

**ΕΞΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ**

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ**

Οικονομικό έτος 2011

| ΚΩΔ.                       | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                           | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ  | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ  | ΠΛΗΡΩΜΕΣ                  | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|----------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 01                         | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ                           | 5.050.000,00              | 5.050.000,00              | 4.137.719,49              | 912.280,51                  |
| 03                         | ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ                                  | 197.988.000,00            | 197.898.100,00            | 176.005.530,09            | 21.892.569,91               |
| 07                         | ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡ.ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ | 4.870.987.000,00          | 4.857.034.243,32          | 4.305.031.268,15          | 552.002.975,17              |
| 09                         | ΥΠ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ                                     | 355.376.000,00            | 418.423.298,00            | 334.131.502,14            | 84.291.795,86               |
| 11                         | ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ                                 | 4.917.203.000,00          | 4.980.992.131,00          | 3.603.364.160,48          | 1.377.627.970,52            |
| 15                         | ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ              | 6.992.120.000,00          | 6.085.538.970,00          | 5.949.567.637,01          | 135.971.332,99              |
| 17                         | ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ  | 731.420.000,00            | 744.053.859,00            | 653.813.193,79            | 90.240.665,21               |
| 19                         | ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ      | 6.271.749.000,00          | 6.167.428.450,11          | 5.786.138.079,49          | 381.290.370,62              |
| 21                         | ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ                       | 525.252.000,00            | 547.888.150,00            | 430.622.655,70            | 117.265.494,30              |
| 23                         | ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                    | 76.624.314.000,00         | 106.631.945.663,66        | 100.850.395.768,62        | 5.781.549.895,04            |
| 29                         | ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ                 | 1.052.536.000,00          | 1.088.055.650,00          | 1.003.110.070,41          | 84.945.579,59               |
| 31                         | ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ  | 136.859.000,00            | 129.236.246,00            | 91.018.084,03             | 38.218.161,97               |
| 33                         | ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ              | 13.071.634.000,00         | 15.596.154.634,00         | 15.441.271.073,59         | 154.883.560,41              |
| 35                         | ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ     | 165.728.000,00            | 185.348.434,00            | 118.732.167,26            | 66.616.266,74               |
| 39                         | ΥΠ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ                  | 839.218.000,00            | 1.050.112.564,00          | 959.543.688,46            | 90.568.875,54               |
| 41                         | ΥΠ. ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ & ΑΛΙΕΙΑΣ           | 1.550.874.000,00          | 1.416.899.977,00          | 1.360.450.016,75          | 56.449.960,25               |
| 43                         | ΥΠ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ                          | 1.943.027.000,00          | 2.041.071.539,00          | 1.918.992.686,61          | 122.078.852,39              |
| <b>Συνολικό Αποτέλεσμα</b> |                                                    | <b>120.251.335.000,00</b> | <b>152.143.131.909,09</b> | <b>142.986.325.302,07</b> | <b>9.156.806.607,02</b>     |

Αθήνα, Νοέμβριος 2012

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ & α.α.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΛΕΝΗ ΛΥΓΚΟΥΡΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 01

| ΚΩΔ.                       | ΟΝΟΜΑΣΙΑ        | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|----------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------|
| 100                        | Γενικές δαπάνες | 5.050.000,00             | 5.050.000,00             | 4.137.719,49        | 912.280,51                  |
| <b>Συνολικό Αποτέλεσμα</b> |                 | <b>5.050.000,00</b>      | <b>5.050.000,00</b>      | <b>4.137.719,49</b> | <b>912.280,51</b>           |

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 01

| ΚΑΕ                        | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                         | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------|
| <u>Ξ0000</u>               | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                           | 4.656.000,00             | 4.579.120,00             | 3.961.685,51        | 617.434,49                  |
| Ξ0100                      | Προεδρική χορηγία, βουλευτικές αποζημιώσεις κ.λπ.                                                | 627.000,00               | 631.000,00               | 629.817,12          | 1.182,88                    |
| Ξ0200                      | Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                | 2.063.000,00             | 2.029.000,00             | 1.946.147,13        | 82.852,87                   |
| Ξ0400                      | Αμοιβές στρατιωτικών γενικά, οργάνων ΕΛ.ΑΣ, Λ.Σ., Π.Σ.                                           | 670.000,00               | 637.000,00               | 629.639,19          | 7.360,81                    |
| Ξ0500                      | Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές                                                                | 680.000,00               | 680.000,00               | 343.255,10          | 336.744,90                  |
| Ξ0700                      | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                        | 26.000,00                | 19.550,00                | 13.429,78           | 6.120,22                    |
| Ξ0800                      | Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες                                                                    | 590.000,00               | 582.570,00               | 399.397,19          | 183.172,81                  |
| <u>Ξ1000</u>               | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ<br>ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                                                  | 344.000,00               | 302.500,00               | 139.283,98          | 163.216,02                  |
| Ξ1100                      | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.                                          | 24.000,00                | 19.000,00                | 10.890,25           | 8.109,75                    |
| Ξ1200                      | Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών<br>καθαριότητας                           | 31.000,00                | 31.000,00                | 17.381,53           | 13.618,47                   |
| Ξ1300                      | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων<br>και εξοπλισμού                         | 72.000,00                | 62.000,00                | 30.871,39           | 31.128,61                   |
| Ξ1400                      | Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης,<br>εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης | 71.000,00                | 71.000,00                | 35.707,09           | 35.292,91                   |
| Ξ1500                      | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                | 40.000,00                | 40.000,00                | 27.677,90           | 12.322,10                   |
| Ξ1600                      | Διάφορες προμήθειες                                                                              | 22.000,00                | 17.000,00                | 8.084,48            | 8.915,52                    |
| Ξ1700                      | Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού                                                                   | 84.000,00                | 62.500,00                | 8.671,34            | 53.828,66                   |
| <u>Ξ5000</u>               | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ<br>ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                                               | 50.000,00                | 168.380,00               | 36.750,00           | 131.630,00                  |
| Ξ5100                      | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                                                        | 50.000,00                | 49.000,00                | 36.750,00           | 12.250,00                   |
| Ξ5200                      | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                                                        |                          | 119.380,00               |                     | 119.380,00                  |
| <b>Συνολικό Αποτέλεσμα</b> |                                                                                                  | <b>5.050.000,00</b>      | <b>5.050.000,00</b>      | <b>4.137.719,49</b> | <b>912.280,51</b>           |

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 01

| ΚΑΕ          | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟ/ΝΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ          |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------|
| <b>100.</b>  | <b>Γενικές δαπάνες</b>                                                                                                                                                              | <b>5.050.000,00</b>      | <b>5.050.000,00</b>      | <b>4.137.719,49</b> | <b>912.280,51</b>           |              |
| <u>Ξ0000</u> | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                                                                                              | 4.656.000,00             | 4.579.120,00             | 3.961.685,51        | 617.434,49                  | <u>Ξ0000</u> |
| <u>Ξ0100</u> | Προεδρική χορηγία, βουλευτικές αποζημιώσεις κ.λπ.                                                                                                                                   | 627.000,00               | 631.000,00               | 629.817,12          | 1.182,88                    | <u>Ξ0100</u> |
| <u>Ξ0110</u> | Προεδρική χορηγία                                                                                                                                                                   | 627.000,00               | 631.000,00               | 629.817,12          | 1.182,88                    | <u>Ξ0110</u> |
| Ξ0111        | Χορηγία του Προέδρου της Δημοκρατίας                                                                                                                                                | 278.000,00               | 278.000,00               | 277.468,80          | 531,20                      | Ξ0111        |
| Ξ0113        | Εξοδα παράστασης του Προέδρου της Δημοκρατίας                                                                                                                                       | 71.000,00                | 75.000,00                | 74.879,52           | 120,48                      | Ξ0113        |
| Ξ0114        | Εξοδα παράστασης όσων διετέλεσαν Πρόεδροι Δημοκρατίας                                                                                                                               | 278.000,00               | 278.000,00               | 277.468,80          | 531,20                      | Ξ0114        |
| <u>Ξ0200</u> | Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                   | 2.063.000,00             | 2.029.000,00             | 1.946.147,13        | 82.852,87                   | <u>Ξ0200</u> |
| <u>Ξ0210</u> | Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα                                                                                                                                                     | 1.313.000,00             | 1.252.908,00             | 1.236.495,62        | 16.412,38                   | <u>Ξ0210</u> |
| Ξ0211        | Βασικός μισθός                                                                                                                                                                      | 1.014.000,00             | 968.908,00               | 964.002,75          | 4.905,25                    | Ξ0211        |
| Ξ0212        | Επίδομα χρόνου υπηρεσίας                                                                                                                                                            | 4.000,00                 | 4.000,00                 | 3.582,96            | 417,04                      | Ξ0212        |
| Ξ0213        | Οικογενειακή παροχή                                                                                                                                                                 | 37.000,00                | 37.000,00                | 36.244,85           | 755,15                      | Ξ0213        |
| Ξ0215        | Επίδομα θέσης ευθύνης                                                                                                                                                               | 11.000,00                | 15.000,00                | 11.791,26           | 3.208,74                    | Ξ0215        |
| Ξ0216        | Προσωπική διαφορά                                                                                                                                                                   | 117.000,00               | 113.000,00               | 112.536,28          | 463,72                      | Ξ0216        |
| Ξ0217        | Κίνητρο απόδοσης                                                                                                                                                                    | 57.000,00                | 42.000,00                | 40.830,14           | 1.169,86                    | Ξ0217        |
| Ξ0218        | Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας                                                                                                                                   | 71.000,00                | 71.000,00                | 66.067,38           | 4.932,62                    | Ξ0218        |
| Ξ0219        | Λοιπά γενικά επιδόματα                                                                                                                                                              | 2.000,00                 | 2.000,00                 | 1.440,00            | 560,00                      | Ξ0219        |
| <u>Ξ0220</u> | Ειδικά επιδόματα                                                                                                                                                                    | 424.000,00               | 400.500,00               | 389.583,76          | 10.916,24                   | <u>Ξ0220</u> |
| Ξ0229        | Λοιπά ειδικά επιδόματα                                                                                                                                                              | 424.000,00               | 400.500,00               | 389.583,76          | 10.916,24                   | Ξ0229        |
| <u>Ξ0280</u> | Διάφορες αποζημιώσεις                                                                                                                                                               | 59.000,00                | 75.500,00                | 68.836,49           | 6.663,51                    | <u>Ξ0280</u> |
| Ξ0283        | Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας                                                                                            | 5.000,00                 | 8.500,00                 | 8.393,57            | 106,43                      | Ξ0283        |
| Ξ0289        | Λοιπές αποζημιώσεις                                                                                                                                                                 | 54.000,00                | 67.000,00                | 60.442,92           | 6.557,08                    | Ξ0289        |
| <u>Ξ0290</u> | Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση                                                                                                                                                 | 267.000,00               | 300.092,00               | 251.231,26          | 48.860,74                   | <u>Ξ0290</u> |
| Ξ0291        | Εισφορές στο ΙΚΑ                                                                                                                                                                    | 250.000,00               | 250.000,00               | 234.139,31          | 15.860,69                   | Ξ0291        |
| Ξ0292        | Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς                                                                                                                                       | 17.000,00                | 17.092,00                | 17.091,95           | 0,05                        | Ξ0292        |
| Ξ0293        | Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)                                                                                                                        |                          | 33.000,00                |                     | 33.000,00                   | Ξ0293        |
| <u>Ξ0400</u> | Αμοιβές στρατιωτικών γενικά, οργάνων ΕΛ.ΑΣ., Λ.Σ., Π.Σ.                                                                                                                             | 670.000,00               | 637.000,00               | 629.639,19          | 7.360,81                    | <u>Ξ0400</u> |
| <u>Ξ0430</u> | Ειδικά επιδόματα                                                                                                                                                                    | 670.000,00               | 637.000,00               | 629.639,19          | 7.360,81                    | <u>Ξ0430</u> |
| Ξ0439        | Λοιπά ειδικά επιδόματα                                                                                                                                                              | 670.000,00               | 637.000,00               | 629.639,19          | 7.360,81                    | Ξ0439        |
| <u>Ξ0500</u> | Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές                                                                                                                                                   | 680.000,00               | 680.000,00               | 343.255,10          | 336.744,90                  | <u>Ξ0500</u> |
| <u>Ξ0510</u> | Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές )                                                                                                                   | 680.000,00               | 680.000,00               | 343.255,10          | 336.744,90                  | <u>Ξ0510</u> |
| Ξ0511        | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία                                                                                                                                                   | 230.000,00               | 230.000,00               | 143.068,55          | 86.931,45                   | Ξ0511        |
| Ξ0512        | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες                                                                                                                  | 450.000,00               | 450.000,00               | 200.186,55          | 249.813,45                  | Ξ0512        |
| <u>Ξ0700</u> | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                                                           | 26.000,00                | 19.550,00                | 13.429,78           | 6.120,22                    | <u>Ξ0700</u> |
| <u>Ξ0710</u> | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                                                           | 26.000,00                | 19.550,00                | 13.429,78           | 6.120,22                    | <u>Ξ0710</u> |
| Ξ0711        | Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                            | 25.000,00                | 18.550,00                | 13.200,23           | 5.349,77                    | Ξ0711        |
| Ξ0716        | Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς) | 1.000,00                 | 1.000,00                 | 229,55              | 770,45                      | Ξ0716        |
| <u>Ξ0800</u> | Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                       | 590.000,00               | 582.570,00               | 399.397,19          | 183.172,81                  | <u>Ξ0800</u> |
| <u>Ξ0810</u> | Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης                                                                                                                                     | 10.000,00                | 10.000,00                | 5.215,20            | 4.784,80                    | <u>Ξ0810</u> |
| Ξ0819        | Λοιπές μισθώσεις                                                                                                                                                                    | 10.000,00                | 10.000,00                | 5.215,20            | 4.784,80                    | Ξ0819        |
| <u>Ξ0820</u> | Μεταφορές, επικοινωνίες                                                                                                                                                             | 200.000,00               | 210.000,00               | 158.943,40          | 51.056,60                   | <u>Ξ0820</u> |
| Ξ0824        | Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)                                                                                      | 170.000,00               | 180.000,00               | 137.915,22          | 42.084,78                   | Ξ0824        |
| Ξ0826        | Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας                                                                                                                                                          | 30.000,00                | 30.000,00                | 21.028,18           | 8.971,82                    | Ξ0826        |
| <u>Ξ0830</u> | Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.                                                                                                                                       | 154.000,00               | 179.000,00               | 110.585,83          | 68.414,17                   | <u>Ξ0830</u> |
| Ξ0831        | Υδρευση και άρδευση                                                                                                                                                                 | 30.000,00                | 30.000,00                | 21.729,40           | 8.270,60                    | Ξ0831        |
| Ξ0832        | Ηλεκτρική ενέργεια                                                                                                                                                                  | 90.000,00                | 90.000,00                | 58.435,94           | 31.564,06                   | Ξ0832        |
| Ξ0833        | Χρήση φυσικού αερίου                                                                                                                                                                | 25.000,00                | 50.000,00                | 27.148,62           | 22.851,38                   | Ξ0833        |
| Ξ0839        | Δαπάνες καθαριότητας                                                                                                                                                                | 9.000,00                 | 9.000,00                 | 3.271,87            | 5.728,13                    | Ξ0839        |
| <u>Ξ0840</u> | Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                                                                          | 71.000,00                | 56.000,00                | 34.106,64           | 21.893,36                   | <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                                                                                                                                                | 70.000,00                | 55.000,00                | 34.106,64           | 20.893,36                   | Ξ0845        |
| <u>Ξ0850</u> | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)                                                                                    | 40.000,00                | 15.000,00                | 6.977,35            | 8.022,65                    | <u>Ξ0850</u> |
| Ξ0851        | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων                                           | 40.000,00                | 15.000,00                | 6.977,35            | 8.022,65                    | Ξ0851        |

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 01

| ΚΑΕ          | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                           | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ   | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ          |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|--------------|
| <u>Ξ0860</u> | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                 | 55.000,00                | 42.570,00                | 32.645,06  | 9.924,94                    | <u>Ξ0860</u> |
| Ξ0861        | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά                                  | 15.000,00                | 10.570,00                | 3.775,29   | 6.794,71                    | Ξ0861        |
| Ξ0869        | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού                                               | 40.000,00                | 32.000,00                | 28.869,77  | 3.130,23                    | Ξ0869        |
| <u>Ξ0870</u> | Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες                                                            | 20.000,00                | 20.000,00                | 15.000,00  | 5.000,00                    | <u>Ξ0870</u> |
| Ξ0871        | Αμοιβές φυσικών προσώπων                                                                           | 20.000,00                | 20.000,00                | 15.000,00  | 5.000,00                    | Ξ0871        |
| <u>Ξ0890</u> | Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες                                                                 | 40.000,00                | 50.000,00                | 35.923,71  | 14.076,29                   | <u>Ξ0890</u> |
| Ξ0899        | Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές                                                                 | 40.000,00                | 50.000,00                | 35.923,71  | 14.076,29                   | Ξ0899        |
| <u>Ξ1000</u> | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                                                       | 344.000,00               | 302.500,00               | 139.283,98 | 163.216,02                  | <u>Ξ1000</u> |
| <u>Ξ1100</u> | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.                                            | 24.000,00                | 19.000,00                | 10.890,25  | 8.109,75                    | <u>Ξ1100</u> |
| <u>Ξ1110</u> | Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού                                 | 22.000,00                | 17.000,00                | 10.470,25  | 6.529,75                    | <u>Ξ1110</u> |
| Ξ1111        | Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών                                        | 22.000,00                | 17.000,00                | 10.470,25  | 6.529,75                    | Ξ1111        |
| <u>Ξ1120</u> | Προμήθεια έντυπου υλικού                                                                           | 2.000,00                 | 2.000,00                 | 420,00     | 1.580,00                    | <u>Ξ1120</u> |
| Ξ1121        | Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων                | 2.000,00                 | 2.000,00                 | 420,00     | 1.580,00                    | Ξ1121        |
| <u>Ξ1200</u> | Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας                                | 31.000,00                | 31.000,00                | 17.381,53  | 13.618,47                   | <u>Ξ1200</u> |
| <u>Ξ1210</u> | Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών                                        | 1.000,00                 | 1.000,00                 | 290,59     | 709,41                      | <u>Ξ1210</u> |
| Ξ1211        | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού                                                    | 1.000,00                 | 1.000,00                 | 290,59     | 709,41                      | Ξ1211        |
| <u>Ξ1230</u> | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                       | 30.000,00                | 30.000,00                | 17.090,94  | 12.909,06                   | <u>Ξ1230</u> |
| Ξ1231        | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                       | 30.000,00                | 30.000,00                | 17.090,94  | 12.909,06                   | Ξ1231        |
| <u>Ξ1300</u> | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού                              | 72.000,00                | 62.000,00                | 30.871,39  | 31.128,61                   | <u>Ξ1300</u> |
| <u>Ξ1310</u> | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                             | 22.000,00                | 17.000,00                | 9.970,03   | 7.029,97                    | <u>Ξ1310</u> |
| Ξ1311        | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                             | 22.000,00                | 17.000,00                | 9.970,03   | 7.029,97                    | Ξ1311        |
| <u>Ξ1320</u> | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού                                                | 50.000,00                | 45.000,00                | 20.901,36  | 24.098,64                   | <u>Ξ1320</u> |
| Ξ1321        | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά                            | 20.000,00                | 20.000,00                | 8.750,17   | 11.249,83                   | Ξ1321        |
| Ξ1329        | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού                              | 30.000,00                | 25.000,00                | 12.151,19  | 12.848,81                   | Ξ1329        |
| <u>Ξ1400</u> | Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκλήνωσης και άθλησης     | 71.000,00                | 71.000,00                | 35.707,09  | 35.292,91                   | <u>Ξ1400</u> |
| <u>Ξ1410</u> | Προμήθεια ειδών διατροφής και συναφών ειδών                                                        | 40.000,00                | 40.000,00                | 19.764,47  | 20.235,53                   | <u>Ξ1410</u> |
| Ξ1411        | Προμήθεια ειδών διατροφής                                                                          | 40.000,00                | 40.000,00                | 19.764,47  | 20.235,53                   | Ξ1411        |
| <u>Ξ1420</u> | Προμήθεια ειδών ιματισμού,υπόδησης και εξάρτυσης                                                   | 26.000,00                | 26.000,00                | 15.514,04  | 10.485,96                   | <u>Ξ1420</u> |
| Ξ1421        | Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών                                                  | 20.000,00                | 20.000,00                | 11.997,62  | 8.002,38                    | Ξ1421        |
| Ξ1423        | Προμήθεια ειδών υπόδησης                                                                           | 6.000,00                 | 6.000,00                 | 3.516,42   | 2.483,58                    | Ξ1423        |
| <u>Ξ1430</u> | Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας                                                   | 5.000,00                 | 5.000,00                 | 428,58     | 4.571,42                    | <u>Ξ1430</u> |
| Ξ1431        | Προμήθεια ειδών εστίασης και κατασκλήνωσης                                                         | 5.000,00                 | 5.000,00                 | 428,58     | 4.571,42                    | Ξ1431        |
| <u>Ξ1500</u> | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                  | 40.000,00                | 40.000,00                | 27.677,90  | 12.322,10                   | <u>Ξ1500</u> |
| <u>Ξ1510</u> | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                  | 40.000,00                | 40.000,00                | 27.677,90  | 12.322,10                   | <u>Ξ1510</u> |
| Ξ1511        | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                  | 30.000,00                | 37.500,00                | 27.677,90  | 9.822,10                    | Ξ1511        |
| Ξ1512        | Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων                                              | 10.000,00                | 2.500,00                 |            | 2.500,00                    | Ξ1512        |
| <u>Ξ1600</u> | Διάφορες προμήθειες                                                                                | 22.000,00                | 17.000,00                | 8.084,48   | 8.915,52                    | <u>Ξ1600</u> |
| <u>Ξ1640</u> | Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών                                              | 2.000,00                 | 2.000,00                 | 673,69     | 1.326,31                    | <u>Ξ1640</u> |
| Ξ1643        | Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού                                                                   | 2.000,00                 | 2.000,00                 | 673,69     | 1.326,31                    | Ξ1643        |
| <u>Ξ1690</u> | Προμήθειες λοιπών υλικών                                                                           | 20.000,00                | 15.000,00                | 7.410,79   | 7.589,21                    | <u>Ξ1690</u> |
| Ξ1699        | Λοιπές προμήθειες                                                                                  | 20.000,00                | 15.000,00                | 7.410,79   | 7.589,21                    | Ξ1699        |
| <u>Ξ1700</u> | Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού                                                                   | 84.000,00                | 62.500,00                | 8.671,34   | 53.828,66                   | <u>Ξ1700</u> |
| <u>Ξ1710</u> | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.                                             | 29.000,00                | 19.000,00                | 475,90     | 18.524,10                   | <u>Ξ1710</u> |
| Ξ1711        | Προμήθεια επίπλων                                                                                  | 20.000,00                | 10.000,00                | 396,00     | 9.604,00                    | Ξ1711        |
| Ξ1712        | Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού                                                       | 6.000,00                 | 6.000,00                 |            | 6.000,00                    | Ξ1712        |
| Ξ1713        | Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου                          | 3.000,00                 | 3.000,00                 | 79,90      | 2.920,10                    | Ξ1713        |
| <u>Ξ1720</u> | Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                          | 35.000,00                | 35.000,00                | 8.195,44   | 26.804,56                   | <u>Ξ1720</u> |
| Ξ1723        | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών                                 | 10.000,00                | 10.000,00                | 4.742,11   | 5.257,89                    | Ξ1723        |
| Ξ1725        | Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού | 5.000,00                 | 5.000,00                 | 261,99     | 4.738,01                    | Ξ1725        |
| Ξ1729        | Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                              | 20.000,00                | 20.000,00                | 3.191,34   | 16.808,66                   | Ξ1729        |
| <u>Ξ1730</u> | Προμήθεια μεταφορικών μέσων                                                                        | 20.000,00                | 8.500,00                 |            | 8.500,00                    | <u>Ξ1730</u> |
| Ξ1731        | Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς                                                                  | 20.000,00                | 8.500,00                 |            | 8.500,00                    | Ξ1731        |
| <u>Ξ5000</u> | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                                                    | 50.000,00                | 168.380,00               | 36.750,00  | 131.630,00                  | <u>Ξ5000</u> |
| <u>Ξ5100</u> | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                                                          | 50.000,00                | 49.000,00                | 36.750,00  | 12.250,00                   | <u>Ξ5100</u> |
| <u>Ξ5160</u> | Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα                                                                          | 50.000,00                | 49.000,00                | 36.750,00  | 12.250,00                   | <u>Ξ5160</u> |
| Ξ5165        | Ειδικά απρόβλεπτα έξοδα Προεδρίας της Δημοκρατίας                                                  | 50.000,00                | 49.000,00                | 36.750,00  | 12.250,00                   | Ξ5165        |

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 01

| ΚΑΕ                        | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                    | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ          |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------|
| <u>Ξ5200</u>               | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                   |                          | 119.380,00               |                     | 119.380,00                  | <u>Ξ5200</u> |
| <u>Ξ5290</u>               | Λοιπές σύνθετες δαπάνες                                     |                          | 119.380,00               |                     | 119.380,00                  | <u>Ξ5290</u> |
| Ξ5299                      | Ειδικό αποθεματικό του άρθρου 19 ν.3871/2010 (υπό κατανομή) |                          | 119.380,00               |                     | 119.380,00                  | Ξ5299        |
| <b>Συνολικό Αποτέλεσμα</b> |                                                             | <b>5.050.000,00</b>      | <b>5.050.000,00</b>      | <b>4.137.719,49</b> | <b>912.280,51</b>           |              |

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ**  
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 03

| ΚΩΔ.                       | ΟΝΟΜΑΣΙΑ        | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ              | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|----------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 100                        | Γενικές δαπάνες | 197.988.000,00           | 197.898.100,00           | 176.005.530,09        | 21.892.569,91               |
| <b>Συνολικό Αποτέλεσμα</b> |                 | <b>197.988.000,00</b>    | <b>197.898.100,00</b>    | <b>176.005.530,09</b> | <b>21.892.569,91</b>        |

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 03

| ΚΑΕ                        | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                           | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ              | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| <u>Ξ0000</u>               | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                                             | 181.379.400,00           | 180.453.800,00           | 164.713.246,51        | 15.740.553,49               |
| Ξ0100                      | Προεδρική χορηγία, βουλευτικές αποζημιώσεις κ.λπ.                                                                                  | 36.241.100,00            | 36.963.500,00            | 35.811.332,28         | 1.152.167,72                |
| Ξ0200                      | Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                  | 37.904.800,00            | 37.784.500,00            | 34.452.368,10         | 3.332.131,90                |
| Ξ0300                      | Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών                                                   | 20.823.700,00            | 21.430.100,00            | 19.778.039,89         | 1.652.060,11                |
| Ξ0500                      | Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές                                                                                                  | 48.637.800,00            | 48.759.000,00            | 45.313.376,47         | 3.445.623,53                |
| Ξ0700                      | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                          | 3.745.000,00             | 4.071.400,00             | 3.215.560,06          | 855.839,94                  |
| Ξ0800                      | Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                      | 34.027.000,00            | 31.445.300,00            | 26.142.569,71         | 5.302.730,29                |
| <u>Ξ1000</u>               | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ<br>ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                                                                                    | 5.963.000,00             | 5.416.700,00             | 2.981.554,49          | 2.435.145,51                |
| Ξ1100                      | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                            | 1.800.000,00             | 1.700.000,00             | 986.856,23            | 713.143,77                  |
| Ξ1200                      | Προμήθεια υγιεινομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας                                                                | 184.000,00               | 149.000,00               | 78.690,68             | 70.309,32                   |
| Ξ1300                      | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού                                                              | 740.000,00               | 600.000,00               | 406.587,58            | 193.412,42                  |
| Ξ1400                      | Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης                                      | 94.000,00                | 94.000,00                | 50.127,90             | 43.872,10                   |
| Ξ1500                      | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                  | 210.000,00               | 210.000,00               | 134.119,50            | 75.880,50                   |
| Ξ1600                      | Διάφορες προμήθειες                                                                                                                | 680.000,00               | 680.000,00               | 364.053,41            | 315.946,59                  |
| Ξ1700                      | Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού                                                                                                   | 2.255.000,00             | 1.983.700,00             | 961.119,19            | 1.022.580,81                |
| <u>Ξ2000</u>               | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ                                                                                                            | 8.545.000,00             | 9.977.000,00             | 8.310.729,09          | 1.666.270,91                |
| Ξ2300                      | Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (ιδρύματα και οργανισμοί υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής ασφάλισης και λογαριασμούς) | 5.500.000,00             | 5.300.000,00             | 4.324.217,17          | 975.782,83                  |
| Ξ2500                      | Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου                                                                                  | 1.800.000,00             | 3.309.000,00             | 3.236.300,00          | 72.700,00                   |
| Ξ2600                      | Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού                                        | 900.000,00               | 825.000,00               | 207.211,92            | 617.788,08                  |
| Ξ2700                      | Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις                                                                                   | 345.000,00               | 543.000,00               | 543.000,00            |                             |
| <u>Ξ5000</u>               | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ<br>ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                                                                                 | 2.000.600,00             | 2.000.600,00             |                       | 2.000.600,00                |
| Ξ5100                      | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                                                                                          | 2.000.600,00             | 2.000.600,00             |                       | 2.000.600,00                |
| <u>Ξ7000</u>               | ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ κ.λπ.                                                                                           | 100.000,00               | 50.000,00                |                       | 50.000,00                   |
| Ξ7200                      | Απαλλοτριώσεις, αγορές, μελέτες-έρευνες, ανεγέρσεις και εκτελέσεις έργων                                                           | 100.000,00               | 50.000,00                |                       | 50.000,00                   |
| <b>Συνολικό Αποτέλεσμα</b> |                                                                                                                                    | <b>197.988.000,00</b>    | <b>197.898.100,00</b>    | <b>176.005.530,09</b> | <b>21.892.569,91</b>        |

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 03

| ΚΑΕ          | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ              | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ          |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------|
| <b>100.</b>  | <b>Γενικές δαπάνες</b>                                                                                                                                              | <b>197.988.000,00</b>    | <b>197.898.100,00</b>    | <b>176.005.530,09</b> | <b>21.892.569,91</b>        |              |
| <u>Ξ0000</u> | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                                                                              | 181.379.400,00           | 180.453.800,00           | 164.713.246,51        | 15.740.553,49               | <u>Ξ0000</u> |
| <u>Ξ0100</u> | Προεδρική χορηγία, βουλευτικές αποζημιώσεις κ.λπ.                                                                                                                   | 36.241.100,00            | 36.963.500,00            | 35.811.332,28         | 1.152.167,72                | <u>Ξ0100</u> |
| <u>Ξ0120</u> | Βουλευτικές αποζημιώσεις και επιδόματα                                                                                                                              | 36.241.100,00            | 36.413.500,00            | 35.286.912,18         | 1.126.587,82                | <u>Ξ0120</u> |
| Ξ0121        | Αποζημίωση βουλευτών                                                                                                                                                | 21.226.400,00            | 21.255.700,00            | 21.255.651,58         | 48,42                       | Ξ0121        |
| Ξ0122        | Αποζημίωση βουλευτών για τη συμμετοχή τους στα τμήματα διακοπών της Βουλής και τις επιτροπές αυτής                                                                  | 5.000.000,00             | 5.000.000,00             | 3.893.630,96          | 1.106.369,04                | Ξ0122        |
| Ξ0123        | Επίδομα οργάνωσης γραφείου βουλευτών                                                                                                                                | 8.086.300,00             | 8.229.400,00             | 8.229.389,93          | 10,07                       | Ξ0123        |
| Ξ0124        | Οικογενειακή παροχή βουλευτών                                                                                                                                       | 212.800,00               | 212.800,00               | 200.634,14            | 12.165,86                   | Ξ0124        |
| Ξ0126        | Εξοδα κίνησης βουλευτών                                                                                                                                             | 1.715.600,00             | 1.715.600,00             | 1.707.605,57          | 7.994,43                    | Ξ0126        |
| <u>Ξ0130</u> | Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση των βουλευτών                                                                                                                   |                          | 550.000,00               | 524.420,10            | 25.579,90                   | <u>Ξ0130</u> |
| Ξ0133        | Εργοδοτική εισφορά βουλευτών υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθ.19, ν.3918/2011)                                                                                               |                          | 550.000,00               | 524.420,10            | 25.579,90                   | Ξ0133        |
| <u>Ξ0200</u> | Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                   | 37.904.800,00            | 37.784.500,00            | 34.452.368,10         | 3.332.131,90                | <u>Ξ0200</u> |
| <u>Ξ0210</u> | Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα                                                                                                                                     | 32.586.900,00            | 31.425.500,00            | 28.987.410,97         | 2.438.089,03                | <u>Ξ0210</u> |
| Ξ0211        | Βασικός μισθός                                                                                                                                                      | 25.727.400,00            | 24.720.000,00            | 23.171.055,18         | 1.548.944,82                | Ξ0211        |
| Ξ0212        | Επίδομα χρόνου υπηρεσίας                                                                                                                                            | 101.100,00               | 101.100,00               | 71.834,95             | 29.265,05                   | Ξ0212        |
| Ξ0213        | Οικογενειακή παροχή                                                                                                                                                 | 722.900,00               | 722.900,00               | 680.610,63            | 42.289,37                   | Ξ0213        |
| Ξ0215        | Επίδομα θέσης ευθύνης                                                                                                                                               | 143.400,00               | 143.400,00               | 96.510,83             | 46.889,17                   | Ξ0215        |
| Ξ0216        | Προσωπική διαφορά                                                                                                                                                   | 2.877.000,00             | 2.677.000,00             | 2.555.121,27          | 121.878,73                  | Ξ0216        |
| Ξ0217        | Κίνητρο απόδοσης                                                                                                                                                    | 1.516.100,00             | 1.516.100,00             | 1.099.096,19          | 417.003,81                  | Ξ0217        |
| Ξ0218        | Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας                                                                                                                   | 1.370.000,00             | 1.370.000,00             | 1.177.677,47          | 192.322,53                  | Ξ0218        |
| Ξ0219        | Λοιπά γενικά επιδόματα                                                                                                                                              | 129.000,00               | 175.000,00               | 135.504,45            | 39.495,55                   | Ξ0219        |
| <u>Ξ0220</u> | Ειδικά επιδόματα                                                                                                                                                    | 507.100,00               | 507.100,00               | 446.058,29            | 61.041,71                   | <u>Ξ0220</u> |
| Ξ0225        | Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας                                                                                                                        | 9.400,00                 | 9.400,00                 | 4.775,57              | 4.624,43                    | Ξ0225        |
| Ξ0226        | Επίδομα πληροφορικής                                                                                                                                                | 242.700,00               | 242.700,00               | 216.066,47            | 26.633,53                   | Ξ0226        |
| Ξ0229        | Λοιπά ειδικά επιδόματα                                                                                                                                              | 255.000,00               | 255.000,00               | 225.216,25            | 29.783,75                   | Ξ0229        |
| <u>Ξ0280</u> | Διάφορες αποζημιώσεις                                                                                                                                               | 143.700,00               | 143.700,00               | 117.862,29            | 25.837,71                   | <u>Ξ0280</u> |
| Ξ0286        | Αναδρομικά οικογενειακής παροχής οικ.ετών 2001-2002 (άρθρο 26 ν.3205/2003)                                                                                          | 10.000,00                | 10.000,00                | 986,16                | 9.013,84                    | Ξ0286        |
| Ξ0289        | Λοιπές αποζημιώσεις                                                                                                                                                 | 133.700,00               | 133.700,00               | 116.876,13            | 16.823,87                   | Ξ0289        |
| <u>Ξ0290</u> | Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση                                                                                                                                 | 4.667.100,00             | 5.708.200,00             | 4.901.036,55          | 807.163,45                  | <u>Ξ0290</u> |
| Ξ0291        | Εισφορές στο ΙΚΑ                                                                                                                                                    | 4.225.700,00             | 4.136.800,00             | 3.479.924,07          | 656.875,93                  | Ξ0291        |
| Ξ0292        | Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς                                                                                                                       | 441.400,00               | 471.400,00               | 452.464,90            | 18.935,10                   | Ξ0292        |
| Ξ0293        | Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)                                                                                                        |                          | 1.100.000,00             | 968.647,58            | 131.352,42                  | Ξ0293        |
| <u>Ξ0300</u> | Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών                                                                                    | 20.823.700,00            | 21.430.100,00            | 19.778.039,89         | 1.652.060,11                | <u>Ξ0300</u> |
| <u>Ξ0340</u> | Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού                                                                                                            | 2.680.600,00             | 2.680.600,00             | 2.478.742,40          | 201.857,60                  | <u>Ξ0340</u> |
| Ξ0342        | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)                              | 2.680.600,00             | 2.680.600,00             | 2.478.742,40          | 201.857,60                  | Ξ0342        |
| <u>Ξ0350</u> | Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση                                                                                                                                    | 4.511.500,00             | 4.724.800,00             | 4.403.657,57          | 321.142,43                  | <u>Ξ0350</u> |
| Ξ0351        | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού                                                                                          | 3.426.700,00             | 3.640.000,00             | 3.495.147,82          | 144.852,18                  | Ξ0351        |
| Ξ0352        | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό) | 1.077.500,00             | 1.077.500,00             | 903.424,29            | 174.075,71                  | Ξ0352        |
| Ξ0355        | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις δημόσιες υπηρεσίες                                                              | 7.300,00                 | 7.300,00                 | 5.085,46              | 2.214,54                    | Ξ0355        |
| <u>Ξ0370</u> | Αποδοχές ειδικών κατηγοριών                                                                                                                                         | 13.395.300,00            | 13.788.400,00            | 12.702.360,03         | 1.086.039,97                | <u>Ξ0370</u> |
| Ξ0374        | Αντιμισθία συνεργατών βουλευτών                                                                                                                                     | 13.395.300,00            | 13.788.400,00            | 12.702.360,03         | 1.086.039,97                | Ξ0374        |
| <u>Ξ0380</u> | Διάφορες αποζημιώσεις                                                                                                                                               | 236.300,00               | 236.300,00               | 193.279,89            | 43.020,11                   | <u>Ξ0380</u> |
| Ξ0385        | Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα                                                               | 236.300,00               | 236.300,00               | 193.279,89            | 43.020,11                   | Ξ0385        |
| <u>Ξ0500</u> | Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές                                                                                                                                   | 48.637.800,00            | 48.759.000,00            | 45.313.376,47         | 3.445.623,53                | <u>Ξ0500</u> |
| <u>Ξ0510</u> | Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές )                                                                                                   | 43.111.000,00            | 42.459.000,00            | 39.439.800,59         | 3.019.199,41                | <u>Ξ0510</u> |
| Ξ0511        | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία                                                                                                                                   | 15.157.800,00            | 14.812.800,00            | 13.462.084,11         | 1.350.715,89                | Ξ0511        |
| Ξ0515        | Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων                                                                                                                                 | 11.008.600,00            | 10.743.600,00            | 10.059.029,47         | 684.570,53                  | Ξ0515        |
| Ξ0519        | Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις                                                                                                                           | 16.944.600,00            | 16.902.600,00            | 15.918.687,01         | 983.912,99                  | Ξ0519        |
| <u>Ξ0560</u> | Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις                                                                                                             | 5.526.800,00             | 6.300.000,00             | 5.873.575,88          | 426.424,12                  | <u>Ξ0560</u> |
| Ξ0561        | Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών                                                            | 5.526.800,00             | 6.300.000,00             | 5.873.575,88          | 426.424,12                  | Ξ0561        |
| <u>Ξ0700</u> | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                                           | 3.745.000,00             | 4.071.400,00             | 3.215.560,06          | 855.839,94                  | <u>Ξ0700</u> |
| <u>Ξ0710</u> | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                                           | 3.745.000,00             | 4.071.400,00             | 3.215.560,06          | 855.839,94                  | <u>Ξ0710</u> |
| Ξ0711        | Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                            | 75.000,00                | 75.000,00                | 12.922,75             | 62.077,25                   | Ξ0711        |

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 03

| ΚΑΕ   | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                                                            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ      | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------------|-------|
| Ξ0713 | Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                             | 500.000,00               | 350.000,00               | 188.506,01    | 161.493,99                  | 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)                                 | 1.670.000,00             | 2.246.400,00             | 2.246.334,78  | 65,22                       | Ξ0716 |
| Ξ0717 | Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς) | 1.500.000,00             | 1.400.000,00             | 767.796,52    | 632.203,48                  | Ξ0717 |
| Ξ0800 | Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                       | 34.027.000,00            | 31.445.300,00            | 26.142.569,71 | 5.302.730,29                | Ξ0800 |
| Ξ0810 | Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης                                                                                                                                                                     | 13.672.400,00            | 13.832.700,00            | 12.765.622,74 | 1.067.077,26                | Ξ0810 |
| Ξ0813 | Μισθώματα κτιρίων                                                                                                                                                                                                   | 4.670.000,00             | 4.670.000,00             | 4.262.298,53  | 407.701,47                  | Ξ0813 |
| Ξ0816 | Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης                                                                                                                                                                                     | 5.402.400,00             | 5.402.400,00             | 4.743.099,96  | 659.300,04                  | Ξ0816 |
| Ξ0819 | Λοιπές μισθώσεις                                                                                                                                                                                                    | 3.600.000,00             | 3.760.300,00             | 3.760.224,25  | 75,75                       | Ξ0819 |
| Ξ0820 | Μεταφορές, επικοινωνίες                                                                                                                                                                                             | 9.518.000,00             | 9.038.200,00             | 6.944.143,66  | 2.094.056,34                | Ξ0820 |
| Ξ0823 | Ταχυδρομικά                                                                                                                                                                                                         | 40.000,00                | 40.000,00                | 14.438,38     | 25.561,62                   | Ξ0823 |
| Ξ0824 | Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)                                                                                                                       | 8.715.000,00             | 8.193.200,00             | 6.253.865,20  | 1.939.334,80                | Ξ0824 |
| Ξ0825 | Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά, τηλετυπικά υπηρεσιών εξωτερικού                                                                                                                                                            | 15.000,00                | 15.000,00                |               | 15.000,00                   | Ξ0825 |
| Ξ0826 | Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας                                                                                                                                                                                          | 658.000,00               | 700.000,00               | 654.127,74    | 45.872,26                   | Ξ0826 |
| Ξ0829 | Λοιπές μεταφορές                                                                                                                                                                                                    | 90.000,00                | 90.000,00                | 21.712,34     | 68.287,66                   | Ξ0829 |
| Ξ0830 | Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.                                                                                                                                                                       | 2.424.000,00             | 2.424.000,00             | 1.963.295,26  | 460.704,74                  | Ξ0830 |
| Ξ0831 | Υδρευση και άρδευση                                                                                                                                                                                                 | 100.000,00               | 100.000,00               | 93.006,28     | 6.993,72                    | Ξ0831 |
| Ξ0832 | Ηλεκτρική ενέργεια                                                                                                                                                                                                  | 1.250.000,00             | 1.250.000,00             | 1.058.818,09  | 191.181,91                  | Ξ0832 |
| Ξ0833 | Χρήση φυσικού αερίου                                                                                                                                                                                                | 180.000,00               | 180.000,00               | 103.092,54    | 76.907,46                   | Ξ0833 |
| Ξ0839 | Δαπάνες καθαριότητας                                                                                                                                                                                                | 894.000,00               | 894.000,00               | 708.378,35    | 185.621,65                  | Ξ0839 |
| Ξ0840 | Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                                                                                                          | 1.280.000,00             | 815.000,00               | 424.400,80    | 390.599,20                  | Ξ0840 |
| Ξ0841 | Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά                                                                                                                                                                                 | 120.000,00               | 10.000,00                |               | 10.000,00                   | Ξ0841 |
| Ξ0843 | Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτού)                                                                                                                                         | 555.000,00               | 320.000,00               | 42.748,91     | 277.251,09                  | Ξ0843 |
| Ξ0844 | Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων                                                                                                                                                            | 220.000,00               | 100.000,00               | 2.829,00      | 97.171,00                   | Ξ0844 |
| Ξ0845 | Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                                                                                                                                | 385.000,00               | 385.000,00               | 378.822,89    | 6.177,11                    | Ξ0845 |
| Ξ0850 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)                                                                                                                    | 3.000.000,00             | 1.000.000,00             | 433.001,08    | 566.998,92                  | Ξ0850 |
| Ξ0851 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων                                                                            | 3.000.000,00             | 1.000.000,00             | 433.001,08    | 566.998,92                  | Ξ0851 |
| Ξ0860 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                                                  | 1.137.000,00             | 1.282.300,00             | 1.232.003,28  | 50.296,72                   | Ξ0860 |
| Ξ0861 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά                                                                                                                                                   | 140.000,00               | 140.000,00               | 90.000,00     | 50.000,00                   | Ξ0861 |
| Ξ0869 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                                                                | 997.000,00               | 1.142.300,00             | 1.142.003,28  | 296,72                      | Ξ0869 |
| Ξ0870 | Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες                                                                                                                                                                             | 943.000,00               | 1.306.500,00             | 1.306.498,24  | 1,76                        | Ξ0870 |
| Ξ0871 | Αμοιβές φυσικών προσώπων                                                                                                                                                                                            | 943.000,00               | 1.306.500,00             | 1.306.498,24  | 1,76                        | Ξ0871 |
| Ξ0880 | Αμοιβές για εκπαίδευση                                                                                                                                                                                              | 250.000,00               | 244.000,00               | 226.597,06    | 17.402,94                   | Ξ0880 |
| Ξ0881 | Αμοιβές για εκπαίδευση                                                                                                                                                                                              | 250.000,00               | 244.000,00               | 226.597,06    | 17.402,94                   | Ξ0881 |
| Ξ0890 | Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες                                                                                                                                                                                  | 1.802.600,00             | 1.502.600,00             | 847.007,59    | 655.592,41                  | Ξ0890 |
| Ξ0892 | Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων                                                                                                                                       | 2.500,00                 | 2.500,00                 |               | 2.500,00                    | Ξ0892 |
| Ξ0894 | Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα                                                                                                                                                                                  | 100,00                   | 100,00                   |               | 100,00                      | Ξ0894 |
| Ξ0899 | Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές                                                                                                                                                                                  | 1.800.000,00             | 1.500.000,00             | 847.007,59    | 652.992,41                  | Ξ0899 |
| Ξ1000 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                                                                                                                                                                        | 5.963.000,00             | 5.416.700,00             | 2.981.554,49  | 2.435.145,51                | Ξ1000 |
| Ξ1100 | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                                                                                                             | 1.800.000,00             | 1.700.000,00             | 986.856,23    | 713.143,77                  | Ξ1100 |
| Ξ1110 | Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού                                                                                                                                                  | 400.000,00               | 400.000,00               | 183.875,95    | 216.124,05                  | Ξ1110 |
| Ξ1111 | Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών                                                                                                                                                         | 400.000,00               | 400.000,00               | 183.875,95    | 216.124,05                  | Ξ1111 |
| Ξ1120 | Προμήθεια έντυπου υλικού                                                                                                                                                                                            | 1.400.000,00             | 1.300.000,00             | 802.980,28    | 497.019,72                  | Ξ1120 |
| Ξ1121 | Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων                                                                                                                                  | 1.400.000,00             | 1.300.000,00             | 802.980,28    | 497.019,72                  | Ξ1121 |
| Ξ1200 | Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας                                                                                                                                                 | 184.000,00               | 149.000,00               | 78.690,68     | 70.309,32                   | Ξ1200 |
| Ξ1210 | Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών                                                                                                                                                         | 75.000,00                | 40.000,00                | 22.766,13     | 17.233,87                   | Ξ1210 |
| Ξ1211 | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού                                                                                                                                                                     | 60.000,00                | 25.000,00                | 20.914,96     | 4.085,04                    | Ξ1211 |
| Ξ1219 | Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών                                                                                                                                                  | 15.000,00                | 15.000,00                | 1.851,17      | 13.148,83                   | Ξ1219 |
| Ξ1230 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                                                                                                                                        | 109.000,00               | 109.000,00               | 55.924,55     | 53.075,45                   | Ξ1230 |
| Ξ1231 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                                                                                                                                        | 109.000,00               | 109.000,00               | 55.924,55     | 53.075,45                   | Ξ1231 |
| Ξ1300 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού                                                                                                                                               | 740.000,00               | 600.000,00               | 406.587,58    | 193.412,42                  | Ξ1300 |
| Ξ1310 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                                                                                                                                              | 340.000,00               | 200.000,00               | 171.943,52    | 28.056,48                   | Ξ1310 |

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 03

| ΚΑΕ                        | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                           | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ              | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ   |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------|
| Ξ1311                      | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                                                             | 340.000,00               | 200.000,00               | 171.943,52            | 28.056,48                   | Ξ1311 |
| Ξ1320                      | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού                                                                                | 400.000,00               | 400.000,00               | 234.644,06            | 165.355,94                  | Ξ1320 |
| Ξ1321                      | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά                                                            | 50.000,00                | 50.000,00                | 30.332,22             | 19.667,78                   | Ξ1321 |
| Ξ1329                      | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού                                                             | 350.000,00               | 350.000,00               | 204.311,84            | 145.688,16                  | Ξ1329 |
| Ξ1400                      | Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης                                      | 94.000,00                | 94.000,00                | 50.127,90             | 43.872,10                   | Ξ1400 |
| Ξ1420                      | Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης                                                                                  | 94.000,00                | 94.000,00                | 50.127,90             | 43.872,10                   | Ξ1420 |
| Ξ1421                      | Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών                                                                                  | 76.000,00                | 76.000,00                | 46.736,06             | 29.263,94                   | Ξ1421 |
| Ξ1423                      | Προμήθεια ειδών υπόδησης                                                                                                           | 18.000,00                | 18.000,00                | 3.391,84              | 14.608,16                   | Ξ1423 |
| Ξ1500                      | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                  | 210.000,00               | 210.000,00               | 134.119,50            | 75.880,50                   | Ξ1500 |
| Ξ1510                      | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                  | 210.000,00               | 210.000,00               | 134.119,50            | 75.880,50                   | Ξ1510 |
| Ξ1512                      | Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων                                                                              | 210.000,00               | 210.000,00               | 134.119,50            | 75.880,50                   | Ξ1512 |
| Ξ1600                      | Διάφορες προμήθειες                                                                                                                | 680.000,00               | 680.000,00               | 364.053,41            | 315.946,59                  | Ξ1600 |
| Ξ1690                      | Προμήθειες λοιπών υλικών                                                                                                           | 680.000,00               | 680.000,00               | 364.053,41            | 315.946,59                  | Ξ1690 |
| Ξ1699                      | Λοιπές προμήθειες                                                                                                                  | 680.000,00               | 680.000,00               | 364.053,41            | 315.946,59                  | Ξ1699 |
| Ξ1700                      | Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού                                                                                                     | 2.255.000,00             | 1.983.700,00             | 961.119,19            | 1.022.580,81                | Ξ1700 |
| Ξ1710                      | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                             | 500.000,00               | 365.000,00               | 213.186,42            | 151.813,58                  | Ξ1710 |
| Ξ1711                      | Προμήθεια επίπλων                                                                                                                  | 200.000,00               | 150.000,00               | 67.375,40             | 82.624,60                   | Ξ1711 |
| Ξ1712                      | Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού                                                                                       | 100.000,00               | 115.000,00               | 112.563,56            | 2.436,44                    | Ξ1712 |
| Ξ1713                      | Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου                                                          | 200.000,00               | 100.000,00               | 33.247,46             | 66.752,54                   | Ξ1713 |
| Ξ1720                      | Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                          | 1.755.000,00             | 1.618.700,00             | 747.932,77            | 870.767,23                  | Ξ1720 |
| Ξ1723                      | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών                                                                 | 600.000,00               | 500.000,00               | 155.581,55            | 344.418,45                  | Ξ1723 |
| Ξ1725                      | Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού                                | 180.000,00               | 216.900,00               | 216.824,81            | 75,19                       | Ξ1725 |
| Ξ1729                      | Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                              | 975.000,00               | 901.800,00               | 375.526,41            | 526.273,59                  | Ξ1729 |
| Ξ2000                      | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ                                                                                                            | 8.545.000,00             | 9.977.000,00             | 8.310.729,09          | 1.666.270,91                | Ξ2000 |
| Ξ2300                      | Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (ιδρύματα και οργανισμοί υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής ασφάλισης και λογαριασμούς) | 5.500.000,00             | 5.300.000,00             | 4.324.217,17          | 975.782,83                  | Ξ2300 |
| Ξ2350                      | Σε οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης                                                                                                | 5.500.000,00             | 5.300.000,00             | 4.324.217,17          | 975.782,83                  | Ξ2350 |
| Ξ2359                      | Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης                                                                            | 5.500.000,00             | 5.300.000,00             | 4.324.217,17          | 975.782,83                  | Ξ2359 |
| Ξ2500                      | Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου                                                                                  | 1.800.000,00             | 3.309.000,00             | 3.236.300,00          | 72.700,00                   | Ξ2500 |
| Ξ2520                      | Σε πολιτιστικά ιδρύματα                                                                                                            | 800.000,00               | 739.000,00               | 666.300,00            | 72.700,00                   | Ξ2520 |
| Ξ2529                      | Επιχορήγηση σε λοιπά πολιτιστικά ιδρύματα                                                                                          | 800.000,00               | 739.000,00               | 666.300,00            | 72.700,00                   | Ξ2529 |
| Ξ2590                      | Επιχορηγήσεις σε λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανισμούς                                                                     | 1.000.000,00             | 2.570.000,00             | 2.570.000,00          |                             | Ξ2590 |
| Ξ2599                      | Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών                                                                     | 1.000.000,00             | 2.570.000,00             | 2.570.000,00          |                             | Ξ2599 |
| Ξ2600                      | Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού                                        | 900.000,00               | 825.000,00               | 207.211,92            | 617.788,08                  | Ξ2600 |
| Ξ2610                      | Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς                                                                      | 900.000,00               | 825.000,00               | 207.211,92            | 617.788,08                  | Ξ2610 |
| Ξ2611                      | Σε πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς                                                                                         | 900.000,00               | 825.000,00               | 207.211,92            | 617.788,08                  | Ξ2611 |
| Ξ2700                      | Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις                                                                                   | 345.000,00               | 543.000,00               | 543.000,00            |                             | Ξ2700 |
| Ξ2790                      | Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθήματα                                                                                      | 345.000,00               | 543.000,00               | 543.000,00            |                             | Ξ2790 |
| Ξ2799                      | Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθήματα                                                                                      | 345.000,00               | 543.000,00               | 543.000,00            |                             | Ξ2799 |
| Ξ5000                      | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                                                                                    | 2.000.600,00             | 2.000.600,00             |                       | 2.000.600,00                | Ξ5000 |
| Ξ5100                      | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                                                                                          | 2.000.600,00             | 2.000.600,00             |                       | 2.000.600,00                | Ξ5100 |
| Ξ5110                      | Πιστώσεις για κατανομή                                                                                                             | 2.000.000,00             | 2.000.000,00             |                       | 2.000.000,00                | Ξ5110 |
| Ξ5112                      | Εκτακτο αποθεματικό Βουλής                                                                                                         | 2.000.000,00             | 2.000.000,00             |                       | 2.000.000,00                | Ξ5112 |
| Ξ5190                      | Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων                                                                                 | 600,00                   | 600,00                   |                       | 600,00                      | Ξ5190 |
| Ξ5192                      | Δαπάνες αποζημίωσης πολιτών του αρθρ. 5 ν.1943/91                                                                                  | 600,00                   | 600,00                   |                       | 600,00                      | Ξ5192 |
| Ξ7000                      | ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ κ.λπ.                                                                                           | 100.000,00               | 50.000,00                |                       | 50.000,00                   | Ξ7000 |
| Ξ7200                      | Απαλλοτριώσεις, αγορές, μελέτες-έρευνες, ανεγέρσεις και εκτελέσεις έργων                                                           | 100.000,00               | 50.000,00                |                       | 50.000,00                   | Ξ7200 |
| Ξ7240                      | Δαπάνες αγοράς ακινήτων, μελετών-ερευνών και εκτέλεσης έργων                                                                       | 100.000,00               | 50.000,00                |                       | 50.000,00                   | Ξ7240 |
| Ξ7243                      | Εκτέλεση έργων                                                                                                                     | 100.000,00               | 50.000,00                |                       | 50.000,00                   | Ξ7243 |
| <b>Συνολικό Αποτέλεσμα</b> |                                                                                                                                    | <b>197.988.000,00</b>    | <b>197.898.100,00</b>    | <b>176.005.530,09</b> | <b>21.892.569,91</b>        |       |

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ**

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 07

| ΚΑΕ                        | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                          | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ                | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 110                        | Κεντρική υπηρεσία                                                 | 41.063.000,00            | 32.016.735,94            | 19.860.639,99           | 12.156.095,95               |
| 120                        | Τοπική Αυτοδιοίκηση                                               | 4.593.050.550,00         | 4.586.494.144,00         | 4.118.271.068,33        | 468.223.075,67              |
| 130                        | Χρηματοδότηση Πολιτικών Κομμάτων - Εκλογές                        | 75.288.000,00            | 74.100.685,01            | 51.834.465,12           | 22.266.219,89               |
| 150                        | Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης | 38.717.000,00            | 43.448.794,37            | 27.735.193,37           | 15.713.601,00               |
| 170                        | Εθνικό Τυπογραφείο                                                | 11.367.000,00            | 11.280.058,00            | 10.204.000,23           | 1.076.057,77                |
| 610                        | Συνήγορος του Πολίτη                                              | 8.442.800,00             | 8.444.485,00             | 7.888.112,87            | 556.372,13                  |
| 620                        | Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)                  | 19.176.000,00            | 19.112.465,00            | 11.915.299,78           | 7.197.165,22                |
| 630                        | Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων                              | 3.070.150,00             | 3.352.076,00             | 2.441.470,88            | 910.605,12                  |
| 640                        | Γενικές Γραμματείες Επικοινωνίας και Ενημέρωσης                   | 77.919.500,00            | 75.890.352,00            | 52.405.157,63           | 23.485.194,37               |
| 660                        | Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης                            | 978.000,00               | 979.044,00               | 855.937,00              | 123.107,00                  |
| 680                        | Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης                    | 1.915.000,00             | 1.915.404,00             | 1.619.922,95            | 295.481,05                  |
| <b>Συνολικό Αποτέλεσμα</b> |                                                                   | <b>4.870.987.000,00</b>  | <b>4.857.034.243,32</b>  | <b>4.305.031.268,15</b> | <b>552.002.975,17</b>       |

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡ.ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ**

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 07

| ΚΑΕ                        | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                    | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ                | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| <u>Ξ0000</u>               | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                                                                      | 118.685.540,00           | 502.364.345,60           | 484.110.648,28          | 18.253.697,32               |
| Ξ0200                      | Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                           | 88.054.775,00            | 468.709.060,00           | 463.369.992,27          | 5.339.067,73                |
| Ξ0300                      | Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών                                                                            | 2.614.225,00             | 2.541.380,00             | 2.328.424,06            | 212.955,94                  |
| Ξ0500                      | Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές                                                                                                                           | 6.656.000,00             | 6.082.840,00             | 4.725.378,65            | 1.357.461,35                |
| Ξ0700                      | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                                   | 2.395.915,00             | 2.508.688,60             | 1.773.325,91            | 735.362,69                  |
| Ξ0800                      | Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                               | 18.964.625,00            | 22.522.377,00            | 11.913.527,39           | 10.608.849,61               |
| <u>Ξ1000</u>               | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ<br>ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                                                                                                             | 5.477.180,00             | 4.784.486,40             | 1.463.192,83            | 3.321.293,57                |
| Ξ1100                      | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                                                     | 1.367.785,00             | 1.238.552,00             | 630.658,40              | 607.893,60                  |
| Ξ1200                      | Προμήθεια υγιεινονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας                                                                                       | 137.375,00               | 96.175,00                | 41.960,75               | 54.214,25                   |
| Ξ1300                      | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού                                                                                       | 427.345,00               | 344.145,00               | 105.575,48              | 238.569,52                  |
| Ξ1400                      | Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης                                                               | 1.700,00                 | 1.400,00                 |                         | 1.400,00                    |
| Ξ1500                      | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                                           | 901.800,00               | 618.348,00               | 334.558,49              | 283.789,51                  |
| Ξ1600                      | Διάφορες προμήθειες                                                                                                                                         | 267.570,00               | 232.220,00               | 42.608,46               | 189.611,54                  |
| Ξ1700                      | Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού                                                                                                                            | 2.373.605,00             | 2.253.646,40             | 307.831,25              | 1.945.815,15                |
| <u>Ξ2000</u>               | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ                                                                                                                                     | 76.547.000,00            | 71.267.813,37            | 68.980.330,89           | 2.287.482,48                |
| Ξ2200                      | Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς). | 1.127.550,00             | 11.601.339,00            | 11.050.522,90           | 550.816,10                  |
| Ξ2400                      | Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς)                    | 7.259.900,00             | 7.507.409,37             | 7.329.915,37            | 177.494,00                  |
| Ξ2500                      | Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου                                                                                                           | 66.654.750,00            | 50.782.628,00            | 50.219.003,00           | 563.625,00                  |
| Ξ2600                      | Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού                                                                 | 1.154.800,00             | 816.437,00               | 22.465,00               | 793.972,00                  |
| Ξ2700                      | Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις                                                                                                            | 350.000,00               | 560.000,00               | 358.424,62              | 201.575,38                  |
| <u>Ξ3000</u>               | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ<br>ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ                                                                                                   | 4.388.963.000,00         | 3.579.421.776,78         | 3.510.394.235,59        | 69.027.541,19               |
| Ξ3200                      | Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν για τρίτους                                                                                                               | 4.388.963.000,00         | 3.579.421.776,78         | 3.510.394.235,59        | 69.027.541,19               |
| <u>Ξ5000</u>               | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ<br>ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                                                                                                          | 67.409.280,00            | 485.301.521,17           | 26.203.100,32           | 459.098.420,85              |
| Ξ5100                      | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                                                                                                                   | 5.627.310,00             | 3.846.423,72             | 106.432,34              | 3.739.991,38                |
| Ξ5200                      | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                                                                                                                   | 61.637.070,00            | 481.299.231,45           | 26.077.503,41           | 455.221.728,04              |
| Ξ5300                      | Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.                                                                                                                   | 144.900,00               | 155.866,00               | 19.164,57               | 136.701,43                  |
| <u>Ξ6000</u>               | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ<br>ΠΙΣΤΗΣ                                                                                                         | 213.905.000,00           | 213.894.300,00           | 213.879.760,24          | 14.539,76                   |
| Ξ6600                      | Τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών και λοιπών υποχρεώσεων                                                                                                 | 30.000,00                | 19.300,00                | 4.760,24                | 14.539,76                   |
| Ξ6800                      | Τακτοποίηση παλαιών διαχειρίσεων                                                                                                                            | 213.875.000,00           | 213.875.000,00           | 213.875.000,00          |                             |
| <b>Συνολικό Αποτέλεσμα</b> |                                                                                                                                                             | <b>4.870.987.000,00</b>  | <b>4.857.034.243,32</b>  | <b>4.305.031.268,15</b> | <b>552.002.975,17</b>       |

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ**

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 07

| ΚΑΕ          | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                                                            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟ/ΝΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ             | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ          |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------|
| <b>110.</b>  | <b>Κεντρική υπηρεσία</b>                                                                                                                                                                                            | <b>41.063.000,00</b>     | <b>32.016.735,94</b>     | <b>19.860.639,99</b> | <b>12.156.095,95</b>        |              |
| <u>Ξ0000</u> | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                                                                                                                              | 22.351.655,00            | 21.336.651,00            | 19.364.585,43        | 1.972.065,57                | <u>Ξ0000</u> |
| <u>Ξ0200</u> | Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                   | 18.540.000,00            | 18.034.668,00            | 16.767.336,46        | 1.267.331,54                | <u>Ξ0200</u> |
| <u>Ξ0210</u> | Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα                                                                                                                                                                                     | 12.692.800,00            | 11.583.471,00            | 11.512.629,60        | 70.841,40                   | <u>Ξ0210</u> |
| Ξ0211        | Βασικός μισθός                                                                                                                                                                                                      | 11.541.000,00            | 9.851.105,00             | 9.851.104,84         | 0,16                        | Ξ0211        |
| Ξ0213        | Οικογενειακή παροχή                                                                                                                                                                                                 | 301.000,00               | 316.848,00               | 315.607,81           | 1.240,19                    | Ξ0213        |
| Ξ0215        | Επίδομα θέσης ευθύνης                                                                                                                                                                                               | 64.000,00                | 65.400,00                | 65.349,64            | 50,36                       | Ξ0215        |
| Ξ0216        | Προσωπική διαφορά                                                                                                                                                                                                   | 25.000,00                | 10.000,00                | 8.552,88             | 1.447,12                    | Ξ0216        |
| Ξ0217        | Κίνητρο απόδοσης                                                                                                                                                                                                    | 679.500,00               | 519.248,00               | 519.113,17           | 134,83                      | Ξ0217        |
| Ξ0218        | Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας                                                                                                                                                                   |                          | 742.070,00               | 681.226,26           | 60.843,74                   | Ξ0218        |
| Ξ0219        | Λοιπά γενικά επιδόματα                                                                                                                                                                                              | 82.300,00                | 78.800,00                | 71.675,00            | 7.125,00                    | Ξ0219        |
| <u>Ξ0220</u> | Ειδικά επιδόματα                                                                                                                                                                                                    | 4.931.100,00             | 4.953.016,00             | 4.122.374,15         | 830.641,85                  | <u>Ξ0220</u> |
| Ξ0225        | Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας                                                                                                                                                                        | 4.100,00                 | 4.300,00                 | 4.227,67             | 72,33                       | Ξ0225        |
| Ξ0226        | Επίδομα πληροφορικής                                                                                                                                                                                                | 67.000,00                | 67.000,00                | 64.580,49            | 2.419,51                    | Ξ0226        |
| Ξ0228        | Επίδομα προβληματικών και παραμεθωρίων περιοχών                                                                                                                                                                     | 3.000,00                 | 3.700,00                 | 3.643,15             | 56,85                       | Ξ0228        |
| Ξ0229        | Λοιπά ειδικά επιδόματα                                                                                                                                                                                              | 4.857.000,00             | 4.878.016,00             | 4.049.922,84         | 828.093,16                  | Ξ0229        |
| <u>Ξ0230</u> | Κλαδικά επιδόματα                                                                                                                                                                                                   | 1.200,00                 | 1.200,00                 | 837,18               | 362,82                      | <u>Ξ0230</u> |
| Ξ0239        | Λοιπά κλαδικά επιδόματα                                                                                                                                                                                             | 1.200,00                 | 1.200,00                 | 837,18               | 362,82                      | Ξ0239        |
| <u>Ξ0280</u> | Διάφορες αποζημιώσεις                                                                                                                                                                                               | 92.900,00                | 117.400,00               | 101.612,44           | 15.787,56                   | <u>Ξ0280</u> |
| Ξ0282        | Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια                                                                                                                                    | 55.500,00                | 55.500,00                | 55.095,68            | 404,32                      | Ξ0282        |
| Ξ0283        | Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας                                                                                                                            | 10.500,00                | 19.000,00                | 18.797,60            | 202,40                      | Ξ0283        |
| Ξ0284        | Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή                                                                                                                                                                                     |                          | 14.000,00                |                      | 14.000,00                   | Ξ0284        |
| Ξ0285        | Πάγια Αποζημίωση για απασχόληση χωρίς ωράριο εργασίας (άρθρο 14 του ν.3205/2003)                                                                                                                                    | 26.900,00                | 28.900,00                | 27.719,16            | 1.180,84                    | Ξ0285        |
| <u>Ξ0290</u> | Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση                                                                                                                                                                                 | 822.000,00               | 1.379.581,00             | 1.029.883,09         | 349.697,91                  | <u>Ξ0290</u> |
| Ξ0291        | Εισφορές στο ΙΚΑ                                                                                                                                                                                                    | 708.500,00               | 735.867,00               | 696.528,43           | 39.338,57                   | Ξ0291        |
| Ξ0292        | Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς                                                                                                                                                                       | 113.500,00               | 343.714,00               | 333.354,66           | 10.359,34                   | Ξ0292        |
| Ξ0293        | Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)                                                                                                                                                        |                          | 300.000,00               |                      | 300.000,00                  | Ξ0293        |
| <u>Ξ0500</u> | Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές                                                                                                                                                                                   | 645.600,00               | 290.565,00               | 106.771,75           | 183.793,25                  | <u>Ξ0500</u> |
| <u>Ξ0510</u> | Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές )                                                                                                                                                   | 600.000,00               | 228.965,00               | 83.166,10            | 145.798,90                  | <u>Ξ0510</u> |
| Ξ0511        | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία                                                                                                                                                                                   | 330.000,00               | 61.065,00                | 43.384,68            | 17.680,32                   | Ξ0511        |
| Ξ0512        | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες                                                                                                                                                  | 160.000,00               | 133.500,00               | 39.781,42            | 93.718,58                   | Ξ0512        |
| Ξ0515        | Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων                                                                                                                                                                                 | 110.000,00               | 34.400,00                |                      | 34.400,00                   | Ξ0515        |
| <u>Ξ0560</u> | Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις                                                                                                                                                             | 45.600,00                | 61.600,00                | 23.605,65            | 37.994,35                   | <u>Ξ0560</u> |
| Ξ0561        | Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών                                                                                                            | 45.600,00                | 61.600,00                | 23.605,65            | 37.994,35                   | Ξ0561        |
| <u>Ξ0700</u> | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                                                                                           | 142.500,00               | 111.000,00               | 22.203,51            | 88.796,49                   | <u>Ξ0700</u> |
| <u>Ξ0710</u> | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                                                                                           | 142.500,00               | 111.000,00               | 22.203,51            | 88.796,49                   | <u>Ξ0710</u> |
| Ξ0711        | Εξόδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                            | 76.000,00                | 32.100,00                | 3.712,23             | 28.387,77                   | Ξ0711        |
| Ξ0713        | Εξόδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                            | 52.250,00                | 43.250,00                | 9.909,93             | 33.340,07                   | 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)                                 | 5.700,00                 | 10.700,00                | 793,65               | 9.906,35                    | 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) | 8.550,00                 | 24.950,00                | 7.787,70             | 17.162,30                   | Ξ0717        |
| <u>Ξ0800</u> | Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                       | 3.023.555,00             | 2.900.418,00             | 2.468.273,71         | 432.144,29                  | <u>Ξ0800</u> |
| <u>Ξ0810</u> | Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης                                                                                                                                                                     | 1.750.000,00             | 1.854.954,00             | 1.746.854,03         | 108.099,97                  | <u>Ξ0810</u> |
| Ξ0813        | Μισθώματα κτιρίων                                                                                                                                                                                                   | 1.750.000,00             | 1.854.954,00             | 1.746.854,03         | 108.099,97                  | Ξ0813        |
| <u>Ξ0820</u> | Μεταφορές, επικοινωνίες                                                                                                                                                                                             | 372.400,00               | 377.938,00               | 306.000,34           | 71.937,66                   | <u>Ξ0820</u> |
| Ξ0823        | Ταχυδρομικά                                                                                                                                                                                                         | 4.275,00                 | 2.775,00                 | 1.146,90             | 1.628,10                    | Ξ0823        |
| Ξ0824        | Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)                                                                                                                      | 342.000,00               | 344.038,00               | 282.823,72           | 61.214,28                   | Ξ0824        |
| Ξ0826        | Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας                                                                                                                                                                                          | 19.000,00                | 25.500,00                | 19.348,32            | 6.151,68                    | Ξ0826        |
| Ξ0829        | Λοιπές μεταφορές                                                                                                                                                                                                    | 7.125,00                 | 5.625,00                 | 2.681,40             | 2.943,60                    | Ξ0829        |
| <u>Ξ0830</u> | Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.                                                                                                                                                                       | 166.725,00               | 183.401,00               | 159.004,84           | 24.396,16                   | <u>Ξ0830</u> |
| Ξ0831        | Υδρευση και άρδευση                                                                                                                                                                                                 | 14.725,00                | 24.694,00                | 14.912,00            | 9.782,00                    | Ξ0831        |
| Ξ0832        | Ηλεκτρική ενέργεια                                                                                                                                                                                                  | 152.000,00               | 158.707,00               | 144.092,84           | 14.614,16                   | Ξ0832        |
| <u>Ξ0840</u> | Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                                                                                                          | 43.200,00                | 22.195,00                | 4.022,81             | 18.172,19                   | <u>Ξ0840</u> |

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ**

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 07

| ΚΑΕ   | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                  | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ   | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|-------|
| Ξ0841 | Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά                                                                                                       | 450,00                   | 2.500,00                 | 305,04     | 2.194,96                    | Ξ0841 |
| Ξ0843 | Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτού)                                                               | 23.750,00                | 4.195,00                 |            | 4.195,00                    | Ξ0843 |
| Ξ0844 | Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων                                                                                  |                          | 4.500,00                 |            | 4.500,00                    | Ξ0844 |
| Ξ0845 | Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                                                      | 19.000,00                | 11.000,00                | 3.717,77   | 7.282,23                    | Ξ0845 |
| Ξ0850 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (διοικησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)                                           | 29.450,00                | 13.450,00                | 5.124,18   | 8.325,82                    | Ξ0850 |
| Ξ0851 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτηρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων | 29.450,00                | 13.450,00                | 5.124,18   | 8.325,82                    | Ξ0851 |
| Ξ0860 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                        | 95.950,00                | 75.950,00                | 45.753,96  | 30.196,04                   | Ξ0860 |
| Ξ0861 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά                                                                         | 950,00                   | 950,00                   | 34,48      | 915,52                      | Ξ0861 |
| Ξ0869 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού                                                                                      | 95.000,00                | 75.000,00                | 45.719,48  | 29.280,52                   | Ξ0869 |
| Ξ0870 | Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες                                                                                                   | 529.100,00               | 329.600,00               | 181.444,35 | 148.155,65                  | Ξ0870 |
| Ξ0871 | Αμοιβές φυσικών προσώπων                                                                                                                  | 95.000,00                | 122.600,00               | 80.067,85  | 42.532,15                   | Ξ0871 |
| Ξ0873 | Αμοιβές νομικών προσώπων                                                                                                                  | 7.600,00                 | 1.600,00                 |            | 1.600,00                    | Ξ0873 |
| Ξ0875 | Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)                                                           | 236.500,00               | 155.500,00               | 91.901,87  | 63.598,13                   | Ξ0875 |
| Ξ0879 | Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες                                                                                            | 190.000,00               | 49.900,00                | 9.474,63   | 40.425,37                   | Ξ0879 |
| Ξ0880 | Αμοιβές για εκπαίδευση                                                                                                                    | 950,00                   | 8.945,00                 |            | 8.945,00                    | Ξ0880 |
| Ξ0881 | Αμοιβές για εκπαίδευση                                                                                                                    | 950,00                   | 8.945,00                 |            | 8.945,00                    | Ξ0881 |
| Ξ0890 | Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες                                                                                                        | 35.780,00                | 33.985,00                | 20.069,20  | 13.915,80                   | Ξ0890 |
| Ξ0892 | Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων                                                             |                          | 5.705,00                 |            | 5.705,00                    | Ξ0892 |
| Ξ0899 | Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές                                                                                                        | 35.780,00                | 28.280,00                | 20.069,20  | 8.210,80                    | Ξ0899 |
| Ξ1000 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                                                                                              | 872.285,00               | 650.238,00               | 180.804,14 | 469.433,86                  | Ξ1000 |
| Ξ1100 | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                                   | 248.000,00               | 95.965,00                | 51.196,20  | 44.768,80                   | Ξ1100 |
| Ξ1110 | Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού                                                                       | 200.500,00               | 66.965,00                | 47.669,53  | 19.295,47                   | Ξ1110 |
| Ξ1111 | Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών                                                                               | 200.500,00               | 66.965,00                | 47.669,53  | 19.295,47                   | Ξ1111 |
| Ξ1120 | Προμήθεια έντυπου υλικού                                                                                                                  | 47.500,00                | 29.000,00                | 3.526,67   | 25.473,33                   | Ξ1120 |
| Ξ1121 | Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων                                                       | 47.500,00                | 29.000,00                | 3.526,67   | 25.473,33                   | Ξ1121 |
| Ξ1200 | Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας                                                                       | 66.930,00                | 26.430,00                | 1.360,13   | 25.069,87                   | Ξ1200 |
| Ξ1210 | Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών                                                                               | 430,00                   | 430,00                   |            | 430,00                      | Ξ1210 |
| Ξ1211 | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού                                                                                           | 430,00                   | 430,00                   |            | 430,00                      | Ξ1211 |
| Ξ1230 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                                                              | 66.500,00                | 26.000,00                | 1.360,13   | 24.639,87                   | Ξ1230 |
| Ξ1231 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                                                              | 66.500,00                | 26.000,00                | 1.360,13   | 24.639,87                   | Ξ1231 |
| Ξ1300 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού                                                                     | 69.045,00                | 91.045,00                | 27.274,65  | 63.770,35                   | Ξ1300 |
| Ξ1310 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                                                                    | 19.000,00                | 24.500,00                | 2.943,64   | 21.556,36                   | Ξ1310 |
| Ξ1311 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                                                                    | 19.000,00                | 24.500,00                | 2.943,64   | 21.556,36                   | Ξ1311 |
| Ξ1320 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού                                                                                       | 50.045,00                | 66.545,00                | 24.331,01  | 42.213,99                   | Ξ1320 |
| Ξ1321 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά                                                                   | 3.970,00                 | 3.970,00                 |            | 3.970,00                    | Ξ1321 |
| Ξ1329 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού                                                                    | 46.075,00                | 62.575,00                | 24.331,01  | 38.243,99                   | Ξ1329 |
| Ξ1500 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                         | 237.500,00               | 199.783,00               | 41.554,16  | 158.228,84                  | Ξ1500 |
| Ξ1510 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                         | 237.500,00               | 199.783,00               | 41.554,16  | 158.228,84                  | Ξ1510 |
| Ξ1511 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                         | 19.000,00                | 10.500,00                | 2.600,00   | 7.900,00                    | Ξ1511 |
| Ξ1512 | Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων                                                                                     | 218.500,00               | 189.283,00               | 38.954,16  | 150.328,84                  | Ξ1512 |
| Ξ1600 | Διάφορες προμήθειες                                                                                                                       | 28.500,00                | 26.500,00                | 8.346,74   | 18.153,26                   | Ξ1600 |
| Ξ1690 | Προμήθειες λοιπών υλικών                                                                                                                  | 28.500,00                | 26.500,00                | 8.346,74   | 18.153,26                   | Ξ1690 |
| Ξ1699 | Λοιπές προμήθειες                                                                                                                         | 28.500,00                | 26.500,00                | 8.346,74   | 18.153,26                   | Ξ1699 |
| Ξ1700 | Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού                                                                                                            | 222.310,00               | 210.515,00               | 51.072,26  | 159.442,74                  | Ξ1700 |
| Ξ1710 | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                                    | 75.050,00                | 69.755,00                | 3.272,35   | 66.482,65                   | Ξ1710 |
| Ξ1711 | Προμήθεια επίπλων                                                                                                                         | 47.500,00                | 44.500,00                | 3.020,20   | 41.479,80                   | Ξ1711 |
| Ξ1712 | Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού                                                                                              | 13.300,00                | 12.300,00                |            | 12.300,00                   | Ξ1712 |
| Ξ1713 | Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου                                                                 | 14.250,00                | 12.955,00                | 252,15     | 12.702,85                   | Ξ1713 |
| Ξ1720 | Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                                 | 141.160,00               | 134.660,00               | 47.799,91  | 86.860,09                   | Ξ1720 |
| Ξ1723 | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών                                                                        | 112.660,00               | 106.160,00               | 34.014,59  | 72.145,41                   | Ξ1723 |
| Ξ1725 | Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού                                       | 19.000,00                | 19.000,00                | 13.785,32  | 5.214,68                    | Ξ1725 |
| Ξ1729 | Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                     | 9.500,00                 | 9.500,00                 |            | 9.500,00                    | Ξ1729 |
| Ξ1730 | Προμήθεια μεταφορικών μέσων                                                                                                               | 6.100,00                 | 6.100,00                 |            | 6.100,00                    | Ξ1730 |

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ**

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 07

| ΚΑΕ                             | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                        | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ                | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------|
| Ξ1731                           | Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς                                                                               | 6.100,00                 | 6.100,00                 |                         | 6.100,00                    | Ξ1731 |
| Ξ2000                           | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ                                                                                         | 357.750,00               | 436.060,00               | 8.310,00                | 427.750,00                  | Ξ2000 |
| Ξ2500                           | Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου                                                               | 213.750,00               | 154.160,00               |                         | 154.160,00                  | Ξ2500 |
| Ξ2590                           | Επιχορηγήσεις σε λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανισμούς                                                  | 213.750,00               | 154.160,00               |                         | 154.160,00                  | Ξ2590 |
| Ξ2599                           | Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών                                                  | 213.750,00               | 154.160,00               |                         | 154.160,00                  | Ξ2599 |
| Ξ2600                           | Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού                     | 144.000,00               | 281.900,00               | 8.310,00                | 273.590,00                  | Ξ2600 |
| Ξ2610                           | Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς                                                   | 144.000,00               | 281.900,00               | 8.310,00                | 273.590,00                  | Ξ2610 |
| Ξ2612                           | Σε επιστημονικούς , πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα                                                      | 3.000,00                 | 3.590,00                 |                         | 3.590,00                    | Ξ2612 |
| Ξ2616                           | Σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς                                                                                 | 141.000,00               | 278.310,00               | 8.310,00                | 270.000,00                  | Ξ2616 |
| Ξ3000                           | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ                                                          | 10.900.000,00            | 5.196.776,78             | 306.940,42              | 4.889.836,36                | Ξ3000 |
| Ξ3200                           | Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν για τρίτους                                                                   | 10.900.000,00            | 5.196.776,78             | 306.940,42              | 4.889.836,36                | Ξ3200 |
| Ξ3290                           | Σε λοιπούς οργανισμούς, νομικά και φυσικά πρόσωπα                                                               | 10.900.000,00            | 5.196.776,78             | 306.940,42              | 4.889.836,36                | Ξ3290 |
| Ξ3299                           | Λοιπές αποδόσεις σε οργανισμούς, φυσικά και νομικά πρόσωπα                                                      | 10.900.000,00            | 5.196.776,78             | 306.940,42              | 4.889.836,36                | Ξ3299 |
| Ξ5000                           | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                                                                 | 6.581.310,00             | 4.397.010,16             |                         | 4.397.010,16                | Ξ5000 |
| Ξ5100                           | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                                                                       | 2.306.310,00             | 1.743.000,00             |                         | 1.743.000,00                | Ξ5100 |
| Ξ5110                           | Πιστώσεις για κατανομή                                                                                          | 2.306.310,00             | 1.743.000,00             |                         | 1.743.000,00                | Ξ5110 |
| Ξ5115                           | Δαπάνες εφαρμογής νέων προγραμμάτων                                                                             | 2.306.310,00             | 1.743.000,00             |                         | 1.743.000,00                | Ξ5115 |
| Ξ5200                           | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                                                                       | 4.275.000,00             | 2.654.010,16             |                         | 2.654.010,16                | Ξ5200 |
| Ξ5210                           | Δαπάνες κοινωνικής προστασίας                                                                                   | 4.275.000,00             | 0,16                     |                         | 0,16                        | Ξ5210 |
| Ξ5216                           | Δαπάνες διατροφής, συντήρησης και περιθαλψης πολιτικών φυγάδων                                                  | 4.275.000,00             | 0,16                     |                         | 0,16                        | Ξ5216 |
| Ξ5290                           | Λοιπές σύνθετες δαπάνες                                                                                         |                          | 2.654.010,00             |                         | 2.654.010,00                | Ξ5290 |
| Ξ5299                           | Ειδικό αποθεματικό του άρθρου 19 ν.3871/2010 (υπό κατανομή)                                                     |                          | 2.654.010,00             |                         | 2.654.010,00                | Ξ5299 |
| <b>120. Τοπική Αυτοδιοίκηση</b> |                                                                                                                 | <b>4.593.050.550,00</b>  | <b>4.586.494.144,00</b>  | <b>4.118.271.068,33</b> | <b>468.223.075,67</b>       |       |
| Ξ0000                           | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                          |                          | 386.409.870,00           | 384.920.639,75          | 1.489.230,25                | Ξ0000 |
| Ξ0200                           | Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                               |                          | 385.955.515,00           | 384.474.736,70          | 1.480.778,30                | Ξ0200 |
| Ξ0210                           | Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα                                                                                 |                          | 328.413.422,00           | 327.938.923,05          | 474.498,95                  | Ξ0210 |
| Ξ0211                           | Βασικός μισθός                                                                                                  |                          | 268.093.030,00           | 268.092.648,57          | 381,43                      | Ξ0211 |
| Ξ0212                           | Επίδομα χρόνου υπηρεσίας                                                                                        |                          | 34.000,00                | 26.852,75               | 7.147,25                    | Ξ0212 |
| Ξ0213                           | Οικογενειακή παροχή                                                                                             |                          | 10.959.000,00            | 10.600.104,36           | 358.895,64                  | Ξ0213 |
| Ξ0214                           | Επίδομα εξομάλυνσης διαφορών μισθολογίου                                                                        |                          | 2.009,00                 | 2.008,69                | 0,31                        | Ξ0214 |
| Ξ0215                           | Επίδομα θέσης ευθύνης                                                                                           |                          | 2.032.498,00             | 1.989.516,70            | 42.981,30                   | Ξ0215 |
| Ξ0216                           | Προσωπική διαφορά                                                                                               |                          | 15.155.000,00            | 15.154.414,16           | 585,84                      | Ξ0216 |
| Ξ0217                           | Κίνητρο απόδοσης                                                                                                |                          | 13.643.654,00            | 13.643.653,20           | 0,80                        | Ξ0217 |
| Ξ0218                           | Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας                                                               |                          | 17.068.231,00            | 17.068.230,98           | 0,02                        | Ξ0218 |
| Ξ0219                           | Λοιπά γενικά επιδόματα                                                                                          |                          | 1.426.000,00             | 1.361.493,64            | 64.506,36                   | Ξ0219 |
| Ξ0220                           | Ειδικά επιδόματα                                                                                                |                          | 15.239.954,00            | 15.167.632,36           | 72.321,64                   | Ξ0220 |
| Ξ0223                           | Ειδική παροχή υπαλλήλων περιφερειών (άρθρο 36 του ν.3731/2008)                                                  |                          | 33.699,00                | 33.698,31               | 0,69                        | Ξ0223 |
| Ξ0224                           | Επίδομα δυσμενών και ειδικών συνθηκών εργασίας                                                                  |                          | 471.000,00               | 447.767,56              | 23.232,44                   | Ξ0224 |
| Ξ0225                           | Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας                                                                    |                          | 854.000,00               | 829.456,48              | 24.543,52                   | Ξ0225 |
| Ξ0226                           | Επίδομα πληροφορικής                                                                                            |                          | 457.000,00               | 433.825,60              | 23.174,40                   | Ξ0226 |
| Ξ0227                           | Επίδομα θέσεως ευθύνης και επίδομα ειδικής απασχόλησης των στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης |                          | 152.980,00               | 152.979,72              | 0,28                        | Ξ0227 |
| Ξ0228                           | Επίδομα προβληματικών και παραμεθεορίων περιοχών                                                                |                          | 7.414.000,00             | 7.413.075,81            | 924,19                      | Ξ0228 |
| Ξ0229                           | Λοιπά ειδικά επιδόματα                                                                                          |                          | 5.856.000,00             | 5.855.553,88            | 446,12                      | Ξ0229 |
| Ξ0221                           | Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)                 |                          | 1.275,00                 | 1.275,00                |                             | Ξ0221 |
| Ξ0230                           | Κλαδικά επιδόματα                                                                                               |                          | 1.040.120,00             | 966.653,75              | 73.466,25                   | Ξ0230 |
| Ξ0235                           | Επίδομα νοσοκομειακό και τροφής                                                                                 |                          | 17.000,00                | 14.611,20               | 2.388,80                    | Ξ0235 |
| Ξ0238                           | Επίδομα τροφής                                                                                                  |                          | 120,00                   | 120,00                  |                             | Ξ0238 |
| Ξ0239                           | Λοιπά κλαδικά επιδόματα                                                                                         |                          | 1.023.000,00             | 951.922,55              | 71.077,45                   | Ξ0239 |
| Ξ0240                           | Αποδοχές υπαλλήλων του διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών                                         |                          | 282,00                   | 260,22                  | 21,78                       | Ξ0240 |
| Ξ0242                           | Επίδομα χρόνου υπηρεσίας                                                                                        |                          | 68,00                    | 67,20                   | 0,80                        | Ξ0242 |
| Ξ0243                           | Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας                                                               |                          | 114,00                   | 113,02                  | 0,98                        | Ξ0243 |
| Ξ0249                           | Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις                                                                                |                          | 100,00                   | 80,00                   | 20,00                       | Ξ0249 |
| Ξ0250                           | Αποδοχές μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Τ.Ε.Ι. κ.λπ.                                            |                          | 4.430,00                 | 3.576,98                | 853,02                      | Ξ0250 |
| Ξ0252                           | Επίδομα χρόνου υπηρεσίας                                                                                        |                          | 576,00                   | 575,75                  | 0,25                        | Ξ0252 |
| Ξ0253                           | Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας                                                               |                          | 600,00                   | 582,90                  | 17,10                       | Ξ0253 |
| Ξ0254                           | Οικογενειακή παροχή                                                                                             |                          | 254,00                   | 254,00                  |                             | Ξ0254 |

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ**

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 07

| ΚΑΕ   | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                             | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ      | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ   |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------------|-------|
| Ξ0258 | Ειδικό ερευνητικό επίδομα                                                                                                                                            |                          | 3.000,00                 | 2.164,33      | 835,67                      | Ξ0258 |
| Ξ0260 | Αποδοχές δικαστικών λειτουργών, κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ. και ιατροδικαστών                                                                                           |                          | 200,00                   | 189,44        | 10,56                       | Ξ0260 |
| Ξ0269 | Λοιπά επιδόματα                                                                                                                                                      |                          | 200,00                   | 189,44        | 10,56                       | Ξ0269 |
| Ξ0270 | Αποδοχές γιατρών ΕΣΥ                                                                                                                                                 |                          | 2.388.460,00             | 2.373.124,79  | 15.335,21                   | Ξ0270 |
| Ξ0271 | Βασικός μισθός                                                                                                                                                       |                          | 1.081.297,00             | 1.081.296,15  | 0,85                        | Ξ0271 |
| Ξ0272 | Επίδομα χρόνου υπηρεσίας                                                                                                                                             |                          | 477.684,00               | 477.683,32    | 0,68                        | Ξ0272 |
| Ξ0274 | Οικογενειακή παροχή                                                                                                                                                  |                          | 32.200,00                | 30.850,03     | 1.349,97                    | Ξ0274 |
| Ξ0275 | Επίδομα θέσεως ευθύνης                                                                                                                                               |                          | 46.509,00                | 46.508,88     | 0,12                        | Ξ0275 |
| Ξ0276 | Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης, απόδοσης και ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου                                                                              |                          | 184.000,00               | 170.017,56    | 13.982,44                   | Ξ0276 |
| Ξ0277 | Πάγια αποζημίωση συμμετοχής σε σεμινάρια και ενημέρωσης βιβλιοθήκης                                                                                                  |                          | 157.010,00               | 157.009,06    | 0,94                        | Ξ0277 |
| Ξ0279 | Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις                                                                                                                                     |                          | 409.760,00               | 409.759,79    | 0,21                        | Ξ0279 |
| Ξ0280 | Διάφορες αποζημιώσεις                                                                                                                                                |                          | 8.105.758,00             | 7.665.296,68  | 440.461,32                  | Ξ0280 |
| Ξ0282 | Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια                                                                                      |                          | 567.000,00               | 126.539,52    | 440.460,48                  | Ξ0282 |
| Ξ0285 | Πάγια Αποζημίωση για απασχόληση χωρίς ωράριο εργασίας (άρθρο 14 του ν.3205/2003)                                                                                     |                          | 71.024,00                | 71.023,34     | 0,66                        | Ξ0285 |
| Ξ0289 | Λοιπές αποζημιώσεις                                                                                                                                                  |                          | 7.467.734,00             | 7.467.733,82  | 0,18                        | Ξ0289 |
| Ξ0290 | Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση                                                                                                                                  |                          | 30.762.889,00            | 30.359.079,43 | 403.809,57                  | Ξ0290 |
| Ξ0291 | Εισφορές στο ΙΚΑ                                                                                                                                                     |                          | 10.809.134,00            | 10.629.349,81 | 179.784,19                  | Ξ0291 |
| Ξ0292 | Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς                                                                                                                        |                          | 19.395.000,00            | 19.170.975,02 | 224.024,98                  | Ξ0292 |
| Ξ0293 | Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)                                                                                                         |                          | 558.755,00               | 558.754,60    | 0,40                        | Ξ0293 |
| Ξ0300 | Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών                                                                                     |                          | 278.224,00               | 278.219,80    | 4,20                        | Ξ0300 |
| Ξ0340 | Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού                                                                                                             |                          | 217.870,00               | 217.869,37    | 0,63                        | Ξ0340 |
| Ξ0342 | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)                               |                          | 150.696,00               | 150.695,48    | 0,52                        | Ξ0342 |
| Ξ0345 | Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα                                                                                    |                          | 67.174,00                | 67.173,89     | 0,11                        | Ξ0345 |
| Ξ0350 | Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση                                                                                                                                     |                          | 57.892,00                | 57.888,87     | 3,13                        | Ξ0350 |
| Ξ0351 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού                                                                                           |                          | 12.514,00                | 12.513,24     | 0,76                        | Ξ0351 |
| Ξ0352 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό) |                          | 27.888,00                | 27.887,39     | 0,61                        | Ξ0352 |
| Ξ0354 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς αναπληρωτών εκπαιδευτικών                                                                                                      |                          | 115,00                   | 114,05        | 0,95                        | Ξ0354 |
| Ξ0355 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις δημόσιες υπηρεσίες                                                               |                          | 17.240,00                | 17.239,60     | 0,40                        | Ξ0355 |
| Ξ0359 | Λοιπές εισφορές                                                                                                                                                      |                          | 135,00                   | 134,59        | 0,41                        | Ξ0359 |
| Ξ0370 | Αποδοχές ειδικών κατηγοριών                                                                                                                                          |                          | 2.462,00                 | 2.461,56      | 0,44                        | Ξ0370 |
| Ξ0375 | Αμοιβές αντηρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία (άρθρ.21 ν.2510/97)                                                            |                          | 2.462,00                 | 2.461,56      | 0,44                        | Ξ0375 |
| Ξ0500 | Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές                                                                                                                                    |                          | 167.435,00               | 167.431,48    | 3,52                        | Ξ0500 |
| Ξ0560 | Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις                                                                                                              |                          | 99.659,00                | 99.657,00     | 2,00                        | Ξ0560 |
| Ξ0561 | Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών                                                             |                          | 13.225,00                | 13.224,38     | 0,62                        | Ξ0561 |
| Ξ0567 | Αποζημίωση ελεγκτών – γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ, που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας - καταλληλότητας (αρ. 14 – ν.3460/2006)             |                          | 86.434,00                | 86.432,62     | 1,38                        | Ξ0567 |
| Ξ0570 | Παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές)                                               |                          | 67.776,00                | 67.774,48     | 1,52                        | Ξ0570 |
| Ξ0574 | Ειδικό επίδομα (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές) υπαλλήλων διαχειριστικών αρχών (άρθρο 7 παρ. 7 του ν. 2860/2000 & άρθρο 18 παρ. 6 του ν. 3614/2007)       |                          | 59.504,00                | 59.503,15     | 0,85                        | Ξ0574 |
| Ξ0579 | Λοιπές παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές)                                        |                          | 8.272,00                 | 8.271,33      | 0,67                        | Ξ0579 |
| Ξ0800 | Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                        |                          | 8.696,00                 | 251,77        | 8.444,23                    | Ξ0800 |
| Ξ0810 | Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης                                                                                                                      |                          | 46,00                    | 44,97         | 1,03                        | Ξ0810 |
| Ξ0813 | Μισθώματα κτιρίων                                                                                                                                                    |                          | 46,00                    | 44,97         | 1,03                        | Ξ0813 |
| Ξ0890 | Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες                                                                                                                                   |                          | 8.650,00                 | 206,80        | 8.443,20                    | Ξ0890 |
| Ξ0892 | Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων                                                                                        |                          | 8.650,00                 | 206,80        | 8.443,20                    | Ξ0892 |
| Ξ1000 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                                                                                                                         |                          | 175,00                   |               | 175,00                      | Ξ1000 |
| Ξ1100 | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                                                              |                          | 175,00                   |               | 175,00                      | Ξ1100 |
| Ξ1110 | Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού                                                                                                  |                          | 175,00                   |               | 175,00                      | Ξ1110 |
| Ξ1111 | Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών                                                                                                          |                          | 175,00                   |               | 175,00                      | Ξ1111 |
| Ξ2000 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ                                                                                                                                              | 1.127.550,00             | 11.601.339,00            | 11.050.522,90 | 550.816,10                  | Ξ2000 |

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ**

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 07

| ΚΑΕ                                                                               | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                  | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ             | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------|
| <u>Ξ2200</u>                                                                      | Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).               | 1.127.550,00             | 1.601.339,00             | 11.050.522,90        | 550.816,10                  | <u>Ξ2200</u> |
| <u>Ξ2220</u>                                                                      | Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις                                                                                                                            | 1.062.000,00             | 2.171.343,00             | 2.171.343,00         |                             | <u>Ξ2220</u> |
| <u>Ξ2226</u>                                                                      | Επιχορήγηση του Δήμου Αθηναίων για την αντιμετώπιση της μισθοδοσίας τουμεταταχθέντος προσωπικού του Εθνικού Κλήπου (ν.3274/2004, άρθρο 25 παρ.7α& 7ε)                     | 720.000,00               | 720.000,00               | 720.000,00           |                             | <u>Ξ2226</u> |
| <u>Ξ2227</u>                                                                      | Επιχορήγηση του Δήμου Αθηναίων για την αντιμετώπιση των δαπανών συντήρησης φυτικού εμπλουτισμού και εν γένει διαχείρισης του Εθνικού Κλήπου (ν.3274/2004, άρθρο 25 παρ.9) | 342.000,00               | 287.000,00               | 287.000,00           |                             | <u>Ξ2227</u> |
| <u>Ξ2229</u>                                                                      | Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. για λοιπούς σκοπούς                                                                                                                                 |                          | 1.164.343,00             | 1.164.343,00         |                             | <u>Ξ2229</u> |
| <u>Ξ2270</u>                                                                      | Σε Ο.Τ.Α. β' βαθμού (Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις)                                                                                                                          | 65.550,00                | 55.000,00                |                      | 55.000,00                   | <u>Ξ2270</u> |
| <u>Ξ2279</u>                                                                      | Επιχορήγηση σε Ν.Α. για λοιπές δαπάνες και σκοπούς                                                                                                                        | 65.550,00                | 55.000,00                |                      | 55.000,00                   | <u>Ξ2279</u> |
| <u>Ξ2290</u>                                                                      | Σε αιρετές περιφέρειες και δήμους                                                                                                                                         |                          | 9.374.996,00             | 8.879.179,90         | 495.816,10                  | <u>Ξ2290</u> |
| <u>Ξ2293</u>                                                                      | Επιχορήγηση στους δήμους για βοηθήματα ένδειας και αντιμετώπιση άμεσωνβιοτικών αναγκών λόγω φυσικών καταστροφών                                                           |                          | 2.532.500,00             | 2.532.500,00         |                             | <u>Ξ2293</u> |
| <u>Ξ2299</u>                                                                      | Επιχορήγηση σε Περιφέρειες και Δήμους για λοιπούς σκοπούς                                                                                                                 |                          | 6.842.496,00             | 6.346.679,90         | 495.816,10                  | <u>Ξ2299</u> |
| <u>Ξ3000</u>                                                                      | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ                                                                                                                     | 4.376.263.000,00         | 3.572.425.000,00         | 3.508.424.905,68     | 64.000.094,32               | <u>Ξ3000</u> |
| <u>Ξ3200</u>                                                                      | Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν για τρίτους                                                                                                                             | 4.376.263.000,00         | 3.572.425.000,00         | 3.508.424.905,68     | 64.000.094,32               | <u>Ξ3200</u> |
| <u>Ξ3210</u>                                                                      | Σε Ο.Τ.Α. α'βαθμού (δήμοι-κοινότητες)                                                                                                                                     | 3.526.047.000,00         | 3.177.185.000,00         | 3.113.185.000,00     | 64.000.000,00               | <u>Ξ3210</u> |
| <u>Ξ3212</u>                                                                      | Απόδοση στους Δήμους του 12% επί του φόρου προστιθέμενης αξίας                                                                                                            | 1.817.748.000,00         | 1.662.133.000,00         | 1.627.714.356,64     | 34.418.643,36               | <u>Ξ3212</u> |
| <u>Ξ3213</u>                                                                      | Απόδοση στους Δήμους των 2/3 του 20,5% από τις καθαρές συνολικές ετήσιεςεισπράξεις του φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων                                     | 1.370.799.000,00         | 1.253.446.000,00         | 1.227.537.369,33     | 25.908.630,67               | <u>Ξ3213</u> |
| <u>Ξ3215</u>                                                                      | Απόδοση στους Δήμους του 50% επί του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας                                                                                                            | 337.500.000,00           | 261.606.000,00           | 257.933.274,03       | 3.672.725,97                | <u>Ξ3215</u> |
| <u>Ξ3220</u>                                                                      | Σε Ο.Τ.Α. β' βαθμού (Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις)                                                                                                                          | 850.216.000,00           | 395.240.000,00           | 395.239.905,68       | 94,32                       | <u>Ξ3220</u> |
| <u>Ξ3221</u>                                                                      | Απόδοση στις Περιφέρειες του 2,40% από τις καθαρές συνολικές ετήσιες εισπράξεις του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων και Νομικών Προσώπων                               | 605.916.000,00           | 284.666.000,00           | 284.666.000,00       |                             | <u>Ξ3221</u> |
| <u>Ξ3224</u>                                                                      | Απόδοση στις Περιφέρειες του 4% επί του Φόρου ΠροστιθέμενηςΑξίας                                                                                                          | 244.300.000,00           | 110.574.000,00           | 110.573.905,68       | 94,32                       | <u>Ξ3224</u> |
| <u>Ξ5000</u>                                                                      | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                                                                                                                           | 1.785.000,00             | 402.182.760,00           |                      | 402.182.760,00              | <u>Ξ5000</u> |
| <u>Ξ5100</u>                                                                      | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                                                                                                                                 | 285.000,00               | 207.000,00               |                      | 207.000,00                  | <u>Ξ5100</u> |
| <u>Ξ5110</u>                                                                      | Πιστώσεις για κατανομή                                                                                                                                                    | 285.000,00               | 207.000,00               |                      | 207.000,00                  | <u>Ξ5110</u> |
| <u>Ξ5115</u>                                                                      | Δαπάνες εφαρμογής νέων προγραμμάτων                                                                                                                                       | 285.000,00               | 207.000,00               |                      | 207.000,00                  | <u>Ξ5115</u> |
| <u>Ξ5200</u>                                                                      | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                                                                                                                                 | 1.500.000,00             | 401.975.760,00           |                      | 401.975.760,00              | <u>Ξ5200</u> |
| <u>Ξ5290</u>                                                                      | Λοιπές σύνθετες δαπάνες                                                                                                                                                   | 1.500.000,00             | 401.975.760,00           |                      | 401.975.760,00              | <u>Ξ5290</u> |
| <u>Ξ5291</u>                                                                      | Δαπάνες καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογ/σμών (πιστώσεις υπόκατανομή)                                                                                         | 1.500.000,00             |                          |                      |                             | <u>Ξ5291</u> |
| <u>Ξ5299</u>                                                                      | Ειδικό αποθεματικό του άρθρου 19 ν.3871/2010 (υπό κατανομή)                                                                                                               |                          | 401.975.760,00           |                      | 401.975.760,00              | <u>Ξ5299</u> |
| <u>Ξ6000</u>                                                                      | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ                                                                                                                          | 213.875.000,00           | 213.875.000,00           | 213.875.000,00       |                             | <u>Ξ6000</u> |
| <u>Ξ6800</u>                                                                      | Τακτοποίηση παλαιών διαχειρίσεων                                                                                                                                          | 213.875.000,00           | 213.875.000,00           | 213.875.000,00       |                             | <u>Ξ6800</u> |
| <u>Ξ6810</u>                                                                      | Δαπάνες για τακτοποίηση παλαιών διαχειρίσεων                                                                                                                              | 213.875.000,00           | 213.875.000,00           | 213.875.000,00       |                             | <u>Ξ6810</u> |
| <u>Ξ6813</u>                                                                      | Εξόφληση οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς τους ΟΤΑ α' βαθμού (άρθρο 27του ν. 3756/2009)                                                                                | 213.875.000,00           | 213.875.000,00           | 213.875.000,00       |                             | <u>Ξ6813</u> |
| <b>130. Χρηματοδότηση Πολιτικών Κομμάτων - Εκλογές</b>                            |                                                                                                                                                                           | <b>75.288.000,00</b>     | <b>74.100.685,01</b>     | <b>51.834.465,12</b> | <b>22.266.219,89</b>        |              |
| <u>Ξ2000</u>                                                                      | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ                                                                                                                                                   | 55.288.000,00            | 40.513.968,00            | 40.513.968,00        |                             | <u>Ξ2000</u> |
| <u>Ξ2500</u>                                                                      | Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου                                                                                                                         | 55.288.000,00            | 40.513.968,00            | 40.513.968,00        |                             | <u>Ξ2500</u> |
| <u>Ξ2590</u>                                                                      | Επιχορηγήσεις σε λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανισμούς                                                                                                            | 55.288.000,00            | 40.513.968,00            | 40.513.968,00        |                             | <u>Ξ2590</u> |
| <u>Ξ2595</u>                                                                      | Οικονομική ενίσχυση πολιτικών κομμάτων                                                                                                                                    | 55.288.000,00            | 40.513.968,00            | 40.513.968,00        |                             | <u>Ξ2595</u> |
| <u>Ξ5000</u>                                                                      | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                                                                                                                           | 20.000.000,00            | 33.586.717,01            | 11.320.497,12        | 22.266.219,89               | <u>Ξ5000</u> |
| <u>Ξ5200</u>                                                                      | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                                                                                                                                 | 20.000.000,00            | 33.586.717,01            | 11.320.497,12        | 22.266.219,89               | <u>Ξ5200</u> |
| <u>Ξ5260</u>                                                                      | Δαπάνες εκλογών                                                                                                                                                           | 20.000.000,00            | 18.812.685,01            | 11.320.497,12        | 7.492.187,89                | <u>Ξ5260</u> |
| <u>Ξ5261</u>                                                                      | Διάφορες δαπάνες για τη διενέργεια βουλευτικών, κοινοτικών,δημοτικών εκλογών και ευροεκλογών                                                                              |                          | 3.960.120,00             | 1.790.927,64         | 2.169.192,36                | <u>Ξ5261</u> |
| <u>Ξ5262</u>                                                                      | Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με τη διενέργεια εκλογών                                                                              | 20.000.000,00            | 14.852.565,01            | 9.529.569,48         | 5.322.995,53                | <u>Ξ5262</u> |
| <u>Ξ5290</u>                                                                      | Λοιπές σύνθετες δαπάνες                                                                                                                                                   |                          | 14.774.032,00            |                      | 14.774.032,00               | <u>Ξ5290</u> |
| <u>Ξ5299</u>                                                                      | Ειδικό αποθεματικό του άρθρου 19 ν.3871/2010 (υπό κατανομή)                                                                                                               |                          | 14.774.032,00            |                      | 14.774.032,00               | <u>Ξ5299</u> |
| <b>150. Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης &amp; Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης</b> |                                                                                                                                                                           | <b>38.717.000,00</b>     | <b>43.448.794,37</b>     | <b>27.735.193,37</b> | <b>15.713.601,00</b>        |              |
| <u>Ξ0000</u>                                                                      | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                                                                                    | 25.074.440,00            | 28.332.868,00            | 19.463.151,46        | 8.869.716,54                | <u>Ξ0000</u> |
| <u>Ξ0200</u>                                                                      | Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                         | 19.381.775,00            | 17.964.335,00            | 16.593.432,58        | 1.370.902,42                | <u>Ξ0200</u> |
| <u>Ξ0210</u>                                                                      | Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα                                                                                                                                           | 12.336.719,00            | 12.392.971,00            | 11.454.566,09        | 938.404,91                  | <u>Ξ0210</u> |
| <u>Ξ0211</u>                                                                      | Βασικός μισθός                                                                                                                                                            | 10.525.370,00            | 10.717.083,00            | 9.888.149,22         | 828.933,78                  | <u>Ξ0211</u> |
| <u>Ξ0212</u>                                                                      | Επίδομα χρόνου υπηρεσίας                                                                                                                                                  | 13.944,00                | 13.944,00                | 5.292,84             | 8.651,16                    | <u>Ξ0212</u> |

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ**

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 07

| ΚΑΕ   | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                                                            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ     | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-----------------------------|-------|
| Ξ0213 | Οικογενειακή παροχή                                                                                                                                                                                                 | 328.620,00               | 333.180,00               | 323.345,29   | 9.834,71                    | Ξ0213 |
| Ξ0215 | Επίδομα θέσης ευθύνης                                                                                                                                                                                               | 82.782,00                | 83.981,00                | 83.980,22    | 0,78                        | Ξ0215 |
| Ξ0216 | Προσωπική διαφορά                                                                                                                                                                                                   | 1.662,00                 | 1.662,00                 | 1.517,27     | 144,73                      | Ξ0216 |
| Ξ0217 | Κίνητρο απόδοσης                                                                                                                                                                                                    | 626.280,00               | 484.080,00               | 463.334,21   | 20.745,79                   | Ξ0217 |
| Ξ0218 | Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας                                                                                                                                                                   | 695.000,00               | 695.890,00               | 628.906,39   | 66.983,61                   | Ξ0218 |
| Ξ0219 | Λοιπά γενικά επιδόματα                                                                                                                                                                                              | 63.061,00                | 63.151,00                | 60.040,65    | 3.110,35                    | Ξ0219 |
| Ξ0220 | Ειδικά επιδόματα                                                                                                                                                                                                    | 5.921.540,00             | 3.999.981,00             | 3.989.649,85 | 10.331,15                   | Ξ0220 |
| Ξ0225 | Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας                                                                                                                                                                        | 2.856,00                 | 2.856,00                 | 2.812,00     | 44,00                       | Ξ0225 |
| Ξ0226 | Επίδομα πληροφορικής                                                                                                                                                                                                | 44.889,00                | 49.543,00                | 49.542,85    | 0,15                        | Ξ0226 |
| Ξ0228 | Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών                                                                                                                                                                     | 5.732,00                 | 19.532,00                | 9.245,31     | 10.286,69                   | Ξ0228 |
| Ξ0229 | Λοιπά ειδικά επιδόματα                                                                                                                                                                                              | 5.868.063,00             | 3.928.050,00             | 3.928.049,69 | 0,31                        | Ξ0229 |
| Ξ0230 | Κλαδικά επιδόματα                                                                                                                                                                                                   | 583,00                   | 583,00                   | 582,96       | 0,04                        | Ξ0230 |
| Ξ0239 | Λοιπά κλαδικά επιδόματα                                                                                                                                                                                             | 583,00                   | 583,00                   | 582,96       | 0,04                        | Ξ0239 |
| Ξ0280 | Διάφορες αποζημιώσεις                                                                                                                                                                                               | 106.860,00               | 114.996,00               | 89.358,53    | 25.637,47                   | Ξ0280 |
| Ξ0282 | Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια                                                                                                                                    | 26.500,00                | 26.500,00                | 2.875,20     | 23.624,80                   | Ξ0282 |
| Ξ0283 | Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας                                                                                                                            |                          | 6.750,00                 | 6.750,00     |                             | Ξ0283 |
| Ξ0288 | Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων                                                                                                                               |                          | 1.386,00                 | 1.386,00     |                             | Ξ0288 |
| Ξ0289 | Λοιπές αποζημιώσεις                                                                                                                                                                                                 | 80.360,00                | 80.360,00                | 78.347,33    | 2.012,67                    | Ξ0289 |
| Ξ0290 | Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση                                                                                                                                                                                 | 1.016.073,00             | 1.455.804,00             | 1.059.275,15 | 396.528,85                  | Ξ0290 |
| Ξ0291 | Εισφορές στο ΙΚΑ                                                                                                                                                                                                    | 543.738,00               | 617.961,00               | 617.960,68   | 0,32                        | Ξ0291 |
| Ξ0292 | Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς                                                                                                                                                                       | 472.335,00               | 483.123,00               | 441.314,47   | 41.808,53                   | Ξ0292 |
| Ξ0293 | Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)                                                                                                                                                        |                          | 354.720,00               |              | 354.720,00                  | Ξ0293 |
| Ξ0300 | Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών                                                                                                                                    | 347.725,00               | 188.396,00               | 141.669,71   | 46.726,29                   | Ξ0300 |
| Ξ0340 | Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού                                                                                                                                                            | 273.110,00               | 113.781,00               | 113.780,32   | 0,68                        | Ξ0340 |
| Ξ0342 | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)                                                                              | 273.110,00               | 113.781,00               | 113.780,32   | 0,68                        | Ξ0342 |
| Ξ0350 | Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση                                                                                                                                                                                    | 74.615,00                | 74.615,00                | 27.889,39    | 46.725,61                   | Ξ0350 |
| Ξ0352 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)                                                 | 74.615,00                | 74.615,00                | 27.889,39    | 46.725,61                   | Ξ0352 |
| Ξ0500 | Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές                                                                                                                                                                                   | 1.646.300,00             | 1.625.000,00             | 943.866,26   | 681.133,74                  | Ξ0500 |
| Ξ0510 | Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές )                                                                                                                                                   | 956.900,00               | 924.100,00               | 571.789,77   | 352.310,23                  | Ξ0510 |
| Ξ0511 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία                                                                                                                                                                                   | 392.800,00               | 446.800,00               | 309.469,29   | 137.330,71                  | Ξ0511 |
| Ξ0512 | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες                                                                                                                                                  | 354.100,00               | 378.100,00               | 255.150,23   | 122.949,77                  | Ξ0512 |
| Ξ0515 | Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων                                                                                                                                                                                 | 210.000,00               | 99.200,00                | 7.170,25     | 92.029,75                   | Ξ0515 |
| Ξ0560 | Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις                                                                                                                                                             | 59.000,00                | 70.500,00                | 37.630,13    | 32.869,87                   | Ξ0560 |
| Ξ0561 | Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών                                                                                                            | 59.000,00                | 70.500,00                | 37.630,13    | 32.869,87                   | Ξ0561 |
| Ξ0570 | Παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές)                                                                                              | 630.400,00               | 630.400,00               | 334.446,36   | 295.953,64                  | Ξ0570 |
| Ξ0574 | Ειδικό επίδομα (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές) υπαλλήλων διαχειριστικών αρχών (άρθρο 7 παρ. 7 του ν. 2860/2000 & άρθρο 18 παρ. 6 του ν. 3614/2007)                                                      | 630.400,00               | 630.400,00               | 334.446,36   | 295.953,64                  | Ξ0574 |
| Ξ0700 | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                                                                                           | 111.650,00               | 83.500,00                | 38.531,53    | 44.968,47                   | Ξ0700 |
| Ξ0710 | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                                                                                           | 111.650,00               | 83.500,00                | 38.531,53    | 44.968,47                   | Ξ0710 |
| Ξ0711 | Εξόδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                            | 38.000,00                | 26.000,00                | 12.631,62    | 13.368,38                   | Ξ0711 |
| Ξ0713 | Εξόδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                             | 42.750,00                | 24.250,00                | 10.692,55    | 13.557,45                   | 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)                                 | 10.600,00                | 8.450,00                 | 5.086,36     | 3.363,64                    | Ξ0716 |
| Ξ0717 | Εξόδα 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) | 20.300,00                | 24.800,00                | 10.121,00    | 14.679,00                   | Ξ0717 |
| Ξ0800 | Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                       | 3.586.990,00             | 8.471.637,00             | 1.745.651,38 | 6.725.985,62                | Ξ0800 |
| Ξ0810 | Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης                                                                                                                                                                     | 1.432.750,00             | 554.712,00               | 466.116,01   | 88.595,99                   | Ξ0810 |
| Ξ0813 | Μισθώματα κτιρίων                                                                                                                                                                                                   | 515.000,00               | 537.176,04               | 466.116,01   | 71.060,03                   | Ξ0813 |
| Ξ0814 | Μισθώματα μεταφορικών μέσων                                                                                                                                                                                         | 950,00                   | 950,00                   |              | 950,00                      | Ξ0814 |
| Ξ0816 | Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης                                                                                                                                                                                     | 916.800,00               | 16.585,96                |              | 16.585,96                   | Ξ0816 |
| Ξ0820 | Μεταφορές, επικοινωνίες                                                                                                                                                                                             | 331.400,00               | 5.760.900,00             | 220.129,94   | 5.540.770,06                | Ξ0820 |
| Ξ0823 | Ταχυδρομικά                                                                                                                                                                                                         | 14.300,00                | 11.300,00                | 4.711,88     | 6.588,12                    | Ξ0823 |

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ**

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 07

| ΚΑΕ   | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                  | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ   | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|-------|
| Ξ0824 | Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)                                            | 289.800,00               | 5.718.800,00             | 191.011,88 | 5.527.788,12                | Ξ0824 |
| Ξ0826 | Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας                                                                                                                | 16.100,00                | 21.100,00                | 18.935,68  | 2.164,32                    | Ξ0826 |
| Ξ0829 | Λοιπές μεταφορές                                                                                                                          | 11.200,00                | 9.700,00                 | 5.470,50   | 4.229,50                    | Ξ0829 |
| Ξ0830 | Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.                                                                                             | 151.900,00               | 172.900,00               | 145.901,90 | 26.998,10                   | Ξ0830 |
| Ξ0831 | Υδρευση και άρδευση                                                                                                                       | 5.900,00                 | 11.400,00                | 7.236,51   | 4.163,49                    | Ξ0831 |
| Ξ0832 | Ηλεκτρική ενέργεια                                                                                                                        | 126.000,00               | 120.500,00               | 112.629,04 | 7.870,96                    | Ξ0832 |
| Ξ0833 | Χρήση φυσικού αερίου                                                                                                                      | 15.900,00                | 36.900,00                | 24.740,31  | 12.159,69                   | Ξ0833 |
| Ξ0839 | Δαπάνες καθαριότητας                                                                                                                      | 4.100,00                 | 4.100,00                 | 1.296,04   | 2.803,96                    | Ξ0839 |
| Ξ0840 | Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                                | 86.600,00                | 63.100,00                | 7.514,90   | 55.585,10                   | Ξ0840 |
| Ξ0841 | Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά                                                                                                       | 9.400,00                 | 6.900,00                 | 701,46     | 6.198,54                    | Ξ0841 |
| Ξ0843 | Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)                                                               | 20.900,00                | 14.900,00                | 670,35     | 14.229,65                   | Ξ0843 |
| Ξ0844 | Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων                                                                                  | 25.600,00                | 18.100,00                | 296,34     | 17.803,66                   | Ξ0844 |
| Ξ0845 | Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                                                      | 30.700,00                | 23.200,00                | 5.846,75   | 17.353,25                   | Ξ0845 |
| Ξ0850 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)                                          | 14.540,00                | 12.040,00                | 8.370,16   | 3.669,84                    | Ξ0850 |
| Ξ0851 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων | 14.540,00                | 12.040,00                | 8.370,16   | 3.669,84                    | Ξ0851 |
| Ξ0860 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                        | 260.900,00               | 179.936,80               | 50.047,81  | 129.888,99                  | Ξ0860 |
| Ξ0861 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά                                                                         | 165.900,00               | 94.936,80                | 14.250,71  | 80.686,09                   | Ξ0861 |
| Ξ0869 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού                                                                                      | 95.000,00                | 85.000,00                | 35.797,10  | 49.202,90                   | Ξ0869 |
| Ξ0870 | Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες                                                                                                   | 1.303.200,00             | 1.694.301,20             | 834.504,60 | 859.796,60                  | Ξ0870 |
| Ξ0871 | Αμοιβές φυσικών προσώπων                                                                                                                  | 19.000,00                | 14.000,00                | 2.337,00   | 11.663,00                   | Ξ0871 |
| Ξ0873 | Αμοιβές νομικών προσώπων                                                                                                                  | 1.178.800,00             | 1.567.438,00             | 742.132,33 | 825.305,67                  | Ξ0873 |
| Ξ0875 | Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)                                                           | 99.800,00                | 108.763,20               | 88.719,17  | 20.044,03                   | Ξ0875 |
| Ξ0879 | Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες                                                                                            | 5.600,00                 | 4.100,00                 | 1.316,10   | 2.783,90                    | Ξ0879 |
| Ξ0880 | Αμοιβές για εκπαίδευση                                                                                                                    | 4.700,00                 | 3.710,00                 |            | 3.710,00                    | Ξ0880 |
| Ξ0881 | Αμοιβές για εκπαίδευση                                                                                                                    | 4.700,00                 | 3.710,00                 |            | 3.710,00                    | Ξ0881 |
| Ξ0890 | Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες                                                                                                        | 1.000,00                 | 30.037,00                | 13.066,06  | 16.970,94                   | Ξ0890 |
| Ξ0892 | Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων                                                             |                          | 29.037,00                | 13.066,06  | 15.970,94                   | Ξ0892 |
| Ξ0899 | Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές                                                                                                        | 1.000,00                 | 1.000,00                 |            | 1.000,00                    | Ξ0899 |
| Ξ1000 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                                                                                              | 821.390,00               | 609.648,00               | 148.457,31 | 461.190,69                  | Ξ1000 |
| Ξ1100 | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                                   | 91.400,00                | 57.900,00                | 28.983,39  | 28.916,61                   | Ξ1100 |
| Ξ1110 | Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού                                                                       | 50.800,00                | 11.800,00                | 5.247,99   | 6.552,01                    | Ξ1110 |
| Ξ1111 | Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών                                                                               | 50.800,00                | 11.800,00                | 5.247,99   | 6.552,01                    | Ξ1111 |
| Ξ1120 | Προμήθεια έντυπου υλικού                                                                                                                  | 40.600,00                | 46.100,00                | 23.735,40  | 22.364,60                   | Ξ1120 |
| Ξ1121 | Προμήθεια βιβλίων, συγγράμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων                                                       | 40.600,00                | 46.100,00                | 23.735,40  | 22.364,60                   | Ξ1121 |
| Ξ1200 | Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας                                                                       | 11.100,00                | 8.300,00                 | 4.768,14   | 3.531,86                    | Ξ1200 |
| Ξ1210 | Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών                                                                               | 3.800,00                 | 2.800,00                 | 692,27     | 2.107,73                    | Ξ1210 |
| Ξ1211 | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού                                                                                           | 3.800,00                 | 2.800,00                 | 692,27     | 2.107,73                    | Ξ1211 |
| Ξ1230 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                                                              | 7.300,00                 | 5.500,00                 | 4.075,87   | 1.424,13                    | Ξ1230 |
| Ξ1231 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                                                              | 7.300,00                 | 5.500,00                 | 4.075,87   | 1.424,13                    | Ξ1231 |
| Ξ1300 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού                                                                     | 288.000,00               | 183.400,00               | 46.948,67  | 136.451,33                  | Ξ1300 |
| Ξ1310 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                                                                    | 17.100,00                | 12.300,00                | 4.438,82   | 7.861,18                    | Ξ1310 |
| Ξ1311 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                                                                    | 17.100,00                | 12.300,00                | 4.438,82   | 7.861,18                    | Ξ1311 |
| Ξ1320 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού                                                                                       | 270.900,00               | 171.100,00               | 42.509,85  | 128.590,15                  | Ξ1320 |
| Ξ1321 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά                                                                   | 237.500,00               | 142.800,00               | 25.847,73  | 116.952,27                  | Ξ1321 |
| Ξ1329 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού                                                                    | 33.400,00                | 28.300,00                | 16.662,12  | 11.637,88                   | Ξ1329 |
| Ξ1400 | Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης                                             | 1.700,00                 | 1.400,00                 |            | 1.400,00                    | Ξ1400 |
| Ξ1420 | Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης                                                                                         | 1.700,00                 | 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                                                                                                                  | 850,00                   | 550,00                   |            | 550,00                      | Ξ1423 |
| Ξ1500 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                         | 258.300,00               | 32.998,00                | 17.601,43  | 15.396,57                   | Ξ1500 |
| Ξ1510 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                         | 258.300,00               | 32.998,00                | 17.601,43  | 15.396,57                   | Ξ1510 |
| Ξ1511 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                         | 246.300,00               | 23.498,00                | 12.000,00  | 11.498,00                   | Ξ1511 |
| Ξ1512 | Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων                                                                                     | 12.000,00                | 9.500,00                 | 5.601,43   | 3.898,57                    | Ξ1512 |
| Ξ1600 | Διάφορες προμήθειες                                                                                                                       | 29.100,00                | 22.800,00                | 8.977,32   | 13.822,68                   | Ξ1600 |

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ**

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 07

| ΚΑΕ                            | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                     | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ             | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ   |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|-------|
| Ξ1640                          | Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών                                                                                                        | 6.000,00                 | 4.800,00                 | 1.537,04             | 3.262,96                    | Ξ1640 |
| Ξ1641                          | Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών                                                                                                                 | 2.600,00                 | 2.100,00                 | 1.537,04             | 562,96                      | Ξ1641 |
| Ξ1642                          | Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού                                                                                                                        | 3.400,00                 | 2.700,00                 |                      | 2.700,00                    | Ξ1642 |
| Ξ1690                          | Προμήθειες λοιπών υλικών                                                                                                                                     | 23.100,00                | 18.000,00                | 7.440,28             | 10.559,72                   | Ξ1690 |
| Ξ1699                          | Λοιπές προμήθειες                                                                                                                                            | 23.100,00                | 18.000,00                | 7.440,28             | 10.559,72                   | Ξ1699 |
| Ξ1700                          | Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού                                                                                                                             | 141.790,00               | 302.850,00               | 41.178,36            | 261.671,64                  | Ξ1700 |
| Ξ1710                          | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                                                       | 35.400,00                | 24.560,00                | 7.889,48             | 16.670,52                   | Ξ1710 |
| Ξ1711                          | Προμήθεια επίπλων                                                                                                                                            | 23.100,00                | 15.800,00                | 6.604,18             | 9.195,82                    | Ξ1711 |
| Ξ1712                          | Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού                                                                                                                 | 3.800,00                 | 2.960,00                 | 1.285,30             | 1.674,70                    | Ξ1712 |
| Ξ1713                          | Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου                                                                                    | 8.500,00                 | 5.800,00                 |                      | 5.800,00                    | Ξ1713 |
| Ξ1720                          | Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                    | 73.900,00                | 256.200,00               | 33.288,88            | 222.911,12                  | Ξ1720 |
| Ξ1723                          | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών                                                                                           | 61.000,00                | 156.300,00               | 31.764,31            | 124.535,69                  | Ξ1723 |
| Ξ1725                          | Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού                                                          | 6.000,00                 | 4.200,00                 | 770,32               | 3.429,68                    | Ξ1725 |
| Ξ1729                          | Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                                        | 6.900,00                 | 95.700,00                | 754,25               | 94.945,75                   | Ξ1729 |
| Ξ1730                          | Προμήθεια μεταφορικών μέσων                                                                                                                                  | 32.490,00                | 22.090,00                |                      | 22.090,00                   | Ξ1730 |
| Ξ1731                          | Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς                                                                                                                            | 32.490,00                | 22.090,00                |                      | 22.090,00                   | Ξ1731 |
| Ξ2000                          | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ                                                                                                                                      | 9.143.200,00             | 9.049.446,37             | 7.921.049,99         | 1.128.396,38                | Ξ2000 |
| Ξ2400                          | Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς)                     | 7.259.900,00             | 7.507.409,37             | 7.329.915,37         | 177.494,00                  | Ξ2400 |
| Ξ2430                          | Σε σχολές, ινστιτούτα και οργανισμούς εκπαιδευτικού χαρακτήρα                                                                                                | 7.259.900,00             | 7.507.409,37             | 7.329.915,37         | 177.494,00                  | Ξ2430 |
| Ξ2438                          | Επιχορήγηση στο Ε.Κ.Δ.Δ.                                                                                                                                     | 7.259.900,00             | 7.507.409,37             | 7.329.915,37         | 177.494,00                  | Ξ2438 |
| Ξ2500                          | Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου                                                                                                            | 541.500,00               | 451.500,00               | 221.235,00           | 230.265,00                  | Ξ2500 |
| Ξ2590                          | Επιχορηγήσεις σε λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανισμούς                                                                                               | 541.500,00               | 451.500,00               | 221.235,00           | 230.265,00                  | Ξ2590 |
| Ξ2599                          | Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών                                                                                               | 541.500,00               | 451.500,00               | 221.235,00           | 230.265,00                  | Ξ2599 |
| Ξ2600                          | Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού                                                                  | 991.800,00               | 530.537,00               | 11.475,00            | 519.062,00                  | Ξ2600 |
| Ξ2610                          | Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς                                                                                                | 991.800,00               | 530.537,00               | 11.475,00            | 519.062,00                  | Ξ2610 |
| Ξ2611                          | Σε πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς                                                                                                                   | 904.500,00               | 464.500,00               |                      | 464.500,00                  | Ξ2611 |
| Ξ2612                          | Σε επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα                                                                                                    | 37.800,00                | 31.537,00                | 11.475,00            | 20.062,00                   | Ξ2612 |
| Ξ2616                          | Σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς                                                                                                                              | 49.500,00                | 34.500,00                |                      | 34.500,00                   | Ξ2616 |
| Ξ2700                          | Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις                                                                                                             | 350.000,00               | 560.000,00               | 358.424,62           | 201.575,38                  | Ξ2700 |
| Ξ2790                          | Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθήματα                                                                                                                | 350.000,00               | 560.000,00               | 358.424,62           | 201.575,38                  | Ξ2790 |
| Ξ2799                          | Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθήματα                                                                                                                | 350.000,00               | 560.000,00               | 358.424,62           | 201.575,38                  | Ξ2799 |
| Ξ5000                          | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                                                                                                              | 3.677.970,00             | 5.456.832,00             | 202.534,61           | 5.254.297,39                | Ξ5000 |
| Ξ5200                          | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                                                                                                                    | 3.562.070,00             | 5.309.966,00             | 184.764,54           | 5.125.201,46                | Ξ5200 |
| Ξ5250                          | Δαπάνες εκτέλεσης προγραμμάτων, ερευνών, στατιστικών, απογραφών                                                                                              | 3.562.070,00             | 2.198.820,00             | 184.764,54           | 2.014.055,46                | Ξ5250 |
| Ξ5255                          | Κάθε είδους δαπάνες (νέα μέτρα και πολιτικές) για την υλοποίηση του προγράμματος "Πολιτεία"                                                                  | 3.562.070,00             | 2.198.820,00             | 184.764,54           | 2.014.055,46                | Ξ5255 |
| Ξ5290                          | Λοιπές σύνθετες δαπάνες                                                                                                                                      |                          | 3.111.146,00             |                      | 3.111.146,00                | Ξ5290 |
| Ξ5299                          | Ειδικό αποθεματικό του άρθρου 19 ν.3871/2010 (υπό κατανομή)                                                                                                  |                          | 3.111.146,00             |                      | 3.111.146,00                | Ξ5299 |
| Ξ5300                          | Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.                                                                                                                    | 115.900,00               | 146.866,00               | 17.770,07            | 129.095,93                  | Ξ5300 |
| Ξ5310                          | Εξοδα μετακίνησης δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων, στο εξωτερικό                              | 20.900,00                | 27.330,00                | 14.449,70            | 12.880,30                   | Ξ5310 |
| Ξ5311                          | Κάθε είδους έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό      | 20.900,00                | 27.330,00                | 14.449,70            | 12.880,30                   | Ξ5311 |
| Ξ5350                          | Δαπάνες στους τομείς της ενέργειας, της βιομηχανίας και τεχνολογίας της έρευνας, του ελέγχου πυρηνικών ασφαλίσεων και της αγοράς πληροφοριών και καινοτομίας | 95.000,00                | 119.536,00               | 3.320,37             | 116.215,63                  | Ξ5350 |
| Ξ5352                          | Δαπάνες για έρευνα και επενδύσεις                                                                                                                            | 47.500,00                | 67.336,00                | 1.816,24             | 65.519,76                   | Ξ5352 |
| Ξ5353                          | Δαπάνες στον τομέα της αγοράς πληροφοριών, καινοτομίας και ανάπτυξης ευρωπαϊκής οπτικοακουστικής βιομηχανίας                                                 | 47.500,00                | 52.200,00                | 1.504,13             | 50.695,87                   | Ξ5353 |
| <b>170. Εθνικό Τυπογραφείο</b> |                                                                                                                                                              | <b>11.367.000,00</b>     | <b>11.280.058,00</b>     | <b>10.204.000,23</b> | <b>1.076.057,77</b>         |       |
| Ξ0000                          | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                                                                       | 9.211.115,00             | 8.716.630,00             | 8.399.566,19         | 317.063,81                  | Ξ0000 |
| Ξ0200                          | Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                            | 8.080.000,00             | 7.719.370,00             | 7.603.673,83         | 115.696,17                  | Ξ0200 |
| Ξ0210                          | Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα                                                                                                                              | 5.065.000,00             | 5.141.806,00             | 5.082.172,02         | 59.633,98                   | Ξ0210 |
| Ξ0211                          | Βασικός μισθός                                                                                                                                               | 4.450.000,00             | 4.690.000,00             | 4.661.852,18         | 28.147,82                   | Ξ0211 |
| Ξ0213                          | Οικογενειακή παροχή                                                                                                                                          | 165.000,00               | 162.066,00               | 157.237,82           | 4.828,18                    | Ξ0213 |
| Ξ0215                          | Επίδομα θέσης ευθύνης                                                                                                                                        | 165.000,00               | 65.000,00                | 43.912,56            | 21.087,44                   | Ξ0215 |
| Ξ0216                          | Προσωπική διαφορά                                                                                                                                            |                          | 5.740,00                 | 5.736,51             | 3,49                        | Ξ0216 |
| Ξ0217                          | Κίνητρο απόδοσης                                                                                                                                             | 280.000,00               | 214.000,00               | 208.611,95           | 5.388,05                    | Ξ0217 |

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ**

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 07

| ΚΑΕ          | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                                                            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ     | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ          |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|
| Ξ0219        | Λοιπά γενικά επιδόματα                                                                                                                                                                                              | 5.000,00                 | 5.000,00                 | 4.821,00     | 179,00                      | Ξ0219        |
| <u>Ξ0220</u> | Ειδικά επιδόματα                                                                                                                                                                                                    | 2.615.000,00             | 1.994.000,00             | 1.985.877,95 | 8.122,05                    | <u>Ξ0220</u> |
| Ξ0225        | Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας                                                                                                                                                                        | 85.000,00                | 85.000,00                | 79.041,10    | 5.958,90                    | Ξ0225        |
| Ξ0226        | Επίδομα πληροφορικής                                                                                                                                                                                                | 30.000,00                | 30.000,00                | 28.031,31    | 1.968,69                    | Ξ0226        |
| Ξ0229        | Λοιπά ειδικά επιδόματα                                                                                                                                                                                              | 2.500.000,00             | 1.879.000,00             | 1.878.805,54 | 194,46                      | Ξ0229        |
| <u>Ξ0280</u> | Διάφορες αποζημιώσεις                                                                                                                                                                                               | 5.000,00                 | 38.564,00                | 36.349,02    | 2.214,98                    | <u>Ξ0280</u> |
| Ξ0288        | Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων                                                                                                                               |                          | 33.564,00                | 32.563,37    | 1.000,63                    | Ξ0288        |
| Ξ0289        | Λοιπές αποζημιώσεις                                                                                                                                                                                                 | 5.000,00                 | 5.000,00                 | 3.785,65     | 1.214,35                    | Ξ0289        |
| <u>Ξ0290</u> | Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση                                                                                                                                                                                 | 395.000,00               | 545.000,00               | 499.274,84   | 45.725,16                   | <u>Ξ0290</u> |
| Ξ0291        | Εισφορές στο ΙΚΑ                                                                                                                                                                                                    | 200.000,00               | 300.000,00               | 274.328,45   | 25.671,55                   | Ξ0291        |
| Ξ0292        | Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς                                                                                                                                                                       | 195.000,00               | 245.000,00               | 224.946,39   | 20.053,61                   | Ξ0292        |
| <u>Ξ0300</u> | Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών                                                                                                                                    | 120.000,00               | 69.260,00                | 54.704,84    | 14.555,16                   | <u>Ξ0300</u> |
| <u>Ξ0380</u> | Διάφορες αποζημιώσεις                                                                                                                                                                                               | 120.000,00               | 69.260,00                | 54.704,84    | 14.555,16                   | <u>Ξ0380</u> |
| Ξ0385        | Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα                                                                                                               | 120.000,00               | 69.260,00                | 54.704,84    | 14.555,16                   | Ξ0385        |
| <u>Ξ0500</u> | Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές                                                                                                                                                                                   | 264.700,00               | 220.740,00               | 136.866,17   | 83.873,83                   | <u>Ξ0500</u> |
| <u>Ξ0510</u> | Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές )                                                                                                                                                   | 260.000,00               | 216.040,00               | 133.349,81   | 82.690,19                   | <u>Ξ0510</u> |
| Ξ0511        | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία                                                                                                                                                                                   | 240.000,00               | 203.000,00               | 133.349,81   | 69.650,19                   | Ξ0511        |
| Ξ0512        | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες                                                                                                                                                  | 15.000,00                | 9.240,00                 |              | 9.240,00                    | Ξ0512        |
| Ξ0515        | Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων                                                                                                                                                                                 | 5.000,00                 | 3.800,00                 |              | 3.800,00                    | Ξ0515        |
| <u>Ξ0560</u> | Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις                                                                                                                                                             | 4.700,00                 | 4.700,00                 | 3.516,36     | 1.183,64                    | <u>Ξ0560</u> |
| Ξ0561        | Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών                                                                                                            | 4.700,00                 | 4.700,00                 | 3.516,36     | 1.183,64                    | Ξ0561        |
| <u>Ξ0700</u> | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                                                                                           | 2.565,00                 | 2.100,00                 |              | 2.100,00                    | <u>Ξ0700</u> |
| <u>Ξ0710</u> | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                                                                                           | 2.565,00                 | 2.100,00                 |              | 2.100,00                    | <u>Ξ0710</u> |
| Ξ0711        | Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                            | 475,00                   | 475,00                   |              | 475,00                      | Ξ0711        |
| Ξ0713        | Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                            | 475,00                   | 360,00                   |              | 360,00                      | 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)                                 | 665,00                   | 515,00                   |              | 515,00                      | 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) | 950,00                   | 750,00                   |              | 750,00                      | Ξ0717        |
| <u>Ξ0800</u> | Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                       | 743.850,00               | 705.160,00               | 604.321,35   | 100.838,65                  | <u>Ξ0800</u> |
| <u>Ξ0810</u> | Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης                                                                                                                                                                     | 40.000,00                | 40.000,00                | 29.129,22    | 10.870,78                   | <u>Ξ0810</u> |
| Ξ0813        | Μισθώματα κτιρίων                                                                                                                                                                                                   | 40.000,00                | 40.000,00                | 29.129,22    | 10.870,78                   | Ξ0813        |
| <u>Ξ0820</u> | Μεταφορές, επικοινωνίες                                                                                                                                                                                             | 61.275,00                | 61.275,00                | 54.385,24    | 6.889,76                    | <u>Ξ0820</u> |
| Ξ0824        | Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)                                                                                                                      | 57.000,00                | 57.000,00                | 51.788,48    | 5.211,52                    | Ξ0824        |
| Ξ0829        | Λοιπές μεταφορές                                                                                                                                                                                                    | 4.275,00                 | 4.275,00                 | 2.596,76     | 1.678,24                    | Ξ0829        |
| <u>Ξ0830</u> | Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.                                                                                                                                                                       | 140.600,00               | 151.600,00               | 148.704,12   | 2.895,88                    | <u>Ξ0830</u> |
| Ξ0831        | Υδρευση και άρδευση                                                                                                                                                                                                 | 6.650,00                 | 6.650,00                 | 6.267,00     | 383,00                      | Ξ0831        |
| Ξ0832        | Ηλεκτρική ενέργεια                                                                                                                                                                                                  | 133.000,00               | 144.000,00               | 142.437,12   | 1.562,88                    | Ξ0832        |
| Ξ0839        | Δαπάνες καθαριότητας                                                                                                                                                                                                | 950,00                   | 950,00                   |              | 950,00                      | Ξ0839        |
| <u>Ξ0850</u> | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)                                                                                                                    | 9.500,00                 | 8.000,00                 | 5.535,00     | 2.465,00                    | <u>Ξ0850</u> |
| Ξ0851        | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων                                                                           | 9.500,00                 | 8.000,00                 | 5.535,00     | 2.465,00                    | Ξ0851        |
| <u>Ξ0860</u> | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                                                  | 408.975,00               | 369.975,00               | 303.887,79   | 66.087,21                   | <u>Ξ0860</u> |
| Ξ0861        | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά                                                                                                                                                   | 475,00                   | 475,00                   | 67,65        | 407,35                      | Ξ0861        |
| Ξ0869        | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                                                                | 408.500,00               | 369.500,00               | 303.820,14   | 65.679,86                   | Ξ0869        |
| <u>Ξ0870</u> | Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες                                                                                                                                                                             | 66.500,00                | 49.000,00                | 44.649,00    | 4.351,00                    | <u>Ξ0870</u> |
| Ξ0875        | Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)                                                                                                                                     | 66.500,00                | 49.000,00                | 44.649,00    | 4.351,00                    | Ξ0875        |
| <u>Ξ0880</u> | Αμοιβές για εκπαίδευση                                                                                                                                                                                              |                          | 5.194,00                 | 892,70       | 4.301,30                    | <u>Ξ0880</u> |
| Ξ0881        | Αμοιβές για εκπαίδευση                                                                                                                                                                                              |                          | 5.194,00                 | 892,70       | 4.301,30                    | Ξ0881        |
| <u>Ξ0890</u> | Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες                                                                                                                                                                                  | 17.000,00                | 20.116,00                | 17.138,28    | 2.977,72                    | <u>Ξ0890</u> |
| Ξ0892        | Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων                                                                                                                                       |                          | 4.966,00                 | 4.965,34     | 0,66                        | Ξ0892        |
| Ξ0899        | Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές                                                                                                                                                                                  | 17.000,00                | 15.150,00                | 12.172,94    | 2.977,06                    | Ξ0899        |

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ**

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 07

| ΚΑΕ                              | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                  | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ          |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------|
| <u>Ξ1000</u>                     | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                              | 355.885,00               | 490.528,00               | 142.044,55          | 348.483,45                  | <u>Ξ1000</u> |
| <u>Ξ1100</u>                     | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.                   | 249.485,00               | 387.363,00               | 112.950,87          | 274.412,13                  | <u>Ξ1100</u> |
| <u>Ξ1110</u>                     | Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού       | 249.485,00               | 387.363,00               | 112.950,87          | 274.412,13                  | <u>Ξ1110</u> |
| Ξ1111                            | Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών               | 249.485,00               | 387.363,00               | 112.950,87          | 274.412,13                  | Ξ1111        |
| <u>Ξ1200</u>                     | Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας       | 6.175,00                 | 5.825,00                 | 4.323,35            | 1.501,65                    | <u>Ξ1200</u> |
| <u>Ξ1210</u>                     | Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών               | 475,00                   | 475,00                   |                     | 475,00                      | <u>Ξ1210</u> |
| Ξ1219                            | Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών        | 475,00                   | 475,00                   |                     | 475,00                      | Ξ1219        |
| <u>Ξ1230</u>                     | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                              | 5.700,00                 | 5.350,00                 | 4.323,35            | 1.026,65                    | <u>Ξ1230</u> |
| Ξ1231                            | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                              | 5.700,00                 | 5.350,00                 | 4.323,35            | 1.026,65                    | Ξ1231        |
| <u>Ξ1300</u>                     | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού     | 35.150,00                | 29.150,00                | 12.722,69           | 16.427,31                   | <u>Ξ1300</u> |
| <u>Ξ1310</u>                     | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                    | 5.700,00                 | 4.700,00                 | 1.266,06            | 3.433,94                    | <u>Ξ1310</u> |
| Ξ1311                            | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                    | 5.700,00                 | 4.700,00                 | 1.266,06            | 3.433,94                    | Ξ1311        |
| <u>Ξ1320</u>                     | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού                       | 29.450,00                | 24.450,00                | 11.456,63           | 12.993,37                   | <u>Ξ1320</u> |
| Ξ1321                            | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά   | 950,00                   | 950,00                   | 146,09              | 803,91                      | Ξ1321        |
| Ξ1329                            | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού    | 28.500,00                | 23.500,00                | 11.310,54           | 12.189,46                   | Ξ1329        |
| <u>Ξ1500</u>                     | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                         | 2.850,00                 | 2.850,00                 | 925,13              | 1.924,87                    | <u>Ξ1500</u> |
| <u>Ξ1510</u>                     | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                         | 2.850,00                 | 2.850,00                 | 925,13              | 1.924,87                    | <u>Ξ1510</u> |
| Ξ1511                            | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                         | 2.850,00                 | 2.850,00                 | 925,13              | 1.924,87                    | Ξ1511        |
| <u>Ξ1600</u>                     | Διάφορες προμήθειες                                                       | 16.150,00                | 13.150,00                | 4.626,39            | 8.523,61                    | <u>Ξ1600</u> |
| <u>Ξ1640</u>                     | Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών                     | 950,00                   | 950,00                   |                     | 950,00                      | <u>Ξ1640</u> |
| Ξ1641                            | Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών                              | 950,00                   | 950,00                   |                     | 950,00                      | Ξ1641        |
| <u>Ξ1690</u>                     | Προμήθειες λοιπών υλικών                                                  | 15.200,00                | 12.200,00                | 4.626,39            | 7.573,61                    | <u>Ξ1690</u> |
| Ξ1691                            | Προμήθεια ξυλείας και μετάλλων                                            | 950,00                   | 950,00                   | 220,00              | 730,00                      | Ξ1691        |
| Ξ1699                            | Λοιπές προμήθειες                                                         | 14.250,00                | 11.250,00                | 4.406,39            | 6.843,61                    | Ξ1699        |
| <u>Ξ1700</u>                     | Προμήθεια κεφαλαiakού εξοπλισμού                                          | 46.075,00                | 52.190,00                | 6.496,12            | 45.693,88                   | <u>Ξ1700</u> |
| <u>Ξ1710</u>                     | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.                    | 3.325,00                 | 3.325,00                 | 141,45              | 3.183,55                    | <u>Ξ1710</u> |
| Ξ1711                            | Προμήθεια επίπλων                                                         | 950,00                   | 950,00                   |                     | 950,00                      | Ξ1711        |
| Ξ1712                            | Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού                              | 950,00                   | 950,00                   |                     | 950,00                      | Ξ1712        |
| Ξ1713                            | Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου | 1.425,00                 | 1.425,00                 | 141,45              | 1.283,55                    | Ξ1713        |
| <u>Ξ1720</u>                     | Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                 | 42.750,00                | 48.865,00                | 6.354,67            | 42.510,33                   | <u>Ξ1720</u> |
| Ξ1723                            | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών        | 9.500,00                 | 23.615,00                | 6.354,67            | 17.260,33                   | Ξ1723        |
| Ξ1729                            | Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                     | 33.250,00                | 25.250,00                |                     | 25.250,00                   | Ξ1729        |
| <u>Ξ3000</u>                     | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ                    | 1.800.000,00             | 1.800.000,00             | 1.662.389,49        | 137.610,51                  | <u>Ξ3000</u> |
| <u>Ξ3200</u>                     | Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν για τρίτους                             | 1.800.000,00             | 1.800.000,00             | 1.662.389,49        | 137.610,51                  | <u>Ξ3200</u> |
| <u>Ξ3250</u>                     | Σε ταμεία κοινωνικής ασφάλισης                                            | 1.800.000,00             | 1.800.000,00             | 1.662.389,49        | 137.610,51                  | <u>Ξ3250</u> |
| Ξ3259                            | Απόδοση σε λοιπά ταμεία κοινωνικής ασφάλισης                              | 1.800.000,00             | 1.800.000,00             | 1.662.389,49        | 137.610,51                  | Ξ3259        |
| <u>Ξ5000</u>                     | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                           |                          | 272.900,00               |                     | 272.900,00                  | <u>Ξ5000</u> |
| <u>Ξ5200</u>                     | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                                 |                          | 272.900,00               |                     | 272.900,00                  | <u>Ξ5200</u> |
| <u>Ξ5290</u>                     | Λοιπές σύνθετες δαπάνες                                                   |                          | 272.900,00               |                     | 272.900,00                  | <u>Ξ5290</u> |
| Ξ5299                            | Ειδικό αποθεματικό του άρθρου 19 ν.3871/2010 (υπό κατανομή)               |                          | 272.900,00               |                     | 272.900,00                  | Ξ5299        |
| <b>610. Συνήγορος του Πολίτη</b> |                                                                           | <b>8.442.800,00</b>      | <b>8.444.485,00</b>      | <b>7.888.112,87</b> | <b>556.372,13</b>           |              |
| <u>Ξ0000</u>                     | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                    | 8.338.650,00             | 8.078.585,00             | 7.808.184,06        | 270.400,94                  | <u>Ξ0000</u> |
| <u>Ξ0200</u>                     | Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)                         | 6.237.000,00             | 6.061.285,00             | 5.927.958,76        | 133.326,24                  | <u>Ξ0200</u> |
| <u>Ξ0210</u>                     | Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα                                           | 3.750.800,00             | 3.661.787,00             | 3.605.997,41        | 55.789,59                   | <u>Ξ0210</u> |
| Ξ0211                            | Βασικός μισθός                                                            | 3.493.000,00             | 3.392.848,00             | 3.348.376,90        | 44.471,10                   | Ξ0211        |
| Ξ0213                            | Οικογενειακή παροχή                                                       | 67.500,00                | 71.108,00                | 69.925,01           | 1.182,99                    | Ξ0213        |
| Ξ0215                            | Επίδομα θέσης ευθύνης                                                     | 4.700,00                 | 4.700,00                 | 4.629,76            | 70,24                       | Ξ0215        |
| Ξ0217                            | Κίνητρο απόδοσης                                                          | 39.300,00                | 38.136,00                | 30.405,08           | 7.730,92                    | Ξ0217        |
| Ξ0218                            | Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας                         | 80.000,00                | 87.750,00                | 86.816,40           | 933,60                      | Ξ0218        |
| Ξ0219                            | Λοιπά γενικά επιδόματα                                                    | 66.300,00                | 67.245,00                | 65.844,26           | 1.400,74                    | Ξ0219        |
| <u>Ξ0220</u>                     | Ειδικά επιδόματα                                                          | 11.200,00                | 11.200,00                | 9.838,84            | 1.361,16                    | <u>Ξ0220</u> |
| Ξ0226                            | Επίδομα πληροφορικής                                                      | 7.000,00                 | 7.000,00                 | 5.858,17            | 1.141,83                    | Ξ0226        |
| Ξ0229                            | Λοιπά ειδικά επιδόματα                                                    | 4.200,00                 | 4.200,00                 | 3.980,67            | 219,33                      | Ξ0229        |
| <u>Ξ0280</u>                     | Διάφορες αποζημιώσεις                                                     | 1.630.000,00             | 1.473.931,00             | 1.473.673,48        | 257,52                      | <u>Ξ0280</u> |
| Ξ0289                            | Λοιπές αποζημιώσεις                                                       | 1.630.000,00             | 1.473.931,00             | 1.473.673,48        | 257,52                      | Ξ0289        |
| <u>Ξ0290</u>                     | Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση                                       | 845.000,00               | 914.367,00               | 838.449,03          | 75.917,97                   | <u>Ξ0290</u> |
| Ξ0291                            | Εισφορές στο ΙΚΑ                                                          | 590.000,00               | 607.802,00               | 596.956,10          | 10.845,90                   | Ξ0291        |

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ**

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 07

| ΚΑΕ   | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                                                            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ     | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-----------------------------|-------|
| Ξ0292 | Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς                                                                                                                                                                       | 255.000,00               | 256.565,00               | 241.492,93   | 15.072,07                   | Ξ0292 |
| Ξ0293 | Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)                                                                                                                                                        |                          | 50.000,00                |              | 50.000,00                   | Ξ0293 |
| Ξ0300 | Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών                                                                                                                                    | 365.400,00               | 365.400,00               | 342.549,89   | 22.850,11                   | Ξ0300 |
| Ξ0350 | Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση                                                                                                                                                                                    | 10.000,00                | 10.000,00                | 6.705,90     | 3.294,10                    | Ξ0350 |
| Ξ0359 | Λοιπές εισφορές                                                                                                                                                                                                     | 10.000,00                | 10.000,00                | 6.705,90     | 3.294,10                    | Ξ0359 |
| Ξ0370 | Αποδοχές ειδικών κατηγοριών                                                                                                                                                                                         | 353.000,00               | 353.000,00               | 335.067,55   | 17.932,45                   | Ξ0370 |
| Ξ0373 | Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών και μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης αυτοτελών δημοσίων υπηρεσιών                                                                                                                 | 353.000,00               | 353.000,00               | 335.067,55   | 17.932,45                   | Ξ0373 |
| Ξ0380 | Διάφορες αποζημιώσεις                                                                                                                                                                                               | 2.400,00                 | 2.400,00                 | 776,44       | 1.623,56                    | Ξ0380 |
| Ξ0385 | Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα                                                                                                               | 2.400,00                 | 2.400,00                 | 776,44       | 1.623,56                    | Ξ0385 |
| Ξ0500 | Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές                                                                                                                                                                                   | 22.600,00                | 15.700,00                | 5.813,64     | 9.886,36                    | Ξ0500 |
| Ξ0510 | Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές )                                                                                                                                                   | 22.600,00                | 11.400,00                | 2.329,44     | 9.070,56                    | Ξ0510 |
| Ξ0511 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία                                                                                                                                                                                   | 20.600,00                | 8.000,00                 | 974,85       | 7.025,15                    | Ξ0511 |
| Ξ0512 | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες                                                                                                                                                  | 2.000,00                 | 3.400,00                 | 1.354,59     | 2.045,41                    | Ξ0512 |
| Ξ0560 | Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις                                                                                                                                                             |                          | 4.300,00                 | 3.484,20     | 815,80                      | Ξ0560 |
| Ξ0561 | Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών                                                                                                            |                          | 4.300,00                 | 3.484,20     | 815,80                      | Ξ0561 |
| Ξ0700 | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                                                                                           | 28.500,00                | 22.750,00                | 9.965,33     | 12.784,67                   | Ξ0700 |
| Ξ0710 | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                                                                                           | 28.500,00                | 22.750,00                | 9.965,33     | 12.784,67                   | Ξ0710 |
| Ξ0711 | Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                            | 9.500,00                 | 8.500,00                 | 3.688,68     | 4.811,32                    | Ξ0711 |
| Ξ0713 | Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                            | 4.700,00                 | 2.500,00                 | 867,50       | 1.632,50                    | Ξ0713 |
| Ξ0716 | Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)                                 | 4.800,00                 | 6.500,00                 | 3.852,56     | 2.647,44                    | 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) | 9.500,00                 | 5.250,00                 | 1.556,59     | 3.693,41                    | Ξ0717 |
| Ξ0800 | Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                       | 1.685.150,00             | 1.613.450,00             | 1.521.896,44 | 91.553,56                   | Ξ0800 |
| Ξ0810 | Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης                                                                                                                                                                     | 1.315.200,00             | 1.260.800,00             | 1.259.281,70 | 1.518,30                    | Ξ0810 |
| Ξ0813 | Μισθώματα κτιρίων                                                                                                                                                                                                   | 1.315.000,00             | 1.260.600,00             | 1.259.281,70 | 1.318,30                    | Ξ0813 |
| Ξ0819 | Λοιπές μισθώσεις                                                                                                                                                                                                    | 200,00                   | 200,00                   |              | 200,00                      | Ξ0819 |
| Ξ0820 | Μεταφορές, επικοινωνίες                                                                                                                                                                                             | 101.550,00               | 82.850,00                | 56.105,79    | 26.744,21                   | Ξ0820 |
| Ξ0823 | Ταχυδρομικά                                                                                                                                                                                                         | 950,00                   | 350,00                   | 240,26       | 109,74                      | Ξ0823 |
| Ξ0824 | Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)                                                                                                                      | 95.000,00                | 78.500,00                | 54.320,71    | 24.179,29                   | Ξ0824 |
| Ξ0826 | Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας                                                                                                                                                                                          | 3.700,00                 | 3.700,00                 | 1.261,92     | 2.438,08                    | Ξ0826 |
| Ξ0829 | Λοιπές μεταφορές                                                                                                                                                                                                    | 1.900,00                 | 300,00                   | 282,90       | 17,10                       | Ξ0829 |
| Ξ0830 | Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.                                                                                                                                                                       | 78.800,00                | 79.200,00                | 53.286,53    | 25.913,47                   | Ξ0830 |
| Ξ0831 | Υδρευση και άρδευση                                                                                                                                                                                                 | 3.800,00                 | 4.200,00                 | 2.981,24     | 1.218,76                    | Ξ0831 |
| Ξ0832 | Ηλεκτρική ενέργεια                                                                                                                                                                                                  | 75.000,00                | 75.000,00                | 50.305,29    | 24.694,71                   | Ξ0832 |
| Ξ0840 | Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                                                                                                          | 26.050,00                | 14.770,00                | 11.097,13    | 3.672,87                    | Ξ0840 |
| Ξ0841 | Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά                                                                                                                                                                                 | 200,00                   | 200,00                   |              | 200,00                      | Ξ0841 |
| Ξ0843 | Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)                                                                                                                                         | 19.200,00                | 11.800,00                | 8.952,39     | 2.847,61                    | Ξ0843 |
| Ξ0844 | Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων                                                                                                                                                            | 3.800,00                 | 820,00                   | 642,52       | 177,48                      | Ξ0844 |
| Ξ0845 | Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                                                                                                                                | 2.850,00                 | 1.950,00                 | 1.502,22     | 447,78                      | Ξ0845 |
| Ξ0860 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                                                  | 7.600,00                 | 4.480,00                 | 3.626,35     | 853,65                      | Ξ0860 |
| Ξ0869 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                                                                | 7.600,00                 | 4.480,00                 | 3.626,35     | 853,65                      | Ξ0869 |
| Ξ0870 | Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες                                                                                                                                                                             | 155.450,00               | 170.850,00               | 138.498,94   | 32.351,06                   | Ξ0870 |
| Ξ0871 | Αμοιβές φυσικών προσώπων                                                                                                                                                                                            | 19.000,00                | 10.200,00                | 6.184,44     | 4.015,56                    | Ξ0871 |
| Ξ0873 | Αμοιβές νομικών προσώπων                                                                                                                                                                                            | 56.500,00                | 59.700,00                | 39.406,66    | 20.293,34                   | Ξ0873 |
| Ξ0875 | Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)                                                                                                                                     | 79.750,00                | 100.750,00               | 92.907,84    | 7.842,16                    | Ξ0875 |
| Ξ0879 | Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες                                                                                                                                                                      | 200,00                   | 200,00                   |              | 200,00                      | Ξ0879 |
| Ξ0880 | Αμοιβές για εκπαίδευση                                                                                                                                                                                              | 500,00                   | 500,00                   |              | 500,00                      | Ξ0880 |
| Ξ0881 | Αμοιβές για εκπαίδευση                                                                                                                                                                                              | 500,00                   | 500,00                   |              | 500,00                      | Ξ0881 |
| Ξ1000 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                                                                                                                                                                        | 100.150,00               | 116.550,00               | 77.248,81    | 39.301,19                   | Ξ1000 |
| Ξ1100 | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                                                                                                             | 24.750,00                | 19.750,00                | 12.621,55    | 7.128,45                    | Ξ1100 |
| Ξ1110 | Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού                                                                                                                                                  | 20.000,00                | 15.000,00                | 9.246,12     | 5.753,88                    | Ξ1110 |

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ**

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 07

| ΚΑΕ                                                          | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ             | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ   |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|-------|
| Ξ1111                                                        | Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών                                         | 20.000,00                | 15.000,00                | 9.246,12             | 5.753,88                    | Ξ1111 |
| Ξ1120                                                        | Προμήθεια έντυπου υλικού                                                                            | 4.750,00                 | 4.750,00                 | 3.375,43             | 1.374,57                    | Ξ1120 |
| Ξ1121                                                        | Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων                 | 4.750,00                 | 4.750,00                 | 3.375,43             | 1.374,57                    | Ξ1121 |
| Ξ1200                                                        | Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας                                 | 6.200,00                 | 9.200,00                 | 6.790,56             | 2.409,44                    | Ξ1200 |
| Ξ1210                                                        | Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών                                         | 500,00                   | 500,00                   | 342,65               | 157,35                      | Ξ1210 |
| Ξ1211                                                        | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού                                                     | 500,00                   | 500,00                   | 342,65               | 157,35                      | Ξ1211 |
| Ξ1230                                                        | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                        | 5.700,00                 | 8.700,00                 | 6.447,91             | 2.252,09                    | Ξ1230 |
| Ξ1231                                                        | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                        | 5.700,00                 | 8.700,00                 | 6.447,91             | 2.252,09                    | Ξ1231 |
| Ξ1300                                                        | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού                               | 7.600,00                 | 7.600,00                 | 2.467,72             | 5.132,28                    | Ξ1300 |
| Ξ1310                                                        | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                              | 950,00                   | 950,00                   | 325,02               | 624,98                      | Ξ1310 |
| Ξ1311                                                        | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                              | 950,00                   | 950,00                   | 325,02               | 624,98                      | Ξ1311 |
| Ξ1320                                                        | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού                                                 | 6.650,00                 | 6.650,00                 | 2.142,70             | 4.507,30                    | Ξ1320 |
| Ξ1329                                                        | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού                              | 6.650,00                 | 6.650,00                 | 2.142,70             | 4.507,30                    | Ξ1329 |
| Ξ1500                                                        | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                   | 30.000,00                | 50.600,00                | 35.202,30            | 15.397,70                   | Ξ1500 |
| Ξ1510                                                        | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                   | 30.000,00                | 50.600,00                | 35.202,30            | 15.397,70                   | Ξ1510 |
| Ξ1512                                                        | Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων                                               | 30.000,00                | 50.600,00                | 35.202,30            | 15.397,70                   | Ξ1512 |
| Ξ1600                                                        | Διάφορες προμήθειες                                                                                 | 1.600,00                 | 950,00                   | 423,12               | 526,88                      | Ξ1600 |
| Ξ1690                                                        | Προμήθειες λοιπών υλικών                                                                            | 1.600,00                 | 950,00                   | 423,12               | 526,88                      | Ξ1690 |
| Ξ1699                                                        | Λοιπές προμήθειες                                                                                   | 1.600,00                 | 950,00                   | 423,12               | 526,88                      | Ξ1699 |
| Ξ1700                                                        | Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού                                                                      | 30.000,00                | 28.450,00                | 19.743,56            | 8.706,44                    | Ξ1700 |
| Ξ1710                                                        | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.                                              | 9.500,00                 | 950,00                   |                      | 950,00                      | Ξ1710 |
| Ξ1711                                                        | Προμήθεια επίπλων                                                                                   | 6.650,00                 | 650,00                   |                      | 650,00                      | Ξ1711 |
| Ξ1713                                                        | Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου                           | 2.850,00                 | 300,00                   |                      | 300,00                      | Ξ1713 |
| Ξ1720                                                        | Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                           | 20.500,00                | 27.500,00                | 19.743,56            | 7.756,44                    | Ξ1720 |
| Ξ1723                                                        | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών                                  | 20.000,00                | 27.000,00                | 19.743,56            | 7.256,44                    | Ξ1723 |
| Ξ1729                                                        | Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                               | 500,00                   | 500,00                   |                      | 500,00                      | Ξ1729 |
| Ξ2000                                                        | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ                                                                             | 4.000,00                 | 4.000,00                 | 2.680,00             | 1.320,00                    | Ξ2000 |
| Ξ2600                                                        | Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού         | 4.000,00                 | 4.000,00                 | 2.680,00             | 1.320,00                    | Ξ2600 |
| Ξ2610                                                        | Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς                                       | 4.000,00                 | 4.000,00                 | 2.680,00             | 1.320,00                    | Ξ2610 |
| Ξ2611                                                        | Σε πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς                                                          | 4.000,00                 | 4.000,00                 | 2.680,00             | 1.320,00                    | Ξ2611 |
| Ξ5000                                                        | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                                                     |                          | 245.350,00               |                      | 245.350,00                  | Ξ5000 |
| Ξ5200                                                        | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                                                           |                          | 245.350,00               |                      | 245.350,00                  | Ξ5200 |
| Ξ5290                                                        | Λοιπές σύνθετες δαπάνες                                                                             |                          | 245.350,00               |                      | 245.350,00                  | Ξ5290 |
| Ξ5299                                                        | Ειδικό αποθεματικό του άρθρου 19 ν.3871/2010 (υπό κατανομή)                                         |                          | 245.350,00               |                      | 245.350,00                  | Ξ5299 |
| <b>620. Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)</b> |                                                                                                     | <b>19.176.000,00</b>     | <b>19.112.465,00</b>     | <b>11.915.299,78</b> | <b>7.197.165,22</b>         |       |
| Ξ0000                                                        | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                              | 14.775.880,00            | 13.868.265,00            | 11.709.971,34        | 2.158.293,66                | Ξ0000 |
| Ξ0200                                                        | Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                   | 6.600.000,00             | 6.449.325,00             | 6.361.903,55         | 87.421,45                   | Ξ0200 |
| Ξ0210                                                        | Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα                                                                     | 4.210.000,00             | 4.074.578,00             | 4.049.766,44         | 24.811,56                   | Ξ0210 |
| Ξ0211                                                        | Βασικός μισθός                                                                                      | 3.584.000,00             | 3.498.578,00             | 3.494.294,37         | 4.283,63                    | Ξ0211 |
| Ξ0213                                                        | Οικογενειακή παροχή                                                                                 | 120.000,00               | 120.000,00               | 116.930,57           | 3.069,43                    | Ξ0213 |
| Ξ0215                                                        | Επίδομα θέσης ευθύνης                                                                               | 32.000,00                | 32.000,00                | 27.475,95            | 4.524,05                    | Ξ0215 |
| Ξ0217                                                        | Κίνητρο απόδοσης                                                                                    | 221.000,00               | 171.000,00               | 164.847,57           | 6.152,43                    | Ξ0217 |
| Ξ0218                                                        | Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας                                                   | 226.000,00               | 226.000,00               | 219.313,98           | 6.686,02                    | Ξ0218 |
| Ξ0219                                                        | Λοιπά γενικά επιδόματα                                                                              | 27.000,00                | 27.000,00                | 26.904,00            | 96,00                       | Ξ0219 |
| Ξ0220                                                        | Ειδικά επιδόματα                                                                                    | 266.000,00               | 266.000,00               | 257.893,12           | 8.106,88                    | Ξ0220 |
| Ξ0226                                                        | Επίδομα πληροφορικής                                                                                | 42.000,00                | 42.000,00                | 40.843,31            | 1.156,69                    | Ξ0226 |
| Ξ0229                                                        | Λοιπά ειδικά επιδόματα                                                                              | 224.000,00               | 224.000,00               | 217.049,81           | 6.950,19                    | Ξ0229 |
| Ξ0280                                                        | Διάφορες αποζημιώσεις                                                                               | 1.902.000,00             | 1.877.000,00             | 1.827.959,28         | 49.040,72                   | Ξ0280 |
| Ξ0282                                                        | Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια                     | 25.000,00                | 25.000,00                | 11.466,61            | 13.533,39                   | Ξ0282 |
| Ξ0289                                                        | Λοιπές αποζημιώσεις                                                                                 | 1.877.000,00             | 1.852.000,00             | 1.816.492,67         | 35.507,33                   | Ξ0289 |
| Ξ0290                                                        | Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση                                                                 | 222.000,00               | 231.747,00               | 226.284,71           | 5.462,29                    | Ξ0290 |
| Ξ0291                                                        | Εισφορές στο ΙΚΑ                                                                                    | 56.000,00                | 56.000,00                | 51.889,08            | 4.110,92                    | Ξ0291 |
| Ξ0292                                                        | Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς                                                       | 166.000,00               | 175.747,00               | 174.395,63           | 1.351,37                    | Ξ0292 |
| Ξ0300                                                        | Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών                    | 1.400.000,00             | 1.259.000,00             | 1.258.411,67         | 588,33                      | Ξ0300 |
| Ξ0370                                                        | Αποδοχές ειδικών κατηγοριών                                                                         | 1.400.000,00             | 1.259.000,00             | 1.258.411,67         | 588,33                      | Ξ0370 |
| Ξ0373                                                        | Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών και μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης αυτοτελών δημοσίων υπηρεσιών | 1.400.000,00             | 1.259.000,00             | 1.258.411,67         | 588,33                      | Ξ0373 |

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ**

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 07

| ΚΑΕ          | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                  | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ     | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΣ | ΚΑΕ          |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|----------------------------|--------------|
| <u>Ξ0500</u> | Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές                                                                                                         | 1.903.100,00            | 1.695.000,00            | 1.614.046,89 | 80.953,11                  | <u>Ξ0500</u> |
| <u>Ξ0510</u> | Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές )                                                                         | 1.900.000,00            | 1.685.900,00            | 1.608.655,79 | 77.244,21                  | <u>Ξ0510</u> |
| Ξ0515        | Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων                                                                                                       | 1.900.000,00            | 1.685.900,00            | 1.608.655,79 | 77.244,21                  | Ξ0515        |
| <u>Ξ0560</u> | Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις                                                                                   | 3.100,00                | 9.100,00                | 5.391,10     | 3.708,90                   | <u>Ξ0560</u> |
| Ξ0561        | Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών                                  | 3.100,00                | 9.100,00                | 5.391,10     | 3.708,90                   | Ξ0561        |
| <u>Ξ0700</u> | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                 | 9.500,00                | 7.800,00                | 3.004,01     | 4.795,99                   | <u>Ξ0700</u> |
| <u>Ξ0710</u> | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                 | 9.500,00                | 7.800,00                | 3.004,01     | 4.795,99                   | <u>Ξ0710</u> |
| Ξ0711        | Εξόδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                  | 8.550,00                | 7.050,00                | 3.004,01     | 4.045,99                   | Ξ0711        |
| Ξ0713        | Εξόδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)                                  | 950,00                  | 750,00                  |              | 750,00                     | Ξ0713        |
| <u>Ξ0800</u> | Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                             | 4.863.280,00            | 4.457.140,00            | 2.472.605,22 | 1.984.534,78               | <u>Ξ0800</u> |
| <u>Ξ0810</u> | Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης                                                                                           | 2.804.750,00            | 2.803.750,00            | 1.937.367,36 | 866.382,64                 | <u>Ξ0810</u> |
| Ξ0813        | Μισθώματα κτιρίων                                                                                                                         | 2.800.000,00            | 2.800.000,00            | 1.936.912,56 | 863.087,44                 | Ξ0813        |
| Ξ0819        | Λοιπές μισθώσεις                                                                                                                          | 4.750,00                | 3.750,00                | 454,80       | 3.295,20                   | Ξ0819        |
| <u>Ξ0820</u> | Μεταφορές, επικοινωνίες                                                                                                                   | 106.750,00              | 105.750,00              | 75.957,71    | 29.792,29                  | <u>Ξ0820</u> |
| Ξ0823        | Ταχυδρομικά                                                                                                                               | 2.850,00                | 2.350,00                |              | 2.350,00                   | Ξ0823        |
| Ξ0824        | Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)                                            | 100.000,00              | 100.000,00              | 74.910,58    | 25.089,42                  | Ξ0824        |
| Ξ0826        | Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας                                                                                                                | 2.000,00                | 2.000,00                | 1.047,13     | 952,87                     | Ξ0826        |
| Ξ0829        | Λοιπές μεταφορές                                                                                                                          | 1.900,00                | 1.400,00                |              | 1.400,00                   | Ξ0829        |
| <u>Ξ0830</u> | Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.                                                                                             | 190.000,00              | 300.000,00              | 189.127,22   | 110.872,78                 | <u>Ξ0830</u> |
| Ξ0831        | Υδρευση και άρδευση                                                                                                                       | 10.000,00               | 10.000,00               | 5.433,12     | 4.566,88                   | Ξ0831        |
| Ξ0832        | Ηλεκτρική ενέργεια                                                                                                                        | 160.000,00              | 270.000,00              | 169.616,60   | 100.383,40                 | Ξ0832        |
| Ξ0833        | Χρήση φυσικού αερίου                                                                                                                      | 20.000,00               | 20.000,00               | 14.077,50    | 5.922,50                   | Ξ0833        |
| <u>Ξ0840</u> | Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                                | 11.400,00               | 8.900,00                | 399,06       | 8.500,94                   | <u>Ξ0840</u> |
| Ξ0841        | Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά                                                                                                       | 9.500,00                | 7.500,00                | 399,06       | 7.100,94                   | Ξ0841        |
| Ξ0845        | Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                                                      | 1.900,00                | 1.400,00                |              | 1.400,00                   | Ξ0845        |
| <u>Ξ0850</u> | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)                                          | 480,00                  | 480,00                  |              | 480,00                     | <u>Ξ0850</u> |
| Ξ0851        | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων | 480,00                  | 480,00                  |              | 480,00                     | Ξ0851        |
| <u>Ξ0860</u> | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                        | 239.400,00              | 211.400,00              | 114.967,52   | 96.432,48                  | <u>Ξ0860</u> |
| Ξ0861        | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά                                                                         | 1.900,00                | 1.400,00                | 207,77       | 1.192,23                   | Ξ0861        |
| Ξ0869        | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού                                                                                      | 237.500,00              | 210.000,00              | 114.759,75   | 95.240,25                  | Ξ0869        |
| <u>Ξ0870</u> | Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες                                                                                                   | 1.510.500,00            | 1.008.720,00            | 136.910,59   | 871.809,41                 | <u>Ξ0870</u> |
| Ξ0871        | Αμοιβές φυσικών προσώπων                                                                                                                  | 19.000,00               | 27.220,00               | 11.439,00    | 15.781,00                  | Ξ0871        |
| Ξ0873        | Αμοιβές νομικών προσώπων                                                                                                                  | 1.140.000,00            | 691.000,00              | 69.420,49    | 621.579,51                 | Ξ0873        |
| Ξ0875        | Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)                                                           | 66.500,00               | 63.000,00               | 46.088,10    | 16.911,90                  | Ξ0875        |
| Ξ0879        | Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες                                                                                            | 285.000,00              | 227.500,00              | 9.963,00     | 217.537,00                 | Ξ0879        |
| <u>Ξ0890</u> | Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες                                                                                                        |                         | 18.140,00               | 17.875,76    | 264,24                     | <u>Ξ0890</u> |
| Ξ0892        | Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων                                                             |                         | 18.140,00               | 17.875,76    | 264,24                     | Ξ0892        |
| <u>Ξ1000</u> | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                                                                                              | 2.015.620,00            | 1.803.000,00            | 205.328,44   | 1.597.671,56               | <u>Ξ1000</u> |
| <u>Ξ1100</u> | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                                   | 96.900,00               | 114.400,00              | 44.038,72    | 70.361,28                  | <u>Ξ1100</u> |
| <u>Ξ1110</u> | Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού                                                                       | 95.000,00               | 112.500,00              | 43.678,72    | 68.821,28                  | <u>Ξ1110</u> |
| Ξ1111        | Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών                                                                               | 95.000,00               | 112.500,00              | 43.678,72    | 68.821,28                  | Ξ1111        |
| <u>Ξ1120</u> | Προμήθεια έντυπου υλικού                                                                                                                  | 1.900,00                | 1.900,00                | 360,00       | 1.540,00                   | <u>Ξ1120</u> |
| Ξ1121        | Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων                                                       | 1.900,00                | 1.900,00                | 360,00       | 1.540,00                   | Ξ1121        |
| <u>Ξ1200</u> | Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας                                                                       | 17.120,00               | 21.620,00               | 14.704,83    | 6.915,17                   | <u>Ξ1200</u> |
| <u>Ξ1210</u> | Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών                                                                               | 500,00                  | 500,00                  |              | 500,00                     | <u>Ξ1210</u> |
| Ξ1211        | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού                                                                                           | 500,00                  | 500,00                  |              | 500,00                     | Ξ1211        |
| <u>Ξ1230</u> | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                                                              | 16.620,00               | 21.120,00               | 14.704,83    | 6.415,17                   | <u>Ξ1230</u> |
| Ξ1231        | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                                                              | 16.620,00               | 21.120,00               | 14.704,83    | 6.415,17                   | Ξ1231        |
| <u>Ξ1300</u> | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού                                                                     | 11.400,00               | 16.400,00               | 9.818,46     | 6.581,54                   | <u>Ξ1300</u> |
| <u>Ξ1320</u> | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού                                                                                       | 11.400,00               | 16.400,00               | 9.818,46     | 6.581,54                   | <u>Ξ1320</u> |
| Ξ1321        | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά                                                                   | 1.900,00                | 1.900,00                | 444,60       | 1.455,40                   | Ξ1321        |
| Ξ1329        | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού                                                                    | 9.500,00                | 14.500,00               | 9.373,86     | 5.126,14                   | Ξ1329        |
| <u>Ξ1500</u> | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                         | 12.350,00               | 11.350,00               | 5.416,37     | 5.933,63                   | <u>Ξ1500</u> |

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ**

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 07

| ΚΑΕ                                              | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                       | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ   |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------|-------|
| Ξ1510                                            | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                                              | 12.350,00                | 11.350,00                | 5.416,37            | 5.933,63                    | Ξ1510 |
| Ξ1511                                            | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                                              | 9.500,00                 | 8.500,00                 | 3.850,37            | 4.649,63                    | Ξ1511 |
| Ξ1512                                            | Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων                                                                                                          | 2.850,00                 | 2.850,00                 | 1.566,00            | 1.284,00                    | Ξ1512 |
| Ξ1600                                            | Διάφορες προμήθειες                                                                                                                                            | 161.500,00               | 143.500,00               | 6.878,81            | 136.621,19                  | Ξ1600 |
| Ξ1690                                            | Προμήθειες λοιπών υλικών                                                                                                                                       | 161.500,00               | 143.500,00               | 6.878,81            | 136.621,19                  | Ξ1690 |
| Ξ1699                                            | Λοιπές προμήθειες                                                                                                                                              | 161.500,00               | 143.500,00               | 6.878,81            | 136.621,19                  | Ξ1699 |
| Ξ1700                                            | Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού                                                                                                                                 | 1.716.350,00             | 1.495.730,00             | 124.471,25          | 1.371.258,75                | Ξ1700 |
| Ξ1710                                            | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                                                         | 28.500,00                | 55.000,00                | 15.373,53           | 39.626,47                   | Ξ1710 |
| Ξ1711                                            | Προμήθεια επίπλων                                                                                                                                              | 14.250,00                | 11.750,00                | 4.259,49            | 7.490,51                    | Ξ1711 |
| Ξ1713                                            | Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου                                                                                      | 14.250,00                | 43.250,00                | 11.114,04           | 32.135,96                   | Ξ1713 |
| Ξ1720                                            | Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                      | 1.683.100,00             | 1.433.980,00             | 105.837,72          | 1.328.142,28                | Ξ1720 |
| Ξ1723                                            | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών                                                                                             | 1.578.600,00             | 1.317.480,00             | 45.378,87           | 1.272.101,13                | Ξ1723 |
| Ξ1725                                            | Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού                                                            | 57.000,00                | 51.000,00                | 23.934,00           | 27.066,00                   | Ξ1725 |
| Ξ1729                                            | Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                                          | 47.500,00                | 65.500,00                | 36.524,85           | 28.975,15                   | Ξ1729 |
| Ξ1730                                            | Προμήθεια μεταφορικών μέσων                                                                                                                                    | 4.750,00                 | 6.750,00                 | 3.260,00            | 3.490,00                    | Ξ1730 |
| Ξ1731                                            | Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς                                                                                                                              | 4.750,00                 | 6.750,00                 | 3.260,00            | 3.490,00                    | Ξ1731 |
| Ξ5000                                            | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                                                                                                                | 2.384.500,00             | 3.441.200,00             |                     | 3.441.200,00                | Ξ5000 |
| Ξ5100                                            | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                                                                                                                      | 2.384.500,00             | 1.736.000,00             |                     | 1.736.000,00                | Ξ5100 |
| Ξ5110                                            | Πιστώσεις για κατανομή                                                                                                                                         | 2.384.500,00             | 1.736.000,00             |                     | 1.736.000,00                | Ξ5110 |
| Ξ5115                                            | Δαπάνες εφαρμογής νέων προγραμμάτων                                                                                                                            | 2.384.500,00             | 1.736.000,00             |                     | 1.736.000,00                | Ξ5115 |
| Ξ5200                                            | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                                                                                                                      |                          | 1.705.200,00             |                     | 1.705.200,00                | Ξ5200 |
| Ξ5290                                            | Λοιπές σύνθετες δαπάνες                                                                                                                                        |                          | 1.705.200,00             |                     | 1.705.200,00                | Ξ5290 |
| Ξ5299                                            | Ειδικό αποθεματικό του άρθρου 19 ν.3871/2010 (υπό κατανομή)                                                                                                    |                          | 1.705.200,00             |                     | 1.705.200,00                | Ξ5299 |
| <b>630. Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων</b> |                                                                                                                                                                | <b>3.070.150,00</b>      | <b>3.352.076,00</b>      | <b>2.441.470,88</b> | <b>910.605,12</b>           |       |
| Ξ0000                                            | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                                                                         | 2.049.000,00             | 2.252.634,60             | 1.716.983,33        | 535.651,27                  | Ξ0000 |
| Ξ0200                                            | Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                              | 1.289.100,00             | 1.584.226,00             | 1.505.739,92        | 78.486,08                   | Ξ0200 |
| Ξ0210                                            | Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα                                                                                                                                | 860.800,00               | 1.108.589,00             | 1.078.539,65        | 30.049,35                   | Ξ0210 |
| Ξ0211                                            | Βασικός μισθός                                                                                                                                                 | 699.800,00               | 936.774,00               | 936.773,08          | 0,92                        | Ξ0211 |
| Ξ0213                                            | Οικογενειακή παροχή                                                                                                                                            | 15.000,00                | 16.995,00                | 16.994,67           | 0,33                        | Ξ0213 |
| Ξ0215                                            | Επίδομα θέσης ευθύνης                                                                                                                                          | 34.000,00                | 34.000,00                | 25.881,56           | 8.118,44                    | Ξ0215 |
| Ξ0217                                            | Κίνητρο απόδοσης                                                                                                                                               | 56.000,00                | 56.700,00                | 40.062,16           | 16.637,84                   | Ξ0217 |
| Ξ0218                                            | Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας                                                                                                              | 46.000,00                | 50.790,00                | 50.789,68           | 0,32                        | Ξ0218 |
| Ξ0219                                            | Λοιπά γενικά επιδόματα                                                                                                                                         | 10.000,00                | 13.330,00                | 8.038,50            | 5.291,50                    | Ξ0219 |
| Ξ0220                                            | Ειδικά επιδόματα                                                                                                                                               | 352.300,00               | 353.760,00               | 331.596,82          | 22.163,18                   | Ξ0220 |
| Ξ0226                                            | Επίδομα πληροφορικής                                                                                                                                           | 2.300,00                 | 2.300,00                 | 1.625,64            | 674,36                      | Ξ0226 |
| Ξ0229                                            | Λοιπά ειδικά επιδόματα                                                                                                                                         | 350.000,00               | 351.460,00               | 329.971,18          | 21.488,82                   | Ξ0229 |
| Ξ0280                                            | Διάφορες αποζημιώσεις                                                                                                                                          | 1.000,00                 | 29.309,00                | 18.308,84           | 11.000,16                   | Ξ0280 |
| Ξ0282                                            | Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια                                                                               |                          | 11.000,00                |                     | 11.000,00                   | Ξ0282 |
| Ξ0289                                            | Λοιπές αποζημιώσεις                                                                                                                                            | 1.000,00                 | 18.309,00                | 18.308,84           | 0,16                        | Ξ0289 |
| Ξ0290                                            | Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση                                                                                                                            | 75.000,00                | 92.568,00                | 77.294,61           | 15.273,39                   | Ξ0290 |
| Ξ0291                                            | Εισφορές στο ΙΚΑ                                                                                                                                               | 30.000,00                | 47.491,00                | 47.490,37           | 0,63                        | Ξ0291 |
| Ξ0292                                            | Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς                                                                                                                  | 45.000,00                | 45.077,00                | 29.804,24           | 15.272,76                   | Ξ0292 |
| Ξ0300                                            | Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών                                                                               | 1.000,00                 | 1.000,00                 |                     | 1.000,00                    | Ξ0300 |
| Ξ0380                                            | Διάφορες αποζημιώσεις                                                                                                                                          | 1.000,00                 | 1.000,00                 |                     | 1.000,00                    | Ξ0380 |
| Ξ0385                                            | Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα                                                          | 1.000,00                 | 1.000,00                 |                     | 1.000,00                    | Ξ0385 |
| Ξ0500                                            | Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές                                                                                                                              | 128.000,00               | 118.000,00               | 86.124,55           | 31.875,45                   | Ξ0500 |
| Ξ0510                                            | Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές )                                                                                              | 30.500,00                | 18.000,00                | 4.341,84            | 13.658,16                   | Ξ0510 |
| Ξ0511                                            | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία                                                                                                                              | 17.500,00                | 14.000,00                | 3.423,12            | 10.576,88                   | Ξ0511 |
| Ξ0512                                            | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες                                                                                             | 13.000,00                | 4.000,00                 | 918,72              | 3.081,28                    | Ξ0512 |
| Ξ0570                                            | Παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές)                                         | 97.500,00                | 100.000,00               | 81.782,71           | 18.217,29                   | Ξ0570 |
| Ξ0574                                            | Ειδικό επίδομα (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές) υπαλλήλων διαχειριστικών αρχών (άρθρο 7 παρ. 7 του ν. 2860/2000 & άρθρο 18 παρ. 6 του ν. 3614/2007) | 97.500,00                | 100.000,00               | 81.782,71           | 18.217,29                   | Ξ0574 |
| Ξ0700                                            | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                                      | 59.200,00                | 48.100,00                | 19.428,54           | 28.671,46                   | Ξ0700 |
| Ξ0710                                            | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                                      | 59.200,00                | 48.100,00                | 19.428,54           | 28.671,46                   | Ξ0710 |
| Ξ0711                                            | Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                       | 18.000,00                | 12.500,00                | 3.929,06            | 8.570,94                    | Ξ0711 |

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ**

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 07

| ΚΑΕ   | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                                                            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ   | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|-------|
| Ξ0713 | Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                             | 19.700,00                | 17.600,00                | 6.842,10   | 10.757,90                   | 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)                                 | 6.000,00                 | 3.500,00                 | 763,73     | 2.736,27                    | Ξ0716 |
| Ξ0717 | Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς) | 15.500,00                | 14.500,00                | 7.893,65   | 6.606,35                    | Ξ0717 |
| Ξ0800 | Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                       | 571.700,00               | 501.308,60               | 105.690,32 | 395.618,28                  | Ξ0800 |
| Ξ0810 | Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης                                                                                                                                                                     | 284.000,00               | 242.808,60               |            | 242.808,60                  | Ξ0810 |
| Ξ0813 | Μισθώματα κτιρίων                                                                                                                                                                                                   | 284.000,00               | 242.808,60               |            | 242.808,60                  | Ξ0813 |
| Ξ0820 | Μεταφορές, επικοινωνίες                                                                                                                                                                                             | 44.500,00                | 38.000,00                | 14.065,25  | 23.934,75                   | Ξ0820 |
| Ξ0823 | Ταχυδρομικά                                                                                                                                                                                                         | 1.500,00                 | 1.500,00                 | 25,83      | 1.474,17                    | Ξ0823 |
| Ξ0824 | Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)                                                                                                                       | 37.000,00                | 30.500,00                | 12.473,40  | 18.026,60                   | Ξ0824 |
| Ξ0826 | Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας                                                                                                                                                                                          | 3.000,00                 | 3.000,00                 | 1.197,02   | 1.802,98                    | Ξ0826 |
| Ξ0829 | Λοιπές μεταφορές                                                                                                                                                                                                    | 3.000,00                 | 3.000,00                 | 369,00     | 2.631,00                    | Ξ0829 |
| Ξ0830 | Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.                                                                                                                                                                       | 20.400,00                | 20.400,00                | 13.802,04  | 6.597,96                    | Ξ0830 |
| Ξ0831 | Υδρευση και άρδευση                                                                                                                                                                                                 | 1.400,00                 | 1.400,00                 | 163,00     | 1.237,00                    | Ξ0831 |
| Ξ0832 | Ηλεκτρική ενέργεια                                                                                                                                                                                                  | 19.000,00                | 19.000,00                | 13.639,04  | 5.360,96                    | Ξ0832 |
| Ξ0840 | Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                                                                                                          | 89.000,00                | 74.300,00                | 21.192,00  | 53.108,00                   | Ξ0840 |
| Ξ0841 | Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά                                                                                                                                                                                 | 6.000,00                 | 5.000,00                 |            | 5.000,00                    | Ξ0841 |
| Ξ0843 | Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)                                                                                                                                         | 18.000,00                | 13.800,00                | 7.133,25   | 6.666,75                    | Ξ0843 |
| Ξ0844 | Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων                                                                                                                                                            | 56.000,00                | 38.500,00                | 11.654,00  | 26.846,00                   | Ξ0844 |
| Ξ0845 | Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                                                                                                                                | 9.000,00                 | 17.000,00                | 2.404,75   | 14.595,25                   | Ξ0845 |
| Ξ0850 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)                                                                                                                    | 2.000,00                 | 16.000,00                | 10.712,07  | 5.287,93                    | Ξ0850 |
| Ξ0851 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελιμνισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων                                                                             | 2.000,00                 | 16.000,00                | 10.712,07  | 5.287,93                    | Ξ0851 |
| Ξ0860 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                                                  | 13.500,00                | 9.200,00                 | 2.884,83   | 6.315,17                    | Ξ0860 |
| Ξ0861 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά                                                                                                                                                   |                          | 700,00                   |            | 700,00                      | Ξ0861 |
| Ξ0869 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                                                                | 13.500,00                | 8.500,00                 | 2.884,83   | 5.615,17                    | Ξ0869 |
| Ξ0870 | Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες                                                                                                                                                                             | 108.800,00               | 100.600,00               | 43.034,13  | 57.565,87                   | Ξ0870 |
| Ξ0871 | Αμοιβές φυσικών προσώπων                                                                                                                                                                                            | 32.800,00                | 37.300,00                | 8.996,40   | 28.303,60                   | Ξ0871 |
| Ξ0873 | Αμοιβές νομικών προσώπων                                                                                                                                                                                            | 43.000,00                | 38.800,00                | 14.040,61  | 24.759,39                   | Ξ0873 |
| Ξ0875 | Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)                                                                                                                                      | 33.000,00                | 24.500,00                | 19.997,12  | 4.502,88                    | Ξ0875 |
| Ξ0880 | Αμοιβές για εκπαίδευση                                                                                                                                                                                              | 9.500,00                 |                          |            |                             | Ξ0880 |
| Ξ0881 | Αμοιβές για εκπαίδευση                                                                                                                                                                                              | 9.500,00                 |                          |            |                             | Ξ0881 |
| Ξ1000 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                                                                                                                                                                        | 84.150,00                | 83.891,40                | 46.487,55  | 37.403,85                   | Ξ1000 |
| Ξ1100 | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                                                                                                             | 14.500,00                | 12.100,00                | 6.765,88   | 5.334,12                    | Ξ1100 |
| Ξ1110 | Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού                                                                                                                                                  | 5.000,00                 | 3.200,00                 | 796,74     | 2.403,26                    | Ξ1110 |
| Ξ1111 | Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών                                                                                                                                                         | 5.000,00                 | 3.200,00                 | 796,74     | 2.403,26                    | Ξ1111 |
| Ξ1120 | Προμήθεια έντυπου υλικού                                                                                                                                                                                            | 9.500,00                 | 8.900,00                 | 5.969,14   | 2.930,86                    | Ξ1120 |
| Ξ1121 | Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων                                                                                                                                  | 9.500,00                 | 8.900,00                 | 5.969,14   | 2.930,86                    | Ξ1121 |
| Ξ1200 | Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας                                                                                                                                                 | 2.000,00                 | 2.000,00                 | 1.066,90   | 933,10                      | Ξ1200 |
| Ξ1230 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                                                                                                                                        | 2.000,00                 | 2.000,00                 | 1.066,90   | 933,10                      | Ξ1230 |
| Ξ1231 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                                                                                                                                        | 2.000,00                 | 2.000,00                 | 1.066,90   | 933,10                      | Ξ1231 |
| Ξ1300 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού                                                                                                                                               | 5.800,00                 | 5.600,00                 | 1.209,73   | 4.390,27                    | Ξ1300 |
| Ξ1310 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                                                                                                                                              | 2.000,00                 | 2.000,00                 | 730,64     | 1.269,36                    | Ξ1310 |
| Ξ1311 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                                                                                                                                              | 2.000,00                 | 2.000,00                 | 730,64     | 1.269,36                    | Ξ1311 |
| Ξ1320 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού                                                                                                                                                                 | 3.800,00                 | 3.600,00                 | 479,09     | 3.120,91                    | Ξ1320 |
| Ξ1321 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά                                                                                                                                             |                          | 800,00                   |            | 800,00                      | Ξ1321 |
| Ξ1329 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού                                                                                                                                               | 3.800,00                 | 2.800,00                 | 479,09     | 2.320,91                    | Ξ1329 |
| Ξ1500 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                                                                                                   | 26.550,00                | 32.550,00                | 23.420,11  | 9.129,89                    | Ξ1500 |
| Ξ1510 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                                                                                                   | 26.550,00                | 32.550,00                | 23.420,11  | 9.129,89                    | Ξ1510 |
| Ξ1511 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                                                                                                   |                          | 2.000,00                 | 600,00     | 1.400,00                    | Ξ1511 |
| Ξ1512 | Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων                                                                                                                                                               | 26.550,00                | 30.550,00                | 22.820,11  | 7.729,89                    | Ξ1512 |
| Ξ1600 | Διάφορες προμήθειες                                                                                                                                                                                                 | 4.000,00                 | 4.000,00                 | 2.101,67   | 1.898,33                    | Ξ1600 |

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ**

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 07

| ΚΑΕ                                                         | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ             | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ   |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|-------|
| Ξ1640                                                       | Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών                                                                                                   |                          | 1.000,00                 |                      | 1.000,00                    | Ξ1640 |
| Ξ1641                                                       | Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών                                                                                                            |                          | 1.000,00                 |                      | 1.000,00                    | Ξ1641 |
| Ξ1690                                                       | Προμήθειες λοιπών υλικών                                                                                                                                | 4.000,00                 | 3.000,00                 | 2.101,67             | 898,33                      | Ξ1690 |
| Ξ1699                                                       | Λοιπές προμήθειες                                                                                                                                       | 4.000,00                 | 3.000,00                 | 2.101,67             | 898,33                      | Ξ1699 |
| Ξ1700                                                       | Προμήθεια κεφαλαiakού εξοπλισμού                                                                                                                        | 31.300,00                | 27.641,40                | 11.923,26            | 15.718,14                   | Ξ1700 |
| Ξ1710                                                       | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                                                  | 14.300,00                | 10.800,00                | 5.076,69             | 5.723,31                    | Ξ1710 |
| Ξ1711                                                       | Προμήθεια επίπλων                                                                                                                                       | 4.500,00                 | 3.500,00                 | 2.079,18             | 1.420,82                    | Ξ1711 |
| Ξ1712                                                       | Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού                                                                                                            | 4.800,00                 | 4.800,00                 | 2.997,51             | 1.802,49                    | Ξ1712 |
| Ξ1713                                                       | Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου                                                                               | 5.000,00                 | 2.500,00                 |                      | 2.500,00                    | Ξ1713 |
| Ξ1720                                                       | Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                                               | 17.000,00                | 16.841,40                | 6.846,57             | 9.994,83                    | Ξ1720 |
| Ξ1723                                                       | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών                                                                                      | 15.000,00                | 15.291,40                | 6.846,57             | 8.444,83                    | Ξ1723 |
| Ξ1725                                                       | Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού                                                     | 1.000,00                 | 550,00                   |                      | 550,00                      | Ξ1725 |
| Ξ1729                                                       | Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                                   | 1.000,00                 | 1.000,00                 |                      | 1.000,00                    | Ξ1729 |
| Ξ2000                                                       | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ                                                                                                                                 | 921.500,00               | 848.000,00               | 678.000,00           | 170.000,00                  | Ξ2000 |
| Ξ2500                                                       | Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου                                                                                                       | 921.500,00               | 848.000,00               | 678.000,00           | 170.000,00                  | Ξ2500 |
| Ξ2590                                                       | Επιχορηγήσεις σε λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανισμούς                                                                                          | 921.500,00               | 848.000,00               | 678.000,00           | 170.000,00                  | Ξ2590 |
| Ξ2599                                                       | Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών                                                                                          | 921.500,00               | 848.000,00               | 678.000,00           | 170.000,00                  | Ξ2599 |
| Ξ5000                                                       | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                                                                                                         | 15.500,00                | 167.550,00               |                      | 167.550,00                  | Ξ5000 |
| Ξ5100                                                       | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                                                                                                               | 5.500,00                 | 5.500,00                 |                      | 5.500,00                    | Ξ5100 |
| Ξ5110                                                       | Πιστώσεις για κατανομή                                                                                                                                  | 5.500,00                 | 5.500,00                 |                      | 5.500,00                    | Ξ5110 |
| Ξ5115                                                       | Δαπάνες εφαρμογής νέων προγραμμάτων                                                                                                                     | 5.500,00                 | 5.500,00                 |                      | 5.500,00                    | Ξ5115 |
| Ξ5200                                                       | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                                                                                                               |                          | 162.050,00               |                      | 162.050,00                  | Ξ5200 |
| Ξ5290                                                       | Λοιπές σύνθετες δαπάνες                                                                                                                                 |                          | 162.050,00               |                      | 162.050,00                  | Ξ5290 |
| Ξ5299                                                       | Ειδικό αποθεματικό του άρθρου 19 ν.3871/2010 (υπό κατανομή)                                                                                             |                          | 162.050,00               |                      | 162.050,00                  | Ξ5299 |
| Ξ5300                                                       | Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.                                                                                                               | 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                |                          |                      |                             | 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                |                          |                      |                             | Ξ5311 |
| <b>640. Γενικές Γραμματείες Επικοινωνίας και Ενημέρωσης</b> |                                                                                                                                                         | <b>77.919.500,00</b>     | <b>75.890.352,00</b>     | <b>52.405.157,63</b> | <b>23.485.194,37</b>        |       |
| Ξ0000                                                       | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                                                                  | 34.141.300,00            | 30.665.279,00            | 28.346.201,92        | 2.319.077,08                | Ξ0000 |
| Ξ0200                                                       | Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                       | 26.385.000,00            | 23.404.493,00            | 22.833.403,81        | 571.089,19                  | Ξ0200 |
| Ξ0210                                                       | Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα                                                                                                                         | 17.668.000,00            | 14.887.684,00            | 14.414.112,84        | 473.571,16                  | Ξ0210 |
| Ξ0211                                                       | Βασικός μισθός                                                                                                                                          | 14.113.000,00            | 11.447.684,00            | 11.447.683,57        | 0,43                        | Ξ0211 |
| Ξ0212                                                       | Επίδομα χρόνου υπηρεσίας                                                                                                                                | 780.000,00               | 780.000,00               | 671.283,64           | 108.716,36                  | Ξ0212 |
| Ξ0213                                                       | Οικογενειακή παροχή                                                                                                                                     | 780.000,00               | 780.000,00               | 702.882,54           | 77.117,46                   | Ξ0213 |
| Ξ0215                                                       | Επίδομα θέσης ευθύνης                                                                                                                                   | 30.000,00                | 30.000,00                | 28.737,92            | 1.262,08                    | Ξ0215 |
| Ξ0216                                                       | Προσωπική διαφορά                                                                                                                                       | 850.000,00               | 850.000,00               | 750.675,92           | 99.324,08                   | Ξ0216 |
| Ξ0217                                                       | Κίνητρο απόδοσης                                                                                                                                        | 520.000,00               | 405.000,00               | 354.148,16           | 50.851,84                   | Ξ0217 |
| Ξ0218                                                       | Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας                                                                                                       | 500.000,00               | 500.000,00               | 369.719,19           | 130.280,81                  | Ξ0218 |
| Ξ0219                                                       | Λοιπά γενικά επιδόματα                                                                                                                                  | 95.000,00                | 95.000,00                | 88.981,90            | 6.018,10                    | Ξ0219 |
| Ξ0220                                                       | Ειδικά επιδόματα                                                                                                                                        | 203.000,00               | 203.000,00               | 184.983,51           | 18.016,49                   | Ξ0220 |
| Ξ0225                                                       | Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας                                                                                                            | 2.000,00                 | 2.000,00                 | 1.561,05             | 438,95                      | Ξ0225 |
| Ξ0226                                                       | Επίδομα πληροφορικής                                                                                                                                    | 20.000,00                | 20.000,00                | 15.082,55            | 4.917,45                    | Ξ0226 |
| Ξ0228                                                       | Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών                                                                                                         | 1.000,00                 | 1.000,00                 | 582,84               | 417,16                      | Ξ0228 |
| Ξ0229                                                       | Λοιπά ειδικά επιδόματα                                                                                                                                  | 180.000,00               | 180.000,00               | 167.757,07           | 12.242,93                   | Ξ0229 |
| Ξ0230                                                       | Κλαδικά επιδόματα                                                                                                                                       | 4.000,00                 | 4.000,00                 | 2.982,00             | 1.018,00                    | Ξ0230 |
| Ξ0239                                                       | Λοιπά κλαδικά επιδόματα                                                                                                                                 | 4.000,00                 | 4.000,00                 | 2.982,00             | 1.018,00                    | Ξ0239 |
| Ξ0280                                                       | Διάφορες αποζημιώσεις                                                                                                                                   | 7.040.000,00             | 6.765.240,00             | 6.692.216,40         | 73.023,60                   | Ξ0280 |
| Ξ0283                                                       | Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας                                                                |                          | 124.240,00               | 76.180,13            | 48.059,87                   | Ξ0283 |
| Ξ0284                                                       | Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή                                                                                                                         | 7.000.000,00             | 6.406.000,00             | 6.405.113,51         | 886,49                      | Ξ0284 |
| Ξ0288                                                       | Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων                                                                   |                          | 195.000,00               | 192.214,00           | 2.786,00                    | Ξ0288 |
| Ξ0289                                                       | Λοιπές αποζημιώσεις                                                                                                                                     | 40.000,00                | 40.000,00                | 18.708,76            | 21.291,24                   | Ξ0289 |
| Ξ0290                                                       | Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση                                                                                                                     | 1.470.000,00             | 1.544.569,00             | 1.539.109,06         | 5.459,94                    | Ξ0290 |
| Ξ0291                                                       | Εισφορές στο ΙΚΑ                                                                                                                                        | 470.000,00               | 422.569,00               | 419.303,97           | 3.265,03                    | Ξ0291 |
| Ξ0292                                                       | Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς                                                                                                           | 1.000.000,00             | 1.122.000,00             | 1.119.805,09         | 2.194,91                    | Ξ0292 |
| Ξ0300                                                       | Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών                                                                        | 375.000,00               | 375.000,00               | 252.868,15           | 122.131,85                  | Ξ0300 |

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ**

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 07

| ΚΑΕ   | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                                                            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ     | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-----------------------------|-------|
| Ξ0340 | Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού                                                                                                                                                            | 250.000,00               | 250.000,00               | 208.959,76   | 41.040,24                   | Ξ0340 |
| Ξ0343 | Αμοιβές επιτόπιου προσωπικού στην αλλοδαπή                                                                                                                                                                          | 250.000,00               | 250.000,00               | 208.959,76   | 41.040,24                   | Ξ0343 |
| Ξ0350 | Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση                                                                                                                                                                                    | 120.000,00               | 120.000,00               | 42.799,60    | 77.200,40                   | Ξ0350 |
| Ξ0353 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς του επιτόπιου προσωπικού στην αλλοδαπή                                                                                                                                        | 120.000,00               | 120.000,00               | 42.799,60    | 77.200,40                   | Ξ0353 |
| Ξ0380 | Διάφορες αποζημιώσεις                                                                                                                                                                                               | 5.000,00                 | 5.000,00                 | 1.108,79     | 3.891,21                    | Ξ0380 |
| Ξ0385 | Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα                                                                                                               | 5.000,00                 | 5.000,00                 | 1.108,79     | 3.891,21                    | Ξ0385 |
| Ξ0500 | Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές                                                                                                                                                                                   | 1.990.000,00             | 1.903.000,00             | 1.641.395,46 | 261.604,54                  | Ξ0500 |
| Ξ0510 | Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)                                                                                                                                                    | 573.000,00               | 502.199,00               | 397.804,40   | 104.394,60                  | Ξ0510 |
| Ξ0511 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία                                                                                                                                                                                   | 430.000,00               | 338.800,00               | 309.091,38   | 29.708,62                   | Ξ0511 |
| Ξ0512 | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες                                                                                                                                                  | 100.000,00               | 85.200,00                | 70.065,97    | 15.134,03                   | Ξ0512 |
| Ξ0515 | Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων                                                                                                                                                                                 | 5.000,00                 | 40.800,00                |              | 40.800,00                   | Ξ0515 |
| Ξ0519 | Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις                                                                                                                                                                           | 38.000,00                | 37.399,00                | 18.647,05    | 18.751,95                   | Ξ0519 |
| Ξ0560 | Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις                                                                                                                                                             | 80.000,00                | 80.000,00                | 48.482,29    | 31.517,71                   | Ξ0560 |
| Ξ0561 | Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών                                                                                                            | 80.000,00                | 80.000,00                | 48.482,29    | 31.517,71                   | Ξ0561 |
| Ξ0570 | Παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές)                                                                                              | 1.337.000,00             | 1.320.801,00             | 1.195.108,77 | 125.692,23                  | Ξ0570 |
| Ξ0579 | Λοιπές παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές)                                                                                       | 1.337.000,00             | 1.320.801,00             | 1.195.108,77 | 125.692,23                  | Ξ0579 |
| Ξ0700 | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                                                                                           | 2.014.900,00             | 2.211.838,60             | 1.669.535,62 | 542.302,98                  | Ξ0700 |
| Ξ0710 | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                                                                                           | 2.014.900,00             | 2.211.838,60             | 1.669.535,62 | 542.302,98                  | Ξ0710 |
| Ξ0711 | Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                            | 38.000,00                | 16.500,00                | 11.205,05    | 5.294,95                    | Ξ0711 |
| Ξ0713 | Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                            | 33.200,00                | 44.575,00                | 27.745,46    | 16.829,54                   | Ξ0713 |
| Ξ0714 | Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εξωτερικό                                                                                                                                                                           | 1.882.000,00             | 2.115.000,00             | 1.616.873,58 | 498.126,42                  | Ξ0714 |
| Ξ0715 | Εξοδα μετακίνησης στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες στο εξωτερικό                                                                                                                                 | 23.700,00                | 20.138,60                | 5.839,30     | 14.299,30                   | 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)                                 | 19.000,00                | 6.500,00                 | 1.746,69     | 4.753,31                    | 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) | 19.000,00                | 9.125,00                 | 6.125,54     | 2.999,46                    | Ξ0717 |
| Ξ0800 | Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                       | 3.376.400,00             | 2.770.947,40             | 1.948.998,88 | 821.948,52                  | Ξ0800 |
| Ξ0810 | Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης                                                                                                                                                                     | 543.400,00               | 571.695,00               | 491.349,46   | 80.345,54                   | Ξ0810 |
| Ξ0813 | Μισθώματα κτιρίων                                                                                                                                                                                                   | 446.500,00               | 455.795,00               | 434.051,60   | 21.743,40                   | Ξ0813 |
| Ξ0814 | Μισθώματα μεταφορικών μέσων                                                                                                                                                                                         | 1.900,00                 | 1.900,00                 | 30,96        | 1.869,04                    | Ξ0814 |
| Ξ0819 | Λοιπές μισθώσεις                                                                                                                                                                                                    | 95.000,00                | 114.000,00               | 57.266,90    | 56.733,10                   | Ξ0819 |
| Ξ0820 | Μεταφορές, επικοινωνίες                                                                                                                                                                                             | 522.500,00               | 469.904,00               | 302.410,61   | 167.493,39                  | Ξ0820 |
| Ξ0823 | Ταχυδρομικά                                                                                                                                                                                                         | 47.500,00                | 29.500,00                | 14.708,06    | 14.791,94                   | Ξ0823 |
| Ξ0824 | Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)                                                                                                                      | 199.500,00               | 206.500,00               | 150.201,98   | 56.298,02                   | Ξ0824 |
| Ξ0825 | Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά, τηλετυπικά υπηρεσιών εξωτερικού                                                                                                                                                            | 237.500,00               | 186.761,15               | 128.196,01   | 58.565,14                   | Ξ0825 |
| Ξ0826 | Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας                                                                                                                                                                                          | 28.500,00                | 37.642,85                | 3.749,91     | 33.892,94                   | Ξ0826 |
| Ξ0829 | Λοιπές μεταφορές                                                                                                                                                                                                    | 9.500,00                 | 9.500,00                 | 5.554,65     | 3.945,35                    | Ξ0829 |
| Ξ0830 | Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.                                                                                                                                                                       | 333.500,00               | 293.002,10               | 212.981,34   | 80.020,76                   | Ξ0830 |
| Ξ0831 | Υδρευση και άρδευση                                                                                                                                                                                                 | 28.500,00                | 28.500,00                | 15.404,03    | 13.095,97                   | Ξ0831 |
| Ξ0832 | Ηλεκτρική ενέργεια                                                                                                                                                                                                  | 304.000,00               | 263.502,10               | 197.577,31   | 65.924,79                   | Ξ0832 |
| Ξ0839 | Δαπάνες καθαριότητας                                                                                                                                                                                                | 1.000,00                 | 1.000,00                 |              | 1.000,00                    | Ξ0839 |
| Ξ0840 | Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                                                                                                          | 380.000,00               | 194.137,40               | 123.060,56   | 71.076,84                   | Ξ0840 |
| Ξ0841 | Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά                                                                                                                                                                                 | 47.500,00                | 2.248,40                 | 174,54       | 2.073,86                    | Ξ0841 |
| Ξ0843 | Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτού)                                                                                                                                         | 38.000,00                | 14.000,00                | 11.990,53    | 2.009,47                    | Ξ0843 |
| Ξ0845 | Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                                                                                                                                | 294.500,00               | 177.889,00               | 110.895,49   | 66.993,51                   | Ξ0845 |
| Ξ0850 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)                                                                                                                    | 114.000,00               | 104.481,00               | 62.301,20    | 42.179,80                   | Ξ0850 |
| Ξ0851 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων                                                                           | 114.000,00               | 104.481,00               | 62.301,20    | 42.179,80                   | Ξ0851 |
| Ξ0860 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                                                  | 315.400,00               | 305.008,00               | 153.112,39   | 151.895,61                  | Ξ0860 |
| Ξ0861 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά                                                                                                                                                   | 1.900,00                 | 1.900,00                 | 501,31       | 1.398,69                    | Ξ0861 |
| Ξ0869 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                                                                | 313.500,00               | 303.108,00               | 152.611,08   | 150.496,92                  | Ξ0869 |

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ**

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 07

| ΚΑΕ          | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ      | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ          |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------------|--------------|
| <u>Ξ0870</u> | Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες                                                             | 811.300,00               | 825.146,73               | 601.834,16    | 223.312,57                  | <u>Ξ0870</u> |
| Ξ0871        | Αμοιβές φυσικών προσώπων                                                                            | 332.500,00               | 229.179,00               | 160.769,17    | 68.409,83                   | Ξ0871        |
| Ξ0873        | Αμοιβές νομικών προσώπων                                                                            | 256.500,00               | 389.967,73               | 276.595,17    | 113.372,56                  | Ξ0873        |
| Ξ0874        | Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων                                            | 12.300,00                | 13.500,00                | 7.251,42      | 6.248,58                    | Ξ0874        |
| Ξ0875        | Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)                     | 209.000,00               | 191.500,00               | 157.158,40    | 34.341,60                   | Ξ0875        |
| Ξ0879        | Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες                                                      | 1.000,00                 | 1.000,00                 | 60,00         | 940,00                      | Ξ0879        |
| <u>Ξ0880</u> | Αμοιβές για εκπαίδευση                                                                              | 162.500,00               | 3.773,17                 |               | 3.773,17                    | <u>Ξ0880</u> |
| Ξ0881        | Αμοιβές για εκπαίδευση                                                                              | 162.500,00               | 3.773,17                 |               | 3.773,17                    | Ξ0881        |
| <u>Ξ0890</u> | Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες                                                                  | 193.800,00               | 3.800,00                 | 1.949,16      | 1.850,84                    | <u>Ξ0890</u> |
| Ξ0896        | Απόρρητες δαπάνες                                                                                   | 190.000,00               |                          |               |                             | Ξ0896        |
| Ξ0899        | Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές                                                                  | 3.800,00                 | 3.800,00                 | 1.949,16      | 1.850,84                    | Ξ0899        |
| <u>Ξ1000</u> | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                                                        | 1.078.200,00             | 892.071,00               | 568.326,88    | 323.744,12                  | <u>Ξ1000</u> |
| <u>Ξ1100</u> | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.                                             | 612.700,00               | 522.034,00               | 352.395,08    | 169.638,92                  | <u>Ξ1100</u> |
| <u>Ξ1110</u> | Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού                                 | 95.000,00                | 60.000,00                | 48.616,86     | 11.383,14                   | <u>Ξ1110</u> |
| Ξ1111        | Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών                                         | 95.000,00                | 60.000,00                | 48.616,86     | 11.383,14                   | Ξ1111        |
| <u>Ξ1120</u> | Προμήθεια έντυπου υλικού                                                                            | 517.700,00               | 462.034,00               | 303.778,22    | 158.255,78                  | <u>Ξ1120</u> |
| Ξ1121        | Προμήθεια βιβλίων, συγγράμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων                 | 517.700,00               | 462.034,00               | 303.778,22    | 158.255,78                  | Ξ1121        |
| <u>Ξ1200</u> | Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας                                 | 24.700,00                | 19.700,00                | 8.729,82      | 10.970,18                   | <u>Ξ1200</u> |
| <u>Ξ1210</u> | Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών                                         | 1.000,00                 | 1.000,00                 | 44,36         | 955,64                      | <u>Ξ1210</u> |
| Ξ1211        | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού                                                     | 1.000,00                 | 1.000,00                 | 44,36         | 955,64                      | Ξ1211        |
| <u>Ξ1230</u> | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                        | 23.700,00                | 18.700,00                | 8.685,46      | 10.014,54                   | <u>Ξ1230</u> |
| Ξ1231        | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                        | 23.700,00                | 18.700,00                | 8.685,46      | 10.014,54                   | Ξ1231        |
| <u>Ξ1300</u> | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού                               | 6.700,00                 | 7.700,00                 | 3.076,74      | 4.623,26                    | <u>Ξ1300</u> |
| <u>Ξ1310</u> | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                              | 2.800,00                 | 2.800,00                 | 1.536,66      | 1.263,34                    | <u>Ξ1310</u> |
| Ξ1311        | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                              | 2.800,00                 | 2.800,00                 | 1.536,66      | 1.263,34                    | Ξ1311        |
| <u>Ξ1320</u> | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού                                                 | 3.900,00                 | 4.900,00                 | 1.540,08      | 3.359,92                    | <u>Ξ1320</u> |
| Ξ1321        | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά                             | 1.000,00                 | 1.000,00                 | 432,27        | 567,73                      | Ξ1321        |
| Ξ1329        | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού                              | 2.900,00                 | 3.900,00                 | 1.107,81      | 2.792,19                    | Ξ1329        |
| <u>Ξ1500</u> | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                   | 269.300,00               | 223.337,00               | 159.268,76    | 64.068,24                   | <u>Ξ1500</u> |
| <u>Ξ1510</u> | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                   | 269.300,00               | 223.337,00               | 159.268,76    | 64.068,24                   | <u>Ξ1510</u> |
| Ξ1511        | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                   | 3.300,00                 | 2.800,00                 | 424,00        | 2.376,00                    | Ξ1511        |
| Ξ1512        | Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων                                               | 266.000,00               | 220.537,00               | 158.844,76    | 61.692,24                   | Ξ1512        |
| <u>Ξ1600</u> | Διάφορες προμήθειες                                                                                 | 23.700,00                | 20.200,00                | 10.894,51     | 9.305,49                    | <u>Ξ1600</u> |
| <u>Ξ1690</u> | Προμήθειες λοιπών υλικών                                                                            | 23.700,00                | 20.200,00                | 10.894,51     | 9.305,49                    | <u>Ξ1690</u> |
| Ξ1699        | Λοιπές προμήθειες                                                                                   | 23.700,00                | 20.200,00                | 10.894,51     | 9.305,49                    | Ξ1699        |
| <u>Ξ1700</u> | Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού                                                                    | 141.100,00               | 99.100,00                | 33.961,97     | 65.138,03                   | <u>Ξ1700</u> |
| <u>Ξ1710</u> | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.                                              | 26.100,00                | 20.100,00                | 189,36        | 19.910,64                   | <u>Ξ1710</u> |
| Ξ1711        | Προμήθεια επίπλων                                                                                   | 14.200,00                | 8.200,00                 | 150,00        | 8.050,00                    | Ξ1711        |
| Ξ1712        | Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού                                                        | 2.400,00                 | 2.400,00                 |               | 2.400,00                    | Ξ1712        |
| Ξ1713        | Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου                           | 9.500,00                 | 9.500,00                 | 39,36         | 9.460,64                    | Ξ1713        |
| <u>Ξ1720</u> | Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                           | 115.000,00               | 79.000,00                | 33.772,61     | 45.227,39                   | <u>Ξ1720</u> |
| Ξ1723        | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών                                  | 76.000,00                | 46.000,00                | 22.919,95     | 23.080,05                   | Ξ1723        |
| Ξ1725        | Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού | 3.800,00                 | 5.800,00                 | 3.524,91      | 2.275,09                    | Ξ1725        |
| Ξ1729        | Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                               | 35.200,00                | 27.200,00                | 7.327,75      | 19.872,25                   | Ξ1729        |
| <u>Ξ2000</u> | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ                                                                             | 9.705.000,00             | 8.815.000,00             | 8.805.800,00  | 9.200,00                    | <u>Ξ2000</u> |
| <u>Ξ2500</u> | Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου                                                   | 9.690.000,00             | 8.815.000,00             | 8.805.800,00  | 9.200,00                    | <u>Ξ2500</u> |
| <u>Ξ2590</u> | Επιχορηγήσεις σε λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανισμούς                                      | 9.690.000,00             | 8.815.000,00             | 8.805.800,00  | 9.200,00                    | <u>Ξ2590</u> |
| Ξ2593        | Επιχορήγηση στο Α.Π.Ε.                                                                              | 9.405.000,00             | 8.805.800,00             | 8.805.800,00  |                             | Ξ2593        |
| Ξ2599        | Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών                                      | 285.000,00               | 9.200,00                 |               | 9.200,00                    | Ξ2599        |
| <u>Ξ2600</u> | Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού         | 15.000,00                |                          |               |                             | <u>Ξ2600</u> |
| <u>Ξ2610</u> | Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς                                       | 15.000,00                |                          |               |                             | <u>Ξ2610</u> |
| Ξ2616        | Σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς                                                                     | 15.000,00                |                          |               |                             | Ξ2616        |
| <u>Ξ5000</u> | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                                                     | 32.965.000,00            | 35.498.702,00            | 14.680.068,59 | 20.818.633,41               | <u>Ξ5000</u> |
| <u>Ξ5100</u> | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                                                           | 646.000,00               | 154.923,72               | 106.432,34    | 48.491,38                   | <u>Ξ5100</u> |
| <u>Ξ5160</u> | Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα                                                                           | 646.000,00               | 154.923,72               | 106.432,34    | 48.491,38                   | <u>Ξ5160</u> |

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ**

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 07

| ΚΑΕ                                                | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                                                            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ          | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ   |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|-------|
| Ξ5162                                              | Δαπάνες προβολής εθνικών θεμάτων                                                                                                                                                                                    | 646.000,00               | 154.923,72               | 106.432,34        | 48.491,38                   | Ξ5162 |
| Ξ5200                                              | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                                                                                                                                                                           | 32.300.000,00            | 35.334.778,28            | 14.572.241,75     | 20.762.536,53               | Ξ5200 |
| Ξ5260                                              | Δαπάνες εκλογών                                                                                                                                                                                                     |                          | 41.076,28                | 30.807,21         | 10.269,07                   | Ξ5260 |
| Ξ5261                                              | Διάφορες δαπάνες για τη διενέργεια βουλευτικών, κοινοτικών,δημοτικών εκλογών και ευροεκλογών                                                                                                                        |                          | 41.076,28                | 30.807,21         | 10.269,07                   | Ξ5261 |
| Ξ5270                                              | Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού                                                                                                                                                          | 32.300.000,00            | 33.825.000,00            | 14.541.434,54     | 19.283.565,46               | Ξ5270 |
| Ξ5278                                              | Κάθε είδους δαπάνες για την ενίσχυση της διακίνησης του τύπου (ν. 583/77, ν. 1446/84, ν. 1828/89, ν. 2065/92, ν. 2328/95, ν. 2469/97, ν. 2644/98, ν. 3021/02, ν.3444/06)                                            | 32.300.000,00            | 33.825.000,00            | 14.541.434,54     | 19.283.565,46               | Ξ5278 |
| Ξ5290                                              | Λοιπές σύνθετες δαπάνες                                                                                                                                                                                             |                          | 1.468.702,00             |                   | 1.468.702,00                | Ξ5290 |
| Ξ5299                                              | Ειδικό αποθεματικό του άρθρου 19 ν.3871/2010 (υπό κατανομή)                                                                                                                                                         |                          | 1.468.702,00             |                   | 1.468.702,00                | Ξ5299 |
| Ξ5300                                              | Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.                                                                                                                                                                           | 19.000,00                | 9.000,00                 | 1.394,50          | 7.605,50                    | Ξ5300 |
| Ξ5310                                              | Εξοδα μετακίνησης δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων, στο εξωτερικό                                                                                     | 19.000,00                | 9.000,00                 | 1.394,50          | 7.605,50                    | Ξ5310 |
| Ξ5311                                              | Κάθε είδους έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό                                                             | 19.000,00                | 9.000,00                 | 1.394,50          | 7.605,50                    | Ξ5311 |
| Ξ6000                                              | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ                                                                                                                                                                    | 30.000,00                | 19.300,00                | 4.760,24          | 14.539,76                   | Ξ6000 |
| Ξ6600                                              | Τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών και λοιπών υποχρεώσεων                                                                                                                                                         | 30.000,00                | 19.300,00                | 4.760,24          | 14.539,76                   | Ξ6600 |
| Ξ6610                                              | Τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών                                                                                                                                                                                | 30.000,00                | 19.300,00                | 4.760,24          | 14.539,76                   | Ξ6610 |
| Ξ6613                                              | Κάλυψη ελλείμματος συναλλαγματικών διαφορών στις κάθε είδους δαπάνες των υπηρεσιών εξωτερικού                                                                                                                       | 30.000,00                | 19.300,00                | 4.760,24          | 14.539,76                   | Ξ6613 |
| <b>660. Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης</b> |                                                                                                                                                                                                                     | <b>978.000,00</b>        | <b>979.044,00</b>        | <b>855.937,00</b> | <b>123.107,00</b>           |       |
| Ξ0000                                              | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                                                                                                                              | 873.960,00               | 842.459,00               | 779.754,51        | 62.704,49                   | Ξ0000 |
| Ξ0200                                              | Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                   | 450.000,00               | 441.439,00               | 423.487,25        | 17.951,75                   | Ξ0200 |
| Ξ0210                                              | Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα                                                                                                                                                                                     | 206.140,00               | 196.535,00               | 184.662,90        | 11.872,10                   | Ξ0210 |
| Ξ0211                                              | Βασικός μισθός                                                                                                                                                                                                      | 105.950,00               | 99.945,00                | 96.132,00         | 3.813,00                    | Ξ0211 |
| Ξ0212                                              | Επίδομα χρόνου υπηρεσίας                                                                                                                                                                                            | 63.570,00                | 59.970,00                | 57.679,20         | 2.290,80                    | Ξ0212 |
| Ξ0215                                              | Επίδομα θέσης ευθύνης                                                                                                                                                                                               | 1.890,00                 | 1.890,00                 | 1.852,50          | 37,50                       | Ξ0215 |
| Ξ0219                                              | Λοιπά γενικά επιδόματα                                                                                                                                                                                              | 34.730,00                | 34.730,00                | 28.999,20         | 5.730,80                    | Ξ0219 |
| Ξ0220                                              | Ειδικά επιδόματα                                                                                                                                                                                                    | 9.890,00                 | 9.890,00                 | 8.537,64          | 1.352,36                    | Ξ0220 |
| Ξ0229                                              | Λοιπά ειδικά επιδόματα                                                                                                                                                                                              | 9.890,00                 | 9.890,00                 | 8.537,64          | 1.352,36                    | Ξ0229 |
| Ξ0280                                              | Διάφορες αποζημιώσεις                                                                                                                                                                                               | 226.570,00               | 226.570,00               | 221.843,76        | 4.726,24                    | Ξ0280 |
| Ξ0289                                              | Λοιπές αποζημιώσεις                                                                                                                                                                                                 | 226.570,00               | 226.570,00               | 221.843,76        | 4.726,24                    | Ξ0289 |
| Ξ0290                                              | Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση                                                                                                                                                                                 | 7.400,00                 | 8.444,00                 | 8.442,95          | 1,05                        | Ξ0290 |
| Ξ0291                                              | Εισφορές στο ΙΚΑ                                                                                                                                                                                                    | 5.660,00                 | 6.091,00                 | 6.090,24          | 0,76                        | Ξ0291 |
| Ξ0292                                              | Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς                                                                                                                                                                       | 1.740,00                 | 2.353,00                 | 2.352,71          | 0,29                        | Ξ0292 |
| Ξ0500                                              | Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές                                                                                                                                                                                   | 55.200,00                | 47.000,00                | 23.062,45         | 23.937,55                   | Ξ0500 |
| Ξ0510                                              | Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές )                                                                                                                                                   | 55.200,00                | 47.000,00                | 23.062,45         | 23.937,55                   | Ξ0510 |
| Ξ0511                                              | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία                                                                                                                                                                                   | 55.200,00                | 47.000,00                | 23.062,45         | 23.937,55                   | Ξ0511 |
| Ξ0700                                              | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                                                                                           | 7.150,00                 | 5.800,00                 | 2.562,53          | 3.237,47                    | Ξ0700 |
| Ξ0710                                              | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                                                                                           | 7.150,00                 | 5.800,00                 | 2.562,53          | 3.237,47                    | Ξ0710 |
| Ξ0711                                              | Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                            | 2.400,00                 | 2.250,00                 | 1.551,89          | 698,11                      | Ξ0711 |
| Ξ0713                                              | Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                            | 950,00                   | 500,00                   |                   | 500,00                      | 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)                                 | 1.900,00                 | 1.500,00                 | 350,64            | 1.149,36                    | Ξ0716 |
| Ξ0717                                              | Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς) | 1.900,00                 | 1.550,00                 | 660,00            | 890,00                      | Ξ0717 |
| Ξ0800                                              | Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                       | 361.610,00               | 348.220,00               | 330.642,28        | 17.577,72                   | Ξ0800 |
| Ξ0810                                              | Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης                                                                                                                                                                     | 269.910,00               | 269.910,00               | 269.904,24        | 5,76                        | Ξ0810 |
| Ξ0813                                              | Μισθώματα κτιρίων                                                                                                                                                                                                   | 269.910,00               | 269.910,00               | 269.904,24        | 5,76                        | Ξ0813 |
| Ξ0820                                              | Μεταφορές, επικοινωνίες                                                                                                                                                                                             | 17.800,00                | 17.650,00                | 10.636,68         | 7.013,32                    | Ξ0820 |
| Ξ0823                                              | Ταχυδρομικά                                                                                                                                                                                                         | 350,00                   | 200,00                   | 200,00            |                             | Ξ0823 |
| Ξ0824                                              | Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)                                                                                                                      | 15.000,00                | 15.000,00                | 8.687,50          | 6.312,50                    | Ξ0824 |
| Ξ0826                                              | Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας                                                                                                                                                                                          | 2.450,00                 | 2.450,00                 | 1.749,18          | 700,82                      | Ξ0826 |
| Ξ0830                                              | Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.                                                                                                                                                                       | 22.950,00                | 22.950,00                | 16.886,98         | 6.063,02                    | Ξ0830 |
| Ξ0831                                              | Υδρευση και άρδευση                                                                                                                                                                                                 | 750,00                   | 750,00                   | 221,00            | 529,00                      | Ξ0831 |
| Ξ0832                                              | Ηλεκτρική ενέργεια                                                                                                                                                                                                  | 22.200,00                | 22.200,00                | 16.665,98         | 5.534,02                    | Ξ0832 |
| Ξ0840                                              | Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                                                                                                          | 6.100,00                 | 2.720,00                 | 2.712,15          | 7,85                        | Ξ0840 |

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ**

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 07

| ΚΑΕ                                                        | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ   |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------|-------|
| Ξ0841                                                      | Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά                                                                 | 400,00                   |                          |                     |                             | Ξ0841 |
| Ξ0843                                                      | Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτού)                         | 4.750,00                 | 2.720,00                 | 2.712,15            | 7,85                        | Ξ0843 |
| Ξ0845                                                      | Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                | 950,00                   |                          |                     |                             | Ξ0845 |
| Ξ0860                                                      | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                  | 4.550,00                 | 1.400,00                 | 694,95              | 705,05                      | Ξ0860 |
| Ξ0861                                                      | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά                                   | 2.750,00                 |                          |                     |                             | Ξ0861 |
| Ξ0869                                                      | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού                                                | 1.800,00                 | 1.400,00                 | 694,95              | 705,05                      | Ξ0869 |
| Ξ0870                                                      | Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες                                                             | 40.300,00                | 33.590,00                | 29.807,28           | 3.782,72                    | Ξ0870 |
| Ξ0871                                                      | Αμοιβές φυσικών προσώπων                                                                            | 300,00                   |                          |                     |                             | Ξ0871 |
| Ξ0873                                                      | Αμοιβές νομικών προσώπων                                                                            | 40.000,00                | 33.590,00                | 29.807,28           | 3.782,72                    | Ξ0873 |
| Ξ1000                                                      | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                                                        | 104.040,00               | 107.885,00               | 76.182,49           | 31.702,51                   | Ξ1000 |
| Ξ1100                                                      | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.                                             | 15.700,00                | 21.765,00                | 17.153,24           | 4.611,76                    | Ξ1100 |
| Ξ1110                                                      | Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού                                 | 7.600,00                 | 15.205,00                | 12.265,61           | 2.939,39                    | Ξ1110 |
| Ξ1111                                                      | Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών                                         | 7.600,00                 | 15.205,00                | 12.265,61           | 2.939,39                    | Ξ1111 |
| Ξ1120                                                      | Προμήθεια έντυπου υλικού                                                                            | 8.100,00                 | 6.560,00                 | 4.887,63            | 1.672,37                    | Ξ1120 |
| Ξ1121                                                      | Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων                 | 8.100,00                 | 6.560,00                 | 4.887,63            | 1.672,37                    | Ξ1121 |
| Ξ1200                                                      | Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας                                 | 2.200,00                 | 2.150,00                 | 146,00              | 2.004,00                    | Ξ1200 |
| Ξ1210                                                      | Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών                                         | 200,00                   | 150,00                   | 146,00              | 4,00                        | Ξ1210 |
| Ξ1211                                                      | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού                                                     | 200,00                   | 150,00                   | 146,00              | 4,00                        | Ξ1211 |
| 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                               | 2.700,00                 | 2.300,00                 | 1.835,42            | 464,58                      | Ξ1300 |
| Ξ1310                                                      | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                              | 1.300,00                 |                          |                     |                             | Ξ1310 |
| Ξ1311                                                      | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                              | 1.300,00                 |                          |                     |                             | Ξ1311 |
| Ξ1320                                                      | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού                                                 | 1.400,00                 | 2.300,00                 | 1.835,42            | 464,58                      | Ξ1320 |
| Ξ1329                                                      | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού                              | 1.400,00                 | 2.300,00                 | 1.835,42            | 464,58                      | Ξ1329 |
| Ξ1500                                                      | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                   | 48.800,00                | 55.730,00                | 45.388,79           | 10.341,21                   | Ξ1500 |
| Ξ1510                                                      | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                   | 48.800,00                | 55.730,00                | 45.388,79           | 10.341,21                   | Ξ1510 |
| Ξ1511                                                      | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                   | 2.800,00                 |                          |                     |                             | Ξ1511 |
| Ξ1512                                                      | Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων                                               | 46.000,00                | 55.730,00                | 45.388,79           | 10.341,21                   | Ξ1512 |
| Ξ1600                                                      | Διάφορες προμήθειες                                                                                 | 1.600,00                 | 200,00                   | 200,00              |                             | Ξ1600 |
| Ξ1690                                                      | Προμήθειες λοιπών υλικών                                                                            | 1.600,00                 | 200,00                   | 200,00              |                             | Ξ1690 |
| Ξ1699                                                      | Λοιπές προμήθειες                                                                                   | 1.600,00                 | 200,00                   | 200,00              |                             | Ξ1699 |
| Ξ1700                                                      | Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού                                                                      | 33.040,00                | 25.740,00                | 11.459,04           | 14.280,96                   | Ξ1700 |
| Ξ1710                                                      | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.                                              | 4.800,00                 | 3.640,00                 | 1.119,91            | 2.520,09                    | Ξ1710 |
| Ξ1711                                                      | Προμήθεια επίπλων                                                                                   | 2.200,00                 | 1.700,00                 | 1.119,91            | 580,09                      | Ξ1711 |
| Ξ1712                                                      | Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού                                                        | 1.300,00                 | 1.300,00                 |                     | 1.300,00                    | Ξ1712 |
| Ξ1713                                                      | Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου                           | 1.300,00                 | 640,00                   |                     | 640,00                      | Ξ1713 |
| Ξ1720                                                      | Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                           | 28.240,00                | 22.100,00                | 10.339,13           | 11.760,87                   | Ξ1720 |
| Ξ1723                                                      | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών                                  | 25.550,00                | 20.050,00                | 10.339,13           | 9.710,87                    | Ξ1723 |
| Ξ1725                                                      | Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού | 2.140,00                 | 2.000,00                 |                     | 2.000,00                    | Ξ1725 |
| Ξ1729                                                      | Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                               | 550,00                   | 50,00                    |                     | 50,00                       | Ξ1729 |
| Ξ5000                                                      | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                                                     |                          | 28.700,00                |                     | 28.700,00                   | Ξ5000 |
| Ξ5200                                                      | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                                                           |                          | 28.700,00                |                     | 28.700,00                   | Ξ5200 |
| Ξ5290                                                      | Λοιπές σύνθετες δαπάνες                                                                             |                          | 28.700,00                |                     | 28.700,00                   | Ξ5290 |
| Ξ5299                                                      | Ειδικό αποθεματικό του άρθρου 19 ν.3871/2010 (υπό κατανομή)                                         |                          | 28.700,00                |                     | 28.700,00                   | Ξ5299 |
| <b>680. Σύμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης</b> |                                                                                                     | <b>1.915.000,00</b>      | <b>1.915.404,00</b>      | <b>1.619.922,95</b> | <b>295.481,05</b>           |       |
| Ξ0000                                                      | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                              | 1.869.540,00             | 1.861.104,00             | 1.601.610,29        | 259.493,71                  | Ξ0000 |
| Ξ0200                                                      | Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                   | 1.091.900,00             | 1.094.404,00             | 878.319,41          | 216.084,59                  | Ξ0200 |
| Ξ0210                                                      | Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα                                                                     | 77.400,00                | 67.060,00                | 65.620,81           | 1.439,19                    | Ξ0210 |
| Ξ0211                                                      | Βασικός μισθός                                                                                      | 71.300,00                | 59.960,00                | 59.614,83           | 345,17                      | Ξ0211 |
| Ξ0213                                                      | Οικογενειακή παροχή                                                                                 | 1.250,00                 | 1.250,00                 | 1.236,46            | 13,54                       | Ξ0213 |
| Ξ0215                                                      | Επίδομα θέσης ευθύνης                                                                               | 3.450,00                 | 3.450,00                 | 3.100,77            | 349,23                      | Ξ0215 |
| Ξ0217                                                      | Κίνητρο απόδοσης                                                                                    | 1.400,00                 | 1.400,00                 | 900,00              | 500,00                      | Ξ0217 |
| Ξ0218                                                      | Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας                                                   |                          | 1.000,00                 | 768,75              | 231,25                      | Ξ0218 |
| Ξ0220                                                      | Ειδικά επιδόματα                                                                                    | 4.550,00                 | 4.550,00                 | 4.134,36            | 415,64                      | Ξ0220 |
| Ξ0229                                                      | Λοιπά ειδικά επιδόματα                                                                              | 4.550,00                 | 4.550,00                 | 4.134,36            | 415,64                      | Ξ0229 |

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ**

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 07

| ΚΑΕ          | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ   | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ          |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|--------------|
| <u>Ξ0280</u> | Διάφορες αποζημιώσεις                                                                                                                                                               | 933.000,00               | 915.340,00               | 751.037,35 | 164.302,65                  | <u>Ξ0280</u> |
| Ξ0289        | Λοιπές αποζημιώσεις                                                                                                                                                                 | 933.000,00               | 915.340,00               | 751.037,35 | 164.302,65                  | Ξ0289        |
| <u>Ξ0290</u> | Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση                                                                                                                                                 | 76.950,00                | 107.454,00               | 57.526,89  | 49.927,11                   | <u>Ξ0290</u> |
| Ξ0291        | Εισφορές στο ΙΚΑ                                                                                                                                                                    | 15.700,00                | 16.104,00                | 16.103,69  | 0,31                        | Ξ0291        |
| Ξ0292        | Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς                                                                                                                                       | 61.250,00                | 61.250,00                | 41.423,20  | 19.826,80                   | Ξ0292        |
| Ξ0293        | Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)                                                                                                                        |                          | 30.100,00                |            | 30.100,00                   | Ξ0293        |
| <u>Ξ0300</u> | Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών                                                                                                    | 5.100,00                 | 5.100,00                 |            | 5.100,00                    | <u>Ξ0300</u> |
| <u>Ξ0340</u> | Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού                                                                                                                            | 4.500,00                 | 4.500,00                 |            | 4.500,00                    | <u>Ξ0340</u> |
| Ξ0342        | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)                                              | 4.500,00                 | 4.500,00                 |            | 4.500,00                    | Ξ0342        |
| <u>Ξ0350</u> | Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση                                                                                                                                                    | 600,00                   | 600,00                   |            | 600,00                      | <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)                | 600,00                   | 600,00                   |            | 600,00                      | Ξ0352        |
| <u>Ξ0500</u> | Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές                                                                                                                                                   | 500,00                   | 400,00                   |            | 400,00                      | <u>Ξ0500</u> |
| <u>Ξ0510</u> | Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)                                                                                                                    | 500,00                   | 400,00                   |            | 400,00                      | <u>Ξ0510</u> |
| Ξ0515        | Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων                                                                                                                                                 | 500,00                   | 400,00                   |            | 400,00                      | Ξ0515        |
| <u>Ξ0700</u> | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                                                           | 19.950,00                | 15.800,00                | 8.094,84   | 7.705,16                    | <u>Ξ0700</u> |
| <u>Ξ0710</u> | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                                                           | 19.950,00                | 15.800,00                | 8.094,84   | 7.705,16                    | <u>Ξ0710</u> |
| Ξ0711        | Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                            | 14.250,00                | 14.250,00                | 7.779,25   | 6.470,75                    | 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) | 5.700,00                 | 1.550,00                 | 315,59     | 1.234,41                    | Ξ0716        |
| <u>Ξ0800</u> | Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                       | 752.090,00               | 745.400,00               | 715.196,04 | 30.203,96                   | <u>Ξ0800</u> |
| <u>Ξ0810</u> | Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επιτάξεως                                                                                                                                    | 600.000,00               | 595.000,00               | 593.503,38 | 1.496,62                    | <u>Ξ0810</u> |
| Ξ0813        | Μισθώματα κτιρίων                                                                                                                                                                   | 600.000,00               | 595.000,00               | 593.503,38 | 1.496,62                    | Ξ0813        |
| <u>Ξ0820</u> | Μεταφορές, επικοινωνίες                                                                                                                                                             | 57.770,00                | 49.820,00                | 39.054,53  | 10.765,47                   | <u>Ξ0820</u> |
| Ξ0823        | Ταχυδρομικά                                                                                                                                                                         | 5.200,00                 | 2.700,00                 | 1.360,32   | 1.339,68                    | Ξ0823        |
| Ξ0824        | Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)                                                                                       | 52.000,00                | 47.000,00                | 37.694,21  | 9.305,79                    | Ξ0824        |
| Ξ0826        | Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας                                                                                                                                                          | 100,00                   | 100,00                   |            | 100,00                      | Ξ0826        |
| Ξ0829        | Λοιπές μεταφορές                                                                                                                                                                    | 470,00                   | 20,00                    |            | 20,00                       | Ξ0829        |
| <u>Ξ0830</u> | Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.                                                                                                                                       | 30.000,00                | 36.000,00                | 34.125,86  | 1.874,14                    | <u>Ξ0830</u> |
| Ξ0831        | Υδρευση και άρδευση                                                                                                                                                                 | 3.000,00                 | 2.000,00                 | 973,90     | 1.026,10                    | Ξ0831        |
| Ξ0832        | Ηλεκτρική ενέργεια                                                                                                                                                                  | 27.000,00                | 34.000,00                | 33.151,96  | 848,04                      | Ξ0832        |
| <u>Ξ0840</u> | Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                                                                          | 290,00                   | 390,00                   | 178,60     | 211,40                      | <u>Ξ0840</u> |
| Ξ0841        | Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά                                                                                                                                                 |                          | 200,00                   | 178,60     | 21,40                       | Ξ0841        |
| Ξ0843        | Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτού)                                                                                                         | 190,00                   | 90,00                    |            | 90,00                       | Ξ0843        |
| Ξ0845        | Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                                                                                                | 100,00                   | 100,00                   |            | 100,00                      | Ξ0845        |
| <u>Ξ0850</u> | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)                                                                                    | 380,00                   | 80,00                    |            | 80,00                       | <u>Ξ0850</u> |
| Ξ0851        | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων                                           | 380,00                   | 80,00                    |            | 80,00                       | Ξ0851        |
| <u>Ξ0860</u> | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                  | 3.800,00                 | 5.460,00                 | 2.803,44   | 2.656,56                    | <u>Ξ0860</u> |
| Ξ0869        | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                                | 3.800,00                 | 5.460,00                 | 2.803,44   | 2.656,56                    | Ξ0869        |
| <u>Ξ0870</u> | Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες                                                                                                                                             | 59.850,00                | 58.650,00                | 45.530,23  | 13.119,77                   | <u>Ξ0870</u> |
| Ξ0873        | Αμοιβές νομικών προσώπων                                                                                                                                                            | 9.050,00                 | 6.050,00                 | 4.873,01   | 1.176,99                    | Ξ0873        |
| Ξ0875        | Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)                                                                                                     | 50.800,00                | 52.600,00                | 40.657,22  | 11.942,78                   | Ξ0875        |
| <u>Ξ1000</u> | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                                                                                                                                        | 45.460,00                | 30.500,00                | 18.312,66  | 12.187,34                   | <u>Ξ1000</u> |
| <u>Ξ1100</u> | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                                                                             | 14.350,00                | 7.100,00                 | 4.553,47   | 2.546,53                    | <u>Ξ1100</u> |
| <u>Ξ1110</u> | Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού                                                                                                                  | 14.250,00                | 7.000,00                 | 4.553,47   | 2.446,53                    | <u>Ξ1110</u> |
| Ξ1111        | Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών                                                                                                                         | 14.250,00                | 7.000,00                 | 4.553,47   | 2.446,53                    | Ξ1111        |
| <u>Ξ1120</u> | Προμήθεια έντυπου υλικού                                                                                                                                                            | 100,00                   | 100,00                   |            | 100,00                      | <u>Ξ1120</u> |
| Ξ1121        | Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων                                                                                                  | 100,00                   | 100,00                   |            | 100,00                      | Ξ1121        |
| <u>Ξ1200</u> | Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας                                                                                                                 | 950,00                   | 950,00                   | 71,02      | 878,98                      | <u>Ξ1200</u> |
| <u>Ξ1230</u> | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                                                                                                        | 950,00                   | 950,00                   | 71,02      | 878,98                      | <u>Ξ1230</u> |
| Ξ1231        | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                                                                                                        | 950,00                   | 950,00                   | 71,02      | 878,98                      | Ξ1231        |
| <u>Ξ1300</u> | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού                                                                                                               | 950,00                   | 950,00                   | 221,40     | 728,60                      | <u>Ξ1300</u> |

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ**

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 07

| ΚΑΕ                        | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ                | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ          |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------|
| <u>Ξ1320</u>               | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού                                                 | 950,00                   | 950,00                   | 221,40                  | 728,60                      | <u>Ξ1320</u> |
| Ξ1329                      | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού                              | 950,00                   | 950,00                   | 221,40                  | 728,60                      | Ξ1329        |
| <u>Ξ1500</u>               | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                   | 16.150,00                | 9.150,00                 | 5.781,44                | 3.368,56                    | <u>Ξ1500</u> |
| <u>Ξ1510</u>               | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                   | 16.150,00                | 9.150,00                 | 5.781,44                | 3.368,56                    | <u>Ξ1510</u> |
| Ξ1512                      | Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων                                               | 16.150,00                | 9.150,00                 | 5.781,44                | 3.368,56                    | Ξ1512        |
| <u>Ξ1600</u>               | Διάφορες προμήθειες                                                                                 | 1.420,00                 | 920,00                   | 159,90                  | 760,10                      | <u>Ξ1600</u> |
| <u>Ξ1640</u>               | Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών                                               | 950,00                   | 150,00                   |                         | 150,00                      | <u>Ξ1640</u> |
| Ξ1641                      | Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών                                                        | 470,00                   | 70,00                    |                         | 70,00                       | Ξ1641        |
| Ξ1642                      | Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού                                                               | 480,00                   | 80,00                    |                         | 80,00                       | Ξ1642        |
| <u>Ξ1690</u>               | Προμήθειες λοιπών υλικών                                                                            | 470,00                   | 770,00                   | 159,90                  | 610,10                      | <u>Ξ1690</u> |
| Ξ1699                      | Λοιπές προμήθειες                                                                                   | 470,00                   | 770,00                   | 159,90                  | 610,10                      | Ξ1699        |
| <u>Ξ1700</u>               | Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού                                                                    | 11.640,00                | 11.430,00                | 7.525,43                | 3.904,57                    | <u>Ξ1700</u> |
| <u>Ξ1710</u>               | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.                                              | 3.370,00                 | 670,00                   | 104,99                  | 565,01                      | <u>Ξ1710</u> |
| Ξ1711                      | Προμήθεια επίπλων                                                                                   | 1.900,00                 | 400,00                   |                         | 400,00                      | Ξ1711        |
| Ξ1712                      | Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού                                                        | 470,00                   | 70,00                    |                         | 70,00                       | Ξ1712        |
| Ξ1713                      | Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου                           | 1.000,00                 | 200,00                   | 104,99                  | 95,01                       | Ξ1713        |
| <u>Ξ1720</u>               | Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                           | 8.270,00                 | 10.760,00                | 7.420,44                | 3.339,56                    | <u>Ξ1720</u> |
| Ξ1723                      | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών                                  | 7.790,00                 | 10.280,00                | 7.125,24                | 3.154,76                    | Ξ1723        |
| Ξ1725                      | Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού | 480,00                   | 480,00                   | 295,20                  | 184,80                      | Ξ1725        |
| <u>Ξ5000</u>               | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                                                     |                          | 23.800,00                |                         | 23.800,00                   | <u>Ξ5000</u> |
| <u>Ξ5200</u>               | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                                                           |                          | 23.800,00                |                         | 23.800,00                   | <u>Ξ5200</u> |
| <u>Ξ5290</u>               | Λοιπές σύνθετες δαπάνες                                                                             |                          | 23.800,00                |                         | 23.800,00                   | <u>Ξ5290</u> |
| Ξ5299                      | Ειδικό αποθεματικό του άρθρου 19 ν.3871/2010 (υπό κατανομή)                                         |                          | 23.800,00                |                         | 23.800,00                   | Ξ5299        |
| <b>Συνολικό Αποτέλεσμα</b> |                                                                                                     | <b>4.870.987.000,00</b>  | <b>4.857.034.243,32</b>  | <b>4.305.031.268,15</b> | <b>552.002.975,17</b>       |              |

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ**

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 09

| ΚΩΔ.                       | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                             | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ              | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|----------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 110                        | Κεντρική υπηρεσία                                    | 121.580.000,00           | 127.640.040,00           | 99.420.288,29         | 28.219.751,71               |
| 120                        | Διπλωματική υπηρεσία & Υπηρεσίες εξωτερικού εμπορίου | 226.132.000,00           | 283.116.256,00           | 232.721.512,56        | 50.394.743,44               |
| 610                        | Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού                | 7.664.000,00             | 7.667.002,00             | 1.989.701,29          | 5.677.300,71                |
| <b>Συνολικό Αποτέλεσμα</b> |                                                      | <b>355.376.000,00</b>    | <b>418.423.298,00</b>    | <b>334.131.502,14</b> | <b>84.291.795,86</b>        |

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ**

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 09

| ΚΑΕ                        | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                    | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ              | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| <u>Ξ0000</u>               | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                                                                      | 254.753.000,00           | 268.301.514,00           | 249.720.081,90        | 18.581.432,10               |
| Ξ0200                      | Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                           | 145.445.400,00           | 146.476.005,00           | 143.953.904,12        | 2.522.100,88                |
| Ξ0300                      | Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών                                                                            | 10.774.600,00            | 10.434.139,00            | 10.235.803,31         | 198.335,69                  |
| Ξ0500                      | Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές                                                                                                                           | 1.498.000,00             | 1.920.000,00             | 1.506.437,19          | 413.562,81                  |
| Ξ0700                      | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                                   | 19.029.000,00            | 19.990.746,00            | 13.491.236,36         | 6.499.509,64                |
| Ξ0800                      | Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                               | 78.006.000,00            | 89.480.624,00            | 80.532.700,92         | 8.947.923,08                |
| <u>Ξ1000</u>               | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ<br>ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                                                                                                             | 6.369.000,00             | 6.298.084,00             | 3.948.218,79          | 2.349.865,21                |
| Ξ1100                      | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                                                     | 1.312.400,00             | 1.255.800,00             | 873.271,85            | 382.528,15                  |
| Ξ1200                      | Προμήθεια υγιεινομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας                                                                                         | 180.820,00               | 182.520,00               | 136.526,59            | 45.993,41                   |
| Ξ1300                      | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού                                                                                       | 140.380,00               | 151.080,00               | 77.770,66             | 73.309,34                   |
| Ξ1400                      | Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης                                                               | 38.400,00                | 21.300,00                | 2.627,53              | 18.672,47                   |
| Ξ1500                      | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                                           | 2.534.800,00             | 2.864.840,00             | 2.081.055,06          | 783.784,94                  |
| Ξ1600                      | Διάφορες προμήθειες                                                                                                                                         | 158.800,00               | 139.500,00               | 74.030,60             | 65.469,40                   |
| Ξ1700                      | Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού                                                                                                                            | 2.003.400,00             | 1.683.044,00             | 702.936,50            | 980.107,50                  |
| <u>Ξ2000</u>               | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ                                                                                                                                     | 50.834.000,00            | 102.171.081,00           | 67.157.348,42         | 35.013.732,58               |
| Ξ2200                      | Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς). | 95.000,00                | 95.000,00                |                       | 95.000,00                   |
| Ξ2400                      | Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς)                    | 1.415.000,00             | 367.750,00               | 268.509,63            | 99.240,37                   |
| Ξ2500                      | Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου                                                                                                           | 803.000,00               | 990.250,00               | 745.280,00            | 244.970,00                  |
| Ξ2600                      | Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού                                                                 | 48.521.000,00            | 100.718.081,00           | 66.143.558,79         | 34.574.522,21               |
| <u>Ξ4000</u>               | ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΟΡΕΙΟΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ (Ν.Α.Τ.Ο)<br>ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ                                                                | 3.240.000,00             | 3.240.000,00             | 3.182.932,40          | 57.067,60                   |
| Ξ4300                      | Εθνικές υποχρεώσεις                                                                                                                                         | 3.240.000,00             | 3.240.000,00             | 3.182.932,40          | 57.067,60                   |
| <u>Ξ5000</u>               | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ<br>ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                                                                                                          | 39.200.000,00            | 35.900.029,00            | 7.791.118,59          | 28.108.910,41               |
| Ξ5100                      | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                                                                                                                   | 38.840.000,00            | 22.111.842,00            | 7.689.899,27          | 14.421.942,73               |
| Ξ5200                      | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                                                                                                                   | 160.000,00               | 13.588.187,00            | 4.469,32              | 13.583.717,68               |
| Ξ5400                      | Εθνική συμμετοχή για προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.                                                                                           | 200.000,00               | 200.000,00               | 96.750,00             | 103.250,00                  |
| <u>Ξ6000</u>               | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ<br>ΠΙΣΤΗΣ                                                                                                         | 980.000,00               | 2.512.590,00             | 2.331.802,04          | 180.787,96                  |
| Ξ6100                      | Τόκοι δημόσιου χρέους                                                                                                                                       | 100.000,00               | 100.000,00               | 51.593,78             | 48.406,22                   |
| Ξ6200                      | Χρεωλύσια δημόσιου χρέους                                                                                                                                   | 130.000,00               | 130.000,00               | 127.883,26            | 2.116,74                    |
| Ξ6600                      | Τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών και λοιπών υποχρεώσεων                                                                                                 | 750.000,00               | 2.282.590,00             | 2.152.325,00          | 130.265,00                  |
| <b>Συνολικό Αποτέλεσμα</b> |                                                                                                                                                             | <b>355.376.000,00</b>    | <b>418.423.298,00</b>    | <b>334.131.502,14</b> | <b>84.291.795,86</b>        |

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ**

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 09

| ΚΑΕ          | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟ/ΝΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ             | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ          |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------|
| <b>110.</b>  | <b>Κεντρική υπηρεσία</b>                                                                                                                                            | <b>121.580.000,00</b>    | <b>127.640.040,00</b>    | <b>99.420.288,29</b> | <b>28.219.751,71</b>        |              |
| <u>Ξ0000</u> | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                                                                              | 84.808.000,00            | 98.566.040,00            | 90.249.328,94        | 8.316.711,06                | <u>Ξ0000</u> |
| <u>Ξ0200</u> | Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                   | 31.810.900,00            | 33.167.222,00            | 32.969.694,79        | 197.527,21                  | <u>Ξ0200</u> |
| <u>Ξ0210</u> | Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα                                                                                                                                     | 13.732.700,00            | 13.615.704,00            | 13.545.487,78        | 70.216,22                   | <u>Ξ0210</u> |
| Ξ0211        | Βασικός μισθός                                                                                                                                                      | 10.825.700,00            | 10.795.807,00            | 10.735.741,21        | 60.065,79                   | Ξ0211        |
| Ξ0213        | Οικογενειακή παροχή                                                                                                                                                 | 356.700,00               | 371.626,00               | 371.552,19           | 73,81                       | Ξ0213        |
| Ξ0215        | Επίδομα θέσης ευθύνης                                                                                                                                               | 27.600,00                | 28.232,00                | 25.602,83            | 2.629,17                    | Ξ0215        |
| Ξ0216        | Προσωπική διαφορά                                                                                                                                                   | 1.146.000,00             | 1.166.105,00             | 1.166.082,74         | 22,26                       | Ξ0216        |
| Ξ0217        | Κίνητρο απόδοσης                                                                                                                                                    | 627.700,00               | 521.950,00               | 520.984,29           | 965,71                      | Ξ0217        |
| Ξ0218        | Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας                                                                                                                   | 702.000,00               | 689.700,00               | 683.816,02           | 5.883,98                    | Ξ0218        |
| Ξ0219        | Λοιπά γενικά επιδόματα                                                                                                                                              | 47.000,00                | 42.284,00                | 41.708,50            | 575,50                      | Ξ0219        |
| <u>Ξ0220</u> | Ειδικά επιδόματα                                                                                                                                                    | 2.455.900,00             | 2.501.741,00             | 2.495.285,06         | 6.455,94                    | <u>Ξ0220</u> |
| Ξ0225        | Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας                                                                                                                        | 1.900,00                 | 1.900,00                 | 1.056,00             | 844,00                      | Ξ0225        |
| Ξ0226        | Επίδομα πληροφορικής                                                                                                                                                | 65.500,00                | 69.300,00                | 68.291,60            | 1.008,40                    | Ξ0226        |
| Ξ0228        | Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών                                                                                                                     | 24.500,00                | 17.741,00                | 16.275,60            | 1.465,40                    | Ξ0228        |
| Ξ0229        | Λοιπά ειδικά επιδόματα                                                                                                                                              | 2.364.000,00             | 2.412.800,00             | 2.409.661,86         | 3.138,14                    | Ξ0229        |
| <u>Ξ0230</u> | Κλαδικά επιδόματα                                                                                                                                                   | 1.200,00                 | 1.200,00                 | 935,97               | 264,03                      | <u>Ξ0230</u> |
| Ξ0239        | Λοιπά κλαδικά επιδόματα                                                                                                                                             | 1.200,00                 | 1.200,00                 | 935,97               | 264,03                      | Ξ0239        |
| <u>Ξ0240</u> | Αποδοχές υπαλλήλων του διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών                                                                                             | 14.740.500,00            | 15.938.629,00            | 15.882.956,72        | 55.672,28                   | <u>Ξ0240</u> |
| Ξ0241        | Βασικός μισθός                                                                                                                                                      | 7.487.500,00             | 8.311.701,00             | 8.293.418,69         | 18.282,31                   | Ξ0241        |
| Ξ0242        | Επίδομα χρόνου υπηρεσίας                                                                                                                                            | 2.833.000,00             | 3.029.120,00             | 3.029.057,80         | 62,20                       | Ξ0242        |
| Ξ0243        | Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας                                                                                                                   | 170.000,00               | 170.000,00               | 141.488,51           | 28.511,49                   | Ξ0243        |
| Ξ0244        | Οικογενειακή παροχή                                                                                                                                                 | 166.700,00               | 182.516,00               | 182.438,03           | 77,97                       | Ξ0244        |
| Ξ0245        | Επίδομα ξενίας - παράστασης και ξένων γλωσσών                                                                                                                       | 1.440.900,00             | 1.556.054,00             | 1.555.985,30         | 68,70                       | Ξ0245        |
| Ξ0246        | Πάγια μηνιαία αποζημίωση, λόγω ειδικών συνθηκών προσφοράς υπηρεσίας και απασχόλησης πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας                                            | 1.521.400,00             | 1.693.290,00             | 1.692.702,02         | 587,98                      | Ξ0246        |
| Ξ0247        | Κίνητρο απόδοσης                                                                                                                                                    | 985.500,00               | 861.503,00               | 859.518,37           | 1.984,63                    | Ξ0247        |
| Ξ0249        | Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις                                                                                                                                    | 135.500,00               | 134.445,00               | 128.348,00           | 6.097,00                    | Ξ0249        |
| <u>Ξ0280</u> | Διάφορες αποζημιώσεις                                                                                                                                               | 97.000,00                | 269.800,00               | 204.888,70           | 64.911,30                   | <u>Ξ0280</u> |
| Ξ0282        | Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια                                                                                    | 17.000,00                | 17.000,00                |                      | 17.000,00                   | Ξ0282        |
| Ξ0288        | Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων                                                                               |                          | 169.090,00               | 121.179,61           | 47.910,39                   | Ξ0288        |
| Ξ0289        | Λοιπές αποζημιώσεις                                                                                                                                                 | 80.000,00                | 83.710,00                | 83.709,09            | 0,91                        | Ξ0289        |
| <u>Ξ0290</u> | Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση                                                                                                                                 | 783.600,00               | 840.148,00               | 840.140,56           | 7,44                        | <u>Ξ0290</u> |
| Ξ0291        | Εισφορές στο ΙΚΑ                                                                                                                                                    | 122.100,00               | 129.975,00               | 129.969,88           | 5,12                        | Ξ0291        |
| Ξ0292        | Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς                                                                                                                       | 661.500,00               | 710.173,00               | 710.170,68           | 2,32                        | Ξ0292        |
| <u>Ξ0300</u> | Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών                                                                                    | 189.100,00               | 245.695,00               | 245.693,75           | 1,25                        | <u>Ξ0300</u> |
| <u>Ξ0340</u> | Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού                                                                                                            | 149.300,00               | 193.039,00               | 193.038,27           | 0,73                        | <u>Ξ0340</u> |
| Ξ0342        | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)                              | 149.300,00               | 193.039,00               | 193.038,27           | 0,73                        | Ξ0342        |
| <u>Ξ0350</u> | Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση                                                                                                                                    | 39.800,00                | 52.656,00                | 52.655,48            | 0,52                        | <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) | 39.800,00                | 52.656,00                | 52.655,48            | 0,52                        | Ξ0352        |
| <u>Ξ0500</u> | Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές                                                                                                                                   | 1.416.000,00             | 1.850.000,00             | 1.486.684,79         | 363.315,21                  | <u>Ξ0500</u> |
| <u>Ξ0510</u> | Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές )                                                                                                   | 1.312.100,00             | 1.732.700,00             | 1.399.767,71         | 332.932,29                  | <u>Ξ0510</u> |
| Ξ0511        | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία                                                                                                                                   | 500.000,00               | 648.900,00               | 466.620,25           | 182.279,75                  | Ξ0511        |
| Ξ0512        | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσίμες ημέρες και νυχτερινές ώρες                                                                                                  | 412.100,00               | 356.800,00               | 241.177,70           | 115.622,30                  | Ξ0512        |
| Ξ0519        | Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις                                                                                                                           | 400.000,00               | 727.000,00               | 691.969,76           | 35.030,24                   | Ξ0519        |
| <u>Ξ0560</u> | Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις                                                                                                             | 49.000,00                | 70.000,00                | 40.571,37            | 29.428,63                   | <u>Ξ0560</u> |
| Ξ0561        | Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών                                                            | 49.000,00                | 65.300,00                | 39.397,49            | 25.902,51                   | Ξ0561        |
| Ξ0565        | Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών                                                          |                          | 4.700,00                 | 1.173,88             | 3.526,12                    | Ξ0565        |
| <u>Ξ0570</u> | Παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές)                                              | 54.900,00                | 47.300,00                | 46.345,71            | 954,29                      | <u>Ξ0570</u> |
| Ξ0574        | Ειδικό επίδομα (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές) υπαλλήλων διαχειριστικών αρχών (άρθρο 7 παρ. 7 του ν. 2860/2000 & άρθρο 18 παρ. 6 του ν. 3614/2007)      | 54.900,00                | 47.300,00                | 46.345,71            | 954,29                      | Ξ0574        |
| <u>Ξ0700</u> | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                                           | 6.800.000,00             | 4.793.123,00             | 2.119.826,38         | 2.673.296,62                | <u>Ξ0700</u> |
| <u>Ξ0710</u> | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                                           | 6.800.000,00             | 4.793.123,00             | 2.119.826,38         | 2.673.296,62                | <u>Ξ0710</u> |

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ**

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 09

| ΚΑΕ          | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                                                            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟ/ΝΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ      | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ          |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------------|--------------|
| Ξ0711        | Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικό – Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                             | 344.200,00               | 319.000,00               | 81.104,98     | 237.895,02                  | Ξ0711        |
| Ξ0713        | Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                            | 3.115.000,00             | 2.724.370,00             | 1.314.261,93  | 1.410.108,07                | 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)                                 | 25.800,00                | 9.773,00                 | 3.301,56      | 6.471,44                    | 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) | 3.315.000,00             | 1.739.980,00             | 721.157,91    | 1.018.822,09                | Ξ0717        |
| <u>Ξ0800</u> | Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                       | 44.592.000,00            | 58.510.000,00            | 53.427.429,23 | 5.082.570,77                | <u>Ξ0800</u> |
| <u>Ξ0810</u> | Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης                                                                                                                                                                     | 1.700.000,00             | 1.687.000,00             | 1.578.476,78  | 108.523,22                  | <u>Ξ0810</u> |
| Ξ0813        | Μισθώματα κτιρίων                                                                                                                                                                                                   | 1.700.000,00             | 1.687.000,00             | 1.578.476,78  | 108.523,22                  | Ξ0813        |
| <u>Ξ0820</u> | Μεταφορές, επικοινωνίες                                                                                                                                                                                             | 2.782.000,00             | 2.737.000,00             | 2.177.035,70  | 559.964,30                  | <u>Ξ0820</u> |
| Ξ0823        | Ταχυδρομικά                                                                                                                                                                                                         | 30.000,00                | 35.000,00                | 20.823,13     | 14.176,87                   | Ξ0823        |
| Ξ0824        | Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)                                                                                                                      | 2.064.000,00             | 2.064.000,00             | 1.742.674,26  | 321.325,74                  | Ξ0824        |
| Ξ0826        | Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας                                                                                                                                                                                          | 361.200,00               | 361.200,00               | 213.657,22    | 147.542,78                  | Ξ0826        |
| Ξ0829        | Λοιπές μεταφορές                                                                                                                                                                                                    | 326.800,00               | 276.800,00               | 199.881,09    | 76.918,91                   | Ξ0829        |
| <u>Ξ0830</u> | Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.                                                                                                                                                                       | 554.700,00               | 709.700,00               | 381.065,45    | 328.634,55                  | <u>Ξ0830</u> |
| Ξ0831        | Υδρευση και άρδευση                                                                                                                                                                                                 | 60.200,00                | 60.200,00                | 20.240,01     | 39.959,99                   | Ξ0831        |
| Ξ0832        | Ηλεκτρική ενέργεια                                                                                                                                                                                                  | 473.000,00               | 588.000,00               | 319.826,11    | 268.173,89                  | Ξ0832        |
| Ξ0833        | Χρήση φυσικού αερίου                                                                                                                                                                                                | 21.500,00                | 61.500,00                | 40.999,33     | 20.500,67                   | Ξ0833        |
| <u>Ξ0840</u> | Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                                                                                                          | 2.199.400,00             | 2.345.400,00             | 1.759.463,13  | 585.936,87                  | <u>Ξ0840</u> |
| Ξ0841        | Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά                                                                                                                                                                                 | 21.500,00                | 9.620,00                 | 970,96        | 8.649,04                    | Ξ0841        |
| Ξ0843        | Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)                                                                                                                                         | 490.200,00               | 1.487.920,00             | 1.363.298,30  | 124.621,70                  | Ξ0843        |
| Ξ0844        | Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων                                                                                                                                                            | 167.700,00               | 74.580,00                | 12.370,00     | 62.210,00                   | Ξ0844        |
| Ξ0845        | Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                                                                                                                                | 1.520.000,00             | 773.280,00               | 382.823,87    | 390.456,13                  | Ξ0845        |
| <u>Ξ0850</u> | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του Δημοσίου ή μισθωμένων)                                                                                                                    | 893.700,00               | 437.300,00               | 253.466,34    | 183.833,66                  | <u>Ξ0850</u> |
| Ξ0851        | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων                                                                           | 893.700,00               | 437.300,00               | 253.466,34    | 183.833,66                  | Ξ0851        |
| <u>Ξ0860</u> | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                                                  | 847.440,00               | 543.440,00               | 293.312,85    | 250.127,15                  | <u>Ξ0860</u> |
| Ξ0861        | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά                                                                                                                                                   | 30.440,00                | 22.440,00                | 10.442,48     | 11.997,52                   | Ξ0861        |
| Ξ0869        | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                                                                | 817.000,00               | 521.000,00               | 282.870,37    | 238.129,63                  | Ξ0869        |
| <u>Ξ0870</u> | Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες                                                                                                                                                                             | 1.413.160,00             | 1.088.560,00             | 803.673,15    | 284.886,85                  | <u>Ξ0870</u> |
| Ξ0871        | Αμοιβές φυσικών προσώπων                                                                                                                                                                                            | 820.000,00               | 553.500,00               | 367.392,33    | 186.107,67                  | Ξ0871        |
| Ξ0873        | Αμοιβές νομικών προσώπων                                                                                                                                                                                            |                          | 64.500,00                | 46.008,92     | 18.491,08                   | Ξ0873        |
| Ξ0875        | Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)                                                                                                                                     | 593.160,00               | 470.560,00               | 390.271,90    | 80.288,10                   | Ξ0875        |
| <u>Ξ0880</u> | Αμοιβές για εκπαίδευση                                                                                                                                                                                              | 38.700,00                | 23.700,00                | 1.327,58      | 22.372,42                   | <u>Ξ0880</u> |
| Ξ0881        | Αμοιβές για εκπαίδευση                                                                                                                                                                                              | 38.700,00                | 23.700,00                | 1.327,58      | 22.372,42                   | Ξ0881        |
| <u>Ξ0890</u> | Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες                                                                                                                                                                                  | 34.162.900,00            | 48.937.900,00            | 46.179.608,25 | 2.758.291,75                | <u>Ξ0890</u> |
| Ξ0896        | Απόρρητες δαπάνες                                                                                                                                                                                                   | 34.150.000,00            | 48.916.000,00            | 46.164.000,00 | 2.752.000,00                | Ξ0896        |
| Ξ0899        | Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές                                                                                                                                                                                  | 12.900,00                | 21.900,00                | 15.608,25     | 6.291,75                    | Ξ0899        |
| <u>Ξ1000</u> | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                                                                                                                                                                        | 2.166.000,00             | 1.947.044,00             | 899.768,09    | 1.047.275,91                | <u>Ξ1000</u> |
| <u>Ξ1100</u> | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                                                                                                             | 545.400,00               | 509.400,00               | 335.900,27    | 173.499,73                  | <u>Ξ1100</u> |
| <u>Ξ1110</u> | Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού                                                                                                                                                 | 245.100,00               | 237.100,00               | 174.308,78    | 62.791,22                   | <u>Ξ1110</u> |
| Ξ1111        | Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών                                                                                                                                                         | 245.100,00               | 237.100,00               | 174.308,78    | 62.791,22                   | Ξ1111        |
| <u>Ξ1120</u> | Προμήθεια έντυπου υλικού                                                                                                                                                                                            | 300.300,00               | 272.300,00               | 161.591,49    | 110.708,51                  | <u>Ξ1120</u> |
| Ξ1121        | Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων                                                                                                                                 | 300.300,00               | 272.300,00               | 161.591,49    | 110.708,51                  | Ξ1121        |
| <u>Ξ1200</u> | Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας                                                                                                                                                 | 36.820,00                | 36.820,00                | 32.733,68     | 4.086,32                    | <u>Ξ1200</u> |
| <u>Ξ1210</u> | Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών                                                                                                                                                         | 1.720,00                 | 1.720,00                 |               | 1.720,00                    | <u>Ξ1210</u> |
| Ξ1211        | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού                                                                                                                                                                     | 1.720,00                 | 1.720,00                 |               | 1.720,00                    | Ξ1211        |
| <u>Ξ1230</u> | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                                                                                                                                        | 35.100,00                | 35.100,00                | 32.733,68     | 2.366,32                    | <u>Ξ1230</u> |
| Ξ1231        | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                                                                                                                                        | 35.100,00                | 35.100,00                | 32.733,68     | 2.366,32                    | Ξ1231        |
| <u>Ξ1300</u> | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού                                                                                                                                               | 104.580,00               | 96.580,00                | 46.181,14     | 50.398,86                   | <u>Ξ1300</u> |
| <u>Ξ1310</u> | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                                                                                                                                              | 21.500,00                | 21.500,00                | 16.107,46     | 5.392,54                    | <u>Ξ1310</u> |
| Ξ1311        | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                                                                                                                                              | 21.500,00                | 21.500,00                | 16.107,46     | 5.392,54                    | Ξ1311        |
| <u>Ξ1320</u> | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού                                                                                                                                                                 | 83.080,00                | 75.080,00                | 30.073,68     | 45.006,32                   | <u>Ξ1320</u> |

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ**

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 09

| ΚΑΕ                                                                  | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                        | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ              | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ   |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------|
| Ξ1321                                                                | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά                                                                                                         | 40.080,00                | 37.080,00                | 22.702,17             | 14.377,83                   | Ξ1321 |
| Ξ1329                                                                | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού                                                                                                           | 43.000,00                | 38.000,00                | 7.371,51              | 30.628,49                   | Ξ1329 |
| Ξ1400                                                                | Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης                                                                                   | 8.600,00                 | 7.600,00                 |                       | 7.600,00                    | Ξ1400 |
| Ξ1430                                                                | Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας                                                                                                                                | 8.600,00                 | 7.600,00                 |                       | 7.600,00                    | Ξ1430 |
| Ξ1431                                                                | Προμήθεια ειδών εστίασης και κατασκήνωσης                                                                                                                                       | 8.600,00                 | 7.600,00                 |                       | 7.600,00                    | Ξ1431 |
| Ξ1500                                                                | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                                                               | 455.800,00               | 401.800,00               | 210.560,15            | 191.239,85                  | Ξ1500 |
| Ξ1510                                                                | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                                                               | 455.800,00               | 401.800,00               | 210.560,15            | 191.239,85                  | Ξ1510 |
| Ξ1511                                                                | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                                                               | 120.400,00               | 108.400,00               | 62.600,00             | 45.800,00                   | Ξ1511 |
| Ξ1512                                                                | Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων                                                                                                                           | 335.400,00               | 293.400,00               | 147.960,15            | 145.439,85                  | Ξ1512 |
| Ξ1600                                                                | Διάφορες προμήθειες                                                                                                                                                             | 54.800,00                | 47.800,00                | 15.853,29             | 31.946,71                   | Ξ1600 |
| Ξ1690                                                                | Προμήθειες λοιπών υλικών                                                                                                                                                        | 54.800,00                | 47.800,00                | 15.853,29             | 31.946,71                   | Ξ1690 |
| Ξ1699                                                                | Λοιπές προμήθειες                                                                                                                                                               | 54.800,00                | 47.800,00                | 15.853,29             | 31.946,71                   | Ξ1699 |
| Ξ1700                                                                | Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού                                                                                                                                                  | 960.000,00               | 847.044,00               | 258.539,56            | 588.504,44                  | Ξ1700 |
| Ξ1710                                                                | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                                                                          | 266.600,00               | 235.600,00               | 35.767,80             | 199.832,20                  | Ξ1710 |
| Ξ1711                                                                | Προμήθεια επίπλων                                                                                                                                                               | 172.000,00               | 152.000,00               | 14.564,99             | 137.435,01                  | Ξ1711 |
| Ξ1712                                                                | Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού                                                                                                                                    | 43.000,00                | 40.000,00                | 19.120,00             | 20.880,00                   | Ξ1712 |
| Ξ1713                                                                | Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου                                                                                                       | 51.600,00                | 43.600,00                | 2.082,81              | 41.517,19                   | Ξ1713 |
| Ξ1720                                                                | Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                                       | 693.400,00               | 611.444,00               | 222.771,76            | 388.672,24                  | Ξ1720 |
| Ξ1723                                                                | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών                                                                                                              | 530.000,00               | 472.044,00               | 196.064,42            | 275.979,58                  | Ξ1723 |
| Ξ1725                                                                | Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού                                                                             | 120.400,00               | 103.400,00               | 26.399,84             | 77.000,16                   | Ξ1725 |
| Ξ1729                                                                | Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                           | 43.000,00                | 36.000,00                | 307,50                | 35.692,50                   | Ξ1729 |
| Ξ2000                                                                | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ                                                                                                                                                         | 1.856.000,00             | 1.211.000,00             | 1.033.983,53          | 177.016,47                  | Ξ2000 |
| Ξ2400                                                                | Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματακαι οργανισμούς)                                         | 1.311.000,00             | 314.750,00               | 261.703,53            | 53.046,47                   | Ξ2400 |
| Ξ2410                                                                | Σε επιστημονικά και πνευματικά ιδρύματα                                                                                                                                         | 1.311.000,00             | 314.750,00               | 261.703,53            | 53.046,47                   | Ξ2410 |
| Ξ2419                                                                | Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά και πνευματικά ιδρύματα                                                                                                                       | 1.311.000,00             | 314.750,00               | 261.703,53            | 53.046,47                   | Ξ2419 |
| Ξ2500                                                                | Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου                                                                                                                               | 475.000,00               | 826.250,00               | 737.280,00            | 88.970,00                   | Ξ2500 |
| Ξ2510                                                                | Σε ερευνητικά και επιστημονικά ιδρύματα                                                                                                                                         | 475.000,00               | 826.250,00               | 737.280,00            | 88.970,00                   | Ξ2510 |
| Ξ2519                                                                | Επιχορήγηση σε λοιπά ερευνητικά και επιστημονικά ιδρύματα                                                                                                                       | 475.000,00               | 826.250,00               | 737.280,00            | 88.970,00                   | Ξ2519 |
| Ξ2600                                                                | Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού                                                                                     | 70.000,00                | 70.000,00                | 35.000,00             | 35.000,00                   | Ξ2600 |
| Ξ2610                                                                | Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς                                                                                                                   | 70.000,00                | 70.000,00                | 35.000,00             | 35.000,00                   | Ξ2610 |
| Ξ2612                                                                | Σε επιστημονικούς , πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα                                                                                                                      | 70.000,00                | 70.000,00                | 35.000,00             | 35.000,00                   | Ξ2612 |
| Ξ5000                                                                | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                                                                                                                                 | 32.750.000,00            | 25.915.956,00            | 7.237.207,73          | 18.678.748,27               | Ξ5000 |
| Ξ5100                                                                | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                                                                                                                                       | 32.650.000,00            | 18.205.200,00            | 7.237.207,73          | 10.967.992,27               | Ξ5100 |
| Ξ5110                                                                | Πιστώσεις για κατανομή                                                                                                                                                          | 300.000,00               | 23.000,00                |                       | 23.000,00                   | Ξ5110 |
| Ξ5115                                                                | Δαπάνες εφαρμογής νέων προγραμμάτων                                                                                                                                             | 300.000,00               | 23.000,00                |                       | 23.000,00                   | Ξ5115 |
| Ξ5130                                                                | Δαπάνες παροχής βοήθειας σε ξένα κράτη                                                                                                                                          | 32.350.000,00            | 18.182.200,00            | 7.237.207,73          | 10.944.992,27               | 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. | 32.350.000,00            | 18.182.200,00            | 7.237.207,73          | 10.944.992,27               | Ξ5131 |
| Ξ5200                                                                | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                                                                                                                                       | 100.000,00               | 7.710.756,00             |                       | 7.710.756,00                | Ξ5200 |
| Ξ5290                                                                | Λοιπές σύνθετες δαπάνες                                                                                                                                                         | 100.000,00               | 7.710.756,00             |                       | 7.710.756,00                | Ξ5290 |
| Ξ5291                                                                | Δαπάνες καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογ/σμών (πιστώσεις υπόκατανομή)                                                                                               | 100.000,00               |                          |                       |                             | Ξ5291 |
| Ξ5299                                                                | Ειδικό αποθεματικό του άρθρου 19 ν.3871/2010 (υπό κατανομή)                                                                                                                     |                          | 7.710.756,00             |                       | 7.710.756,00                | Ξ5299 |
| <b>120. Διπλωματική υπηρεσία &amp; Υπηρεσίες εξωτερικού εμπορίου</b> |                                                                                                                                                                                 | <b>226.132.000,00</b>    | <b>283.116.256,00</b>    | <b>232.721.512,56</b> | <b>50.394.743,44</b>        |       |
| Ξ0000                                                                | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                                                                                          | 167.964.000,00           | 167.780.101,00           | 157.964.010,06        | 9.816.090,94                | Ξ0000 |
| Ξ0200                                                                | Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                               | 112.214.500,00           | 111.861.060,00           | 109.588.644,99        | 2.272.415,01                | Ξ0200 |
| Ξ0210                                                                | Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα                                                                                                                                                 | 13.539.000,00            | 12.923.500,00            | 12.772.650,19         | 150.849,81                  | Ξ0210 |
| Ξ0211                                                                | Βασικός μισθός                                                                                                                                                                  | 11.220.000,00            | 10.732.500,00            | 10.684.769,89         | 47.730,11                   | Ξ0211 |
| Ξ0213                                                                | Οικογενειακή παροχή                                                                                                                                                             | 272.000,00               | 272.000,00               | 259.287,38            | 12.712,62                   | Ξ0213 |
| Ξ0216                                                                | Προσωπική διαφορά                                                                                                                                                               | 1.160.000,00             | 1.160.000,00             | 1.093.308,29          | 66.691,71                   | Ξ0216 |
| Ξ0217                                                                | Κίνητρο απόδοσης                                                                                                                                                                | 720.000,00               | 588.000,00               | 567.481,84            | 20.518,16                   | Ξ0217 |
| Ξ0218                                                                | Επδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας                                                                                                                                | 135.000,00               | 135.000,00               | 132.784,29            | 2.215,71                    | Ξ0218 |
| Ξ0219                                                                | Λοιπά γενικά επιδόματα                                                                                                                                                          | 32.000,00                | 36.000,00                | 35.018,50             | 981,50                      | Ξ0219 |
| Ξ0220                                                                | Ειδικά επιδόματα                                                                                                                                                                | 2.600.000,00             | 2.594.000,00             | 2.501.378,77          | 92.621,23                   | Ξ0220 |
| Ξ0226                                                                | Επίδομα πληροφορικής                                                                                                                                                            |                          | 239,00                   | 97,16                 | 141,84                      | Ξ0226 |
| Ξ0229                                                                | Λοιπά ειδικά επιδόματα                                                                                                                                                          | 2.600.000,00             | 2.593.761,00             | 2.501.281,61          | 92.479,39                   | Ξ0229 |

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ**

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 09

| ΚΑΕ          | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                  | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ      | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ          |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------------|--------------|
| <u>Ξ0230</u> | Κλαδικά επιδόματα                                                                                                                         | 500,00                   | 500,00                   | 291,48        | 208,52                      | <u>Ξ0230</u> |
| Ξ0239        | Λοιπά κλαδικά επιδόματα                                                                                                                   | 500,00                   | 500,00                   | 291,48        | 208,52                      | Ξ0239        |
| <u>Ξ0240</u> | Αποδοχές υπαλλήλων του διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών                                                                   | 50.046.000,00            | 48.656.000,00            | 48.130.520,18 | 525.479,82                  | <u>Ξ0240</u> |
| Ξ0241        | Βασικός μισθός                                                                                                                            | 9.230.000,00             | 8.880.000,00             | 8.855.669,92  | 24.330,08                   | Ξ0241        |
| Ξ0242        | Επίδομα χρόνου υπηρεσίας                                                                                                                  | 3.560.000,00             | 3.410.000,00             | 3.402.442,15  | 7.557,85                    | Ξ0242        |
| Ξ0244        | Οικογενειακή παροχή                                                                                                                       | 130.000,00               | 130.000,00               | 122.218,31    | 7.781,69                    | Ξ0244        |
| Ξ0245        | Επίδομα ξενίας - παράστασης και ξένων γλωσσών                                                                                             | 1.750.000,00             | 1.750.000,00             | 1.680.155,68  | 69.844,32                   | Ξ0245        |
| Ξ0246        | Πάγια μηνιαία αποζημίωση, λόγω ειδικών συνθηκών προσφοράς υπηρεσίας και απασχόλησης πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας                  | 1.850.000,00             | 1.850.000,00             | 1.776.372,28  | 73.627,72                   | Ξ0246        |
| Ξ0247        | Κίνητρο απόδοσης                                                                                                                          | 1.160.000,00             | 1.042.000,00             | 945.184,41    | 96.815,59                   | Ξ0247        |
| Ξ0248        | Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή                                                                                                           | 32.252.000,00            | 31.478.000,00            | 31.235.045,93 | 242.954,07                  | Ξ0248        |
| Ξ0249        | Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις                                                                                                          | 114.000,00               | 116.000,00               | 113.431,50    | 2.568,50                    | Ξ0249        |
| <u>Ξ0280</u> | Διάφορες αποζημιώσεις                                                                                                                     | 44.920.000,00            | 46.228.060,00            | 44.756.725,59 | 1.471.334,41                | <u>Ξ0280</u> |
| Ξ0283        | Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας                                                  |                          | 51.596,00                | 21.594,73     | 30.001,27                   | Ξ0283        |
| Ξ0284        | Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή                                                                                                           | 44.920.000,00            | 44.128.228,00            | 43.941.566,22 | 186.661,78                  | Ξ0284        |
| Ξ0288        | Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων                                                     |                          | 2.048.236,00             | 793.564,64    | 1.254.671,36                | Ξ0288        |
| <u>Ξ0290</u> | Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση                                                                                                       | 1.109.000,00             | 1.459.000,00             | 1.427.078,78  | 31.921,22                   | <u>Ξ0290</u> |
| Ξ0291        | Εισφορές στο ΙΚΑ                                                                                                                          | 359.000,00               | 359.000,00               | 344.675,03    | 14.324,97                   | Ξ0291        |
| Ξ0292        | Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς                                                                                             | 750.000,00               | 1.100.000,00             | 1.082.403,75  | 17.596,25                   | Ξ0292        |
| <u>Ξ0300</u> | Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών                                                          | 10.585.500,00            | 10.188.444,00            | 9.990.109,56  | 198.334,44                  | <u>Ξ0300</u> |
| <u>Ξ0340</u> | Αποδοχές εργατοτεχνικών, εποχιακών και λοιπού προσωπικού                                                                                  | 9.000.000,00             | 8.490.000,00             | 8.486.982,76  | 3.017,24                    | <u>Ξ0340</u> |
| Ξ0343        | Αμοιβές επιτόπιου προσωπικού στην αλλοδαπή                                                                                                | 9.000.000,00             | 8.490.000,00             | 8.486.982,76  | 3.017,24                    | Ξ0343        |
| <u>Ξ0350</u> | Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση                                                                                                          | 1.585.500,00             | 1.698.444,00             | 1.503.126,80  | 195.317,20                  | <u>Ξ0350</u> |
| Ξ0353        | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς του επιτόπιου προσωπικού στην αλλοδαπή                                                              | 1.585.500,00             | 1.698.444,00             | 1.503.126,80  | 195.317,20                  | Ξ0353        |
| <u>Ξ0700</u> | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                 | 12.000.000,00            | 14.987.973,00            | 11.348.510,37 | 3.639.462,63                | <u>Ξ0700</u> |
| <u>Ξ0710</u> | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                 | 12.000.000,00            | 14.987.973,00            | 11.348.510,37 | 3.639.462,63                | <u>Ξ0710</u> |
| Ξ0713        | Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)                                  | 1.000.000,00             | 1.186.674,00             | 922.066,61    | 264.607,39                  | Ξ0713        |
| Ξ0714        | Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εξωτερικό                                                                                                 | 10.000.000,00            | 13.138.199,00            | 10.133.879,42 | 3.004.319,58                | Ξ0714        |
| Ξ0715        | Εξοδα μετακίνησης στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού                                                      | 1.000.000,00             | 663.100,00               | 292.564,34    | 370.535,66                  | Ξ0715        |
| <u>Ξ0800</u> | Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                             | 33.164.000,00            | 30.742.624,00            | 27.036.745,14 | 3.705.878,86                | <u>Ξ0800</u> |
| <u>Ξ0810</u> | Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης                                                                                           | 18.654.000,00            | 18.115.000,00            | 17.146.835,31 | 968.164,69                  | <u>Ξ0810</u> |
| Ξ0813        | Μισθώματα κτιρίων                                                                                                                         | 18.474.000,00            | 17.910.000,00            | 17.017.203,63 | 892.796,37                  | Ξ0813        |
| Ξ0814        | Μισθώματα μεταφορικών μέσων                                                                                                               | 10.000,00                | 10.000,00                |               | 10.000,00                   | Ξ0814        |
| Ξ0819        | Λοιπές μισθώσεις                                                                                                                          | 170.000,00               | 195.000,00               | 129.631,68    | 65.368,32                   | Ξ0819        |
| <u>Ξ0820</u> | Μεταφορές, επικοινωνίες                                                                                                                   | 3.150.000,00             | 2.497.896,00             | 2.061.300,45  | 436.595,55                  | <u>Ξ0820</u> |
| Ξ0823        | Ταχυδρομικά                                                                                                                               | 160.000,00               | 160.000,00               | 89.455,14     | 70.544,86                   | Ξ0823        |
| Ξ0824        | Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)                                            | 530.000,00               | 380.000,00               | 317.865,58    | 62.134,42                   | Ξ0824        |
| Ξ0825        | Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά, τηλετυπικά υπηρεσιών εξωτερικού                                                                                  | 2.000.000,00             | 1.530.096,00             | 1.380.788,89  | 149.307,11                  | Ξ0825        |
| Ξ0829        | Λοιπές μεταφορές                                                                                                                          | 460.000,00               | 427.800,00               | 273.190,84    | 154.609,16                  | Ξ0829        |
| <u>Ξ0830</u> | Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.                                                                                             | 1.996.500,00             | 1.946.230,00             | 1.690.869,57  | 255.360,43                  | <u>Ξ0830</u> |
| Ξ0831        | Υδρευση και άρδευση                                                                                                                       | 246.500,00               | 246.500,00               | 199.648,81    | 46.851,19                   | Ξ0831        |
| Ξ0832        | Ηλεκτρική ενέργεια                                                                                                                        | 1.750.000,00             | 1.699.730,00             | 1.491.220,76  | 208.509,24                  | Ξ0832        |
| <u>Ξ0840</u> | Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                                | 1.963.000,00             | 1.606.265,00             | 1.135.378,55  | 470.886,45                  | <u>Ξ0840</u> |
| Ξ0841        | Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά                                                                                                       | 15.000,00                | 15.000,00                |               | 15.000,00                   | Ξ0841        |
| Ξ0843        | Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)                                                               | 100.000,00               | 69.000,00                | 5.157,63      | 63.842,37                   | Ξ0843        |
| Ξ0844        | Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων                                                                                  | 130.000,00               | 98.375,00                | 51.835,58     | 46.539,42                   | Ξ0844        |
| Ξ0845        | Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                                                      | 1.718.000,00             | 1.423.890,00             | 1.078.385,34  | 345.504,66                  | Ξ0845        |
| <u>Ξ0850</u> | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)                                          | 2.277.000,00             | 1.656.717,00             | 1.159.401,71  | 497.315,29                  | <u>Ξ0850</u> |
| Ξ0851        | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων | 2.277.000,00             | 1.656.717,00             | 1.159.401,71  | 497.315,29                  | Ξ0851        |
| <u>Ξ0860</u> | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                        | 684.000,00               | 582.892,00               | 419.109,24    | 163.782,76                  | <u>Ξ0860</u> |
| Ξ0861        | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά                                                                         | 270.600,00               | 237.600,00               | 172.366,87    | 65.233,13                   | Ξ0861        |
| Ξ0869        | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού                                                                                      | 413.400,00               | 345.292,00               | 246.742,37    | 98.549,63                   | Ξ0869        |
| <u>Ξ0870</u> | Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες                                                                                                   | 3.700.000,00             | 3.501.474,00             | 2.760.649,23  | 740.824,77                  | <u>Ξ0870</u> |
| Ξ0871        | Αμοιβές φυσικών προσώπων                                                                                                                  | 3.540.000,00             | 3.309.044,00             | 2.620.309,02  | 688.734,98                  | Ξ0871        |

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ**

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 09

| ΚΑΕ   | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ      | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------------|-------|
| Ξ0873 | Αμοιβές νομικών προσώπων                                                                                                                |                          | 2.430,00                 | 1.234,20      | 1.195,80                    | Ξ0873 |
| Ξ0874 | Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων                                                                                | 160.000,00               | 190.000,00               | 139.106,01    | 50.893,99                   | Ξ0874 |
| Ξ0880 | Αμοιβές για εκπαίδευση                                                                                                                  | 19.500,00                | 19.500,00                | 1.661,59      | 17.838,41                   | Ξ0880 |
| Ξ0881 | Αμοιβές για εκπαίδευση                                                                                                                  | 19.500,00                | 19.500,00                | 1.661,59      | 17.838,41                   | Ξ0881 |
| Ξ0890 | Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες                                                                                                      | 720.000,00               | 816.650,00               | 661.539,49    | 155.110,51                  | Ξ0890 |
| Ξ0892 | Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων                                                           |                          | 49.547,00                | 49.546,61     | 0,39                        | Ξ0892 |
| Ξ0899 | Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές                                                                                                      | 720.000,00               | 767.103,00               | 611.992,88    | 155.110,12                  | Ξ0899 |
| Ξ1000 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                                                                                            | 4.113.000,00             | 4.268.040,00             | 3.020.049,95  | 1.247.990,05                | Ξ1000 |
| Ξ1100 | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                                 | 750.000,00               | 731.000,00               | 536.585,36    | 194.414,64                  | Ξ1100 |
| Ξ1110 | Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού                                                                      | 550.000,00               | 594.000,00               | 434.316,34    | 159.683,66                  | Ξ1110 |
| Ξ1111 | Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών                                                                             | 550.000,00               | 594.000,00               | 434.316,34    | 159.683,66                  | Ξ1111 |
| Ξ1120 | Προμήθεια έντυπου υλικού                                                                                                                | 200.000,00               | 137.000,00               | 102.269,02    | 34.730,98                   | Ξ1120 |
| Ξ1121 | Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων                                                     | 200.000,00               | 137.000,00               | 102.269,02    | 34.730,98                   | Ξ1121 |
| Ξ1200 | Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας                                                                     | 140.000,00               | 142.000,00               | 102.587,67    | 39.412,33                   | Ξ1200 |
| Ξ1230 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                                                            | 140.000,00               | 142.000,00               | 102.587,67    | 39.412,33                   | Ξ1230 |
| Ξ1231 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                                                            | 140.000,00               | 142.000,00               | 102.587,67    | 39.412,33                   | Ξ1231 |
| Ξ1300 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού                                                                   | 29.800,00                | 48.800,00                | 30.702,72     | 18.097,28                   | Ξ1300 |
| Ξ1320 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού                                                                                     | 29.800,00                | 48.800,00                | 30.702,72     | 18.097,28                   | Ξ1320 |
| Ξ1321 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά                                                                 | 27.000,00                | 47.000,00                | 29.684,24     | 17.315,76                   | Ξ1321 |
| Ξ1329 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού                                                                   | 2.800,00                 | 1.800,00                 | 1.018,48      | 781,52                      | Ξ1329 |
| Ξ1400 | Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκλήνωσης και άθλησης                                          | 27.800,00                | 11.800,00                | 2.627,53      | 9.172,47                    | Ξ1400 |
| Ξ1420 | Προμήθεια ειδών ιματισμού,υπόδησης και εξάρτυσης                                                                                        | 2.800,00                 | 1.800,00                 |               | 1.800,00                    | Ξ1420 |
| Ξ1421 | Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών                                                                                       | 2.800,00                 | 1.800,00                 |               | 1.800,00                    | Ξ1421 |
| Ξ1430 | Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας                                                                                        | 25.000,00                | 10.000,00                | 2.627,53      | 7.372,47                    | Ξ1430 |
| Ξ1431 | Προμήθεια ειδών εστίασης και κατασκλήνωσης                                                                                              | 25.000,00                | 10.000,00                | 2.627,53      | 7.372,47                    | Ξ1431 |
| Ξ1500 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                       | 2.075.000,00             | 2.459.440,00             | 1.870.494,91  | 588.945,09                  | Ξ1500 |
| Ξ1510 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                       | 2.075.000,00             | 2.459.440,00             | 1.870.494,91  | 588.945,09                  | Ξ1510 |
| Ξ1511 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                       | 390.000,00               | 415.000,00               | 302.447,70    | 112.552,30                  | Ξ1511 |
| Ξ1512 | Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων                                                                                   | 1.685.000,00             | 2.044.440,00             | 1.568.047,21  | 476.392,79                  | Ξ1512 |
| Ξ1600 | Διάφορες προμήθειες                                                                                                                     | 100.000,00               | 88.000,00                | 57.771,80     | 30.228,20                   | Ξ1600 |
| Ξ1690 | Προμήθειες λοιπών υλικών                                                                                                                | 100.000,00               | 88.000,00                | 57.771,80     | 30.228,20                   | Ξ1690 |
| Ξ1699 | Λοιπές προμήθειες                                                                                                                       | 100.000,00               | 88.000,00                | 57.771,80     | 30.228,20                   | Ξ1699 |
| Ξ1700 | Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού                                                                                                          | 990.400,00               | 787.000,00               | 419.279,96    | 367.720,04                  | Ξ1700 |
| Ξ1710 | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                                  | 219.000,00               | 110.900,00               | 39.005,78     | 71.894,22                   | Ξ1710 |
| Ξ1711 | Προμήθεια επίπλων                                                                                                                       | 150.000,00               | 50.000,00                | 20.470,09     | 29.529,91                   | Ξ1711 |
| Ξ1712 | Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού                                                                                            | 31.000,00                | 28.000,00                | 14.728,91     | 13.271,09                   | Ξ1712 |
| Ξ1713 | Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου                                                               | 38.000,00                | 32.900,00                | 3.806,78      | 29.093,22                   | Ξ1713 |
| Ξ1720 | Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                               | 508.000,00               | 530.515,00               | 288.530,22    | 241.984,78                  | Ξ1720 |
| Ξ1723 | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών                                                                      | 300.000,00               | 257.115,00               | 112.603,97    | 144.511,03                  | Ξ1723 |
| Ξ1725 | Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού                                     | 150.000,00               | 197.000,00               | 118.757,34    | 78.242,66                   | Ξ1725 |
| Ξ1729 | Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                   | 58.000,00                | 76.400,00                | 57.168,91     | 19.231,09                   | Ξ1729 |
| Ξ1730 | Προμήθεια μεταφορικών μέσων                                                                                                             | 263.400,00               | 145.585,00               | 91.743,96     | 53.841,04                   | Ξ1730 |
| Ξ1731 | Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς                                                                                                       | 263.400,00               | 145.585,00               | 91.743,96     | 53.841,04                   | Ξ1731 |
| Ξ2000 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ                                                                                                                 | 47.385.000,00            | 99.612.552,00            | 65.930.294,79 | 33.682.257,21               | Ξ2000 |
| Ξ2400 | Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματακαι οργανισμούς) | 19.000,00                | 10.000,00                |               | 10.000,00                   | Ξ2400 |
| Ξ2410 | Σε επιστημονικά και πνευματικά ιδρύματα                                                                                                 | 19.000,00                | 10.000,00                |               | 10.000,00                   | Ξ2410 |
| Ξ2419 | Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά και πνευματικά ιδρύματα                                                                               | 19.000,00                | 10.000,00                |               | 10.000,00                   | Ξ2419 |
| Ξ2600 | Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού                                             | 47.366.000,00            | 99.602.552,00            | 65.930.294,79 | 33.672.257,21               | Ξ2600 |
| Ξ2610 | Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς                                                                           | 47.066.000,00            | 99.449.552,00            | 65.930.294,79 | 33.519.257,21               | Ξ2610 |
| Ξ2611 | Σε πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς                                                                                              | 38.236.000,00            | 92.400.972,00            | 58.945.366,58 | 33.455.605,42               | Ξ2611 |
| Ξ2612 | Σε επιστημονικούς , πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα                                                                              | 2.350.000,00             | 2.221.580,00             | 2.201.578,16  | 20.001,84                   | Ξ2612 |
| Ξ2614 | Σε οργανισμούς υγείας και κοινωνικής πρόνοιας                                                                                           | 900.000,00               | 84.000,00                | 41.000,00     | 43.000,00                   | Ξ2614 |
| Ξ2616 | Σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς                                                                                                         | 5.580.000,00             | 4.743.000,00             | 4.742.350,05  | 649,95                      | Ξ2616 |
| Ξ2620 | Οικονομικές ενισχύσεις και επιχορηγήσεις εξωτερικού                                                                                     | 300.000,00               | 153.000,00               |               | 153.000,00                  | Ξ2620 |
| Ξ2622 | Σε ελληνικές κοινότητες εξωτερικού και οργανώσεις αποδήμων                                                                              | 300.000,00               | 153.000,00               |               | 153.000,00                  | Ξ2622 |

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ**

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 09

| ΚΑΕ                                               | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                       | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ          |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------|
| <u>Ξ4000</u>                                      | ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΟΡΕΙΟΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ (Ν.Α.Τ.Ο.) ΠΟΥ<br>ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ                                                                  | 3.240.000,00             | 3.240.000,00             | 3.182.932,40        | 57.067,60                   | <u>Ξ4000</u> |
| <u>Ξ4300</u>                                      | Εθνικές υποχρεώσεις                                                                                                                                            | 3.240.000,00             | 3.240.000,00             | 3.182.932,40        | 57.067,60                   | <u>Ξ4300</u> |
| <u>Ξ4330</u>                                      | Εισφορές σε υπηρεσίες Ν.Α.Τ.Ο.                                                                                                                                 | 3.240.000,00             | 3.240.000,00             | 3.182.932,40        | 57.067,60                   | <u>Ξ4330</u> |
| Ξ4331                                             | Εισφορά της Ελλάδας στο Ν.Α.Τ.Ο.                                                                                                                               | 2.970.000,00             | 2.795.584,00             | 2.795.517,00        | 67,00                       | Ξ4331        |
| Ξ4339                                             | Λοιπές εισφορές                                                                                                                                                | 270.000,00               | 444.416,00               | 387.415,40          | 57.000,60                   | Ξ4339        |
| <u>Ξ5000</u>                                      | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                                                                                                                | 2.450.000,00             | 5.703.073,00             | 292.423,32          | 5.410.649,68                | <u>Ξ5000</u> |
| <u>Ξ5100</u>                                      | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                                                                                                                      | 2.400.000,00             | 496.642,00               | 287.954,00          | 208.688,00                  | <u>Ξ5100</u> |
| <u>Ξ5110</u>                                      | Πιστώσεις για κατανομή                                                                                                                                         | 2.000.000,00             | 167.642,00               |                     | 167.642,00                  | <u>Ξ5110</u> |
| Ξ5115                                             | Δαπάνες εφαρμογής νέων προγραμμάτων                                                                                                                            | 2.000.000,00             | 167.642,00               |                     | 167.642,00                  | Ξ5115        |
| <u>Ξ5120</u>                                      | Δαπάνες διεθνών σχέσεων και συμφωνιών                                                                                                                          | 400.000,00               | 329.000,00               | 287.954,00          | 41.046,00                   | <u>Ξ5120</u> |
| Ξ5121                                             | Δαπάνες της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στον Ο.Η.Ε.                                                                                                               | 400.000,00               | 329.000,00               | 287.954,00          | 41.046,00                   | Ξ5121        |
| <u>Ξ5200</u>                                      | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                                                                                                                      | 50.000,00                | 5.206.431,00             | 4.469,32            | 5.201.961,68                | <u>Ξ5200</u> |
| <u>Ξ5210</u>                                      | Δαπάνες κοινωνικής προστασίας                                                                                                                                  | 50.000,00                | 19.000,00                | 4.469,32            | 14.530,68                   | <u>Ξ5210</u> |
| Ξ5214                                             | Δαπάνες προστασίας, περίθαλψης, επαναπατρισμού κλπ.<br>ελλήνων υπηκόων που βρίσκονται στην αλλοδαπή εξαιτίας πολιτικών,<br>πολεμικών ή άλλων τυχαίων γεγονότων | 50.000,00                | 19.000,00                | 4.469,32            | 14.530,68                   | Ξ5214        |
| <u>Ξ5290</u>                                      | Λοιπές σύνθετες δαπάνες                                                                                                                                        |                          | 5.187.431,00             |                     | 5.187.431,00                | <u>Ξ5290</u> |
| Ξ5299                                             | Ειδικό αποθεματικό του άρθρου 19 ν.3871/2010 (υπό κατανομή)                                                                                                    |                          | 5.187.431,00             |                     | 5.187.431,00                | Ξ5299        |
| <u>Ξ6000</u>                                      | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ                                                                                                               | 980.000,00               | 2.512.490,00             | 2.331.802,04        | 180.687,96                  | <u>Ξ6000</u> |
| <u>Ξ6100</u>                                      | Τόκοι δημόσιου χρέους                                                                                                                                          | 100.000,00               | 100.000,00               | 51.593,78           | 48.406,22                   | <u>Ξ6100</u> |
| <u>Ξ6160</u>                                      | Τόκοι δανείων εξωτερικού                                                                                                                                       | 100.000,00               | 100.000,00               | 51.593,78           | 48.406,22                   | <u>Ξ6160</u> |
| Ξ6163                                             | Τόκοι λοιπών δανείων εξωτερικού                                                                                                                                | 100.000,00               | 100.000,00               | 51.593,78           | 48.406,22                   | Ξ6163        |
| <u>Ξ6200</u>                                      | Χρεωλύσια δημόσιου χρέους                                                                                                                                      | 130.000,00               | 130.000,00               | 127.883,26          | 2.116,74                    | <u>Ξ6200</u> |
| <u>Ξ6260</u>                                      | Χρεωλύσια δανείων εξωτερικού                                                                                                                                   | 130.000,00               | 130.000,00               | 127.883,26          | 2.116,74                    | <u>Ξ6260</u> |
| Ξ6263                                             | Χρεωλύσια λοιπών δανείων εξωτερικού                                                                                                                            | 130.000,00               | 130.000,00               | 127.883,26          | 2.116,74                    | Ξ6263        |
| <u>Ξ6600</u>                                      | Τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών και λοιπών υποχρεώσεων                                                                                                    | 750.000,00               | 2.282.490,00             | 2.152.325,00        | 130.165,00                  | <u>Ξ6600</u> |
| <u>Ξ6610</u>                                      | Τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών                                                                                                                           | 750.000,00               | 2.282.490,00             | 2.152.325,00        | 130.165,00                  | <u>Ξ6610</u> |
| Ξ6613                                             | Κάλυψη ελλείμματος συναλλαγματικών διαφορών στις κάθε είδους<br>δαπάνες τινυνηπρησίων εξωτερικού                                                               | 750.000,00               | 2.282.490,00             | 2.152.325,00        | 130.165,00                  | Ξ6613        |
| <b>610. Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού</b> |                                                                                                                                                                | <b>7.664.000,00</b>      | <b>7.667.002,00</b>      | <b>1.989.701,29</b> | <b>5.677.300,71</b>         |              |
| <u>Ξ0000</u>                                      | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                                                                         | 1.981.000,00             | 1.955.373,00             | 1.506.742,90        | 448.630,10                  | <u>Ξ0000</u> |
| <u>Ξ0200</u>                                      | Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                              | 1.420.000,00             | 1.447.723,00             | 1.395.564,34        | 52.158,66                   | <u>Ξ0200</u> |
| <u>Ξ0210</u>                                      | Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα                                                                                                                                | 1.311.500,00             | 1.228.649,00             | 1.222.313,86        | 6.335,14                    | <u>Ξ0210</u> |
| Ξ0211                                             | Βασικός μισθός                                                                                                                                                 | 1.097.000,00             | 977.198,00               | 977.197,71          | 0,29                        | Ξ0211        |
| Ξ0213                                             | Οικογενειακή παροχή                                                                                                                                            | 31.200,00                | 31.200,00                | 28.952,64           | 2.247,36                    | Ξ0213        |
| Ξ0215                                             | Επίδομα θέσης ευθύνης                                                                                                                                          | 13.800,00                | 13.800,00                | 11.892,27           | 1.907,73                    | Ξ0215        |
| Ξ0216                                             | Προσωπική διαφορά                                                                                                                                              | 106.000,00               | 98.675,00                | 98.674,32           | 0,68                        | Ξ0216        |
| Ξ0217                                             | Κίνητρο απόδοσης                                                                                                                                               | 61.000,00                | 46.000,00                | 45.752,60           | 247,40                      | Ξ0217        |
| Ξ0218                                             | Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας                                                                                                              |                          | 59.256,00                | 57.324,32           | 1.931,68                    | Ξ0218        |
| Ξ0219                                             | Λοιπά γενικά επιδόματα                                                                                                                                         | 2.500,00                 | 2.520,00                 | 2.520,00            |                             | Ξ0219        |
| <u>Ξ0220</u>                                      | Ειδικά επιδόματα                                                                                                                                               | 24.900,00                | 24.909,00                | 24.808,49           | 100,51                      | <u>Ξ0220</u> |
| Ξ0226                                             | Επίδομα πληροφορικής                                                                                                                                           | 3.300,00                 | 3.300,00                 | 3.199,49            | 100,51                      | Ξ0226        |
| Ξ0229                                             | Λοιπά ειδικά επιδόματα                                                                                                                                         | 21.600,00                | 21.609,00                | 21.609,00           |                             | Ξ0229        |
| <u>Ξ0240</u>                                      | Αποδοχές υπαλλήλων του διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών<br>κατηγοριών                                                                                     |                          | 38.005,00                | 30.304,10           | 7.700,90                    | <u>Ξ0240</u> |
| Ξ0241                                             | Βασικός μισθός                                                                                                                                                 |                          | 17.781,00                | 14.695,80           | 3.085,20                    | Ξ0241        |
| Ξ0242                                             | Επίδομα χρόνου υπηρεσίας                                                                                                                                       |                          | 9.669,00                 | 7.641,82            | 2.027,18                    | Ξ0242        |
| Ξ0244                                             | Οικογενειακή παροχή                                                                                                                                            |                          | 477,00                   | 371,00              | 106,00                      | Ξ0244        |
| Ξ0245                                             | Επίδομα ξενίας - παράστασης και ξένων γλωσσών                                                                                                                  |                          | 3.287,00                 | 2.555,91            | 731,09                      | Ξ0245        |
| Ξ0246                                             | Πάγια μηνιαία αποζημίωση, λόγω ειδικών συνθηκών προσφοράς<br>υπηρεσίας και απασχόλησης πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας                                    |                          | 4.919,00                 | 3.957,97            | 961,03                      | Ξ0246        |
| Ξ0247                                             | Κίνητρο απόδοσης                                                                                                                                               |                          | 1.872,00                 | 1.081,60            | 790,40                      | Ξ0247        |
| <u>Ξ0280</u>                                      | Διάφορες αποζημιώσεις                                                                                                                                          |                          | 19.803,00                | 19.777,91           | 25,09                       | <u>Ξ0280</u> |
| Ξ0283                                             | Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή<br>καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας                                                                    |                          | 15.000,00                | 14.977,20           | 22,80                       | Ξ0283        |
| Ξ0288                                             | Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση<br>δικαστικών αποφάσεων                                                                       |                          | 4.803,00                 | 4.800,71            | 2,29                        | Ξ0288        |
| <u>Ξ0290</u>                                      | Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση                                                                                                                            | 83.600,00                | 136.357,00               | 98.359,98           | 37.997,02                   | <u>Ξ0290</u> |
| Ξ0291                                             | Εισφορές στο ΙΚΑ                                                                                                                                               | 57.000,00                | 61.509,00                | 61.508,63           | 0,37                        | Ξ0291        |
| Ξ0292                                             | Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς                                                                                                                  | 26.600,00                | 36.957,00                | 36.851,35           | 105,65                      | Ξ0292        |
| Ξ0293                                             | Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)                                                                                                   |                          | 37.891,00                |                     | 37.891,00                   | Ξ0293        |
| <u>Ξ0500</u>                                      | Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές                                                                                                                              | 82.000,00                | 70.000,00                | 19.752,40           | 50.247,60                   | <u>Ξ0500</u> |

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ**

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 09

| ΚΑΕ          | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                                                            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ  | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ          |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|-----------------------------|--------------|
| <u>Ξ0510</u> | Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές )                                                                                                                                                   | 60.000,00                | 42.721,00                |           | 42.721,00                   | <u>Ξ0510</u> |
| Ξ0511        | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία                                                                                                                                                                                   | 60.000,00                | 42.721,00                |           | 42.721,00                   | Ξ0511        |
| <u>Ξ0560</u> | Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις                                                                                                                                                             | 22.000,00                | 27.279,00                | 19.752,40 | 7.526,60                    | <u>Ξ0560</u> |
| Ξ0561        | Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών                                                                                                            | 22.000,00                | 27.279,00                | 19.752,40 | 7.526,60                    | Ξ0561        |
| <u>Ξ0700</u> | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                                                                                           | 229.000,00               | 209.650,00               | 22.899,61 | 186.750,39                  | <u>Ξ0700</u> |
| <u>Ξ0710</u> | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                                                                                           | 229.000,00               | 209.650,00               | 22.899,61 | 186.750,39                  | <u>Ξ0710</u> |
| Ξ0711        | Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                            | 18.000,00                | 16.000,00                | 1.080,00  | 14.920,00                   | Ξ0711        |
| Ξ0713        | Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                            | 132.000,00               | 120.650,00               | 10.119,61 | 110.530,39                  | 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)                                 | 9.000,00                 | 8.000,00                 |           | 8.000,00                    | 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) | 70.000,00                | 65.000,00                | 11.700,00 | 53.300,00                   | Ξ0717        |
| <u>Ξ0800</u> | Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                       | 250.000,00               | 228.000,00               | 68.526,55 | 159.473,45                  | <u>Ξ0800</u> |
| <u>Ξ0820</u> | Μεταφορές, επικοινωνίες                                                                                                                                                                                             | 91.000,00                | 89.500,00                | 37.815,23 | 51.684,77                   | <u>Ξ0820</u> |
| Ξ0823        | Ταχυδρομικά                                                                                                                                                                                                         | 4.000,00                 | 4.000,00                 | 1.120,00  | 2.880,00                    | Ξ0823        |
| Ξ0824        | Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)                                                                                                                      | 84.000,00                | 84.000,00                | 36.510,73 | 47.489,27                   | Ξ0824        |
| Ξ0829        | Λοιπές μεταφορές                                                                                                                                                                                                    | 3.000,00                 | 1.500,00                 | 184,50    | 1.315,50                    | Ξ0829        |
| <u>Ξ0830</u> | Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.                                                                                                                                                                       | 63.000,00                | 57.000,00                | 15.222,48 | 41.777,52                   | <u>Ξ0830</u> |
| Ξ0831        | Υδρευση και άρδευση                                                                                                                                                                                                 | 3.000,00                 | 3.000,00                 |           | 3.000,00                    | Ξ0831        |
| Ξ0832        | Ηλεκτρική ενέργεια                                                                                                                                                                                                  | 20.000,00                | 20.000,00                |           | 20.000,00                   | Ξ0832        |
| Ξ0839        | Δαπάνες καθαριότητας                                                                                                                                                                                                | 40.000,00                | 34.000,00                | 15.222,48 | 18.777,52                   | Ξ0839        |
| <u>Ξ0840</u> | Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                                                                                                          | 45.000,00                | 36.000,00                | 2.628,25  | 33.371,75                   | <u>Ξ0840</u> |
| Ξ0841        | Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά                                                                                                                                                                                 | 20.000,00                | 16.000,00                | 617,70    | 15.382,30                   | Ξ0841        |
| Ξ0843        | Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτού)                                                                                                                                         | 10.000,00                | 8.000,00                 | 750,30    | 7.249,70                    | Ξ0843        |
| Ξ0844        | Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων                                                                                                                                                            | 10.000,00                | 8.000,00                 |           | 8.000,00                    | Ξ0844        |
| Ξ0845        | Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                                                                                                                                | 5.000,00                 | 4.000,00                 | 1.260,25  | 2.739,75                    | Ξ0845        |
| <u>Ξ0850</u> | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)                                                                                                                    | 5.000,00                 | 4.000,00                 | 1.100,00  | 2.900,00                    | <u>Ξ0850</u> |
| Ξ0851        | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων                                                                           | 5.000,00                 | 4.000,00                 | 1.100,00  | 2.900,00                    | Ξ0851        |
| <u>Ξ0860</u> | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                                                  | 18.000,00                | 20.500,00                | 10.858,16 | 9.641,84                    | <u>Ξ0860</u> |
| Ξ0861        | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά                                                                                                                                                   | 2.000,00                 | 2.000,00                 |           | 2.000,00                    | Ξ0861        |
| Ξ0869        | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                                                                | 16.000,00                | 18.500,00                | 10.858,16 | 7.641,84                    | Ξ0869        |
| <u>Ξ0870</u> | Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες                                                                                                                                                                             | 25.000,00                | 19.000,00                | 902,43    | 18.097,57                   | <u>Ξ0870</u> |
| Ξ0871        | Αμοιβές φυσικών προσώπων                                                                                                                                                                                            | 20.000,00                | 15.000,00                |           | 15.000,00                   | Ξ0871        |
| Ξ0873        | Αμοιβές νομικών προσώπων                                                                                                                                                                                            | 5.000,00                 | 4.000,00                 | 902,43    | 3.097,57                    | Ξ0873        |
| <u>Ξ0880</u> | Αμοιβές για εκπαίδευση                                                                                                                                                                                              | 3.000,00                 | 2.000,00                 |           | 2.000,00                    | <u>Ξ0880</u> |
| Ξ0881        | Αμοιβές για εκπαίδευση                                                                                                                                                                                              | 3.000,00                 | 2.000,00                 |           | 2.000,00                    | Ξ0881        |
| <u>Ξ1000</u> | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                                                                                                                                                                        | 90.000,00                | 83.000,00                | 28.400,75 | 54.599,25                   | <u>Ξ1000</u> |
| <u>Ξ1100</u> | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                                                                                                             | 17.000,00                | 15.400,00                | 786,22    | 14.613,78                   | <u>Ξ1100</u> |
| <u>Ξ1110</u> | Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού                                                                                                                                                  | 6.000,00                 | 5.500,00                 | 786,22    | 4.713,78                    | <u>Ξ1110</u> |
| Ξ1111        | Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών                                                                                                                                                         | 6.000,00                 | 5.500,00                 | 786,22    | 4.713,78                    | Ξ1111        |
| <u>Ξ1120</u> | Προμήθεια έντυπου υλικού                                                                                                                                                                                            | 11.000,00                | 9.900,00                 |           | 9.900,00                    | <u>Ξ1120</u> |
| Ξ1121        | Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων                                                                                                                                 | 8.000,00                 | 7.200,00                 |           | 7.200,00                    | Ξ1121        |
| Ξ1123        | Προμήθεια επιστημονικών συγγραμμάτων και βοηθημάτων για σπουδαστές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων                                                                                                                          | 3.000,00                 | 2.700,00                 |           | 2.700,00                    | Ξ1123        |
| <u>Ξ1200</u> | Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας                                                                                                                                                 | 4.000,00                 | 3.700,00                 | 1.205,24  | 2.494,76                    | <u>Ξ1200</u> |
| <u>Ξ1230</u> | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                                                                                                                                        | 4.000,00                 | 3.700,00                 | 1.205,24  | 2.494,76                    | <u>Ξ1230</u> |
| Ξ1231        | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                                                                                                                                        | 4.000,00                 | 3.700,00                 | 1.205,24  | 2.494,76                    | Ξ1231        |
| <u>Ξ1300</u> | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού                                                                                                                                               | 6.000,00                 | 5.700,00                 | 886,80    | 4.813,20                    | <u>Ξ1300</u> |
| <u>Ξ1310</u> | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                                                                                                                                              | 1.000,00                 | 1.000,00                 |           | 1.000,00                    | <u>Ξ1310</u> |
| Ξ1311        | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                                                                                                                                              | 1.000,00                 | 1.000,00                 |           | 1.000,00                    | Ξ1311        |
| <u>Ξ1320</u> | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού                                                                                                                                                                 | 5.000,00                 | 4.700,00                 | 886,80    | 3.813,20                    | <u>Ξ1320</u> |
| Ξ1321        | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά                                                                                                                                             | 1.000,00                 | 1.000,00                 |           | 1.000,00                    | Ξ1321        |

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ**

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 09

| ΚΑΕ   | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟ/ΝΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ   | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|-------|
| Ξ1329 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού                                                                                               | 4.000,00                 | 3.700,00                 | 886,80     | 2.813,20                    | Ξ1329 |
| Ξ1400 | Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης                                                                       | 2.000,00                 | 1.900,00                 |            | 1.900,00                    | 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                                                                                                                   | 1.000,00                 | 1.000,00                 |            | 1.000,00                    | Ξ1421 |
| Ξ1430 | Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας                                                                                                                    | 1.000,00                 | 900,00                   |            | 900,00                      | Ξ1430 |
| Ξ1431 | Προμήθεια ειδών εστίασης και κατασκήνωσης                                                                                                                           | 1.000,00                 | 900,00                   |            | 900,00                      | Ξ1431 |
| Ξ1500 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                                                   | 4.000,00                 | 3.600,00                 |            | 3.600,00                    | Ξ1500 |
| Ξ1510 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                                                   | 4.000,00                 | 3.600,00                 |            | 3.600,00                    | Ξ1510 |
| Ξ1511 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                                                   | 2.000,00                 | 1.800,00                 |            | 1.800,00                    | Ξ1511 |
| Ξ1512 | Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων                                                                                                               | 2.000,00                 | 1.800,00                 |            | 1.800,00                    | Ξ1512 |
| Ξ1600 | Διάφορες προμήθειες                                                                                                                                                 | 4.000,00                 | 3.700,00                 | 405,51     | 3.294,49                    | Ξ1600 |
| Ξ1640 | Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών                                                                                                               | 1.000,00                 | 900,00                   |            | 900,00                      | Ξ1640 |
| Ξ1641 | Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών                                                                                                                        | 1.000,00                 | 900,00                   |            | 900,00                      | Ξ1641 |
| Ξ1690 | Προμήθειες λοιπών υλικών                                                                                                                                            | 3.000,00                 | 2.800,00                 | 405,51     | 2.394,49                    | Ξ1690 |
| Ξ1699 | Λοιπές προμήθειες                                                                                                                                                   | 3.000,00                 | 2.800,00                 | 405,51     | 2.394,49                    | Ξ1699 |
| Ξ1700 | Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού                                                                                                                                      | 53.000,00                | 49.000,00                | 25.116,98  | 23.883,02                   | Ξ1700 |
| Ξ1710 | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                                                              | 15.000,00                | 13.500,00                | 6.074,29   | 7.425,71                    | Ξ1710 |
| Ξ1711 | Προμήθεια επίπλων                                                                                                                                                   | 9.000,00                 | 8.100,00                 | 6.074,29   | 2.025,71                    | Ξ1711 |
| Ξ1713 | Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου                                                                                           | 6.000,00                 | 5.400,00                 |            | 5.400,00                    | Ξ1713 |
| Ξ1720 | Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                           | 37.000,00                | 34.600,00                | 19.042,69  | 15.557,31                   | Ξ1720 |
| Ξ1723 | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών                                                                                                  | 32.000,00                | 30.000,00                | 16.410,49  | 13.589,51                   | Ξ1723 |
| Ξ1729 | Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                                               | 5.000,00                 | 4.600,00                 | 2.632,20   | 1.967,80                    | Ξ1729 |
| Ξ1730 | Προμήθεια μεταφορικών μέσων                                                                                                                                         | 1.000,00                 | 900,00                   |            | 900,00                      | Ξ1730 |
| Ξ1739 | Προμήθεια λοιπών μεταφορικών μέσων και πρόσθετου εξοπλισμού                                                                                                         | 1.000,00                 | 900,00                   |            | 900,00                      | Ξ1739 |
| Ξ2000 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ                                                                                                                                             | 1.593.000,00             | 1.347.529,00             | 193.070,10 | 1.154.458,90                | Ξ2000 |
| Ξ2200 | Επιχορήγηση σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).           | 95.000,00                | 95.000,00                |            | 95.000,00                   | Ξ2200 |
| Ξ2220 | Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις                                                                                                                      | 95.000,00                | 95.000,00                |            | 95.000,00                   | Ξ2220 |
| Ξ2229 | Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. για λοιπούς σκοπούς                                                                                                                           | 95.000,00                | 95.000,00                |            | 95.000,00                   | Ξ2229 |
| Ξ2400 | Επιχορήγηση σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματακαι οργανισμούς)                               | 85.000,00                | 43.000,00                | 6.806,10   | 36.193,90                   | Ξ2400 |
| Ξ2410 | Σε επιστημονικά και πνευματικά ιδρύματα                                                                                                                             | 66.000,00                | 34.000,00                |            | 34.000,00                   | Ξ2410 |
| Ξ2419 | Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά και πνευματικά ιδρύματα                                                                                                           | 66.000,00                | 34.000,00                |            | 34.000,00                   | Ξ2419 |
| Ξ2480 | Σε ειδικά ταμεία, λογαριασμούς και λοιπούς φορείς                                                                                                                   | 19.000,00                | 9.000,00                 | 6.806,10   | 2.193,90                    | Ξ2480 |
| Ξ2489 | Επιχορήγηση σε λοιπά ειδικά ταμεία και λογαριασμούς                                                                                                                 | 19.000,00                | 9.000,00                 | 6.806,10   | 2.193,90                    | Ξ2489 |
| Ξ2500 | Επιχορήγηση σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου                                                                                                                     | 328.000,00               | 164.000,00               | 8.000,00   | 156.000,00                  | Ξ2500 |
| Ξ2590 | Επιχορήγηση σε λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανισμούς                                                                                                        | 328.000,00               | 164.000,00               | 8.000,00   | 156.000,00                  | Ξ2590 |
| Ξ2599 | Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών                                                                                                      | 328.000,00               | 164.000,00               | 8.000,00   | 156.000,00                  | Ξ2599 |
| Ξ2600 | Επιχορήγησης, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού                                                                          | 1.085.000,00             | 1.045.529,00             | 178.264,00 | 867.265,00                  | Ξ2600 |
| Ξ2610 | Επιχορήγησης, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς                                                                                                        | 100.000,00               | 100.000,00               | 33.000,00  | 67.000,00                   | Ξ2610 |
| Ξ2612 | Σε επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα                                                                                                           | 100.000,00               | 100.000,00               | 33.000,00  | 67.000,00                   | Ξ2612 |
| Ξ2620 | Οικονομικές ενισχύσεις και επιχορηγήσεις εξωτερικού                                                                                                                 | 985.000,00               | 945.529,00               | 145.264,00 | 800.265,00                  | Ξ2620 |
| Ξ2621 | Σε πολιτιστικούς φορείς εξωτερικού                                                                                                                                  | 100.000,00               | 100.000,00               |            | 100.000,00                  | Ξ2621 |
| Ξ2622 | Σε ελληνικές κοινότητες εξωτερικού και οργανώσεις αποδήμων                                                                                                          | 876.000,00               | 836.529,00               | 145.264,00 | 691.265,00                  | Ξ2622 |
| Ξ2629 | Λοιπές ενισχύσεις και επιχορηγήσεις εξωτερικού                                                                                                                      | 9.000,00                 | 9.000,00                 |            | 9.000,00                    | Ξ2629 |
| Ξ5000 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                                                                                                                     | 4.000.000,00             | 4.281.000,00             | 261.487,54 | 4.019.512,46                | Ξ5000 |
| Ξ5100 | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                                                                                                                           | 3.790.000,00             | 3.410.000,00             | 164.737,54 | 3.245.262,46                | Ξ5100 |
| Ξ5160 | Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα                                                                                                                                           | 3.790.000,00             | 3.410.000,00             | 164.737,54 | 3.245.262,46                | 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 | 1.290.000,00             | 1.180.000,00             | 50.427,95  | 1.129.572,05                | Ξ5163 |
| Ξ5164 | Κάθε είδους δαπάνες εκτέλεσης προγραμμάτων αποδήμων και παλιννοστούντωνΕλλήνων                                                                                      | 2.500.000,00             | 2.230.000,00             | 114.309,59 | 2.115.690,41                | Ξ5164 |
| Ξ5200 | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                                                                                                                           | 10.000,00                | 671.000,00               |            | 671.000,00                  | Ξ5200 |
| Ξ5250 | Δαπάνες εκτέλεσης προγραμμάτων, ερευνών, στατιστικών, απογραφών                                                                                                     | 10.000,00                | 10.000,00                |            | 10.000,00                   | Ξ5250 |
| Ξ5252 | Κάθε είδους δαπάνες προπαρασκευής, οργάνωσης και εκτέλεσης προγραμμάτωναπογραφών ή ερευνών καθώς και επεξεργασίας των στοιχείων τους                                | 10.000,00                | 10.000,00                |            | 10.000,00                   | Ξ5252 |
| Ξ5290 | Λοιπές σύνθετες δαπάνες                                                                                                                                             |                          | 661.000,00               |            | 661.000,00                  | Ξ5290 |

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ**

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 09

| ΚΑΕ                        | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                     | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ              | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ   |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------|
| Ξ5299                      | Ειδικό αποθεματικό του άρθρου 19 ν.3871/2010 (υπό κατανομή)                                  |                          | 661.000,00               |                       | 661.000,00                  | Ξ5299 |
| Ξ5400                      | Εθνική συμμετοχή για προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.                            | 200.000,00               | 200.000,00               | 96.750,00             | 103.250,00                  | Ξ5400 |
| Ξ5440                      | Δαπάνες παρέμβασης στον κοινωνικό τομέα                                                      | 200.000,00               | 200.000,00               | 96.750,00             | 103.250,00                  | Ξ5440 |
| Ξ5447                      | Λοιπές δαπάνες για την εκτέλεση προγραμμάτων αποδήμων και παλιννοστούντων Ελλήνων            | 200.000,00               | 200.000,00               | 96.750,00             | 103.250,00                  | Ξ5447 |
| Ξ6000                      | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ                                             |                          | 100,00                   |                       | 100,00                      | Ξ6000 |
| Ξ6600                      | Τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών και λοιπών υποχρεώσεων                                  |                          | 100,00                   |                       | 100,00                      | Ξ6600 |
| Ξ6610                      | Τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών                                                         |                          | 100,00                   |                       | 100,00                      | Ξ6610 |
| Ξ6613                      | Κάλυψη ελλείμματος συναλλαγματικών διαφορών στις κάθε είδους δαπάνες τωνυπηρεσιών εξωτερικού |                          | 100,00                   |                       | 100,00                      | Ξ6613 |
| <b>Συνολικό Αποτέλεσμα</b> |                                                                                              | <b>355.376.000,00</b>    | <b>418.423.298,00</b>    | <b>334.131.502,14</b> | <b>84.291.795,86</b>        |       |

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ**

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 11

| ΚΩΔ.                       | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                           | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ                | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 110                        | Κεντρική Υπηρεσία ΥΠ.ΕΘ.Α.                                         | 1.621.195.000,00         | 1.179.777.677,85         | 41.881.906,96           | 1.137.895.770,89            |
| 120                        | Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕ.ΕΘ.Α.)                         | 28.608.000,00            | 26.508.503,00            | 23.410.706,80           | 3.097.796,20                |
| 150                        | Τριμερές Στρατηγείο Κύπρου (ΕΛ.ΔΥ.Κ.)                              | 11.667.000,00            | 8.120.645,00             | 8.024.829,84            | 95.815,16                   |
| 200                        | Γενικό Επιτελείο Στρατού (Γ.Ε.Σ.)                                  | 1.592.444.000,00         | 1.848.469.595,15         | 1.791.297.763,61        | 57.171.831,54               |
| 300                        | Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (Γ.Ε.Ν.)                                 | 618.915.000,00           | 752.146.900,00           | 640.409.570,79          | 111.737.329,21              |
| 410                        | Υπηρεσίες Πολεμικής Αεροπορίας                                     | 961.746.000,00           | 1.100.402.337,00         | 1.036.680.621,52        | 63.721.715,48               |
| 420                        | Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Ε.Μ.Υ.)                             | 7.733.000,00             | 8.247.009,00             | 7.869.397,30            | 377.611,70                  |
| 430                        | Μονάδα Αεροπορικής Εξυπηρέτησης Δημόσιων Υπηρεσιών<br>(Μ.Α.Ε.Δ.Υ.) | 31.095.000,00            | 15.162.198,00            | 14.110.357,40           | 1.051.840,60                |
| 610                        | Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.)                               | 43.800.000,00            | 42.157.266,00            | 39.679.006,26           | 2.478.259,74                |
| <b>Συνολικό Αποτέλεσμα</b> |                                                                    | <b>4.917.203.000,00</b>  | <b>4.980.992.131,00</b>  | <b>3.603.364.160,48</b> | <b>1.377.627.970,52</b>     |

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ**

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 11

| ΚΑΕ                        | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                  | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ                | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| <u>Ξ0000</u>               | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                                                    | 2.821.277.000,00         | 2.777.166.266,00         | 2.756.335.186,36        | 20.831.079,64               |
| Ξ0200                      | Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                         | 271.898.000,00           | 254.616.088,00           | 254.582.271,69          | 33.816,31                   |
| Ξ0300                      | Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών                                                          | 28.382.000,00            | 15.289.346,00            | 15.252.282,00           | 37.064,00                   |
| Ξ0400                      | Αμοιβές στρατιωτικών γενικά, οργάνων ΕΛ.ΑΣ, Λ.Σ., Π.Σ.                                                                                    | 2.014.720.000,00         | 2.022.834.335,00         | 2.022.834.308,26        | 26,74                       |
| Ξ0500                      | Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές                                                                                                         | 68.440.000,00            | 62.953.555,00            | 57.469.728,90           | 5.483.826,10                |
| Ξ0700                      | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                 | 222.955.000,00           | 236.811.246,00           | 232.070.331,02          | 4.740.914,98                |
| Ξ0800                      | Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                             | 214.882.000,00           | 184.661.696,00           | 174.126.264,49          | 10.535.431,51               |
| <u>Ξ1000</u>               | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                                                                                              | 401.243.000,00           | 447.309.436,00           | 427.843.046,95          | 19.466.389,05               |
| Ξ1100                      | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                                   | 4.944.500,00             | 2.878.260,00             | 2.049.434,87            | 828.825,13                  |
| Ξ1200                      | Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας                                                                       | 46.216.500,00            | 40.763.635,00            | 37.444.489,26           | 3.319.145,74                |
| Ξ1300                      | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού                                                                     | 63.495.000,00            | 28.869.914,00            | 24.357.544,95           | 4.512.369,05                |
| Ξ1400                      | Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης                                             | 79.562.000,00            | 83.059.535,00            | 79.632.464,16           | 3.427.070,84                |
| Ξ1500                      | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                         | 167.225.000,00           | 266.426.915,00           | 263.486.214,83          | 2.940.700,17                |
| Ξ1600                      | Διάφορες προμήθειες                                                                                                                       | 10.782.000,00            | 5.630.196,00             | 4.892.680,98            | 737.515,02                  |
| Ξ1700                      | Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού                                                                                                          | 4.884.000,00             | 4.901.160,00             | 3.071.438,65            | 1.829.721,35                |
| Ξ1900                      | Στρατιωτικές κατασκευές, προμήθειες και εξοπλισμοί                                                                                        | 24.134.000,00            | 14.779.821,00            | 12.908.779,25           | 1.871.041,75                |
| <u>Ξ2000</u>               | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ                                                                                                                   | 15.827.000,00            | 7.051.920,00             | 5.375.349,33            | 1.676.570,67                |
| Ξ2300                      | Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (ιδρύματα και οργανισμοί υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής ασφάλισης και λογαριασμούς)        | 11.700.000,00            | 3.270.000,00             | 2.457.000,00            | 813.000,00                  |
| Ξ2400                      | Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς)  | 658.000,00               | 560.000,00               | 359.040,00              | 200.960,00                  |
| Ξ2500                      | Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου                                                                                         | 365.000,00               | 307.000,00               | 193.050,00              | 113.950,00                  |
| Ξ2600                      | Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού                                               | 2.283.000,00             | 2.293.920,00             | 1.971.995,40            | 321.924,60                  |
| Ξ2700                      | Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις                                                                                          | 821.000,00               | 621.000,00               | 394.263,93              | 226.736,07                  |
| <u>Ξ3000</u>               | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ                                                                                    |                          | 1.844,00                 |                         | 1.844,00                    |
| Ξ3200                      | Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν για τρίτους                                                                                             |                          | 1.844,00                 |                         | 1.844,00                    |
| <u>Ξ4000</u>               | ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΟΡΕΙΟΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ (Ν.Α.Τ.Ο) ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙΜΕ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ                                                   | 78.420.000,00            | 78.226.835,00            | 53.716.932,10           | 24.509.902,90               |
| Ξ4100                      | Δαπάνες έργων κοινού ενδιαφέροντος ΝΑΤΟ που εκτελούνται στην Ελλάδα και χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από εισφορές των κρατών-μελών αυτού | 30.000.000,00            | 30.000.000,00            | 9.419.847,27            | 20.580.152,73               |
| Ξ4200                      | Δαπάνες Πεδίου Βολής Κρήτης που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από τους χρήστες αυτού                                                      | 10.000.000,00            | 10.000.000,00            | 8.829.728,11            | 1.170.271,89                |
| Ξ4300                      | Εθνικές υποχρεώσεις                                                                                                                       | 16.642.000,00            | 16.519.470,00            | 15.436.535,19           | 1.082.934,81                |
| Ξ4400                      | Συμμετοχή της Ελλάδας σε δαπάνες Ν.Α.Τ.Ο.                                                                                                 | 583.000,00               | 462.960,00               | 454.568,00              | 8.392,00                    |
| Ξ4500                      | Αποστολές εξωτερικού για υπηρεσία Ν.Α.Τ.Ο.                                                                                                | 21.195.000,00            | 14.242.883,00            | 12.926.651,64           | 1.316.231,36                |
| Ξ4700                      | Συμμετοχή των λοιπών κρατών μελών Ν.Α.Τ.Ο. σε δαπάνες που χρηματοδοτούνται από ειδικά έσοδα                                               |                          | 7.001.522,00             | 6.649.601,89            | 351.920,11                  |
| <u>Ξ5000</u>               | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                                                                                           | 436.000,00               | 196.513.954,00           | 227.236,87              | 196.286.717,13              |
| Ξ5100                      | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                                                                                                 | 326.000,00               | 177.620,00               | 144.880,26              | 32.739,74                   |
| Ξ5200                      | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                                                                                                 | 110.000,00               | 196.336.334,00           | 82.356,61               | 196.253.977,39              |
| <u>Ξ6000</u>               | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ                                                                                          | 1.600.000.000,00         | 1.474.721.876,00         | 359.866.408,87          | 1.114.855.467,13            |
| Ξ6500                      | Τακτοποίηση ακάλυπτων επιταγών και ελλειμμάτων δημόσιων διαχειρίσεων                                                                      |                          | 266.876,00               | 266.875,20              | 0,80                        |
| Ξ6900                      | Υποχρεώσεις από προγράμματα εξοπλισμού των Ενόπλων Δυνάμεων(Ε.Δ.)                                                                         | 1.600.000.000,00         | 1.474.455.000,00         | 359.599.533,67          | 1.114.855.466,33            |
| <b>Συνολικό Αποτέλεσμα</b> |                                                                                                                                           | <b>4.917.203.000,00</b>  | <b>4.980.992.131,00</b>  | <b>3.603.364.160,48</b> | <b>1.377.627.970,52</b>     |

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 11

| ΚΑΕ          | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                                                            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟ/ΝΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ             | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ          |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------|
| <b>110.</b>  | <b>Κεντρική Υπηρεσία ΥΠ.ΕΘ.Α.</b>                                                                                                                                                                                   | <b>1.621.195.000,00</b>  | <b>1.179.777.677,85</b>  | <b>41.881.906,96</b> | <b>1.137.895.770,89</b>     |              |
| <u>Ξ0000</u> | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                                                                                                                              | 16.691.000,00            | 13.346.793,85            | 10.731.507,26        | 2.615.286,59                | <u>Ξ0000</u> |
| <u>Ξ0200</u> | Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                   | 4.380.000,00             | 4.819.455,00             | 4.785.704,97         | 33.750,03                   | <u>Ξ0200</u> |
| <u>Ξ0210</u> | Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα                                                                                                                                                                                     | 3.388.000,00             | 3.724.455,00             | 3.705.692,44         | 18.762,56                   | <u>Ξ0210</u> |
| Ξ0211        | Βασικός μισθός                                                                                                                                                                                                      | 3.060.000,00             | 3.224.890,00             | 3.224.889,69         | 0,31                        | Ξ0211        |
| Ξ0213        | Οικογενειακή παροχή                                                                                                                                                                                                 | 120.000,00               | 120.000,00               | 109.238,08           | 10.761,92                   | Ξ0213        |
| Ξ0215        | Επίδομα θέσης ευθύνης                                                                                                                                                                                               | 2.000,00                 | 2.000,00                 |                      | 2.000,00                    | Ξ0215        |
| Ξ0217        | Κίνητρο απόδοσης                                                                                                                                                                                                    | 3.000,00                 | 3.000,00                 |                      | 3.000,00                    | Ξ0217        |
| Ξ0218        | Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας                                                                                                                                                                   | 200.000,00               | 371.565,00               | 371.564,67           | 0,33                        | Ξ0218        |
| Ξ0219        | Λοιπά γενικά επιδόματα                                                                                                                                                                                              | 3.000,00                 | 3.000,00                 |                      | 3.000,00                    | Ξ0219        |
| <u>Ξ0220</u> | Ειδικά επιδόματα                                                                                                                                                                                                    | 65.000,00                | 90.000,00                | 83.308,41            | 6.691,59                    | <u>Ξ0220</u> |
| Ξ0225        | Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας                                                                                                                                                                        | 65.000,00                | 65.000,00                | 62.553,92            | 2.446,08                    | Ξ0225        |
| Ξ0228        | Επίδομα προβληματικών και παραμεθωρίων περιοχών                                                                                                                                                                     |                          | 25.000,00                | 20.754,49            | 4.245,51                    | Ξ0228        |
| <u>Ξ0290</u> | Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση                                                                                                                                                                                 | 927.000,00               | 1.005.000,00             | 996.704,12           | 8.295,88                    | <u>Ξ0290</u> |
| Ξ0291        | Εισφορές στο ΙΚΑ                                                                                                                                                                                                    | 920.000,00               | 998.000,00               | 996.704,12           | 1.295,88                    | Ξ0291        |
| Ξ0292        | Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς                                                                                                                                                                       | 7.000,00                 | 7.000,00                 |                      | 7.000,00                    | Ξ0292        |
| <u>Ξ0300</u> | Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών                                                                                                                                    | 160.000,00               | 157.859,00               | 120.802,12           | 37.056,88                   | <u>Ξ0300</u> |
| <u>Ξ0340</u> | Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού                                                                                                                                                            | 115.000,00               | 115.000,00               | 77.943,62            | 37.056,38                   | <u>Ξ0340</u> |
| Ξ0341        | Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθε είδους επιδόματα, παροχές κ.λπ.)                                                                                                           | 115.000,00               | 115.000,00               | 77.943,62            | 37.056,38                   | Ξ0341        |
| <u>Ξ0350</u> | Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση                                                                                                                                                                                    | 45.000,00                | 42.859,00                | 42.858,50            | 0,50                        | <u>Ξ0350</u> |
| Ξ0351        | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού                                                                                                                                          | 45.000,00                | 42.859,00                | 42.858,50            | 0,50                        | Ξ0351        |
| <u>Ξ0500</u> | Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές                                                                                                                                                                                   | 1.457.000,00             | 1.248.827,85             | 866.937,17           | 381.890,68                  | <u>Ξ0500</u> |
| <u>Ξ0510</u> | Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)                                                                                                                                                    | 978.000,00               | 978.000,00               | 717.473,77           | 260.526,23                  | <u>Ξ0510</u> |
| Ξ0511        | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία                                                                                                                                                                                   | 610.000,00               | 586.000,00               | 443.362,86           | 142.637,14                  | Ξ0511        |
| Ξ0512        | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες                                                                                                                                                  | 188.000,00               | 188.000,00               | 135.391,71           | 52.608,29                   | Ξ0512        |
| Ξ0515        | Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων                                                                                                                                                                                 | 180.000,00               | 204.000,00               | 138.719,20           | 65.280,80                   | Ξ0515        |
| <u>Ξ0540</u> | Υγειονομική περίθαλψη ασφαλισμένων του δημοσίου κλπ.                                                                                                                                                                | 9.000,00                 | 9.000,00                 |                      | 9.000,00                    | <u>Ξ0540</u> |
| Ξ0549        | Λοιπές δαπάνες νοσηλείας                                                                                                                                                                                            | 9.000,00                 | 9.000,00                 |                      | 9.000,00                    | Ξ0549        |
| <u>Ξ0550</u> | Λοιπά έξοδα ασφαλισμένων του δημοσίου                                                                                                                                                                               | 170.000,00               | 230.000,00               | 149.463,40           | 80.536,60                   | <u>Ξ0550</u> |
| Ξ0559        | Λοιπά έξοδα ασφαλισμένων του δημοσίου                                                                                                                                                                               | 170.000,00               | 230.000,00               | 149.463,40           | 80.536,60                   | Ξ0559        |
| <u>Ξ0560</u> | Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις                                                                                                                                                             | 300.000,00               | 31.827,85                |                      | 31.827,85                   | <u>Ξ0560</u> |
| Ξ0561        | Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών                                                                                                            | 190.000,00               | 4.888,00                 |                      | 4.888,00                    | Ξ0561        |
| Ξ0564        | Οικονομική ενίσχυση για αγορά κατοικίας σε προβληματικές περιοχές                                                                                                                                                   | 100.000,00               | 23.984,82                |                      | 23.984,82                   | Ξ0564        |
| Ξ0565        | Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθωρίων περιοχών                                                                                                          | 10.000,00                | 2.955,03                 |                      | 2.955,03                    | Ξ0565        |
| <u>Ξ0700</u> | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                                                                                           | 3.390.000,00             | 2.417.579,00             | 1.860.175,87         | 557.403,13                  | <u>Ξ0700</u> |
| <u>Ξ0710</u> | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                                                                                           | 3.390.000,00             | 2.417.579,00             | 1.860.175,87         | 557.403,13                  | <u>Ξ0710</u> |
| Ξ0711        | Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                            | 2.400.000,00             | 1.958.597,00             | 1.613.046,48         | 345.550,52                  | Ξ0711        |
| Ξ0713        | Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                            | 520.000,00               | 255.797,00               | 140.136,84           | 115.660,16                  | 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)                                 | 300.000,00               | 133.185,00               | 81.277,55            | 51.907,45                   | 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) | 170.000,00               | 70.000,00                | 25.715,00            | 44.285,00                   | Ξ0717        |
| <u>Ξ0800</u> | Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                       | 7.304.000,00             | 4.703.073,00             | 3.097.887,13         | 1.605.185,87                | <u>Ξ0800</u> |
| <u>Ξ0810</u> | Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης                                                                                                                                                                     | 525.000,00               | 217.000,00               | 83.670,94            | 133.329,06                  | <u>Ξ0810</u> |
| Ξ0813        | Μισθώματα κτιρίων                                                                                                                                                                                                   | 500.000,00               | 210.000,00               | 83.670,94            | 126.329,06                  | Ξ0813        |
| Ξ0814        | Μισθώματα μεταφορικών μέσων                                                                                                                                                                                         | 25.000,00                | 7.000,00                 |                      | 7.000,00                    | Ξ0814        |
| <u>Ξ0820</u> | Μεταφορές, επικοινωνίες                                                                                                                                                                                             | 2.380.000,00             | 1.858.000,00             | 1.200.297,99         | 657.702,01                  | <u>Ξ0820</u> |
| Ξ0823        | Ταχυδρομικά                                                                                                                                                                                                         | 30.000,00                | 8.000,00                 |                      | 8.000,00                    | Ξ0823        |
| Ξ0824        | Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)                                                                                                                      | 500.000,00               | 340.000,00               | 332.691,10           | 7.308,90                    | Ξ0824        |
| Ξ0826        | Δαπάνες κινήτης τηλεφωνίας                                                                                                                                                                                          | 150.000,00               | 70.000,00                | 48.104,02            | 21.895,98                   | Ξ0826        |
| Ξ0828        | Δαπάνες μεταφοράς εφόδρων αξιωματικών, δοκίμων εφόδρων αξιωματικών και οπλιτών που υπηρετούν την θητεία τους, λόγω άδειας                                                                                           | 1.000.000,00             | 1.035.000,00             | 511.054,87           | 523.945,13                  | Ξ0828        |
| Ξ0829        | Λοιπές μεταφορές                                                                                                                                                                                                    | 700.000,00               | 405.000,00               | 308.448,00           | 96.552,00                   | Ξ0829        |
| <u>Ξ0830</u> | Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.                                                                                                                                                                       | 65.000,00                | 20.000,00                | 4.347,10             | 15.652,90                   | <u>Ξ0830</u> |

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 11

| ΚΑΕ   | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                  | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ     | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΩΣ | ΚΑΕ   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|-------|
| Ξ0831 | Υδρευση και άρδευση                                                                                                                       | 10.000,00                | 1.000,00                 | 205,92       | 794,08                    | Ξ0831 |
| Ξ0832 | Ηλεκτρική ενέργεια                                                                                                                        | 10.000,00                | 4.000,00                 | 3.641,18     | 358,82                    | Ξ0832 |
| Ξ0839 | Δαπάνες καθαριότητας                                                                                                                      | 45.000,00                | 15.000,00                | 500,00       | 14.500,00                 | Ξ0839 |
| Ξ0840 | Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                                | 800.000,00               | 345.000,00               | 149.545,72   | 195.454,28                | Ξ0840 |
| Ξ0843 | Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)                                                               | 200.000,00               | 55.000,00                | 25.655,48    | 29.344,52                 | Ξ0843 |
| Ξ0844 | Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων                                                                                  | 300.000,00               | 85.000,00                |              | 85.000,00                 | Ξ0844 |
| Ξ0845 | Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                                                      | 300.000,00               | 205.000,00               | 123.890,24   | 81.109,76                 | Ξ0845 |
| Ξ0850 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)                                          | 70.000,00                | 35.000,00                | 17.542,39    | 17.457,61                 | Ξ0850 |
| Ξ0851 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων | 70.000,00                | 35.000,00                | 17.542,39    | 17.457,61                 | Ξ0851 |
| Ξ0860 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                        | 244.000,00               | 94.000,00                | 37.138,45    | 56.861,55                 | Ξ0860 |
| Ξ0861 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά                                                                         | 100.000,00               | 35.000,00                | 12.773,85    | 22.226,15                 | Ξ0861 |
| Ξ0869 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού                                                                                      | 144.000,00               | 59.000,00                | 24.364,60    | 34.635,40                 | Ξ0869 |
| Ξ0870 | Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες                                                                                                   | 1.400.000,00             | 710.513,00               | 485.337,24   | 225.175,76                | Ξ0870 |
| Ξ0871 | Αμοιβές φυσικών προσώπων                                                                                                                  | 450.000,00               | 330.000,00               | 246.390,38   | 83.609,62                 | Ξ0871 |
| Ξ0873 | Αμοιβές νομικών προσώπων                                                                                                                  | 400.000,00               | 66.690,00                | 11.395,71    | 55.294,29                 | Ξ0873 |
| Ξ0875 | Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)                                                           | 350.000,00               | 230.000,00               | 176.415,31   | 53.584,69                 | Ξ0875 |
| Ξ0879 | Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες                                                                                            | 200.000,00               | 83.823,00                | 51.135,84    | 32.687,16                 | Ξ0879 |
| Ξ0880 | Αμοιβές για εκπαίδευση                                                                                                                    | 80.000,00                | 37.560,00                | 15.166,95    | 22.393,05                 | Ξ0880 |
| Ξ0881 | Αμοιβές για εκπαίδευση                                                                                                                    | 80.000,00                | 37.560,00                | 15.166,95    | 22.393,05                 | Ξ0881 |
| Ξ0890 | Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες                                                                                                        | 1.740.000,00             | 1.386.000,00             | 1.104.840,35 | 281.159,65                | Ξ0890 |
| Ξ0896 | Απόρρητες δαπάνες                                                                                                                         | 1.440.000,00             | 1.211.000,00             | 997.500,00   | 213.500,00                | Ξ0896 |
| Ξ0899 | Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές                                                                                                        | 300.000,00               | 175.000,00               | 107.340,35   | 67.659,65                 | Ξ0899 |
| Ξ1000 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                                                                                              | 3.524.000,00             | 2.488.131,00             | 1.639.207,15 | 848.923,85                | Ξ1000 |
| Ξ1100 | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                                   | 400.000,00               | 191.000,00               | 98.020,08    | 92.979,92                 | Ξ1100 |
| Ξ1110 | Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού                                                                       | 200.000,00               | 61.000,00                | 33.794,47    | 27.205,53                 | Ξ1110 |
| Ξ1111 | Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών                                                                               | 200.000,00               | 61.000,00                | 33.794,47    | 27.205,53                 | Ξ1111 |
| Ξ1120 | Προμήθεια έντυπου υλικού                                                                                                                  | 200.000,00               | 130.000,00               | 64.225,61    | 65.774,39                 | Ξ1120 |
| Ξ1121 | Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων                                                       | 200.000,00               | 130.000,00               | 64.225,61    | 65.774,39                 | Ξ1121 |
| Ξ1200 | Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας                                                                       | 300.000,00               | 138.922,00               | 72.346,29    | 66.575,71                 | Ξ1200 |
| Ξ1210 | Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών                                                                               | 250.000,00               | 108.922,00               | 60.279,22    | 48.642,78                 | Ξ1210 |
| Ξ1211 | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού                                                                                           | 250.000,00               | 108.922,00               | 60.279,22    | 48.642,78                 | Ξ1211 |
| Ξ1230 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                                                              | 50.000,00                | 30.000,00                | 12.067,07    | 17.932,93                 | Ξ1230 |
| Ξ1231 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                                                              | 50.000,00                | 30.000,00                | 12.067,07    | 17.932,93                 | Ξ1231 |
| Ξ1300 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού                                                                     | 270.000,00               | 120.000,00               | 60.269,17    | 59.730,83                 | Ξ1300 |
| Ξ1310 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                                                                    | 70.000,00                | 25.000,00                | 12.591,80    | 12.408,20                 | Ξ1310 |
| Ξ1311 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                                                                    | 70.000,00                | 25.000,00                | 12.591,80    | 12.408,20                 | Ξ1311 |
| Ξ1320 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού                                                                                       | 200.000,00               | 95.000,00                | 47.677,37    | 47.322,63                 | Ξ1320 |
| Ξ1321 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά                                                                   | 100.000,00               | 55.000,00                | 31.404,23    | 23.595,77                 | Ξ1321 |
| Ξ1329 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού                                                                    | 100.000,00               | 40.000,00                | 16.273,14    | 23.726,86                 | Ξ1329 |
| Ξ1400 | Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης                                             | 320.000,00               | 204.000,00               | 2.158,98     | 201.841,02                | Ξ1400 |
| Ξ1410 | Προμήθεια ειδών διατροφής και συναφών ειδών                                                                                               | 300.000,00               | 196.000,00               | 159,00       | 195.841,00                | Ξ1410 |
| Ξ1411 | Προμήθεια ειδών διατροφής                                                                                                                 | 300.000,00               | 196.000,00               | 159,00       | 195.841,00                | Ξ1411 |
| Ξ1430 | Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας                                                                                          | 20.000,00                | 8.000,00                 | 1.999,98     | 6.000,02                  | Ξ1430 |
| Ξ1431 | Προμήθεια ειδών εστίασης και κατασκήνωσης                                                                                                 | 20.000,00                | 8.000,00                 | 1.999,98     | 6.000,02                  | Ξ1431 |
| Ξ1500 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                         | 1.300.000,00             | 1.359.209,00             | 1.147.125,65 | 212.083,35                | Ξ1500 |
| Ξ1510 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                         | 1.300.000,00             | 1.359.209,00             | 1.147.125,65 | 212.083,35                | Ξ1510 |
| Ξ1511 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                         | 1.300.000,00             | 1.359.209,00             | 1.147.125,65 | 212.083,35                | Ξ1511 |
| Ξ1600 | Διάφορες προμήθειες                                                                                                                       | 247.000,00               | 158.500,00               | 73.720,79    | 84.779,21                 | Ξ1600 |
| Ξ1640 | Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών                                                                                     | 4.000,00                 | 4.000,00                 | 1.218,94     | 2.781,06                  | Ξ1640 |
| Ξ1642 | Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού                                                                                                     | 4.000,00                 | 4.000,00                 | 1.218,94     | 2.781,06                  | Ξ1642 |
| Ξ1690 | Προμήθειες λοιπών υλικών                                                                                                                  | 243.000,00               | 154.500,00               | 72.501,85    | 81.998,15                 | Ξ1690 |
| Ξ1699 | Λοιπές προμήθειες                                                                                                                         | 243.000,00               | 154.500,00               | 72.501,85    | 81.998,15                 | Ξ1699 |
| Ξ1700 | Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού                                                                                                            | 307.000,00               | 315.500,00               | 185.366,19   | 130.133,81                | Ξ1700 |
| Ξ1710 | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                                    | 95.000,00                | 64.500,00                | 35.444,97    | 29.055,03                 | Ξ1710 |
| Ξ1711 | Προμήθεια επίπλων                                                                                                                         | 60.000,00                | 42.000,00                | 23.303,92    | 18.696,08                 | Ξ1711 |

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 11

| ΚΑΕ                                                    | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                 | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ             | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ   |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|-------|
| Ξ1712                                                  | Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού                                                             | 20.000,00                | 13.500,00                | 7.356,13             | 6.143,87                    | Ξ1712 |
| Ξ1713                                                  | Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου                                | 15.000,00                | 9.000,00                 | 4.784,92             | 4.215,08                    | Ξ1713 |
| Ξ1720                                                  | Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                | 212.000,00               | 251.000,00               | 149.921,22           | 101.078,78                  | Ξ1720 |
| Ξ1723                                                  | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών                                       | 180.000,00               | 226.000,00               | 134.369,70           | 91.630,30                   | Ξ1723 |
| Ξ1725                                                  | Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού      | 20.000,00                | 20.000,00                | 14.394,74            | 5.605,26                    | Ξ1725 |
| Ξ1729                                                  | Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                    | 12.000,00                | 5.000,00                 | 1.156,78             | 3.843,22                    | Ξ1729 |
| Ξ1900                                                  | Στρατιωτικές κατασκευές, προμήθειες και εξοπλισμοί                                                       | 380.000,00               | 1.000,00                 | 200,00               | 800,00                      | Ξ1900 |
| Ξ1910                                                  | Κτίρια και λοιπές κατασκευές                                                                             | 350.000,00               |                          |                      |                             | Ξ1910 |
| Ξ1919                                                  | Λοιπές κατασκευές                                                                                        | 350.000,00               |                          |                      |                             | Ξ1919 |
| Ξ1920                                                  | Προμήθεια μεταφορικών, τηλεπικοινωνιακών μέσων, μηχανημάτων και εργαλείων                                | 30.000,00                | 1.000,00                 | 200,00               | 800,00                      | Ξ1920 |
| Ξ1925                                                  | Προμήθεια μηχανημάτων και εργαλείων γενικά                                                               | 30.000,00                | 1.000,00                 | 200,00               | 800,00                      | Ξ1925 |
| Ξ2000                                                  | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ                                                                                  | 980.000,00               | 922.000,00               | 551.551,00           | 370.449,00                  | Ξ2000 |
| Ξ2500                                                  | Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου                                                        | 355.000,00               | 297.000,00               | 193.050,00           | 103.950,00                  | Ξ2500 |
| Ξ2590                                                  | Επιχορηγήσεις σε λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανισμούς                                           | 355.000,00               | 297.000,00               | 193.050,00           | 103.950,00                  | Ξ2590 |
| Ξ2599                                                  | Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών                                           | 355.000,00               | 297.000,00               | 193.050,00           | 103.950,00                  | Ξ2599 |
| Ξ2600                                                  | Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού              | 625.000,00               | 625.000,00               | 358.501,00           | 266.499,00                  | Ξ2600 |
| Ξ2610                                                  | Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς                                            | 625.000,00               | 625.000,00               | 358.501,00           | 266.499,00                  | Ξ2610 |
| Ξ2616                                                  | Σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς                                                                          | 625.000,00               | 625.000,00               | 358.501,00           | 266.499,00                  | Ξ2616 |
| Ξ5000                                                  | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                                                          |                          | 195.186.334,00           |                      | 195.186.334,00              | Ξ5000 |
| Ξ5200                                                  | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                                                                |                          | 195.186.334,00           |                      | 195.186.334,00              | Ξ5200 |
| Ξ5290                                                  | Λοιπές σύνθετες δαπάνες                                                                                  |                          | 195.186.334,00           |                      | 195.186.334,00              | Ξ5290 |
| Ξ5299                                                  | Ειδικό αποθεματικό του άρθρου 19 ν.3871/2010 (υπό κατανομή)                                              |                          | 195.186.334,00           |                      | 195.186.334,00              | Ξ5299 |
| Ξ6000                                                  | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ                                                         | 1.600.000.000,00         | 967.834.419,00           | 28.959.641,55        | 938.874.777,45              | Ξ6000 |
| Ξ6900                                                  | Υποχρεώσεις από προγράμματα εξοπλισμού των Ενόπλων Δυνάμεων(Ε.Δ.)                                        | 1.600.000.000,00         | 967.834.419,00           | 28.959.641,55        | 938.874.777,45              | Ξ6900 |
| Ξ6910                                                  | Υποχρεώσεις από προγράμματα εξοπλισμού των Ε.Δ.                                                          | 1.600.000.000,00         | 967.834.419,00           | 28.959.641,55        | 938.874.777,45              | Ξ6910 |
| Ξ6911                                                  | Υποχρεώσεις από ειδικά προγράμματα εξοπλισμού των Ε.Δ.                                                   | 200.000.000,00           | 151.104.794,00           |                      | 151.104.794,00              | Ξ6911 |
| Ξ6912                                                  | Υποχρεώσεις από λοιπά προγράμματα εξοπλισμού των Ε.Δ.                                                    | 1.400.000.000,00         | 816.729.625,00           | 28.959.641,55        | 787.769.983,45              | Ξ6912 |
| <b>120. Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕ.ΕΘ.Α.)</b> |                                                                                                          | <b>28.608.000,00</b>     | <b>26.508.503,00</b>     | <b>23.410.706,80</b> | <b>3.097.796,20</b>         |       |
| Ξ0000                                                  | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                   | 12.975.000,00            | 10.598.728,00            | 8.794.526,11         | 1.804.201,89                | Ξ0000 |
| Ξ0500                                                  | Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές                                                                        | 210.000,00               | 210.000,00               | 110.378,63           | 99.621,37                   | Ξ0500 |
| Ξ0510                                                  | Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές )                                        | 210.000,00               | 210.000,00               | 110.378,63           | 99.621,37                   | Ξ0510 |
| Ξ0517                                                  | Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου                   | 210.000,00               | 210.000,00               | 110.378,63           | 99.621,37                   | Ξ0517 |
| Ξ0700                                                  | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                | 5.220.000,00             | 5.549.468,00             | 4.313.172,59         | 1.236.295,41                | Ξ0700 |
| Ξ0710                                                  | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                | 5.220.000,00             | 5.549.468,00             | 4.313.172,59         | 1.236.295,41                | Ξ0710 |
| Ξ0711                                                  | Εξόδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)                                 | 4.200.000,00             | 4.073.173,00             | 3.324.497,64         | 748.675,36                  | Ξ0711 |
| Ξ0712                                                  | Εξόδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό                                                                | 120.000,00               | 450.000,00               | 324.008,96           | 125.991,04                  | Ξ0712 |
| Ξ0713                                                  | Εξόδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.) | 900.000,00               | 1.026.295,00             | 664.665,99           | 361.629,01                  | Ξ0713 |
| Ξ0800                                                  | Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες                                                                            | 7.545.000,00             | 4.839.260,00             | 4.370.974,89         | 468.285,11                  | Ξ0800 |
| Ξ0810                                                  | Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης                                                          | 105.000,00               | 140.000,00               | 106.943,85           | 33.056,15                   | Ξ0810 |
| Ξ0813                                                  | Μισθώματα κτιρίων                                                                                        | 85.000,00                | 120.000,00               | 103.241,33           | 16.758,67                   | Ξ0813 |
| Ξ0819                                                  | Λοιπές μισθώσεις                                                                                         | 20.000,00                | 20.000,00                | 3.702,52             | 16.297,48                   | Ξ0819 |
| Ξ0820                                                  | Μεταφορές, επικοινωνίες                                                                                  | 1.295.000,00             | 846.600,00               | 812.286,85           | 34.313,15                   | Ξ0820 |
| Ξ0821                                                  | Μεταφορά μαθητών                                                                                         | 200.000,00               | 3.200,00                 |                      | 3.200,00                    | Ξ0821 |
| Ξ0823                                                  | Ταχυδρομικά                                                                                              | 50.000,00                | 19.500,00                | 14.602,07            | 4.897,93                    | Ξ0823 |
| Ξ0824                                                  | Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)           | 950.000,00               | 756.000,00               | 752.519,68           | 3.480,32                    | Ξ0824 |
| Ξ0825                                                  | Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά, τηλετυπικά υπηρεσιών εξωτερικού                                                 | 30.000,00                | 25.000,00                | 13.765,16            | 11.234,84                   | Ξ0825 |
| Ξ0826                                                  | Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας                                                                               | 50.000,00                | 36.000,00                | 28.272,94            | 7.727,06                    | Ξ0826 |
| Ξ0829                                                  | Λοιπές μεταφορές                                                                                         | 15.000,00                | 6.900,00                 | 3.127,00             | 3.773,00                    | Ξ0829 |
| Ξ0830                                                  | Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.                                                            | 30.000,00                | 27.000,00                | 20.860,80            | 6.139,20                    | Ξ0830 |
| Ξ0839                                                  | Δαπάνες καθαριότητας                                                                                     | 30.000,00                | 27.000,00                | 20.860,80            | 6.139,20                    | Ξ0839 |
| Ξ0840                                                  | Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                               | 514.000,00               | 245.900,00               | 178.791,68           | 67.108,32                   | Ξ0840 |
| Ξ0841                                                  | Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά                                                                      | 4.000,00                 | 2.500,00                 | 410,73               | 2.089,27                    | Ξ0841 |
| Ξ0843                                                  | Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτού)                              | 100.000,00               | 44.400,00                | 34.037,03            | 10.362,97                   | Ξ0843 |
| Ξ0844                                                  | Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων                                                 | 110.000,00               | 6.000,00                 | 4.307,09             | 1.692,91                    | Ξ0844 |

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 11

| ΚΑΕ   | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                  | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ     | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-----------------------------|-------|
| Ξ0845 | Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                                                      | 300.000,00               | 193.000,00               | 140.036,83   | 52.963,17                   | Ξ0845 |
| Ξ0850 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)                                          | 220.000,00               | 138.800,00               | 133.289,87   | 5.510,13                    | Ξ0850 |
| Ξ0851 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων | 220.000,00               | 138.800,00               | 133.289,87   | 5.510,13                    | Ξ0851 |
| Ξ0860 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                        | 1.400.000,00             | 731.000,00               | 725.079,77   | 5.920,23                    | Ξ0860 |
| Ξ0861 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά                                                                         | 110.000,00               | 41.000,00                | 40.948,06    | 51,94                       | Ξ0861 |
| Ξ0869 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού                                                                                      | 1.290.000,00             | 690.000,00               | 684.131,71   | 5.868,29                    | Ξ0869 |
| Ξ0870 | Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες                                                                                                   | 1.311.000,00             | 1.064.500,00             | 763.938,80   | 300.561,20                  | Ξ0870 |
| Ξ0871 | Αμοιβές φυσικών προσώπων                                                                                                                  | 100.000,00               | 64.500,00                | 45.995,29    | 18.504,71                   | Ξ0871 |
| Ξ0873 | Αμοιβές νομικών προσώπων                                                                                                                  | 411.000,00               | 257.000,00               | 203.612,33   | 53.387,67                   | Ξ0873 |
| Ξ0875 | Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)                                                           | 800.000,00               | 743.000,00               | 514.331,18   | 228.668,82                  | Ξ0875 |
| Ξ0880 | Αμοιβές για εκπαίδευση                                                                                                                    | 70.000,00                | 14.340,00                | 11.986,40    | 2.353,60                    | Ξ0880 |
| Ξ0881 | Αμοιβές για εκπαίδευση                                                                                                                    | 70.000,00                | 14.340,00                | 11.986,40    | 2.353,60                    | Ξ0881 |
| Ξ0890 | Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες                                                                                                        | 2.600.000,00             | 1.631.120,00             | 1.617.796,87 | 13.323,13                   | Ξ0890 |
| Ξ0896 | Απόρρητες δαπάνες                                                                                                                         | 1.600.000,00             | 1.099.390,00             | 1.099.342,50 | 47,50                       | Ξ0896 |
| Ξ0899 | Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές                                                                                                        | 1.000.000,00             | 531.730,00               | 518.454,37   | 13.275,63                   | Ξ0899 |
| Ξ1000 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                                                                                              | 5.177.000,00             | 2.451.442,00             | 1.894.272,55 | 557.169,45                  | Ξ1000 |
| Ξ1100 | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                                   | 320.000,00               | 215.900,00               | 155.526,34   | 60.373,66                   | Ξ1100 |
| Ξ1110 | Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού                                                                        | 210.000,00               | 185.000,00               | 135.657,20   | 49.342,80                   | Ξ1110 |
| Ξ1111 | Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών                                                                               | 210.000,00               | 185.000,00               | 135.657,20   | 49.342,80                   | Ξ1111 |
| Ξ1120 | Προμήθεια έντυπου υλικού                                                                                                                  | 50.000,00                | 29.000,00                | 19.225,14    | 9.774,86                    | Ξ1120 |
| Ξ1121 | Προμήθεια βιβλίων, συγγράμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων                                                       | 50.000,00                | 29.000,00                | 19.225,14    | 9.774,86                    | Ξ1121 |
| Ξ1130 | Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού                                                                                                            | 60.000,00                | 1.900,00                 | 644,00       | 1.256,00                    | Ξ1130 |
| Ξ1131 | Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού                                                                                                            | 60.000,00                | 1.900,00                 | 644,00       | 1.256,00                    | Ξ1131 |
| Ξ1200 | Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας                                                                       | 85.000,00                | 67.000,00                | 47.503,56    | 19.496,44                   | Ξ1200 |
| Ξ1210 | Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών                                                                               | 5.000,00                 | 5.000,00                 | 2.163,96     | 2.836,04                    | Ξ1210 |
| Ξ1211 | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού                                                                                           | 5.000,00                 | 5.000,00                 | 2.163,96     | 2.836,04                    | Ξ1211 |
| Ξ1230 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                                                              | 80.000,00                | 62.000,00                | 45.339,60    | 16.660,40                   | Ξ1230 |
| Ξ1231 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                                                              | 80.000,00                | 62.000,00                | 45.339,60    | 16.660,40                   | Ξ1231 |
| Ξ1300 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού                                                                     | 479.000,00               | 291.000,00               | 240.958,65   | 50.041,35                   | Ξ1300 |
| Ξ1310 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                                                                    | 60.000,00                | 60.000,00                | 50.170,51    | 9.829,49                    | Ξ1310 |
| Ξ1311 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                                                                    | 60.000,00                | 60.000,00                | 50.170,51    | 9.829,49                    | Ξ1311 |
| Ξ1320 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού                                                                                       | 419.000,00               | 231.000,00               | 190.788,14   | 40.211,86                   | Ξ1320 |
| Ξ1321 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά                                                                   | 170.000,00               | 125.000,00               | 85.971,02    | 39.028,98                   | Ξ1321 |
| Ξ1329 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού                                                                    | 249.000,00               | 106.000,00               | 104.817,12   | 1.182,88                    | Ξ1329 |
| Ξ1400 | Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης                                             | 900.000,00               | 326.849,00               | 298.222,41   | 28.626,59                   | Ξ1400 |
| Ξ1410 | Προμήθεια ειδών διατροφής και συναφών ειδών                                                                                               | 200.000,00               | 15.175,00                | 4.754,60     | 10.420,40                   | Ξ1410 |
| Ξ1411 | Προμήθεια ειδών διατροφής                                                                                                                 | 200.000,00               | 15.175,00                | 4.754,60     | 10.420,40                   | Ξ1411 |
| Ξ1420 | Προμήθεια ειδών ιματισμού,υπόδησης και εξάρτυσης                                                                                          | 670.000,00               | 293.674,00               | 284.722,38   | 8.951,62                    | Ξ1420 |
| Ξ1421 | Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών                                                                                         | 410.000,00               | 189.000,00               | 186.648,59   | 2.351,41                    | Ξ1421 |
| Ξ1423 | Προμήθεια ειδών υπόδησης                                                                                                                  | 210.000,00               | 66.024,00                | 65.718,03    | 305,97                      | Ξ1423 |
| Ξ1424 | Προμήθεια κάθε είδους υλικών εξάρτυσης και αλεξιπτώνων                                                                                    | 50.000,00                | 38.650,00                | 32.355,76    | 6.294,24                    | Ξ1424 |
| Ξ1430 | Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας                                                                                          | 30.000,00                | 18.000,00                | 8.745,43     | 9.254,57                    | Ξ1430 |
| Ξ1431 | Προμήθεια ειδών εστίασης και κατασκήνωσης                                                                                                 | 15.000,00                | 8.000,00                 | 3.464,21     | 4.535,79                    | Ξ1431 |
| Ξ1432 | Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας                                                                                                    | 15.000,00                | 10.000,00                | 5.281,22     | 4.718,78                    | Ξ1432 |
| Ξ1500 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                         | 600.000,00               | 34.200,00                | 22.846,85    | 11.353,15                   | Ξ1500 |
| Ξ1510 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                         | 600.000,00               | 34.200,00                | 22.846,85    | 11.353,15                   | Ξ1510 |
| Ξ1511 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                         | 600.000,00               | 34.200,00                | 22.846,85    | 11.353,15                   | Ξ1511 |
| Ξ1600 | Διάφορες προμήθειες                                                                                                                       | 426.000,00               | 138.483,00               | 128.903,92   | 9.579,08                    | Ξ1600 |
| Ξ1640 | Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών                                                                                     | 26.000,00                | 21.000,00                | 14.953,70    | 6.046,30                    | Ξ1640 |
| Ξ1641 | Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών                                                                                              | 6.000,00                 | 3.000,00                 |              | 3.000,00                    | Ξ1641 |
| Ξ1642 | Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού                                                                                                     | 20.000,00                | 18.000,00                | 14.953,70    | 3.046,30                    | Ξ1642 |
| Ξ1690 | Προμήθειες λοιπών υλικών                                                                                                                  | 400.000,00               | 117.483,00               | 113.950,22   | 3.532,78                    | Ξ1690 |
| Ξ1699 | Λοιπές προμήθειες                                                                                                                         | 400.000,00               | 117.483,00               | 113.950,22   | 3.532,78                    | Ξ1699 |
| Ξ1700 | Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού                                                                                                          | 700.000,00               | 622.940,00               | 289.134,28   | 333.805,72                  | Ξ1700 |
| Ξ1710 | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                                    | 120.000,00               | 80.000,00                | 20.209,20    | 59.790,80                   | Ξ1710 |

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 11

| ΚΑΕ                                               | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                               | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ   |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------|-------|
| Ξ1711                                             | Προμήθεια επίπλων                                                                                                                      | 65.000,00                | 25.000,00                | 7.211,56            | 17.788,44                   | Ξ1711 |
| Ξ1712                                             | Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού                                                                                           | 25.000,00                | 25.000,00                | 11.560,50           | 13.439,50                   | Ξ1712 |
| Ξ1713                                             | Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου                                                              | 30.000,00                | 30.000,00                | 1.437,14            | 28.562,86                   | Ξ1713 |
| Ξ1720                                             | Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                              | 580.000,00               | 542.940,00               | 268.925,08          | 274.014,92                  | Ξ1720 |
| Ξ1723                                             | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών                                                                     | 340.000,00               | 436.000,00               | 200.095,56          | 235.904,44                  | Ξ1723 |
| Ξ1725                                             | Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού                                    | 200.000,00               | 66.940,00                | 35.973,06           | 30.966,94                   | Ξ1725 |
| Ξ1729                                             | Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                  | 40.000,00                | 40.000,00                | 32.856,46           | 7.143,54                    | Ξ1729 |
| Ξ1900                                             | Στρατιωτικές κατασκευές, προμήθειες και εξοπλισμοί                                                                                     | 1.667.000,00             | 755.070,00               | 711.176,54          | 43.893,46                   | Ξ1900 |
| Ξ1910                                             | Κτίρια και λοιπές κατασκευές                                                                                                           | 1.080.000,00             | 638.250,00               | 604.256,33          | 33.993,67                   | Ξ1910 |
| Ξ1911                                             | Κατασκευή κτιρίων και εγκαταστάσεων στρατωνισμού γενικά                                                                                | 80.000,00                | 138.000,00               | 105.245,71          | 32.754,29                   | Ξ1911 |
| Ξ1919                                             | Λοιπές κατασκευές                                                                                                                      | 1.000.000,00             | 500.250,00               | 499.010,62          | 1.239,38                    | Ξ1919 |
| Ξ1920                                             | Προμήθεια μεταφορικών, τηλεπικοινωνιακών μέσων, μηχανημάτων και εργαλείων                                                              | 587.000,00               | 116.820,00               | 106.920,21          | 9.899,79                    | Ξ1920 |
| Ξ1924                                             | Προμήθεια τηλεπικοινωνιακών μέσων γενικά                                                                                               | 487.000,00               | 74.820,00                | 73.281,00           | 1.539,00                    | Ξ1924 |
| Ξ1925                                             | Προμήθεια μηχανημάτων και εργαλείων γενικά                                                                                             | 100.000,00               | 42.000,00                | 33.639,21           | 8.360,79                    | Ξ1925 |
| Ξ2000                                             | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ                                                                                                                | 1.506.000,00             | 1.408.000,00             | 1.201.661,20        | 206.338,80                  | Ξ2000 |
| Ξ2400                                             | Επιχορήγηση σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς) | 627.000,00               | 529.000,00               | 343.850,00          | 185.150,00                  | Ξ2400 |
| Ξ2440                                             | Σε πολιτιστικά ιδρύματα                                                                                                                | 627.000,00               | 529.000,00               | 343.850,00          | 185.150,00                  | Ξ2440 |
| Ξ2442                                             | Επιχορήγηση σε μουσεία                                                                                                                 | 627.000,00               | 529.000,00               | 343.850,00          | 185.150,00                  | Ξ2442 |
| Ξ2600                                             | Επιχορήγηση, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού                                              | 879.000,00               | 879.000,00               | 857.811,20          | 21.188,80                   | Ξ2600 |
| Ξ2610                                             | Επιχορήγηση, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς                                                                            | 879.000,00               | 879.000,00               | 857.811,20          | 21.188,80                   | Ξ2610 |
| Ξ2611                                             | Σε πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς                                                                                             | 860.000,00               | 860.000,00               | 857.811,20          | 2.188,80                    | Ξ2611 |
| Ξ2612                                             | Σε επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα                                                                              | 19.000,00                | 19.000,00                |                     | 19.000,00                   | Ξ2612 |
| Ξ4000                                             | ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΟΡΕΙΟΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ (Ν.Α.Τ.Ο) ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ                                              | 8.950.000,00             | 10.723.700,00            | 10.193.614,74       | 530.085,26                  | Ξ4000 |
| Ξ4300                                             | Εθνικές υποχρεώσεις                                                                                                                    | 8.950.000,00             | 10.723.700,00            | 10.193.614,74       | 530.085,26                  | Ξ4300 |
| Ξ4320                                             | Εργα εθνικών διευκολύνσεων στα κράτη - μέλη του Ν.Α.Τ.Ο.                                                                               | 2.600.000,00             | 2.600.000,00             | 2.183.998,56        | 416.001,44                  | Ξ4320 |
| Ξ4323                                             | Συμμετοχή στις δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης του Πεδίου Βολής Κρήτης                                                              | 2.600.000,00             | 2.600.000,00             | 2.183.998,56        | 416.001,44                  | Ξ4323 |
| Ξ4330                                             | Εισφορές σε υπηρεσίες Ν.Α.Τ.Ο.                                                                                                         | 6.350.000,00             | 8.123.700,00             | 8.009.616,18        | 114.083,82                  | Ξ4330 |
| Ξ4331                                             | Εισφορά της Ελλάδας στο Ν.Α.Τ.Ο.                                                                                                       | 5.700.000,00             | 7.473.700,00             | 7.472.973,86        | 726,14                      | Ξ4331 |
| Ξ4339                                             | Λοιπές εισφορές                                                                                                                        | 650.000,00               | 650.000,00               | 536.642,32          | 113.357,68                  | Ξ4339 |
| Ξ6000                                             | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ                                                                                       |                          | 1.326.633,00             | 1.326.632,20        | 0,80                        | Ξ6000 |
| Ξ6500                                             | Τακτοποίηση ακάλυπτων επιταγών και ελλειμμάτων δημόσιων διαχειρίσεων                                                                   |                          | 266.876,00               | 266.875,20          | 0,80                        | Ξ6500 |
| Ξ6510                                             | Τακτοποίηση ακάλυπτων επιταγών και δημόσιων διαχειρίσεων                                                                               |                          | 266.876,00               | 266.875,20          | 0,80                        | Ξ6510 |
| Ξ6512                                             | Τακτοποίηση ελλειμμάτων δημόσιων διαχειρίσεων                                                                                          |                          | 266.876,00               | 266.875,20          | 0,80                        | Ξ6512 |
| Ξ6900                                             | Υποχρεώσεις από προγράμματα εξοπλισμού των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ.)                                                                     |                          | 1.059.757,00             | 1.059.757,00        |                             | Ξ6900 |
| Ξ6910                                             | Υποχρεώσεις από προγράμματα εξοπλισμού των Ε.Δ.                                                                                        |                          | 1.059.757,00             | 1.059.757,00        |                             | Ξ6910 |
| Ξ6911                                             | Υποχρεώσεις από ειδικά προγράμματα εξοπλισμού των Ε.Δ.                                                                                 |                          | 1.059.757,00             | 1.059.757,00        |                             | Ξ6911 |
| <b>150. Τριμερές Στρατηγείο Κύπρου (ΕΛ.ΔΥ.Κ.)</b> |                                                                                                                                        | <b>11.667.000,00</b>     | <b>8.120.645,00</b>      | <b>8.024.829,84</b> | <b>95.815,16</b>            |       |
| Ξ0000                                             | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                                                 | 9.307.000,00             | 5.741.088,00             | 5.682.718,65        | 58.369,35                   | Ξ0000 |
| Ξ0300                                             | Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών                                                       | 57.000,00                | 55.508,00                | 55.506,87           | 1,13                        | Ξ0300 |
| Ξ0340                                             | Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού                                                                               | 49.000,00                | 48.157,00                | 48.156,79           | 0,21                        | Ξ0340 |
| Ξ0341                                             | Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθε είδους επιδόματα, παροχές κ.λπ.)                              | 49.000,00                | 48.157,00                | 48.156,79           | 0,21                        | Ξ0341 |
| Ξ0350                                             | Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση                                                                                                       | 8.000,00                 | 7.351,00                 | 7.350,08            | 0,92                        | Ξ0350 |
| Ξ0351                                             | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού                                                             | 8.000,00                 | 7.351,00                 | 7.350,08            | 0,92                        | Ξ0351 |
| Ξ0400                                             | Αμοιβές στρατιωτικών γενικά, οργάνων ΕΛ.ΑΣ., Λ.Σ., Π.Σ.                                                                                | 8.522.000,00             | 4.977.137,00             | 4.977.136,83        | 0,17                        | Ξ0400 |
| Ξ0480                                             | Διάφορες αποζημιώσεις                                                                                                                  | 8.522.000,00             | 4.977.137,00             | 4.977.136,83        | 0,17                        | Ξ0480 |
| Ξ0484                                             | Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή                                                                                                        | 8.522.000,00             | 4.977.137,00             | 4.977.136,83        | 0,17                        | Ξ0484 |
| Ξ0500                                             | Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές                                                                                                      | 165.000,00               | 165.000,00               | 133.552,59          | 31.447,41                   | Ξ0500 |
| Ξ0540                                             | Υγειονομική περίθαλψη ασφαλισμένων του δημοσίου κλπ.                                                                                   | 165.000,00               | 165.000,00               | 133.552,59          | 31.447,41                   | Ξ0540 |
| Ξ0545                                             | Δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό (περιλαμβάνονται και οι φοιτητές των ανωτ. εκπαιδ. ιδρυμάτων της ημεδαπής)                             | 165.000,00               | 165.000,00               | 133.552,59          | 31.447,41                   | Ξ0545 |
| Ξ0800                                             | Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                          | 563.000,00               | 543.443,00               | 516.522,36          | 26.920,64                   | Ξ0800 |
| Ξ0820                                             | Μεταφορές, επικοινωνίες                                                                                                                | 50.000,00                | 46.700,00                | 35.350,22           | 11.349,78                   | Ξ0820 |
| Ξ0825                                             | Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά, τηλετυπικά υπηρεσιών εξωτερικού                                                                               | 2.000,00                 | 2.000,00                 | 1.826,18            | 173,82                      | Ξ0825 |
| Ξ0829                                             | Λοιπές μεταφορές                                                                                                                       | 48.000,00                | 44.700,00                | 33.524,04           | 11.175,96                   | Ξ0829 |

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 11

| ΚΑΕ          | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                 | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ     | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ          |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|
| <u>Ξ0830</u> | Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.                                                                                            | 372.000,00               | 377.759,00               | 377.447,43   | 311,57                      | <u>Ξ0830</u> |
| Ξ0831        | Υδρευση και άρδευση                                                                                                                      | 65.000,00                | 65.000,00                | 64.720,70    | 279,30                      | Ξ0831        |
| Ξ0832        | Ηλεκτρική ενέργεια                                                                                                                       | 255.000,00               | 264.310,00               | 264.280,14   | 29,86                       | Ξ0832        |
| Ξ0839        | Δαπάνες καθαριότητας                                                                                                                     | 52.000,00                | 48.449,00                | 48.446,59    | 2,41                        | Ξ0839        |
| <u>Ξ0840</u> | Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                               | 26.000,00                | 25.295,00                | 18.791,29    | 6.503,71                    | <u>Ξ0840</u> |
| Ξ0841        | Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά                                                                                                      | 2.000,00                 | 1.295,00                 | 791,87       | 503,13                      | Ξ0841        |
| Ξ0845        | Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                                                     | 24.000,00                | 24.000,00                | 17.999,42    | 6.000,58                    | Ξ0845        |
| <u>Ξ0850</u> | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)                                         | 35.000,00                | 25.690,00                | 25.689,96    | 0,04                        | <u>Ξ0850</u> |
| Ξ0851        | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων | 35.000,00                | 25.690,00                | 25.689,96    | 0,04                        | Ξ0851        |
| <u>Ξ0860</u> | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                       | 60.000,00                | 49.650,00                | 45.896,63    | 3.753,37                    | <u>Ξ0860</u> |
| Ξ0861        | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά                                                                        | 45.000,00                | 34.650,00                | 34.648,87    | 1,13                        | Ξ0861        |
| Ξ0869        | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού                                                                                     | 15.000,00                | 15.000,00                | 11.247,76    | 3.752,24                    | Ξ0869        |
| <u>Ξ0870</u> | Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες                                                                                                  | 20.000,00                | 18.349,00                | 13.346,83    | 5.002,17                    | <u>Ξ0870</u> |
| Ξ0874        | Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων                                                                                 | 5.000,00                 | 3.349,00                 | 2.098,81     | 1.250,19                    | Ξ0874        |
| Ξ0875        | Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)                                                          | 15.000,00                | 15.000,00                | 11.248,02    | 3.751,98                    | Ξ0875        |
| <u>Ξ1000</u> | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                                                                                             | 2.360.000,00             | 2.379.557,00             | 2.342.111,19 | 37.445,81                   | <u>Ξ1000</u> |
| <u>Ξ1100</u> | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                                  | 25.500,00                | 25.500,00                | 19.119,01    | 6.380,99                    | <u>Ξ1100</u> |
| <u>Ξ1110</u> | Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού                                                                       | 20.000,00                | 20.000,00                | 15.000,00    | 5.000,00                    | <u>Ξ1110</u> |
| Ξ1111        | Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών                                                                              | 20.000,00                | 20.000,00                | 15.000,00    | 5.000,00                    | Ξ1111        |
| <u>Ξ1120</u> | Προμήθεια έντυπου υλικού                                                                                                                 | 2.000,00                 | 2.000,00                 | 1.494,01     | 505,99                      | <u>Ξ1120</u> |
| Ξ1121        | Προμήθεια βιβλίων, συγγράμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων                                                      | 2.000,00                 | 2.000,00                 | 1.494,01     | 505,99                      | Ξ1121        |
| <u>Ξ1130</u> | Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού                                                                                                           | 3.500,00                 | 3.500,00                 | 2.625,00     | 875,00                      | <u>Ξ1130</u> |
| Ξ1131        | Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού                                                                                                           | 3.500,00                 | 3.500,00                 | 2.625,00     | 875,00                      | Ξ1131        |
| <u>Ξ1200</u> | Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας                                                                      | 80.500,00                | 74.500,00                | 57.374,98    | 17.125,02                   | <u>Ξ1200</u> |
| <u>Ξ1210</u> | Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών                                                                              | 12.500,00                | 10.500,00                | 9.374,99     | 1.125,01                    | <u>Ξ1210</u> |
| Ξ1211        | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού                                                                                          | 4.500,00                 | 4.500,00                 | 3.375,00     | 1.125,00                    | Ξ1211        |
| Ξ1219        | Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών                                                                       | 8.000,00                 | 6.000,00                 | 5.999,99     | 0,01                        | Ξ1219        |
| <u>Ξ1230</u> | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                                                             | 68.000,00                | 64.000,00                | 47.999,99    | 16.000,01                   | <u>Ξ1230</u> |
| Ξ1231        | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                                                             | 68.000,00                | 64.000,00                | 47.999,99    | 16.000,01                   | Ξ1231        |
| <u>Ξ1300</u> | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού                                                                    | 73.000,00                | 69.700,00                | 63.949,96    | 5.750,04                    | <u>Ξ1300</u> |
| <u>Ξ1310</u> | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                                                                   | 13.000,00                | 13.000,00                | 9.750,00     | 3.250,00                    | <u>Ξ1310</u> |
| Ξ1311        | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                                                                   | 13.000,00                | 13.000,00                | 9.750,00     | 3.250,00                    | Ξ1311        |
| <u>Ξ1320</u> | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού                                                                                      | 60.000,00                | 56.700,00                | 54.199,96    | 2.500,04                    | <u>Ξ1320</u> |
| Ξ1321        | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά                                                                  | 50.000,00                | 46.700,00                | 46.699,97    | 0,03                        | Ξ1321        |
| Ξ1329        | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού                                                                   | 10.000,00                | 10.000,00                | 7.499,99     | 2.500,01                    | Ξ1329        |
| <u>Ξ1400</u> | Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτησης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης                                            | 1.977.000,00             | 1.977.000,00             | 1.974.999,82 | 2.000,18                    | <u>Ξ1400</u> |
| <u>Ξ1410</u> | Προμήθεια ειδών διατροφής και συναφών ειδών                                                                                              | 1.971.000,00             | 1.971.000,00             | 1.970.503,61 | 496,39                      | <u>Ξ1410</u> |
| Ξ1411        | Προμήθεια ειδών διατροφής                                                                                                                | 1.971.000,00             | 1.971.000,00             | 1.970.503,61 | 496,39                      | Ξ1411        |
| <u>Ξ1430</u> | Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας                                                                                         | 6.000,00                 | 6.000,00                 | 4.496,21     | 1.503,79                    | <u>Ξ1430</u> |
| Ξ1431        | Προμήθεια ειδών εστίασης και κατασκήνωσης                                                                                                | 3.000,00                 | 3.000,00                 | 2.246,21     | 753,79                      | Ξ1431        |
| Ξ1432        | Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας                                                                                                   | 3.000,00                 | 3.000,00                 | 2.250,00     | 750,00                      | Ξ1432        |
| <u>Ξ1500</u> | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                        | 155.000,00               | 183.857,00               | 183.706,60   | 150,40                      | <u>Ξ1500</u> |
| <u>Ξ1510</u> | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                        | 155.000,00               | 183.857,00               | 183.706,60   | 150,40                      | <u>Ξ1510</u> |
| Ξ1511        | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                        | 150.000,00               | 166.006,00               | 165.957,13   | 48,87                       | Ξ1511        |
| Ξ1512        | Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων                                                                                    | 5.000,00                 | 17.851,00                | 17.749,47    | 101,53                      | Ξ1512        |
| <u>Ξ1600</u> | Διάφορες προμήθειες                                                                                                                      | 25.000,00                | 25.000,00                | 24.963,13    | 36,87                       | <u>Ξ1600</u> |
| <u>Ξ1690</u> | Προμήθειες λοιπών υλικών                                                                                                                 | 25.000,00                | 25.000,00                | 24.963,13    | 36,87                       | <u>Ξ1690</u> |
| Ξ1699        | Λοιπές προμήθειες                                                                                                                        | 25.000,00                | 25.000,00                | 24.963,13    | 36,87                       | Ξ1699        |
| <u>Ξ1700</u> | Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού                                                                                                         | 9.000,00                 | 9.000,00                 | 6.749,97     | 2.250,03                    | <u>Ξ1700</u> |
| <u>Ξ1710</u> | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                                   | 5.000,00                 | 5.000,00                 | 3.749,99     | 1.250,01                    | <u>Ξ1710</u> |
| Ξ1711        | Προμήθεια επίπλων                                                                                                                        | 3.000,00                 | 3.000,00                 | 2.249,99     | 750,01                      | Ξ1711        |
| Ξ1712        | Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού                                                                                             | 2.000,00                 | 2.000,00                 | 1.500,00     | 500,00                      | Ξ1712        |
| <u>Ξ1720</u> | Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                                | 4.000,00                 | 4.000,00                 | 2.999,98     | 1.000,02                    | <u>Ξ1720</u> |
| Ξ1723        | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών                                                                       | 4.000,00                 | 4.000,00                 | 2.999,98     | 1.000,02                    | Ξ1723        |

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 11

| ΚΑΕ                                           | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                               | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ                | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ   |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------|
| Ξ1900                                         | Στρατιωτικές κατασκευές, προμήθειες και εξοπλισμοί                                                                                     | 15.000,00                | 15.000,00                | 11.247,72               | 3.752,28                    | Ξ1900 |
| Ξ1910                                         | Κτίρια και λοιπές κατασκευές                                                                                                           | 7.000,00                 | 7.000,00                 | 5.249,98                | 1.750,02                    | Ξ1910 |
| Ξ1919                                         | Λοιπές κατασκευές                                                                                                                      | 7.000,00                 | 7.000,00                 | 5.249,98                | 1.750,02                    | Ξ1919 |
| Ξ1920                                         | Προμήθεια μεταφορικών, τηλεπικοινωνιακών μέσων, μηχανημάτων και εργαλείων                                                              | 8.000,00                 | 8.000,00                 | 5.997,74                | 2.002,26                    | Ξ1920 |
| Ξ1925                                         | Προμήθεια μηχανημάτων και εργαλείων γενικά                                                                                             | 8.000,00                 | 8.000,00                 | 5.997,74                | 2.002,26                    | Ξ1925 |
| <b>200. Γενικό Επιτελείο Στρατού (Γ.Ε.Σ.)</b> |                                                                                                                                        | <b>1.592.444.000,00</b>  | <b>1.848.469.595,15</b>  | <b>1.791.297.763,61</b> | <b>57.171.831,54</b>        |       |
| Ξ0000                                         | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                                                 | 1.438.363.000,00         | 1.503.543.287,15         | 1.500.565.009,81        | 2.978.277,34                | Ξ0000 |
| Ξ0200                                         | Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                      | 97.087.000,00            | 106.546.736,00           | 106.546.717,68          | 18,32                       | Ξ0200 |
| Ξ0210                                         | Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα                                                                                                        | 87.937.000,00            | 94.557.208,00            | 94.557.203,41           | 4,59                        | Ξ0210 |
| Ξ0211                                         | Βασικός μισθός                                                                                                                         | 67.032.000,00            | 75.628.598,00            | 75.628.597,25           | 0,75                        | Ξ0211 |
| Ξ0212                                         | Επίδομα χρόνου υπηρεσίας                                                                                                               | 400.000,00               | 162.668,00               | 162.667,46              | 0,54                        | Ξ0212 |
| Ξ0213                                         | Οικογενειακή παροχή                                                                                                                    | 3.000.000,00             | 2.791.660,00             | 2.791.659,32            | 0,68                        | Ξ0213 |
| Ξ0214                                         | Επίδομα εξομάλυνσης διαφορών μισθολογίου                                                                                               | 30.000,00                | 4.065,00                 | 4.064,86                | 0,14                        | Ξ0214 |
| Ξ0215                                         | Επίδομα θέσης ευθύνης                                                                                                                  | 275.000,00               | 226.881,00               | 226.880,36              | 0,64                        | Ξ0215 |
| Ξ0216                                         | Προσωπική διαφορά                                                                                                                      | 7.000.000,00             | 7.234.643,00             | 7.234.642,05            | 0,95                        | Ξ0216 |
| Ξ0217                                         | Κίνητρο απόδοσης                                                                                                                       | 4.100.000,00             | 3.459.619,00             | 3.459.618,13            | 0,87                        | Ξ0217 |
| Ξ0218                                         | Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας                                                                                      | 6.100.000,00             | 5.049.074,00             | 5.049.073,98            | 0,02                        | Ξ0218 |
| Ξ0220                                         | Ειδικά επιδόματα                                                                                                                       | 2.573.000,00             | 2.535.624,00             | 2.535.620,91            | 3,09                        | Ξ0220 |
| Ξ0223                                         | Ειδική παροχή υπαλλήλων περιφερειών (άρθρο 36 του ν.3731/2008)                                                                         |                          | 5.337,00                 | 5.337,00                |                             | Ξ0223 |
| Ξ0224                                         | Επίδομα δυσμενών και ειδικών συνθηκών εργασίας                                                                                         | 3.000,00                 | 168.677,00               | 168.676,04              | 0,96                        | Ξ0224 |
| Ξ0225                                         | Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας                                                                                           | 1.200.000,00             | 1.323.905,00             | 1.323.904,41            | 0,59                        | Ξ0225 |
| Ξ0226                                         | Επίδομα πληροφορικής                                                                                                                   | 160.000,00               | 130.324,00               | 130.323,29              | 0,71                        | Ξ0226 |
| Ξ0228                                         | Επίδομα προβληματικών και παραμεθωρίων περιοχών                                                                                        | 750.000,00               | 681.375,00               | 681.374,86              | 0,14                        | Ξ0228 |
| Ξ0229                                         | Λοιπά ειδικά επιδόματα                                                                                                                 | 460.000,00               | 226.006,00               | 226.005,31              | 0,69                        | Ξ0229 |
| Ξ0230                                         | Κλαδικά επιδόματα                                                                                                                      | 1.740.000,00             | 1.616.041,00             | 1.616.039,20            | 1,80                        | Ξ0230 |
| Ξ0235                                         | Επίδομα νοσοκομειακό και τροφής                                                                                                        | 1.660.000,00             | 1.493.503,00             | 1.493.502,21            | 0,79                        | Ξ0235 |
| Ξ0238                                         | Επίδομα τροφής                                                                                                                         |                          | 11.150,00                | 11.149,73               | 0,27                        | Ξ0238 |
| Ξ0239                                         | Λοιπά κλαδικά επιδόματα                                                                                                                | 80.000,00                | 111.388,00               | 111.387,26              | 0,74                        | Ξ0239 |
| Ξ0250                                         | Αποδοχές μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Τ.Ε.Ι. κ.λπ.                                                                   | 1.636.000,00             | 2.733.957,00             | 2.733.952,69            | 4,31                        | Ξ0250 |
| Ξ0251                                         | Βασικός μισθός                                                                                                                         | 890.000,00               | 896.427,00               | 896.426,41              | 0,59                        | Ξ0251 |
| Ξ0252                                         | Επίδομα χρόνου υπηρεσίας                                                                                                               | 270.000,00               | 288.171,00               | 288.170,58              | 0,42                        | Ξ0252 |
| Ξ0253                                         | Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας                                                                                      | 65.000,00                | 54.591,00                | 54.590,32               | 0,68                        | Ξ0253 |
| Ξ0254                                         | Οικογενειακή παροχή                                                                                                                    | 38.000,00                | 33.830,00                | 33.829,69               | 0,31                        | Ξ0254 |
| Ξ0256                                         | Επίδομα διδακτικής προετοιμασίας και εξωδιδακτικής πανεπιστημιακής απασχόλησης                                                         | 175.000,00               | 196.912,00               | 196.911,34              | 0,66                        | Ξ0256 |
| Ξ0257                                         | Πάγια αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης κ.λπ.                                                                        | 94.000,00                | 1.147.548,00             | 1.147.547,37            | 0,63                        | Ξ0257 |
| Ξ0258                                         | Ειδικό ερευνητικό επίδομα                                                                                                              | 89.000,00                | 87.662,00                | 87.661,93               | 0,07                        | Ξ0258 |
| Ξ0259                                         | Λοιπά επιδόματα, προσωπική διαφορά αποδοχών κ.λπ.                                                                                      | 15.000,00                | 28.816,00                | 28.815,05               | 0,95                        | Ξ0259 |
| Ξ0260                                         | Αποδοχές δικαστικών λειτουργιών, κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ. και ιατροδικαστών                                                            |                          | 2.735,00                 | 2.734,25                | 0,75                        | Ξ0260 |
| Ξ0263                                         | Έκτακτη παροχή άρθρου 5 παρ. 9 ν. 3620/2007                                                                                            |                          | 2.735,00                 | 2.734,25                | 0,75                        | Ξ0263 |
| Ξ0280                                         | Διάφορες αποζημιώσεις                                                                                                                  | 1.228.000,00             | 1.714.237,00             | 1.714.234,15            | 2,85                        | Ξ0280 |
| Ξ0283                                         | Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας                                               | 38.000,00                | 62.135,00                | 62.134,26               | 0,74                        | Ξ0283 |
| Ξ0284                                         | Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή                                                                                                        | 1.080.000,00             | 715.423,00               | 715.422,10              | 0,90                        | Ξ0284 |
| Ξ0287                                         | Πρόσθετη μισθολογική παροχή (άρθρο 14 του ν.3016/2002)                                                                                 | 60.000,00                | 166.339,00               | 166.338,54              | 0,46                        | Ξ0287 |
| Ξ0288                                         | Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων                                                  |                          | 770.340,00               | 770.339,25              | 0,75                        | Ξ0288 |
| Ξ0289                                         | Λοιπές αποζημιώσεις                                                                                                                    | 50.000,00                |                          |                         |                             | Ξ0289 |
| Ξ0290                                         | Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση                                                                                                    | 1.973.000,00             | 3.386.934,00             | 3.386.933,07            | 0,93                        | Ξ0290 |
| Ξ0291                                         | Εισφορές στο ΙΚΑ                                                                                                                       | 870.000,00               | 1.949.050,00             | 1.949.049,91            | 0,09                        | Ξ0291 |
| Ξ0292                                         | Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς                                                                                          | 1.103.000,00             | 1.437.884,00             | 1.437.883,16            | 0,84                        | Ξ0292 |
| Ξ0300                                         | Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών                                                       | 6.023.000,00             | 5.090.074,00             | 5.090.072,89            | 1,11                        | Ξ0300 |
| Ξ0340                                         | Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού                                                                               | 5.013.000,00             | 4.212.772,00             | 4.212.771,14            | 0,86                        | Ξ0340 |
| Ξ0341                                         | Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθε είδους επιδόματα, παροχές κ.λπ.)                              | 4.263.000,00             | 3.899.578,00             | 3.899.577,72            | 0,28                        | Ξ0341 |
| Ξ0342                                         | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό) | 750.000,00               | 313.194,00               | 313.193,42              | 0,58                        | Ξ0342 |
| Ξ0350                                         | Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση                                                                                                       | 1.010.000,00             | 877.302,00               | 877.301,75              | 0,25                        | Ξ0350 |
| Ξ0351                                         | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού                                                             | 850.000,00               | 877.302,00               | 877.301,75              | 0,25                        | Ξ0351 |

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 11

| ΚΑΕ   | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ         | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-------|
| Ξ0352 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό) | 160.000,00               |                          |                  |                             | Ξ0352 |
| Ξ0400 | Αμοιβές στρατιωτικών γενικά, οργάνων ΕΛ.ΑΣ., Λ.Σ., Π.Σ.                                                                                                             | 1.086.837.000,00         | 1.141.236.740,00         | 1.141.236.732,31 | 7,69                        | Ξ0400 |
| Ξ0410 | Βασικός μισθός                                                                                                                                                      | 489.834.000,00           | 559.021.935,00           | 559.021.932,76   | 2,24                        | Ξ0410 |
| Ξ0411 | Βασικός μισθός αξιωματικών, ανθυπασιτών και όσων εξομοιώνονται                                                                                                      | 210.241.000,00           | 219.037.371,00           | 219.037.370,03   | 0,97                        | Ξ0411 |
| Ξ0412 | Βασικός μισθός μαθητών στρατιωτικών σχολών                                                                                                                          | 4.000.000,00             | 1.268.306,00             | 1.268.305,58     | 0,42                        | Ξ0412 |
| Ξ0414 | Βασικός μισθός μονίμων, εθελοντών και λοιπών οπλιτών                                                                                                                | 268.993.000,00           | 332.518.134,00           | 332.518.133,18   | 0,82                        | Ξ0414 |
| Ξ0415 | Βασικός μισθός στρατεύσιμων οπλιτών (κληρωτών και εφέδρων)                                                                                                          | 6.600.000,00             | 6.198.124,00             | 6.198.123,97     | 0,03                        | Ξ0415 |
| Ξ0420 | Γενικά επιδόματα                                                                                                                                                    | 321.900.000,00           | 315.746.425,00           | 315.746.424,54   | 0,46                        | Ξ0420 |
| Ξ0421 | Επίδομα χρόνου υπηρεσίας                                                                                                                                            | 150.000.000,00           | 151.503.824,00           | 151.503.823,91   | 0,09                        | Ξ0421 |
| Ξ0422 | Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας                                                                                                                   | 47.000.000,00            | 45.724.805,00            | 45.724.804,82    | 0,18                        | Ξ0422 |
| Ξ0423 | Οικογενειακή παροχή                                                                                                                                                 | 19.200.000,00            | 20.832.397,00            | 20.832.396,84    | 0,16                        | Ξ0423 |
| Ξ0424 | Επίδομα εξομάλυνσης διαφορών μισθολογίου                                                                                                                            | 105.700.000,00           | 97.685.399,00            | 97.685.398,97    | 0,03                        | Ξ0424 |
| Ξ0430 | Ειδικά επιδόματα                                                                                                                                                    | 212.700.000,00           | 202.691.956,00           | 202.691.953,52   | 2,48                        | Ξ0430 |
| Ξ0431 | Επίδομα ευθύνης διοίκησης-διεύθυνσης                                                                                                                                | 2.600.000,00             | 2.882.415,00             | 2.882.414,89     | 0,11                        | Ξ0431 |
| Ξ0432 | Επίδομα αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας μονάδων (συμπεριλαμβάνεται η νυχτερινή απασχόληση του προσωπικού ΕΛ.ΑΣ., Π.Σ. και Λ.Σ.)                                | 12.900.000,00            | 13.841.571,00            | 13.841.570,38    | 0,62                        | Ξ0432 |
| Ξ0433 | Επίδομα ειδικής απασχόλησης                                                                                                                                         | 116.000.000,00           | 108.129.434,00           | 108.129.433,42   | 0,58                        | Ξ0433 |
| Ξ0434 | Επίδομα κινδύνου (πηκτικό, πτώσης αλεξιπτωτιστών, υποβρύχιων καταστροφών και καταδυτικό, δυτών, εκκαθάρισης ναρκοπεδίων)                                            | 19.100.000,00            | 16.147.235,00            | 16.147.234,64    | 0,36                        | Ξ0434 |
| Ξ0435 | Επίδομα θέσης υψηλής ή αυξημένης ευθύνης                                                                                                                            | 19.600.000,00            | 19.554.982,00            | 19.554.981,44    | 0,56                        | Ξ0435 |
| Ξ0437 | Επίδομα ειδικών συνθηκών                                                                                                                                            | 41.600.000,00            | 41.422.018,00            | 41.422.017,94    | 0,06                        | Ξ0437 |
| Ξ0439 | Λοιπά ειδικά επιδόματα                                                                                                                                              | 900.000,00               | 714.301,00               | 714.300,81       | 0,19                        | Ξ0439 |
| Ξ0450 | Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση                                                                                                                                 | 533.000,00               | 297.514,00               | 297.513,97       | 0,03                        | Ξ0450 |
| Ξ0451 | Εισφορές στο Ι.Κ.Α.                                                                                                                                                 | 530.000,00               | 297.514,00               | 297.513,97       | 0,03                        | Ξ0451 |
| Ξ0452 | Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς                                                                                                                       | 3.000,00                 |                          |                  |                             | Ξ0452 |
| Ξ0480 | Διάφορες αποζημιώσεις                                                                                                                                               | 61.870.000,00            | 63.478.910,00            | 63.478.907,52    | 2,48                        | Ξ0480 |
| Ξ0482 | Αποζημίωση στρατιωτικών για εκπαίδευση                                                                                                                              | 7.500.000,00             | 7.445.587,00             | 7.445.586,54     | 0,46                        | Ξ0482 |
| Ξ0483 | Αποζημίωση εθνοφυλάκων που χρησιμοποιούνται για τη φύλαξη στρατιωτικών εγκαταστάσεων                                                                                | 5.500.000,00             | 5.234.102,00             | 5.234.101,46     | 0,54                        | Ξ0483 |
| Ξ0484 | Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή                                                                                                                                     | 48.000.000,00            | 50.439.408,00            | 50.439.407,30    | 0,70                        | Ξ0484 |
| Ξ0489 | Λοιπές αποζημιώσεις                                                                                                                                                 | 870.000,00               | 359.813,00               | 359.812,22       | 0,78                        | Ξ0489 |
| Ξ0500 | Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές                                                                                                                                   | 35.775.000,00            | 25.548.649,15            | 24.776.347,20    | 772.301,95                  | Ξ0500 |
| Ξ0510 | Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές )                                                                                                   | 3.125.000,00             | 2.367.300,00             | 2.068.010,87     | 299.289,13                  | Ξ0510 |
| Ξ0511 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία                                                                                                                                   | 900.000,00               | 500.000,00               | 411.433,48       | 88.566,52                   | Ξ0511 |
| Ξ0512 | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες                                                                                                  | 600.000,00               | 600.000,00               | 483.411,96       | 116.588,04                  | Ξ0512 |
| Ξ0515 | Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων                                                                                                                                 | 60.000,00                | 17.330,00                | 4.823,03         | 12.506,97                   | Ξ0515 |
| Ξ0517 | Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου                                                                              | 1.500.000,00             | 1.199.000,00             | 1.128.356,15     | 70.643,85                   | Ξ0517 |
| Ξ0519 | Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις                                                                                                                           | 65.000,00                | 50.970,00                | 39.986,25        | 10.983,75                   | Ξ0519 |
| Ξ0540 | Υγειονομική περίθαλψη ασφαλισμένων του δημοσίου κλπ.                                                                                                                | 32.425.000,00            | 22.892.434,00            | 22.459.771,84    | 432.662,16                  | Ξ0540 |
| Ξ0541 | Φαρμακευτική περίθαλψη                                                                                                                                              | 10.300.000,00            | 7.423.000,00             | 7.346.691,07     | 76.308,93                   | Ξ0541 |
| Ξ0542 | Ιατρική περίθαλψη                                                                                                                                                   | 3.900.000,00             | 2.788.000,00             | 2.787.686,41     | 313,59                      | Ξ0542 |
| Ξ0543 | Παρακλινικές εξετάσεις                                                                                                                                              | 4.300.000,00             | 3.019.000,00             | 2.999.896,58     | 19.103,42                   | Ξ0543 |
| Ξ0544 | Οδοντιατρική περίθαλψη                                                                                                                                              | 1.730.000,00             | 1.213.000,00             | 1.116.042,48     | 96.957,52                   | Ξ0544 |
| Ξ0545 | Δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό (περιλαμβάνονται και οι φοιτητές των ανωτ.εκπαιδ.ιδρυμάτων της ημεδαπής)                                                            | 1.400.000,00             | 751.434,00               | 697.524,17       | 53.909,83                   | Ξ0545 |
| Ξ0546 | Νοσοκομειακή περίθαλψη σε νοσηλ.ιδρύματα δημοσίου δικαίου (ν.δ.2592/1953)                                                                                           | 5.600.000,00             | 3.928.000,00             | 3.850.337,19     | 77.662,81                   | Ξ0546 |
| Ξ0547 | Νοσοκομειακή περίθαλψη σε νοσηλ.ιδρύματα ιδιωτικού δικαίου και κλινικές                                                                                             | 1.200.000,00             | 353.000,00               | 334.979,06       | 18.020,94                   | Ξ0547 |
| Ξ0548 | Επίδομα φυσιολογικού τοκετού                                                                                                                                        | 995.000,00               | 728.000,00               | 697.355,19       | 30.644,81                   | Ξ0548 |
| Ξ0549 | Λοιπές δαπάνες νοσηλείας                                                                                                                                            | 3.000.000,00             | 2.689.000,00             | 2.629.259,69     | 59.740,31                   | Ξ0549 |
| Ξ0550 | Λοιπά έξοδα ασφαλισμένων του δημοσίου                                                                                                                               | 225.000,00               | 142.000,00               | 118.856,15       | 23.143,85                   | Ξ0550 |
| Ξ0559 | Λοιπά έξοδα ασφαλισμένων του δημοσίου                                                                                                                               | 225.000,00               | 142.000,00               | 118.856,15       | 23.143,85                   | Ξ0559 |
| Ξ0560 | Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις                                                                                                             |                          | 146.915,15               | 129.708,34       | 17.206,81                   | Ξ0560 |
| Ξ0561 | Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών                                                            |                          | 68.100,00                | 51.922,01        | 16.177,99                   | Ξ0561 |
| Ξ0564 | Οικονομική ενίσχυση για αγορά κατοικίας σε προβληματικές περιοχές                                                                                                   |                          | 71.770,18                | 71.770,18        |                             | Ξ0564 |
| Ξ0565 | Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθωρίων περιοχών                                                          |                          | 7.044,97                 | 6.016,15         | 1.028,82                    | Ξ0565 |
| Ξ0700 | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                                           | 121.052.000,00           | 129.664.133,00           | 129.088.526,91   | 575.606,09                  | Ξ0700 |
| Ξ0710 | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                                           | 121.052.000,00           | 129.664.133,00           | 129.088.526,91   | 575.606,09                  | Ξ0710 |

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 11

| ΚΑΕ   | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                  | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ       | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------|-------|
| Ξ0711 | Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                  | 109.000.000,00           | 108.999.693,00           | 108.757.723,91 | 241.969,09                  | Ξ0711 |
| Ξ0712 | Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό                                                                                                 | 9.000.000,00             | 16.961.000,00            | 16.954.585,51  | 6.414,49                    | Ξ0712 |
| Ξ0713 | Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)                                   | 1.350.000,00             | 1.235.243,00             | 948.858,11     | 286.384,89                  | Ξ0713 |
| Ξ0714 | Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εξωτερικό                                                                                                 | 1.627.000,00             | 2.412.700,00             | 2.391.806,66   | 20.893,34                   | Ξ0714 |
| Ξ0715 | Εξοδα μετακίνησης στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικέςυπηρεσίες του εξωτερικού                                                       | 75.000,00                | 55.497,00                | 35.552,72      | 19.944,28                   | Ξ0715 |
| Ξ0800 | Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                             | 91.589.000,00            | 95.456.955,00            | 93.826.612,82  | 1.630.342,18                | Ξ0800 |
| Ξ0810 | Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης                                                                                           | 3.590.000,00             | 2.412.150,00             | 2.345.322,80   | 66.827,20                   | Ξ0810 |
| Ξ0812 | Μισθώματα και αποζημιώσεις λόγω επίταξης γενικά                                                                                           | 1.500.000,00             | 1.308.000,00             | 1.289.854,29   | 18.145,71                   | Ξ0812 |
| Ξ0813 | Μισθώματα κτηρίων                                                                                                                         | 2.000.000,00             | 1.084.000,00             | 1.039.229,21   | 44.770,79                   | Ξ0813 |
| Ξ0819 | Λοιπές μισθώσεις                                                                                                                          | 90.000,00                | 20.150,00                | 16.239,30      | 3.910,70                    | Ξ0819 |
| Ξ0820 | Μεταφορές, επικοινωνίες                                                                                                                   | 38.759.000,00            | 43.092.654,00            | 42.828.251,01  | 264.402,99                  | Ξ0820 |
| Ξ0821 | Μεταφορά μαθητών                                                                                                                          | 330.000,00               | 80.500,00                | 80.145,18      | 354,82                      | Ξ0821 |
| Ξ0823 | Ταχυδρομικά                                                                                                                               | 44.000,00                | 14.500,00                | 5.392,83       | 9.107,17                    | Ξ0823 |
| Ξ0824 | Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)                                             | 10.000.000,00            | 8.085.254,00             | 8.073.785,60   | 11.468,40                   | Ξ0824 |
| Ξ0825 | Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά, τηλετυπικά υπηρεσιών εξωτερικού                                                                                  | 205.000,00               | 198.200,00               | 174.135,11     | 24.064,89                   | Ξ0825 |
| Ξ0826 | Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας                                                                                                                | 180.000,00               | 173.000,00               | 143.336,31     | 29.663,69                   | Ξ0826 |
| Ξ0828 | Δαπάνες μεταφοράς εφédρων αξιωματικών, δοκίμων εφédρων αξιωματικών και οπλιτών που υπηρετούν την θητεία τους, λόγω αδειάς                 | 21.000.000,00            | 28.599.200,00            | 28.556.223,20  | 42.976,80                   | Ξ0828 |
| Ξ0829 | Λοιπές μεταφορές                                                                                                                          | 7.000.000,00             | 5.942.000,00             | 5.795.232,78   | 146.767,22                  | Ξ0829 |
| Ξ0830 | Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.                                                                                             | 21.600.000,00            | 27.558.500,00            | 27.530.306,59  | 28.193,41                   | Ξ0830 |
| Ξ0831 | Υδρευση και άρδευση                                                                                                                       | 5.500.000,00             | 4.232.000,00             | 4.214.107,27   | 17.892,73                   | Ξ0831 |
| Ξ0832 | Ηλεκτρική ενέργεια                                                                                                                        | 15.000.000,00            | 22.289.000,00            | 22.286.179,97  | 2.820,03                    | Ξ0832 |
| Ξ0833 | Χρήση φυσικού αερίου                                                                                                                      | 900.000,00               | 948.000,00               | 942.343,99     | 5.656,01                    | Ξ0833 |
| Ξ0839 | Δαπάνες καθαριότητας                                                                                                                      | 200.000,00               | 89.500,00                | 87.675,36      | 1.824,64                    | Ξ0839 |
| Ξ0840 | Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                                | 880.000,00               | 294.800,00               | 281.324,61     | 13.475,39                   | Ξ0840 |
| Ξ0841 | Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά                                                                                                       | 68.000,00                | 41.000,00                | 35.739,58      | 5.260,42                    | Ξ0841 |
| Ξ0843 | Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)                                                               | 127.000,00               | 102.800,00               | 101.537,80     | 1.262,20                    | Ξ0843 |
| Ξ0844 | Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων                                                                                  | 35.000,00                |                          |                |                             | Ξ0844 |
| Ξ0845 | Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                                                      | 650.000,00               | 151.000,00               | 144.047,23     | 6.952,77                    | Ξ0845 |
| Ξ0850 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)                                          | 2.500.000,00             | 1.088.000,00             | 1.086.256,18   | 1.743,82                    | Ξ0850 |
| Ξ0851 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτηρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλημενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων | 2.500.000,00             | 1.088.000,00             | 1.086.256,18   | 1.743,82                    | Ξ0851 |
| Ξ0860 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                        | 4.510.000,00             | 1.543.422,00             | 1.490.320,56   | 53.101,44                   | Ξ0860 |
| Ξ0861 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά                                                                         | 410.000,00               | 131.000,00               | 130.066,22     | 933,78                      | Ξ0861 |
| Ξ0862 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή πλωτών μέσων και δεξαμενών                                                                             | 100.000,00               | 1.000,00                 |                | 1.000,00                    | Ξ0862 |
| Ξ0863 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή αεροσκαφών                                                                                             | 2.000.000,00             | 412.000,00               | 394.785,34     | 17.214,66                   | Ξ0863 |
| Ξ0869 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού                                                                                      | 2.000.000,00             | 999.422,00               | 965.469,00     | 33.953,00                   | Ξ0869 |
| Ξ0870 | Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες                                                                                                   | 5.450.000,00             | 2.338.500,00             | 1.471.149,94   | 867.350,06                  | Ξ0870 |
| Ξ0871 | Αμοιβές φυσικών προσώπων                                                                                                                  | 650.000,00               | 210.400,00               | 206.033,58     | 4.366,42                    | Ξ0871 |
| Ξ0875 | Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)                                                            | 4.100.000,00             | 2.035.100,00             | 1.187.082,71   | 848.017,29                  | Ξ0875 |
| Ξ0879 | Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες                                                                                            | 700.000,00               | 93.000,00                | 78.033,65      | 14.966,35                   | Ξ0879 |
| Ξ0880 | Αμοιβές για εκπαίδευση                                                                                                                    | 800.000,00               | 378.000,00               | 356.222,99     | 21.777,01                   | Ξ0880 |
| Ξ0881 | Αμοιβές για εκπαίδευση                                                                                                                    | 800.000,00               | 378.000,00               | 356.222,99     | 21.777,01                   | Ξ0881 |
| Ξ0890 | Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες                                                                                                        | 13.500.000,00            | 16.750.929,00            | 16.437.458,14  | 313.470,86                  | Ξ0890 |
| Ξ0892 | Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων                                                             |                          | 4.382.119,00             | 4.118.957,83   | 263.161,17                  | Ξ0892 |
| Ξ0896 | Απόρρητες δαπάνες                                                                                                                         | 12.000.000,00            | 11.416.500,00            | 11.411.894,00  | 4.606,00                    | Ξ0896 |
| Ξ0899 | Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές                                                                                                        | 1.500.000,00             | 952.310,00               | 906.606,31     | 45.703,69                   | Ξ0899 |
| Ξ1000 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                                                                                              | 121.003.000,00           | 186.021.148,00           | 181.136.768,32 | 4.884.379,68                | Ξ1000 |
| Ξ1100 | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                                   | 2.070.000,00             | 969.700,00               | 723.185,72     | 246.514,28                  | Ξ1100 |
| Ξ1110 | Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού                                                                        | 1.000.000,00             | 536.700,00               | 533.235,69     | 3.464,31                    | Ξ1110 |
| Ξ1111 | Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών                                                                               | 1.000.000,00             | 536.700,00               | 533.235,69     | 3.464,31                    | Ξ1111 |
| Ξ1120 | Προμήθεια έντυπου υλικού                                                                                                                  | 320.000,00               | 108.000,00               | 107.835,19     | 164,81                      | Ξ1120 |
| Ξ1121 | Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων                                                        | 320.000,00               | 108.000,00               | 107.835,19     | 164,81                      | Ξ1121 |
| Ξ1130 | Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού                                                                                                            | 750.000,00               | 325.000,00               | 82.114,84      | 242.885,16                  | Ξ1130 |
| Ξ1131 | Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού                                                                                                            | 750.000,00               | 325.000,00               | 82.114,84      | 242.885,16                  | Ξ1131 |

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 11

| ΚΑΕ   | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ      | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------------|-------|
| Ξ1200 | Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας                                 | 18.220.000,00            | 16.928.000,00            | 16.168.816,66 | 759.183,34                  | Ξ1200 |
| Ξ1210 | Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών                                         | 16.320.000,00            | 16.143.000,00            | 15.397.167,43 | 745.832,57                  | Ξ1210 |
| Ξ1211 | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού                                                     | 16.000.000,00            | 16.000.000,00            | 15.256.292,77 | 743.707,23                  | Ξ1211 |
| Ξ1214 | Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού                                                                       | 320.000,00               | 143.000,00               | 140.874,66    | 2.125,34                    | Ξ1214 |
| Ξ1230 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                        | 1.900.000,00             | 785.000,00               | 771.649,23    | 13.350,77                   | Ξ1230 |
| Ξ1231 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                        | 1.900.000,00             | 785.000,00               | 771.649,23    | 13.350,77                   | Ξ1231 |
| Ξ1300 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού                               | 10.000.000,00            | 3.127.084,00             | 3.086.117,03  | 40.966,97                   | Ξ1300 |
| Ξ1310 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                              | 1.100.000,00             | 452.000,00               | 450.506,34    | 1.493,66                    | Ξ1310 |
| Ξ1311 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                              | 1.100.000,00             | 452.000,00               | 450.506,34    | 1.493,66                    | Ξ1311 |
| Ξ1320 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού                                                 | 8.900.000,00             | 2.675.084,00             | 2.635.610,69  | 39.473,31                   | Ξ1320 |
| Ξ1321 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά                             | 4.000.000,00             | 1.375.000,00             | 1.366.210,23  | 8.789,77                    | Ξ1321 |
| Ξ1325 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών                                                 | 1.400.000,00             | 271.500,00               | 259.590,80    | 11.909,20                   | Ξ1325 |
| Ξ1329 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού                              | 3.500.000,00             | 1.028.584,00             | 1.009.809,66  | 18.774,34                   | Ξ1329 |
| Ξ1400 | Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης       | 54.920.000,00            | 60.612.470,00            | 59.127.662,37 | 1.484.807,63                | Ξ1400 |
| Ξ1410 | Προμήθεια ειδών διατροφής και συναφών ειδών                                                         | 44.800.000,00            | 54.928.620,00            | 53.814.780,71 | 1.113.839,29                | Ξ1410 |
| Ξ1411 | Προμήθεια ειδών διατροφής                                                                           | 44.800.000,00            | 54.928.620,00            | 53.814.780,71 | 1.113.839,29                | Ξ1411 |
| Ξ1420 | Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης                                                   | 8.800.000,00             | 3.995.350,00             | 3.630.520,47  | 364.829,53                  | Ξ1420 |
| Ξ1421 | Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών                                                   | 5.000.000,00             | 2.294.000,00             | 2.264.423,55  | 29.576,45                   | Ξ1421 |
| Ξ1423 | Προμήθεια ειδών υπόδησης                                                                            | 2.800.000,00             | 1.330.000,00             | 1.023.092,34  | 306.907,66                  | Ξ1423 |
| Ξ1424 | Προμήθεια κάθε είδους υλικών εξάρτυσης και αλεξιπτώτων                                              | 1.000.000,00             | 371.350,00               | 343.004,58    | 28.345,42                   | Ξ1424 |
| Ξ1430 | Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας                                                    | 1.320.000,00             | 1.688.500,00             | 1.682.361,19  | 6.138,81                    | Ξ1430 |
| Ξ1431 | Προμήθεια ειδών εστίασης και κατασκήνωσης                                                           | 1.000.000,00             | 1.597.500,00             | 1.595.429,95  | 2.070,05                    | Ξ1431 |
| Ξ1432 | Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας                                                              | 320.000,00               | 91.000,00                | 86.931,24     | 4.068,76                    | Ξ1432 |
| Ξ1500 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                   | 18.000.000,00            | 93.927.207,00            | 92.249.615,72 | 1.677.591,28                | Ξ1500 |
| Ξ1510 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                   | 18.000.000,00            | 93.927.207,00            | 92.249.615,72 | 1.677.591,28                | Ξ1510 |
| Ξ1511 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                   | 15.000.000,00            | 91.692.207,00            | 90.033.346,90 | 1.658.860,10                | Ξ1511 |
| Ξ1512 | Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων                                               | 3.000.000,00             | 2.235.000,00             | 2.216.268,82  | 18.731,18                   | Ξ1512 |
| Ξ1600 | Διάφορες προμήθειες                                                                                 | 4.843.000,00             | 1.889.576,00             | 1.822.746,17  | 66.829,83                   | Ξ1600 |
| Ξ1610 | Αγορά ζώων και τροφής αυτών                                                                         | 190.000,00               | 65.550,00                | 64.597,02     | 952,98                      | Ξ1610 |
| Ξ1619 | Λοιπές προμήθειες                                                                                   | 190.000,00               | 65.550,00                | 64.597,02     | 952,98                      | Ξ1619 |
| Ξ1630 | Προμήθεια έργων τέχνης, κειμηλίων, αρχαιοτήτων και λοιπού ιστορικού υλικού                          | 3.000,00                 | 800,00                   | 525,00        | 275,00                      | Ξ1630 |
| Ξ1631 | Προμήθεια έργων τέχνης, κειμηλίων, αρχαιοτήτων και λοιπού ιστορικού υλικού                          | 3.000,00                 | 800,00                   | 525,00        | 275,00                      | Ξ1631 |
| Ξ1640 | Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών                                               | 550.000,00               | 246.000,00               | 245.002,89    | 997,11                      | Ξ1640 |
| Ξ1642 | Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού                                                               | 550.000,00               | 246.000,00               | 245.002,89    | 997,11                      | Ξ1642 |
| Ξ1690 | Προμήθειες λοιπών υλικών                                                                            | 4.100.000,00             | 1.577.226,00             | 1.512.621,26  | 64.604,74                   | Ξ1690 |
| Ξ1691 | Προμήθεια ξυλείας και μετάλλων                                                                      | 900.000,00               | 128.000,00               | 127.120,49    | 879,51                      | Ξ1691 |
| Ξ1699 | Λοιπές προμήθειες                                                                                   | 3.200.000,00             | 1.449.226,00             | 1.385.500,77  | 63.725,23                   | Ξ1699 |
| Ξ1700 | Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού                                                                    | 1.550.000,00             | 1.621.820,00             | 1.232.647,20  | 389.172,80                  | Ξ1700 |
| Ξ1710 | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.                                              | 450.000,00               | 155.000,00               | 125.248,28    | 29.751,72                   | Ξ1710 |
| Ξ1711 | Προμήθεια επίπλων                                                                                   | 120.000,00               | 66.000,00                | 54.250,47     | 11.749,53                   | Ξ1711 |
| Ξ1712 | Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού                                                        | 150.000,00               | 66.000,00                | 53.950,01     | 12.049,99                   | Ξ1712 |
| Ξ1713 | Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου                           | 180.000,00               | 23.000,00                | 17.047,80     | 5.952,20                    | Ξ1713 |
| Ξ1720 | Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                           | 1.100.000,00             | 1.466.820,00             | 1.107.398,92  | 359.421,08                  | Ξ1720 |
| Ξ1723 | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών                                  | 800.000,00               | 1.111.000,00             | 835.488,73    | 275.511,27                  | Ξ1723 |
| Ξ1725 | Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού |                          | 71.820,00                | 53.863,65     | 17.956,35                   | Ξ1725 |
| Ξ1729 | Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                               | 300.000,00               | 284.000,00               | 218.046,54    | 65.953,46                   | Ξ1729 |
| Ξ1900 | Στρατιωτικές κατασκευές, προμήθειες και εξοπλισμοί                                                  | 11.400.000,00            | 6.945.291,00             | 6.725.977,45  | 219.313,55                  | Ξ1900 |
| Ξ1910 | Κτίρια και λοιπές κατασκευές                                                                        | 2.500.000,00             | 1.671.750,00             | 1.627.292,37  | 44.457,63                   | Ξ1910 |
| Ξ1919 | Λοιπές κατασκευές                                                                                   | 2.500.000,00             | 1.671.750,00             | 1.627.292,37  | 44.457,63                   | Ξ1919 |
| Ξ1920 | Προμήθεια μεταφορικών, τηλεπικοινωνιακών μέσων, μηχανημάτων και εργαλείων                           | 4.900.000,00             | 2.647.180,00             | 2.635.793,02  | 11.386,98                   | Ξ1920 |
| Ξ1921 | Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς                                                                   | 2.000.000,00             | 1.700.000,00             | 1.698.216,53  | 1.783,47                    | Ξ1921 |
| Ξ1924 | Προμήθεια τηλεπικοινωνιακών μέσων γενικά                                                            | 500.000,00               | 393.180,00               | 392.322,89    | 857,11                      | Ξ1924 |
| Ξ1925 | Προμήθεια μηχανημάτων και εργαλείων γενικά                                                          | 2.000.000,00             | 445.000,00               | 438.155,07    | 6.844,93                    | Ξ1925 |
| Ξ1929 | Λοιπές προμήθειες                                                                                   | 400.000,00               | 109.000,00               | 107.098,53    | 1.901,47                    | Ξ1929 |
| Ξ1970 | Ειδικές προμήθειες (πολεμοφόδια, οπλισμός κ.λπ.)                                                    | 4.000.000,00             | 2.626.361,00             | 2.462.892,06  | 163.468,94                  | Ξ1970 |
| Ξ1971 | Προμήθεια κύριου υλικού                                                                             | 2.000.000,00             | 2.208.361,00             | 2.055.222,65  | 153.138,35                  | Ξ1971 |

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 11

| ΚΑΕ                                            | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                  | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ              | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ   |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------|
| Ξ1972                                          | Προμήθεια πολεμοφοδίων γενικά                                                                                                             | 2.000.000,00             | 418.000,00               | 407.669,41            | 10.330,59                   | Ξ1972 |
| Ξ2000                                          | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ                                                                                                                   | 12.171.000,00            | 3.441.000,00             | 2.564.861,01          | 876.138,99                  | Ξ2000 |
| Ξ2300                                          | Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (ιδρύματα και οργανισμοί υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής ασφάλισης και λογαριασμούς)        | 11.700.000,00            | 3.270.000,00             | 2.457.000,00          | 813.000,00                  | Ξ2300 |
| Ξ2310                                          | Σε οργανισμούς και ιδρύματα υγείας                                                                                                        | 11.700.000,00            | 3.270.000,00             | 2.457.000,00          | 813.000,00                  | Ξ2310 |
| Ξ2313                                          | Επιχορήγηση στο Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.                                                                                                                | 11.700.000,00            | 3.270.000,00             | 2.457.000,00          | 813.000,00                  | Ξ2313 |
| Ξ2600                                          | Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού                                               | 13.000,00                | 13.000,00                | 8.925,47              | 4.074,53                    | Ξ2600 |
| Ξ2610                                          | Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς                                                                             | 13.000,00                | 13.000,00                | 8.925,47              | 4.074,53                    | Ξ2610 |
| Ξ2612                                          | Σε επισημονικούς , πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα                                                                                 | 13.000,00                | 13.000,00                | 8.925,47              | 4.074,53                    | Ξ2612 |
| Ξ2700                                          | Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις                                                                                          | 458.000,00               | 158.000,00               | 98.935,54             | 59.064,46                   | Ξ2700 |
| Ξ2790                                          | Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθήματα                                                                                             | 458.000,00               | 158.000,00               | 98.935,54             | 59.064,46                   | Ξ2790 |
| Ξ2792                                          | Επιδόματα στράτευσης                                                                                                                      | 18.000,00                | 18.000,00                |                       | 18.000,00                   | Ξ2792 |
| Ξ2799                                          | Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθήματα                                                                                             | 440.000,00               | 140.000,00               | 98.935,54             | 41.064,46                   | Ξ2799 |
| Ξ3000                                          | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ                                                                                    |                          | 1.844,00                 |                       | 1.844,00                    | Ξ3000 |
| Ξ3200                                          | Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν για τρίτους                                                                                             |                          | 1.844,00                 |                       | 1.844,00                    | Ξ3200 |
| Ξ3290                                          | Σε λοιπούς οργανισμούς, νομικά και φυσικά πρόσωπα                                                                                         |                          | 1.844,00                 |                       | 1.844,00                    | Ξ3290 |
| Ξ3299                                          | Λοιπές αποδόσεις σε οργανισμούς, φυσικά και νομικά πρόσωπα                                                                                |                          | 1.844,00                 |                       | 1.844,00                    | Ξ3299 |
| Ξ4000                                          | ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΟΡΕΙΟΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ (Ν.Α.Τ.Ο) ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ                                                 | 20.797.000,00            | 16.169.126,00            | 11.515.269,62         | 4.653.856,38                | Ξ4000 |
| Ξ4100                                          | Δαπάνες έργων κοινού ενδιαφέροντος ΝΑΤΟ που εκτελούνται στην Ελλάδα και χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από εισφορές των κρατών-μελών αυτού | 3.459.000,00             | 3.459.000,00             | 165.518,12            | 3.293.481,88                | Ξ4100 |
| Ξ4110                                          | Δαπάνες προσωπικού                                                                                                                        | 612.000,00               | 612.000,00               | 5.199,75              | 606.800,25                  | Ξ4110 |
| Ξ4112                                          | Αποζημίωση προσωπικού για υπερωριακή εργασία                                                                                              | 230.000,00               | 230.000,00               |                       | 230.000,00                  | Ξ4112 |
| Ξ4113                                          | Εξόδα μετακίνησης                                                                                                                         | 357.000,00               | 357.000,00               | 5.199,75              | 351.800,25                  | Ξ4113 |
| Ξ4119                                          | Λοιπές δαπάνες προσωπικού και αποζημιώσεις                                                                                                | 25.000,00                | 25.000,00                |                       | 25.000,00                   | Ξ4119 |
| Ξ4120                                          | Λοιπές δαπάνες Ν.Α.Τ.Ο.                                                                                                                   | 131.000,00               | 131.000,00               | 59.883,47             | 71.116,53                   | Ξ4120 |
| Ξ4121                                          | Δαπάνες εξοπλισμού και λειτουργίας γραφείων υπηρεσιών έργων Ν.Α.Τ.Ο. γενικά                                                               | 33.000,00                | 33.000,00                | 21.342,70             | 11.657,30                   | Ξ4121 |
| Ξ4122                                          | Δαπάνες εκπόνησης μελετών και επίβλεψης έργων                                                                                             | 98.000,00                | 98.000,00                | 38.540,77             | 59.459,23                   | Ξ4122 |
| Ξ4140                                          | Κατασκευές                                                                                                                                | 2.716.000,00             | 2.716.000,00             | 100.434,90            | 2.615.565,10                | Ξ4140 |
| Ξ4141                                          | Κατασκευές έργων Ν.Α.Τ.Ο.                                                                                                                 | 2.716.000,00             | 2.716.000,00             | 100.434,90            | 2.615.565,10                | Ξ4141 |
| Ξ4200                                          | Δαπάνες Πεδίου Βολής Κρήτης που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από τους χρήστες αυτού                                                      | 10.000.000,00            | 10.000.000,00            | 8.829.728,11          | 1.170.271,89                | Ξ4200 |
| Ξ4210                                          | Δαπάνες Πεδίου Βολής Κρήτης                                                                                                               | 10.000.000,00            | 10.000.000,00            | 8.829.728,11          | 1.170.271,89                | Ξ4210 |
| Ξ4211                                          | Δαπάνες Πεδίου Βολής Κρήτης που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από τους χρήστες αυτού                                                      | 10.000.000,00            | 10.000.000,00            | 8.829.728,11          | 1.170.271,89                | Ξ4211 |
| Ξ4300                                          | Εθνικές υποχρεώσεις                                                                                                                       | 3.045.000,00             | 1.840.916,00             | 1.829.007,39          | 11.908,61                   | Ξ4300 |
| Ξ4320                                          | Εργα εθνικών διευκολύνσεων στα κράτη - μέλη του Ν.Α.Τ.Ο.                                                                                  | 2.145.000,00             | 1.650.000,00             | 1.642.296,64          | 7.703,36                    | Ξ4320 |
| Ξ4321                                          | Εθνική συμμετοχή σε έργα Ν.Α.Τ.Ο.                                                                                                         | 2.145.000,00             | 1.650.000,00             | 1.642.296,64          | 7.703,36                    | Ξ4321 |
| Ξ4330                                          | Εισφορές σε υπηρεσίες Ν.Α.Τ.Ο.                                                                                                            | 900.000,00               | 190.916,00               | 186.710,75            | 4.205,25                    | Ξ4330 |
| Ξ4331                                          | Εισφορά της Ελλάδας στο Ν.Α.Τ.Ο.                                                                                                          | 900.000,00               | 190.916,00               | 186.710,75            | 4.205,25                    | Ξ4331 |
| Ξ4500                                          | Αποστολές εξωτερικού για υπηρεσία Ν.Α.Τ.Ο.                                                                                                | 4.293.000,00             | 869.210,00               | 691.016,00            | 178.194,00                  | Ξ4500 |
| Ξ4510                                          | Αποστολές εξωτερικού για υπηρεσία Ν.Α.Τ.Ο.                                                                                                | 4.293.000,00             | 869.210,00               | 691.016,00            | 178.194,00                  | Ξ4510 |
| Ξ4511                                          | Αποζημιώσεις εξωτερικού και συναφή έξοδα αξιωματικών και οπλιτών, που υπηρετούν σε στρατηγείο Ν.Α.Τ.Ο.                                    | 3.720.000,00             | 546.210,00               | 455.619,82            | 90.590,18                   | Ξ4511 |
| Ξ4512                                          | Αποζημίωση εξωτερικού και συναφή έξοδα προσωπικού αποστελλόμενου ή μετακινούμενου στο εξωτερικό για υπηρεσία ή ασκήσεις Ν.Α.Τ.Ο.          | 573.000,00               | 323.000,00               | 235.396,18            | 87.603,82                   | Ξ4512 |
| Ξ5000                                          | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                                                                                           | 110.000,00               | 110.000,00               | 82.356,61             | 27.643,39                   | Ξ5000 |
| Ξ5200                                          | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                                                                                                 | 110.000,00               | 110.000,00               | 82.356,61             | 27.643,39                   | Ξ5200 |
| Ξ5250                                          | Δαπάνες εκτέλεσης προγραμμάτων, ερευνών, στατιστικών, απογραφών                                                                           | 110.000,00               | 110.000,00               | 82.356,61             | 27.643,39                   | Ξ5250 |
| Ξ5253                                          | Δαπάνες συνθέτου περιεχομένου που δεν κατανομάζονται ειδικά                                                                               | 110.000,00               | 110.000,00               | 82.356,61             | 27.643,39                   | Ξ5253 |
| Ξ6000                                          | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ                                                                                          |                          | 139.183.190,00           | 95.433.498,24         | 43.749.691,76               | Ξ6000 |
| Ξ6900                                          | Υποχρεώσεις από προγράμματα εξοπλισμού των Ενόπλων Δυνάμεων(Ε.Δ.)                                                                         |                          | 139.183.190,00           | 95.433.498,24         | 43.749.691,76               | Ξ6900 |
| Ξ6910                                          | Υποχρεώσεις από προγράμματα εξοπλισμού των Ε.Δ.                                                                                           |                          | 139.183.190,00           | 95.433.498,24         | 43.749.691,76               | Ξ6910 |
| Ξ6911                                          | Υποχρεώσεις από ειδικά προγράμματα εξοπλισμού των Ε.Δ.                                                                                    |                          | 48.227.762,00            | 29.043.894,67         | 19.183.867,33               | Ξ6911 |
| Ξ6912                                          | Υποχρεώσεις από λοιπά προγράμματα εξοπλισμού των Ε.Δ.                                                                                     |                          | 90.955.428,00            | 66.389.603,57         | 24.565.824,43               | Ξ6912 |
| <b>300. Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (Γ.Ε.Ν.)</b> |                                                                                                                                           | <b>618.915.000,00</b>    | <b>752.146.900,00</b>    | <b>640.409.570,79</b> | <b>111.737.329,21</b>       |       |
| Ξ0000                                          | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                                                    | 527.231.000,00           | 503.530.963,00           | 498.277.905,10        | 5.253.057,90                | Ξ0000 |
| Ξ0200                                          | Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                         | 42.231.000,00            | 43.542.183,00            | 43.542.169,55         | 13,45                       | Ξ0200 |
| Ξ0210                                          | Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα                                                                                                           | 37.350.000,00            | 36.782.122,00            | 36.782.117,68         | 4,32                        | Ξ0210 |
| Ξ0211                                          | Βασικός μισθός                                                                                                                            | 29.000.000,00            | 28.353.036,00            | 28.353.035,46         | 0,54                        | Ξ0211 |

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 11

| ΚΑΕ          | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ       | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ          |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------|--------------|
| Ξ0212        | Επίδομα χρόνου υπηρεσίας                                                                                                                                            |                          | 1.180.391,00             | 1.180.390,57   | 0,43                        | Ξ0212        |
| Ξ0213        | Οικογενειακή παροχή                                                                                                                                                 | 1.100.000,00             | 1.079.967,00             | 1.079.966,20   | 0,80                        | Ξ0213        |
| Ξ0215        | Επίδομα θέσης ευθύνης                                                                                                                                               | 160.000,00               | 137.558,00               | 137.557,89     | 0,11                        | Ξ0215        |
| Ξ0216        | Προσωπική διαφορά                                                                                                                                                   | 3.000.000,00             | 2.555.600,00             | 2.555.599,38   | 0,62                        | Ξ0216        |
| Ξ0217        | Κίνητρο απόδοσης                                                                                                                                                    | 1.706.000,00             | 1.347.313,00             | 1.347.312,31   | 0,69                        | Ξ0217        |
| Ξ0218        | Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας                                                                                                                   | 2.326.000,00             | 2.095.362,00             | 2.095.361,48   | 0,52                        | Ξ0218        |
| Ξ0219        | Λοιπά γενικά επιδόματα                                                                                                                                              | 58.000,00                | 32.895,00                | 32.894,39      | 0,61                        | Ξ0219        |
| <u>Ξ0220</u> | Ειδικά επιδόματα                                                                                                                                                    | 1.467.000,00             | 1.558.452,00             | 1.558.449,57   | 2,43                        | <u>Ξ0220</u> |
| Ξ0224        | Επίδομα δυσμενών και ειδικών συνθηκών εργασίας                                                                                                                      | 850.000,00               | 1.045.907,00             | 1.045.906,33   | 0,67                        | Ξ0224        |
| Ξ0225        | Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας                                                                                                                        | 500.000,00               | 420.056,00               | 420.055,88     | 0,12                        | Ξ0225        |
| Ξ0226        | Επίδομα πληροφορικής                                                                                                                                                | 59.000,00                | 51.465,00                | 51.464,36      | 0,64                        | Ξ0226        |
| Ξ0228        | Επίδομα προβλημάτων και παραμεθορίων περιοχών                                                                                                                       | 17.000,00                | 15.760,00                | 15.759,88      | 0,12                        | Ξ0228        |
| Ξ0229        | Λοιπά ειδικά επιδόματα                                                                                                                                              | 41.000,00                | 25.264,00                | 25.263,12      | 0,88                        | Ξ0229        |
| <u>Ξ0230</u> | Κλαδικά επιδόματα                                                                                                                                                   | 21.000,00                | 275.992,00               | 275.990,84     | 1,16                        | <u>Ξ0230</u> |
| Ξ0232        | Επίδομα εξωδιδακτικής απασχόλησης                                                                                                                                   |                          | 40.877,00                | 40.876,19      | 0,81                        | Ξ0232        |
| Ξ0239        | Λοιπά κλαδικά επιδόματα                                                                                                                                             | 21.000,00                | 235.115,00               | 235.114,65     | 0,35                        | Ξ0239        |
| <u>Ξ0250</u> | Αποδοχές μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Τ.Ε.Ι. κ.λπ.                                                                                                | 1.872.000,00             | 1.367.409,00             | 1.367.405,30   | 3,70                        | <u>Ξ0250</u> |
| Ξ0251        | Βασικός μισθός                                                                                                                                                      | 1.140.000,00             | 752.348,00               | 752.347,07     | 0,93                        | Ξ0251        |
| Ξ0252        | Επίδομα χρόνου υπηρεσίας                                                                                                                                            | 230.000,00               | 206.259,00               | 206.258,62     | 0,38                        | Ξ0252        |
| Ξ0253        | Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας                                                                                                                   | 80.000,00                | 30.490,00                | 30.489,60      | 0,40                        | Ξ0253        |
| Ξ0254        | Οικογενειακή παροχή                                                                                                                                                 | 28.000,00                | 27.089,00                | 27.088,18      | 0,82                        | Ξ0254        |
| Ξ0256        | Επίδομα διδακτικής προετοιμασίας και εξωδιδακτικής πανεπιστημιακής απασχόλησης                                                                                      | 203.000,00               | 173.182,00               | 173.181,35     | 0,65                        | Ξ0256        |
| Ξ0257        | Πάγια αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης κ.λπ.                                                                                                     | 77.000,00                | 81.064,00                | 81.063,94      | 0,06                        | Ξ0257        |
| Ξ0258        | Ειδικό ερευνητικό επίδομα                                                                                                                                           | 79.000,00                | 78.810,00                | 78.809,69      | 0,31                        | Ξ0258        |
| Ξ0259        | Λοιπά επιδόματα, προσωπική διαφορά αποδοχών κ.λπ.                                                                                                                   | 35.000,00                | 18.167,00                | 18.166,85      | 0,15                        | Ξ0259        |
| <u>Ξ0280</u> | Διάφορες αποζημιώσεις                                                                                                                                               | 676.000,00               | 1.160.871,00             | 1.160.869,36   | 1,64                        | <u>Ξ0280</u> |
| Ξ0282        | Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια                                                                                    | 16.000,00                | 2.133,00                 | 2.133,00       |                             | Ξ0282        |
| Ξ0283        | Αποζημίωση προσωπικού που απαλύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας                                                                            | 360.000,00               | 479.358,00               | 479.357,47     | 0,53                        | Ξ0283        |
| Ξ0284        | Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή                                                                                                                                     | 300.000,00               | 227.784,00               | 227.783,47     | 0,53                        | Ξ0284        |
| Ξ0288        | Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων                                                                               |                          | 451.596,00               | 451.595,42     | 0,58                        | Ξ0288        |
| <u>Ξ0290</u> | Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση                                                                                                                                 | 845.000,00               | 2.397.337,00             | 2.397.336,80   | 0,20                        | <u>Ξ0290</u> |
| Ξ0291        | Εισφορές στο ΙΚΑ                                                                                                                                                    | 75.000,00                | 1.082.555,00             | 1.082.554,97   | 0,03                        | Ξ0291        |
| Ξ0292        | Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς                                                                                                                       | 770.000,00               | 1.314.782,00             | 1.314.781,83   | 0,17                        | Ξ0292        |
| <u>Ξ0300</u> | Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών                                                                                    | 17.967.000,00            | 7.638.240,00             | 7.638.236,79   | 3,21                        | <u>Ξ0300</u> |
| <u>Ξ0340</u> | Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού                                                                                                            | 14.857.000,00            | 6.216.748,00             | 6.216.746,70   | 1,30                        | <u>Ξ0340</u> |
| Ξ0341        | Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθετιδους επιδόματα, παροχές κ.λπ.)                                                            | 14.407.000,00            | 6.199.213,00             | 6.199.212,52   | 0,48                        | Ξ0341        |
| Ξ0342        | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)                              | 450.000,00               | 17.535,00                | 17.534,18      | 0,82                        | Ξ0342        |
| <u>Ξ0350</u> | Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση                                                                                                                                    | 3.110.000,00             | 1.417.947,00             | 1.417.945,58   | 1,42                        | <u>Ξ0350</u> |
| Ξ0351        | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού                                                                                          | 3.000.000,00             | 1.412.869,00             | 1.412.868,19   | 0,81                        | Ξ0351        |
| Ξ0352        | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό) | 110.000,00               | 5.078,00                 | 5.077,39       | 0,61                        | Ξ0352        |
| <u>Ξ0380</u> | Διάφορες αποζημιώσεις                                                                                                                                               |                          | 3.545,00                 | 3.544,51       | 0,49                        | <u>Ξ0380</u> |
| Ξ0385        | Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα                                                               |                          | 3.545,00                 | 3.544,51       | 0,49                        | Ξ0385        |
| <u>Ξ0400</u> | Αμοιβές στρατιωτικών γενικά, οργάνων ΕΛ.ΑΣ, Λ.Σ., Π.Σ.                                                                                                              | 373.452.000,00           | 358.525.007,00           | 358.524.997,73 | 9,27                        | <u>Ξ0400</u> |
| <u>Ξ0410</u> | Βασικός μισθός                                                                                                                                                      | 180.562.000,00           | 175.182.377,00           | 175.182.375,55 | 1,45                        | <u>Ξ0410</u> |
| Ξ0411        | Βασικός μισθός αξιωματικών, ανθυπασπιστών και όσων εξομοιώνονται                                                                                                    | 90.290.000,00            | 86.754.142,00            | 86.754.141,62  | 0,38                        | Ξ0411        |
| Ξ0412        | Βασικός μισθός μαθητών στρατιωτικών σχολών                                                                                                                          | 172.000,00               | 172.764,00               | 172.764,00     |                             | Ξ0412        |
| Ξ0414        | Βασικός μισθός μονίμων, εθελοντών και λοιπών οπλιτών                                                                                                                | 89.500.000,00            | 87.856.988,00            | 87.856.987,18  | 0,82                        | Ξ0414        |
| Ξ0415        | Βασικός μισθός στρατεύσιμων οπλιτών (κληρωτών και εφέδρων)                                                                                                          | 600.000,00               | 398.483,00               | 398.482,75     | 0,25                        | Ξ0415        |
| <u>Ξ0420</u> | Γενικά επιδόματα                                                                                                                                                    | 113.200.000,00           | 107.367.900,00           | 107.367.896,97 | 3,03                        | <u>Ξ0420</u> |
| Ξ0421        | Επίδομα χρόνου υπηρεσίας                                                                                                                                            | 60.000.000,00            | 56.750.250,00            | 56.750.249,19  | 0,81                        | Ξ0421        |
| Ξ0422        | Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας                                                                                                                   | 15.000.000,00            | 13.939.075,00            | 13.939.074,02  | 0,98                        | Ξ0422        |
| Ξ0423        | Οικογενειακή παροχή                                                                                                                                                 | 6.700.000,00             | 6.432.383,00             | 6.432.382,60   | 0,40                        | Ξ0423        |
| Ξ0424        | Επίδομα εξομάλυνσης διαφορών μισθολογίου                                                                                                                            | 31.500.000,00            | 30.246.192,00            | 30.246.191,16  | 0,84                        | Ξ0424        |

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 11

| ΚΑΕ   | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                                                            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ      | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------------|-------|
| Ξ0430 | Ειδικά επιδόματα                                                                                                                                                                                                    | 69.510.000,00            | 69.402.942,00            | 69.402.937,60 | 4,40                        | Ξ0430 |
| Ξ0431 | Επίδομα ευθύνης διοίκησης-διεύθυνσης                                                                                                                                                                                | 900.000,00               | 858.638,00               | 858.637,10    | 0,90                        | Ξ0431 |
| Ξ0432 | Επίδομα αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας μονάδων (συμπεριλαμβάνεται η νυχτερινή απασχόληση του προσωπικού ΕΛ.Α.Σ., Π.Σ. και Λ.Σ.)                                                                               | 5.000.000,00             | 4.918.199,00             | 4.918.198,09  | 0,91                        | Ξ0432 |
| Ξ0433 | Επίδομα ειδικής απασχόλησης                                                                                                                                                                                         | 36.500.000,00            | 34.450.734,00            | 34.450.733,81 | 0,19                        | Ξ0433 |
| Ξ0434 | Επίδομα κινδύνου (πηγικό, πτώσης αλεξιπτωτιστών, υποβρύχιων καταστροφών και καταδυτικό, δυτών, εκκαθάρισης ναρκοτεδίων)                                                                                             | 8.000.000,00             | 10.219.686,00            | 10.219.685,08 | 0,92                        | Ξ0434 |
| Ξ0435 | Επίδομα θέσης υψηλής ή αυξημένης ευθύνης                                                                                                                                                                            | 6.000.000,00             | 6.087.180,00             | 6.087.179,04  | 0,96                        | Ξ0435 |
| Ξ0437 | Επίδομα ειδικών συνθηκών                                                                                                                                                                                            | 13.000.000,00            | 12.755.146,00            | 12.755.145,96 | 0,04                        | Ξ0437 |
| Ξ0439 | Λοιπά ειδικά επιδόματα                                                                                                                                                                                              | 110.000,00               | 113.359,00               | 113.358,52    | 0,48                        | Ξ0439 |
| Ξ0480 | Διάφορες αποζημιώσεις                                                                                                                                                                                               | 10.180.000,00            | 6.571.788,00             | 6.571.787,61  | 0,39                        | Ξ0480 |
| Ξ0482 | Αποζημίωση στρατιωτικών για εκπαίδευση                                                                                                                                                                              | 4.000.000,00             | 2.025.293,00             | 2.025.292,77  | 0,23                        | Ξ0482 |
| Ξ0484 | Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή                                                                                                                                                                                     | 6.000.000,00             | 4.298.106,00             | 4.298.105,95  | 0,05                        | Ξ0484 |
| Ξ0489 | Λοιπές αποζημιώσεις                                                                                                                                                                                                 | 180.000,00               | 248.389,00               | 248.388,89    | 0,11                        | Ξ0489 |
| Ξ0500 | Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές                                                                                                                                                                                   | 12.611.000,00            | 15.334.158,00            | 14.617.515,17 | 716.642,83                  | Ξ0500 |
| Ξ0510 | Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές )                                                                                                                                                   | 3.524.000,00             | 2.330.640,00             | 1.677.567,67  | 653.072,33                  | Ξ0510 |
| Ξ0511 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία                                                                                                                                                                                   | 1.880.000,00             | 764.620,00               | 527.554,04    | 237.065,96                  | Ξ0511 |
| Ξ0512 | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες                                                                                                                                                  | 833.000,00               | 806.020,00               | 529.000,46    | 277.019,54                  | Ξ0512 |
| Ξ0515 | Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων                                                                                                                                                                                 | 57.000,00                |                          |               |                             | Ξ0515 |
| Ξ0517 | Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου                                                                                                                              | 750.000,00               | 760.000,00               | 621.013,17    | 138.986,83                  | Ξ0517 |
| Ξ0519 | Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις                                                                                                                                                                           | 4.000,00                 |                          |               |                             | Ξ0519 |
| Ξ0540 | Υγειονομική περίθαλψη ασφαλισμένων του δημοσίου κλπ.                                                                                                                                                                | 9.020.000,00             | 12.841.451,00            | 12.804.741,02 | 36.709,98                   | Ξ0540 |
| Ξ0541 | Φαρμακευτική περίθαλψη                                                                                                                                                                                              | 3.790.000,00             | 4.699.000,00             | 4.694.147,55  | 4.852,45                    | Ξ0541 |
| Ξ0542 | Ιατρική περίθαλψη                                                                                                                                                                                                   | 417.000,00               | 1.110.000,00             | 1.105.191,02  | 4.808,98                    | Ξ0542 |
| Ξ0543 | Παρακλινικές εξετάσεις                                                                                                                                                                                              | 1.435.000,00             | 2.553.800,00             | 2.553.645,91  | 154,09                      | Ξ0543 |
| Ξ0544 | Οδοντιατρική περίθαλψη                                                                                                                                                                                              | 324.000,00               | 536.000,00               | 531.198,90    | 4.801,10                    | Ξ0544 |
| Ξ0545 | Δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό (περιλαμβάνονται και οι φοιτητές των ανωτ.εκπαιδ.ιδρυμάτων της ημεδαπής)                                                                                                            | 817.000,00               | 276.146,00               | 268.601,62    | 7.544,38                    | Ξ0545 |
| Ξ0546 | Νοσοκομειακή περίθαλψη σε νοσηλευτικά ιδρύματα δημοσίου δικαίου (ν.δ.2592/1953)                                                                                                                                     | 796.000,00               | 867.000,00               | 866.878,88    | 121,12                      | Ξ0546 |
| Ξ0547 | Νοσοκομειακή περίθαλψη σε νοσηλ.ιδρύματα ιδιωτικού δικαίου και κλινικές                                                                                                                                             | 278.000,00               | 427.690,00               | 427.675,49    | 14,51                       | Ξ0547 |
| Ξ0548 | Επίδομα φυσιολογικού τοκετού                                                                                                                                                                                        | 199.000,00               | 222.000,00               | 221.994,77    | 5,23                        | Ξ0548 |
| Ξ0549 | Λοιπές δαπάνες νοσηλείας                                                                                                                                                                                            | 964.000,00               | 2.149.815,00             | 2.135.406,88  | 14.408,12                   | Ξ0549 |
| Ξ0550 | Λοιπά έξοδα ασφαλισμένων του δημοσίου                                                                                                                                                                               | 67.000,00                | 122.555,00               | 98.313,12     | 24.241,88                   | Ξ0550 |
| Ξ0559 | Λοιπά έξοδα ασφαλισμένων του δημοσίου                                                                                                                                                                               | 67.000,00                | 122.555,00               | 98.313,12     | 24.241,88                   | Ξ0559 |
| Ξ0560 | Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις                                                                                                                                                             |                          | 39.512,00                | 36.893,36     | 2.618,64                    | Ξ0560 |
| Ξ0561 | Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών                                                                                                            |                          | 39.512,00                | 36.893,36     | 2.618,64                    | Ξ0561 |
| Ξ0700 | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                                                                                           | 46.703.000,00            | 43.534.248,00            | 43.020.140,99 | 514.107,01                  | Ξ0700 |
| Ξ0710 | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                                                                                           | 46.703.000,00            | 43.534.248,00            | 43.020.140,99 | 514.107,01                  | Ξ0710 |
| Ξ0711 | Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                            | 43.000.000,00            | 40.530.752,00            | 40.517.639,19 | 13.112,81                   | Ξ0711 |
| Ξ0712 | Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό                                                                                                                                                                           | 1.250.000,00             | 2.966.666,00             | 2.478.474,35  | 488.191,65                  | Ξ0712 |
| Ξ0713 | Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                             | 2.030.000,00             | 1.569,00                 |               | 1.569,00                    | Ξ0713 |
| Ξ0714 | Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εξωτερικό                                                                                                                                                                           | 241.000,00               |                          |               |                             | Ξ0714 |
| Ξ0715 | Εξοδα μετακίνησης στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικέςυπηρεσίες του εξωτερικού                                                                                                                                 | 101.000,00               | 9,00                     |               | 9,00                        | 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)                                 | 47.000,00                | 35.252,00                | 24.027,45     | 11.224,55                   | Ξ0716 |
| Ξ0717 | Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς) | 30.000,00                |                          |               |                             | Ξ0717 |
| Ξ0719 | Λοιπά έξοδα κίνησης                                                                                                                                                                                                 | 4.000,00                 |                          |               |                             | Ξ0719 |
| Ξ0800 | Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                       | 34.267.000,00            | 34.957.127,00            | 30.934.844,87 | 4.022.282,13                | Ξ0800 |
| Ξ0810 | Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης                                                                                                                                                                     | 778.000,00               | 853.873,00               | 803.560,79    | 50.312,21                   | Ξ0810 |
| Ξ0813 | Μισθώματα κτιρίων                                                                                                                                                                                                   | 353.000,00               | 511.758,00               | 509.327,10    | 2.430,90                    | Ξ0813 |
| Ξ0814 | Μισθώματα μεταφορικών μέσων                                                                                                                                                                                         | 417.000,00               | 298.650,00               | 269.022,49    | 29.627,51                   | Ξ0814 |
| Ξ0819 | Λοιπές μισθώσεις                                                                                                                                                                                                    | 8.000,00                 | 43.465,00                | 25.211,20     | 18.253,80                   | Ξ0819 |
| Ξ0820 | Μεταφορές, επικοινωνίες                                                                                                                                                                                             | 5.298.000,00             | 8.038.339,00             | 7.131.063,06  | 907.275,94                  | Ξ0820 |
| Ξ0823 | Ταχυδρομικά                                                                                                                                                                                                         | 23.000,00                | 24.334,00                | 15.490,57     | 8.843,43                    | Ξ0823 |

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 11

| ΚΑΕ   | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                  | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ      | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------------|-------|
| Ξ0824 | Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)                                            | 1.704.000,00             | 2.118.242,00             | 2.101.312,78  | 16.929,22                   | Ξ0824 |
| Ξ0825 | Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά, τηλετυπικά υπηρεσιών εξωτερικού                                                                                  | 43.000,00                | 43.000,00                | 30.305,81     | 12.694,19                   | Ξ0825 |
| Ξ0826 | Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας                                                                                                                | 51.000,00                | 61.000,00                | 59.702,11     | 1.297,89                    | Ξ0826 |
| Ξ0828 | Δαπάνες μεταφοράς εφédρων αξιωματικών, δοκίμων εφédρων αξιωματικών και οπλιτών που υπηρετούν την θητεία τους, λόγω αδείας                 | 1.277.000,00             | 2.494.650,00             | 2.092.737,16  | 401.912,84                  | Ξ0828 |
| Ξ0829 | Λοιπές μεταφορές                                                                                                                          | 2.200.000,00             | 3.297.113,00             | 2.831.514,63  | 465.598,37                  | Ξ0829 |
| Ξ0830 | Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.                                                                                             | 8.070.000,00             | 12.888.862,00            | 12.883.396,47 | 5.465,53                    | Ξ0830 |
| Ξ0831 | Υδρευση και άρδευση                                                                                                                       | 1.960.000,00             | 3.059.000,00             | 3.058.941,47  | 58,53                       | Ξ0831 |
| Ξ0832 | Ηλεκτρική ενέργεια                                                                                                                        | 5.500.000,00             | 8.608.562,00             | 8.603.155,00  | 5.407,00                    | Ξ0832 |
| Ξ0833 | Χρήση φυσικού αερίου                                                                                                                      | 610.000,00               | 1.221.300,00             | 1.221.300,00  |                             | Ξ0833 |
| Ξ0840 | Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                                | 383.000,00               | 368.142,00               | 264.636,90    | 103.505,10                  | Ξ0840 |
| Ξ0841 | Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά                                                                                                       | 15.000,00                | 22.015,00                | 16.232,06     | 5.782,94                    | Ξ0841 |
| Ξ0843 | Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)                                                               | 85.000,00                | 85.000,00                | 60.675,68     | 24.324,32                   | Ξ0843 |
| Ξ0844 | Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων                                                                                  | 38.000,00                | 25.427,00                | 15.619,90     | 9.807,10                    | Ξ0844 |
| Ξ0845 | Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                                                      | 245.000,00               | 235.700,00               | 172.109,26    | 63.590,74                   | Ξ0845 |
| Ξ0850 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)                                          | 1.050.000,00             | 646.262,00               | 498.267,71    | 147.994,29                  | Ξ0850 |
| Ξ0851 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλημενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων | 1.050.000,00             | 646.262,00               | 498.267,71    | 147.994,29                  | Ξ0851 |
| Ξ0860 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                        | 14.615.000,00            | 7.108.368,00             | 5.394.263,40  | 1.714.104,60                | Ξ0860 |
| Ξ0861 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά                                                                         | 315.000,00               | 309.333,00               | 231.075,36    | 78.257,64                   | Ξ0861 |
| Ξ0862 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή πλωτών μέσων και δεξαμενών                                                                             | 9.000.000,00             | 3.814.789,00             | 2.828.960,54  | 985.828,46                  | Ξ0862 |
| Ξ0863 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή αεροσκαφών                                                                                             | 3.500.000,00             | 1.223.364,00             | 1.025.961,04  | 197.402,96                  | Ξ0863 |
| Ξ0869 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού                                                                                      | 1.800.000,00             | 1.760.882,00             | 1.308.266,46  | 452.615,54                  | Ξ0869 |
| Ξ0870 | Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες                                                                                                   | 1.848.000,00             | 2.200.357,00             | 1.572.571,75  | 627.785,25                  | Ξ0870 |
| Ξ0871 | Αμοιβές φυσικών προσώπων                                                                                                                  | 10.000,00                | 6.119,00                 | 4.588,82      | 1.530,18                    | Ξ0871 |
| Ξ0873 | Αμοιβές νομικών προσώπων                                                                                                                  | 220.000,00               | 137.200,00               | 93.432,03     | 43.767,97                   | Ξ0873 |
| Ξ0874 | Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων                                                                                  |                          | 2.500,00                 | 1.191,26      | 1.308,74                    | Ξ0874 |
| Ξ0875 | Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)                                                           | 1.618.000,00             | 2.054.538,00             | 1.473.359,64  | 581.178,36                  | Ξ0875 |
| Ξ0880 | Αμοιβές για εκπαίδευση                                                                                                                    | 1.600.000,00             | 1.138.492,00             | 955.287,29    | 183.204,71                  | Ξ0880 |
| Ξ0881 | Αμοιβές για εκπαίδευση                                                                                                                    | 1.600.000,00             | 1.138.492,00             | 955.287,29    | 183.204,71                  | Ξ0881 |
| Ξ0890 | Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες                                                                                                        | 625.000,00               | 1.714.432,00             | 1.431.797,50  | 282.634,50                  | Ξ0890 |
| Ξ0892 | Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων                                                             |                          | 515.542,00               | 458.810,35    | 56.731,65                   | Ξ0892 |
| Ξ0896 | Απόρρητες δαπάνες                                                                                                                         | 425.000,00               | 630.000,00               | 528.500,00    | 101.500,00                  | Ξ0896 |
| Ξ0899 | Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές                                                                                                        | 200.000,00               | 568.890,00               | 444.487,15    | 124.402,85                  | Ξ0899 |
| Ξ1000 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                                                                                              | 77.315.000,00            | 66.075.582,00            | 57.551.921,07 | 8.523.660,93                | Ξ1000 |
| Ξ1100 | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                                   | 706.000,00               | 816.780,00               | 589.858,44    | 226.921,56                  | Ξ1100 |
| Ξ1110 | Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού                                                                       | 500.000,00               | 602.834,00               | 435.981,17    | 166.852,83                  | Ξ1110 |
| Ξ1111 | Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών                                                                               | 500.000,00               | 602.834,00               | 435.981,17    | 166.852,83                  | Ξ1111 |
| Ξ1120 | Προμήθεια έντυπου υλικού                                                                                                                  | 178.000,00               | 188.966,00               | 136.040,85    | 52.925,15                   | Ξ1120 |
| Ξ1121 | Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων                                                       | 178.000,00               | 188.966,00               | 136.040,85    | 52.925,15                   | Ξ1121 |
| Ξ1130 | Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού                                                                                                            | 28.000,00                | 24.980,00                | 17.836,42     | 7.143,58                    | Ξ1130 |
| Ξ1131 | Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού                                                                                                            | 28.000,00                | 24.980,00                | 17.836,42     | 7.143,58                    | Ξ1131 |
| Ξ1200 | Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας                                                                       | 7.634.000,00             | 4.744.193,00             | 3.144.532,80  | 1.599.660,20                | Ξ1200 |
| Ξ1210 | Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών                                                                               | 7.274.000,00             | 4.304.693,00             | 2.822.271,38  | 1.482.421,62                | Ξ1210 |
| Ξ1211 | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού                                                                                           | 6.100.000,00             | 3.104.692,00             | 2.141.581,11  | 963.110,89                  | Ξ1211 |
| Ξ1213 | Προμήθεια υλικού αιμοδοσίας                                                                                                               | 680.000,00               | 519.031,00               | 186.531,60    | 332.499,40                  | Ξ1213 |
| Ξ1219 | Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών                                                                        | 494.000,00               | 680.970,00               | 494.158,67    | 186.811,33                  | Ξ1219 |
| Ξ1230 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                                                              | 360.000,00               | 439.500,00               | 322.261,42    | 117.238,58                  | Ξ1230 |
| Ξ1231 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                                                              | 360.000,00               | 439.500,00               | 322.261,42    | 117.238,58                  | Ξ1231 |
| Ξ1300 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού                                                                     | 22.970.000,00            | 13.767.675,00            | 10.209.994,53 | 3.557.680,47                | Ξ1300 |
| Ξ1310 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                                                                    | 780.000,00               | 514.234,00               | 421.411,04    | 92.822,96                   | Ξ1310 |
| Ξ1311 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                                                                    | 780.000,00               | 514.234,00               | 421.411,04    | 92.822,96                   | Ξ1311 |
| Ξ1320 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού                                                                                       | 22.190.000,00            | 13.253.441,00            | 9.788.583,49  | 3.464.857,51                | Ξ1320 |
| Ξ1321 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά                                                                   | 390.000,00               | 330.400,00               | 291.816,29    | 38.583,71                   | Ξ1321 |

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 11

| ΚΑΕ   | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                 | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ      | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ   |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------------|-------|
| Ξ1323 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων και δεξαμενών                                                                      | 16.500.000,00            | 9.879.217,00             | 6.959.366,11  | 2.919.850,89                | Ξ1323 |
| Ξ1325 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών                                                                                      | 3.000.000,00             | 1.817.949,00             | 1.515.321,73  | 302.627,27                  | Ξ1325 |
| Ξ1329 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού                                                                    | 2.300.000,00             | 1.225.875,00             | 1.022.079,36  | 203.795,64                  | Ξ1329 |
| Ξ1400 | Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης                                            | 11.920.000,00            | 9.046.682,00             | 8.204.066,64  | 842.615,36                  | Ξ1400 |
| Ξ1410 | Προμήθεια ειδών διατροφής και συναφών ειδών                                                                                              | 10.000.000,00            | 7.443.859,00             | 7.117.338,29  | 326.520,71                  | Ξ1410 |
| Ξ1411 | Προμήθεια ειδών διατροφής                                                                                                                | 10.000.000,00            | 7.443.859,00             | 7.117.338,29  | 326.520,71                  | Ξ1411 |
| Ξ1420 | Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης                                                                                        | 1.670.000,00             | 1.535.012,00             | 1.036.740,35  | 498.271,65                  | Ξ1420 |
| Ξ1421 | Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών                                                                                        | 1.300.000,00             | 1.161.692,00             | 717.329,89    | 444.362,11                  | Ξ1421 |
| Ξ1423 | Προμήθεια ειδών υπόδησης                                                                                                                 | 200.000,00               | 191.420,00               | 165.662,02    | 25.757,98                   | Ξ1423 |
| Ξ1424 | Προμήθεια κάθε είδους υλικών εξάρτυσης και αλεξιπτωτών                                                                                   | 170.000,00               | 181.900,00               | 153.748,44    | 28.151,56                   | Ξ1424 |
| Ξ1430 | Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας                                                                                         | 250.000,00               | 67.811,00                | 49.988,00     | 17.823,00                   | Ξ1430 |
| Ξ1431 | Προμήθεια ειδών εστίασης και κατασκήνωσης                                                                                                | 190.000,00               | 47.811,00                | 36.219,40     | 11.591,60                   | Ξ1431 |
| Ξ1432 | Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας                                                                                                   | 60.000,00                | 20.000,00                | 13.768,60     | 6.231,40                    | Ξ1432 |
| Ξ1500 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                        | 27.870.000,00            | 33.012.265,00            | 32.021.041,31 | 991.223,69                  | Ξ1500 |
| Ξ1510 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                        | 27.870.000,00            | 33.012.265,00            | 32.021.041,31 | 991.223,69                  | Ξ1510 |
| Ξ1511 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                        | 27.000.000,00            | 32.141.816,00            | 31.289.939,40 | 851.876,60                  | Ξ1511 |
| Ξ1512 | Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων                                                                                    | 870.000,00               | 870.449,00               | 731.101,91    | 139.347,09                  | Ξ1512 |
| Ξ1600 | Διάφορες προμήθειες                                                                                                                      | 1.559.000,00             | 1.205.367,00             | 982.862,29    | 222.504,71                  | Ξ1600 |
| Ξ1640 | Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών                                                                                    | 716.000,00               | 753.391,00               | 625.112,72    | 128.278,28                  | Ξ1640 |
| Ξ1641 | Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών                                                                                             | 480.000,00               | 531.991,00               | 442.829,73    | 89.161,27                   | Ξ1641 |
| Ξ1642 | Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού                                                                                                    | 230.000,00               | 215.400,00               | 178.599,83    | 36.800,17                   | Ξ1642 |
| Ξ1643 | Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού                                                                                                         | 6.000,00                 | 6.000,00                 | 3.683,16      | 2.316,84                    | Ξ1643 |
| Ξ1690 | Προμήθειες λοιπών υλικών                                                                                                                 | 843.000,00               | 451.976,00               | 357.749,57    | 94.226,43                   | Ξ1690 |
| Ξ1691 | Προμήθεια ξυλείας και μετάλλων                                                                                                           | 143.000,00               | 35.000,00                | 26.222,73     | 8.777,27                    | Ξ1691 |
| Ξ1699 | Λοιπές προμήθειες                                                                                                                        | 700.000,00               | 416.976,00               | 331.526,84    | 85.449,16                   | Ξ1699 |
| Ξ1700 | Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού                                                                                                           | 636.000,00               | 610.660,00               | 309.863,71    | 300.796,29                  | Ξ1700 |
| Ξ1710 | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                                   | 106.000,00               | 106.000,00               | 74.722,93     | 31.277,07                   | Ξ1710 |
| Ξ1711 | Προμήθεια επίπλων                                                                                                                        | 34.000,00                | 34.000,00                | 21.609,61     | 12.390,39                   | Ξ1711 |
| Ξ1712 | Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού                                                                                             | 38.000,00                | 38.000,00                | 28.203,03     | 9.796,97                    | Ξ1712 |
| Ξ1713 | Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου                                                                | 34.000,00                | 34.000,00                | 24.910,29     | 9.089,71                    | Ξ1713 |
| Ξ1720 | Προμήθεια μηχανικών και λοιπού εξοπλισμού                                                                                                | 530.000,00               | 504.660,00               | 235.140,78    | 269.519,22                  | Ξ1720 |
| Ξ1723 | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών                                                                       | 400.000,00               | 400.000,00               | 163.241,48    | 236.758,52                  | Ξ1723 |
| Ξ1725 | Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού                                      | 30.000,00                | 30.000,00                | 21.583,70     | 8.416,30                    | Ξ1725 |
| Ξ1729 | Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                    | 100.000,00               | 74.660,00                | 50.315,60     | 24.344,40                   | Ξ1729 |
| Ξ1900 | Στρατιωτικές κατασκευές, προμήθειες και εξοπλισμοί                                                                                       | 4.020.000,00             | 2.871.960,00             | 2.089.701,35  | 782.258,65                  | Ξ1900 |
| Ξ1910 | Κτίρια και λοιπές κατασκευές                                                                                                             | 1.500.000,00             | 1.250.000,00             | 937.442,96    | 312.557,04                  | Ξ1910 |
| Ξ1919 | Λοιπές κατασκευές                                                                                                                        | 1.500.000,00             | 1.250.000,00             | 937.442,96    | 312.557,04                  | Ξ1919 |
| Ξ1920 | Προμήθεια μεταφορικών, τηλεπικοινωνιακών μέσων, μηχανημάτων και εργαλείων                                                                | 1.920.000,00             | 1.589.609,00             | 1.133.483,93  | 456.125,07                  | Ξ1920 |
| Ξ1921 | Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς                                                                                                        | 400.000,00               | 79.780,00                | 59.834,82     | 19.945,18                   | Ξ1921 |
| Ξ1922 | Προμήθεια πλωτών μέσων                                                                                                                   | 120.000,00               | 458.417,00               | 385.070,00    | 73.347,00                   | Ξ1922 |
| Ξ1924 | Προμήθεια τηλεπικοινωνιακών μέσων γενικά                                                                                                 | 150.000,00               | 203.460,00               | 91.676,04     | 111.783,96                  | Ξ1924 |
| Ξ1925 | Προμήθεια μηχανημάτων και εργαλείων γενικά                                                                                               | 850.000,00               | 455.435,00               | 280.332,17    | 175.102,83                  | Ξ1925 |
| Ξ1929 | Λοιπές προμήθειες                                                                                                                        | 400.000,00               | 392.517,00               | 316.570,90    | 75.946,10                   | Ξ1929 |
| Ξ1970 | Ειδικές προμήθειες (πολεμοφόδια, οπλισμός κλπ.)                                                                                          | 600.000,00               | 32.351,00                | 18.774,46     | 13.576,54                   | Ξ1970 |
| Ξ1971 | Προμήθεια κύριου υλικού                                                                                                                  | 400.000,00               | 5.714,00                 | 4.799,46      | 914,54                      | Ξ1971 |
| Ξ1972 | Προμήθεια πολεμοφοδίων γενικά                                                                                                            | 50.000,00                | 16.637,00                | 13.975,00     | 2.662,00                    | Ξ1972 |
| Ξ1973 | Προμήθεια οπλισμού                                                                                                                       | 150.000,00               | 10.000,00                |               | 10.000,00                   | Ξ1973 |
| Ξ2000 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ                                                                                                                  | 136.000,00               | 246.920,00               | 191.121,14    | 55.798,86                   | Ξ2000 |
| Ξ2400 | Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς) | 31.000,00                | 31.000,00                | 15.190,00     | 15.810,00                   | Ξ2400 |
| Ξ2440 | Σε πολιτιστικά ιδρύματα                                                                                                                  | 31.000,00                | 31.000,00                | 15.190,00     | 15.810,00                   | Ξ2440 |
| Ξ2442 | Επιχορήγηση σε μουσεία                                                                                                                   | 31.000,00                | 31.000,00                | 15.190,00     | 15.810,00                   | Ξ2442 |
| Ξ2600 | Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινόητες του εξωτερικού                                               | 17.000,00                | 27.920,00                | 15.000,00     | 12.920,00                   | Ξ2600 |
| Ξ2610 | Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς                                                                            | 17.000,00                | 27.920,00                | 15.000,00     | 12.920,00                   | Ξ2610 |
| Ξ2612 | Σε επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα                                                                                | 6.000,00                 | 4.320,00                 |               | 4.320,00                    | Ξ2612 |
| Ξ2616 | Σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς                                                                                                          | 11.000,00                | 23.600,00                | 15.000,00     | 8.600,00                    | Ξ2616 |
| Ξ2700 | Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις                                                                                         | 88.000,00                | 188.000,00               | 160.931,14    | 27.068,86                   | Ξ2700 |

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 11

| ΚΑΕ         | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                         | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ                | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ   |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------|
| Ξ2790       | Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθήματα                                                                                                    | 88.000,00                | 188.000,00               | 160.931,14              | 27.068,86                   | Ξ2790 |
| Ξ2799       | Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθήματα                                                                                                    | 88.000,00                | 188.000,00               | 160.931,14              | 27.068,86                   | Ξ2799 |
| Ξ4000       | ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΟΡΕΙΟΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ (Ν.Α.Τ.Ο.) ΠΟΥ<br>ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ                                                    | 14.233.000,00            | 16.935.169,00            | 11.850.355,09           | 5.084.813,91                | Ξ4000 |
| Ξ4100       | Δαπάνες έργων κοινού ενδιαφέροντος ΝΑΤΟ που εκτελούνται στην<br>Ελλάδα και χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από εισφορές των κρατών-<br>μελών αυτού | 5.067.000,00             | 5.067.000,00             | 1.212.830,99            | 3.854.169,01                | Ξ4100 |
| Ξ4110       | Δαπάνες προσωπικού                                                                                                                               | 540.000,00               | 540.000,00               | 3.717,51                | 536.282,49                  | Ξ4110 |
| Ξ4111       | Αποδοχές προσωπικού                                                                                                                              | 450.000,00               | 450.000,00               |                         | 450.000,00                  | Ξ4111 |
| Ξ4112       | Αποζημίωση προσωπικού για υπερωριακή εργασία                                                                                                     | 9.000,00                 | 9.000,00                 |                         | 9.000,00                    | Ξ4112 |
| Ξ4113       | Εξοδα μετακίνησης                                                                                                                                | 9.000,00                 | 9.000,00                 | 3.717,51                | 5.282,49                    | Ξ4113 |
| Ξ4115       | Εισφορές στο Ι.Κ.Α. για κοινωνική ασφάλιση                                                                                                       | 45.000,00                | 45.000,00                |                         | 45.000,00                   | Ξ4115 |
| Ξ4119       | Λοιπές δαπάνες προσωπικού και αποζημιώσεις                                                                                                       | 27.000,00                | 27.000,00                |                         | 27.000,00                   | Ξ4119 |
| Ξ4120       | Λοιπές δαπάνες Ν.Α.Τ.Ο.                                                                                                                          | 27.000,00                | 27.000,00                | 7.472,00                | 19.528,00                   | Ξ4120 |
| Ξ4121       | Δαπάνες εξοπλισμού και λειτουργίας γραφείων υπηρεσιών<br>έργων Ν.Α.Τ.Ο. γενικά                                                                   | 27.000,00                | 27.000,00                | 7.472,00                | 19.528,00                   | Ξ4121 |
| Ξ4140       | Κατασκευές                                                                                                                                       | 4.500.000,00             | 4.500.000,00             | 1.201.641,48            | 3.298.358,52                | Ξ4140 |
| Ξ4141       | Κατασκευές έργων Ν.Α.Τ.Ο.                                                                                                                        | 4.500.000,00             | 4.500.000,00             | 1.201.641,48            | 3.298.358,52                | Ξ4141 |
| Ξ4300       | Εθνικές υποχρεώσεις                                                                                                                              | 917.000,00               | 1.124.854,00             | 1.123.216,00            | 1.638,00                    | Ξ4300 |
| Ξ4330       | Εισφορές σε υπηρεσίες Ν.Α.Τ.Ο.                                                                                                                   | 917.000,00               | 1.124.854,00             | 1.123.216,00            | 1.638,00                    | Ξ4330 |
| Ξ4339       | Λοιπές εισφορές                                                                                                                                  | 917.000,00               | 1.124.854,00             | 1.123.216,00            | 1.638,00                    | Ξ4339 |
| Ξ4400       | Συμμετοχή της Ελλάδας σε δαπάνες Ν.Α.Τ.Ο.                                                                                                        | 583.000,00               | 462.960,00               | 454.568,00              | 8.392,00                    | Ξ4400 |
| Ξ4410       | Συμμετοχή της Ελλάδας σε δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης ειδικών<br>αποθηκών ΝΑΤΟ και σταθμού FORACS Κρήτης                                   | 583.000,00               | 462.960,00               | 454.568,00              | 8.392,00                    | Ξ4410 |
| Ξ4411       | Συμμετοχή της Ελλάδας σε δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης ειδικών<br>αποθηκών Ν.Α.Τ.Ο.                                                         | 375.000,00               | 316.440,00               | 316.108,04              | 331,96                      | Ξ4411 |
| Ξ4412       | Συμμετοχή της Ελλάδας σε δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης σταθμού<br>FORACS Κρήτης                                                             | 208.000,00               | 146.520,00               | 138.459,96              | 8.060,04                    | Ξ4412 |
| Ξ4500       | Αποστολές εξωτερικού για υπηρεσία Ν.Α.Τ.Ο.                                                                                                       | 7.666.000,00             | 3.798.833,00             | 2.930.138,21            | 868.694,79                  | Ξ4500 |
| Ξ4510       | Αποστολές εξωτερικού για υπηρεσία Ν.Α.Τ.Ο.                                                                                                       | 7.666.000,00             | 3.798.833,00             | 2.930.138,21            | 868.694,79                  | Ξ4510 |
| Ξ4511       | Αποζημιώσεις εξωτερικού και συναφή έξοδα αξιωματικών και οπλιτών,<br>που υπηρετούν σε στρατηγείο Ν.Α.Τ.Ο.                                        | 4.332.000,00             | 3.613.000,00             | 2.745.138,21            | 867.861,79                  | Ξ4511 |
| Ξ4512       | Αποζημίωση εξωτερικού και συναφή έξοδα προσωπικού<br>αποστελλόμενου ή μετακινούμενου στο εξωτερικό για υπηρεσία ή<br>ασκήσεις Ν.Α.Τ.Ο.           | 3.334.000,00             | 185.833,00               | 185.000,00              | 833,00                      | Ξ4512 |
| Ξ4700       | Συμμετοχή των λοιπών κρατών μελών Ν.Α.Τ.Ο. σε δαπάνες που<br>χρηματοδοτούνται από ειδικά έσοδα                                                   |                          | 6.481.522,00             | 6.129.601,89            | 351.920,11                  | Ξ4700 |
| Ξ4710       | Συμμετοχή των λοιπών κρατών-μελών Ν.Α.Τ.Ο. σε δαπάνες λειτουργίας<br>και συντήρησης ειδικών αποθηκών, σταθμού FORACS Κρήτης κλπ.                 |                          | 6.481.522,00             | 6.129.601,89            | 351.920,11                  | Ξ4710 |
| Ξ4711       | Σε δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης ειδικών αποθηκών Ν.Α.Τ.Ο.                                                                                  |                          | 3.351.522,00             | 3.181.511,38            | 170.010,62                  | Ξ4711 |
| Ξ4712       | Σε δαπάνες λειτουργίας σταθμού FORACS Κρήτης                                                                                                     |                          | 800.000,00               | 620.451,65              | 179.548,35                  | Ξ4712 |
| Ξ4713       | Σε δαπάνες παροχής καυσίμων κλπ. υλικών                                                                                                          |                          | 1.250.000,00             | 1.249.513,95            | 486,05                      | Ξ4713 |
| Ξ4714       | Σε δαπάνες παροχής λοιπών υπηρεσιών                                                                                                              |                          | 1.080.000,00             | 1.078.124,91            | 1.875,09                    | Ξ4714 |
| Ξ6000       | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ                                                                                                 |                          | 165.358.266,00           | 72.538.268,39           | 92.819.997,61               | Ξ6000 |
| Ξ6900       | Υποχρεώσεις από προγράμματα εξοπλισμού των Ενόπλων<br>Δυνάμεων (Ε.Δ.)                                                                            |                          | 165.358.266,00           | 72.538.268,39           | 92.819.997,61               | Ξ6900 |
| Ξ6910       | Υποχρεώσεις από προγράμματα εξοπλισμού των Ε.Δ.                                                                                                  |                          | 165.358.266,00           | 72.538.268,39           | 92.819.997,61               | Ξ6910 |
| Ξ6912       | Υποχρεώσεις από λοιπά προγράμματα εξοπλισμού των Ε.Δ.                                                                                            |                          | 165.358.266,00           | 72.538.268,39           | 92.819.997,61               | Ξ6912 |
| <b>410.</b> | <b>Υπηρεσίες Πολεμικής Αεροπορίας</b>                                                                                                            | <b>961.746.000,00</b>    | <b>1.100.402.337,00</b>  | <b>1.036.680.621,52</b> | <b>63.721.715,48</b>        |       |
| Ξ0000       | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                                                           | 751.475.000,00           | 683.962.739,00           | 678.097.368,48          | 5.865.370,52                | Ξ0000 |
| Ξ0200       | Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                | 87.243.000,00            | 60.072.086,00            | 60.072.070,29           | 15,71                       | Ξ0200 |
| Ξ0210       | Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα                                                                                                                  | 76.254.000,00            | 50.864.312,00            | 50.864.307,05           | 4,95                        | Ξ0210 |
| Ξ0211       | Βασικός μισθός                                                                                                                                   | 62.710.000,00            | 40.342.064,00            | 40.342.063,50           | 0,50                        | Ξ0211 |
| Ξ0212       | Επίδομα χρόνου υπηρεσίας                                                                                                                         |                          | 589.682,00               | 589.681,37              | 0,63                        | Ξ0212 |
| Ξ0213       | Οικογενειακή παροχή                                                                                                                              | 2.220.000,00             | 1.481.416,00             | 1.481.415,09            | 0,91                        | Ξ0213 |
| Ξ0215       | Επίδομα θέσης ευθύνης                                                                                                                            | 276.000,00               | 215.594,00               | 215.593,40              | 0,60                        | Ξ0215 |
| Ξ0216       | Προσωπική διαφορά                                                                                                                                | 4.535.000,00             | 3.844.130,00             | 3.844.129,23            | 0,77                        | Ξ0216 |
| Ξ0217       | Κίνητρο απόδοσης                                                                                                                                 | 3.618.000,00             | 1.812.703,00             | 1.812.702,22            | 0,78                        | Ξ0217 |
| Ξ0218       | Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας                                                                                                | 2.781.000,00             | 2.549.190,00             | 2.549.189,75            | 0,25                        | Ξ0218 |
| Ξ0219       | Λοιπά γενικά επιδόματα                                                                                                                           | 114.000,00               | 29.533,00                | 29.532,49               | 0,51                        | Ξ0219 |
| Ξ0220       | Ειδικά επιδόματα                                                                                                                                 | 4.671.000,00             | 2.355.909,00             | 2.355.907,15            | 1,85                        | Ξ0220 |
| Ξ0225       | Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας                                                                                                     | 2.204.000,00             | 1.804.255,00             | 1.804.254,12            | 0,88                        | Ξ0225 |
| Ξ0226       | Επίδομα πληροφορικής                                                                                                                             | 59.000,00                | 43.599,00                | 43.598,30               | 0,70                        | Ξ0226 |
| Ξ0228       | Επίδομα προβληματικών και παραμεθεoriών περιοχών                                                                                                 | 104.000,00               | 62.648,00                | 62.647,92               | 0,08                        | Ξ0228 |
| Ξ0229       | Λοιπά ειδικά επιδόματα                                                                                                                           | 2.304.000,00             | 445.407,00               | 445.406,81              | 0,19                        | Ξ0229 |

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 11

| ΚΑΕ          | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                             | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ       | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ          |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------|--------------|
| <u>Ξ0230</u> | Κλαδικά επιδόματα                                                                                                                                                    | 696.000,00               | 586.668,00               | 586.667,08     | 0,92                        | <u>Ξ0230</u> |
| Ξ0235        | Επίδομα νοσοκομειακό και τροφής                                                                                                                                      | 600.000,00               | 586.668,00               | 586.667,08     | 0,92                        | Ξ0235        |
| Ξ0239        | Λοιπά κλαδικά επιδόματα                                                                                                                                              | 96.000,00                |                          |                |                             | Ξ0239        |
| <u>Ξ0250</u> | Αποδοχές μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Τ.Ε.Ι. κ.λπ.                                                                                                 | 2.140.000,00             | 1.465.621,00             | 1.465.616,23   | 4,77                        | <u>Ξ0250</u> |
| Ξ0251        | Βασικός μισθός                                                                                                                                                       | 1.515.000,00             | 930.210,00               | 930.209,23     | 0,77                        | Ξ0251        |
| Ξ0252        | Επίδομα χρόνου υπηρεσίας                                                                                                                                             | 120.000,00               | 160.033,00               | 160.032,54     | 0,46                        | Ξ0252        |
| Ξ0253        | Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας                                                                                                                    | 120.000,00               | 39.913,00                | 39.912,47      | 0,53                        | Ξ0253        |
| Ξ0254        | Οικογενειακή παροχή                                                                                                                                                  | 53.000,00                | 28.584,00                | 28.583,20      | 0,80                        | Ξ0254        |
| Ξ0256        | Επίδομα διδακτικής προετοιμασίας και εξωδιδακτικής πανεπιστημιακής απασχόλησης                                                                                       | 204.000,00               | 191.468,00               | 191.467,54     | 0,46                        | Ξ0256        |
| Ξ0257        | Πάγια αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης κ.λπ.                                                                                                      | 36.000,00                | 48.344,00                | 48.343,39      | 0,61                        | Ξ0257        |
| Ξ0258        | Ειδικό ερευνητικό επίδομα                                                                                                                                            | 48.000,00                | 40.400,00                | 40.399,20      | 0,80                        | Ξ0258        |
| Ξ0259        | Λοιπά επιδόματα, προσωπική διαφορά αποδοχών κ.λπ.                                                                                                                    | 44.000,00                | 26.669,00                | 26.668,66      | 0,34                        | Ξ0259        |
| <u>Ξ0280</u> | Διάφορες αποζημιώσεις                                                                                                                                                | 670.000,00               | 1.216.351,00             | 1.216.349,07   | 1,93                        | <u>Ξ0280</u> |
| Ξ0284        | Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή                                                                                                                                      | 670.000,00               | 423.937,00               | 423.936,28     | 0,72                        | Ξ0284        |
| Ξ0288        | Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων                                                                                |                          | 788.916,00               | 788.915,27     | 0,73                        | Ξ0288        |
| Ξ0289        | Λοιπές αποζημιώσεις                                                                                                                                                  |                          | 3.498,00                 | 3.497,52       | 0,48                        | Ξ0289        |
| <u>Ξ0290</u> | Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση                                                                                                                                  | 2.812.000,00             | 3.583.225,00             | 3.583.223,71   | 1,29                        | <u>Ξ0290</u> |
| Ξ0291        | Εισφορές στο ΙΚΑ                                                                                                                                                     | 2.280.000,00             | 1.878.670,00             | 1.878.669,15   | 0,85                        | Ξ0291        |
| Ξ0292        | Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς                                                                                                                        | 532.000,00               | 1.704.555,00             | 1.704.554,56   | 0,44                        | Ξ0292        |
| <u>Ξ0300</u> | Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών                                                                                     | 4.175.000,00             | 2.347.665,00             | 2.347.663,33   | 1,67                        | <u>Ξ0300</u> |
| <u>Ξ0340</u> | Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού                                                                                                             | 3.260.000,00             | 1.730.038,00             | 1.730.036,43   | 1,57                        | <u>Ξ0340</u> |
| Ξ0341        | Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθε είδους επιδόματα, παροχές κ.λπ.)                                                            | 2.950.000,00             | 1.729.656,00             | 1.729.655,30   | 0,70                        | Ξ0341        |
| Ξ0342        | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)                               | 310.000,00               | 382,00                   | 381,13         | 0,87                        | Ξ0342        |
| <u>Ξ0350</u> | Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση                                                                                                                                     | 790.000,00               | 546.930,00               | 546.930,00     |                             | <u>Ξ0350</u> |
| Ξ0351        | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού                                                                                           | 680.000,00               | 546.930,00               | 546.930,00     |                             | Ξ0351        |
| Ξ0352        | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό) | 110.000,00               |                          |                |                             | Ξ0352        |
| <u>Ξ0380</u> | Διάφορες αποζημιώσεις                                                                                                                                                | 125.000,00               | 70.697,00                | 70.696,90      | 0,10                        | <u>Ξ0380</u> |
| Ξ0385        | Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα                                                                | 125.000,00               | 70.697,00                | 70.696,90      | 0,10                        | Ξ0385        |
| <u>Ξ0400</u> | Αμοιβές στρατιωτικών γενικά, οργάνων ΕΛ.ΑΣ, Λ.Σ., Π.Σ.                                                                                                               | 543.809.000,00           | 516.366.122,00           | 516.366.113,16 | 8,84                        | <u>Ξ0400</u> |
| <u>Ξ0410</u> | Βασικός μισθός                                                                                                                                                       | 246.687.000,00           | 238.182.675,00           | 238.182.672,37 | 2,63                        | <u>Ξ0410</u> |
| Ξ0411        | Βασικός μισθός αξιωματικών, ανθυπασπιστών και όσων εξομοιώνονται                                                                                                     | 139.432.000,00           | 120.533.341,00           | 120.533.340,15 | 0,85                        | Ξ0411        |
| Ξ0412        | Βασικός μισθός μαθητών στρατιωτικών σχολών                                                                                                                           | 1.155.000,00             | 1.293.249,00             | 1.293.248,30   | 0,70                        | Ξ0412        |
| Ξ0414        | Βασικός μισθός μονίμων, εθελοντών και λοιπών οπλιτών                                                                                                                 | 105.000.000,00           | 115.816.356,00           | 115.816.355,30 | 0,70                        | Ξ0414        |
| Ξ0415        | Βασικός μισθός στρατεύσιμων οπλιτών (κληρωτών και εφέδρων)                                                                                                           | 1.100.000,00             | 539.729,00               | 539.728,62     | 0,38                        | Ξ0415        |
| <u>Ξ0420</u> | Γενικά επιδόματα                                                                                                                                                     | 153.258.000,00           | 146.338.524,00           | 146.338.522,06 | 1,94                        | <u>Ξ0420</u> |
| Ξ0421        | Επίδομα χρόνου υπηρεσίας                                                                                                                                             | 83.000.000,00            | 77.221.413,00            | 77.221.412,37  | 0,63                        | Ξ0421        |
| Ξ0422        | Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας                                                                                                                    | 18.500.000,00            | 18.582.470,00            | 18.582.469,26  | 0,74                        | Ξ0422        |
| Ξ0423        | Οικογενειακή παροχή                                                                                                                                                  | 9.258.000,00             | 9.309.112,00             | 9.309.111,49   | 0,51                        | Ξ0423        |
| Ξ0424        | Επίδομα εξομάλυνσης διαφορών μισθολογίου                                                                                                                             | 42.500.000,00            | 41.225.529,00            | 41.225.528,94  | 0,06                        | Ξ0424        |
| <u>Ξ0430</u> | Ειδικά επιδόματα                                                                                                                                                     | 125.674.000,00           | 118.987.636,00           | 118.987.633,84 | 2,16                        | <u>Ξ0430</u> |
| Ξ0431        | Επίδομα ευθύνης διοίκησης-διεύθυνσης                                                                                                                                 | 1.514.000,00             | 1.515.028,00             | 1.515.027,13   | 0,87                        | Ξ0431        |
| Ξ0432        | Επίδομα αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας μονάδων (συμπεριλαμβάνεται και η νυχτερινή απασχόληση του προσωπικού ΕΛ.ΑΣ., Π.Σ. και Λ.Σ.)                             | 6.250.000,00             | 6.337.335,00             | 6.337.334,96   | 0,04                        | Ξ0432        |
| Ξ0433        | Επίδομα ειδικής απασχόλησης                                                                                                                                          | 51.928.000,00            | 47.154.748,00            | 47.154.747,78  | 0,22                        | Ξ0433        |
| Ξ0434        | Επίδομα κινδύνου (πηγικό, πτώσης αλεξιπτωτιστών, υποβρύχιων καταστροφών και καταδυτικό, δυτών, εκκαθάρισης ναρκοπεδίων)                                              | 41.237.000,00            | 38.052.023,00            | 38.052.022,83  | 0,17                        | Ξ0434        |
| Ξ0435        | Επίδομα θέσης υψηλής ή αυξημένης ευθύνης                                                                                                                             | 9.235.000,00             | 8.707.440,00             | 8.707.439,80   | 0,20                        | Ξ0435        |
| Ξ0437        | Επίδομα ειδικών συνθηκών                                                                                                                                             | 15.500.000,00            | 17.221.062,00            | 17.221.061,34  | 0,66                        | Ξ0437        |
| Ξ0439        | Λοιπά ειδικά επιδόματα                                                                                                                                               | 10.000,00                |                          |                |                             | Ξ0439        |
| <u>Ξ0450</u> | Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση                                                                                                                                  | 4.300.000,00             | 99.492,00                | 99.491,94      | 0,06                        | <u>Ξ0450</u> |
| Ξ0451        | Εισφορές στο Ι.Κ.Α.                                                                                                                                                  | 4.300.000,00             | 99.492,00                | 99.491,94      | 0,06                        | Ξ0451        |
| <u>Ξ0480</u> | Διάφορες αποζημιώσεις                                                                                                                                                | 13.890.000,00            | 12.757.795,00            | 12.757.792,95  | 2,05                        | <u>Ξ0480</u> |
| Ξ0482        | Αποζημίωση στρατιωτικών για εκπαίδευση                                                                                                                               | 6.000.000,00             | 4.349.263,00             | 4.349.262,56   | 0,44                        | Ξ0482        |
| Ξ0484        | Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή                                                                                                                                      | 7.400.000,00             | 7.492.142,00             | 7.492.141,08   | 0,92                        | Ξ0484        |

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 11

| ΚΑΕ   | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ      | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------------|-------|
| Ξ0489 | Λοιπές αποζημιώσεις                                                                                                                                                                 | 490.000,00               | 916.390,00               | 916.389,31    | 0,69                        | Ξ0489 |
| Ξ0500 | Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές                                                                                                                                                   | 16.595.000,00            | 19.074.920,00            | 15.788.171,95 | 3.286.748,05                | Ξ0500 |
| Ξ0510 | Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές )                                                                                                                   | 1.460.000,00             | 1.470.000,00             | 1.232.133,71  | 237.866,29                  | Ξ0510 |
| Ξ0511 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία                                                                                                                                                   | 375.000,00               | 225.000,00               | 224.833,05    | 166,95                      | Ξ0511 |
| Ξ0512 | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες                                                                                                                  | 275.000,00               | 175.000,00               | 174.568,34    | 431,66                      | Ξ0512 |
| Ξ0515 | Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων                                                                                                                                                 | 20.000,00                | 40.000,00                | 21.174,41     | 18.825,59                   | Ξ0515 |
| Ξ0517 | Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου                                                                                              | 790.000,00               | 1.030.000,00             | 811.557,91    | 218.442,09                  | Ξ0517 |
| Ξ0540 | Υγειονομική περίθαλψη ασφαλισμένων του δημοσίου κλπ.                                                                                                                                | 15.060.000,00            | 17.467.420,00            | 14.447.169,75 | 3.020.250,25                | Ξ0540 |
| Ξ0541 | Φαρμακευτική περίθαλψη                                                                                                                                                              | 4.200.000,00             | 6.100.000,00             | 5.295.362,60  | 804.637,40                  | Ξ0541 |
| Ξ0542 | Ιατρική περίθαλψη                                                                                                                                                                   | 3.400.000,00             | 4.590.000,00             | 3.926.202,58  | 663.797,42                  | Ξ0542 |
| Ξ0543 | Παρακλινικές εξετάσεις                                                                                                                                                              | 300.000,00               | 660.000,00               | 487.111,46    | 172.888,54                  | Ξ0543 |
| Ξ0544 | Οδοντιατρική περίθαλψη                                                                                                                                                              | 1.500.000,00             | 850.000,00               | 664.516,39    | 185.483,61                  | Ξ0544 |
| Ξ0545 | Δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό (περιλαμβάνονται και οι φοιτητές των ανωτ.εκπαιδ.ιδρυμάτων της ημεδαπής)                                                                            | 1.080.000,00             | 142.420,00               | 118.557,48    | 23.862,52                   | Ξ0545 |
| Ξ0546 | Νοσοκομειακή περίθαλψη σε νοσηλευτικά ιδρύματα δημοσίου δικαίου (ν.δ.2592/1953)                                                                                                     | 220.000,00               | 1.800.000,00             | 1.487.044,98  | 312.955,02                  | Ξ0546 |
| Ξ0547 | Νοσοκομειακή περίθαλψη σε νοσηλ.ιδρύματα ιδιωτικού δικαίου και κλινικές                                                                                                             | 360.000,00               | 660.000,00               | 519.360,82    | 140.639,18                  | Ξ0547 |
| Ξ0548 | Επίδομα φυσιολογικού τοκετού                                                                                                                                                        | 300.000,00               | 335.000,00               | 261.669,17    | 73.330,83                   | Ξ0548 |
| Ξ0549 | Λοιπές δαπάνες νοσηλείας                                                                                                                                                            | 3.700.000,00             | 2.330.000,00             | 1.687.344,27  | 642.655,73                  | Ξ0549 |
| Ξ0550 | Λοιπά έξοδα ασφαλισμένων του δημοσίου                                                                                                                                               | 75.000,00                | 110.000,00               | 90.197,61     | 19.802,39                   | Ξ0550 |
| Ξ0559 | Λοιπά έξοδα ασφαλισμένων του δημοσίου                                                                                                                                               | 75.000,00                | 110.000,00               | 90.197,61     | 19.802,39                   | Ξ0559 |
| Ξ0560 | Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις                                                                                                                             |                          | 27.500,00                | 18.670,88     | 8.829,12                    | Ξ0560 |
| Ξ0561 | Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών                                                                            |                          | 27.500,00                | 18.670,88     | 8.829,12                    | Ξ0561 |
| Ξ0700 | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                                                           | 42.710.000,00            | 50.784.566,00            | 49.761.366,55 | 1.023.199,45                | Ξ0700 |
| Ξ0710 | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                                                           | 42.710.000,00            | 50.784.566,00            | 49.761.366,55 | 1.023.199,45                | Ξ0710 |
| Ξ0711 | Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικό – Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                             | 38.000.000,00            | 42.607.566,00            | 42.607.421,71 | 144,29                      | Ξ0711 |
| Ξ0712 | Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό                                                                                                                                           | 2.700.000,00             | 6.488.000,00             | 5.840.563,64  | 647.436,36                  | Ξ0712 |
| Ξ0713 | Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                             | 400.000,00               | 200.000,00               | 159.650,75    | 40.349,25                   | Ξ0713 |
| Ξ0714 | Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εξωτερικό                                                                                                                                           | 1.400.000,00             | 1.317.000,00             | 1.033.602,69  | 283.397,31                  | Ξ0714 |
| Ξ0715 | Εξοδα μετακίνησης στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικέςυπηρεσίες του εξωτερικού                                                                                                 | 150.000,00               | 150.000,00               | 110.725,73    | 39.274,27                   | Ξ0715 |
| Ξ0716 | Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς) | 60.000,00                | 22.000,00                | 9.402,03      | 12.597,97                   | Ξ0716 |
| Ξ0800 | Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                       | 56.943.000,00            | 35.317.380,00            | 33.761.983,20 | 1.555.396,80                | Ξ0800 |
| Ξ0810 | Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης                                                                                                                                     | 2.848.000,00             | 2.296.625,00             | 2.075.923,12  | 220.701,88                  | Ξ0810 |
| Ξ0812 | Μισθώματα και αποζημιώσεις λόγω επίταξης γενικά                                                                                                                                     | 8.000,00                 | 8.000,00                 | 3.565,77      | 4.434,23                    | Ξ0812 |
| Ξ0813 | Μισθώματα κτηρίων                                                                                                                                                                   | 1.370.000,00             | 1.370.000,00             | 1.369.998,56  | 1,44                        | Ξ0813 |
| Ξ0814 | Μισθώματα μεταφορικών μέσων                                                                                                                                                         | 1.000.000,00             | 703.625,00               | 535.715,14    | 167.909,86                  | Ξ0814 |
| Ξ0819 | Λοιπές μισθώσεις                                                                                                                                                                    | 470.000,00               | 215.000,00               | 166.643,65    | 48.356,35                   | Ξ0819 |
| Ξ0820 | Μεταφορές, επικοινωνίες                                                                                                                                                             | 13.154.000,00            | 5.570.750,00             | 5.247.881,09  | 322.868,91                  | Ξ0820 |
| Ξ0821 | Μεταφορά μαθητών                                                                                                                                                                    | 154.000,00               | 141.000,00               | 75.946,73     | 65.053,27                   | Ξ0821 |
| Ξ0823 | Ταχυδρομικά                                                                                                                                                                         | 15.000,00                | 650,00                   |               | 650,00                      | Ξ0823 |
| Ξ0824 | Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)                                                                                       | 5.000.000,00             | 2.896.000,00             | 2.791.892,73  | 104.107,27                  | Ξ0824 |
| Ξ0825 | Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά, τηλετυπικά υπηρεσιών εξωτερικού                                                                                                                            | 85.000,00                | 46.100,00                | 43.855,49     | 2.244,51                    | Ξ0825 |
| Ξ0828 | Δαπάνες μεταφοράς εφέδρων αξιωματικών, δοκίμων εφέδρων αξιωματικών και οπλιτών που υπηρετούν την θητεία τους, λόγω αδείας                                                           | 2.900.000,00             | 628.000,00               | 518.200,62    | 109.799,38                  | Ξ0828 |
| Ξ0829 | Λοιπές μεταφορές                                                                                                                                                                    | 5.000.000,00             | 1.859.000,00             | 1.817.985,52  | 41.014,48                   | Ξ0829 |
| Ξ0830 | Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.                                                                                                                                       | 10.428.000,00            | 13.286.479,00            | 13.178.588,35 | 107.890,65                  | Ξ0830 |
| Ξ0831 | Υδρευση και άρδευση                                                                                                                                                                 | 3.300.000,00             | 3.300.000,00             | 3.261.816,47  | 38.183,53                   | Ξ0831 |
| Ξ0832 | Ηλεκτρική ενέργεια                                                                                                                                                                  | 7.000.000,00             | 9.879.479,00             | 9.851.946,17  | 27.532,83                   | Ξ0832 |
| Ξ0839 | Δαπάνες καθαριότητας                                                                                                                                                                | 128.000,00               | 107.000,00               | 64.825,71     | 42.174,29                   | Ξ0839 |
| Ξ0840 | Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                                                                          | 516.000,00               | 313.230,00               | 244.088,89    | 69.141,11                   | Ξ0840 |
| Ξ0841 | Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά                                                                                                                                                 | 31.000,00                | 31.000,00                | 25.409,60     | 5.590,40                    | Ξ0841 |
| Ξ0843 | Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)                                                                                                         | 81.000,00                | 76.500,00                | 56.287,40     | 20.212,60                   | Ξ0843 |
| Ξ0844 | Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων                                                                                                                            | 40.000,00                | 8.900,00                 | 2.227,04      | 6.672,96                    | Ξ0844 |
| Ξ0845 | Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                                                                                                | 364.000,00               | 196.830,00               | 160.164,85    | 36.665,15                   | Ξ0845 |
| Ξ0850 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)                                                                                    | 4.000.000,00             | 2.944.000,00             | 2.815.841,42  | 128.158,58                  | Ξ0850 |



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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 11

| ΚΑΕ   | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                  | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ      | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------------|-------|
| Ξ1641 | Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών                                                                                              | 342.000,00               | 243.000,00               | 181.376,85    | 61.623,15                   | Ξ1641 |
| Ξ1642 | Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού                                                                                                     | 820.000,00               | 484.000,00               | 383.536,00    | 100.464,00                  | Ξ1642 |
| Ξ1690 | Προμήθειες λοιπών υλικών                                                                                                                  | 2.060.000,00             | 1.085.911,00             | 993.664,00    | 92.247,00                   | Ξ1690 |
| Ξ1691 | Προμήθεια ξυλείας και μετάλλων                                                                                                            | 60.000,00                | 42.000,00                | 28.188,05     | 13.811,95                   | Ξ1691 |
| Ξ1699 | Λοιπές προμήθειες                                                                                                                         | 2.000.000,00             | 1.043.911,00             | 965.475,95    | 78.435,05                   | Ξ1699 |
| Ξ1700 | Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού                                                                                                            | 1.281.000,00             | 1.286.240,00             | 786.643,67    | 499.596,33                  | Ξ1700 |
| Ξ1710 | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                                    | 477.000,00               | 477.000,00               | 219.315,17    | 257.684,83                  | Ξ1710 |
| Ξ1711 | Προμήθεια επίπλων                                                                                                                         | 330.000,00               | 330.000,00               | 145.248,67    | 184.751,33                  | Ξ1711 |
| Ξ1712 | Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού                                                                                              | 75.000,00                | 75.000,00                | 40.669,45     | 34.330,55                   | Ξ1712 |
| Ξ1713 | Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου                                                                 | 72.000,00                | 72.000,00                | 33.397,05     | 38.602,95                   | Ξ1713 |
| Ξ1720 | Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                                 | 804.000,00               | 809.240,00               | 567.328,50    | 241.911,50                  | Ξ1720 |
| Ξ1723 | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών                                                                        | 444.000,00               | 444.000,00               | 322.528,65    | 121.471,35                  | Ξ1723 |
| Ξ1725 | Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού                                       |                          | 5.240,00                 | 3.079,70      | 2.160,30                    | Ξ1725 |
| Ξ1729 | Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                     | 360.000,00               | 360.000,00               | 241.720,15    | 118.279,85                  | Ξ1729 |
| Ξ1900 | Στρατιωτικές κατασκευές, προμήθειες και εξοπλισμοί                                                                                        | 5.740.000,00             | 3.579.500,00             | 2.880.806,19  | 698.693,81                  | Ξ1900 |
| Ξ1910 | Κτίρια και λοιπές κατασκευές                                                                                                              | 2.650.000,00             | 1.469.500,00             | 1.372.824,37  | 96.675,63                   | Ξ1910 |
| Ξ1913 | Κατασκευή αεροδρομίων κ.λπ. αεροπορικών εγκαταστάσεων                                                                                     | 2.650.000,00             | 1.438.500,00             | 1.349.604,92  | 88.895,08                   | Ξ1913 |
| Ξ1919 | Λοιπές κατασκευές                                                                                                                         |                          | 31.000,00                | 23.219,45     | 7.780,55                    | Ξ1919 |
| Ξ1920 | Προμήθεια μεταφορικών, τηλεπικοινωνιακών μέσων, μηχανημάτων και εργαλείων                                                                 | 2.650.000,00             | 2.081.500,00             | 1.507.981,82  | 573.518,18                  | Ξ1920 |
| Ξ1924 | Προμήθεια τηλεπικοινωνιακών μέσων γενικά                                                                                                  | 1.500.000,00             | 631.500,00               | 460.002,34    | 171.497,66                  | Ξ1924 |
| Ξ1925 | Προμήθεια μηχανημάτων και εργαλείων γενικά                                                                                                | 1.000.000,00             | 1.350.000,00             | 982.639,99    | 367.360,01                  | Ξ1925 |
| Ξ1929 | Λοιπές προμήθειες                                                                                                                         | 150.000,00               | 100.000,00               | 65.339,49     | 34.660,51                   | Ξ1929 |
| Ξ1970 | Ειδικές προμήθειες (πολεμοφόδια, οπλισμός κλπ.)                                                                                           | 440.000,00               | 28.500,00                |               | 28.500,00                   | Ξ1970 |
| Ξ1971 | Προμήθεια κύριου υλικού                                                                                                                   | 220.000,00               | 14.000,00                |               | 14.000,00                   | Ξ1971 |
| Ξ1972 | Προμήθεια πολεμοφοδίων γενικά                                                                                                             | 200.000,00               | 12.500,00                |               | 12.500,00                   | Ξ1972 |
| Ξ1973 | Προμήθεια οπλισμού                                                                                                                        | 20.000,00                | 2.000,00                 |               | 2.000,00                    | Ξ1973 |
| Ξ2000 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ                                                                                                                   | 285.000,00               | 285.000,00               | 134.397,25    | 150.602,75                  | Ξ2000 |
| Ξ2500 | Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου                                                                                         | 10.000,00                | 10.000,00                |               | 10.000,00                   | Ξ2500 |
| Ξ2590 | Επιχορηγήσεις σε λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανισμούς                                                                            | 10.000,00                | 10.000,00                |               | 10.000,00                   | Ξ2590 |
| Ξ2599 | Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών                                                                            | 10.000,00                | 10.000,00                |               | 10.000,00                   | Ξ2599 |
| Ξ2700 | Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις                                                                                          | 275.000,00               | 275.000,00               | 134.397,25    | 140.602,75                  | Ξ2700 |
| Ξ2790 | Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθήματα                                                                                             | 275.000,00               | 275.000,00               | 134.397,25    | 140.602,75                  | Ξ2790 |
| Ξ2799 | Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθήματα                                                                                             | 275.000,00               | 275.000,00               | 134.397,25    | 140.602,75                  | Ξ2799 |
| Ξ4000 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΟΡΕΙΟΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ (Ν.Α.Τ.Ο) ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ                                                 | 34.440.000,00            | 34.398.840,00            | 20.157.692,65 | 14.241.147,35               | Ξ4000 |
| Ξ4100 | Δαπάνες έργων κοινού ενδιαφέροντος ΝΑΤΟ που εκτελούνται στην Ελλάδα και χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από εισφορές των κρατών-μελών αυτού | 21.474.000,00            | 21.474.000,00            | 8.041.498,16  | 13.432.501,84               | Ξ4100 |
| Ξ4110 | Δαπάνες προσωπικού                                                                                                                        | 1.502.000,00             | 1.654.000,00             | 784.923,55    | 869.076,45                  | Ξ4110 |
| Ξ4111 | Αποδοχές προσωπικού                                                                                                                       | 602.000,00               | 754.000,00               | 586.938,85    | 167.061,15                  | Ξ4111 |
| Ξ4113 | Εξοδα μετακίνησης                                                                                                                         | 900.000,00               | 900.000,00               | 197.984,70    | 702.015,30                  | Ξ4113 |
| Ξ4120 | Λοιπές δαπάνες Ν.Α.Τ.Ο.                                                                                                                   | 500.000,00               | 500.000,00               | 223.468,43    | 276.531,57                  | Ξ4120 |
| Ξ4121 | Δαπάνες εξοπλισμού και λειτουργίας γραφείων υπηρεσιών έργων Ν.Α.Τ.Ο. γενικά                                                               | 500.000,00               | 500.000,00               | 223.468,43    | 276.531,57                  | Ξ4121 |
| Ξ4140 | Κατασκευές                                                                                                                                | 19.472.000,00            | 19.320.000,00            | 7.033.106,18  | 12.286.893,82               | Ξ4140 |
| Ξ4141 | Κατασκευές έργων Ν.Α.Τ.Ο.                                                                                                                 | 19.472.000,00            | 19.320.000,00            | 7.033.106,18  | 12.286.893,82               | Ξ4141 |
| Ξ4300 | Εθνικές υποχρεώσεις                                                                                                                       | 3.730.000,00             | 2.830.000,00             | 2.290.697,06  | 539.302,94                  | Ξ4300 |
| Ξ4330 | Εισφορές σε υπηρεσίες Ν.Α.Τ.Ο.                                                                                                            | 3.730.000,00             | 2.830.000,00             | 2.290.697,06  | 539.302,94                  | Ξ4330 |
| Ξ4339 | Λοιπές εισφορές                                                                                                                           | 3.730.000,00             | 2.830.000,00             | 2.290.697,06  | 539.302,94                  | Ξ4339 |
| Ξ4500 | Αποστολές εξωτερικού για υπηρεσία Ν.Α.Τ.Ο.                                                                                                | 9.236.000,00             | 9.574.840,00             | 9.305.497,43  | 269.342,57                  | Ξ4500 |
| Ξ4510 | Αποστολές εξωτερικού για υπηρεσία Ν.Α.Τ.Ο.                                                                                                | 9.236.000,00             | 9.574.840,00             | 9.305.497,43  | 269.342,57                  | Ξ4510 |
| Ξ4511 | Αποζημιώσεις εξωτερικού και συναφή έξοδα αξιωματικών και οπλιτών, που υπηρετούν σε στρατηγείο Ν.Α.Τ.Ο.                                    | 7.636.000,00             | 8.454.840,00             | 8.393.199,28  | 61.640,72                   | Ξ4511 |
| Ξ4512 | Αποζημίωση εξωτερικού και συναφή έξοδα προσωπικού αποστελλόμενου ή μετακινούμενου στο εξωτερικό για υπηρεσία ή ασκήσεις Ν.Α.Τ.Ο.          | 1.600.000,00             | 1.120.000,00             | 912.298,15    | 207.701,85                  | Ξ4512 |
| Ξ4700 | Συμμετοχή των λοιπών κρατών μελών Ν.Α.Τ.Ο. σε δαπάνες που χρηματοδοτούνται από ειδικά έσοδα                                               |                          | 520.000,00               | 520.000,00    |                             | Ξ4700 |
| Ξ4710 | Συμμετοχή των λοιπών κρατών-μελών Ν.Α.Τ.Ο. σε δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης ειδικών αποθηκών, σταθμού FORACS Κρήτης κλπ.             |                          | 520.000,00               | 520.000,00    |                             | Ξ4710 |
| Ξ4714 | Σε δαπάνες παροχής λοιπών υπηρεσιών                                                                                                       |                          | 520.000,00               | 520.000,00    |                             | Ξ4714 |
| Ξ5000 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                                                                                           | 326.000,00               | 177.620,00               | 144.880,26    | 32.739,74                   | Ξ5000 |

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 11

| ΚΑΕ                                                | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ          |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------|
| <u>Ξ5100</u>                                       | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                                                                                                                                           | 326.000,00               | 177.620,00               | 144.880,26          | 32.739,74                   | <u>Ξ5100</u> |
| <u>Ξ5140</u>                                       | Δαπάνες άμυνας και ασφάλειας                                                                                                                                                        | 300.000,00               | 176.500,00               | 144.880,26          | 31.619,74                   | <u>Ξ5140</u> |
| Ξ5146                                              | Πληρωμή οφειλών από τέλη προσγείωσης, παραμονής και διαδρομής ελληνικών στρατιωτικών αεροσκαφών σε πολιτικά αεροδρόμια της αλλοδαπής                                                | 300.000,00               | 176.500,00               | 144.880,26          | 31.619,74                   | Ξ5146        |
| <u>Ξ5150</u>                                       | Δαπάνες αντιμετώπισης καταστροφών                                                                                                                                                   | 26.000,00                | 1.120,00                 |                     | 1.120,00                    | <u>Ξ5150</u> |
| Ξ5153                                              | Κάθε είδους δαπάνες για την ανεύρεση και ανέλκυση πλωτών μέσων, αεροσκαφών κ.λπ.                                                                                                    | 26.000,00                | 1.120,00                 |                     | 1.120,00                    | Ξ5153        |
| <u>Ξ6000</u>                                       | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ                                                                                                                                    |                          | 201.019.368,00           | 161.608.368,49      | 39.410.999,51               | <u>Ξ6000</u> |
| <u>Ξ6900</u>                                       | Υποχρεώσεις από προγράμματα εξοπλισμού των Ενόπλων Δυνάμεων(Ε.Δ.)                                                                                                                   |                          | 201.019.368,00           | 161.608.368,49      | 39.410.999,51               | <u>Ξ6900</u> |
| <u>Ξ6910</u>                                       | Υποχρεώσεις από προγράμματα εξοπλισμού των Ε.Δ.                                                                                                                                     |                          | 201.019.368,00           | 161.608.368,49      | 39.410.999,51               | <u>Ξ6910</u> |
| Ξ6911                                              | Υποχρεώσεις από ειδικά προγράμματα εξοπλισμού των Ε.Δ.                                                                                                                              |                          | 10.842.449,00            | 4.940.440,01        | 5.902.008,99                | Ξ6911        |
| Ξ6912                                              | Υποχρεώσεις από λοιπά προγράμματα εξοπλισμού των Ε.Δ.                                                                                                                               |                          | 190.176.919,00           | 156.667.928,48      | 33.508.990,52               | Ξ6912        |
| <b>420. Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Ε.Μ.Υ.)</b> |                                                                                                                                                                                     | <b>7.733.000,00</b>      | <b>8.247.009,00</b>      | <b>7.869.397,30</b> | <b>377.611,70</b>           |              |
| <u>Ξ0000</u>                                       | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                                                                                              | 6.621.000,00             | 7.099.609,00             | 6.850.129,18        | 249.479,82                  | <u>Ξ0000</u> |
| <u>Ξ0200</u>                                       | Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                   | 4.397.000,00             | 5.150.857,00             | 5.150.849,81        | 7,19                        | <u>Ξ0200</u> |
| <u>Ξ0210</u>                                       | Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα                                                                                                                                                     | 4.128.000,00             | 4.787.590,00             | 4.787.586,08        | 3,92                        | <u>Ξ0210</u> |
| Ξ0211                                              | Βασικός μισθός                                                                                                                                                                      | 3.271.000,00             | 3.765.090,00             | 3.765.089,05        | 0,95                        | Ξ0211        |
| Ξ0212                                              | Επίδομα χρόνου υπηρεσίας                                                                                                                                                            |                          | 20.489,00                | 20.488,43           | 0,57                        | Ξ0212        |
| Ξ0213                                              | Οικογενειακή παροχή                                                                                                                                                                 | 100.000,00               | 118.849,00               | 118.848,97          | 0,03                        | Ξ0213        |
| Ξ0215                                              | Επίδομα θέσης ευθύνης                                                                                                                                                               | 32.000,00                | 29.022,00                | 29.021,39           | 0,61                        | Ξ0215        |
| Ξ0216                                              | Προσωπική διαφορά                                                                                                                                                                   | 280.000,00               | 393.491,00               | 393.490,58          | 0,42                        | Ξ0216        |
| Ξ0217                                              | Κίνητρο απόδοσης                                                                                                                                                                    | 160.000,00               | 186.118,00               | 186.117,83          | 0,17                        | Ξ0217        |
| Ξ0218                                              | Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας                                                                                                                                   | 260.000,00               | 244.303,00               | 244.302,55          | 0,45                        | Ξ0218        |
| Ξ0219                                              | Λοιπά γενικά επιδόματα                                                                                                                                                              | 25.000,00                | 30.228,00                | 30.227,28           | 0,72                        | Ξ0219        |
| <u>Ξ0220</u>                                       | Ειδικά επιδόματα                                                                                                                                                                    | 125.000,00               | 187.917,00               | 187.914,31          | 2,69                        | <u>Ξ0220</u> |
| Ξ0225                                              | Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας                                                                                                                                        | 65.000,00                | 131.807,00               | 131.806,29          | 0,71                        | Ξ0225        |
| Ξ0226                                              | Επίδομα πληροφορικής                                                                                                                                                                | 10.000,00                | 9.028,00                 | 9.027,37            | 0,63                        | Ξ0226        |
| Ξ0228                                              | Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών                                                                                                                                     | 30.000,00                | 29.005,00                | 29.004,16           | 0,84                        | Ξ0228        |
| Ξ0229                                              | Λοιπά ειδικά επιδόματα                                                                                                                                                              | 20.000,00                | 18.077,00                | 18.076,49           | 0,51                        | Ξ0229        |
| <u>Ξ0290</u>                                       | Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση                                                                                                                                                 | 144.000,00               | 175.350,00               | 175.349,42          | 0,58                        | <u>Ξ0290</u> |
| Ξ0291                                              | Εισφορές στο ΙΚΑ                                                                                                                                                                    | 110.000,00               | 142.664,00               | 142.663,72          | 0,28                        | Ξ0291        |
| Ξ0292                                              | Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς                                                                                                                                       | 34.000,00                | 32.686,00                | 32.685,70           | 0,30                        | Ξ0292        |
| <u>Ξ0500</u>                                       | Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές                                                                                                                                                   | 1.185.000,00             | 930.000,00               | 839.104,69          | 90.895,31                   | <u>Ξ0500</u> |
| <u>Ξ0510</u>                                       | Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές )                                                                                                                   | 330.000,00               | 330.000,00               | 279.647,51          | 50.352,49                   | <u>Ξ0510</u> |
| Ξ0511                                              | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία                                                                                                                                                   | 66.000,00                | 66.000,00                | 46.522,22           | 19.477,78                   | Ξ0511        |
| Ξ0512                                              | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες                                                                                                                  | 246.000,00               | 246.000,00               | 226.831,49          | 19.168,51                   | Ξ0512        |
| Ξ0515                                              | Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων                                                                                                                                                 | 1.000,00                 | 1.000,00                 |                     | 1.000,00                    | Ξ0515        |
| Ξ0517                                              | Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου                                                                                              | 17.000,00                | 17.000,00                | 6.293,80            | 10.706,20                   | Ξ0517        |
| <u>Ξ0570</u>                                       | Παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές)                                                              | 855.000,00               | 600.000,00               | 559.457,18          | 40.542,82                   | <u>Ξ0570</u> |
| Ξ0579                                              | Λοιπές παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές)                                                       | 855.000,00               | 600.000,00               | 559.457,18          | 40.542,82                   | Ξ0579        |
| <u>Ξ0700</u>                                       | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                                                           | 140.000,00               | 137.252,00               | 94.575,17           | 42.676,83                   | <u>Ξ0700</u> |
| <u>Ξ0710</u>                                       | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                                                           | 140.000,00               | 137.252,00               | 94.575,17           | 42.676,83                   | <u>Ξ0710</u> |
| Ξ0711                                              | Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                            | 50.000,00                | 47.252,00                | 36.708,90           | 10.543,10                   | Ξ0711        |
| Ξ0712                                              | Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό                                                                                                                                           | 6.000,00                 | 6.000,00                 | 4.429,54            | 1.570,46                    | Ξ0712        |
| Ξ0713                                              | Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                             | 82.000,00                | 82.000,00                | 52.445,95           | 29.554,05                   | 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                 | 990,78              | 1.009,22                    | Ξ0716        |
| <u>Ξ0800</u>                                       | Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                       | 899.000,00               | 881.500,00               | 765.599,51          | 115.900,49                  | <u>Ξ0800</u> |
| <u>Ξ0810</u>                                       | Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης                                                                                                                                     | 3.000,00                 | 3.000,00                 | 714,12              | 2.285,88                    | <u>Ξ0810</u> |
| Ξ0813                                              | Μισθώματα κτιρίων                                                                                                                                                                   | 3.000,00                 | 3.000,00                 | 714,12              | 2.285,88                    | Ξ0813        |
| <u>Ξ0820</u>                                       | Μεταφορές, επικοινωνίες                                                                                                                                                             | 493.000,00               | 339.000,00               | 332.892,16          | 6.107,84                    | <u>Ξ0820</u> |
| Ξ0823                                              | Ταχυδρομικά                                                                                                                                                                         | 2.000,00                 | 2.000,00                 | 1.497,57            | 502,43                      | Ξ0823        |
| Ξ0824                                              | Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)                                                                                       | 490.000,00               | 336.000,00               | 330.782,63          | 5.217,37                    | Ξ0824        |
| Ξ0829                                              | Λοιπές μεταφορές                                                                                                                                                                    | 1.000,00                 | 1.000,00                 | 611,96              | 388,04                      | Ξ0829        |
| <u>Ξ0830</u>                                       | Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.                                                                                                                                       | 169.000,00               | 309.000,00               | 273.656,55          | 35.343,45                   | <u>Ξ0830</u> |









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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 11

| ΚΑΕ                        | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ                | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ          |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------|
| Ξ1311                      | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                              | 110.000,00               | 60.000,00                | 14.074,75               | 45.925,25                   | Ξ1311        |
| <u>Ξ1320</u>               | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού                                                 | 185.000,00               | 185.000,00               | 110.306,81              | 74.693,19                   | <u>Ξ1320</u> |
| Ξ1321                      | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά                             | 70.000,00                | 70.000,00                | 51.846,33               | 18.153,67                   | Ξ1321        |
| Ξ1329                      | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού                              | 115.000,00               | 115.000,00               | 58.460,48               | 56.539,52                   | Ξ1329        |
| <u>Ξ1500</u>               | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                   | 500.000,00               |                          |                         |                             | <u>Ξ1500</u> |
| <u>Ξ1510</u>               | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                   | 500.000,00               |                          |                         |                             | <u>Ξ1510</u> |
| Ξ1511                      | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                   | 500.000,00               |                          |                         |                             | Ξ1511        |
| <u>Ξ1600</u>               | Διάφορες προμήθειες                                                                                 | 10.000,00                | 6.859,00                 | 1.348,82                | 5.510,18                    | <u>Ξ1600</u> |
| <u>Ξ1690</u>               | Προμήθειες λοιπών υλικών                                                                            | 10.000,00                | 6.859,00                 | 1.348,82                | 5.510,18                    | <u>Ξ1690</u> |
| Ξ1699                      | Λοιπές προμήθειες                                                                                   | 10.000,00                | 6.859,00                 | 1.348,82                | 5.510,18                    | Ξ1699        |
| <u>Ξ1700</u>               | Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού                                                                    | 130.000,00               | 130.000,00               | 35.973,40               | 94.026,60                   | <u>Ξ1700</u> |
| <u>Ξ1710</u>               | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.                                              | 35.000,00                | 35.000,00                | 4.043,01                | 30.956,99                   | <u>Ξ1710</u> |
| Ξ1712                      | Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού                                                        | 30.000,00                | 30.000,00                | 4.043,01                | 25.956,99                   | Ξ1712        |
| Ξ1713                      | Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου                           | 5.000,00                 | 5.000,00                 |                         | 5.000,00                    | Ξ1713        |
| <u>Ξ1720</u>               | Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                           | 70.000,00                | 70.000,00                | 31.930,39               | 38.069,61                   | <u>Ξ1720</u> |
| Ξ1723                      | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών                                  | 50.000,00                | 50.000,00                | 27.144,14               | 22.855,86                   | Ξ1723        |
| Ξ1725                      | Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού | 10.000,00                | 10.000,00                | 1.310,41                | 8.689,59                    | Ξ1725        |
| Ξ1729                      | Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                               | 10.000,00                | 10.000,00                | 3.475,84                | 6.524,16                    | Ξ1729        |
| <u>Ξ1730</u>               | Προμήθεια μεταφορικών μέσων                                                                         | 25.000,00                | 25.000,00                |                         | 25.000,00                   | <u>Ξ1730</u> |
| Ξ1731                      | Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς                                                                   | 25.000,00                | 25.000,00                |                         | 25.000,00                   | Ξ1731        |
| <u>Ξ1900</u>               | Στρατιωτικές κατασκευές, προμήθειες και εξοπλισμοί                                                  | 50.000,00                | 50.000,00                | 35.184,59               | 14.815,41                   | <u>Ξ1900</u> |
| <u>Ξ1910</u>               | Κτίρια και λοιπές κατασκευές                                                                        | 50.000,00                | 50.000,00                | 35.184,59               | 14.815,41                   | <u>Ξ1910</u> |
| Ξ1919                      | Λοιπές κατασκευές                                                                                   | 50.000,00                | 50.000,00                | 35.184,59               | 14.815,41                   | Ξ1919        |
| <u>Ξ5000</u>               | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                                                     |                          | 1.040.000,00             |                         | 1.040.000,00                | <u>Ξ5000</u> |
| <u>Ξ5200</u>               | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                                                           |                          | 1.040.000,00             |                         | 1.040.000,00                | <u>Ξ5200</u> |
| <u>Ξ5290</u>               | Λοιπές σύνθετες δαπάνες                                                                             |                          | 1.040.000,00             |                         | 1.040.000,00                | <u>Ξ5290</u> |
| Ξ5299                      | Ειδικό αποθεματικό του άρθρου 19 ν.3871/2010 (υπό κατανομή)                                         |                          | 1.040.000,00             |                         | 1.040.000,00                | Ξ5299        |
| <b>Συνολικό Αποτέλεσμα</b> |                                                                                                     | <b>4.917.203.000,00</b>  | <b>4.980.992.131,00</b>  | <b>3.603.364.160,48</b> | <b>1.377.627.970,52</b>     |              |

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 15

| ΚΩΔ.                       | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                         | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ                | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|----------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 110                        | Κεντρική υπηρεσία                                | 29.515.500,00            | 33.345.788,00            | 30.066.904,60           | 3.278.883,40                |
| 210                        | Δαπάνες υγείας                                   | 6.102.169.500,00         | 5.162.448.810,00         | 5.046.105.880,52        | 116.342.929,48              |
| 220                        | Δαπάνες πρόνοιας                                 | 830.022.000,00           | 856.681.166,00           | 847.393.151,44          | 9.288.014,56                |
| 230                        | Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής | 375.000,00               | 190.000,00               |                         | 190.000,00                  |
| 240                        | Επιτροπή Προμηθειών Υγείας (Ε.Π.Υ.)              | 638.000,00               | 511.385,00               | 384.954,81              | 126.430,19                  |
| 250                        | Δαπάνες αθλητισμού                               | 29.400.000,00            | 32.361.821,00            | 25.616.745,64           | 6.745.075,36                |
| <b>Συνολικό Αποτέλεσμα</b> |                                                  | <b>6.992.120.000,00</b>  | <b>6.085.538.970,00</b>  | <b>5.949.567.637,01</b> | <b>135.971.332,99</b>       |

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ**

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 15

| ΚΑΕ                        | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                    | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ                | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Ξ0000                      | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                                                                      | 2.921.807.000,00         | 2.929.977.862,00         | 2.908.016.222,58        | 21.961.639,42               |
| Ξ0100                      | Προεδρική χορηγία, βουλευτικές αποζημιώσεις κ.λπ.                                                                                                           |                          | 15.894,00                | 15.893,23               | 0,77                        |
| Ξ0200                      | Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                           | 2.343.903.000,00         | 2.475.160.854,00         | 2.474.996.612,70        | 164.241,30                  |
| Ξ0300                      | Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών                                                                            | 15.697.000,00            | 7.807.677,00             | 7.807.669,50            | 7,50                        |
| Ξ0400                      | Αμοιβές στρατιωτικών γενικά, οργάνων ΕΛ.ΑΣ, Λ.Σ., Π.Σ.                                                                                                      |                          | 10.182,00                | 10.181,60               | 0,40                        |
| Ξ0500                      | Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές                                                                                                                           | 554.086.000,00           | 439.019.116,00           | 421.811.825,65          | 17.207.290,35               |
| Ξ0700                      | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                                   | 306.000,00               | 316.444,00               | 174.665,91              | 141.778,09                  |
| Ξ0800                      | Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                               | 7.815.000,00             | 7.647.695,00             | 3.199.373,99            | 4.448.321,01                |
| Ξ1000                      | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                                                                                                                | 13.466.000,00            | 12.031.797,00            | 6.824.882,44            | 5.206.914,56                |
| Ξ1100                      | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                                                     | 206.700,00               | 309.800,00               | 126.701,87              | 183.098,13                  |
| Ξ1200                      | Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας                                                                                         | 12.125.100,00            | 9.667.800,00             | 6.007.721,54            | 3.660.078,46                |
| Ξ1300                      | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού                                                                                       | 84.400,00                | 101.900,00               | 18.074,37               | 83.825,63                   |
| Ξ1400                      | Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτησης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης                                                               | 381.900,00               | 1.900,00                 |                         | 1.900,00                    |
| Ξ1500                      | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                                           | 197.000,00               | 153.100,00               | 122.118,36              | 30.981,64                   |
| Ξ1600                      | Διάφορες προμήθειες                                                                                                                                         | 121.500,00               | 842.000,00               | 301.793,50              | 540.206,50                  |
| Ξ1700                      | Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού                                                                                                                            | 349.400,00               | 955.297,00               | 248.472,80              | 706.824,20                  |
| Ξ2000                      | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ                                                                                                                                     | 4.029.714.000,00         | 3.060.850.937,00         | 3.024.572.478,46        | 36.278.458,54               |
| Ξ2200                      | Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς). | 1.757.000,00             | 22.672.812,00            | 21.246.306,05           | 1.426.505,95                |
| Ξ2300                      | Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (ιδρύματα και οργανισμοί υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής ασφάλισης και λογαριασμούς)                          | 3.011.645.000,00         | 1.993.036.063,00         | 1.971.685.831,76        | 21.350.231,24               |
| Ξ2400                      | Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς)                    | 5.310.000,00             | 4.985.319,00             | 4.985.319,00            |                             |
| Ξ2500                      | Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου                                                                                                           | 302.247.000,00           | 301.143.569,00           | 299.641.664,93          | 1.501.904,07                |
| Ξ2600                      | Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού                                                                 | 2.300.000,00             | 3.150.000,00             | 185.345,63              | 2.964.654,37                |
| Ξ2700                      | Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις                                                                                                            | 692.455.000,00           | 722.576.874,00           | 717.183.579,11          | 5.393.294,89                |
| Ξ2800                      | Επιχορηγήσεις για αποδοχές προσωπικού γενικά                                                                                                                | 14.000.000,00            | 13.286.300,00            | 9.644.431,98            | 3.641.868,02                |
| Ξ3000                      | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ                                                                                                      | 7.670.000,00             | 7.681.627,00             | 6.908.980,12            | 772.646,88                  |
| Ξ3100                      | Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται                                                                                                            |                          | 11.627,00                | 4.497,54                | 7.129,46                    |
| Ξ3200                      | Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν για τρίτους                                                                                                               | 7.020.000,00             | 7.020.000,00             | 6.760.260,00            | 259.740,00                  |
| Ξ3300                      | Δαπάνες εκμετάλλευσης κρατικής περιουσίας                                                                                                                   | 650.000,00               | 650.000,00               | 144.222,58              | 505.777,42                  |
| Ξ5000                      | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                                                                                                             | 19.403.000,00            | 74.936.747,00            | 3.220.501,25            | 71.716.245,75               |
| Ξ5100                      | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                                                                                                                   | 15.232.000,00            | 1.018.845,00             | 328.337,49              | 690.507,51                  |
| Ξ5200                      | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                                                                                                                   | 4.073.000,00             | 73.766.402,00            | 2.797.011,79            | 70.969.390,21               |
| Ξ5300                      | Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.                                                                                                                   | 98.000,00                | 129.000,00               | 72.651,97               | 56.348,03                   |
| Ξ5400                      | Εθνική συμμετοχή για προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.                                                                                           |                          | 22.500,00                | 22.500,00               |                             |
| Ξ6000                      | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ                                                                                                            | 60.000,00                | 60.000,00                | 24.572,16               | 35.427,84                   |
| Ξ6300                      | Δαπάνες δημόσιου χρέους                                                                                                                                     | 60.000,00                | 60.000,00                | 24.572,16               | 35.427,84                   |
| <b>Συνολικό Αποτέλεσμα</b> |                                                                                                                                                             | <b>6.992.120.000,00</b>  | <b>6.085.538.970,00</b>  | <b>5.949.567.637,01</b> | <b>135.971.332,99</b>       |

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 15

| ΚΑΕ          | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                       | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟ/ΝΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ             | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ          |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------|
| <b>110.</b>  | <b>Κεντρική υπηρεσία</b>                                                                                                                                       | <b>29.515.500,00</b>     | <b>33.345.788,00</b>     | <b>30.066.904,60</b> | <b>3.278.883,40</b>         |              |
| <u>Ξ0000</u> | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                                                                         | 28.898.500,00            | 31.715.838,00            | 29.537.660,18        | 2.178.177,82                | <u>Ξ0000</u> |
| <u>Ξ0200</u> | Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                              | 24.800.000,00            | 27.002.394,00            | 26.946.326,69        | 56.067,31                   | <u>Ξ0200</u> |
| <u>Ξ0210</u> | Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα                                                                                                                                | 20.231.000,00            | 20.717.433,00            | 20.717.430,16        | 2,84                        | <u>Ξ0210</u> |
| Ξ0211        | Βασικός μισθός                                                                                                                                                 | 15.840.000,00            | 15.775.867,00            | 15.775.866,74        | 0,26                        | Ξ0211        |
| Ξ0212        | Επίδομα χρόνου υπηρεσίας                                                                                                                                       | 51.000,00                | 268.495,00               | 268.494,53           | 0,47                        | Ξ0212        |
| Ξ0213        | Οικογενειακή παροχή                                                                                                                                            | 443.000,00               | 485.350,00               | 485.349,81           | 0,19                        | Ξ0213        |
| Ξ0215        | Επίδομα θέσης ευθύνης                                                                                                                                          | 109.000,00               | 151.893,00               | 151.892,48           | 0,52                        | Ξ0215        |
| Ξ0216        | Προσωπική διαφορά                                                                                                                                              | 1.520.000,00             | 1.657.621,00             | 1.657.620,08         | 0,92                        | Ξ0216        |
| Ξ0217        | Κίνητρο απόδοσης                                                                                                                                               | 511.000,00               | 713.831,00               | 713.830,98           | 0,02                        | Ξ0217        |
| Ξ0218        | Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας                                                                                                              | 990.000,00               | 699.857,00               | 699.856,70           | 0,30                        | Ξ0218        |
| Ξ0219        | Λοιπά γενικά επιδόματα                                                                                                                                         | 767.000,00               | 964.519,00               | 964.518,84           | 0,16                        | Ξ0219        |
| <u>Ξ0220</u> | Ειδικά επιδόματα                                                                                                                                               | 303.000,00               | 277.071,00               | 277.069,71           | 1,29                        | <u>Ξ0220</u> |
| Ξ0224        | Επίδομα δυσμενών και ειδικών συνθηκών εργασίας                                                                                                                 | 6.000,00                 | 15.628,00                | 15.628,00            |                             | Ξ0224        |
| Ξ0225        | Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας                                                                                                                   | 2.000,00                 |                          |                      |                             | Ξ0225        |
| Ξ0226        | Επίδομα πληροφορικής                                                                                                                                           | 22.000,00                | 60.824,00                | 60.823,36            | 0,64                        | Ξ0226        |
| Ξ0228        | Επίδομα προβληματικών και παραμεθωρίων περιοχών                                                                                                                |                          | 1.605,00                 | 1.604,80             | 0,20                        | Ξ0228        |
| Ξ0229        | Λοιπά ειδικά επιδόματα                                                                                                                                         | 273.000,00               | 199.014,00               | 199.013,55           | 0,45                        | Ξ0229        |
| <u>Ξ0230</u> | Κλαδικά επιδόματα                                                                                                                                              | 2.144.000,00             | 3.165.307,00             | 3.165.306,33         | 0,67                        | <u>Ξ0230</u> |
| Ξ0239        | Λοιπά κλαδικά επιδόματα                                                                                                                                        | 2.144.000,00             | 3.165.307,00             | 3.165.306,33         | 0,67                        | Ξ0239        |
| <u>Ξ0270</u> | Αποδοχές γιατρών ΕΣΥ                                                                                                                                           | 166.000,00               | 215.254,00               | 215.250,93           | 3,07                        | <u>Ξ0270</u> |
| Ξ0271        | Βασικός μισθός                                                                                                                                                 |                          | 730,00                   | 729,02               | 0,98                        | Ξ0271        |
| Ξ0272        | Επίδομα χρόνου υπηρεσίας                                                                                                                                       |                          | 36,00                    | 35,23                | 0,77                        | Ξ0272        |
| Ξ0276        | Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης, απόδοσης και ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου                                                                        | 72.000,00                | 71.129,00                | 71.128,52            | 0,48                        | Ξ0276        |
| Ξ0277        | Πάγια αποζημίωση συμμετοχής σε σεμινάρια και ενημέρωσης βιβλιοθήκης                                                                                            |                          | 40,00                    | 40,00                |                             | Ξ0277        |
| Ξ0279        | Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις                                                                                                                               | 94.000,00                | 143.319,00               | 143.318,16           | 0,84                        | Ξ0279        |
| <u>Ξ0280</u> | Διάφορες αποζημιώσεις                                                                                                                                          | 507.000,00               | 743.019,00               | 686.960,87           | 56.058,13                   | <u>Ξ0280</u> |
| Ξ0282        | Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια                                                                               | 17.000,00                | 9.224,00                 | 9.223,61             | 0,39                        | Ξ0282        |
| Ξ0283        | Αποζημίωση προσωπικού που απασχολείται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας                                                                    | 43.000,00                | 70.256,00                | 70.255,76            | 0,24                        | Ξ0283        |
| Ξ0284        | Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή                                                                                                                                | 85.000,00                | 76.186,00                | 76.185,83            | 0,17                        | Ξ0284        |
| Ξ0288        | Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ενών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων                                                                          |                          | 137.794,00               | 81.737,02            | 56.056,98                   | Ξ0288        |
| Ξ0289        | Λοιπές αποζημιώσεις                                                                                                                                            | 362.000,00               | 449.559,00               | 449.558,65           | 0,35                        | Ξ0289        |
| <u>Ξ0290</u> | Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση                                                                                                                            | 1.449.000,00             | 1.884.310,00             | 1.884.308,69         | 1,31                        | <u>Ξ0290</u> |
| Ξ0291        | Εισφορές στο ΙΚΑ                                                                                                                                               | 1.023.000,00             | 1.222.713,00             | 1.222.712,27         | 0,73                        | Ξ0291        |
| Ξ0292        | Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς                                                                                                                  | 426.000,00               | 661.597,00               | 661.596,42           | 0,58                        | Ξ0292        |
| <u>Ξ0500</u> | Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές                                                                                                                              | 1.295.500,00             | 1.292.000,00             | 602.212,69           | 689.787,31                  | <u>Ξ0500</u> |
| <u>Ξ0510</u> | Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές )                                                                                              | 990.000,00               | 980.500,00               | 462.724,47           | 517.775,53                  | <u>Ξ0510</u> |
| Ξ0511        | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία                                                                                                                              | 640.000,00               | 585.700,00               | 245.705,27           | 339.994,73                  | Ξ0511        |
| Ξ0512        | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες                                                                                             | 300.000,00               | 344.800,00               | 217.019,20           | 127.780,80                  | Ξ0512        |
| Ξ0515        | Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων                                                                                                                            | 46.000,00                | 46.000,00                |                      | 46.000,00                   | Ξ0515        |
| Ξ0519        | Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις                                                                                                                      | 4.000,00                 | 4.000,00                 |                      | 4.000,00                    | Ξ0519        |
| <u>Ξ0560</u> | Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις                                                                                                        | 45.000,00                | 51.000,00                | 32.088,55            | 18.911,45                   | <u>Ξ0560</u> |
| Ξ0561        | Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών                                                       | 45.000,00                | 51.000,00                | 32.088,55            | 18.911,45                   | Ξ0561        |
| <u>Ξ0570</u> | Παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές)                                         | 260.500,00               | 260.500,00               | 107.399,67           | 153.100,33                  | <u>Ξ0570</u> |
| Ξ0574        | Ειδικό επίδομα (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές) υπαλλήλων διαχειριστικών αρχών (άρθρο 7 παρ. 7 του ν. 2860/2000 & άρθρο 18 παρ. 6 του ν. 3614/2007) | 240.000,00               | 240.000,00               | 107.399,67           | 132.600,33                  | Ξ0574        |
| Ξ0579        | Λοιπές παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές)                                  | 20.500,00                | 20.500,00                |                      | 20.500,00                   | Ξ0579        |
| <u>Ξ0700</u> | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                                      | 285.000,00               | 271.944,00               | 173.664,46           | 98.279,54                   | <u>Ξ0700</u> |
| <u>Ξ0710</u> | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                                      | 285.000,00               | 271.944,00               | 173.664,46           | 98.279,54                   | <u>Ξ0710</u> |
| Ξ0711        | Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                       | 185.000,00               | 117.944,00               | 85.794,14            | 32.149,86                   | Ξ0711        |
| Ξ0713        | Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)                                                       | 53.000,00                | 69.700,00                | 38.630,84            | 31.069,16                   | Ξ0713        |
| Ξ0714        | Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εξωτερικό                                                                                                                      |                          | 15.000,00                | 9.460,18             | 5.539,82                    | Ξ0714        |

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 15

| ΚΑΕ   | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                                                            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ     | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>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) | 47.000,00                | 69.300,00                | 39.779,30    | 29.520,70                   | Ξ0717 |
| Ξ0800 | Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                       | 2.518.000,00             | 3.149.500,00             | 1.815.456,34 | 1.334.043,66                | Ξ0800 |
| Ξ0810 | Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης                                                                                                                                                                     | 895.000,00               | 809.300,00               | 495.726,40   | 313.573,60                  | Ξ0810 |
| Ξ0813 | Μισθώματα κτιρίων                                                                                                                                                                                                   | 800.000,00               | 800.000,00               | 489.182,80   | 310.817,20                  | Ξ0813 |
| Ξ0819 | Λοιπές μισθώσεις                                                                                                                                                                                                    | 95.000,00                | 9.300,00                 | 6.543,60     | 2.756,40                    | Ξ0819 |
| Ξ0820 | Μεταφορές, επικοινωνίες                                                                                                                                                                                             | 740.300,00               | 739.000,00               | 499.120,56   | 239.879,44                  | Ξ0820 |
| Ξ0823 | Ταχυδρομικά                                                                                                                                                                                                         | 2.300,00                 | 22.300,00                | 20.991,91    | 1.308,09                    | Ξ0823 |
| Ξ0824 | Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)                                                                                                                      | 630.000,00               | 630.000,00               | 432.101,09   | 197.898,91                  | Ξ0824 |
| Ξ0826 | Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας                                                                                                                                                                                          | 85.000,00                | 85.000,00                | 45.171,19    | 39.828,81                   | Ξ0826 |
| Ξ0829 | Λοιπές μεταφορές                                                                                                                                                                                                    | 23.000,00                | 1.700,00                 | 856,37       | 843,63                      | Ξ0829 |
| Ξ0830 | Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.                                                                                                                                                                       | 358.500,00               | 758.000,00               | 410.189,66   | 347.810,34                  | Ξ0830 |
| Ξ0831 | Υδρευση και άρδευση                                                                                                                                                                                                 | 37.000,00                | 37.000,00                | 14.410,17    | 22.589,83                   | Ξ0831 |
| Ξ0832 | Ηλεκτρική ενέργεια                                                                                                                                                                                                  | 316.000,00               | 716.000,00               | 393.679,13   | 322.320,87                  | Ξ0832 |
| Ξ0839 | Δαπάνες καθαριότητας                                                                                                                                                                                                | 5.500,00                 | 5.000,00                 | 2.100,36     | 2.899,64                    | Ξ0839 |
| Ξ0840 | Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                                                                                                          | 142.000,00               | 127.300,00               | 52.024,83    | 75.275,17                   | Ξ0840 |
| Ξ0841 | Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά                                                                                                                                                                                 | 19.000,00                | 18.000,00                | 4.488,52     | 13.511,48                   | Ξ0841 |
| Ξ0843 | Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτού)                                                                                                                                         | 77.000,00                | 76.000,00                | 35.693,37    | 40.306,63                   | Ξ0843 |
| Ξ0845 | Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                                                                                                                                | 46.000,00                | 33.300,00                | 11.842,94    | 21.457,06                   | Ξ0845 |
| Ξ0850 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)                                                                                                                    | 66.000,00                | 268.500,00               | 25.815,38    | 242.684,62                  | Ξ0850 |
| Ξ0851 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων                                                                           | 66.000,00                | 268.500,00               | 25.815,38    | 242.684,62                  | Ξ0851 |
| Ξ0860 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                                                  | 66.000,00                | 80.200,00                | 22.055,07    | 58.144,93                   | Ξ0860 |
| Ξ0869 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                                                                | 66.000,00                | 80.200,00                | 22.055,07    | 58.144,93                   | Ξ0869 |
| Ξ0870 | Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες                                                                                                                                                                             | 248.000,00               | 329.200,00               | 273.054,24   | 56.145,76                   | Ξ0870 |
| Ξ0871 | Αμοιβές φυσικών προσώπων                                                                                                                                                                                            | 11.000,00                | 27.700,00                | 21.463,44    | 6.236,56                    | Ξ0871 |
| Ξ0873 | Αμοιβές νομικών προσώπων                                                                                                                                                                                            |                          | 65.000,00                | 45.000,00    | 20.000,00                   | Ξ0873 |
| Ξ0875 | Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)                                                                                                                                     | 237.000,00               | 236.500,00               | 206.590,80   | 29.909,20                   | Ξ0875 |
| Ξ0890 | Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες                                                                                                                                                                                  | 2.200,00                 | 38.000,00                | 37.470,20    | 529,80                      | Ξ0890 |
| Ξ0892 | Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων                                                                                                                                       |                          | 37.500,00                | 37.390,00    | 110,00                      | Ξ0892 |
| Ξ0899 | Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές                                                                                                                                                                                  | 2.200,00                 | 500,00                   | 80,20        | 419,80                      | Ξ0899 |
| Ξ1000 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                                                                                                                                                                        | 484.000,00               | 1.093.000,00             | 455.022,42   | 637.977,58                  | Ξ1000 |
| Ξ1100 | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                                                                                                             | 137.400,00               | 187.400,00               | 110.397,13   | 77.002,87                   | Ξ1100 |
| Ξ1110 | Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού                                                                                                                                                  | 76.400,00                | 126.400,00               | 57.964,38    | 68.435,62                   | Ξ1110 |
| Ξ1111 | Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών                                                                                                                                                         | 76.400,00                | 126.400,00               | 57.964,38    | 68.435,62                   | Ξ1111 |
| Ξ1120 | Προμήθεια έντυπου υλικού                                                                                                                                                                                            | 61.000,00                | 61.000,00                | 52.432,75    | 8.567,25                    | Ξ1120 |
| Ξ1121 | Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων                                                                                                                                 | 61.000,00                | 61.000,00                | 52.432,75    | 8.567,25                    | Ξ1121 |
| Ξ1200 | Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας                                                                                                                                                 | 28.000,00                | 53.000,00                | 35.356,37    | 17.643,63                   | Ξ1200 |
| Ξ1230 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                                                                                                                                        | 28.000,00                | 53.000,00                | 35.356,37    | 17.643,63                   | Ξ1230 |
| Ξ1231 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                                                                                                                                        | 28.000,00                | 53.000,00                | 35.356,37    | 17.643,63                   | Ξ1231 |
| Ξ1300 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού                                                                                                                                               | 15.000,00                | 35.000,00                | 2.698,62     | 32.301,38                   | Ξ1300 |
| Ξ1310 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                                                                                                                                              | 10.000,00                | 20.000,00                |              | 20.000,00                   | Ξ1310 |
| Ξ1311 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                                                                                                                                              | 10.000,00                | 20.000,00                |              | 20.000,00                   | Ξ1311 |
| Ξ1320 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού                                                                                                                                                                 | 5.000,00                 | 15.000,00                | 2.698,62     | 12.301,38                   | Ξ1320 |
| Ξ1329 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                                              | 5.000,00                 | 15.000,00                | 2.698,62     | 12.301,38                   | Ξ1329 |
| Ξ1400 | Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτησης, εστίασης, κατασκίνησης και άθλησης                                                                                                                       | 1.600,00                 | 1.600,00                 |              | 1.600,00                    | Ξ1400 |
| Ξ1420 | Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτησης                                                                                                                                                                   | 1.600,00                 | 1.600,00                 |              | 1.600,00                    | Ξ1420 |
| Ξ1421 | Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών                                                                                                                                                                   | 1.600,00                 | 1.600,00                 |              | 1.600,00                    | Ξ1421 |
| Ξ1500 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                                                                                                   | 78.000,00                | 78.000,00                | 77.118,36    | 881,64                      | Ξ1500 |
| Ξ1510 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                                                                                                   | 78.000,00                | 78.000,00                | 77.118,36    | 881,64                      | Ξ1510 |
| Ξ1512 | Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων                                                                                                                                                               | 78.000,00                | 78.000,00                | 77.118,36    | 881,64                      | Ξ1512 |
| Ξ1600 | Διάφορες προμήθειες                                                                                                                                                                                                 | 15.600,00                | 15.600,00                | 6.841,89     | 8.758,11                    | Ξ1600 |
| Ξ1640 | Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών                                                                                                                                                               | 800,00                   | 800,00                   |              | 800,00                      | Ξ1640 |
| Ξ1641 | Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών                                                                                                                                                                        | 800,00                   | 800,00                   |              | 800,00                      | Ξ1641 |
| Ξ1690 | Προμήθειες λοιπών υλικών                                                                                                                                                                                            | 14.800,00                | 14.800,00                | 6.841,89     | 7.958,11                    | Ξ1690 |

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 15

| ΚΑΕ                        | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ                | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ   |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------|
| Ξ1691                      | Προμήθεια ξυλείας και μετάλλων                                                                                                                          | 800,00                   | 800,00                   |                         | 800,00                      | Ξ1691 |
| Ξ1699                      | Λοιπές προμήθειες                                                                                                                                       | 14.000,00                | 14.000,00                | 6.841,89                | 7.158,11                    | Ξ1699 |
| Ξ1700                      | Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού                                                                                                                          | 208.400,00               | 722.400,00               | 222.610,05              | 499.789,95                  | Ξ1700 |
| Ξ1710                      | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                                                  | 33.000,00                | 33.000,00                |                         | 33.000,00                   | Ξ1710 |
| Ξ1711                      | Προμήθεια επίπλων                                                                                                                                       | 10.000,00                | 10.000,00                |                         | 10.000,00                   | Ξ1711 |
| Ξ1712                      | Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού                                                                                                            | 4.000,00                 | 4.000,00                 |                         | 4.000,00                    | Ξ1712 |
| Ξ1713                      | Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου                                                                               | 19.000,00                | 19.000,00                |                         | 19.000,00                   | Ξ1713 |
| Ξ1720                      | Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                                               | 175.400,00               | 689.400,00               | 222.610,05              | 466.789,95                  | Ξ1720 |
| Ξ1723                      | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών                                                                                      | 170.000,00               | 684.000,00               | 222.610,05              | 461.389,95                  | Ξ1723 |
| Ξ1725                      | Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού                                                     | 3.800,00                 | 3.800,00                 |                         | 3.800,00                    | Ξ1725 |
| Ξ1729                      | Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                                   | 1.600,00                 | 1.600,00                 |                         | 1.600,00                    | Ξ1729 |
| Ξ3000                      | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ                                                                                                  |                          | 1.450,00                 | 1.420,03                | 29,97                       | Ξ3000 |
| Ξ3100                      | Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται                                                                                                        |                          | 1.450,00                 | 1.420,03                | 29,97                       | Ξ3100 |
| Ξ3190                      | Από άλλες περιπτώσεις                                                                                                                                   |                          | 1.450,00                 | 1.420,03                | 29,97                       | Ξ3190 |
| Ξ3199                      | Λοιπές επιστροφές εσόδων                                                                                                                                |                          | 1.450,00                 | 1.420,03                | 29,97                       | Ξ3199 |
| Ξ5000                      | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                                                                                                         | 133.000,00               | 535.500,00               | 72.801,97               | 462.698,03                  | Ξ5000 |
| Ξ5100                      | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                                                                                                               |                          | 1.200,00                 | 150,00                  | 1.050,00                    | Ξ5100 |
| Ξ5190                      | Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων                                                                                                      |                          | 1.200,00                 | 150,00                  | 1.050,00                    | Ξ5190 |
| Ξ5192                      | Δαπάνες αποζημίωσης πολιτών του άρθρ. 5 ν.1943/91                                                                                                       |                          | 1.200,00                 | 150,00                  | 1.050,00                    | Ξ5192 |
| Ξ5200                      | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                                                                                                               | 35.000,00                | 405.300,00               |                         | 405.300,00                  | Ξ5200 |
| Ξ5250                      | Δαπάνες εκτέλεσης προγραμμάτων, ερευνών, στατιστικών, απογραφών                                                                                         | 35.000,00                | 7.800,00                 |                         | 7.800,00                    | Ξ5250 |
| Ξ5251                      | Δαπάνες και αμοιβές για την παραγωγή και εκτέλεση προγραμμάτων τηλεόρασης και ραδιοφωνίας                                                               | 35.000,00                | 7.800,00                 |                         | 7.800,00                    | Ξ5251 |
| Ξ5290                      | Λοιπές σύνθετες δαπάνες                                                                                                                                 |                          | 397.500,00               |                         | 397.500,00                  | Ξ5290 |
| Ξ5299                      | Ειδικό αποθεματικό του άρθρου 19 ν.3871/2010 (υπό κατανομή)                                                                                             |                          | 397.500,00               |                         | 397.500,00                  | Ξ5299 |
| Ξ5300                      | Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.                                                                                                               | 98.000,00                | 129.000,00               | 72.651,97               | 56.348,03                   | Ξ5300 |
| Ξ5310                      | Εξοδα μετακίνησης δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων, στο εξωτερικό                         | 98.000,00                | 129.000,00               | 72.651,97               | 56.348,03                   | Ξ5310 |
| Ξ5311                      | Κάθε είδους έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό | 98.000,00                | 129.000,00               | 72.651,97               | 56.348,03                   | Ξ5311 |
| <b>210. Δαπάνες υγείας</b> |                                                                                                                                                         | <b>6.102.169.500,00</b>  | <b>5.162.448.810,00</b>  | <b>5.046.105.880,52</b> | <b>116.342.929,48</b>       |       |
| Ξ0000                      | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                                                                  | 2.803.437.500,00         | 2.817.136.877,00         | 2.799.971.228,97        | 17.165.648,03               | Ξ0000 |
| Ξ0100                      | Προεδρική χορηγία, βουλευτικές αποζημιώσεις κ.λπ.                                                                                                       |                          | 15.894,00                | 15.893,23               | 0,77                        | Ξ0100 |
| Ξ0110                      | Προεδρική χορηγία                                                                                                                                       |                          | 15.894,00                | 15.893,23               | 0,77                        | Ξ0110 |
| Ξ0113                      | Εξοδα παράστασης του Προέδρου της Δημοκρατίας                                                                                                           |                          | 15.894,00                | 15.893,23               | 0,77                        | Ξ0113 |
| Ξ0200                      | Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                       | 2.241.178.000,00         | 2.370.178.956,00         | 2.370.088.012,32        | 90.943,68                   | Ξ0200 |
| Ξ0210                      | Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα                                                                                                                         | 1.137.648.000,00         | 1.241.268.564,00         | 1.241.268.558,81        | 5,19                        | Ξ0210 |
| Ξ0211                      | Βασικός μισθός                                                                                                                                          | 975.837.000,00           | 1.061.404.807,00         | 1.061.404.806,11        | 0,89                        | Ξ0211 |
| Ξ0212                      | Επίδομα χρόνου υπηρεσίας                                                                                                                                |                          | 3.961.333,00             | 3.961.332,67            | 0,33                        | Ξ0212 |
| Ξ0213                      | Οικογενειακή παροχή                                                                                                                                     | 41.120.000,00            | 45.370.322,00            | 45.370.321,10           | 0,90                        | Ξ0213 |
| Ξ0214                      | Επίδομα εξομάλυνσης διαφορών μισθολογίου                                                                                                                |                          | 3.017,00                 | 3.016,41                | 0,59                        | Ξ0214 |
| Ξ0215                      | Επίδομα θέσης ευθύνης                                                                                                                                   | 4.033.000,00             | 4.703.937,00             | 4.703.936,25            | 0,75                        | Ξ0215 |
| Ξ0216                      | Προσωπική διαφορά                                                                                                                                       | 807.000,00               | 726.723,00               | 726.722,19              | 0,81                        | Ξ0216 |
| Ξ0217                      | Κίνητρο απόδοσης                                                                                                                                        | 57.728.000,00            | 49.640.874,00            | 49.640.873,71           | 0,29                        | Ξ0217 |
| Ξ0218                      | Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας                                                                                                       | 55.355.000,00            | 63.265.933,00            | 63.265.932,51           | 0,49                        | Ξ0218 |
| Ξ0219                      | Λοιπά γενικά επιδόματα                                                                                                                                  | 2.768.000,00             | 12.191.618,00            | 12.191.617,86           | 0,14                        | Ξ0219 |
| Ξ0220                      | Ειδικά επιδόματα                                                                                                                                        | 23.176.000,00            | 25.179.873,00            | 25.179.869,82           | 3,18                        | Ξ0220 |
| Ξ0223                      | Ειδική παροχή υπαλλήλων περιφερειών (άρθρο 36 του ν.3731/2008)                                                                                          |                          | 170.385,00               | 170.384,72              | 0,28                        | Ξ0223 |
| Ξ0224                      | Επίδομα δυσμενών και ειδικών συνθηκών εργασίας                                                                                                          | 155.000,00               | 2.232.936,00             | 2.232.935,01            | 0,99                        | Ξ0224 |
| Ξ0225                      | Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας                                                                                                            | 3.360.000,00             | 2.802.095,00             | 2.802.094,91            | 0,09                        | Ξ0225 |
| Ξ0226                      | Επίδομα πληροφορικής                                                                                                                                    | 444.000,00               | 567.622,00               | 567.621,79              | 0,21                        | Ξ0226 |
| Ξ0227                      | Επίδομα θέσεως ευθύνης και επίδομα ειδικής απασχόλησης των στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης                                         | 79.000,00                | 69.270,00                | 69.269,58               | 0,42                        | Ξ0227 |
| Ξ0228                      | Επίδομα προβληματικών και παραμεθωρίων περιοχών                                                                                                         | 12.653.000,00            | 12.720.576,00            | 12.720.575,15           | 0,85                        | Ξ0228 |
| Ξ0229                      | Λοιπά ειδικά επιδόματα                                                                                                                                  | 6.485.000,00             | 6.616.989,00             | 6.616.988,66            | 0,34                        | Ξ0229 |
| Ξ0230                      | Κλαδικά επιδόματα                                                                                                                                       | 254.607.000,00           | 241.062.768,00           | 241.062.765,58          | 2,42                        | Ξ0230 |
| Ξ0232                      | Επίδομα εξωδιδασκτικής απασχόλησης                                                                                                                      | 8.000,00                 | 140.919,00               | 140.918,53              | 0,47                        | Ξ0232 |
| Ξ0233                      | Επίδομα προσωπικού σωφρονιστικών και αναμορφωτικών καταστημάτων                                                                                         |                          | 2.331.009,00             | 2.331.008,19            | 0,81                        | Ξ0233 |

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 15

| ΚΑΕ          | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                             | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ       | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ          |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------|--------------|
| Ξ0235        | Επίδομα νοσοκομειακό και τροφής                                                                                                                                      | 253.053.000,00           | 234.262.064,00           | 234.262.063,21 | 0,79                        | Ξ0235        |
| Ξ0238        | Επίδομα τροφής                                                                                                                                                       |                          | 274.756,00               | 274.755,92     | 0,08                        | Ξ0238        |
| Ξ0239        | Λοιπά κλαδικά επιδόματα                                                                                                                                              | 1.546.000,00             | 4.054.020,00             | 4.054.019,73   | 0,27                        | Ξ0239        |
| <u>Ξ0240</u> | Αποδοχές υπαλλήλων του διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών                                                                                              |                          | 96.780,00                | 96.779,09      | 0,91                        | <u>Ξ0240</u> |
| Ξ0244        | Οικογενειακή παροχή                                                                                                                                                  |                          | 10.005,00                | 10.004,95      | 0,05                        | Ξ0244        |
| Ξ0245        | Επίδομα ξενίας - παράστασης και ξένων γλωσσών                                                                                                                        |                          | 85.845,00                | 85.844,72      | 0,28                        | Ξ0245        |
| Ξ0249        | Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις                                                                                                                                     |                          | 930,00                   | 929,42         | 0,58                        | Ξ0249        |
| <u>Ξ0250</u> | Αποδοχές μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Τ.Ε.Ι. κ.λπ.                                                                                                 |                          | 10.742.011,00            | 10.742.006,19  | 4,81                        | <u>Ξ0250</u> |
| Ξ0251        | Βασικός μισθός                                                                                                                                                       |                          | 29.212,00                | 29.211,54      | 0,46                        | Ξ0251        |
| Ξ0252        | Επίδομα χρόνου υπηρεσίας                                                                                                                                             |                          | 4.945,00                 | 4.944,61       | 0,39                        | Ξ0252        |
| Ξ0253        | Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας                                                                                                                    |                          | 149.560,00               | 149.559,53     | 0,47                        | Ξ0253        |
| Ξ0254        | Οικογενειακή παροχή                                                                                                                                                  |                          | 53.610,00                | 53.609,31      | 0,69                        | Ξ0254        |
| Ξ0256        | Επίδομα διδακτικής προετοιμασίας και εξωδιδακτικής πανεπιστημιακής απασχόλησης                                                                                       |                          | 13.061,00                | 13.060,25      | 0,75                        | Ξ0256        |
| Ξ0257        | Πάγια αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης κ.λπ.                                                                                                      |                          | 10.312.691,00            | 10.312.690,08  | 0,92                        | Ξ0257        |
| Ξ0258        | Ειδικό ερευνητικό επίδομα                                                                                                                                            |                          | 10.105,00                | 10.104,66      | 0,34                        | Ξ0258        |
| Ξ0259        | Λοιπά επιδόματα, προσωπική διαφορά αποδοχών κ.λπ.                                                                                                                    |                          | 168.827,00               | 168.826,21     | 0,79                        | Ξ0259        |
| <u>Ξ0260</u> | Αποδοχές δικαστικών λειτουργιών, κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ. και ιατροδικαστών                                                                                          |                          | 42.339,00                | 42.337,66      | 1,34                        | <u>Ξ0260</u> |
| Ξ0261        | Βασικός μισθός                                                                                                                                                       |                          | 1.778,00                 | 1.777,47       | 0,53                        | Ξ0261        |
| Ξ0262        | Επίδομα χρόνου υπηρεσίας                                                                                                                                             |                          | 15.143,00                | 15.142,60      | 0,40                        | Ξ0262        |
| Ξ0269        | Λοιπά επιδόματα                                                                                                                                                      |                          | 25.418,00                | 25.417,59      | 0,41                        | Ξ0269        |
| <u>Ξ0270</u> | Αποδοχές ιατρών ΕΣΥ                                                                                                                                                  | 688.700.000,00           | 646.513.810,00           | 646.513.807,24 | 2,76                        | <u>Ξ0270</u> |
| Ξ0271        | Βασικός μισθός                                                                                                                                                       | 370.272.000,00           | 371.263.917,00           | 371.263.917,00 |                             | Ξ0271        |
| Ξ0272        | Επίδομα χρόνου υπηρεσίας                                                                                                                                             | 105.175.000,00           | 117.457.485,00           | 117.457.484,66 | 0,34                        | Ξ0272        |
| Ξ0273        | Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας                                                                                                                    | 10.889.000,00            | 11.305.844,00            | 11.305.843,34  | 0,66                        | Ξ0273        |
| Ξ0274        | Οικογενειακή παροχή                                                                                                                                                  | 8.699.000,00             | 9.221.337,00             | 9.221.336,20   | 0,80                        | Ξ0274        |
| Ξ0275        | Επίδομα θέσεως ευθύνης                                                                                                                                               | 9.490.000,00             | 8.034.328,00             | 8.034.327,74   | 0,26                        | Ξ0275        |
| Ξ0276        | Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης, απόδοσης και ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου                                                                              | 65.200.000,00            | 70.720.281,00            | 70.720.280,73  | 0,27                        | Ξ0276        |
| Ξ0277        | Πάγια αποζημίωση συμμετοχής σε σεμινάρια και ενημέρωσης βιβλιοθήκης                                                                                                  | 53.774.000,00            | 51.634.892,00            | 51.634.891,70  | 0,30                        | Ξ0277        |
| Ξ0279        | Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις                                                                                                                                     | 65.201.000,00            | 6.875.726,00             | 6.875.725,87   | 0,13                        | Ξ0279        |
| <u>Ξ0280</u> | Διάφορες αποζημιώσεις                                                                                                                                                | 437.000,00               | 5.713.190,00             | 5.622.268,12   | 90.921,88                   | <u>Ξ0280</u> |
| Ξ0282        | Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια                                                                                     |                          | 17.773,00                | 17.772,20      | 0,80                        | Ξ0282        |
| Ξ0284        | Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή                                                                                                                                      |                          | 17.396,00                | 17.395,35      | 0,65                        | Ξ0284        |
| Ξ0287        | Πρόσθετη μισθολογική παροχή (άρθρο 14 του ν.3016/2002)                                                                                                               |                          | 1.710,00                 | 1.709,88       | 0,12                        | Ξ0287        |
| Ξ0288        | Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων                                                                                |                          | 3.300.230,00             | 3.209.310,52   | 90.919,48                   | Ξ0288        |
| Ξ0289        | Λοιπές αποζημιώσεις                                                                                                                                                  | 437.000,00               | 2.376.081,00             | 2.376.080,17   | 0,83                        | Ξ0289        |
| <u>Ξ0290</u> | Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση                                                                                                                                  | 136.610.000,00           | 199.559.621,00           | 199.559.619,81 | 1,19                        | <u>Ξ0290</u> |
| Ξ0291        | Εισφορές στο ΙΚΑ                                                                                                                                                     | 31.988.000,00            | 42.306.565,00            | 42.306.564,66  | 0,34                        | Ξ0291        |
| Ξ0292        | Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς                                                                                                                        | 104.622.000,00           | 157.253.056,00           | 157.253.055,15 | 0,85                        | Ξ0292        |
| <u>Ξ0300</u> | Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών                                                                                     | 8.822.000,00             | 7.349.873,00             | 7.349.867,44   | 5,56                        | <u>Ξ0300</u> |
| <u>Ξ0340</u> | Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού                                                                                                             | 6.722.000,00             | 5.869.646,00             | 5.869.645,08   | 0,92                        | <u>Ξ0340</u> |
| Ξ0342        | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)                               | 6.722.000,00             | 3.796.866,00             | 3.796.865,41   | 0,59                        | Ξ0342        |
| Ξ0344        | Αμοιβές αναπληρωτών εκπαιδευτικών                                                                                                                                    |                          | 9.928,00                 | 9.927,71       | 0,29                        | Ξ0344        |
| Ξ0345        | Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα                                                                                    |                          | 2.062.852,00             | 2.062.851,96   | 0,04                        | Ξ0345        |
| <u>Ξ0350</u> | Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση                                                                                                                                     | 1.982.000,00             | 1.262.923,00             | 1.262.920,93   | 2,07                        | <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) | 1.976.000,00             | 647.156,00               | 647.155,44     | 0,56                        | Ξ0352        |
| Ξ0353        | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς του επιτόπιου προσωπικού στην αλλοδαπή                                                                                         |                          | 1.120,00                 | 1.119,48       | 0,52                        | Ξ0353        |
| Ξ0355        | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις δημόσιες υπηρεσίες                                                               | 6.000,00                 | 614.647,00               | 614.646,01     | 0,99                        | Ξ0355        |
| <u>Ξ0370</u> | Αποδοχές ειδικών κατηγοριών                                                                                                                                          | 40.000,00                | 10.783,00                | 10.780,96      | 2,04                        | <u>Ξ0370</u> |
| Ξ0371        | Μισθοδοσία αρχιερέων και ιεροκλήρυκων                                                                                                                                |                          | 206,00                   | 205,40         | 0,60                        | Ξ0371        |
| Ξ0372        | Μισθοτροφοδοσία πληρωμάτων, κρατικών και επίτακτων πλωτών μέσων (περιλαμβάνονται και όλες οι άλλες παροχές)                                                          |                          | 325,00                   | 324,54         | 0,46                        | Ξ0372        |
| Ξ0374        | Αντιμισθία συνεργατών βουλευτών                                                                                                                                      |                          | 7.279,00                 | 7.278,96       | 0,04                        | Ξ0374        |
| Ξ0375        | Αμοιβές αντιρρησιών συνεύρεσης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία (αρθρ.21 ν.2510/97)                                                           | 40.000,00                | 2.973,00                 | 2.972,06       | 0,94                        | Ξ0375        |

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 15

| ΚΑΕ          | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                 | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ       | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ          |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------|--------------|
| <u>Ξ0380</u> | Διάφορες αποζημιώσεις                                                                                                                    | 78.000,00                | 206.521,00               | 206.520,47     | 0,53                        | <u>Ξ0380</u> |
| Ξ0385        | Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα                                    | 78.000,00                | 115.548,00               | 115.547,88     | 0,12                        | Ξ0385        |
| Ξ0389        | Λοιπές αποζημιώσεις                                                                                                                      |                          | 90.973,00                | 90.972,59      | 0,41                        | Ξ0389        |
| <u>Ξ0400</u> | Αμοιβές στρατιωτικών γενικά, οργάνων ΕΛ.ΑΣ., Λ.Σ., Π.Σ.                                                                                  |                          | 10.182,00                | 10.181,60      | 0,40                        | <u>Ξ0400</u> |
| <u>Ξ0430</u> | Ειδικά επιδόματα                                                                                                                         |                          | 10.182,00                | 10.181,60      | 0,40                        | <u>Ξ0430</u> |
| Ξ0434        | Επίδομα κινδύνου (πτητικό, πτώσης αλεξιπτωτιστών, υποβρύχιων καταστροφών και καταδυτικό, δυτών, εκκαθάρισης ναρκοτεδίων)                 |                          | 10.182,00                | 10.181,60      | 0,40                        | Ξ0434        |
| <u>Ξ0500</u> | Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές                                                                                                        | 552.696.500,00           | 437.623.876,00           | 421.187.599,33 | 16.436.276,67               | <u>Ξ0500</u> |
| <u>Ξ0510</u> | Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)                                                                         | 152.515.000,00           | 65.283.773,00            | 65.162.826,50  | 120.946,50                  | <u>Ξ0510</u> |
| Ξ0511        | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία                                                                                                        | 62.400.000,00            | 26.779.729,32            | 26.770.748,00  | 8.981,32                    | Ξ0511        |
| Ξ0512        | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες                                                                       | 90.100.000,00            | 38.481.126,68            | 38.370.162,64  | 110.964,04                  | Ξ0512        |
| Ξ0515        | Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων                                                                                                      | 1.500,00                 | 1.000,00                 |                | 1.000,00                    | Ξ0515        |
| Ξ0517        | Αμοιβές υρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου                                                   | 13.500,00                | 21.917,00                | 21.915,86      | 1,14                        | Ξ0517        |
| <u>Ξ0560</u> | Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις                                                                                  | 400.180.000,00           | 372.338.603,00           | 356.024.567,41 | 16.314.035,59               | <u>Ξ0560</u> |
| Ξ0561        | Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών                                 | 150.000,00               | 17.881,00                | 17.684,12      | 196,88                      | Ξ0561        |
| Ξ0562        | Αποζημίωση εφημεριών γιατρών Ε.Σ.Υ.                                                                                                      | 400.000.000,00           | 372.290.722,00           | 356.006.883,29 | 16.283.838,71               | Ξ0562        |
| Ξ0564        | Οικονομική ενίσχυση για αγορά κατοικίας σε προβληματικές περιοχές                                                                        | 30.000,00                | 30.000,00                |                | 30.000,00                   | Ξ0564        |
| <u>Ξ0570</u> | Παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές)                   | 1.500,00                 | 1.500,00                 | 205,42         | 1.294,58                    | <u>Ξ0570</u> |
| Ξ0579        | Λοιπές παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές)            | 1.500,00                 | 1.500,00                 | 205,42         | 1.294,58                    | Ξ0579        |
| <u>Ξ0800</u> | Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                            | 741.000,00               | 1.958.096,00             | 1.319.675,05   | 638.420,95                  | <u>Ξ0800</u> |
| <u>Ξ0810</u> | Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης                                                                                          | 342.000,00               | 200.664,00               |                | 200.664,00                  | <u>Ξ0810</u> |
| Ξ0819        | Λοιπές μισθώσεις                                                                                                                         | 342.000,00               | 200.664,00               |                | 200.664,00                  | Ξ0819        |
| <u>Ξ0820</u> | Μεταφορές, επικοινωνίες                                                                                                                  | 19.000,00                | 36.100,00                | 5.000,00       | 31.100,00                   | <u>Ξ0820</u> |
| Ξ0829        | Λοιπές μεταφορές                                                                                                                         | 19.000,00                | 36.100,00                | 5.000,00       | 31.100,00                   | Ξ0829        |
| <u>Ξ0830</u> | Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.                                                                                            | 7.600,00                 | 7.600,00                 | 1.476,23       | 6.123,77                    | <u>Ξ0830</u> |
| Ξ0831        | Υδρευση και άρδευση                                                                                                                      | 1.200,00                 | 1.200,00                 | 1.186,44       | 13,56                       | Ξ0831        |
| Ξ0832        | Ηλεκτρική ενέργεια                                                                                                                       | 4.800,00                 | 4.800,00                 | 225,21         | 4.574,79                    | Ξ0832        |
| Ξ0839        | Δαπάνες καθαριότητας                                                                                                                     | 1.600,00                 | 1.600,00                 | 64,58          | 1.535,42                    | Ξ0839        |
| <u>Ξ0840</u> | Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                               | 78.900,00                | 118.900,00               | 34.982,61      | 83.917,39                   | <u>Ξ0840</u> |
| Ξ0841        | Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά                                                                                                      | 400,00                   | 400,00                   | 143,91         | 256,09                      | Ξ0841        |
| Ξ0843        | Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)                                                              | 28.500,00                | 68.500,00                | 4.538,70       | 63.961,30                   | Ξ0843        |
| Ξ0844        | Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων                                                                                 | 50.000,00                | 50.000,00                | 30.300,00      | 19.700,00                   | Ξ0844        |
| <u>Ξ0850</u> | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)                                         | 27.600,00                | 165.800,00               |                | 165.800,00                  | <u>Ξ0850</u> |
| Ξ0851        | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων | 27.600,00                | 165.800,00               |                | 165.800,00                  | Ξ0851        |
| <u>Ξ0860</u> | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                       | 55.000,00                | 55.000,00                | 25.214,39      | 29.785,61                   | <u>Ξ0860</u> |
| Ξ0861        | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά                                                                        | 17.000,00                | 17.000,00                | 9.800,00       | 7.200,00                    | Ξ0861        |
| Ξ0869        | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού                                                                                     | 38.000,00                | 38.000,00                | 15.414,39      | 22.585,61                   | Ξ0869        |
| <u>Ξ0870</u> | Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες                                                                                                  | 105.000,00               | 105.000,00               | 35.280,00      | 69.720,00                   | <u>Ξ0870</u> |
| Ξ0875        | Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)                                                          | 105.000,00               | 105.000,00               | 35.280,00      | 69.720,00                   | Ξ0875        |
| <u>Ξ0880</u> | Αμοιβές για εκπαίδευση                                                                                                                   | 1.900,00                 | 1.900,00                 |                | 1.900,00                    | <u>Ξ0880</u> |
| Ξ0881        | Αμοιβές για εκπαίδευση                                                                                                                   | 1.900,00                 | 1.900,00                 |                | 1.900,00                    | Ξ0881        |
| <u>Ξ0890</u> | Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες                                                                                                       | 104.000,00               | 1.267.132,00             | 1.217.721,82   | 49.410,18                   | <u>Ξ0890</u> |
| Ξ0892        | Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων                                                            |                          | 1.179.651,00             | 1.148.120,77   | 31.530,23                   | Ξ0892        |
| Ξ0894        | Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα                                                                                                       |                          | 1.479,00                 | 1.278,39       | 200,61                      | Ξ0894        |
| Ξ0899        | Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές                                                                                                       | 104.000,00               | 86.002,00                | 68.322,66      | 17.679,34                   | Ξ0899        |
| <u>Ξ1000</u> | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                                                                                             | 12.379.000,00            | 10.221.422,00            | 6.332.670,54   | 3.888.751,46                | <u>Ξ1000</u> |
| <u>Ξ1100</u> | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                                  | 25.000,00                | 25.000,00                | 560,30         | 24.439,70                   | <u>Ξ1100</u> |
| <u>Ξ1110</u> | Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού                                                                      | 16.000,00                | 16.000,00                |                | 16.000,00                   | <u>Ξ1110</u> |
| Ξ1111        | Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών                                                                              | 16.000,00                | 16.000,00                |                | 16.000,00                   | Ξ1111        |
| <u>Ξ1120</u> | Προμήθεια έντυπου υλικού                                                                                                                 | 4.000,00                 | 4.000,00                 |                | 4.000,00                    | <u>Ξ1120</u> |
| Ξ1121        | Προμήθεια βιβλίων, συγγράμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων                                                      | 4.000,00                 | 4.000,00                 |                | 4.000,00                    | Ξ1121        |

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 15

| ΚΑΕ          | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                           | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ         | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ          |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|--------------|
| <u>Ξ1130</u> | Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού                                                                                                                                                     | 5.000,00                 | 5.000,00                 | 560,30           | 4.439,70                    | <u>Ξ1130</u> |
| Ξ1131        | Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού                                                                                                                                                     | 5.000,00                 | 5.000,00                 | 560,30           | 4.439,70                    | Ξ1131        |
| <u>Ξ1200</u> | Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας                                                                                                                | 12.086.300,00            | 9.579.300,00             | 5.971.979,95     | 3.607.320,05                | <u>Ξ1200</u> |
| <u>Ξ1210</u> | Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών                                                                                                                        | 12.083.000,00            | 9.576.000,00             | 5.971.979,95     | 3.604.020,05                | <u>Ξ1210</u> |
| Ξ1211        | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού                                                                                                                                    | 1.046.000,00             | 606.000,00               | 108.771,95       | 497.228,05                  | Ξ1211        |
| Ξ1213        | Προμήθεια υλικού αιμοδοσίας                                                                                                                                                        | 11.020.000,00            | 8.953.000,00             | 5.863.208,00     | 3.089.792,00                | Ξ1213        |
| Ξ1219        | Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών                                                                                                                 | 17.000,00                | 17.000,00                |                  | 17.000,00                   | Ξ1219        |
| <u>Ξ1230</u> | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                                                                                                       | 3.300,00                 | 3.300,00                 |                  | 3.300,00                    | <u>Ξ1230</u> |
| Ξ1231        | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                                                                                                       | 3.300,00                 | 3.300,00                 |                  | 3.300,00                    | Ξ1231        |
| <u>Ξ1300</u> | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού                                                                                                              | 51.000,00                | 51.000,00                | 13.500,00        | 37.500,00                   | <u>Ξ1300</u> |
| <u>Ξ1310</u> | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                                                                                                             | 4.000,00                 | 4.000,00                 |                  | 4.000,00                    | <u>Ξ1310</u> |
| Ξ1311        | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                                                                                                             | 4.000,00                 | 4.000,00                 |                  | 4.000,00                    | Ξ1311        |
| <u>Ξ1320</u> | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού                                                                                                                                | 47.000,00                | 47.000,00                | 13.500,00        | 33.500,00                   | <u>Ξ1320</u> |
| Ξ1321        | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά                                                                                                            | 43.000,00                | 43.000,00                | 13.500,00        | 29.500,00                   | Ξ1321        |
| Ξ1329        | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού                                                                                                             | 4.000,00                 | 4.000,00                 |                  | 4.000,00                    | Ξ1329        |
| <u>Ξ1500</u> | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                                                                  | 68.600,00                | 68.600,00                | 45.000,00        | 23.600,00                   | <u>Ξ1500</u> |
| <u>Ξ1510</u> | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                                                                  | 68.600,00                | 68.600,00                | 45.000,00        | 23.600,00                   | <u>Ξ1510</u> |
| Ξ1511        | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                                                                  | 67.000,00                | 67.000,00                | 45.000,00        | 22.000,00                   | Ξ1511        |
| Ξ1512        | Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων                                                                                                                              | 1.600,00                 | 1.600,00                 |                  | 1.600,00                    | Ξ1512        |
| <u>Ξ1600</u> | Διάφορες προμήθειες                                                                                                                                                                | 100.000,00               | 430.000,00               | 294.951,61       | 135.048,39                  | <u>Ξ1600</u> |
| <u>Ξ1640</u> | Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών                                                                                                                              | 16.000,00                | 16.000,00                | 31,61            | 15.968,39                   | <u>Ξ1640</u> |
| Ξ1642        | Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού                                                                                                                                              | 16.000,00                | 16.000,00                | 31,61            | 15.968,39                   | Ξ1642        |
| <u>Ξ1690</u> | Προμήθειες λοιπών υλικών                                                                                                                                                           | 84.000,00                | 414.000,00               | 294.920,00       | 119.080,00                  | <u>Ξ1690</u> |
| Ξ1699        | Λοιπές προμήθειες                                                                                                                                                                  | 84.000,00                | 414.000,00               | 294.920,00       | 119.080,00                  | Ξ1699        |
| <u>Ξ1700</u> | Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού                                                                                                                                                     | 48.100,00                | 67.522,00                | 6.678,68         | 60.843,32                   | <u>Ξ1700</u> |
| <u>Ξ1710</u> | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                                                                             | 8.100,00                 | 32.522,00                | 575,64           | 31.946,36                   | <u>Ξ1710</u> |
| Ξ1711        | Προμήθεια επίπλων                                                                                                                                                                  | 3.200,00                 | 27.622,00                |                  | 27.622,00                   | Ξ1711        |
| Ξ1713        | Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου                                                                                                          | 4.900,00                 | 4.900,00                 | 575,64           | 4.324,36                    | Ξ1713        |
| <u>Ξ1720</u> | Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                                          | 40.000,00                | 35.000,00                | 6.103,04         | 28.896,96                   | <u>Ξ1720</u> |
| Ξ1723        | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών                                                                                                                 | 31.000,00                | 26.000,00                | 4.627,04         | 21.372,96                   | Ξ1723        |
| Ξ1729        | Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                              | 9.000,00                 | 9.000,00                 | 1.476,00         | 7.524,00                    | Ξ1729        |
| <u>Ξ2000</u> | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ                                                                                                                                                            | 3.265.493.000,00         | 2.258.907.034,00         | 2.231.439.491,25 | 27.467.542,75               | <u>Ξ2000</u> |
| <u>Ξ2300</u> | Επιχορήγησης σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (ιδρύματα και οργανισμοί υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής ασφάλισης και λογαριασμούς)                                                  | 2.990.510.000,00         | 1.972.292.146,00         | 1.951.487.726,00 | 20.804.420,00               | <u>Ξ2300</u> |
| <u>Ξ2310</u> | Σε οργανισμούς και ιδρύματα υγείας                                                                                                                                                 | 1.327.250.000,00         | 277.406.589,00           | 275.771.357,00   | 1.635.232,00                | <u>Ξ2310</u> |
| Ξ2311        | Επιχορήγηση σε νοσηλευτικά ιδρύματα ν.δ. 2592/53 και σε Κέντρα Υγείας, για δαπάνες λειτουργίας και ερευνητικών προγραμμάτων                                                        | 30.500.000,00            | 23.942.550,00            | 23.712.093,00    | 230.457,00                  | Ξ2311        |
| Ξ2312        | Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας                                                                                                                                           | 31.400.000,00            | 28.220.305,00            | 27.020.305,00    | 1.200.000,00                | Ξ2312        |
| Ξ2313        | Επιχορήγηση στο Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.                                                                                                                                                         | 1.620.000,00             | 340.200,00               | 340.200,00       |                             | Ξ2313        |
| Ξ2314        | Επιχορήγηση στο Ε.Κ.Α.Β. για δαπάνες λειτουργίας                                                                                                                                   | 12.500.000,00            | 11.600.000,00            | 11.600.000,00    |                             | Ξ2314        |
| Ξ2315        | Επιχορήγηση στον Ο.Π.Α.Δ.                                                                                                                                                          | 1.250.000.000,00         | 212.500.000,00           | 212.500.000,00   |                             | Ξ2315        |
| Ξ2319        | Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς, σχολές και ιδρύματα υγείας για δαπάνες λειτουργίας και ερευνητικών προγραμμάτων                                                                | 1.230.000,00             | 803.534,00               | 598.759,00       | 204.775,00                  | Ξ2319        |
| <u>Ξ2320</u> | Σε οργανισμούς και ιδρύματα υγείας (συνέχεια)                                                                                                                                      | 1.663.260.000,00         | 1.691.568.226,00         | 1.672.399.038,00 | 19.169.188,00               | <u>Ξ2320</u> |
| Ξ2322        | Επιχορήγηση σε νοσηλευτικά ιδρύματα για δαπάνες προμήθειας φαρμάκων και αντιμετώπισης της μεσογειακής αναιμίας                                                                     | 960.000,00               |                          |                  |                             | Ξ2322        |
| Ξ2323        | Επιχορήγηση φορέων για δαπάνες νοσοκομειακής περίθαλψης και φαρμακευτικής περίθαλψης σε οικονομικά αδύνατους                                                                       | 9.300.000,00             | 7.700.000,00             | 7.700.000,00     |                             | Ξ2323        |
| Ξ2324        | Επιχορήγηση στο ΕΚΑΒ για δαπάνες διαμετακομιδής βαρέως ασθενών (άρθρο 39 παρ.2 ν.2733/1999)                                                                                        | 3.000.000,00             | 2.500.000,00             | 2.500.000,00     |                             | Ξ2324        |
| Ξ2325        | Επιχορήγηση σε νοσηλευτικά ιδρύματα ν.δ.2592/53 για εξόφληση υποχρεώσεων προς τρίτους                                                                                              | 1.200.000.000,00         | 1.159.099.900,00         | 1.159.099.900,00 |                             | Ξ2325        |
| Ξ2326        | Επιχορήγηση σε νοσηλευτικά ιδρύματα ν.δ. 2592/53 για εξόφληση υποχρεώσεων παρελθόντων ετών                                                                                         | 450.000.000,00           | 435.079.926,00           | 435.079.926,00   |                             | 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 |                          | 72.316.763,00            | 57.185.483,00    | 15.131.280,00               | Ξ2327        |
| Ξ2328        | Επιχορήγηση σε νοσηλευτικά ιδρύματα ν.δ. 2592/53 και το ΕΚΑΒ σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων                                                                                      |                          | 14.871.637,00            | 10.833.729,00    | 4.037.908,00                | Ξ2328        |
| <u>Ξ2360</u> | Σε οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (συνέχεια)                                                                                                                                     |                          | 3.317.331,00             | 3.317.331,00     |                             | <u>Ξ2360</u> |
| Ξ2364        | Επιχορήγηση στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού, σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ. 9β του ν.3943/2011                                                                                            |                          | 3.317.331,00             | 3.317.331,00     |                             | Ξ2364        |



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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 15

| ΚΑΕ                          | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                   | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ              | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ   |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------|
| Ξ5222                        | Δαπάνες αφαίρεσης-μεταμόσχευσης ιστών και οργάνων (αρ.6 ν.1383/83)                                                                                                         | 138.000,00               | 123.000,00               | 17.492,18             | 105.507,82                  | 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 | 278.000,00               | 278.000,00               | 208.500,00            | 69.500,00                   | Ξ5223 |
| Ξ5224                        | Δαπάνες για τη λήψη μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από το AIDS                                                                                                      | 880.000,00               | 785.000,00               | 588.750,00            | 196.250,00                  | Ξ5224 |
| Ξ5290                        | Λοιπές σύνθετες δαπάνες                                                                                                                                                    | 34.000,00                | 65.891.155,00            |                       | 65.891.155,00               | Ξ5290 |
| Ξ5291                        | Δαπάνες καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογ/σμών (πιστώσεις υπόκατανομή)                                                                                          | 34.000,00                | 29.000,00                |                       | 29.000,00                   | Ξ5291 |
| Ξ5299                        | Ειδικό αποθεματικό του άρθρου 19 ν.3871/2010 (υπό κατανομή)                                                                                                                |                          | 65.862.155,00            |                       | 65.862.155,00               | Ξ5299 |
| Ξ5400                        | Εθνική συμμετοχή για προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.                                                                                                          |                          | 22.500,00                | 22.500,00             |                             | Ξ5400 |
| Ξ5480                        | Επιχορηγήσεις                                                                                                                                                              |                          | 22.500,00                | 22.500,00             |                             | Ξ5480 |
| Ξ5482                        | Επιχορηγήσεις νοσηλ. ιδρυμάτων και Μ.Τ.Ε.Ν. σχολών και λοιπών φορέων υγείας για εκτέλεση κοινοτικών προγραμμάτων (επαγγελματικής κατάρτισης κ.λπ.)                         |                          | 22.500,00                | 22.500,00             |                             | Ξ5482 |
| <b>220. Δαπάνες πρόνοιας</b> |                                                                                                                                                                            | <b>830.022.000,00</b>    | <b>856.681.166,00</b>    | <b>847.393.151,44</b> | <b>9.288.014,56</b>         |       |
| Ξ0000                        | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                                                                                     | 77.616.000,00            | 76.285.316,00            | 76.191.301,55         | 94.014,45                   | Ξ0000 |
| Ξ0200                        | Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                          | 76.895.000,00            | 76.015.276,00            | 75.998.049,71         | 17.226,29                   | Ξ0200 |
| Ξ0210                        | Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα                                                                                                                                            | 50.530.000,00            | 50.872.923,00            | 50.872.918,35         | 4,65                        | Ξ0210 |
| Ξ0211                        | Βασικός μισθός                                                                                                                                                             | 42.605.000,00            | 43.920.601,00            | 43.920.600,20         | 0,80                        | Ξ0211 |
| Ξ0213                        | Οικογενειακή παροχή                                                                                                                                                        | 2.139.000,00             | 2.171.308,00             | 2.171.307,18          | 0,82                        | Ξ0213 |
| Ξ0215                        | Επίδομα θέσης ευθύνης                                                                                                                                                      | 181.000,00               | 110.201,00               | 110.200,09            | 0,91                        | Ξ0215 |
| Ξ0216                        | Προσωπική διαφορά                                                                                                                                                          | 29.000,00                | 46.288,00                | 46.287,30             | 0,70                        | Ξ0216 |
| Ξ0217                        | Κίνητρο απόδοσης                                                                                                                                                           | 2.940.000,00             | 2.101.203,00             | 2.101.202,50          | 0,50                        | Ξ0217 |
| Ξ0218                        | Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας                                                                                                                          | 2.557.000,00             | 2.449.205,00             | 2.449.204,82          | 0,18                        | Ξ0218 |
| Ξ0219                        | Λοιπά γενικά επιδόματα                                                                                                                                                     | 79.000,00                | 74.117,00                | 74.116,26             | 0,74                        | Ξ0219 |
| Ξ0220                        | Ειδικά επιδόματα                                                                                                                                                           | 1.090.000,00             | 1.415.315,00             | 1.415.310,75          | 4,25                        | Ξ0220 |
| Ξ0223                        | Ειδική παροχή υπαλλήλων περιφερειών (άρθρο 36 του ν.3731/2008)                                                                                                             |                          | 1.403,00                 | 1.402,50              | 0,50                        | Ξ0223 |
| Ξ0224                        | Επίδομα δυσμενών και ειδικών συνθηκών εργασίας                                                                                                                             | 75.000,00                | 98.270,00                | 98.269,77             | 0,23                        | Ξ0224 |
| Ξ0225                        | Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας                                                                                                                               | 34.000,00                | 17.827,00                | 17.826,38             | 0,62                        | Ξ0225 |
| Ξ0226                        | Επίδομα πληροφορικής                                                                                                                                                       | 1.000,00                 | 927,00                   | 926,20                | 0,80                        | Ξ0226 |
| Ξ0227                        | Επίδομα θέσεως ευθύνης και επίδομα ειδικής απασχόλησης των στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης                                                            |                          | 27.456,00                | 27.455,13             | 0,87                        | Ξ0227 |
| Ξ0228                        | Επίδομα προβληματικών και παραμεθωρίων περιοχών                                                                                                                            | 895.000,00               | 1.188.100,00             | 1.188.099,27          | 0,73                        | Ξ0228 |
| Ξ0229                        | Λοιπά ειδικά επιδόματα                                                                                                                                                     | 85.000,00                | 81.332,00                | 81.331,50             | 0,50                        | Ξ0229 |
| Ξ0230                        | Κλαδικά επιδόματα                                                                                                                                                          | 11.685.000,00            | 10.279.988,00            | 10.279.986,66         | 1,34                        | Ξ0230 |
| Ξ0232                        | Επίδομα εξωδιδακτικής απασχόλησης                                                                                                                                          | 81.000,00                | 109.449,00               | 109.448,80            | 0,20                        | Ξ0232 |
| Ξ0235                        | Επίδομα νοσοκομειακό και τροφής                                                                                                                                            | 11.588.000,00            | 10.112.056,00            | 10.112.055,48         | 0,52                        | Ξ0235 |
| Ξ0238                        | Επίδομα τροφής                                                                                                                                                             |                          | 30.591,00                | 30.590,91             | 0,09                        | Ξ0238 |
| Ξ0239                        | Λοιπά κλαδικά επιδόματα                                                                                                                                                    | 16.000,00                | 27.892,00                | 27.891,47             | 0,53                        | Ξ0239 |
| Ξ0240                        | Αποδοχές υπαλλήλων του διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών                                                                                                    |                          | 2.114,00                 | 2.113,57              | 0,43                        | Ξ0240 |
| Ξ0246                        | Πάγια μηνιαία αποζημίωση, λόγω ειδικών συνθηκών προσφοράς υπηρεσίας και απασχόλησης πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας                                                   |                          | 244,00                   | 243,57                | 0,43                        | Ξ0246 |
| Ξ0249                        | Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις                                                                                                                                           |                          | 1.870,00                 | 1.870,00              |                             | Ξ0249 |
| Ξ0250                        | Αποδοχές μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Τ.Ε.Ι. κ.λπ.                                                                                                       |                          | 61.476,00                | 61.474,29             | 1,71                        | Ξ0250 |
| Ξ0252                        | Επίδομα χρόνου υπηρεσίας                                                                                                                                                   |                          | 714,00                   | 713,81                | 0,19                        | Ξ0252 |
| Ξ0253                        | Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας                                                                                                                          |                          | 1.166,00                 | 1.165,80              | 0,20                        | Ξ0253 |
| Ξ0257                        | Πάγια αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης κ.λπ.                                                                                                            |                          | 58.470,00                | 58.469,10             | 0,90                        | Ξ0257 |
| Ξ0259                        | Λοιπά επιδόματα, προσωπική διαφορά αποδοχών κ.λπ.                                                                                                                          |                          | 1.126,00                 | 1.125,58              | 0,42                        | Ξ0259 |
| Ξ0260                        | Αποδοχές δικαστικών λειτουργών, κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ. και ιατροδικαστών                                                                                                 |                          | 3.280,00                 | 3.278,64              | 1,36                        | Ξ0260 |
| Ξ0261                        | Βασικός μισθός                                                                                                                                                             |                          | 1.705,00                 | 1.704,99              | 0,01                        | Ξ0261 |
| Ξ0267                        | Πάγια μηνιαία αποζημίωση λόγω ειδικών συνθηκών προσφοράς υπηρεσιών                                                                                                         |                          | 244,00                   | 243,57                | 0,43                        | Ξ0267 |
| Ξ0269                        | Λοιπά επιδόματα                                                                                                                                                            |                          | 1.331,00                 | 1.330,08              | 0,92                        | Ξ0269 |
| Ξ0270                        | Αποδοχές ιατρών ΕΣΥ                                                                                                                                                        | 852.000,00               | 829.349,00               | 828.584,39            | 764,61                      | Ξ0270 |
| Ξ0271                        | Βασικός μισθός                                                                                                                                                             | 469.000,00               | 469.527,00               | 469.526,99            | 0,01                        | Ξ0271 |
| Ξ0272                        | Επίδομα χρόνου υπηρεσίας                                                                                                                                                   | 141.000,00               | 157.828,00               | 157.827,08            | 0,92                        | Ξ0272 |
| Ξ0273                        | Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας                                                                                                                          | 20.000,00                | 16.757,00                | 16.756,03             | 0,97                        | Ξ0273 |
| Ξ0274                        | Οικογενειακή παροχή                                                                                                                                                        | 14.000,00                | 15.973,00                | 15.972,80             | 0,20                        | Ξ0274 |
| Ξ0275                        | Επίδομα θέσεως ευθύνης                                                                                                                                                     | 10.000,00                | 8.344,00                 | 8.343,06              | 0,94                        | Ξ0275 |

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 15

| ΚΑΕ   | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ       | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------|-------|
| Ξ0276 | Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης, απόδοσης και ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου                                                                             | 109.000,00               | 91.496,00                | 91.495,42      | 0,58                        | Ξ0276 |
| Ξ0277 | Πάγια αποζημίωση συμμετοχής σε σεμινάρια και ενημέρωσης βιβλιοθήκης                                                                                                 | 85.000,00                | 65.424,00                | 65.423,01      | 0,99                        | Ξ0277 |
| Ξ0279 | Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις                                                                                                                                    | 4.000,00                 | 4.000,00                 | 3.240,00       | 760,00                      | Ξ0279 |
| Ξ0280 | Διάφορες αποζημιώσεις                                                                                                                                               | 25.000,00                | 86.920,00                | 70.474,51      | 16.445,49                   | Ξ0280 |
| Ξ0281 | Πρόσθετη ειδική αποζημίωση υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού για πολιτιστική επιμόρφωση (ν.3746/09 - άρθρο 77)                                                    |                          | 72,00                    | 71,07          | 0,93                        | Ξ0281 |
| Ξ0282 | Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια                                                                                    |                          | 3.867,00                 | 3.866,09       | 0,91                        | Ξ0282 |
| Ξ0285 | Πάγια Αποζημίωση για απασχόληση χωρίς ωράριο εργασίας (άρθρο 14 του ν.3205/2003)                                                                                    |                          | 975,00                   | 974,28         | 0,72                        | Ξ0285 |
| Ξ0288 | Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων                                                                               |                          | 62.619,00                | 46.176,44      | 16.442,56                   | Ξ0288 |
| Ξ0289 | Λοιπές αποζημιώσεις                                                                                                                                                 | 25.000,00                | 19.387,00                | 19.386,63      | 0,37                        | Ξ0289 |
| Ξ0290 | Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση                                                                                                                                 | 12.713.000,00            | 12.463.911,00            | 12.463.908,55  | 2,45                        | Ξ0290 |
| Ξ0291 | Εισφορές στο ΙΚΑ                                                                                                                                                    | 11.077.000,00            | 10.656.888,00            | 10.656.887,58  | 0,42                        | Ξ0291 |
| Ξ0292 | Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς                                                                                                                       | 1.636.000,00             | 1.796.802,00             | 1.796.801,42   | 0,58                        | Ξ0292 |
| Ξ0293 | Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)                                                                                                        |                          | 10,00                    | 9,22           | 0,78                        | Ξ0293 |
| Ξ0299 | Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση                                                                                                                          |                          | 10.211,00                | 10.210,33      | 0,67                        | Ξ0299 |
| Ξ0300 | Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών                                                                                    | 605.000,00               | 153.244,00               | 153.242,06     | 1,94                        | Ξ0300 |
| Ξ0340 | Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού                                                                                                            | 400.000,00               | 52.911,00                | 52.910,88      | 0,12                        | Ξ0340 |
| Ξ0342 | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)                              | 400.000,00               | 52.911,00                | 52.910,88      | 0,12                        | Ξ0342 |
| Ξ0350 | Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση                                                                                                                                    | 111.000,00               | 14.979,00                | 14.978,87      | 0,13                        | Ξ0350 |
| Ξ0352 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό) | 111.000,00               | 14.979,00                | 14.978,87      | 0,13                        | Ξ0352 |
| Ξ0370 | Αποδοχές ειδικών κατηγοριών                                                                                                                                         | 94.000,00                | 82.552,00                | 82.551,26      | 0,74                        | Ξ0370 |
| Ξ0375 | Αμοιβές αντιρρησιών συνεδίσησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία (αρθρ.21 ν.2510/97)                                                         | 94.000,00                | 82.552,00                | 82.551,26      | 0,74                        | Ξ0375 |
| Ξ0380 | Διάφορες αποζημιώσεις                                                                                                                                               |                          | 2.802,00                 | 2.801,05       | 0,95                        | Ξ0380 |
| Ξ0389 | Λοιπές αποζημιώσεις                                                                                                                                                 |                          | 2.802,00                 | 2.801,05       | 0,95                        | Ξ0389 |
| Ξ0500 | Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές                                                                                                                                   | 69.000,00                | 78.240,00                | 22.013,63      | 56.226,37                   | Ξ0500 |
| Ξ0510 | Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές )                                                                                                   | 35.000,00                | 34.240,00                |                | 34.240,00                   | Ξ0510 |
| Ξ0515 | Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων                                                                                                                                 | 35.000,00                | 34.240,00                |                | 34.240,00                   | Ξ0515 |
| Ξ0550 | Λοιπά έξοδα ασφαλισμένων του δημοσίου                                                                                                                               | 30.000,00                | 40.000,00                | 19.300,00      | 20.700,00                   | Ξ0550 |
| Ξ0559 | Λοιπά έξοδα ασφαλισμένων του δημοσίου                                                                                                                               | 30.000,00                | 40.000,00                | 19.300,00      | 20.700,00                   | Ξ0559 |
| Ξ0570 | Παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές)                                              | 4.000,00                 | 4.000,00                 | 2.713,63       | 1.286,37                    | Ξ0570 |
| Ξ0579 | Λοιπές παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές)                                       | 4.000,00                 | 4.000,00                 | 2.713,63       | 1.286,37                    | Ξ0579 |
| Ξ0800 | Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                       | 47.000,00                | 38.556,00                | 17.996,15      | 20.559,85                   | Ξ0800 |
| Ξ0860 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                                  | 19.000,00                | 15.000,00                |                | 15.000,00                   | Ξ0860 |
| Ξ0869 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                | 19.000,00                | 15.000,00                |                | 15.000,00                   | Ξ0869 |
| Ξ0870 | Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες                                                                                                                             | 28.000,00                | 5.558,00                 |                | 5.558,00                    | Ξ0870 |
| Ξ0873 | Αμοιβές νομικών προσώπων                                                                                                                                            | 28.000,00                | 5.558,00                 |                | 5.558,00                    | Ξ0873 |
| Ξ0890 | Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες                                                                                                                                  |                          | 17.998,00                | 17.996,15      | 1,85                        | Ξ0890 |
| Ξ0892 | Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων                                                                                       |                          | 17.417,00                | 17.416,15      | 0,85                        | Ξ0892 |
| Ξ0894 | Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα                                                                                                                                  |                          | 581,00                   | 580,00         | 1,00                        | Ξ0894 |
| Ξ1000 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                                                                                                                        | 380.000,00               |                          |                |                             | Ξ1000 |
| Ξ1400 | Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης                                                                       | 380.000,00               |                          |                |                             | Ξ1400 |
| Ξ1430 | Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας                                                                                                                    | 380.000,00               |                          |                |                             | Ξ1430 |
| Ξ1431 | Προμήθεια ειδών εστίασης και κατασκήνωσης                                                                                                                           | 380.000,00               |                          |                |                             | Ξ1431 |
| Ξ2000 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ                                                                                                                                             | 745.886.000,00           | 776.366.903,00           | 769.484.508,12 | 6.882.394,88                | Ξ2000 |
| Ξ2200 | Επιχορήγηση σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).           |                          | 18.744.812,00            | 18.700.684,00  | 44.128,00                   | Ξ2200 |
| Ξ2290 | Σε αιρετές περιφέρειες και δήμους                                                                                                                                   |                          | 18.744.812,00            | 18.700.684,00  | 44.128,00                   | Ξ2290 |
| Ξ2291 | Επιχορήγηση σε περιφέρειες για δαπάνες λειτουργίας των πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων                                                                            |                          | 14.915.500,00            | 14.915.500,00  |                             | Ξ2291 |
| Ξ2292 | Επιχορήγηση σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης για παιδικές εξοχές                                                                                                |                          | 3.715.000,00             | 3.685.000,00   | 30.000,00                   | Ξ2292 |
| Ξ2299 | Επιχορήγηση σε Περιφέρειες και Δήμους για λοιπούς σκοπούς                                                                                                           |                          | 114.312,00               | 100.184,00     | 14.128,00                   | Ξ2299 |

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 15

| ΚΑΕ                                                          | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                       | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ       | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ          |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------|--------------|
| <u>Ξ2300</u>                                                 | Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (ιδρύματα και οργανισμοί υγείας, πρόνοιαι, κοινωνικής ασφάλισης και λογαριασμούς)                                             | 21.135.000,00            | 20.743.917,00            | 20.198.105,76  | 545.811,24                  | <u>Ξ2300</u> |
| <u>Ξ2330</u>                                                 | Σε οργανισμούς κοινωνικής πρόνοιαι και για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης                                                                                                        | 17.145.000,00            | 20.543.917,00            | 19.998.105,76  | 545.811,24                  | <u>Ξ2330</u> |
| Ξ2333                                                        | Επιχορήγηση στο Ινστιτούτο Αναπτυξιακής Αποκατάστασης                                                                                                                          | 473.000,00               | 231.770,00               | 231.770,00     |                             | Ξ2333        |
| Ξ2335                                                        | Επιχορήγηση μονάδων κοινωνικής φροντίδας (Ν.Π.Δ.Δ.) για δαπάνες λειτουργίας                                                                                                    | 12.350.000,00            | 14.695.792,55            | 14.212.728,20  | 483.064,35                  | Ξ2335        |
| Ξ2336                                                        | Επιχορήγηση για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης από το καθαρό προϊόν του ειδικού λαχείου                                                                                          | 2.760.000,00             | 1.925.000,00             | 1.925.000,00   |                             | Ξ2336        |
| Ξ2337                                                        | Επιχορήγηση στο Ε.Κ.Κ.Α. για δαπάνες λειτουργίας                                                                                                                               | 580.000,00               | 1.723.854,45             | 1.661.107,56   | 62.746,89                   | Ξ2337        |
| Ξ2338                                                        | Επιχορήγηση στο Ι.Κ.Π.Α. για δαπάνες λειτουργίας                                                                                                                               | 510.000,00               |                          |                |                             | Ξ2338        |
| Ξ2339                                                        | Λοιπές επιχορηγήσεις για σκοπούς κοινωνικής πρόνοιαι και αντίληψης                                                                                                             | 472.000,00               | 1.967.500,00             | 1.967.500,00   |                             | Ξ2339        |
| <u>Ξ2340</u>                                                 | Σε κέντρα και σχολές κοινωνικής πρόνοιαι                                                                                                                                       | 3.990.000,00             | 200.000,00               | 200.000,00     |                             | <u>Ξ2340</u> |
| Ξ2343                                                        | Επιχορήγηση στις παιδικές εξοχές                                                                                                                                               | 3.990.000,00             | 200.000,00               | 200.000,00     |                             | Ξ2343        |
| <u>Ξ2500</u>                                                 | Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου                                                                                                                              | 23.501.000,00            | 5.545.000,00             | 5.538.719,90   | 6.280,10                    | <u>Ξ2500</u> |
| <u>Ξ2550</u>                                                 | Σε ιδρύματα υγείας, κοινωνικής πρόνοιαι και για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης                                                                                                   | 22.086.000,00            | 4.590.550,00             | 4.584.519,90   | 6.030,10                    | <u>Ξ2550</u> |
| Ξ2551                                                        | Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων                                                                                                         | 380.000,00               | 250.550,00               | 250.550,00     |                             | Ξ2551        |
| Ξ2553                                                        | Επιχορήγηση σε πάσης φύσεως προνοιακά ιδρύματα                                                                                                                                 | 16.256.000,00            |                          |                |                             | Ξ2553        |
| Ξ2556                                                        | Επιχορήγηση για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης από το καθαρό προϊόν του ειδικού λαχείου                                                                                          | 2.760.000,00             | 950.000,00               | 950.000,00     |                             | Ξ2556        |
| Ξ2559                                                        | Επιχορήγηση σε λοιπά ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιαι για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης                                                                                             | 2.690.000,00             | 3.390.000,00             | 3.383.969,90   | 6.030,10                    | Ξ2559        |
| <u>Ξ2560</u>                                                 | Σε σχολές και οργανισμούς κοινωνικής πρόνοιαι                                                                                                                                  | 1.415.000,00             | 954.450,00               | 954.200,00     | 250,00                      | <u>Ξ2560</u> |
| Ξ2561                                                        | Επιχορήγηση της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος για δαπάνες προγραμμάτων διεργειών στη νοηματική γλώσσα                                                                              | 180.000,00               | 80.000,00                | 80.000,00      |                             | Ξ2561        |
| Ξ2569                                                        | Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς και σχολές κοινωνικής πρόνοιαι                                                                                                              | 1.235.000,00             | 874.450,00               | 874.200,00     | 250,00                      | Ξ2569        |
| <u>Ξ2700</u>                                                 | Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις                                                                                                                               | 692.300.000,00           | 722.346.874,00           | 716.979.600,46 | 5.367.273,54                | <u>Ξ2700</u> |
| <u>Ξ2730</u>                                                 | Γενικά επιδόματα και βοηθήματα κοινωνικής πρόνοιαι                                                                                                                             | 692.300.000,00           | 722.346.874,00           | 716.979.600,46 | 5.367.273,54                | <u>Ξ2730</u> |
| Ξ2731                                                        | Επιδόματα πολυτέκνων κ.λπ.                                                                                                                                                     | 675.000.000,00           | 703.000.000,00           | 703.000.000,00 |                             | Ξ2731        |
| Ξ2733                                                        | Μεταφοράς ατόμων με ειδικές ανάγκες                                                                                                                                            | 13.000.000,00            | 18.326.874,00            | 13.979.600,46  | 4.347.273,54                | Ξ2733        |
| Ξ2738                                                        | Μεταφοράς ατόμων δωρεάν ή με μειωμένο εισιτήριο                                                                                                                                | 2.000.000,00             | 1.020.000,00             |                | 1.020.000,00                | Ξ2738        |
| Ξ2739                                                        | Λοιπά γενικά βοηθήματα και επιδόματα κοινωνικής πρόνοιαι                                                                                                                       | 2.300.000,00             |                          |                |                             | Ξ2739        |
| <u>Ξ2800</u>                                                 | Επιχορηγήσεις για αποδοχές προσωπικού γενικά                                                                                                                                   | 8.950.000,00             | 8.986.300,00             | 8.067.398,00   | 918.902,00                  | <u>Ξ2800</u> |
| <u>Ξ2840</u>                                                 | Σε ιδρύματα και οργανισμούς κοινωνικής πρόνοιαι δημοσίου δικαίου                                                                                                               | 8.950.000,00             | 8.986.300,00             | 8.067.398,00   | 918.902,00                  | <u>Ξ2840</u> |
| Ξ2846                                                        | Επιχορήγηση στο Εθνικό Ιδρυμα Κωφών για μισθοδοσία προσωπικού                                                                                                                  | 2.685.000,00             | 2.685.000,00             | 2.416.500,00   | 268.500,00                  | Ξ2846        |
| Ξ2847                                                        | Επιχορήγηση στο Ε.Κ.Κ.Α. για μισθοδοσία προσωπικού                                                                                                                             | 2.980.000,00             | 6.301.300,00             | 5.650.898,00   | 650.402,00                  | Ξ2847        |
| Ξ2848                                                        | Επιχορήγηση στο Ι.Κ.Π.Α. για μισθοδοσία προσωπικού                                                                                                                             | 3.285.000,00             |                          |                |                             | Ξ2848        |
| <u>Ξ5000</u>                                                 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                                                                                                                                | 6.080.000,00             | 3.968.947,00             | 1.692.769,61   | 2.276.177,39                | <u>Ξ5000</u> |
| <u>Ξ5100</u>                                                 | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                                                                                                                                      | 3.800.000,00             |                          |                |                             | <u>Ξ5100</u> |
| <u>Ξ5110</u>                                                 | Πιστώσεις για κατανομή                                                                                                                                                         | 3.800.000,00             |                          |                |                             | <u>Ξ5110</u> |
| Ξ5115                                                        | Δαπάνες εφαρμογής νέων προγραμμάτων                                                                                                                                            | 3.800.000,00             |                          |                |                             | Ξ5115        |
| <u>Ξ5200</u>                                                 | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                                                                                                                                      | 2.280.000,00             | 3.968.947,00             | 1.692.769,61   | 2.276.177,39                | <u>Ξ5200</u> |
| <u>Ξ5210</u>                                                 | Δαπάνες κοινωνικής προστασίας                                                                                                                                                  | 2.280.000,00             | 2.092.500,00             | 1.692.769,61   | 399.730,39                  | <u>Ξ5210</u> |
| Ξ5213                                                        | Κάθε είδους δαπάνες περίθαλψης ομογενών που παλιννοστούν ή καταφεύγουν στην Ελλάδα                                                                                             | 237.000,00               | 53.000,00                |                | 53.000,00                   | Ξ5213        |
| Ξ5216                                                        | Δαπάνες διατροφής, συντήρησης και περίθαλψης πολιτικών φυγάδων                                                                                                                 | 2.043.000,00             | 2.039.500,00             | 1.692.769,61   | 346.730,39                  | Ξ5216        |
| <u>Ξ5290</u>                                                 | Λοιπές σύνθετες δαπάνες                                                                                                                                                        |                          | 1.876.447,00             |                | 1.876.447,00                | <u>Ξ5290</u> |
| Ξ5299                                                        | Ειδικό αποθεματικό του άρθρου 19 ν.3871/2010 (υπό κατανομή)                                                                                                                    |                          | 1.876.447,00             |                | 1.876.447,00                | Ξ5299        |
| <u>Ξ6000</u>                                                 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ                                                                                                                               | 60.000,00                | 60.000,00                | 24.572,16      | 35.427,84                   | <u>Ξ6000</u> |
| <u>Ξ6300</u>                                                 | Δαπάνες δημόσιου χρέους                                                                                                                                                        | 60.000,00                | 60.000,00                | 24.572,16      | 35.427,84                   | <u>Ξ6300</u> |
| <u>Ξ6310</u>                                                 | Δαπάνες δημόσιου χρέους                                                                                                                                                        | 60.000,00                | 60.000,00                | 24.572,16      | 35.427,84                   | <u>Ξ6310</u> |
| 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                | 24.572,16      | 35.427,84                   | Ξ6312        |
| <b>230. Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής</b> |                                                                                                                                                                                | <b>375.000,00</b>        | <b>190.000,00</b>        |                | <b>190.000,00</b>           |              |
| <u>Ξ0000</u>                                                 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                                                                                         | 333.000,00               | 108.000,00               |                | 108.000,00                  | <u>Ξ0000</u> |
| <u>Ξ0300</u>                                                 | Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών                                                                                               | 185.000,00               |                          |                |                             | <u>Ξ0300</u> |
| <u>Ξ0340</u>                                                 | Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού                                                                                                                       | 146.000,00               |                          |                |                             | <u>Ξ0340</u> |
| Ξ0342                                                        | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)                                         | 146.000,00               |                          |                |                             | Ξ0342        |

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 15

| ΚΑΕ          | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                                                            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ          |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|-----------------------------|--------------|
| <u>Ξ0350</u> | Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση                                                                                                                                                                                    | 39.000,00                |                          |          |                             | <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)                                                 | 39.000,00                |                          |          |                             | Ξ0352        |
| <u>Ξ0500</u> | Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές                                                                                                                                                                                   | 10.000,00                | 10.000,00                |          | 10.000,00                   | <u>Ξ0500</u> |
| <u>Ξ0510</u> | Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές )                                                                                                                                                   | 10.000,00                | 10.000,00                |          | 10.000,00                   | <u>Ξ0510</u> |
| Ξ0515        | Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων                                                                                                                                                                                 | 10.000,00                | 10.000,00                |          | 10.000,00                   | Ξ0515        |
| <u>Ξ0700</u> | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                                                                                           | 14.000,00                | 6.000,00                 |          | 6.000,00                    | <u>Ξ0700</u> |
| <u>Ξ0710</u> | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                                                                                           | 14.000,00                | 6.000,00                 |          | 6.000,00                    | <u>Ξ0710</u> |
| 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)                                 | 7.000,00                 | 3.000,00                 |          | 3.000,00                    | Ξ0716        |
| Ξ0717        | Εξόδα 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                 | 3.000,00                 |          | 3.000,00                    | Ξ0717        |
| <u>Ξ0800</u> | Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                       | 124.000,00               | 92.000,00                |          | 92.000,00                   | <u>Ξ0800</u> |
| <u>Ξ0820</u> | Μεταφορές, επικοινωνίες                                                                                                                                                                                             | 11.700,00                | 11.700,00                |          | 11.700,00                   | <u>Ξ0820</u> |
| Ξ0823        | Ταχυδρομικά                                                                                                                                                                                                         | 3.800,00                 | 3.800,00                 |          | 3.800,00                    | Ξ0823        |
| Ξ0824        | Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)                                                                                                                      | 5.300,00                 | 5.300,00                 |          | 5.300,00                    | Ξ0824        |
| Ξ0826        | Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας                                                                                                                                                                                          | 1.300,00                 | 1.300,00                 |          | 1.300,00                    | Ξ0826        |
| Ξ0829        | Λοιπές μεταφορές                                                                                                                                                                                                    | 1.300,00                 | 1.300,00                 |          | 1.300,00                    | Ξ0829        |
| <u>Ξ0830</u> | Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.                                                                                                                                                                       | 3.200,00                 | 3.200,00                 |          | 3.200,00                    | <u>Ξ0830</u> |
| Ξ0831        | Υδρευση και άρδευση                                                                                                                                                                                                 | 800,00                   | 800,00                   |          | 800,00                      | Ξ0831        |
| Ξ0832        | Ηλεκτρική ενέργεια                                                                                                                                                                                                  | 2.400,00                 | 2.400,00                 |          | 2.400,00                    | Ξ0832        |
| <u>Ξ0840</u> | Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                                                                                                          | 33.300,00                | 33.300,00                |          | 33.300,00                   | <u>Ξ0840</u> |
| Ξ0841        | Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά                                                                                                                                                                                 | 14.300,00                | 14.300,00                |          | 14.300,00                   | Ξ0841        |
| Ξ0843        | Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)                                                                                                                                         | 7.600,00                 | 7.600,00                 |          | 7.600,00                    | Ξ0843        |
| Ξ0844        | Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων                                                                                                                                                            | 5.700,00                 | 5.700,00                 |          | 5.700,00                    | Ξ0844        |
| Ξ0845        | Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                                                                                                                                | 5.700,00                 | 5.700,00                 |          | 5.700,00                    | Ξ0845        |
| <u>Ξ0850</u> | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)                                                                                                                    | 1.400,00                 | 1.400,00                 |          | 1.400,00                    | <u>Ξ0850</u> |
| Ξ0851        | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων                                                                           | 1.400,00                 | 1.400,00                 |          | 1.400,00                    | Ξ0851        |
| <u>Ξ0860</u> | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                                                  | 3.800,00                 | 3.800,00                 |          | 3.800,00                    | <u>Ξ0860</u> |
| Ξ0869        | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                                                                | 3.800,00                 | 3.800,00                 |          | 3.800,00                    | Ξ0869        |
| <u>Ξ0870</u> | Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες                                                                                                                                                                             | 69.600,00                | 37.600,00                |          | 37.600,00                   | <u>Ξ0870</u> |
| Ξ0871        | Αμοιβές φυσικών προσώπων                                                                                                                                                                                            | 22.000,00                | 10.000,00                |          | 10.000,00                   | Ξ0871        |
| Ξ0873        | Αμοιβές νομικών προσώπων                                                                                                                                                                                            | 38.000,00                | 18.000,00                |          | 18.000,00                   | Ξ0873        |
| Ξ0875        | Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)                                                                                                                                     | 4.800,00                 | 4.800,00                 |          | 4.800,00                    | Ξ0875        |
| Ξ0879        | Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες                                                                                                                                                                      | 4.800,00                 | 4.800,00                 |          | 4.800,00                    | Ξ0879        |
| <u>Ξ0880</u> | Αμοιβές για εκπαίδευση                                                                                                                                                                                              | 1.000,00                 | 1.000,00                 |          | 1.000,00                    | <u>Ξ0880</u> |
| Ξ0881        | Αμοιβές για εκπαίδευση                                                                                                                                                                                              | 1.000,00                 | 1.000,00                 |          | 1.000,00                    | Ξ0881        |
| <u>Ξ1000</u> | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                                                                                                                                                                        | 42.000,00                | 37.000,00                |          | 37.000,00                   | <u>Ξ1000</u> |
| <u>Ξ1100</u> | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                                                                                                             | 6.000,00                 | 6.000,00                 |          | 6.000,00                    | <u>Ξ1100</u> |
| <u>Ξ1110</u> | Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού                                                                                                                                                  | 4.700,00                 | 4.700,00                 |          | 4.700,00                    | <u>Ξ1110</u> |
| Ξ1111        | Προμήθεια χαρτίου, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών                                                                                                                                                         | 4.700,00                 | 4.700,00                 |          | 4.700,00                    | Ξ1111        |
| <u>Ξ1120</u> | Προμήθεια έντυπου υλικού                                                                                                                                                                                            | 1.300,00                 | 1.300,00                 |          | 1.300,00                    | <u>Ξ1120</u> |
| Ξ1121        | Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων                                                                                                                                 | 1.300,00                 | 1.300,00                 |          | 1.300,00                    | Ξ1121        |
| <u>Ξ1200</u> | Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας                                                                                                                                                 | 800,00                   | 800,00                   |          | 800,00                      | <u>Ξ1200</u> |
| <u>Ξ1230</u> | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                                                                                                                                        | 800,00                   | 800,00                   |          | 800,00                      | <u>Ξ1230</u> |
| Ξ1231        | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                                                                                                                                        | 800,00                   | 800,00                   |          | 800,00                      | Ξ1231        |
| <u>Ξ1300</u> | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού                                                                                                                                               | 2.600,00                 | 2.600,00                 |          | 2.600,00                    | <u>Ξ1300</u> |
| <u>Ξ1310</u> | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                                                                                                                                              | 1.300,00                 | 1.300,00                 |          | 1.300,00                    | <u>Ξ1310</u> |
| Ξ1311        | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                                                                                                                                              | 1.300,00                 | 1.300,00                 |          | 1.300,00                    | Ξ1311        |
| <u>Ξ1320</u> | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού                                                                                                                                                                 | 1.300,00                 | 1.300,00                 |          | 1.300,00                    | <u>Ξ1320</u> |
| Ξ1329        | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού                                                                                                                                               | 1.300,00                 | 1.300,00                 |          | 1.300,00                    | Ξ1329        |
| <u>Ξ1500</u> | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                                                                                                   | 3.500,00                 | 3.500,00                 |          | 3.500,00                    | <u>Ξ1500</u> |
| <u>Ξ1510</u> | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                                                                                                   | 3.500,00                 | 3.500,00                 |          | 3.500,00                    | <u>Ξ1510</u> |

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 15

| ΚΑΕ                                             | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ          | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ          |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------|
| Ξ1512                                           | Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων                                                                                                                               | 3.500,00                 | 3.500,00                 |                   | 3.500,00                    | Ξ1512        |
| <u>Ξ1600</u>                                    | Διάφορες προμήθειες                                                                                                                                                                 | 3.500,00                 | 3.500,00                 |                   | 3.500,00                    | <u>Ξ1600</u> |
| <u>Ξ1690</u>                                    | Προμήθειες λοιπών υλικών                                                                                                                                                            | 3.500,00                 | 3.500,00                 |                   | 3.500,00                    | <u>Ξ1690</u> |
| Ξ1699                                           | Λοιπές προμήθειες                                                                                                                                                                   | 3.500,00                 | 3.500,00                 |                   | 3.500,00                    | Ξ1699        |
| <u>Ξ1700</u>                                    | Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού                                                                                                                                                    | 25.600,00                | 20.600,00                |                   | 20.600,00                   | <u>Ξ1700</u> |
| <u>Ξ1720</u>                                    | Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                                           | 25.600,00                | 20.600,00                |                   | 20.600,00                   | <u>Ξ1720</u> |
| Ξ1723                                           | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών                                                                                                                  | 22.000,00                | 17.000,00                |                   | 17.000,00                   | Ξ1723        |
| Ξ1729                                           | Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                               | 3.600,00                 | 3.600,00                 |                   | 3.600,00                    | Ξ1729        |
| <u>Ξ5000</u>                                    | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                                                                                                                                     |                          | 45.000,00                |                   | 45.000,00                   | <u>Ξ5000</u> |
| <u>Ξ5200</u>                                    | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                                                                                                                                           |                          | 45.000,00                |                   | 45.000,00                   | <u>Ξ5200</u> |
| <u>Ξ5290</u>                                    | Λοιπές σύνθετες δαπάνες                                                                                                                                                             |                          | 45.000,00                |                   | 45.000,00                   | <u>Ξ5290</u> |
| Ξ5299                                           | Ειδικό αποθεματικό του άρθρου 19 ν.3871/2010 (υπό κατανομή)                                                                                                                         |                          | 45.000,00                |                   | 45.000,00                   | Ξ5299        |
| <b>240. Επιτροπή Προμηθειών Υγείας (Ε.Π.Υ.)</b> |                                                                                                                                                                                     | <b>638.000,00</b>        | <b>511.385,00</b>        | <b>384.954,81</b> | <b>126.430,19</b>           |              |
| <u>Ξ0000</u>                                    | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                                                                                              | 552.000,00               | 414.310,00               | 349.356,49        | 64.953,51                   | <u>Ξ0000</u> |
| <u>Ξ0300</u>                                    | Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών                                                                                                    | 435.000,00               | 304.560,00               | 304.560,00        |                             | <u>Ξ0300</u> |
| <u>Ξ0350</u>                                    | Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση                                                                                                                                                    | 80.000,00                |                          |                   |                             | <u>Ξ0350</u> |
| Ξ0359                                           | Λοιπές εισφορές                                                                                                                                                                     | 80.000,00                |                          |                   |                             | Ξ0359        |
| <u>Ξ0370</u>                                    | Αποδοχές ειδικών κατηγοριών                                                                                                                                                         | 355.000,00               | 304.560,00               | 304.560,00        |                             | <u>Ξ0370</u> |
| Ξ0373                                           | Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών και μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης αυτοτελών δημοσίων υπηρεσιών                                                                                 | 355.000,00               | 304.560,00               | 304.560,00        |                             | Ξ0373        |
| <u>Ξ0500</u>                                    | Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές                                                                                                                                                   | 15.000,00                | 15.000,00                |                   | 15.000,00                   | <u>Ξ0500</u> |
| <u>Ξ0510</u>                                    | Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές )                                                                                                                   | 15.000,00                | 15.000,00                |                   | 15.000,00                   | <u>Ξ0510</u> |
| Ξ0511                                           | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία                                                                                                                                                   | 15.000,00                | 15.000,00                |                   | 15.000,00                   | Ξ0511        |
| <u>Ξ0700</u>                                    | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                                                           | 7.000,00                 | 3.500,00                 | 1.001,45          | 2.498,55                    | <u>Ξ0700</u> |
| <u>Ξ0710</u>                                    | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                                                           | 7.000,00                 | 3.500,00                 | 1.001,45          | 2.498,55                    | <u>Ξ0710</u> |
| 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                 | 3.500,00                 | 1.001,45          | 2.498,55                    | Ξ0716        |
| <u>Ξ0800</u>                                    | Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                       | 95.000,00                | 91.250,00                | 43.795,04         | 47.454,96                   | <u>Ξ0800</u> |
| <u>Ξ0820</u>                                    | Μεταφορές, επικοινωνίες                                                                                                                                                             | 16.900,00                | 4.525,00                 |                   | 4.525,00                    | <u>Ξ0820</u> |
| Ξ0823                                           | Ταχυδρομικά                                                                                                                                                                         | 4.000,00                 | 750,00                   |                   | 750,00                      | Ξ0823        |
| Ξ0824                                           | Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)                                                                                      | 7.200,00                 | 2.300,00                 |                   | 2.300,00                    | Ξ0824        |
| Ξ0826                                           | Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας                                                                                                                                                          | 5.700,00                 | 1.475,00                 |                   | 1.475,00                    | Ξ0826        |
| <u>Ξ0830</u>                                    | Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.                                                                                                                                       | 16.900,00                | 4.375,00                 |                   | 4.375,00                    | <u>Ξ0830</u> |
| Ξ0831                                           | Υδρευση και άρδευση                                                                                                                                                                 | 7.600,00                 | 1.950,00                 |                   | 1.950,00                    | Ξ0831        |
| Ξ0832                                           | Ηλεκτρική ενέργεια                                                                                                                                                                  | 7.600,00                 | 1.950,00                 |                   | 1.950,00                    | Ξ0832        |
| Ξ0839                                           | Δαπάνες καθαριότητας                                                                                                                                                                | 1.700,00                 | 475,00                   |                   | 475,00                      | Ξ0839        |
| <u>Ξ0840</u>                                    | Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                                                                          | 12.400,00                | 7.050,00                 | 3.773,13          | 3.276,87                    | <u>Ξ0840</u> |
| Ξ0841                                           | Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά                                                                                                                                                 | 7.600,00                 | 5.600,00                 | 3.773,13          | 1.826,87                    | Ξ0841        |
| Ξ0843                                           | Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)                                                                                                         | 1.900,00                 | 675,00                   |                   | 675,00                      | Ξ0843        |
| Ξ0845                                           | Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                                                                                                | 2.900,00                 | 775,00                   |                   | 775,00                      | Ξ0845        |
| <u>Ξ0850</u>                                    | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)                                                                                    | 4.700,00                 | 425,00                   |                   | 425,00                      | <u>Ξ0850</u> |
| Ξ0851                                           | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων                                           | 4.700,00                 | 425,00                   |                   | 425,00                      | Ξ0851        |
| <u>Ξ0860</u>                                    | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                  | 4.300,00                 | 9.300,00                 | 3.891,75          | 5.408,25                    | <u>Ξ0860</u> |
| Ξ0869                                           | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                                | 4.300,00                 | 9.300,00                 | 3.891,75          | 5.408,25                    | Ξ0869        |
| <u>Ξ0870</u>                                    | Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες                                                                                                                                             | 39.800,00                | 65.575,00                | 36.130,16         | 29.444,84                   | <u>Ξ0870</u> |
| Ξ0871                                           | Αμοιβές φυσικών προσώπων                                                                                                                                                            | 9.500,00                 | 16.500,00                |                   | 16.500,00                   | Ξ0871        |
| Ξ0873                                           | Αμοιβές νομικών προσώπων                                                                                                                                                            | 19.600,00                | 34.925,00                | 25.000,00         | 9.925,00                    | Ξ0873        |
| Ξ0875                                           | Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)                                                                                                     | 10.700,00                | 14.150,00                | 11.130,16         | 3.019,84                    | Ξ0875        |
| <u>Ξ1000</u>                                    | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                                                                                                                                        | 86.000,00                | 71.075,00                | 35.598,32         | 35.476,68                   | <u>Ξ1000</u> |
| <u>Ξ1100</u>                                    | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                                                                             | 19.500,00                | 22.000,00                | 15.744,44         | 6.255,56                    | <u>Ξ1100</u> |
| <u>Ξ1110</u>                                    | Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού                                                                                                                 | 16.200,00                | 20.200,00                | 15.744,44         | 4.455,56                    | <u>Ξ1110</u> |
| Ξ1111                                           | Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών                                                                                                                         | 16.200,00                | 20.200,00                | 15.744,44         | 4.455,56                    | Ξ1111        |
| <u>Ξ1120</u>                                    | Προμήθεια έντυπου υλικού                                                                                                                                                            | 3.300,00                 | 1.800,00                 |                   | 1.800,00                    | <u>Ξ1120</u> |
| Ξ1121                                           | Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων                                                                                                 | 3.300,00                 | 1.800,00                 |                   | 1.800,00                    | Ξ1121        |

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 15

| ΚΑΕ                            | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                             | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΙΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΙΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ             | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ          |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------|
| <u>Ξ1200</u>                   | Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας                                                                                                  | 3.300,00                  | 1.800,00                  | 385,22               | 1.414,78                    | <u>Ξ1200</u> |
| <u>Ξ1230</u>                   | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                                                                                         | 3.300,00                  | 1.800,00                  | 385,22               | 1.414,78                    | <u>Ξ1230</u> |
| Ξ1231                          | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                                                                                         | 3.300,00                  | 1.800,00                  | 385,22               | 1.414,78                    | Ξ1231        |
| <u>Ξ1300</u>                   | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού                                                                                                | 8.000,00                  | 11.800,00                 | 1.875,75             | 9.924,25                    | <u>Ξ1300</u> |
| <u>Ξ1310</u>                   | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                                                                                               | 4.000,00                  | 5.800,00                  | 821,64               | 4.978,36                    | <u>Ξ1310</u> |
| Ξ1311                          | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                                                                                               | 4.000,00                  | 5.800,00                  | 821,64               | 4.978,36                    | Ξ1311        |
| <u>Ξ1320</u>                   | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού                                                                                                                  | 4.000,00                  | 6.000,00                  | 1.054,11             | 4.945,89                    | <u>Ξ1320</u> |
| Ξ1329                          | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού                                                                                               | 4.000,00                  | 6.000,00                  | 1.054,11             | 4.945,89                    | Ξ1329        |
| <u>Ξ1500</u>                   | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                                                    | 4.200,00                  | 1.200,00                  |                      | 1.200,00                    | <u>Ξ1500</u> |
| <u>Ξ1510</u>                   | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                                                    | 4.200,00                  | 1.200,00                  |                      | 1.200,00                    | <u>Ξ1510</u> |
| Ξ1512                          | Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων                                                                                                                | 4.200,00                  | 1.200,00                  |                      | 1.200,00                    | Ξ1512        |
| <u>Ξ1600</u>                   | Διάφορες προμήθειες                                                                                                                                                  | 2.400,00                  | 900,00                    |                      | 900,00                      | <u>Ξ1600</u> |
| <u>Ξ1690</u>                   | Προμήθειες λοιπών υλικών                                                                                                                                             | 2.400,00                  | 900,00                    |                      | 900,00                      | <u>Ξ1690</u> |
| Ξ1699                          | Λοιπές προμήθειες                                                                                                                                                    | 2.400,00                  | 900,00                    |                      | 900,00                      | Ξ1699        |
| <u>Ξ1700</u>                   | Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού                                                                                                                                     | 48.600,00                 | 33.375,00                 | 17.592,91            | 15.782,09                   | <u>Ξ1700</u> |
| <u>Ξ1710</u>                   | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                                                               | 23.200,00                 | 4.900,00                  |                      | 4.900,00                    | <u>Ξ1710</u> |
| Ξ1711                          | Προμήθεια επίπλων                                                                                                                                                    | 12.000,00                 | 2.500,00                  |                      | 2.500,00                    | Ξ1711        |
| Ξ1712                          | Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού                                                                                                                         | 4.000,00                  | 1.200,00                  |                      | 1.200,00                    | Ξ1712        |
| Ξ1713                          | Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου                                                                                            | 7.200,00                  | 1.200,00                  |                      | 1.200,00                    | Ξ1713        |
| <u>Ξ1720</u>                   | Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                            | 25.400,00                 | 28.475,00                 | 17.592,91            | 10.882,09                   | <u>Ξ1720</u> |
| Ξ1723                          | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών                                                                                                   | 19.000,00                 | 26.075,00                 | 17.592,91            | 8.482,09                    | Ξ1723        |
| Ξ1725                          | Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού                                                                  | 4.000,00                  | 1.500,00                  |                      | 1.500,00                    | Ξ1725        |
| Ξ1729                          | Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                | 2.400,00                  | 900,00                    |                      | 900,00                      | Ξ1729        |
| <u>Ξ5000</u>                   | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                                                                                                                      |                           | 26.000,00                 |                      | 26.000,00                   | <u>Ξ5000</u> |
| <u>Ξ5200</u>                   | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                                                                                                                            |                           | 26.000,00                 |                      | 26.000,00                   | <u>Ξ5200</u> |
| <u>Ξ5290</u>                   | Λοιπές σύνθετες δαπάνες                                                                                                                                              |                           | 26.000,00                 |                      | 26.000,00                   | <u>Ξ5290</u> |
| Ξ5299                          | Ειδικό αποθεματικό του άρθρου 19 ν.3871/2010 (υπό κατανομή)                                                                                                          |                           | 26.000,00                 |                      | 26.000,00                   | Ξ5299        |
| <b>250. Δαπάνες αθλητισμού</b> |                                                                                                                                                                      | <b>29.400.000,00</b>      | <b>32.361.821,00</b>      | <b>25.616.745,64</b> | <b>6.745.075,36</b>         |              |
| <u>Ξ0000</u>                   | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                                                                               | 10.970.000,00             | 4.317.521,00              | 1.966.675,39         | 2.350.845,61                | <u>Ξ0000</u> |
| <u>Ξ0200</u>                   | Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                    | 1.030.000,00              | 1.964.228,00              | 1.964.223,98         | 4,02                        | <u>Ξ0200</u> |
| <u>Ξ0210</u>                   | Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα                                                                                                                                      | 755.000,00                | 1.303.589,00              | 1.303.587,26         | 1,74                        | <u>Ξ0210</u> |
| Ξ0211                          | Βασικός μισθός                                                                                                                                                       | 657.000,00                | 998.588,00                | 998.587,48           | 0,52                        | Ξ0211        |
| Ξ0213                          | Οικογενειακή παροχή                                                                                                                                                  | 20.000,00                 | 40.521,00                 | 40.520,40            | 0,60                        | Ξ0213        |
| Ξ0215                          | Επίδομα θέσης ευθύνης                                                                                                                                                | 3.000,00                  | 2.789,00                  | 2.788,92             | 0,08                        | Ξ0215        |
| Ξ0216                          | Προσωπική διαφορά                                                                                                                                                    |                           | 149.044,00                | 149.043,79           | 0,21                        | Ξ0216        |
| Ξ0217                          | Κίνητρο απόδοσης                                                                                                                                                     | 36.000,00                 | 46.655,00                 | 46.655,00            |                             | Ξ0217        |
| Ξ0218                          | Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας                                                                                                                    | 39.000,00                 | 64.192,00                 | 64.191,67            | 0,33                        | Ξ0218        |
| Ξ0219                          | Λοιπά γενικά επιδόματα                                                                                                                                               |                           | 1.800,00                  | 1.800,00             |                             | Ξ0219        |
| <u>Ξ0220</u>                   | Ειδικά επιδόματα                                                                                                                                                     |                           | 1.240,00                  | 1.240,00             |                             | <u>Ξ0220</u> |
| Ξ0224                          | Επίδομα δυσμενών και ειδικών συνθηκών εργασίας                                                                                                                       |                           | 280,00                    | 280,00               |                             | Ξ0224        |
| Ξ0228                          | Επίδομα προβληματικών και παραμεθωρίων περιοχών                                                                                                                      |                           | 960,00                    | 960,00               |                             | Ξ0228        |
| <u>Ξ0230</u>                   | Κλαδικά επιδόματα                                                                                                                                                    | 150.000,00                | 249.757,00                | 249.756,90           | 0,10                        | <u>Ξ0230</u> |
| Ξ0239                          | Λοιπά κλαδικά επιδόματα                                                                                                                                              | 150.000,00                | 249.757,00                | 249.756,90           | 0,10                        | Ξ0239        |
| <u>Ξ0280</u>                   | Διάφορες αποζημιώσεις                                                                                                                                                |                           | 3.442,00                  | 3.441,50             | 0,50                        | <u>Ξ0280</u> |
| Ξ0289                          | Λοιπές αποζημιώσεις                                                                                                                                                  |                           | 3.442,00                  | 3.441,50             | 0,50                        | Ξ0289        |
| <u>Ξ0290</u>                   | Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση                                                                                                                                  | 125.000,00                | 406.200,00                | 406.198,32           | 1,68                        | <u>Ξ0290</u> |
| Ξ0291                          | Εισφορές στο ΙΚΑ                                                                                                                                                     | 118.000,00                | 404.233,00                | 404.232,31           | 0,69                        | Ξ0291        |
| Ξ0292                          | Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς                                                                                                                        | 7.000,00                  | 1.967,00                  | 1.966,01             | 0,99                        | Ξ0292        |
| <u>Ξ0300</u>                   | Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών                                                                                     | 5.650.000,00              |                           |                      |                             | <u>Ξ0300</u> |
| <u>Ξ0340</u>                   | Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού                                                                                                             | 4.100.000,00              |                           |                      |                             | <u>Ξ0340</u> |
| Ξ0342                          | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)                               | 4.100.000,00              |                           |                      |                             | Ξ0342        |
| <u>Ξ0350</u>                   | Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση                                                                                                                                     | 1.550.000,00              |                           |                      |                             | <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) | 1.550.000,00              |                           |                      |                             | Ξ0352        |
| <u>Ξ0700</u>                   | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                                            |                           | 35.000,00                 |                      | 35.000,00                   | <u>Ξ0700</u> |
| <u>Ξ0710</u>                   | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                                            |                           | 35.000,00                 |                      | 35.000,00                   | <u>Ξ0710</u> |

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 15

| ΚΑΕ   | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                                                            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|-----------------------------|-------|
| Ξ0711 | Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                            |                          | 5.000,00                 |          | 5.000,00                    | Ξ0711 |
| Ξ0717 | Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς) |                          | 30.000,00                |          | 30.000,00                   | Ξ0717 |
| Ξ0800 | Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                       | 4.290.000,00             | 2.318.293,00             | 2.451,41 | 2.315.841,59                | Ξ0800 |
| Ξ0810 | Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης                                                                                                                                                                     | 600.000,00               |                          |          |                             | Ξ0810 |
| Ξ0813 | Μισθώματα κτιρίων                                                                                                                                                                                                   | 600.000,00               |                          |          |                             | Ξ0813 |
| Ξ0820 | Μεταφορές, επικοινωνίες                                                                                                                                                                                             | 3.549.700,00             | 1.666.800,00             |          | 1.666.800,00                | Ξ0820 |
| Ξ0821 | Μεταφορά μαθητών                                                                                                                                                                                                    | 3.515.000,00             | 1.662.700,00             |          | 1.662.700,00                | Ξ0821 |
| Ξ0823 | Ταχυδρομικά                                                                                                                                                                                                         | 400,00                   | 400,00                   |          | 400,00                      | Ξ0823 |
| Ξ0824 | Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)                                                                                                                      | 30.600,00                |                          |          |                             | Ξ0824 |
| Ξ0826 | Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας                                                                                                                                                                                          | 2.500,00                 | 2.500,00                 |          | 2.500,00                    | Ξ0826 |
| Ξ0829 | Λοιπές μεταφορές                                                                                                                                                                                                    | 1.200,00                 | 1.200,00                 |          | 1.200,00                    | Ξ0829 |
| Ξ0830 | Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.                                                                                                                                                                       | 13.800,00                | 13.300,00                |          | 13.300,00                   | Ξ0830 |
| Ξ0831 | Υδρευση και άρδευση                                                                                                                                                                                                 | 500,00                   |                          |          |                             | Ξ0831 |
| Ξ0832 | Ηλεκτρική ενέργεια                                                                                                                                                                                                  | 13.300,00                | 13.300,00                |          | 13.300,00                   | Ξ0832 |
| Ξ0840 | Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                                                                                                          | 56.800,00                | 375.200,00               | 1.776,14 | 373.423,86                  | Ξ0840 |
| Ξ0841 | Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά                                                                                                                                                                                 | 2.300,00                 | 75.200,00                |          | 75.200,00                   | Ξ0841 |
| Ξ0843 | Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)                                                                                                                                         | 11.800,00                | 100.000,00               |          | 100.000,00                  | Ξ0843 |
| Ξ0844 | Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων                                                                                                                                                            | 13.300,00                | 100.000,00               | 1.776,14 | 98.223,86                   | Ξ0844 |
| Ξ0845 | Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                                                                                                                                | 29.400,00                | 100.000,00               |          | 100.000,00                  | Ξ0845 |
| Ξ0850 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)                                                                                                                    | 4.200,00                 | 676,00                   | 675,27   | 0,73                        | Ξ0850 |
| Ξ0851 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων                                                                           | 4.200,00                 | 676,00                   | 675,27   | 0,73                        | Ξ0851 |
| Ξ0860 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                                                  | 18.300,00                | 2.717,00                 |          | 2.717,00                    | Ξ0860 |
| Ξ0861 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά                                                                                                                                                   | 2.200,00                 | 2.200,00                 |          | 2.200,00                    | Ξ0861 |
| Ξ0869 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                                                                | 16.100,00                | 517,00                   |          | 517,00                      | Ξ0869 |
| Ξ0870 | Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες                                                                                                                                                                             | 38.900,00                | 253.100,00               |          | 253.100,00                  | Ξ0870 |
| Ξ0871 | Αμοιβές φυσικών προσώπων                                                                                                                                                                                            | 4.300,00                 | 30.000,00                |          | 30.000,00                   | Ξ0871 |
| Ξ0873 | Αμοιβές νομικών προσώπων                                                                                                                                                                                            | 2.100,00                 | 190.600,00               |          | 190.600,00                  | Ξ0873 |
| Ξ0875 | Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)                                                                                                                                     | 14.500,00                | 14.500,00                |          | 14.500,00                   | Ξ0875 |
| Ξ0879 | Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες                                                                                                                                                                      | 18.000,00                | 18.000,00                |          | 18.000,00                   | Ξ0879 |
| Ξ0880 | Αμοιβές για εκπαίδευση                                                                                                                                                                                              | 7.800,00                 | 6.000,00                 |          | 6.000,00                    | Ξ0880 |
| Ξ0881 | Αμοιβές για εκπαίδευση                                                                                                                                                                                              | 7.800,00                 | 6.000,00                 |          | 6.000,00                    | Ξ0881 |
| Ξ0890 | Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες                                                                                                                                                                                  | 500,00                   | 500,00                   |          | 500,00                      | Ξ0890 |
| Ξ0899 | Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές                                                                                                                                                                                  | 500,00                   | 500,00                   |          | 500,00                      | Ξ0899 |
| Ξ1000 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                                                                                                                                                                        | 95.000,00                | 609.300,00               | 1.591,16 | 607.708,84                  | Ξ1000 |
| Ξ1100 | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                                                                                                             | 18.800,00                | 69.400,00                |          | 69.400,00                   | Ξ1100 |
| Ξ1110 | Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού                                                                                                                                                 | 9.400,00                 | 60.000,00                |          | 60.000,00                   | Ξ1110 |
| Ξ1111 | Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών                                                                                                                                                         | 9.400,00                 | 60.000,00                |          | 60.000,00                   | Ξ1111 |
| Ξ1120 | Προμήθεια έντυπου υλικού                                                                                                                                                                                            | 9.400,00                 | 9.400,00                 |          | 9.400,00                    | Ξ1120 |
| Ξ1121 | Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων                                                                                                                                 | 9.400,00                 | 9.400,00                 |          | 9.400,00                    | Ξ1121 |
| Ξ1200 | Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας                                                                                                                                                 | 6.700,00                 | 32.900,00                |          | 32.900,00                   | Ξ1200 |
| Ξ1210 | Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών                                                                                                                                                         | 2.900,00                 | 2.900,00                 |          | 2.900,00                    | Ξ1210 |
| Ξ1211 | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού                                                                                                                                                                     | 2.900,00                 | 2.900,00                 |          | 2.900,00                    | Ξ1211 |
| Ξ1230 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                                                                                                                                        | 3.800,00                 | 30.000,00                |          | 30.000,00                   | Ξ1230 |
| Ξ1231 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                                                                                                                                        | 3.800,00                 | 30.000,00                |          | 30.000,00                   | Ξ1231 |
| Ξ1300 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού                                                                                                                                               | 7.800,00                 | 1.500,00                 |          | 1.500,00                    | Ξ1300 |
| Ξ1310 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                                                                                                                                              | 4.400,00                 |                          |          |                             | Ξ1310 |
| Ξ1311 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                                                                                                                                              | 4.400,00                 |                          |          |                             | Ξ1311 |
| Ξ1320 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού                                                                                                                                                                 | 3.400,00                 | 1.500,00                 |          | 1.500,00                    | Ξ1320 |
| Ξ1321 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά                                                                                                                                             | 1.500,00                 | 1.500,00                 |          | 1.500,00                    | Ξ1321 |
| Ξ1329 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                                              | 1.900,00                 |                          |          |                             | Ξ1329 |
| Ξ1400 | Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκλήνωσης και άθλησης                                                                                                                      | 300,00                   | 300,00                   |          | 300,00                      | Ξ1400 |
| Ξ1410 | Προμήθεια ειδών διατροφής και συναφών ειδών                                                                                                                                                                         | 150,00                   | 150,00                   |          | 150,00                      | Ξ1410 |

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 15

| ΚΑΕ                        | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                    | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ                | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------|
| Ξ1411                      | Προμήθεια ειδών διατροφής                                                                                                                                   | 150,00                   | 150,00                   |                         | 150,00                      | Ξ1411 |
| Ξ1420                      | Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης                                                                                                           | 150,00                   | 150,00                   |                         | 150,00                      | Ξ1420 |
| Ξ1421                      | Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών                                                                                                           | 150,00                   | 150,00                   |                         | 150,00                      | Ξ1421 |
| Ξ1500                      | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                                           | 42.700,00                | 1.800,00                 |                         | 1.800,00                    | Ξ1500 |
| Ξ1510                      | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                                           | 42.700,00                | 1.800,00                 |                         | 1.800,00                    | Ξ1510 |
| Ξ1511                      | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                                           | 1.800,00                 | 1.800,00                 |                         | 1.800,00                    | Ξ1511 |
| Ξ1512                      | Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων                                                                                                       | 40.900,00                |                          |                         |                             | Ξ1512 |
| Ξ1600                      | Διάφορες προμήθειες                                                                                                                                         |                          | 392.000,00               |                         | 392.000,00                  | Ξ1600 |
| Ξ1690                      | Προμήθειες λοιπών υλικών                                                                                                                                    |                          | 392.000,00               |                         | 392.000,00                  | Ξ1690 |
| Ξ1699                      | Λοιπές προμήθειες                                                                                                                                           |                          | 392.000,00               |                         | 392.000,00                  | Ξ1699 |
| Ξ1700                      | Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού                                                                                                                            | 18.700,00                | 111.400,00               | 1.591,16                | 109.808,84                  | Ξ1700 |
| Ξ1710                      | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                                                      | 7.100,00                 | 22.600,00                |                         | 22.600,00                   | Ξ1710 |
| Ξ1711                      | Προμήθεια επίπλων                                                                                                                                           | 2.600,00                 | 2.600,00                 |                         | 2.600,00                    | Ξ1711 |
| Ξ1713                      | Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου                                                                                   | 4.500,00                 | 20.000,00                |                         | 20.000,00                   | Ξ1713 |
| Ξ1720                      | Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                   | 11.600,00                | 88.800,00                | 1.591,16                | 87.208,84                   | Ξ1720 |
| Ξ1723                      | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών                                                                                          | 7.000,00                 | 75.000,00                | 1.000,76                | 73.999,24                   | Ξ1723 |
| Ξ1725                      | Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού                                                         | 800,00                   | 10.000,00                |                         | 10.000,00                   | Ξ1725 |
| Ξ1729                      | Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                                       | 3.800,00                 | 3.800,00                 | 590,40                  | 3.209,60                    | Ξ1729 |
| Ξ2000                      | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ                                                                                                                                     | 18.335.000,00            | 25.577.000,00            | 23.648.479,09           | 1.928.520,91                | Ξ2000 |
| Ξ2200                      | Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς). | 1.757.000,00             | 3.928.000,00             | 2.545.622,05            | 1.382.377,95                | Ξ2200 |
| Ξ2220                      | Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις                                                                                                              | 1.757.000,00             | 1.757.000,00             | 859.154,73              | 897.845,27                  | Ξ2220 |
| Ξ2229                      | Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. για λοιπούς σκοπούς                                                                                                                   | 1.757.000,00             | 1.757.000,00             | 859.154,73              | 897.845,27                  | Ξ2229 |
| Ξ2290                      | Σε αιρετές περιφέρειες και δήμους                                                                                                                           |                          | 2.171.000,00             | 1.686.467,32            | 484.532,68                  | Ξ2290 |
| Ξ2299                      | Επιχορήγηση σε Περιφέρειες και Δήμους για λοιπούς σκοπούς                                                                                                   |                          | 2.171.000,00             | 1.686.467,32            | 484.532,68                  | Ξ2299 |
| Ξ2500                      | Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου                                                                                                           | 16.578.000,00            | 21.574.000,00            | 21.031.249,04           | 542.750,96                  | Ξ2500 |
| Ξ2570                      | Σε αθλητικούς φορείς                                                                                                                                        | 3.278.000,00             | 1.779.000,00             | 1.695.500,00            | 83.500,00                   | Ξ2570 |
| Ξ2571                      | Επιχορήγηση σε ανενγλωρισμένες αθλητικές ομοσπονδίες και σε αθλητικά σωματεία                                                                               | 2.850.000,00             | 1.629.000,00             | 1.585.500,00            | 43.500,00                   | Ξ2571 |
| Ξ2579                      | Επιχορήγηση σε λοιπούς αθλητικούς φορείς                                                                                                                    | 428.000,00               | 150.000,00               | 110.000,00              | 40.000,00                   | Ξ2579 |
| Ξ2590                      | Επιχορηγήσεις σε λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανισμούς                                                                                              | 13.300.000,00            | 19.795.000,00            | 19.335.749,04           | 459.250,96                  | Ξ2590 |
| Ξ2599                      | Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών                                                                                              | 13.300.000,00            | 19.795.000,00            | 19.335.749,04           | 459.250,96                  | Ξ2599 |
| Ξ2700                      | Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις                                                                                                            |                          | 75.000,00                | 71.608,00               | 3.392,00                    | Ξ2700 |
| Ξ2790                      | Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθήματα                                                                                                               |                          | 75.000,00                | 71.608,00               | 3.392,00                    | Ξ2790 |
| Ξ2799                      | Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθήματα                                                                                                               |                          | 75.000,00                | 71.608,00               | 3.392,00                    | Ξ2799 |
| Ξ5000                      | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                                                                                                             |                          | 1.858.000,00             |                         | 1.858.000,00                | Ξ5000 |
| Ξ5200                      | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                                                                                                                   |                          | 1.858.000,00             |                         | 1.858.000,00                | Ξ5200 |
| Ξ5290                      | Λοιπές σύνθετες δαπάνες                                                                                                                                     |                          | 1.858.000,00             |                         | 1.858.000,00                | Ξ5290 |
| Ξ5299                      | Ειδικό αποθεματικό του άρθρου 19 ν.3871/2010 (υπό κατανομή)                                                                                                 |                          | 1.858.000,00             |                         | 1.858.000,00                | Ξ5299 |
| <b>Συνολικό Αποτέλεσμα</b> |                                                                                                                                                             | <b>6.992.120.000,00</b>  | <b>6.085.538.970,00</b>  | <b>5.949.567.637,01</b> | <b>135.971.332,99</b>       |       |

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 17

| ΚΩΔ.                       | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                         | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ              | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 110                        | Κεντρική υπηρεσία                                                | 104.128.000,00           | 104.118.817,00           | 82.125.179,16         | 21.993.637,84               |
| 120                        | Ιατροδικαστική Υπηρεσία                                          | 4.200.000,00             | 4.523.124,00             | 3.913.696,71          | 609.427,29                  |
| 130                        | Υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία                        | 8.790.000,00             | 9.080.518,00             | 8.224.793,92          | 855.724,08                  |
| 210                        | Δικαστήρια                                                       | 445.910.000,00           | 449.844.692,00           | 407.481.260,76        | 42.363.431,24               |
| 220                        | Ελεγκτικό Συνέδριο                                               | 39.324.000,00            | 42.571.694,00            | 35.386.240,26         | 7.185.453,74                |
| 310                        | Σωφρονιστικές υπηρεσίες, ιδρύματα αγωγής ανηλίκων και νοσοκομεία | 124.677.000,00           | 129.420.232,00           | 112.682.225,88        | 16.738.006,12               |
| 610                        | Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα                   | 2.339.500,00             | 2.339.662,00             | 2.126.004,06          | 213.657,94                  |
| 620                        | Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών                  | 2.051.500,00             | 2.155.120,00             | 1.873.793,04          | 281.326,96                  |
| <b>Συνολικό Αποτέλεσμα</b> |                                                                  | <b>731.420.000,00</b>    | <b>744.053.859,00</b>    | <b>653.813.193,79</b> | <b>90.240.665,21</b>        |

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 17

| ΚΑΕ                        | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                 | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ              | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| <u>Ξ0000</u>               | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                                                   | 687.322.150,00           | 666.901.720,00           | 627.846.966,97        | 39.054.753,03               |
| Ξ0200                      | Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                        | 560.750.000,00           | 542.898.050,00           | 520.860.634,83        | 22.037.415,17               |
| Ξ0300                      | Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών                                                         | 810.000,00               | 846.317,00               | 589.611,12            | 256.705,88                  |
| Ξ0400                      | Αμοιβές στρατιωτικών γενικά, οργάνων ΕΛ.ΑΣ, Λ.Σ., Π.Σ.                                                                                   |                          |                          |                       |                             |
| Ξ0500                      | Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές                                                                                                        | 94.050.000,00            | 88.010.444,00            | 75.282.533,28         | 12.727.910,72               |
| Ξ0700                      | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                | 1.239.100,00             | 1.108.350,00             | 450.920,87            | 657.429,13                  |
| Ξ0800                      | Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                            | 30.473.050,00            | 34.038.559,00            | 30.663.266,87         | 3.375.292,13                |
| <u>Ξ1000</u>               | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                                                                                             | 22.094.850,00            | 20.378.480,00            | 18.061.908,86         | 2.316.571,14                |
| Ξ1100                      | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                                  | 840.000,00               | 474.610,00               | 329.690,71            | 144.919,29                  |
| Ξ1200                      | Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας                                                                      | 3.094.300,00             | 2.480.860,00             | 1.858.697,38          | 622.162,62                  |
| Ξ1300                      | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού                                                                    | 122.400,00               | 74.980,00                | 61.093,06             | 13.886,94                   |
| Ξ1400                      | Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης                                            | 14.102.000,00            | 13.835.600,00            | 13.169.418,10         | 666.181,90                  |
| Ξ1500                      | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                        | 3.175.700,00             | 3.023.715,00             | 2.262.952,76          | 760.762,24                  |
| Ξ1600                      | Διάφορες προμήθειες                                                                                                                      | 274.000,00               | 146.040,00               | 85.897,26             | 60.142,74                   |
| Ξ1700                      | Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού                                                                                                         | 481.450,00               | 342.675,00               | 294.159,59            | 48.515,41                   |
| Ξ1900                      | Στρατιωτικές κατασκευές, προμήθειες και εξοπλισμοί                                                                                       | 5.000,00                 |                          |                       |                             |
| <u>Ξ2000</u>               | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ                                                                                                                  | 2.260.000,00             | 2.264.000,00             | 1.660.675,98          | 603.324,02                  |
| Ξ2400                      | Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς) | 1.663.000,00             | 1.162.300,00             | 658.560,00            | 503.740,00                  |
| Ξ2500                      | Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου                                                                                        | 557.000,00               | 1.063.000,00             | 966.519,60            | 96.480,40                   |
| Ξ2600                      | Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού                                              | 40.000,00                | 38.700,00                | 35.596,38             | 3.103,62                    |
| <u>Ξ3000</u>               | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ                                                                                   | 18.000.000,00            | 15.388.000,00            | 5.231.802,13          | 10.156.197,87               |
| Ξ3200                      | Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν για τρίτους                                                                                            | 18.000.000,00            | 15.388.000,00            | 5.231.802,13          | 10.156.197,87               |
| <u>Ξ5000</u>               | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                                                                                          | 1.743.000,00             | 39.121.659,00            | 1.011.839,85          | 38.109.819,15               |
| Ξ5100                      | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                                                                                                | 95.000,00                | 36.200,00                |                       | 36.200,00                   |
| Ξ5200                      | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                                                                                                | 1.504.000,00             | 38.944.459,00            | 982.826,96            | 37.961.632,04               |
| Ξ5300                      | Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.                                                                                                | 122.000,00               | 122.000,00               | 29.012,89             | 92.987,11                   |
| Ξ5400                      | Εθνική συμμετοχή για προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.                                                                        | 22.000,00                | 19.000,00                |                       | 19.000,00                   |
| <b>Συνολικό Αποτέλεσμα</b> |                                                                                                                                          | <b>731.420.000,00</b>    | <b>744.053.859,00</b>    | <b>653.813.193,79</b> | <b>90.240.665,21</b>        |

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 17

| ΚΑΕ          | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                                                            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟ/ΝΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ             | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ          |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------|
| <b>110.</b>  | <b>Κεντρική υπηρεσία</b>                                                                                                                                                                                            | <b>104.128.000,00</b>    | <b>104.118.817,00</b>    | <b>82.125.179,16</b> | <b>21.993.637,84</b>        |              |
| <u>Ξ0000</u> | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                                                                                                                              | 84.421.500,00            | 82.797.248,00            | 76.119.913,28        | 6.677.334,72                | <u>Ξ0000</u> |
| <u>Ξ0200</u> | Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                   | 5.670.000,00             | 6.003.478,00             | 5.845.292,98         | 158.185,02                  | <u>Ξ0200</u> |
| <u>Ξ0210</u> | Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα                                                                                                                                                                                     | 5.269.300,00             | 5.383.451,00             | 5.292.521,16         | 90.929,84                   | <u>Ξ0210</u> |
| Ξ0211        | Βασικός μισθός                                                                                                                                                                                                      | 4.442.100,00             | 4.575.000,00             | 4.574.999,43         | 0,57                        | Ξ0211        |
| Ξ0213        | Οικογενειακή παροχή                                                                                                                                                                                                 | 180.000,00               | 183.996,00               | 141.025,28           | 42.970,72                   | Ξ0213        |
| Ξ0215        | Επίδομα θέσης ευθύνης                                                                                                                                                                                               | 51.000,00                | 54.331,00                | 54.330,21            | 0,79                        | Ξ0215        |
| Ξ0216        | Προσωπική διαφορά                                                                                                                                                                                                   | 2.200,00                 | 2.200,00                 |                      | 2.200,00                    | Ξ0216        |
| Ξ0217        | Κίνητρο απόδοσης                                                                                                                                                                                                    | 260.000,00               | 224.424,00               | 213.306,16           | 11.117,84                   | Ξ0217        |
| Ξ0218        | Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας                                                                                                                                                                   | 304.000,00               | 313.500,00               | 284.227,08           | 29.272,92                   | Ξ0218        |
| Ξ0219        | Λοιπά γενικά επιδόματα                                                                                                                                                                                              | 30.000,00                | 30.000,00                | 24.633,00            | 5.367,00                    | Ξ0219        |
| <u>Ξ0220</u> | Ειδικά επιδόματα                                                                                                                                                                                                    | 64.000,00                | 72.638,00                | 68.637,19            | 4.000,81                    | <u>Ξ0220</u> |
| Ξ0225        | Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας                                                                                                                                                                        | 4.000,00                 | 4.000,00                 |                      | 4.000,00                    | Ξ0225        |
| Ξ0226        | Επίδομα πληροφορικής                                                                                                                                                                                                | 10.000,00                | 11.111,00                | 11.110,79            | 0,21                        | Ξ0226        |
| Ξ0229        | Λοιπά ειδικά επιδόματα                                                                                                                                                                                              | 50.000,00                | 57.527,00                | 57.526,40            | 0,60                        | Ξ0229        |
| <u>Ξ0230</u> | Κλαδικά επιδόματα                                                                                                                                                                                                   | 1.500,00                 | 5.548,00                 | 4.048,00             | 1.500,00                    | <u>Ξ0230</u> |
| Ξ0233        | Επίδομα προσωπικού σωφρονιστικών και αναμορφωτικών καταστημάτων                                                                                                                                                     |                          | 4.048,00                 | 4.048,00             |                             | Ξ0233        |
| Ξ0239        | Λοιπά κλαδικά επιδόματα                                                                                                                                                                                             | 1.500,00                 | 1.500,00                 |                      | 1.500,00                    | Ξ0239        |
| <u>Ξ0280</u> | Διάφορες αποζημιώσεις                                                                                                                                                                                               | 160.000,00               | 171.661,00               | 109.908,22           | 61.752,78                   | <u>Ξ0280</u> |
| Ξ0282        | Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια                                                                                                                                    | 20.000,00                | 20.000,00                | 4.109,14             | 15.890,86                   | Ξ0282        |
| Ξ0283        | Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας                                                                                                                            |                          | 9.536,00                 | 9.536,00             |                             | Ξ0283        |
| Ξ0288        | Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων                                                                                                                               |                          | 2.125,00                 |                      | 2.125,00                    | Ξ0288        |
| Ξ0289        | Λοιπές αποζημιώσεις                                                                                                                                                                                                 | 140.000,00               | 140.000,00               | 96.263,08            | 43.736,92                   | Ξ0289        |
| <u>Ξ0290</u> | Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση                                                                                                                                                                                 | 175.200,00               | 370.180,00               | 370.178,41           | 1,59                        | <u>Ξ0290</u> |
| Ξ0291        | Εισφορές στο ΙΚΑ                                                                                                                                                                                                    | 85.200,00                | 172.025,00               | 172.024,17           | 0,83                        | Ξ0291        |
| Ξ0292        | Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς                                                                                                                                                                       | 90.000,00                | 198.155,00               | 198.154,24           | 0,76                        | Ξ0292        |
| <u>Ξ0500</u> | Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές                                                                                                                                                                                   | 69.488.000,00            | 64.706.200,00            | 58.774.854,49        | 5.931.345,51                | <u>Ξ0500</u> |
| <u>Ξ0510</u> | Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές )                                                                                                                                                   | 830.000,00               | 725.700,00               | 198.150,17           | 527.549,83                  | <u>Ξ0510</u> |
| Ξ0511        | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία                                                                                                                                                                                   | 600.000,00               | 438.000,00               | 109.304,81           | 328.695,19                  | Ξ0511        |
| Ξ0512        | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες                                                                                                                                                  | 160.000,00               | 217.700,00               | 88.845,36            | 128.854,64                  | Ξ0512        |
| Ξ0515        | Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων                                                                                                                                                                                 | 70.000,00                | 70.000,00                |                      | 70.000,00                   | Ξ0515        |
| <u>Ξ0560</u> | Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις                                                                                                                                                             | 8.000,00                 | 16.500,00                | 3.171,94             | 13.328,06                   | <u>Ξ0560</u> |
| Ξ0561        | Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών                                                                                                            | 8.000,00                 | 16.500,00                | 3.171,94             | 13.328,06                   | Ξ0561        |
| <u>Ξ0570</u> | Παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές)                                                                                              | 68.650.000,00            | 63.964.000,00            | 58.573.532,38        | 5.390.467,62                | <u>Ξ0570</u> |
| Ξ0579        | Λοιπές παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές)                                                                                       | 68.650.000,00            | 63.964.000,00            | 58.573.532,38        | 5.390.467,62                | Ξ0579        |
| <u>Ξ0700</u> | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                                                                                           | 243.000,00               | 189.190,00               | 43.269,99            | 145.920,01                  | <u>Ξ0700</u> |
| <u>Ξ0710</u> | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                                                                                           | 243.000,00               | 189.190,00               | 43.269,99            | 145.920,01                  | <u>Ξ0710</u> |
| Ξ0711        | Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                            | 83.000,00                | 64.690,00                | 18.178,59            | 46.511,41                   | Ξ0711        |
| Ξ0713        | Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                            | 55.000,00                | 55.000,00                | 9.621,40             | 45.378,60                   | 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)                                 | 35.000,00                | 31.500,00                | 5.548,18             | 25.951,82                   | 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) | 70.000,00                | 38.000,00                | 9.921,82             | 28.078,18                   | Ξ0717        |
| <u>Ξ0800</u> | Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                       | 9.020.500,00             | 11.898.380,00            | 11.456.495,82        | 441.884,18                  | <u>Ξ0800</u> |
| <u>Ξ0810</u> | Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης                                                                                                                                                                     | 26.000,00                | 26.000,00                | 19.143,93            | 6.856,07                    | <u>Ξ0810</u> |
| Ξ0813        | Μισθώματα κτιρίων                                                                                                                                                                                                   | 26.000,00                | 26.000,00                | 19.143,93            | 6.856,07                    | Ξ0813        |
| <u>Ξ0820</u> | Μεταφορές, επικοινωνίες                                                                                                                                                                                             | 2.805.000,00             | 2.506.500,00             | 2.297.019,21         | 209.480,79                  | <u>Ξ0820</u> |
| Ξ0823        | Ταχυδρομικά                                                                                                                                                                                                         | 20.000,00                | 12.500,00                | 6.002,83             | 6.497,17                    | Ξ0823        |
| Ξ0824        | Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)                                                                                                                      | 2.750.000,00             | 2.464.000,00             | 2.269.953,83         | 194.046,17                  | Ξ0824        |
| Ξ0826        | Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας                                                                                                                                                                                          | 25.000,00                | 25.000,00                | 18.562,55            | 6.437,45                    | Ξ0826        |
| Ξ0829        | Λοιπές μεταφορές                                                                                                                                                                                                    | 10.000,00                | 5.000,00                 | 2.500,00             | 2.500,00                    | Ξ0829        |
| <u>Ξ0830</u> | Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.                                                                                                                                                                       | 5.700.000,00             | 8.800.900,00             | 8.799.275,03         | 1.624,97                    | <u>Ξ0830</u> |
| Ξ0832        | Ηλεκτρική ενέργεια                                                                                                                                                                                                  | 5.700.000,00             | 8.800.900,00             | 8.799.275,03         | 1.624,97                    | Ξ0832        |

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 17

| ΚΑΕ          | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                  | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ   | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ          |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|--------------|
| <u>Ξ0840</u> | Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                                | 180.000,00               | 111.000,00               | 68.268,71  | 42.731,29                   | <u>Ξ0840</u> |
| Ξ0841        | Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά                                                                                                       | 20.000,00                | 35.500,00                | 20.491,63  | 15.008,37                   | Ξ0841        |
| Ξ0843        | Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτού)                                                               | 40.000,00                | 40.500,00                | 30.415,74  | 10.084,26                   | Ξ0843        |
| Ξ0844        | Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων                                                                                  | 70.000,00                | 10.000,00                | 3.607,82   | 6.392,18                    | Ξ0844        |
| Ξ0845        | Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                                                      | 50.000,00                | 25.000,00                | 13.753,52  | 11.246,48                   | Ξ0845        |
| <u>Ξ0850</u> | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)                                          | 7.000,00                 | 4.000,00                 | 2.195,55   | 1.804,45                    | <u>Ξ0850</u> |
| Ξ0851        | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων | 7.000,00                 | 4.000,00                 | 2.195,55   | 1.804,45                    | Ξ0851        |
| <u>Ξ0860</u> | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                        | 49.000,00                | 34.000,00                | 15.815,95  | 18.184,05                   | <u>Ξ0860</u> |
| Ξ0861        | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά                                                                         | 25.000,00                | 19.000,00                | 5.934,33   | 13.065,67                   | Ξ0861        |
| Ξ0869        | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού                                                                                      | 24.000,00                | 15.000,00                | 9.881,62   | 5.118,38                    | Ξ0869        |
| <u>Ξ0870</u> | Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες                                                                                                   | 250.000,00               | 410.000,00               | 254.317,44 | 155.682,56                  | <u>Ξ0870</u> |
| Ξ0871        | Αμοιβές φυσικών προσώπων                                                                                                                  | 20.000,00                | 20.000,00                | 12.317,11  | 7.682,89                    | Ξ0871        |
| Ξ0873        | Αμοιβές νομικών προσώπων                                                                                                                  | 230.000,00               | 390.000,00               | 242.000,33 | 147.999,67                  | Ξ0873        |
| <u>Ξ0880</u> | Αμοιβές για εκπαίδευση                                                                                                                    | 3.500,00                 |                          |            |                             | <u>Ξ0880</u> |
| Ξ0881        | Αμοιβές για εκπαίδευση                                                                                                                    | 3.500,00                 |                          |            |                             | Ξ0881        |
| <u>Ξ0890</u> | Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες                                                                                                        |                          | 5.980,00                 | 460,00     | 5.520,00                    | <u>Ξ0890</u> |
| Ξ0892        | Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων                                                             |                          | 5.980,00                 | 460,00     | 5.520,00                    | Ξ0892        |
| <u>Ξ1000</u> | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                                                                                              | 404.500,00               | 262.705,00               | 162.931,68 | 99.773,32                   | <u>Ξ1000</u> |
| <u>Ξ1100</u> | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                                   | 131.000,00               | 104.500,00               | 43.336,76  | 61.163,24                   | <u>Ξ1100</u> |
| <u>Ξ1110</u> | Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού                                                                       | 65.000,00                | 40.000,00                | 13.707,35  | 26.292,65                   | <u>Ξ1110</u> |
| Ξ1111        | Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών                                                                               | 65.000,00                | 40.000,00                | 13.707,35  | 26.292,65                   | Ξ1111        |
| <u>Ξ1120</u> | Προμήθεια έντυπου υλικού                                                                                                                  | 66.000,00                | 64.500,00                | 29.629,41  | 34.870,59                   | <u>Ξ1120</u> |
| Ξ1121        | Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων                                                       | 66.000,00                | 64.500,00                | 29.629,41  | 34.870,59                   | Ξ1121        |
| <u>Ξ1200</u> | Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας                                                                       | 19.500,00                | 16.500,00                | 10.517,52  | 5.982,48                    | <u>Ξ1200</u> |
| <u>Ξ1210</u> | Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών                                                                               | 2.500,00                 | 1.500,00                 |            | 1.500,00                    | <u>Ξ1210</u> |
| Ξ1211        | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού                                                                                           | 2.500,00                 | 1.500,00                 |            | 1.500,00                    | Ξ1211        |
| <u>Ξ1230</u> | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                                                              | 17.000,00                | 15.000,00                | 10.517,52  | 4.482,48                    | <u>Ξ1230</u> |
| Ξ1231        | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                                                              | 17.000,00                | 15.000,00                | 10.517,52  | 4.482,48                    | Ξ1231        |
| <u>Ξ1300</u> | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού                                                                     | 30.000,00                | 15.000,00                | 10.554,05  | 4.445,95                    | <u>Ξ1300</u> |
| <u>Ξ1320</u> | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού                                                                                       | 30.000,00                | 15.000,00                | 10.554,05  | 4.445,95                    | <u>Ξ1320</u> |
| Ξ1321        | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά                                                                   | 30.000,00                | 15.000,00                | 10.554,05  | 4.445,95                    | Ξ1321        |
| <u>Ξ1400</u> | Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης                                             | 1.000,00                 |                          |            |                             | <u>Ξ1400</u> |
| <u>Ξ1420</u> | Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης                                                                                         | 1.000,00                 |                          |            |                             | <u>Ξ1420</u> |
| Ξ1421        | Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών                                                                                         | 1.000,00                 |                          |            |                             | Ξ1421        |
| <u>Ξ1500</u> | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                         | 95.000,00                | 79.415,00                | 55.580,61  | 23.834,39                   | <u>Ξ1500</u> |
| <u>Ξ1510</u> | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                         | 95.000,00                | 79.415,00                | 55.580,61  | 23.834,39                   | <u>Ξ1510</u> |
| Ξ1511        | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                         | 50.000,00                | 39.995,00                | 22.040,02  | 17.954,98                   | Ξ1511        |
| Ξ1512        | Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων                                                                                     | 45.000,00                | 39.420,00                | 33.540,59  | 5.879,41                    | Ξ1512        |
| <u>Ξ1600</u> | Διάφορες προμήθειες                                                                                                                       | 35.000,00                | 5.000,00                 | 4.948,57   | 51,43                       | <u>Ξ1600</u> |
| <u>Ξ1690</u> | Προμήθειες λοιπών υλικών                                                                                                                  | 35.000,00                | 5.000,00                 | 4.948,57   | 51,43                       | <u>Ξ1690</u> |
| Ξ1699        | Λοιπές προμήθειες                                                                                                                         | 35.000,00                | 5.000,00                 | 4.948,57   | 51,43                       | Ξ1699        |
| <u>Ξ1700</u> | Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού                                                                                                          | 93.000,00                | 42.290,00                | 37.994,17  | 4.295,83                    | <u>Ξ1700</u> |
| <u>Ξ1710</u> | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                                    | 11.000,00                |                          |            |                             | <u>Ξ1710</u> |
| Ξ1713        | Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου                                                                 | 11.000,00                |                          |            |                             | Ξ1713        |
| <u>Ξ1720</u> | Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                                 | 82.000,00                | 42.290,00                | 37.994,17  | 4.295,83                    | <u>Ξ1720</u> |
| Ξ1723        | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών                                                                        | 82.000,00                | 42.290,00                | 37.994,17  | 4.295,83                    | Ξ1723        |
| <u>Ξ2000</u> | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ                                                                                                                   | 120.000,00               | 666.000,00               | 539.711,87 | 126.288,13                  | <u>Ξ2000</u> |
| <u>Ξ2400</u> | Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς)  | 95.000,00                | 40.000,00                |            | 40.000,00                   | <u>Ξ2400</u> |
| <u>Ξ2410</u> | Σε επιστημονικά και πνευματικά ιδρύματα                                                                                                   | 95.000,00                | 40.000,00                |            | 40.000,00                   | <u>Ξ2410</u> |
| Ξ2419        | Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά και πνευματικά ιδρύματα                                                                                 | 95.000,00                | 40.000,00                |            | 40.000,00                   | Ξ2419        |
| <u>Ξ2500</u> | Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου                                                                                         |                          | 600.000,00               | 516.669,60 | 83.330,40                   | <u>Ξ2500</u> |
| <u>Ξ2590</u> | Επιχορηγήσεις σε λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανισμούς                                                                            |                          | 600.000,00               | 516.669,60 | 83.330,40                   | <u>Ξ2590</u> |

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 17

| ΚΑΕ                                 | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                          | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ   |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------|-------|
| Ξ2599                               | Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών                                                                                                    |                          | 600.000,00               | 516.669,60          | 83.330,40                   | Ξ2599 |
| Ξ2600                               | Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού                                                                       | 25.000,00                | 26.000,00                | 23.042,27           | 2.957,73                    | Ξ2600 |
| Ξ2610                               | Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς                                                                                                     | 25.000,00                | 26.000,00                | 23.042,27           | 2.957,73                    | Ξ2610 |
| Ξ2611                               | Σε πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς                                                                                                                        | 25.000,00                | 26.000,00                | 23.042,27           | 2.957,73                    | Ξ2611 |
| Ξ3000                               | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ                                                                                                            | 18.000.000,00            | 15.388.000,00            | 5.231.802,13        | 10.156.197,87               | Ξ3000 |
| Ξ3200                               | Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν για τρίτους                                                                                                                     | 18.000.000,00            | 15.388.000,00            | 5.231.802,13        | 10.156.197,87               | Ξ3200 |
| Ξ3290                               | Σε λοιπούς οργανισμούς, νομικά και φυσικά πρόσωπα                                                                                                                 | 18.000.000,00            | 15.388.000,00            | 5.231.802,13        | 10.156.197,87               | Ξ3290 |
| Ξ3294                               | Απόδοση σε τρίτους του ποσού που αναλογεί από τα εισπραττόμενα έσοδα αποχρηματικές ποινές, έξοδα κ.λπ. επιβαλλόμενες από τα ποινικά δικαστήρια (άρθρ. 4 ν.663/77) | 18.000.000,00            | 15.388.000,00            | 5.231.802,13        | 10.156.197,87               | Ξ3294 |
| Ξ5000                               | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                                                                                                                   | 1.182.000,00             | 5.004.864,00             | 70.820,20           | 4.934.043,80                | Ξ5000 |
| Ξ5100                               | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                                                                                                                         | 50.000,00                | 27.500,00                |                     | 27.500,00                   | Ξ5100 |
| Ξ5110                               | Πιστώσεις για κατανομή                                                                                                                                            | 50.000,00                | 27.500,00                |                     | 27.500,00                   | Ξ5110 |
| Ξ5115                               | Δαπάνες εφαρμογής νέων προγραμμάτων                                                                                                                               | 50.000,00                | 27.500,00                |                     | 27.500,00                   | Ξ5115 |
| Ξ5200                               | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                                                                                                                         | 1.000.000,00             | 4.848.364,00             | 49.560,00           | 4.798.804,00                | Ξ5200 |
| Ξ5260                               | Δαπάνες εκλογών                                                                                                                                                   |                          | 53.760,00                | 49.560,00           | 4.200,00                    | Ξ5260 |
| Ξ5262                               | Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με τη διενέργεια εκλογών                                                                      |                          | 53.760,00                | 49.560,00           | 4.200,00                    | Ξ5262 |
| Ξ5290                               | Λοιπές σύνθετες δαπάνες                                                                                                                                           | 1.000.000,00             | 4.794.604,00             |                     | 4.794.604,00                | Ξ5290 |
| Ξ5291                               | Δαπάνες καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογ/σμών (πιστώσεις υπόκατανομή)                                                                                 | 1.000.000,00             |                          |                     |                             | Ξ5291 |
| Ξ5299                               | Ειδικό αποθεματικό του άρθρου 19 ν.3871/2010 (υπό κατανομή)                                                                                                       |                          | 4.794.604,00             |                     | 4.794.604,00                | Ξ5299 |
| Ξ5300                               | Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.                                                                                                                         | 110.000,00               | 110.000,00               | 21.260,20           | 88.739,80                   | Ξ5300 |
| Ξ5310                               | Έξοδα μετακίνησης δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων, στο εξωτερικό                                   | 110.000,00               | 110.000,00               | 21.260,20           | 88.739,80                   | Ξ5310 |
| Ξ5311                               | Κάθε είδους έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό           | 110.000,00               | 110.000,00               | 21.260,20           | 88.739,80                   | Ξ5311 |
| Ξ5400                               | Εθνική συμμετοχή για προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.                                                                                                 | 22.000,00                | 19.000,00                |                     | 19.000,00                   | Ξ5400 |
| Ξ5410                               | Έξοδα μετακίνησης δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό                                    | 22.000,00                | 19.000,00                |                     | 19.000,00                   | Ξ5410 |
| Ξ5411                               | Κάθε είδους έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό           | 22.000,00                | 19.000,00                |                     | 19.000,00                   | Ξ5411 |
| <b>120. Ιατροδικαστική Υπηρεσία</b> |                                                                                                                                                                   | <b>4.200.000,00</b>      | <b>4.523.124,00</b>      | <b>3.913.696,71</b> | <b>609.427,29</b>           |       |
| Ξ0000                               | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                                                                            | 4.005.500,00             | 4.275.239,00             | 3.826.933,48        | 448.305,52                  | Ξ0000 |
| Ξ0200                               | Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                 | 2.650.000,00             | 2.785.819,00             | 2.573.581,83        | 212.237,17                  | Ξ0200 |
| Ξ0210                               | Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα                                                                                                                                   | 1.161.500,00             | 1.129.223,00             | 1.091.521,34        | 37.701,66                   | Ξ0210 |
| Ξ0211                               | Βασικός μισθός                                                                                                                                                    | 924.000,00               | 898.438,00               | 894.518,46          | 3.919,54                    | Ξ0211 |
| Ξ0213                               | Οικογενειακή παροχή                                                                                                                                               | 61.000,00                | 61.088,00                | 60.067,66           | 1.020,34                    | Ξ0213 |
| Ξ0215                               | Επίδομα θέσης ευθύνης                                                                                                                                             | 12.700,00                | 12.700,00                | 1.415,47            | 11.284,53                   | Ξ0215 |
| Ξ0217                               | Κίνητρο απόδοσης                                                                                                                                                  | 70.000,00                | 62.197,00                | 49.644,06           | 12.552,94                   | Ξ0217 |
| Ξ0218                               | Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας                                                                                                                 | 85.000,00                | 86.000,00                | 80.788,19           | 5.211,81                    | Ξ0218 |
| Ξ0219                               | Λοιπά γενικά επιδόματα                                                                                                                                            | 8.800,00                 | 8.800,00                 | 5.087,50            | 3.712,50                    | Ξ0219 |
| Ξ0220                               | Ειδικά επιδόματα                                                                                                                                                  | 104.000,00               | 152.270,00               | 71.376,74           | 80.893,26                   | Ξ0220 |
| Ξ0224                               | Επίδομα δυσμενών και ειδικών συνθηκών εργασίας                                                                                                                    |                          | 574,00                   | 573,24              | 0,76                        | Ξ0224 |
| Ξ0225                               | Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας                                                                                                                      | 90.000,00                | 90.133,00                | 9.241,54            | 80.891,46                   | Ξ0225 |
| Ξ0228                               | Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών                                                                                                                   | 14.000,00                | 14.864,00                | 14.863,70           | 0,30                        | Ξ0228 |
| Ξ0229                               | Λοιπά ειδικά επιδόματα                                                                                                                                            |                          | 46.699,00                | 46.698,26           | 0,74                        | Ξ0229 |
| Ξ0230                               | Κλαδικά επιδόματα                                                                                                                                                 |                          | 2.024,00                 | 2.024,00            |                             | Ξ0230 |
| Ξ0233                               | Επίδομα προσωπικού σωφρονιστικών και αναμορφωτικών καταστημάτων                                                                                                   |                          | 2.024,00                 | 2.024,00            |                             | Ξ0233 |
| Ξ0260                               | Αποδοχές δικαστικών λειτουργών, κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ. και ιατροδικαστών                                                                                        | 1.284.500,00             | 1.288.750,00             | 1.195.109,39        | 93.640,61                   | Ξ0260 |
| Ξ0261                               | Βασικός μισθός                                                                                                                                                    | 579.000,00               | 579.000,00               | 539.284,00          | 39.716,00                   | Ξ0261 |
| Ξ0262                               | Επίδομα χρόνου υπηρεσίας                                                                                                                                          | 174.000,00               | 174.000,00               | 154.679,23          | 19.320,77                   | Ξ0262 |
| Ξ0264                               | Οικογενειακή παροχή                                                                                                                                               | 19.000,00                | 19.000,00                | 15.773,00           | 3.227,00                    | Ξ0264 |
| Ξ0265                               | Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας                                                                                                                 |                          | 4.250,00                 | 4.250,00            |                             | Ξ0265 |
| Ξ0267                               | Πάγια μηνιαία αποζημίωση λόγω ειδικών συνθηκών προσφοράς υπηρεσιών                                                                                                | 150.500,00               | 150.500,00               | 145.692,80          | 4.807,20                    | Ξ0267 |
| Ξ0269                               | Λοιπά επιδόματα                                                                                                                                                   | 362.000,00               | 362.000,00               | 335.430,36          | 26.569,64                   | Ξ0269 |
| Ξ0280                               | Διάφορες αποζημιώσεις                                                                                                                                             | 45.000,00                | 53.709,00                | 53.708,17           | 0,83                        | Ξ0280 |
| Ξ0289                               | Λοιπές αποζημιώσεις                                                                                                                                               | 45.000,00                | 53.709,00                | 53.708,17           | 0,83                        | Ξ0289 |
| Ξ0290                               | Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση                                                                                                                               | 55.000,00                | 159.843,00               | 159.842,19          | 0,81                        | Ξ0290 |

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 17

| ΚΑΕ                                                   | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                    | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ   |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------|-------|
| Ξ0292                                                 | Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς                                               | 55.000,00                | 159.843,00               | 159.842,19          | 0,81                        | Ξ0292 |
| Ξ0500                                                 | Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές                                                           | 50.000,00                | 50.000,00                | 11.506,48           | 38.493,52                   | Ξ0500 |
| Ξ0510                                                 | Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές )                           | 50.000,00                | 50.000,00                | 11.506,48           | 38.493,52                   | Ξ0510 |
| Ξ0511                                                 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία                                                           | 50.000,00                | 50.000,00                | 11.506,48           | 38.493,52                   | Ξ0511 |
| Ξ0700                                                 | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                   | 15.000,00                | 12.720,00                | 730,95              | 11.989,05                   | Ξ0700 |
| Ξ0710                                                 | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                   | 15.000,00                | 12.720,00                | 730,95              | 11.989,05                   | Ξ0710 |
| Ξ0711                                                 | Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)                    | 15.000,00                | 12.720,00                | 730,95              | 11.989,05                   | Ξ0711 |
| Ξ0800                                                 | Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες                                                               | 1.290.500,00             | 1.426.700,00             | 1.241.114,22        | 185.585,78                  | Ξ0800 |
| Ξ0810                                                 | Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης                                             | 400.000,00               | 400.000,00               | 224.473,95          | 175.526,05                  | Ξ0810 |
| Ξ0813                                                 | Μισθώματα κτηρίων                                                                           | 400.000,00               | 400.000,00               | 224.473,95          | 175.526,05                  | Ξ0813 |
| Ξ0820                                                 | Μεταφορές, επικοινωνίες                                                                     | 3.500,00                 | 3.500,00                 | 38,00               | 3.462,00                    | Ξ0820 |
| Ξ0829                                                 | Λοιπές μεταφορές                                                                            | 3.500,00                 | 3.500,00                 | 38,00               | 3.462,00                    | Ξ0829 |
| Ξ0830                                                 | Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.                                               | 3.500,00                 | 3.500,00                 | 2.912,03            | 587,97                      | Ξ0830 |
| Ξ0831                                                 | Υδρευση και άρδευση                                                                         | 3.500,00                 | 3.500,00                 | 2.912,03            | 587,97                      | Ξ0831 |
| Ξ0840                                                 | Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                  | 2.500,00                 | 2.500,00                 | 1.791,99            | 708,01                      | Ξ0840 |
| Ξ0843                                                 | Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)                 | 2.500,00                 | 2.500,00                 | 1.791,99            | 708,01                      | Ξ0843 |
| Ξ0860                                                 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                          | 2.500,00                 | 2.500,00                 | 282,84              | 2.217,16                    | Ξ0860 |
| Ξ0869                                                 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού                                        | 2.500,00                 | 2.500,00                 | 282,84              | 2.217,16                    | Ξ0869 |
| Ξ0870                                                 | Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες                                                     | 876.000,00               | 1.012.200,00             | 1.011.615,41        | 584,59                      | Ξ0870 |
| Ξ0871                                                 | Αμοιβές φυσικών προσώπων                                                                    | 876.000,00               | 1.012.200,00             | 1.011.615,41        | 584,59                      | Ξ0871 |
| Ξ0880                                                 | Αμοιβές για εκπαίδευση                                                                      | 2.500,00                 | 2.500,00                 |                     | 2.500,00                    | Ξ0880 |
| Ξ0881                                                 | Αμοιβές για εκπαίδευση                                                                      | 2.500,00                 | 2.500,00                 |                     | 2.500,00                    | Ξ0881 |
| Ξ1000                                                 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                                                | 194.500,00               | 150.740,00               | 73.113,23           | 77.626,77                   | Ξ1000 |
| Ξ1100                                                 | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.                                     | 15.000,00                | 15.000,00                | 10.629,45           | 4.370,55                    | Ξ1100 |
| Ξ1110                                                 | Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού                         | 15.000,00                | 15.000,00                | 10.629,45           | 4.370,55                    | Ξ1110 |
| Ξ1111                                                 | Προμήθεια χαρτί, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών                                   | 15.000,00                | 15.000,00                | 10.629,45           | 4.370,55                    | Ξ1111 |
| Ξ1200                                                 | Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας                         | 5.500,00                 | 5.500,00                 | 2.267,86            | 3.232,14                    | Ξ1200 |
| Ξ1230                                                 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                | 5.500,00                 | 5.500,00                 | 2.267,86            | 3.232,14                    | Ξ1230 |
| Ξ1231                                                 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                | 5.500,00                 | 5.500,00                 | 2.267,86            | 3.232,14                    | Ξ1231 |
| Ξ1500                                                 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                           | 30.000,00                | 30.000,00                | 17.121,52           | 12.878,48                   | Ξ1500 |
| Ξ1510                                                 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                           | 30.000,00                | 30.000,00                | 17.121,52           | 12.878,48                   | Ξ1510 |
| Ξ1512                                                 | Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων                                       | 30.000,00                | 30.000,00                | 17.121,52           | 12.878,48                   | Ξ1512 |
| Ξ1600                                                 | Διάφορες προμήθειες                                                                         | 120.000,00               | 80.440,00                | 37.378,27           | 43.061,73                   | Ξ1600 |
| Ξ1690                                                 | Προμήθειες λοιπών υλικών                                                                    | 120.000,00               | 80.440,00                | 37.378,27           | 43.061,73                   | Ξ1690 |
| Ξ1699                                                 | Λοιπές προμήθειες                                                                           | 120.000,00               | 80.440,00                | 37.378,27           | 43.061,73                   | Ξ1699 |
| Ξ1700                                                 | Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού                                                            | 24.000,00                | 19.800,00                | 5.716,13            | 14.083,87                   | Ξ1700 |
| Ξ1720                                                 | Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                   | 24.000,00                | 19.800,00                | 5.716,13            | 14.083,87                   | Ξ1720 |
| Ξ1723                                                 | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών                          | 24.000,00                | 19.800,00                | 5.716,13            | 14.083,87                   | Ξ1723 |
| Ξ5000                                                 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                                             |                          | 97.145,00                | 13.650,00           | 83.495,00                   | Ξ5000 |
| Ξ5200                                                 | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                                                   |                          | 97.145,00                | 13.650,00           | 83.495,00                   | Ξ5200 |
| Ξ5260                                                 | Δαπάνες εκλογών                                                                             |                          | 13.650,00                | 13.650,00           |                             | Ξ5260 |
| Ξ5262                                                 | Οδοπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με τη διενέργεια εκλογών |                          | 13.650,00                | 13.650,00           |                             | Ξ5262 |
| Ξ5290                                                 | Λοιπές σύνθετες δαπάνες                                                                     |                          | 83.495,00                |                     | 83.495,00                   | Ξ5290 |
| Ξ5299                                                 | Ειδικό αποθεματικό του άρθρου 19 ν.3871/2010 (υπό κατανομή)                                 |                          | 83.495,00                |                     | 83.495,00                   | Ξ5299 |
| <b>130. Υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία</b> |                                                                                             | <b>8.790.000,00</b>      | <b>9.080.518,00</b>      | <b>8.224.793,92</b> | <b>855.724,08</b>           |       |
| Ξ0000                                                 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                      | 8.479.500,00             | 8.671.287,00             | 8.165.552,89        | 505.734,11                  | Ξ0000 |
| Ξ0200                                                 | Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)                                           | 7.030.000,00             | 6.999.262,00             | 6.726.732,51        | 272.529,49                  | Ξ0200 |
| Ξ0210                                                 | Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα                                                             | 5.908.500,00             | 5.725.331,00             | 5.597.213,31        | 128.117,69                  | Ξ0210 |
| Ξ0211                                                 | Βασικός μισθός                                                                              | 4.985.500,00             | 4.758.505,00             | 4.758.504,65        | 0,35                        | Ξ0211 |
| Ξ0213                                                 | Οικογενειακή παροχή                                                                         | 200.000,00               | 208.704,00               | 208.703,91          | 0,09                        | Ξ0213 |
| Ξ0215                                                 | Επίδομα θέσης ευθύνης                                                                       | 45.000,00                | 45.709,00                | 45.708,39           | 0,61                        | Ξ0215 |
| Ξ0216                                                 | Προσωπική διαφορά                                                                           | 3.000,00                 | 3.000,00                 |                     | 3.000,00                    | Ξ0216 |
| Ξ0217                                                 | Κίνητρο απόδοσης                                                                            | 360.000,00               | 361.536,00               | 236.419,86          | 125.116,14                  | Ξ0217 |
| Ξ0218                                                 | Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας                                           | 300.000,00               | 329.071,00               | 329.071,00          |                             | Ξ0218 |
| Ξ0219                                                 | Λοιπά γενικά επιδόματα                                                                      | 15.000,00                | 18.806,00                | 18.805,50           | 0,50                        | Ξ0219 |
| Ξ0220                                                 | Ειδικά επιδόματα                                                                            | 91.500,00                | 95.940,00                | 67.830,11           | 28.109,89                   | Ξ0220 |
| Ξ0225                                                 | Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας                                                | 2.000,00                 | 2.000,00                 |                     | 2.000,00                    | Ξ0225 |

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 17

| ΚΑΕ   | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                      | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ     | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-----------------------------|-------|
| Ξ0226 | Επίδομα πληροφορικής                                                                                                          | 3.500,00                 | 3.500,00                 |              | 3.500,00                    | Ξ0226 |
| Ξ0228 | Επίδομα προβληματικών και παραμεθωρίων περιοχών                                                                               | 70.000,00                | 70.000,00                | 56.916,83    | 13.083,17                   | Ξ0228 |
| Ξ0229 | Λοιπά ειδικά επιδόματα                                                                                                        | 16.000,00                | 20.440,00                | 10.913,28    | 9.526,72                    | Ξ0229 |
| Ξ0280 | Διάφορες αποζημιώσεις                                                                                                         | 850.000,00               | 856.121,00               | 739.819,68   | 116.301,32                  | Ξ0280 |
| Ξ0288 | Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων                                         |                          | 6.121,00                 | 6.105,38     | 15,62                       | Ξ0288 |
| Ξ0289 | Λοιπές αποζημιώσεις                                                                                                           | 850.000,00               | 850.000,00               | 733.714,30   | 116.285,70                  | Ξ0289 |
| Ξ0290 | Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση                                                                                           | 180.000,00               | 321.870,00               | 321.869,41   | 0,59                        | Ξ0290 |
| Ξ0291 | Εισφορές στο ΙΚΑ                                                                                                              | 80.000,00                | 83.412,00                | 83.411,83    | 0,17                        | Ξ0291 |
| Ξ0292 | Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς                                                                                 | 100.000,00               | 238.458,00               | 238.457,58   | 0,42                        | Ξ0292 |
| Ξ0500 | Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές                                                                                             | 110.000,00               | 102.500,00               | 24.353,78    | 78.146,22                   | Ξ0500 |
| Ξ0510 | Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)                                                              | 110.000,00               | 83.000,00                | 12.350,00    | 70.650,00                   | Ξ0510 |
| Ξ0511 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία                                                                                             | 95.000,00                | 43.000,00                |              | 43.000,00                   | Ξ0511 |
| Ξ0515 | Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων                                                                                           | 15.000,00                | 40.000,00                | 12.350,00    | 27.650,00                   | Ξ0515 |
| Ξ0560 | Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις                                                                       |                          | 13.500,00                | 8.460,00     | 5.040,00                    | Ξ0560 |
| Ξ0564 | Οικονομική ενίσχυση για αγορά κατοικίας σε προβληματικές περιοχές                                                             |                          | 13.500,00                | 8.460,00     | 5.040,00                    | Ξ0564 |
| Ξ0570 | Παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές)        |                          | 6.000,00                 | 3.543,78     | 2.456,22                    | Ξ0570 |
| Ξ0579 | Λοιπές παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές) |                          | 6.000,00                 | 3.543,78     | 2.456,22                    | Ξ0579 |
| Ξ0700 | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                     | 6.000,00                 | 5.290,00                 | 70,00        | 5.220,00                    | Ξ0700 |
| Ξ0710 | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                     | 6.000,00                 | 5.290,00                 | 70,00        | 5.220,00                    | Ξ0710 |
| Ξ0711 | Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)                                                      | 6.000,00                 | 5.290,00                 | 70,00        | 5.220,00                    | Ξ0711 |
| Ξ0800 | Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                 | 1.333.500,00             | 1.564.235,00             | 1.414.396,60 | 149.838,40                  | Ξ0800 |
| Ξ0810 | Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης                                                                               | 1.260.000,00             | 1.260.000,00             | 1.224.140,13 | 35.859,87                   | Ξ0810 |
| Ξ0813 | Μισθώματα κτιρίων                                                                                                             | 1.260.000,00             | 1.260.000,00             | 1.224.140,13 | 35.859,87                   | Ξ0813 |
| Ξ0820 | Μεταφορές, επικοινωνίες                                                                                                       | 30.000,00                | 70.220,00                | 39.977,38    | 30.242,62                   | Ξ0820 |
| Ξ0829 | Λοιπές μεταφορές                                                                                                              | 30.000,00                | 70.220,00                | 39.977,38    | 30.242,62                   | Ξ0829 |
| Ξ0830 | Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.                                                                                 | 5.500,00                 | 5.500,00                 | 4.143,49     | 1.356,51                    | Ξ0830 |
| Ξ0831 | Υδρευση και άρδευση                                                                                                           | 5.500,00                 | 5.500,00                 | 4.143,49     | 1.356,51                    | Ξ0831 |
| Ξ0840 | Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                    | 10.000,00                | 84.280,00                | 33.400,12    | 50.879,88                   | Ξ0840 |
| Ξ0843 | Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτού)                                                   | 10.000,00                | 64.280,00                | 33.400,12    | 30.879,88                   | Ξ0843 |
| Ξ0844 | Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων                                                                      |                          | 20.000,00                |              | 20.000,00                   | Ξ0844 |
| Ξ0860 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                            | 10.000,00                | 1.000,00                 | 745,49       | 254,51                      | Ξ0860 |
| Ξ0869 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού                                                                          | 10.000,00                | 1.000,00                 | 745,49       | 254,51                      | Ξ0869 |
| Ξ0870 | Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες                                                                                       | 18.000,00                | 112.000,00               | 101.344,99   | 10.655,01                   | Ξ0870 |
| Ξ0871 | Αμοιβές φυσικών προσώπων                                                                                                      | 9.000,00                 | 3.000,00                 | 1.204,99     | 1.795,01                    | Ξ0871 |
| Ξ0873 | Αμοιβές νομικών προσώπων                                                                                                      | 9.000,00                 | 109.000,00               | 100.140,00   | 8.860,00                    | Ξ0873 |
| Ξ0890 | Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες                                                                                            |                          | 31.235,00                | 10.645,00    | 20.590,00                   | Ξ0890 |
| Ξ0892 | Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων                                                 |                          | 31.235,00                | 10.645,00    | 20.590,00                   | Ξ0892 |
| Ξ1000 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                                                                                  | 122.500,00               | 89.000,00                | 59.241,03    | 29.758,97                   | Ξ1000 |
| Ξ1100 | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                       | 30.000,00                | 11.000,00                | 7.986,41     | 3.013,59                    | Ξ1100 |
| Ξ1110 | Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού                                                           | 30.000,00                | 11.000,00                | 7.986,41     | 3.013,59                    | Ξ1110 |
| Ξ1111 | Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών                                                                   | 30.000,00                | 11.000,00                | 7.986,41     | 3.013,59                    | Ξ1111 |
| Ξ1200 | Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας                                                           | 39.000,00                | 37.500,00                | 26.797,96    | 10.702,04                   | Ξ1200 |
| Ξ1230 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                                                  | 39.000,00                | 37.500,00                | 26.797,96    | 10.702,04                   | Ξ1230 |
| Ξ1231 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                                                  | 6.000,00                 | 4.500,00                 | 3.197,96     | 1.302,04                    | Ξ1231 |
| Ξ1232 | Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα                                                                                          | 33.000,00                | 33.000,00                | 23.600,00    | 9.400,00                    | Ξ1232 |
| Ξ1500 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                             | 35.000,00                | 35.000,00                | 20.699,50    | 14.300,50                   | Ξ1500 |
| Ξ1510 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                             | 35.000,00                | 35.000,00                | 20.699,50    | 14.300,50                   | Ξ1510 |
| Ξ1512 | Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων                                                                         | 35.000,00                | 35.000,00                | 20.699,50    | 14.300,50                   | Ξ1512 |
| Ξ1600 | Διάφορες προμήθειες                                                                                                           | 3.500,00                 | 500,00                   | 261,00       | 239,00                      | Ξ1600 |
| Ξ1690 | Προμήθειες λοιπών υλικών                                                                                                      | 3.500,00                 | 500,00                   | 261,00       | 239,00                      | Ξ1690 |
| Ξ1699 | Λοιπές προμήθειες                                                                                                             | 3.500,00                 | 500,00                   | 261,00       | 239,00                      | Ξ1699 |
| Ξ1700 | Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού                                                                                              | 15.000,00                | 5.000,00                 | 3.496,16     | 1.503,84                    | Ξ1700 |
| Ξ1720 | Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                     | 15.000,00                | 5.000,00                 | 3.496,16     | 1.503,84                    | Ξ1720 |
| Ξ1723 | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών                                                            | 15.000,00                | 5.000,00                 | 3.496,16     | 1.503,84                    | Ξ1723 |
| Ξ5000 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                                                                               | 188.000,00               | 320.231,00               |              | 320.231,00                  | Ξ5000 |

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 17

| ΚΑΕ                    | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                         | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ              | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ   |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------|
| Ξ5200                  | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                                                                        | 188.000,00               | 320.231,00               |                       | 320.231,00                  | Ξ5200 |
| Ξ5290                  | Λοιπές σύνθετες δαπάνες                                                                                          | 188.000,00               | 320.231,00               |                       | 320.231,00                  | Ξ5290 |
| Ξ5291                  | Δαπάνες καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογ/σμών (πιστώσεις υπόκατανομή)                                | 188.000,00               |                          |                       |                             | Ξ5291 |
| Ξ5299                  | Ειδικό αποθεματικό του άρθρου 19 ν.3871/2010 (υπό κατανομή)                                                      |                          | 320.231,00               |                       | 320.231,00                  | Ξ5299 |
| <b>210. Δικαστήρια</b> |                                                                                                                  | <b>445.910.000,00</b>    | <b>449.844.692,00</b>    | <b>407.481.260,76</b> | <b>42.363.431,24</b>        |       |
| Ξ0000                  | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                           | 441.430.000,00           | 423.293.870,00           | 404.690.075,33        | 18.603.794,67               | Ξ0000 |
| Ξ0200                  | Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                | 426.455.000,00           | 408.954.316,00           | 393.508.932,74        | 15.445.383,26               | Ξ0200 |
| Ξ0210                  | Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα                                                                                  | 137.303.000,00           | 113.918.031,00           | 108.177.303,02        | 5.740.727,98                | Ξ0210 |
| Ξ0211                  | Βασικός μισθός                                                                                                   | 111.380.000,00           | 91.446.546,00            | 91.248.392,78         | 198.153,22                  | Ξ0211 |
| Ξ0212                  | Επίδομα χρόνου υπηρεσίας                                                                                         |                          | 37.418,00                | 37.417,49             | 0,51                        | Ξ0212 |
| Ξ0213                  | Οικογενειακή παροχή                                                                                              | 9.585.000,00             | 7.686.140,00             | 4.466.992,42          | 3.219.147,58                | Ξ0213 |
| Ξ0215                  | Επίδομα θέσης ευθύνης                                                                                            | 1.088.000,00             | 1.088.000,00             | 658.847,74            | 429.152,26                  | Ξ0215 |
| Ξ0216                  | Προσωπική διαφορά                                                                                                | 400.000,00               | 400.000,00               |                       | 400.000,00                  | Ξ0216 |
| Ξ0217                  | Κίνητρο απόδοσης                                                                                                 | 6.964.500,00             | 5.240.547,00             | 4.328.376,76          | 912.170,24                  | Ξ0217 |
| Ξ0218                  | Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας                                                                | 7.731.000,00             | 7.791.250,00             | 7.261.138,07          | 530.111,93                  | Ξ0218 |
| Ξ0219                  | Λοιπά γενικά επιδόματα                                                                                           | 154.500,00               | 228.130,00               | 176.137,76            | 51.992,24                   | Ξ0219 |
| Ξ0220                  | Ειδικά επιδόματα                                                                                                 | 18.151.000,00            | 1.453.362,00             | 1.337.946,84          | 115.415,16                  | Ξ0220 |
| Ξ0223                  | Ειδική παροχή υπαλλήλων περιφερειών (άρθρο 36 του ν.3731/2008)                                                   |                          | 231,00                   | 231,00                |                             | Ξ0223 |
| Ξ0224                  | Επίδομα δυσμενών και ειδικών συνθηκών εργασίας                                                                   |                          | 919,00                   | 918,75                | 0,25                        | Ξ0224 |
| Ξ0225                  | Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας                                                                     |                          | 4.626,00                 | 4.625,86              | 0,14                        | Ξ0225 |
| Ξ0226                  | Επίδομα πληροφορικής                                                                                             | 5.000,00                 | 28.976,00                | 28.975,71             | 0,29                        | Ξ0226 |
| Ξ0228                  | Επίδομα προβληματικών και παραμεθωρίων περιοχών                                                                  | 983.000,00               | 983.100,00               | 867.685,80            | 115.414,20                  | Ξ0228 |
| Ξ0229                  | Λοιπά ειδικά επιδόματα                                                                                           | 17.163.000,00            | 435.510,00               | 435.509,72            | 0,28                        | Ξ0229 |
| Ξ0230                  | Κλαδικά επιδόματα                                                                                                |                          | 59,00                    | 58,69                 | 0,31                        | Ξ0230 |
| Ξ0239                  | Λοιπά κλαδικά επιδόματα                                                                                          |                          | 59,00                    | 58,69                 | 0,31                        | Ξ0239 |
| Ξ0250                  | Αποδοχές μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Τ.Ε.Ι. κ.λπ.                                             |                          | 5.806,00                 | 5.804,46              | 1,54                        | Ξ0250 |
| Ξ0251                  | Βασικός μισθός                                                                                                   |                          | 4.327,00                 | 4.326,06              | 0,94                        | Ξ0251 |
| Ξ0254                  | Οικογενειακή παροχή                                                                                              |                          | 264,00                   | 264,00                |                             | Ξ0254 |
| Ξ0256                  | Επίδομα διδακτικής προετοιμασίας και εξωδιδακτικής πανεπιστημιακής απασχόλησης                                   |                          | 1.215,00                 | 1.214,40              | 0,60                        | Ξ0256 |
| Ξ0260                  | Αποδοχές δικαστικών λειτουργιών, κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ. και ιατροδικαστών                                      | 263.901.000,00           | 264.957.292,00           | 257.063.859,14        | 7.893.432,86                | Ξ0260 |
| Ξ0261                  | Βασικός μισθός                                                                                                   | 139.655.000,00           | 140.108.217,00           | 140.108.216,70        | 0,30                        | Ξ0261 |
| Ξ0262                  | Επίδομα χρόνου υπηρεσίας                                                                                         | 56.225.000,00            | 56.238.266,00            | 51.886.617,67         | 4.351.648,33                | Ξ0262 |
| Ξ0263                  | Έκτακτη παροχή άρθρου 5 παρ. 9 ν. 3620/2007                                                                      |                          | 358.376,00               | 358.375,71            | 0,29                        | Ξ0263 |
| Ξ0264                  | Οικογενειακή παροχή                                                                                              | 2.215.000,00             | 2.220.300,00             | 1.860.104,07          | 360.195,93                  | Ξ0264 |
| Ξ0265                  | Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας                                                                | 267.000,00               | 280.553,00               | 116.558,26            | 163.994,74                  | Ξ0265 |
| Ξ0266                  | Επίδομα ταχύτερης και αποτελεσματικότερης διεκπεραίωσης των υποθέσεων κ.λπ.                                      | 30.167.000,00            | 30.244.872,00            | 28.373.158,20         | 1.871.713,80                | Ξ0266 |
| Ξ0267                  | Πάγια μηνιαία αποζημίωση λόγω ειδικών συνθηκών προσφοράς υπηρεσιών                                               | 34.107.000,00            | 34.235.156,00            | 33.472.800,82         | 762.355,18                  | Ξ0267 |
| Ξ0268                  | Απαιτήσεις δικαστικών λειτουργιών λόγω διαφοράς των αποδοχών τους με τις αποδοχές των διευθυντών-γιατρών του ΕΣΥ |                          | 702,00                   | 701,64                | 0,36                        | Ξ0268 |
| Ξ0269                  | Λοιπά επιδόματα                                                                                                  | 1.265.000,00             | 1.270.850,00             | 887.326,07            | 383.523,93                  | Ξ0269 |
| Ξ0270                  | Αποδοχές γιατρών ΕΣΥ                                                                                             |                          | 24.491,00                | 24.489,36             | 1,64                        | Ξ0270 |
| Ξ0276                  | Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης, απόδοσης και ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου                          |                          | 11.394,00                | 11.393,28             | 0,72                        | Ξ0276 |
| Ξ0277                  | Πάγια αποζημίωση συμμετοχής σε σεμινάρια και ενημέρωσης βιβλιοθήκης                                              |                          | 13.097,00                | 13.096,08             | 0,92                        | Ξ0277 |
| Ξ0280                  | Διάφορες αποζημιώσεις                                                                                            | 3.250.000,00             | 23.380.127,00            | 21.694.323,56         | 1.685.803,44                | Ξ0280 |
| Ξ0281                  | Πρόσθετη ειδική αποζημίωση υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού για πολιτιστική επιμόρφωση (ν.3746/09 - άρθρο 77) |                          | 95.919,00                | 95.918,41             | 0,59                        | Ξ0281 |
| Ξ0282                  | Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια                                 | 250.000,00               | 250.000,00               | 126.943,82            | 123.056,18                  | Ξ0282 |
| Ξ0283                  | Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας                         |                          | 113.774,00               | 113.088,56            | 685,44                      | Ξ0283 |
| Ξ0284                  | Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή                                                                                  |                          | 3.227,00                 |                       | 3.227,00                    | Ξ0284 |
| Ξ0287                  | Πρόσθετη μισθολογική παροχή (άρθρο 14 του ν.3016/2002)                                                           |                          | 3.472,00                 | 3.471,56              | 0,44                        | Ξ0287 |
| Ξ0288                  | Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων                            |                          | 8.937.942,00             | 7.379.108,76          | 1.558.833,24                | Ξ0288 |
| Ξ0289                  | Λοιπές αποζημιώσεις                                                                                              | 3.000.000,00             | 13.975.793,00            | 13.975.792,45         | 0,55                        | Ξ0289 |
| Ξ0290                  | Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση                                                                              | 3.850.000,00             | 5.215.148,00             | 5.205.147,67          | 10.000,33                   | Ξ0290 |
| Ξ0291                  | Εισφορές στο ΙΚΑ                                                                                                 | 640.000,00               | 785.713,00               | 785.712,84            | 0,16                        | Ξ0291 |
| Ξ0292                  | Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς                                                                    | 3.200.000,00             | 4.419.435,00             | 4.419.434,83          | 0,17                        | Ξ0292 |
| Ξ0299                  | Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση                                                                       | 10.000,00                | 10.000,00                |                       | 10.000,00                   | Ξ0299 |

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 17

| ΚΑΕ          | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                    | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ     | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ          |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|
| <u>Ξ0300</u> | Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών                            | 105.000,00               | 105.000,00               | 16.424,08    | 88.575,92                   | <u>Ξ0300</u> |
| <u>Ξ0370</u> | Αποδοχές ειδικών κατηγοριών                                                                                 | 100.000,00               | 100.000,00               | 16.424,08    | 83.575,92                   | <u>Ξ0370</u> |
| Ξ0375        | Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία (αρθρ.21 ν.2510/97)  | 100.000,00               | 100.000,00               | 16.424,08    | 83.575,92                   | Ξ0375        |
| <u>Ξ0380</u> | Διάφορες αποζημιώσεις                                                                                       | 5.000,00                 | 5.000,00                 |              | 5.000,00                    | <u>Ξ0380</u> |
| Ξ0385        | Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα       | 5.000,00                 | 5.000,00                 |              | 5.000,00                    | Ξ0385        |
| <u>Ξ0500</u> | Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές                                                                           | 2.912.000,00             | 2.679.650,00             | 1.632.164,87 | 1.047.485,13                | <u>Ξ0500</u> |
| <u>Ξ0510</u> | Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές )                                           | 2.710.000,00             | 2.496.650,00             | 1.522.130,45 | 974.519,55                  | <u>Ξ0510</u> |
| Ξ0511        | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία                                                                           | 2.125.000,00             | 1.655.000,00             | 1.082.464,13 | 572.535,87                  | Ξ0511        |
| Ξ0512        | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες                                          | 45.000,00                | 31.650,00                |              | 31.650,00                   | Ξ0512        |
| Ξ0515        | Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων                                                                         | 540.000,00               | 810.000,00               | 439.666,32   | 370.333,68                  | Ξ0515        |
| <u>Ξ0560</u> | Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις                                                     | 202.000,00               | 183.000,00               | 110.034,42   | 72.965,58                   | <u>Ξ0560</u> |
| Ξ0561        | Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών    | 29.000,00                | 78.000,00                | 38.763,18    | 39.236,82                   | Ξ0561        |
| Ξ0564        | Οικονομική ενίσχυση για αγορά κατοικίας σε προβληματικές περιοχές                                           | 170.000,00               | 98.400,00                | 65.108,38    | 33.291,62                   | Ξ0564        |
| Ξ0565        | Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθεορίων περιοχών | 3.000,00                 | 6.600,00                 | 6.162,86     | 437,14                      | Ξ0565        |
| <u>Ξ0700</u> | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                   | 538.000,00               | 533.150,00               | 274.979,58   | 258.170,42                  | <u>Ξ0700</u> |
| <u>Ξ0710</u> | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                   | 538.000,00               | 533.150,00               | 274.979,58   | 258.170,42                  | <u>Ξ0710</u> |
| Ξ0711        | Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)                                    | 400.000,00               | 404.150,00               | 196.392,71   | 207.757,29                  | Ξ0711        |
| Ξ0712        | Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό                                                                   | 110.000,00               | 117.000,00               | 73.701,52    | 43.298,48                   | Ξ0712        |
| Ξ0713        | Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)     | 28.000,00                | 12.000,00                | 4.885,35     | 7.114,65                    | Ξ0713        |
| <u>Ξ0800</u> | Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες                                                                               | 11.420.000,00            | 11.021.754,00            | 9.257.574,06 | 1.764.179,94                | <u>Ξ0800</u> |
| <u>Ξ0810</u> | Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης                                                             | 5.055.000,00             | 5.055.000,00             | 4.348.544,52 | 706.455,48                  | <u>Ξ0810</u> |
| Ξ0813        | Μισθώματα κτιρίων                                                                                           | 5.055.000,00             | 5.055.000,00             | 4.348.544,52 | 706.455,48                  | Ξ0813        |
| <u>Ξ0820</u> | Μεταφορές, επικοινωνίες                                                                                     | 20.000,00                | 20.000,00                | 11.573,06    | 8.426,94                    | <u>Ξ0820</u> |
| Ξ0829        | Λοιπές μεταφορές                                                                                            | 20.000,00                | 20.000,00                | 11.573,06    | 8.426,94                    | Ξ0829        |
| <u>Ξ0830</u> | Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.                                                               | 595.000,00               | 795.000,00               | 615.270,10   | 179.729,90                  | <u>Ξ0830</u> |
| Ξ0831        | Υδρευση και άρδευση                                                                                         | 320.000,00               | 470.000,00               | 371.622,99   | 98.377,01                   | Ξ0831        |
| Ξ0833        | Χρήση φυσικού αερίου                                                                                        | 275.000,00               | 325.000,00               | 243.647,11   | 81.352,89                   | Ξ0833        |
| <u>Ξ0840</u> | Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                  | 270.000,00               | 70.000,00                | 47.650,62    | 22.349,38                   | <u>Ξ0840</u> |
| Ξ0843        | Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτού)                                 | 270.000,00               | 70.000,00                | 47.650,62    | 22.349,38                   | Ξ0843        |
| <u>Ξ0860</u> | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                          | 135.000,00               | 95.000,00                | 72.503,67    | 22.496,33                   | <u>Ξ0860</u> |
| Ξ0869        | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού                                                        | 135.000,00               | 95.000,00                | 72.503,67    | 22.496,33                   | Ξ0869        |
| <u>Ξ0870</u> | Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες                                                                     | 5.245.000,00             | 4.243.280,00             | 3.667.555,66 | 575.724,34                  | <u>Ξ0870</u> |
| Ξ0871        | Αμοιβές φυσικών προσώπων                                                                                    | 5.200.000,00             | 4.204.880,00             | 3.664.617,97 | 540.262,03                  | Ξ0871        |
| Ξ0873        | Αμοιβές νομικών προσώπων                                                                                    | 36.000,00                | 29.400,00                | 2.937,69     | 26.462,31                   | Ξ0873        |
| Ξ0875        | Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)                              | 9.000,00                 | 9.000,00                 |              | 9.000,00                    | Ξ0875        |
| <u>Ξ0890</u> | Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες                                                                          | 100.000,00               | 743.474,00               | 494.476,43   | 248.997,57                  | <u>Ξ0890</u> |
| Ξ0892        | Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων                               |                          | 598.474,00               | 482.770,14   | 115.703,86                  | Ξ0892        |
| Ξ0899        | Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές                                                                          | 100.000,00               | 145.000,00               | 11.706,29    | 133.293,71                  | Ξ0899        |
| <u>Ξ1000</u> | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                                                                | 2.912.000,00             | 2.467.710,00             | 2.132.625,43 | 335.084,57                  | <u>Ξ1000</u> |
| <u>Ξ1100</u> | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.                                                     | 520.000,00               | 240.000,00               | 198.834,30   | 41.165,70                   | <u>Ξ1100</u> |
| <u>Ξ1110</u> | Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού                                          | 520.000,00               | 240.000,00               | 198.834,30   | 41.165,70                   | <u>Ξ1110</u> |
| Ξ1111        | Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών                                                 | 520.000,00               | 240.000,00               | 198.834,30   | 41.165,70                   | Ξ1111        |
| <u>Ξ1200</u> | Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας                                         | 1.290.000,00             | 1.009.510,00             | 969.500,34   | 40.009,66                   | <u>Ξ1200</u> |
| <u>Ξ1230</u> | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                                | 1.290.000,00             | 1.009.510,00             | 969.500,34   | 40.009,66                   | <u>Ξ1230</u> |
| Ξ1231        | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                                | 90.000,00                | 16.300,00                | 12.022,77    | 4.277,23                    | Ξ1231        |
| Ξ1232        | Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα                                                                        | 1.200.000,00             | 993.210,00               | 957.477,57   | 35.732,43                   | Ξ1232        |
| <u>Ξ1400</u> | Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκίνησης και άθλησης               | 1.000,00                 | 1.000,00                 | 140,00       | 860,00                      | <u>Ξ1400</u> |
| <u>Ξ1420</u> | Προμήθεια ειδών ιματισμού,υπόδησης και εξάρτυσης                                                            | 1.000,00                 | 1.000,00                 | 140,00       | 860,00                      | <u>Ξ1420</u> |
| Ξ1421        | Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών                                                           | 1.000,00                 | 1.000,00                 | 140,00       | 860,00                      | Ξ1421        |
| <u>Ξ1500</u> | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                           | 940.000,00               | 1.040.000,00             | 802.426,62   | 237.573,38                  | <u>Ξ1500</u> |
| <u>Ξ1510</u> | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                           | 940.000,00               | 1.040.000,00             | 802.426,62   | 237.573,38                  | <u>Ξ1510</u> |
| Ξ1512        | Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων                                                       | 940.000,00               | 1.040.000,00             | 802.426,62   | 237.573,38                  | Ξ1512        |
| <u>Ξ1600</u> | Διάφορες προμήθειες                                                                                         | 46.000,00                | 26.000,00                | 16.666,05    | 9.333,95                    | <u>Ξ1600</u> |

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 17

| ΚΑΕ                            | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                 | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ             | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ   |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|-------|
| Ξ1690                          | Προμήθειες λοιπών υλικών                                                                                                                 | 46.000,00                | 26.000,00                | 16.666,05            | 9.333,95                    | Ξ1690 |
| Ξ1699                          | Λοιπές προμήθειες                                                                                                                        | 46.000,00                | 26.000,00                | 16.666,05            | 9.333,95                    | Ξ1699 |
| Ξ1700                          | Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού                                                                                                         | 115.000,00               | 151.200,00               | 145.058,12           | 6.141,88                    | Ξ1700 |
| Ξ1720                          | Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                                | 115.000,00               | 151.200,00               | 145.058,12           | 6.141,88                    | Ξ1720 |
| Ξ1723                          | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών                                                                       | 115.000,00               | 151.200,00               | 145.058,12           | 6.141,88                    | Ξ1723 |
| Ξ2000                          | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ                                                                                                                  | 1.568.000,00             | 1.122.300,00             | 658.560,00           | 463.740,00                  | Ξ2000 |
| Ξ2400                          | Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς) | 1.568.000,00             | 1.122.300,00             | 658.560,00           | 463.740,00                  | Ξ2400 |
| Ξ2430                          | Σε σχολές, ινστιτούτα και οργανισμούς εκπαιδευτικού χαρακτήρα                                                                            | 1.568.000,00             | 1.122.300,00             | 658.560,00           | 463.740,00                  | Ξ2430 |
| Ξ2432                          | Επιχορήγηση στην Εθνική Σχολή Δικαστών                                                                                                   | 1.568.000,00             | 1.122.300,00             | 658.560,00           | 463.740,00                  | Ξ2432 |
| Ξ5000                          | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                                                                                          |                          | 22.960.812,00            |                      | 22.960.812,00               | Ξ5000 |
| Ξ5200                          | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                                                                                                |                          | 22.960.812,00            |                      | 22.960.812,00               | Ξ5200 |
| Ξ5290                          | Λοιπές σύνθετες δαπάνες                                                                                                                  |                          | 22.960.812,00            |                      | 22.960.812,00               | Ξ5290 |
| Ξ5299                          | Ειδικό αποθεματικό του άρθρου 19 ν.3871/2010 (υπό κατανομή)                                                                              |                          | 22.960.812,00            |                      | 22.960.812,00               | Ξ5299 |
| <b>220. Ελεγκτικό Συνέδριο</b> |                                                                                                                                          | <b>39.324.000,00</b>     | <b>42.571.694,00</b>     | <b>35.386.240,26</b> | <b>7.185.453,74</b>         |       |
| Ξ0000                          | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                                                   | 39.046.500,00            | 39.114.413,00            | 35.220.811,42        | 3.893.601,58                | Ξ0000 |
| Ξ0200                          | Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                        | 24.800.000,00            | 25.733.139,00            | 23.661.167,11        | 2.071.971,89                | Ξ0200 |
| Ξ0210                          | Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα                                                                                                          | 12.246.000,00            | 12.808.319,00            | 12.431.676,23        | 376.642,77                  | Ξ0210 |
| Ξ0211                          | Βασικός μισθός                                                                                                                           | 10.718.000,00            | 10.957.265,00            | 10.957.264,74        | 0,26                        | Ξ0211 |
| Ξ0213                          | Οικογενειακή παροχή                                                                                                                      | 418.000,00               | 444.160,00               | 357.161,34           | 86.998,66                   | Ξ0213 |
| Ξ0215                          | Επίδομα θέσης ευθύνης                                                                                                                    | 160.000,00               | 160.000,00               | 146.199,25           | 13.800,75                   | Ξ0215 |
| Ξ0217                          | Κίνητρο απόδοσης                                                                                                                         | 720.000,00               | 759.801,00               | 485.577,76           | 274.223,24                  | Ξ0217 |
| Ξ0218                          | Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας                                                                                        | 187.000,00               | 444.093,00               | 444.092,64           | 0,36                        | Ξ0218 |
| Ξ0219                          | Λοιπά γενικά επιδόματα                                                                                                                   | 43.000,00                | 43.000,00                | 41.380,50            | 1.619,50                    | Ξ0219 |
| Ξ0220                          | Ειδικά επιδόματα                                                                                                                         | 153.000,00               | 153.000,00               | 113.791,95           | 39.208,05                   | Ξ0220 |
| Ξ0226                          | Επίδομα πληροφορικής                                                                                                                     | 23.000,00                | 23.000,00                | 8.685,56             | 14.314,44                   | Ξ0226 |
| Ξ0228                          | Επίδομα προβληματικών και παραμεθωρίων περιοχών                                                                                          | 72.000,00                | 72.000,00                | 64.639,01            | 7.360,99                    | Ξ0228 |
| Ξ0229                          | Λοιπά ειδικά επιδόματα                                                                                                                   | 58.000,00                | 58.000,00                | 40.467,38            | 17.532,62                   | Ξ0229 |
| Ξ0260                          | Αποδοχές δικαστικών λειτουργιών, κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ. και ιατροδικαστών                                                              | 9.988.000,00             | 10.017.543,00            | 9.486.723,31         | 530.819,69                  | Ξ0260 |
| Ξ0261                          | Βασικός μισθός                                                                                                                           | 5.340.000,00             | 5.343.308,00             | 5.315.498,53         | 27.809,47                   | Ξ0261 |
| Ξ0262                          | Επίδομα χρόνου υπηρεσίας                                                                                                                 | 1.870.000,00             | 1.870.133,00             | 1.756.331,18         | 113.801,82                  | Ξ0262 |
| Ξ0264                          | Οικογενειακή παροχή                                                                                                                      | 93.000,00                | 93.000,00                | 64.096,99            | 28.903,01                   | Ξ0264 |
| Ξ0265                          | Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας                                                                                        |                          | 5.018,00                 | 5.017,95             | 0,05                        | Ξ0265 |
| Ξ0266                          | Επίδομα ταχύτερης και αποτελεσματικότερης διεκπεραίωσης των υποθέσεων κ.λπ.                                                              | 1.219.000,00             | 1.219.689,00             | 1.060.019,54         | 159.669,46                  | Ξ0266 |
| Ξ0267                          | Πάγια μηνιαία αποζημίωση λόγω ειδικών συνθηκών προσφοράς υπηρεσιών                                                                       | 1.303.000,00             | 1.304.289,00             | 1.169.656,67         | 134.632,33                  | Ξ0267 |
| Ξ0268                          | Απαιτήσεις δικαστικών λειτουργιών λόγω διαφοράς των αποδοχών τους με τις αποδοχές των διευθυντών-γιατρών του ΕΣΥ                         |                          | 19.106,00                | 19.105,50            | 0,50                        | Ξ0268 |
| Ξ0269                          | Λοιπά επιδόματα                                                                                                                          | 163.000,00               | 163.000,00               | 96.996,95            | 66.003,05                   | Ξ0269 |
| Ξ0280                          | Διάφορες αποζημιώσεις                                                                                                                    | 2.040.000,00             | 2.179.966,00             | 1.054.666,50         | 1.125.299,50                | Ξ0280 |
| Ξ0284                          | Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή                                                                                                          |                          | 24.863,00                | 4.972,56             | 19.890,44                   | Ξ0284 |
| Ξ0288                          | Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων                                                    |                          | 115.103,00               | 96.240,49            | 18.862,51                   | Ξ0288 |
| Ξ0289                          | Λοιπές αποζημιώσεις                                                                                                                      | 2.040.000,00             | 2.040.000,00             | 953.453,45           | 1.086.546,55                | Ξ0289 |
| Ξ0290                          | Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση                                                                                                      | 373.000,00               | 574.311,00               | 574.309,12           | 1,88                        | Ξ0290 |
| Ξ0291                          | Εισφορές στο ΙΚΑ                                                                                                                         | 13.000,00                | 205.556,00               | 205.555,02           | 0,98                        | Ξ0291 |
| Ξ0292                          | Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς                                                                                            | 360.000,00               | 368.755,00               | 368.754,10           | 0,90                        | Ξ0292 |
| Ξ0500                          | Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές                                                                                                        | 12.095.000,00            | 11.375.344,00            | 9.647.128,06         | 1.728.215,94                | Ξ0500 |
| Ξ0510                          | Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)                                                                         | 35.000,00                | 24.700,00                | 9.572,00             | 15.128,00                   | Ξ0510 |
| Ξ0511                          | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία                                                                                                        | 30.000,00                | 19.700,00                | 9.572,00             | 10.128,00                   | Ξ0511 |
| Ξ0515                          | Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων                                                                                                      | 5.000,00                 | 5.000,00                 |                      | 5.000,00                    | Ξ0515 |
| Ξ0560                          | Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις                                                                                  | 35.000,00                | 35.000,00                | 22.850,77            | 12.149,23                   | Ξ0560 |
| Ξ0561                          | Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών                                 | 35.000,00                | 35.000,00                | 22.850,77            | 12.149,23                   | Ξ0561 |
| Ξ0570                          | Παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές)                   | 12.025.000,00            | 11.315.644,00            | 9.614.705,29         | 1.700.938,71                | Ξ0570 |
| Ξ0579                          | Λοιπές παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές)            | 12.025.000,00            | 11.315.644,00            | 9.614.705,29         | 1.700.938,71                | Ξ0579 |
| Ξ0700                          | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                | 102.000,00               | 85.400,00                | 50.648,60            | 34.751,40                   | Ξ0700 |
| Ξ0710                          | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                | 102.000,00               | 85.400,00                | 50.648,60            | 34.751,40                   | Ξ0710 |
| Ξ0711                          | Εξόδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                 | 68.000,00                | 61.200,00                | 35.081,34            | 26.118,66                   | Ξ0711 |

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 17

| ΚΑΕ   | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                  | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ     | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-----------------------------|-------|
| Ξ0712 | Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό                                                                                                 | 4.000,00                 | 7.838,22                 | 4.705,27     | 3.132,95                    | Ξ0712 |
| Ξ0713 | Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)                                  | 30.000,00                | 16.361,78                | 10.861,99    | 5.499,79                    | Ξ0713 |
| Ξ0800 | Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                             | 2.049.500,00             | 1.920.530,00             | 1.861.867,65 | 58.662,35                   | Ξ0800 |
| Ξ0810 | Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης                                                                                           | 820.000,00               | 716.000,00               | 710.863,55   | 5.136,45                    | Ξ0810 |
| Ξ0813 | Μισθώματα κτηρίων                                                                                                                         | 820.000,00               | 716.000,00               | 710.863,55   | 5.136,45                    | Ξ0813 |
| Ξ0820 | Μεταφορές, επικοινωνίες                                                                                                                   | 379.500,00               | 402.700,00               | 392.719,78   | 9.980,22                    | Ξ0820 |
| Ξ0824 | Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)                                            | 375.000,00               | 390.600,00               | 390.381,30   | 218,70                      | Ξ0824 |
| Ξ0829 | Λοιπές μεταφορές                                                                                                                          | 4.500,00                 | 12.100,00                | 2.338,48     | 9.761,52                    | Ξ0829 |
| Ξ0830 | Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.                                                                                             | 177.500,00               | 214.330,00               | 213.007,98   | 1.322,02                    | Ξ0830 |
| Ξ0831 | Υδρευση και άρδευση                                                                                                                       | 10.000,00                | 6.200,00                 | 5.201,38     | 998,62                      | Ξ0831 |
| Ξ0832 | Ηλεκτρική ενέργεια                                                                                                                        | 165.000,00               | 206.510,00               | 206.461,60   | 48,40                       | Ξ0832 |
| Ξ0839 | Δαπάνες καθαριότητας                                                                                                                      | 2.500,00                 | 1.620,00                 | 1.345,00     | 275,00                      | Ξ0839 |
| Ξ0840 | Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                                | 13.000,00                | 14.350,00                | 9.606,18     | 4.743,82                    | Ξ0840 |
| Ξ0843 | Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτού)                                                               | 13.000,00                | 14.350,00                | 9.606,18     | 4.743,82                    | Ξ0843 |
| Ξ0850 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)                                          | 25.000,00                | 30.400,00                | 22.881,54    | 7.518,46                    | Ξ0850 |
| Ξ0851 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτηρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων | 25.000,00                | 30.400,00                | 22.881,54    | 7.518,46                    | Ξ0851 |
| Ξ0860 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                        | 481.500,00               | 401.810,00               | 380.122,05   | 21.687,95                   | Ξ0860 |
| Ξ0861 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά                                                                         | 1.500,00                 | 700,00                   | 469,50       | 230,50                      | Ξ0861 |
| Ξ0869 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού                                                                                      | 480.000,00               | 401.110,00               | 379.652,55   | 21.457,45                   | Ξ0869 |
| Ξ0870 | Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες                                                                                                   | 147.000,00               | 138.740,00               | 130.950,72   | 7.789,28                    | Ξ0870 |
| Ξ0875 | Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)                                                           | 135.000,00               | 131.540,00               | 124.948,32   | 6.591,68                    | Ξ0875 |
| Ξ0879 | Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες                                                                                            | 12.000,00                | 7.200,00                 | 6.002,40     | 1.197,60                    | Ξ0879 |
| Ξ0890 | Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες                                                                                                        | 6.000,00                 | 2.200,00                 | 1.715,85     | 484,15                      | Ξ0890 |
| Ξ0899 | Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές                                                                                                        | 6.000,00                 | 2.200,00                 | 1.715,85     | 484,15                      | Ξ0899 |
| Ξ1000 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                                                                                              | 257.500,00               | 177.830,00               | 145.550,73   | 32.279,27                   | Ξ1000 |
| Ξ1100 | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                                   | 37.000,00                | 30.900,00                | 23.507,04    | 7.392,96                    | Ξ1100 |
| Ξ1110 | Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού                                                                       | 35.000,00                | 29.200,00                | 22.119,64    | 7.080,36                    | Ξ1110 |
| Ξ1111 | Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών                                                                               | 35.000,00                | 29.200,00                | 22.119,64    | 7.080,36                    | Ξ1111 |
| Ξ1120 | Προμήθεια έντυπου υλικού                                                                                                                  | 2.000,00                 | 1.700,00                 | 1.387,40     | 312,60                      | Ξ1120 |
| Ξ1121 | Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων                                                       | 2.000,00                 | 1.700,00                 | 1.387,40     | 312,60                      | Ξ1121 |
| Ξ1200 | Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας                                                                       | 61.500,00                | 44.000,00                | 40.054,44    | 3.945,56                    | Ξ1200 |
| Ξ1210 | Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών                                                                               | 1.500,00                 |                          |              |                             | Ξ1210 |
| Ξ1211 | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού                                                                                           | 1.000,00                 |                          |              |                             | Ξ1211 |
| Ξ1219 | Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών                                                                        | 500,00                   |                          |              |                             | Ξ1219 |
| Ξ1230 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                                                              | 60.000,00                | 44.000,00                | 40.054,44    | 3.945,56                    | Ξ1230 |
| Ξ1231 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                                                              | 10.000,00                | 10.000,00                | 6.968,44     | 3.031,56                    | Ξ1231 |
| Ξ1232 | Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα                                                                                                      | 50.000,00                | 34.000,00                | 33.086,00    | 914,00                      | Ξ1232 |
| Ξ1300 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού                                                                     | 24.000,00                | 8.680,00                 | 5.122,56     | 3.557,44                    | Ξ1300 |
| Ξ1310 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                                                                    | 7.000,00                 | 1.000,00                 | 753,27       | 246,73                      | Ξ1310 |
| Ξ1311 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                                                                    | 7.000,00                 | 1.000,00                 | 753,27       | 246,73                      | Ξ1311 |
| Ξ1320 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού                                                                                       | 17.000,00                | 7.680,00                 | 4.369,29     | 3.310,71                    | Ξ1320 |
| Ξ1321 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά                                                                   | 1.000,00                 | 880,00                   | 708,29       | 171,71                      | Ξ1321 |
| Ξ1329 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού                                                                    | 16.000,00                | 6.800,00                 | 3.661,00     | 3.139,00                    | Ξ1329 |
| Ξ1500 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                         | 57.000,00                | 42.000,00                | 38.436,31    | 3.563,69                    | Ξ1500 |
| Ξ1510 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                         | 57.000,00                | 42.000,00                | 38.436,31    | 3.563,69                    | Ξ1510 |
| Ξ1511 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                         | 7.000,00                 | 7.000,00                 | 5.324,45     | 1.675,55                    | Ξ1511 |
| Ξ1512 | Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων                                                                                     | 50.000,00                | 35.000,00                | 33.111,86    | 1.888,14                    | Ξ1512 |
| Ξ1600 | Διάφορες προμήθειες                                                                                                                       | 15.000,00                | 14.600,00                | 8.971,83     | 5.628,17                    | Ξ1600 |
| Ξ1690 | Προμήθειες λοιπών υλικών                                                                                                                  | 15.000,00                | 14.600,00                | 8.971,83     | 5.628,17                    | Ξ1690 |
| Ξ1699 | Λοιπές προμήθειες                                                                                                                         | 15.000,00                | 14.600,00                | 8.971,83     | 5.628,17                    | Ξ1699 |
| Ξ1700 | Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού                                                                                                            | 63.000,00                | 37.650,00                | 29.458,55    | 8.191,45                    | Ξ1700 |
| Ξ1710 | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                                    | 9.000,00                 | 400,00                   | 249,00       | 151,00                      | Ξ1710 |
| Ξ1711 | Προμήθεια επίπλων                                                                                                                         | 2.000,00                 | 400,00                   | 249,00       | 151,00                      | Ξ1711 |
| Ξ1712 | Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού                                                                                              | 1.000,00                 |                          |              |                             | Ξ1712 |

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 17

| ΚΑΕ         | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                              | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ              | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------|
| Ξ1713       | Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου                             | 6.000,00                 |                          |                       |                             | Ξ1713 |
| Ξ1720       | Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                             | 54.000,00                | 37.250,00                | 29.209,55             | 8.040,45                    | Ξ1720 |
| Ξ1723       | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών                                    | 51.000,00                | 37.050,00                | 29.082,86             | 7.967,14                    | Ξ1723 |
| Ξ1725       | Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού   | 2.000,00                 |                          |                       |                             | Ξ1725 |
| Ξ1729       | Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                 | 1.000,00                 | 200,00                   | 126,69                | 73,31                       | Ξ1729 |
| Ξ2000       | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ                                                                               | 4.000,00                 | 20.000,00                | 19.878,11             | 121,89                      | Ξ2000 |
| Ξ2500       | Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου                                                     |                          | 16.000,00                | 16.000,00             |                             | Ξ2500 |
| Ξ2590       | Επιχορηγήσεις σε λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανισμούς                                        |                          | 16.000,00                | 16.000,00             |                             | Ξ2590 |
| Ξ2599       | Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών                                        |                          | 16.000,00                | 16.000,00             |                             | Ξ2599 |
| Ξ2600       | Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού           | 4.000,00                 | 4.000,00                 | 3.878,11              | 121,89                      | Ξ2600 |
| Ξ2610       | Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς                                         | 4.000,00                 | 4.000,00                 | 3.878,11              | 121,89                      | Ξ2610 |
| Ξ2611       | Σε πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς                                                            | 4.000,00                 | 4.000,00                 | 3.878,11              | 121,89                      | Ξ2611 |
| Ξ5000       | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΆΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                                                       | 16.000,00                | 3.259.451,00             |                       | 3.259.451,00                | Ξ5000 |
| Ξ5200       | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                                                             | 16.000,00                | 3.259.451,00             |                       | 3.259.451,00                | Ξ5200 |
| Ξ5290       | Λοιπές σύνθετες δαπάνες                                                                               | 16.000,00                | 3.259.451,00             |                       | 3.259.451,00                | Ξ5290 |
| Ξ5291       | Δαπάνες καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογ/σμών (πιστώσεις υπόκατανομή)                     | 16.000,00                |                          |                       |                             | Ξ5291 |
| Ξ5299       | Ειδικό αποθεματικό του άρθρου 19 ν.3871/2010 (υπό κατανομή)                                           |                          | 3.259.451,00             |                       | 3.259.451,00                | Ξ5299 |
| <b>310.</b> | <b>Σωφρονιστικές υπηρεσίες, ιδρύματα αγωγής ανηλίκων και νοσοκομεία</b>                               | <b>124.677.000,00</b>    | <b>129.420.232,00</b>    | <b>112.682.225,88</b> | <b>16.738.006,12</b>        |       |
| Ξ0000       | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                | 105.854.000,00           | 104.632.331,00           | 96.036.619,79         | 8.595.711,21                | Ξ0000 |
| Ξ0200       | Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                     | 91.840.000,00            | 90.049.571,00            | 86.226.922,73         | 3.822.648,27                | Ξ0200 |
| Ξ0210       | Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα                                                                       | 74.311.500,00            | 68.944.817,00            | 68.333.031,80         | 611.785,20                  | Ξ0210 |
| Ξ0211       | Βασικός μισθός                                                                                        | 62.780.000,00            | 58.208.813,00            | 58.208.812,59         | 0,41                        | Ξ0211 |
| Ξ0213       | Οικογενειακή παροχή                                                                                   | 2.760.000,00             | 2.763.360,00             | 2.530.836,41          | 232.523,59                  | Ξ0213 |
| Ξ0215       | Επίδομα θέσης ευθύνης                                                                                 | 130.000,00               | 130.000,00               | 99.988,83             | 30.011,17                   | Ξ0215 |
| Ξ0217       | Κίνητρο απόδοσης                                                                                      | 3.894.000,00             | 3.086.144,00             | 2.806.064,56          | 280.079,44                  | Ξ0217 |
| Ξ0218       | Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας                                                     | 4.696.500,00             | 4.705.000,00             | 4.636.941,41          | 68.058,59                   | Ξ0218 |
| Ξ0219       | Λοιπά γενικά επιδόματα                                                                                | 51.000,00                | 51.500,00                | 50.388,00             | 1.112,00                    | Ξ0219 |
| Ξ0220       | Ειδικά επιδόματα                                                                                      | 3.635.000,00             | 5.969.569,00             | 3.493.567,38          | 2.476.001,62                | Ξ0220 |
| Ξ0224       | Επίδομα δυσμενών και ειδικών συνθηκών εργασίας                                                        |                          | 81.120,00                | 81.119,76             | 0,24                        | Ξ0224 |
| Ξ0225       | Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας                                                          | 2.905.000,00             | 2.910.088,00             | 483.650,69            | 2.426.437,31                | Ξ0225 |
| Ξ0228       | Επίδομα προβληματικών και παραμεθωρίων περιοχών                                                       | 590.000,00               | 590.000,00               | 540.436,38            | 49.563,62                   | Ξ0228 |
| Ξ0229       | Λοιπά ειδικά επιδόματα                                                                                | 140.000,00               | 2.388.361,00             | 2.388.360,55          | 0,45                        | Ξ0229 |
| Ξ0230       | Κλαδικά επιδόματα                                                                                     | 11.505.500,00            | 11.524.930,00            | 10.829.937,77         | 694.992,23                  | Ξ0230 |
| Ξ0232       | Επίδομα εξωδιδακτικής απασχόλησης                                                                     | 3.500,00                 | 3.500,00                 | 3.457,68              | 42,32                       | Ξ0232 |
| Ξ0233       | Επίδομα προσωπικού σωφρονιστικών και αναμορφωτικών καταστημάτων                                       | 11.502.000,00            | 11.521.430,00            | 10.826.480,09         | 694.949,91                  | Ξ0233 |
| Ξ0280       | Διάφορες αποζημιώσεις                                                                                 | 277.000,00               | 332.536,00               | 292.667,94            | 39.868,06                   | Ξ0280 |
| 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                 |                          | 40.536,00                | 23.586,57             | 16.949,43                   | Ξ0288 |
| Ξ0289       | Λοιπές αποζημιώσεις                                                                                   | 277.000,00               | 277.000,00               | 254.081,37            | 22.918,63                   | Ξ0289 |
| Ξ0290       | Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση                                                                   | 2.111.000,00             | 3.277.719,00             | 3.277.717,84          | 1,16                        | Ξ0290 |
| Ξ0291       | Εισφορές στο ΙΚΑ                                                                                      | 131.000,00               | 138.836,00               | 138.835,67            | 0,33                        | Ξ0291 |
| Ξ0292       | Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς                                                         | 1.980.000,00             | 3.138.883,00             | 3.138.882,17          | 0,83                        | Ξ0292 |
| Ξ0300       | Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών                      | 160.000,00               | 160.000,00               |                       | 160.000,00                  | Ξ0300 |
| Ξ0380       | Διάφορες αποζημιώσεις                                                                                 | 160.000,00               | 160.000,00               |                       | 160.000,00                  | Ξ0380 |
| Ξ0385       | Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα | 20.000,00                | 20.000,00                |                       | 20.000,00                   | Ξ0385 |
| Ξ0389       | Λοιπές αποζημιώσεις                                                                                   | 140.000,00               | 140.000,00               |                       | 140.000,00                  | Ξ0389 |
| Ξ0500       | Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές                                                                     | 9.250.000,00             | 8.953.750,00             | 5.100.980,22          | 3.852.769,78                | Ξ0500 |
| Ξ0510       | Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές )                                     | 9.140.000,00             | 8.650.450,00             | 4.910.130,28          | 3.740.319,72                | Ξ0510 |
| Ξ0511       | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία                                                                     | 1.466.000,00             | 1.366.100,00             | 759.952,19            | 606.147,81                  | Ξ0511 |
| Ξ0512       | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες                                    | 6.905.000,00             | 6.576.200,00             | 3.716.410,52          | 2.859.789,48                | Ξ0512 |
| Ξ0513       | Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου την εβδομάδα                                    | 729.000,00               | 692.550,00               | 433.767,57            | 258.782,43                  | Ξ0513 |
| Ξ0517       | Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου                | 40.000,00                | 15.600,00                |                       | 15.600,00                   | Ξ0517 |

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 17

| ΚΑΕ          | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                   | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ      | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ          |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------|-----------------------------|--------------|
| <u>Ξ0540</u> | Υγειονομική περίθαλψη ασφαλισμένων του δημοσίου κλπ.                                                       |                          | 26.450,00               | 26.422,35     | 27,65                       | <u>Ξ0540</u> |
| Ξ0549        | Λοιπές δαπάνες νοσηλείας                                                                                   |                          | 26.450,00               | 26.422,35     | 27,65                       | Ξ0549        |
| <u>Ξ0550</u> | Λοιπά έξοδα ασφαλισμένων του δημοσίου                                                                      | 8.000,00                 | 8.000,00                | 1.600,00      | 6.400,00                    | <u>Ξ0550</u> |
| Ξ0559        | Λοιπά έξοδα ασφαλισμένων του δημοσίου                                                                      | 8.000,00                 | 8.000,00                | 1.600,00      | 6.400,00                    | Ξ0559        |
| <u>Ξ0560</u> | Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις                                                    | 102.000,00               | 268.850,00              | 162.827,59    | 106.022,41                  | <u>Ξ0560</u> |
| Ξ0561        | Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών   | 15.000,00                | 59.400,00               | 20.080,21     | 39.319,79                   | Ξ0561        |
| Ξ0564        | Οικονομική ενίσχυση για αγορά κατοικίας σε προβληματικές περιοχές                                          | 65.000,00                | 98.000,00               | 39.006,08     | 58.993,92                   | Ξ0564        |
| Ξ0565        | Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθωρίων περιοχών | 22.000,00                | 111.450,00              | 103.741,30    | 7.708,70                    | Ξ0565        |
| <u>Ξ0700</u> | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                  | 270.000,00               | 227.550,00              | 66.325,37     | 161.224,63                  | <u>Ξ0700</u> |
| <u>Ξ0710</u> | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                  | 270.000,00               | 227.550,00              | 66.325,37     | 161.224,63                  | <u>Ξ0710</u> |
| Ξ0711        | Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)                                   | 150.000,00               | 185.000,00              | 43.435,72     | 141.564,28                  | Ξ0711        |
| Ξ0712        | Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό                                                                  | 120.000,00               | 42.550,00               | 22.889,65     | 19.660,35                   | Ξ0712        |
| <u>Ξ0800</u> | Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες                                                                              | 4.334.000,00             | 5.241.460,00            | 4.642.391,47  | 599.068,53                  | <u>Ξ0800</u> |
| <u>Ξ0810</u> | Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης                                                            | 35.000,00                | 40.760,00               | 31.996,53     | 8.763,47                    | <u>Ξ0810</u> |
| Ξ0813        | Μισθώματα κτιρίων                                                                                          | 30.000,00                | 36.850,00               | 31.996,53     | 4.853,47                    | Ξ0813        |
| Ξ0814        | Μισθώματα μεταφορικών μέσων                                                                                | 5.000,00                 | 3.910,00                |               | 3.910,00                    | Ξ0814        |
| <u>Ξ0820</u> | Μεταφορές, επικοινωνίες                                                                                    | 20.000,00                | 40.000,00               | 35.568,78     | 4.431,22                    | <u>Ξ0820</u> |
| Ξ0829        | Λοιπές μεταφορές                                                                                           | 20.000,00                | 40.000,00               | 35.568,78     | 4.431,22                    | Ξ0829        |
| <u>Ξ0830</u> | Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.                                                              | 3.500.000,00             | 4.300.300,00            | 4.138.200,16  | 162.099,84                  | <u>Ξ0830</u> |
| Ξ0831        | Υδρευση και άρδευση                                                                                        | 3.450.000,00             | 4.250.300,00            | 4.098.998,72  | 151.301,28                  | Ξ0831        |
| Ξ0833        | Χρήση φυσικού αερίου                                                                                       | 50.000,00                | 50.000,00               | 39.201,44     | 10.798,56                   | Ξ0833        |
| <u>Ξ0840</u> | Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                 | 14.000,00                | 5.800,00                | 1.647,59      | 4.152,41                    | <u>Ξ0840</u> |
| Ξ0841        | Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά                                                                        | 4.000,00                 | 3.000,00                | 1.647,59      | 1.352,41                    | Ξ0841        |
| Ξ0843        | Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτού)                                | 10.000,00                | 2.800,00                |               | 2.800,00                    | Ξ0843        |
| <u>Ξ0860</u> | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                         | 30.000,00                | 21.200,00               | 19.488,75     | 1.711,25                    | <u>Ξ0860</u> |
| Ξ0861        | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά                                          | 15.000,00                | 10.030,00               | 9.106,31      | 923,69                      | Ξ0861        |
| Ξ0869        | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού                                                       | 15.000,00                | 11.170,00               | 10.382,44     | 787,56                      | Ξ0869        |
| <u>Ξ0870</u> | Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες                                                                    | 725.000,00               | 833.400,00              | 415.489,66    | 417.910,34                  | <u>Ξ0870</u> |
| Ξ0871        | Αμοιβές φυσικών προσώπων                                                                                   | 700.000,00               | 818.400,00              | 410.523,98    | 407.876,02                  | Ξ0871        |
| Ξ0873        | Αμοιβές νομικών προσώπων                                                                                   | 10.000,00                |                         |               |                             | Ξ0873        |
| Ξ0875        | Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)                            | 15.000,00                | 15.000,00               | 4.965,68      | 10.034,32                   | Ξ0875        |
| <u>Ξ0880</u> | Αμοιβές για εκπαίδευση                                                                                     | 10.000,00                |                         |               |                             | <u>Ξ0880</u> |
| Ξ0881        | Αμοιβές για εκπαίδευση                                                                                     | 10.000,00                |                         |               |                             | Ξ0881        |
| <u>Ξ1000</u> | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                                                               | 17.921.000,00            | 16.972.110,00           | 15.292.139,13 | 1.679.970,87                | <u>Ξ1000</u> |
| <u>Ξ1100</u> | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.                                                    | 76.000,00                | 50.710,00               | 33.097,12     | 17.612,88                   | <u>Ξ1100</u> |
| <u>Ξ1110</u> | Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού                                         | 70.000,00                | 49.710,00               | 33.097,12     | 16.612,88                   | <u>Ξ1110</u> |
| Ξ1111        | Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών                                                | 70.000,00                | 49.710,00               | 33.097,12     | 16.612,88                   | Ξ1111        |
| <u>Ξ1120</u> | Προμήθεια έντυπου υλικού                                                                                   | 2.000,00                 |                         |               |                             | <u>Ξ1120</u> |
| Ξ1121        | Προμήθεια βιβλίων, συγγράμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων                        | 2.000,00                 |                         |               |                             | Ξ1121        |
| <u>Ξ1130</u> | Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού                                                                             | 4.000,00                 | 1.000,00                |               | 1.000,00                    | <u>Ξ1130</u> |
| Ξ1131        | Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού                                                                             | 4.000,00                 | 1.000,00                |               | 1.000,00                    | Ξ1131        |
| <u>Ξ1200</u> | Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας                                        | 1.675.000,00             | 1.363.300,00            | 806.784,02    | 556.515,98                  | <u>Ξ1200</u> |
| <u>Ξ1210</u> | Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών                                                | 1.545.000,00             | 1.289.100,00            | 746.637,01    | 542.462,99                  | <u>Ξ1210</u> |
| Ξ1211        | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού                                                            | 1.500.000,00             | 1.235.000,00            | 704.073,86    | 530.926,14                  | Ξ1211        |
| Ξ1219        | Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών                                         | 45.000,00                | 54.100,00               | 42.563,15     | 11.536,85                   | Ξ1219        |
| <u>Ξ1230</u> | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                               | 130.000,00               | 74.200,00               | 60.147,01     | 14.052,99                   | <u>Ξ1230</u> |
| Ξ1231        | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                               | 130.000,00               | 74.200,00               | 60.147,01     | 14.052,99                   | Ξ1231        |
| <u>Ξ1300</u> | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού                                      | 65.000,00                | 46.900,00               | 44.928,46     | 1.971,54                    | <u>Ξ1300</u> |
| <u>Ξ1320</u> | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού                                                        | 65.000,00                | 46.900,00               | 44.928,46     | 1.971,54                    | <u>Ξ1320</u> |
| Ξ1321        | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά                                    | 50.000,00                | 36.300,00               | 34.539,45     | 1.760,55                    | Ξ1321        |
| Ξ1329        | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού                                      | 15.000,00                | 10.600,00               | 10.389,01     | 210,99                      | Ξ1329        |
| <u>Ξ1400</u> | Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκλήνωσης και άθλησης             | 14.100.000,00            | 13.834.600,00           | 13.169.278,10 | 665.321,90                  | <u>Ξ1400</u> |
| <u>Ξ1410</u> | Προμήθεια ειδών διατροφής και συναφών ειδών                                                                | 14.000.000,00            | 13.790.000,00           | 13.138.738,41 | 651.261,59                  | <u>Ξ1410</u> |
| Ξ1411        | Προμήθεια ειδών διατροφής                                                                                  | 14.000.000,00            | 13.790.000,00           | 13.138.738,41 | 651.261,59                  | Ξ1411        |

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 17

| ΚΑΕ                                                        | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                   | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ          |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------|
| <u>Ξ1420</u>                                               | Προμήθεια ειδών ιματισμού,υπόδησης και εξάρτυσης                                                                                                                           | 75.000,00                | 24.600,00                | 15.161,94           | 9.438,06                    | <u>Ξ1420</u> |
| <u>Ξ1421</u>                                               | Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών                                                                                                                          | 45.000,00                | 18.500,00                | 14.126,43           | 4.373,57                    | <u>Ξ1421</u> |
| <u>Ξ1423</u>                                               | Προμήθεια ειδών υπόδησης                                                                                                                                                   | 20.000,00                | 6.100,00                 | 1.035,51            | 5.064,49                    | <u>Ξ1423</u> |
| <u>Ξ1424</u>                                               | Προμήθεια κάθε είδους υλικών εξάρτυσης και αλεξιπτώτων                                                                                                                     | 10.000,00                |                          |                     |                             | <u>Ξ1424</u> |
| <u>Ξ1430</u>                                               | Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας                                                                                                                           | 25.000,00                | 20.000,00                | 15.377,75           | 4.622,25                    | <u>Ξ1430</u> |
| <u>Ξ1431</u>                                               | Προμήθεια ειδών εστίασης και κατασκήνωσης                                                                                                                                  | 20.000,00                | 17.000,00                | 13.442,46           | 3.557,54                    | <u>Ξ1431</u> |
| <u>Ξ1432</u>                                               | Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας                                                                                                                                     | 5.000,00                 | 3.000,00                 | 1.935,29            | 1.064,71                    | <u>Ξ1432</u> |
| <u>Ξ1500</u>                                               | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                                                          | 1.870.000,00             | 1.630.600,00             | 1.196.715,99        | 433.884,01                  | <u>Ξ1500</u> |
| <u>Ξ1510</u>                                               | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                                                          | 1.870.000,00             | 1.630.600,00             | 1.196.715,99        | 433.884,01                  | <u>Ξ1510</u> |
| <u>Ξ1511</u>                                               | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                                                          | 170.000,00               | 320.500,00               | 145.034,77          | 175.465,23                  | <u>Ξ1511</u> |
| <u>Ξ1512</u>                                               | Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων                                                                                                                      | 1.700.000,00             | 1.310.100,00             | 1.051.681,22        | 258.418,78                  | <u>Ξ1512</u> |
| <u>Ξ1600</u>                                               | Διάφορες προμήθειες                                                                                                                                                        | 50.000,00                | 18.000,00                | 17.632,18           | 367,82                      | <u>Ξ1600</u> |
| <u>Ξ1690</u>                                               | Προμήθειες λοιπών υλικών                                                                                                                                                   | 50.000,00                | 18.000,00                | 17.632,18           | 367,82                      | <u>Ξ1690</u> |
| <u>Ξ1699</u>                                               | Λοιπές προμήθειες                                                                                                                                                          | 50.000,00                | 18.000,00                | 17.632,18           | 367,82                      | <u>Ξ1699</u> |
| <u>Ξ1700</u>                                               | Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού                                                                                                                                             | 80.000,00                | 28.000,00                | 23.703,26           | 4.296,74                    | <u>Ξ1700</u> |
| <u>Ξ1710</u>                                               | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                                                                     | 20.000,00                | 8.000,00                 | 6.026,44            | 1.973,56                    | <u>Ξ1710</u> |
| <u>Ξ1711</u>                                               | Προμήθεια επίπλων                                                                                                                                                          | 10.000,00                | 4.000,00                 | 3.476,74            | 523,26                      | <u>Ξ1711</u> |
| <u>Ξ1713</u>                                               | Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου                                                                                                  | 10.000,00                | 4.000,00                 | 2.549,70            | 1.450,30                    | <u>Ξ1713</u> |
| <u>Ξ1720</u>                                               | Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                                  | 60.000,00                | 20.000,00                | 17.676,82           | 2.323,18                    | <u>Ξ1720</u> |
| <u>Ξ1723</u>                                               | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών                                                                                                         | 60.000,00                | 20.000,00                | 17.676,82           | 2.323,18                    | <u>Ξ1723</u> |
| <u>Ξ1900</u>                                               | Στρατιωτικές κατασκευές, προμήθειες και εξοπλισμοί                                                                                                                         | 5.000,00                 |                          |                     |                             | <u>Ξ1900</u> |
| <u>Ξ1970</u>                                               | Ειδικές προμήθειες (πολεμοφόδια, οπλισμός κλπ.)                                                                                                                            | 5.000,00                 |                          |                     |                             | <u>Ξ1970</u> |
| <u>Ξ1972</u>                                               | Προμήθεια πολεμοφοδίων γενικά                                                                                                                                              | 5.000,00                 |                          |                     |                             | <u>Ξ1972</u> |
| <u>Ξ2000</u>                                               | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ                                                                                                                                                    | 557.000,00               | 447.000,00               | 433.850,00          | 13.150,00                   | <u>Ξ2000</u> |
| <u>Ξ2500</u>                                               | Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου                                                                                                                          | 557.000,00               | 447.000,00               | 433.850,00          | 13.150,00                   | <u>Ξ2500</u> |
| <u>Ξ2550</u>                                               | Σε ιδρύματα υγείας, κοινωνικής πρόνοιας και για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης                                                                                               | 557.000,00               | 447.000,00               | 433.850,00          | 13.150,00                   | <u>Ξ2550</u> |
| <u>Ξ2551</u>                                               | Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων                                                                                                     | 527.000,00               | 422.000,00               | 421.600,00          | 400,00                      | <u>Ξ2551</u> |
| <u>Ξ2559</u>                                               | Επιχορήγηση σε λοιπά ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης                                                                                         | 30.000,00                | 25.000,00                | 12.250,00           | 12.750,00                   | <u>Ξ2559</u> |
| <u>Ξ5000</u>                                               | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                                                                                                                            | 345.000,00               | 7.368.791,00             | 919.616,96          | 6.449.174,04                | <u>Ξ5000</u> |
| <u>Ξ5100</u>                                               | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                                                                                                                                  | 45.000,00                | 8.700,00                 |                     | 8.700,00                    | <u>Ξ5100</u> |
| <u>Ξ5110</u>                                               | Πιστώσεις για κατανομή                                                                                                                                                     | 45.000,00                | 8.700,00                 |                     | 8.700,00                    | <u>Ξ5110</u> |
| <u>Ξ5115</u>                                               | Δαπάνες εφαρμογής νέων προγραμμάτων                                                                                                                                        | 45.000,00                | 8.700,00                 |                     | 8.700,00                    | <u>Ξ5115</u> |
| <u>Ξ5200</u>                                               | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                                                                                                                                  | 300.000,00               | 7.360.091,00             | 919.616,96          | 6.440.474,04                | <u>Ξ5200</u> |
| <u>Ξ5220</u>                                               | Δαπάνες προστασίας της υγείας                                                                                                                                              | 300.000,00               | 258.000,00               |                     | 258.000,00                  | <u>Ξ5220</u> |
| <u>Ξ5223</u>                                               | 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 | 300.000,00               | 258.000,00               |                     | 258.000,00                  | <u>Ξ5223</u> |
| <u>Ξ5260</u>                                               | Δαπάνες εκλογών                                                                                                                                                            |                          | 922.740,00               | 919.616,96          | 3.123,04                    | <u>Ξ5260</u> |
| <u>Ξ5262</u>                                               | Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με τη διενέργεια εκλογών                                                                               |                          | 922.740,00               | 919.616,96          | 3.123,04                    | <u>Ξ5262</u> |
| <u>Ξ5290</u>                                               | Λοιπές σύνθετες δαπάνες                                                                                                                                                    |                          | 6.179.351,00             |                     | 6.179.351,00                | <u>Ξ5290</u> |
| <u>Ξ5299</u>                                               | Ειδικό αποθεματικό του άρθρου 19 ν.3871/2010 (υπό κατανομή)                                                                                                                |                          | 6.179.351,00             |                     | 6.179.351,00                | <u>Ξ5299</u> |
| <b>610. Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα</b> |                                                                                                                                                                            | <b>2.339.500,00</b>      | <b>2.339.662,00</b>      | <b>2.126.004,06</b> | <b>213.657,94</b>           |              |
| <u>Ξ0000</u>                                               | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                                                                                     | 2.145.150,00             | 2.093.662,00             | 1.971.476,86        | 122.185,14                  | <u>Ξ0000</u> |
| <u>Ξ0200</u>                                               | Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                          | 1.227.000,00             | 1.238.645,00             | 1.229.615,03        | 9.029,97                    | <u>Ξ0200</u> |
| <u>Ξ0210</u>                                               | Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα                                                                                                                                            | 793.600,00               | 765.593,00               | 762.360,42          | 3.232,58                    | <u>Ξ0210</u> |
| <u>Ξ0211</u>                                               | Βασικός μισθός                                                                                                                                                             | 644.000,00               | 629.732,00               | 629.731,67          | 0,33                        | <u>Ξ0211</u> |
| <u>Ξ0213</u>                                               | Οικογενειακή παροχή                                                                                                                                                        | 21.600,00                | 21.600,00                | 20.781,64           | 818,36                      | <u>Ξ0213</u> |
| <u>Ξ0215</u>                                               | Επίδομα θέσης ευθύνης                                                                                                                                                      | 2.500,00                 | 2.900,00                 | 2.898,13            | 1,87                        | <u>Ξ0215</u> |
| <u>Ξ0217</u>                                               | Κίνητρο απόδοσης                                                                                                                                                           | 52.500,00                | 38.361,00                | 38.360,15           | 0,85                        | <u>Ξ0217</u> |
| <u>Ξ0218</u>                                               | Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας                                                                                                                          | 50.000,00                | 50.000,00                | 48.619,44           | 1.380,56                    | <u>Ξ0218</u> |
| <u>Ξ0219</u>                                               | Λοιπά γενικά επιδόματα                                                                                                                                                     | 23.000,00                | 23.000,00                | 21.969,39           | 1.030,61                    | <u>Ξ0219</u> |
| <u>Ξ0220</u>                                               | Ειδικά επιδόματα                                                                                                                                                           | 4.100,00                 | 2.100,00                 | 103,25              | 1.996,75                    | <u>Ξ0220</u> |
| <u>Ξ0229</u>                                               | Λοιπά ειδικά επιδόματα                                                                                                                                                     | 4.100,00                 | 2.100,00                 | 103,25              | 1.996,75                    | <u>Ξ0229</u> |
| <u>Ξ0280</u>                                               | Διάφορες αποζημιώσεις                                                                                                                                                      | 389.800,00               | 381.083,00               | 377.282,71          | 3.800,29                    | <u>Ξ0280</u> |
| <u>Ξ0284</u>                                               | Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή                                                                                                                                            | 3.800,00                 | 3.800,00                 |                     | 3.800,00                    | <u>Ξ0284</u> |
| <u>Ξ0289</u>                                               | Λοιπές αποζημιώσεις                                                                                                                                                        | 386.000,00               | 377.283,00               | 377.282,71          | 0,29                        | <u>Ξ0289</u> |
| <u>Ξ0290</u>                                               | Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση                                                                                                                                        | 39.500,00                | 89.869,00                | 89.868,65           | 0,35                        | <u>Ξ0290</u> |
| <u>Ξ0292</u>                                               | Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς                                                                                                                              | 39.500,00                | 89.869,00                | 89.868,65           | 0,35                        | <u>Ξ0292</u> |

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 17

| ΚΑΕ          | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                                                            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ   | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ          |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|--------------|
| <u>Ξ0300</u> | Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών                                                                                                                                    | 203.000,00               | 191.517,00               | 191.516,08 | 0,92                        | <u>Ξ0300</u> |
| <u>Ξ0370</u> | Αποδοχές ειδικών κατηγοριών                                                                                                                                                                                         | 203.000,00               | 191.517,00               | 191.516,08 | 0,92                        | <u>Ξ0370</u> |
| Ξ0373        | Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών και μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης αυτοτελών δημοσίων υπηρεσιών                                                                                                                 | 203.000,00               | 191.517,00               | 191.516,08 | 0,92                        | Ξ0373        |
| <u>Ξ0500</u> | Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές                                                                                                                                                                                   | 53.000,00                | 53.000,00                | 15.819,38  | 37.180,62                   | <u>Ξ0500</u> |
| <u>Ξ0510</u> | Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές )                                                                                                                                                   | 50.000,00                | 50.000,00                | 15.205,60  | 34.794,40                   | <u>Ξ0510</u> |
| Ξ0511        | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία                                                                                                                                                                                   | 40.000,00                | 40.000,00                | 15.205,60  | 24.794,40                   | Ξ0511        |
| Ξ0515        | Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων                                                                                                                                                                                 | 10.000,00                | 10.000,00                |            | 10.000,00                   | Ξ0515        |
| <u>Ξ0560</u> | Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις                                                                                                                                                             | 3.000,00                 | 3.000,00                 | 613,78     | 2.386,22                    | <u>Ξ0560</u> |
| Ξ0561        | Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών                                                                                                            | 3.000,00                 | 3.000,00                 | 613,78     | 2.386,22                    | Ξ0561        |
| <u>Ξ0700</u> | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                                                                                           | 42.100,00                | 35.450,00                | 12.460,18  | 22.989,82                   | <u>Ξ0700</u> |
| <u>Ξ0710</u> | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                                                                                           | 42.100,00                | 35.450,00                | 12.460,18  | 22.989,82                   | <u>Ξ0710</u> |
| Ξ0711        | Εξόδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                            | 5.100,00                 | 5.100,00                 | 905,00     | 4.195,00                    | Ξ0711        |
| Ξ0713        | Εξόδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                            | 30.000,00                | 25.000,00                | 10.675,56  | 14.324,44                   | 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)                                 | 500,00                   | 500,00                   |            | 500,00                      | 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) | 6.500,00                 | 4.850,00                 | 879,62     | 3.970,38                    | Ξ0717        |
| <u>Ξ0800</u> | Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                       | 620.050,00               | 575.050,00               | 522.066,19 | 52.983,81                   | <u>Ξ0800</u> |
| <u>Ξ0810</u> | Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης                                                                                                                                                                     | 516.400,00               | 491.400,00               | 471.330,30 | 20.069,70                   | <u>Ξ0810</u> |
| Ξ0813        | Μισθώματα κτιρίων                                                                                                                                                                                                   | 516.400,00               | 491.400,00               | 471.330,30 | 20.069,70                   | Ξ0813        |
| <u>Ξ0820</u> | Μεταφορές, επικοινωνίες                                                                                                                                                                                             | 29.650,00                | 28.700,00                | 21.435,57  | 7.264,43                    | <u>Ξ0820</u> |
| Ξ0823        | Ταχυδρομικά                                                                                                                                                                                                         | 200,00                   | 200,00                   |            | 200,00                      | Ξ0823        |
| Ξ0824        | Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καδικαπάνες εγκαταστάσεων)                                                                                                                      | 28.000,00                | 28.000,00                | 21.193,11  | 6.806,89                    | Ξ0824        |
| Ξ0826        | Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας                                                                                                                                                                                          | 1.300,00                 | 200,00                   | 168,66     | 31,34                       | Ξ0826        |
| Ξ0829        | Λοιπές μεταφορές                                                                                                                                                                                                    | 150,00                   | 300,00                   | 73,80      | 226,20                      | Ξ0829        |
| <u>Ξ0830</u> | Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.                                                                                                                                                                       | 500,00                   | 1.500,00                 | 560,00     | 940,00                      | <u>Ξ0830</u> |
| Ξ0831        | Υδρευση και άρδευση                                                                                                                                                                                                 | 500,00                   | 1.500,00                 | 560,00     | 940,00                      | Ξ0831        |
| <u>Ξ0840</u> | Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                                                                                                          | 17.000,00                | 8.600,00                 | 5.592,83   | 3.007,17                    | <u>Ξ0840</u> |
| Ξ0841        | Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά                                                                                                                                                                                 | 2.000,00                 |                          |            |                             | Ξ0841        |
| Ξ0843        | Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)                                                                                                                                         | 7.000,00                 | 7.600,00                 | 5.247,83   | 2.352,17                    | Ξ0843        |
| Ξ0844        | Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων                                                                                                                                                            | 4.000,00                 |                          |            |                             | Ξ0844        |
| Ξ0845        | Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                                                                                                                                | 4.000,00                 | 1.000,00                 | 345,00     | 655,00                      | Ξ0845        |
| <u>Ξ0850</u> | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)                                                                                                                    | 2.000,00                 | 5.000,00                 | 2.661,95   | 2.338,05                    | <u>Ξ0850</u> |
| Ξ0851        | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων                                                                           | 2.000,00                 | 5.000,00                 | 2.661,95   | 2.338,05                    | Ξ0851        |
| <u>Ξ0860</u> | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                                                  | 25.500,00                | 36.900,00                | 19.367,73  | 17.532,27                   | <u>Ξ0860</u> |
| Ξ0861        | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά                                                                                                                                                   | 500,00                   | 1.000,00                 | 219,11     | 780,89                      | Ξ0861        |
| Ξ0869        | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                                                                | 25.000,00                | 35.900,00                | 19.148,62  | 16.751,38                   | Ξ0869        |
| <u>Ξ0870</u> | Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες                                                                                                                                                                             | 23.000,00                | 1.100,00                 | 420,00     | 680,00                      | <u>Ξ0870</u> |
| Ξ0871        | Αμοιβές φυσικών προσώπων                                                                                                                                                                                            | 10.000,00                | 1.000,00                 | 370,00     | 630,00                      | Ξ0871        |
| Ξ0873        | Αμοιβές νομικών προσώπων                                                                                                                                                                                            | 13.000,00                |                          |            |                             | Ξ0873        |
| Ξ0874        | Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων                                                                                                                                                            |                          | 100,00                   | 50,00      | 50,00                       | Ξ0874        |
| <u>Ξ0880</u> | Αμοιβές για εκπαίδευση                                                                                                                                                                                              | 6.000,00                 | 1.850,00                 | 697,81     | 1.152,19                    | <u>Ξ0880</u> |
| Ξ0881        | Αμοιβές για εκπαίδευση                                                                                                                                                                                              | 6.000,00                 | 1.850,00                 | 697,81     | 1.152,19                    | Ξ0881        |
| <u>Ξ1000</u> | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                                                                                                                                                                        | 180.850,00               | 190.110,00               | 145.274,51 | 44.835,49                   | <u>Ξ1000</u> |
| <u>Ξ1100</u> | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                                                                                                             | 17.000,00                | 12.000,00                | 7.073,90   | 4.926,10                    | <u>Ξ1100</u> |
| <u>Ξ1110</u> | Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού                                                                                                                                                 | 5.000,00                 | 4.000,00                 | 2.544,02   | 1.455,98                    | <u>Ξ1110</u> |
| Ξ1111        | Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών                                                                                                                                                         | 5.000,00                 | 4.000,00                 | 2.544,02   | 1.455,98                    | Ξ1111        |
| <u>Ξ1120</u> | Προμήθεια έντυπου υλικού                                                                                                                                                                                            | 12.000,00                | 8.000,00                 | 4.529,88   | 3.470,12                    | <u>Ξ1120</u> |
| Ξ1121        | Προμήθεια βιβλίων, συγγράμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων                                                                                                                                 | 12.000,00                | 8.000,00                 | 4.529,88   | 3.470,12                    | Ξ1121        |
| <u>Ξ1200</u> | Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας                                                                                                                                                 | 1.800,00                 | 2.550,00                 | 1.355,24   | 1.194,76                    | <u>Ξ1200</u> |
| <u>Ξ1230</u> | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                                                                                                                                        | 1.800,00                 | 2.550,00                 | 1.355,24   | 1.194,76                    | <u>Ξ1230</u> |
| Ξ1231        | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                                                                                                                                        | 1.800,00                 | 2.550,00                 | 1.355,24   | 1.194,76                    | Ξ1231        |

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 17

| ΚΑΕ                                                         | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟ/ΝΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ          |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------|
| <u>Ξ1300</u>                                                | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού                                                                                   | 2.500,00                 | 3.500,00                 | 487,99              | 3.012,01                    | <u>Ξ1300</u> |
| <u>Ξ1310</u>                                                | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                                                                                  | 2.000,00                 | 2.000,00                 | 189,42              | 1.810,58                    | <u>Ξ1310</u> |
| Ξ1311                                                       | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                                                                                  | 2.000,00                 | 2.000,00                 | 189,42              | 1.810,58                    | Ξ1311        |
| <u>Ξ1320</u>                                                | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού                                                                                                     | 500,00                   | 1.500,00                 | 298,57              | 1.201,43                    | <u>Ξ1320</u> |
| Ξ1321                                                       | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά                                                                                 | 300,00                   | 1.300,00                 | 150,97              | 1.149,03                    | Ξ1321        |
| Ξ1329                                                       | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού                                                                                  | 200,00                   | 200,00                   | 147,60              | 52,40                       | Ξ1329        |
| <u>Ξ1500</u>                                                | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                                       | 142.700,00               | 160.700,00               | 128.535,43          | 32.164,57                   | <u>Ξ1500</u> |
| <u>Ξ1510</u>                                                | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                                       | 142.700,00               | 160.700,00               | 128.535,43          | 32.164,57                   | <u>Ξ1510</u> |
| Ξ1511                                                       | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                                       | 1.200,00                 | 1.200,00                 | 611,00              | 589,00                      | Ξ1511        |
| Ξ1512                                                       | Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων                                                                                                   | 141.500,00               | 159.500,00               | 127.924,43          | 31.575,57                   | Ξ1512        |
| <u>Ξ1600</u>                                                | Διάφορες προμήθειες                                                                                                                                     | 500,00                   | 500,00                   | 39,36               | 460,64                      | <u>Ξ1600</u> |
| <u>Ξ1690</u>                                                | Προμήθειες λοιπών υλικών                                                                                                                                | 500,00                   | 500,00                   | 39,36               | 460,64                      | <u>Ξ1690</u> |
| Ξ1699                                                       | Λοιπές προμήθειες                                                                                                                                       | 500,00                   | 500,00                   | 39,36               | 460,64                      | Ξ1699        |
| <u>Ξ1700</u>                                                | Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού                                                                                                                          | 16.350,00                | 10.860,00                | 7.782,59            | 3.077,41                    | <u>Ξ1700</u> |
| <u>Ξ1710</u>                                                | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                                                  | 3.800,00                 | 1.300,00                 |                     | 1.300,00                    | <u>Ξ1710</u> |
| Ξ1711                                                       | Προμήθεια επίπλων                                                                                                                                       | 2.000,00                 | 500,00                   |                     | 500,00                      | Ξ1711        |
| Ξ1712                                                       | Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού                                                                                                            | 300,00                   | 300,00                   |                     | 300,00                      | Ξ1712        |
| Ξ1713                                                       | Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου                                                                               | 1.500,00                 | 500,00                   |                     | 500,00                      | Ξ1713        |
| <u>Ξ1720</u>                                                | Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                                               | 12.550,00                | 9.560,00                 | 7.782,59            | 1.777,41                    | <u>Ξ1720</u> |
| Ξ1723                                                       | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών                                                                                      | 12.550,00                | 9.560,00                 | 7.782,59            | 1.777,41                    | Ξ1723        |
| <u>Ξ2000</u>                                                | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ                                                                                                                                 | 1.500,00                 | 1.500,00                 | 1.500,00            |                             | <u>Ξ2000</u> |
| <u>Ξ2600</u>                                                | Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού                                                             | 1.500,00                 | 1.500,00                 | 1.500,00            |                             | <u>Ξ2600</u> |
| <u>Ξ2610</u>                                                | Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς                                                                                           | 1.500,00                 | 1.500,00                 | 1.500,00            |                             | <u>Ξ2610</u> |
| Ξ2611                                                       | Σε πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς                                                                                                              | 1.500,00                 | 1.500,00                 | 1.500,00            |                             | Ξ2611        |
| <u>Ξ5000</u>                                                | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                                                                                                         | 12.000,00                | 54.390,00                | 7.752,69            | 46.637,31                   | <u>Ξ5000</u> |
| <u>Ξ5200</u>                                                | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                                                                                                               |                          | 42.390,00                |                     | 42.390,00                   | <u>Ξ5200</u> |
| <u>Ξ5290</u>                                                | Λοιπές σύνθετες δαπάνες                                                                                                                                 |                          | 42.390,00                |                     | 42.390,00                   | <u>Ξ5290</u> |
| Ξ5299                                                       | Ειδικό αποθεματικό του άρθρου 19 ν.3871/2010 (υπό κατανομή)                                                                                             |                          | 42.390,00                |                     | 42.390,00                   | Ξ5299        |
| <u>Ξ5300</u>                                                | Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.                                                                                                               | 12.000,00                | 12.000,00                | 7.752,69            | 4.247,31                    | <u>Ξ5300</u> |
| <u>Ξ5310</u>                                                | Εξοδα μετακίνησης δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων, στο εξωτερικό                         | 12.000,00                | 12.000,00                | 7.752,69            | 4.247,31                    | <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 | 12.000,00                | 12.000,00                | 7.752,69            | 4.247,31                    | Ξ5311        |
| <b>620. Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών</b> |                                                                                                                                                         | <b>2.051.500,00</b>      | <b>2.155.120,00</b>      | <b>1.873.793,04</b> | <b>281.326,96</b>           |              |
| <u>Ξ0000</u>                                                | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                                                                  | 1.940.000,00             | 2.023.670,00             | 1.815.583,92        | 208.086,08                  | <u>Ξ0000</u> |
| <u>Ξ0200</u>                                                | Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                       | 1.078.000,00             | 1.133.820,00             | 1.088.389,90        | 45.430,10                   | <u>Ξ0200</u> |
| <u>Ξ0210</u>                                                | Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα                                                                                                                         | 656.500,00               | 686.965,00               | 678.206,94          | 8.758,06                    | <u>Ξ0210</u> |
| Ξ0211                                                       | Βασικός μισθός                                                                                                                                          | 558.000,00               | 585.864,00               | 585.838,74          | 25,26                       | Ξ0211        |
| Ξ0212                                                       | Επίδομα χρόνου υπηρεσίας                                                                                                                                | 9.500,00                 | 9.500,00                 | 9.498,24            | 1,76                        | Ξ0212        |
| Ξ0213                                                       | Οικογενειακή παροχή                                                                                                                                     | 16.000,00                | 18.126,00                | 18.092,10           | 33,90                       | Ξ0213        |
| Ξ0215                                                       | Επίδομα θέσης ευθύνης                                                                                                                                   | 6.000,00                 | 6.030,00                 | 6.022,08            | 7,92                        | Ξ0215        |
| Ξ0217                                                       | Κίνητρο απόδοσης                                                                                                                                        | 21.000,00                | 21.445,00                | 14.875,30           | 6.569,70                    | Ξ0217        |
| Ξ0218                                                       | Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας                                                                                                       | 32.000,00                | 32.000,00                | 30.212,49           | 1.787,51                    | Ξ0218        |
| Ξ0219                                                       | Λοιπά γενικά επιδόματα                                                                                                                                  | 14.000,00                | 14.000,00                | 13.667,99           | 332,01                      | Ξ0219        |
| <u>Ξ0230</u>                                                | Κλαδικά επιδόματα                                                                                                                                       | 260.500,00               | 263.900,00               | 250.968,16          | 12.931,84                   | <u>Ξ0230</u> |
| Ξ0239                                                       | Λοιπά κλαδικά επιδόματα                                                                                                                                 | 260.500,00               | 263.900,00               | 250.968,16          | 12.931,84                   | Ξ0239        |
| <u>Ξ0260</u>                                                | Αποδοχές δικαστικών λειτουργιών, κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ. και ιατροδικαστών                                                                             | 16.500,00                | 16.550,00                | 15.828,54           | 721,46                      | <u>Ξ0260</u> |
| Ξ0266                                                       | Επίδομα ταχύτερης και αποτελεσματικότερης διεκπεραίωσης των υποθέσεων κ.λπ.                                                                             | 8.000,00                 | 8.000,00                 | 7.279,14            | 720,86                      | Ξ0266        |
| Ξ0267                                                       | Πάγια μηνιαία αποζημίωση λόγω ειδικών συνθηκών προσφοράς υπηρεσιών                                                                                      | 8.500,00                 | 8.550,00                 | 8.549,40            | 0,60                        | Ξ0267        |
| <u>Ξ0290</u>                                                | Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση                                                                                                                     | 144.500,00               | 166.405,00               | 143.386,26          | 23.018,74                   | <u>Ξ0290</u> |
| Ξ0291                                                       | Εισφορές στο ΙΚΑ                                                                                                                                        | 76.500,00                | 79.500,00                | 72.782,19           | 6.717,81                    | Ξ0291        |
| Ξ0292                                                       | Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς                                                                                                           | 68.000,00                | 70.605,00                | 70.604,07           | 0,93                        | Ξ0292        |
| Ξ0293                                                       | Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)                                                                                            |                          | 16.300,00                |                     | 16.300,00                   | Ξ0293        |
| <u>Ξ0300</u>                                                | Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών                                                                        | 342.000,00               | 389.800,00               | 381.670,96          | 8.129,04                    | <u>Ξ0300</u> |
| <u>Ξ0340</u>                                                | Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού                                                                                                | 153.000,00               | 153.000,00               | 147.280,27          | 5.719,73                    | <u>Ξ0340</u> |

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 17

| ΚΑΕ   | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ   | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|-------|
| Ξ0342 | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)                              | 153.000,00               | 153.000,00               | 147.280,27 | 5.719,73                    | Ξ0342 |
| Ξ0350 | Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση                                                                                                                                    | 34.000,00                | 34.800,00                | 34.722,10  | 77,90                       | Ξ0350 |
| Ξ0352 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό) | 34.000,00                | 34.800,00                | 34.722,10  | 77,90                       | Ξ0352 |
| Ξ0370 | Αποδοχές ειδικών κατηγοριών                                                                                                                                         | 155.000,00               | 202.000,00               | 199.668,59 | 2.331,41                    | Ξ0370 |
| Ξ0373 | Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών και μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης αυτοτελών δημοσίων υπηρεσιών                                                                 | 155.000,00               | 202.000,00               | 199.668,59 | 2.331,41                    | Ξ0373 |
| Ξ0500 | Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές                                                                                                                                   | 92.000,00                | 90.000,00                | 75.726,00  | 14.274,00                   | Ξ0500 |
| Ξ0510 | Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές )                                                                                                   | 92.000,00                | 90.000,00                | 75.726,00  | 14.274,00                   | Ξ0510 |
| Ξ0511 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία                                                                                                                                   | 45.000,00                | 43.000,00                | 30.455,45  | 12.544,55                   | Ξ0511 |
| Ξ0515 | Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων                                                                                                                                 | 47.000,00                | 47.000,00                | 45.270,55  | 1.729,45                    | Ξ0515 |
| Ξ0700 | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                                           | 23.000,00                | 19.600,00                | 2.436,20   | 17.163,80                   | Ξ0700 |
| Ξ0710 | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                                           | 23.000,00                | 19.600,00                | 2.436,20   | 17.163,80                   | Ξ0710 |
| Ξ0711 | Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικό – Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                             | 13.000,00                | 3.000,00                 | 664,68     | 2.335,32                    | Ξ0711 |
| Ξ0713 | Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)                                                             | 10.000,00                | 16.600,00                | 1.771,52   | 14.828,48                   | Ξ0713 |
| Ξ0800 | Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                       | 405.000,00               | 390.450,00               | 267.360,86 | 123.089,14                  | Ξ0800 |
| Ξ0810 | Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης                                                                                                                     | 261.400,00               | 246.400,00               | 179.522,64 | 66.877,36                   | Ξ0810 |
| Ξ0813 | Μισθώματα κτιρίων                                                                                                                                                   | 260.000,00               | 245.000,00               | 179.522,64 | 65.477,36                   | Ξ0813 |
| Ξ0814 | Μισθώματα μεταφορικών μέσων                                                                                                                                         | 1.400,00                 | 1.400,00                 |            | 1.400,00                    | Ξ0814 |
| Ξ0820 | Μεταφορές, επικοινωνίες                                                                                                                                             | 40.900,00                | 41.900,00                | 26.612,45  | 15.287,55                   | Ξ0820 |
| Ξ0823 | Ταχυδρομικά                                                                                                                                                         | 500,00                   | 1.500,00                 | 874,07     | 625,93                      | Ξ0823 |
| Ξ0824 | Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)                                                                       | 27.500,00                | 27.500,00                | 16.240,10  | 11.259,90                   | Ξ0824 |
| Ξ0826 | Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας                                                                                                                                          | 12.500,00                | 12.500,00                | 9.498,28   | 3.001,72                    | Ξ0826 |
| Ξ0829 | Λοιπές μεταφορές                                                                                                                                                    | 400,00                   | 400,00                   |            | 400,00                      | Ξ0829 |
| Ξ0830 | Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.                                                                                                                       | 43.000,00                | 51.200,00                | 39.728,20  | 11.471,80                   | Ξ0830 |
| Ξ0831 | Υδρευση και άρδευση                                                                                                                                                 | 1.000,00                 | 1.000,00                 | 567,00     | 433,00                      | Ξ0831 |
| Ξ0832 | Ηλεκτρική ενέργεια                                                                                                                                                  | 16.200,00                | 24.400,00                | 22.117,00  | 2.283,00                    | Ξ0832 |
| Ξ0833 | Χρήση φυσικού αερίου                                                                                                                                                | 13.800,00                | 13.800,00                | 9.246,00   | 4.554,00                    | Ξ0833 |
| Ξ0839 | Δαπάνες καθαριότητας                                                                                                                                                | 12.000,00                | 12.000,00                | 7.798,20   | 4.201,80                    | Ξ0839 |
| Ξ0840 | Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                                                          | 11.200,00                | 9.750,00                 | 3.776,27   | 5.973,73                    | Ξ0840 |
| Ξ0841 | Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά                                                                                                                                 | 400,00                   | 400,00                   |            | 400,00                      | Ξ0841 |
| Ξ0843 | Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτού)                                                                                         | 6.000,00                 | 5.550,00                 | 3.496,27   | 2.053,73                    | Ξ0843 |
| Ξ0844 | Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων                                                                                                            | 3.000,00                 | 3.000,00                 |            | 3.000,00                    | Ξ0844 |
| Ξ0845 | Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                                                                                | 1.800,00                 | 800,00                   | 280,00     | 520,00                      | Ξ0845 |
| Ξ0850 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)                                                                    | 800,00                   | 800,00                   | 240,00     | 560,00                      | Ξ0850 |
| Ξ0851 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων                            | 800,00                   | 800,00                   | 240,00     | 560,00                      | Ξ0851 |
| Ξ0860 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                                  | 12.600,00                | 5.850,00                 | 2.510,50   | 3.339,50                    | Ξ0860 |
| Ξ0861 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά                                                                                                   | 2.600,00                 | 4.000,00                 | 2.362,90   | 1.637,10                    | Ξ0861 |
| Ξ0869 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                | 10.000,00                | 1.850,00                 | 147,60     | 1.702,40                    | Ξ0869 |
| Ξ0870 | Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες                                                                                                                             | 16.400,00                | 19.400,00                | 12.884,08  | 6.515,92                    | Ξ0870 |
| Ξ0871 | Αμοιβές φυσικών προσώπων                                                                                                                                            | 11.000,00                | 11.000,00                | 7.285,52   | 3.714,48                    | Ξ0871 |
| Ξ0873 | Αμοιβές νομικών προσώπων                                                                                                                                            | 5.400,00                 | 8.400,00                 | 5.598,56   | 2.801,44                    | Ξ0873 |
| Ξ0880 | Αμοιβές για εκπαίδευση                                                                                                                                              | 17.000,00                | 12.000,00                |            | 12.000,00                   | Ξ0880 |
| Ξ0881 | Αμοιβές για εκπαίδευση                                                                                                                                              | 17.000,00                | 12.000,00                |            | 12.000,00                   | Ξ0881 |
| Ξ0890 | Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες                                                                                                                                  | 1.700,00                 | 3.150,00                 | 2.086,72   | 1.063,28                    | Ξ0890 |
| Ξ0894 | Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα                                                                                                                                  | 1.700,00                 | 3.150,00                 | 2.086,72   | 1.063,28                    | Ξ0894 |
| Ξ1000 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                                                                                                                        | 102.000,00               | 68.275,00                | 51.033,12  | 17.241,88                   | Ξ1000 |
| Ξ1100 | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                                                             | 14.000,00                | 10.500,00                | 5.225,73   | 5.274,27                    | Ξ1100 |
| Ξ1110 | Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού                                                                                                  | 9.000,00                 | 5.500,00                 | 2.250,77   | 3.249,23                    | Ξ1110 |
| Ξ1111 | Προμήθεια χαρτίου, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών                                                                                                         | 9.000,00                 | 5.500,00                 | 2.250,77   | 3.249,23                    | Ξ1111 |
| Ξ1120 | Προμήθεια έντυπου υλικού                                                                                                                                            | 5.000,00                 | 5.000,00                 | 2.974,96   | 2.025,04                    | Ξ1120 |
| Ξ1121 | Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων                                                                                  | 5.000,00                 | 5.000,00                 | 2.974,96   | 2.025,04                    | Ξ1121 |
| Ξ1200 | Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας                                                                                                 | 2.000,00                 | 2.000,00                 | 1.420,00   | 580,00                      | Ξ1200 |
| Ξ1230 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                                                                                        | 2.000,00                 | 2.000,00                 | 1.420,00   | 580,00                      | Ξ1230 |

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 17

| ΚΑΕ                        | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ              | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------|
| Ξ1231                      | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                        | 2.000,00                 | 2.000,00                 | 1.420,00              | 580,00                      | Ξ1231 |
| Ξ1300                      | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού                               | 900,00                   | 900,00                   |                       | 900,00                      | Ξ1300 |
| Ξ1310                      | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                              | 450,00                   | 450,00                   |                       | 450,00                      | Ξ1310 |
| Ξ1311                      | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                              | 450,00                   | 450,00                   |                       | 450,00                      | Ξ1311 |
| Ξ1320                      | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού                                                 | 450,00                   | 450,00                   |                       | 450,00                      | Ξ1320 |
| Ξ1321                      | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά                             | 450,00                   | 450,00                   |                       | 450,00                      | Ξ1321 |
| Ξ1500                      | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                   | 6.000,00                 | 6.000,00                 | 3.436,78              | 2.563,22                    | Ξ1500 |
| Ξ1510                      | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                   | 6.000,00                 | 6.000,00                 | 3.436,78              | 2.563,22                    | Ξ1510 |
| Ξ1511                      | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                   | 5.500,00                 | 5.500,00                 | 3.267,78              | 2.232,22                    | Ξ1511 |
| Ξ1512                      | Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων                                               | 500,00                   | 500,00                   | 169,00                | 331,00                      | Ξ1512 |
| Ξ1600                      | Διάφορες προμήθειες                                                                                 | 4.000,00                 | 1.000,00                 |                       | 1.000,00                    | Ξ1600 |
| Ξ1690                      | Προμήθειες λοιπών υλικών                                                                            | 4.000,00                 | 1.000,00                 |                       | 1.000,00                    | Ξ1690 |
| Ξ1699                      | Λοιπές προμήθειες                                                                                   | 4.000,00                 | 1.000,00                 |                       | 1.000,00                    | Ξ1699 |
| Ξ1700                      | Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού                                                                    | 75.100,00                | 47.875,00                | 40.950,61             | 6.924,39                    | Ξ1700 |
| Ξ1710                      | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.                                              | 10.500,00                | 8.000,00                 | 4.428,00              | 3.572,00                    | Ξ1710 |
| Ξ1711                      | Προμήθεια επίπλων                                                                                   | 3.000,00                 | 1.000,00                 |                       | 1.000,00                    | Ξ1711 |
| Ξ1712                      | Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού                                                        | 2.500,00                 | 3.500,00                 | 2.460,00              | 1.040,00                    | Ξ1712 |
| Ξ1713                      | Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου                           | 5.000,00                 | 3.500,00                 | 1.968,00              | 1.532,00                    | Ξ1713 |
| Ξ1720                      | Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                           | 64.600,00                | 39.875,00                | 36.522,61             | 3.352,39                    | Ξ1720 |
| Ξ1723                      | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών                                  | 54.000,00                | 38.475,00                | 36.522,61             | 1.952,39                    | Ξ1723 |
| Ξ1725                      | Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού | 5.600,00                 | 400,00                   |                       | 400,00                      | Ξ1725 |
| Ξ1729                      | Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                               | 5.000,00                 | 1.000,00                 |                       | 1.000,00                    | Ξ1729 |
| Ξ2000                      | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ                                                                             | 9.500,00                 | 7.200,00                 | 7.176,00              | 24,00                       | Ξ2000 |
| Ξ2600                      | Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού         | 9.500,00                 | 7.200,00                 | 7.176,00              | 24,00                       | Ξ2600 |
| Ξ2610                      | Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς                                       | 9.500,00                 | 7.200,00                 | 7.176,00              | 24,00                       | Ξ2610 |
| Ξ2612                      | Σε επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα                                           | 9.500,00                 | 7.200,00                 | 7.176,00              | 24,00                       | Ξ2612 |
| Ξ5000                      | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                                                     |                          | 55.975,00                |                       | 55.975,00                   | Ξ5000 |
| Ξ5200                      | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                                                           |                          | 55.975,00                |                       | 55.975,00                   | Ξ5200 |
| Ξ5290                      | Λοιπές σύνθετες δαπάνες                                                                             |                          | 55.975,00                |                       | 55.975,00                   | Ξ5290 |
| Ξ5299                      | Ειδικό αποθεματικό του άρθρου 19 ν.3871/2010 (υπό κατανομή)                                         |                          | 55.975,00                |                       | 55.975,00                   | Ξ5299 |
| <b>Συνολικό Αποτέλεσμα</b> |                                                                                                     | <b>731.420.000,00</b>    | <b>744.053.859,00</b>    | <b>653.813.193,79</b> | <b>90.240.665,21</b>        |       |

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ**

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 19

| ΚΩΔ.                       | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                      | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ                | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 110                        | Κεντρική υπηρεσία                                             | 280.591.000,00           | 204.540.782,79           | 150.210.747,69          | 54.330.035,10               |
| 120                        | Βιβλιοθήκες και ιστορικά αρχεία                               | 13.772.000,00            | 12.873.777,00            | 10.514.475,73           | 2.359.301,27                |
| 140                        | Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ελληνοπαίδων Εξωτερικού                 | 56.753.000,00            | 36.853.067,00            | 32.980.406,01           | 3.872.660,99                |
| 170                        | Εισιτήριες εξετάσεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση           | 22.535.000,00            | 7.148.892,00             | 701.635,89              | 6.447.256,11                |
| 210                        | Πρωτοβάθμια εκπαίδευση                                        | 1.905.755.000,00         | 1.953.277.040,89         | 1.870.885.814,94        | 82.391.225,95               |
| 220                        | Δευτεροβάθμια εκπαίδευση                                      | 2.419.181.000,00         | 2.329.051.482,70         | 2.242.082.681,79        | 86.968.800,91               |
| 230                        | Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων                                | 232.453.000,00           | 221.101.156,94           | 210.786.309,92          | 10.314.847,02               |
| 240                        | Τεχνολογικός Τομέας                                           | 330.949.000,00           | 350.578.838,35           | 315.995.009,54          | 34.583.828,81               |
| 250                        | Πανεπιστημιακός Τομέας                                        | 887.725.000,00           | 915.444.617,65           | 844.287.165,10          | 71.157.452,55               |
| 610                        | Ακαδημία Αθηνών και λοιπές υπηρεσίες που εξαρτώνται απ' αυτήν | 7.430.000,00             | 7.621.553,00             | 5.966.849,00            | 1.654.704,00                |
| 620                        | Παιδαγωγικό Ινστιτούτο                                        | 3.364.000,00             | 3.607.564,00             | 2.499.366,48            | 1.108.197,52                |
| 640                        | Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης                            | 10.935.000,00            | 16.193.356,36            | 14.035.681,96           | 2.157.674,40                |
| 650                        | Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη εκπαίδευση        | 808.000,00               | 845.430,00               | 613.372,21              | 232.057,79                  |
| 710                        | Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας                       | 93.052.000,00            | 102.079.922,43           | 79.910.963,76           | 22.168.958,67               |
| 720                        | Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας                          | 2.737.000,00             | 2.992.451,00             | 1.781.900,18            | 1.210.550,82                |
| 730                        | Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών                             | 2.400.000,00             | 2.151.465,00             | 1.984.188,90            | 167.276,10                  |
| 740                        | Αστεροσκοπείο Αθηνών                                          | 1309000                  | 1.067.053,00             | 901.510,39              | 165.542,61                  |
| <b>Συνολικό Αποτέλεσμα</b> |                                                               | <b>6.271.749.000,00</b>  | <b>6.167.428.450,11</b>  | <b>5.786.138.079,49</b> | <b>381.290.370,62</b>       |

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 19

| ΚΑΕ                        | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                    | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ                | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| <u>Ξ0000</u>               | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                                                                      | 5.335.303.000,00         | 5.185.325.689,38         | 4.919.724.552,31        | 265.601.137,07              |
| Ξ0100                      | Προεδρική χορηγία, βουλευτικές αποζημιώσεις κ.λπ.                                                                                                           |                          | 99.487,00                | 67.253,59               | 32.233,41                   |
| Ξ0200                      | Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                           | 4.883.648.000,00         | 4.874.248.918,14         | 4.673.329.294,58        | 200.919.623,56              |
| Ξ0300                      | Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών                                                                            | 330.861.000,00           | 243.437.402,00           | 220.519.726,78          | 22.917.675,22               |
| Ξ0400                      | Αμοιβές στρατιωτικών γενικά, οργάνων ΕΛ.ΑΣ, Λ.Σ., Π.Σ.                                                                                                      |                          | 191.265,00               | 191.264,58              | 0,42                        |
| Ξ0500                      | Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές                                                                                                                           | 91.499.000,00            | 39.862.697,12            | 4.250.007,24            | 35.612.689,88               |
| Ξ0600                      | Συντάξεις δημόσιων λειτουργών                                                                                                                               |                          | 2.281,00                 | 1.139,92                | 1.141,08                    |
| Ξ0700                      | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                                   | 3.477.000,00             | 2.599.703,00             | 1.023.044,60            | 1.576.658,40                |
| Ξ0800                      | Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                               | 25.818.000,00            | 24.883.936,12            | 20.342.821,02           | 4.541.115,10                |
| <u>Ξ1000</u>               | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                                                                                                                | 51.255.000,00            | 114.399.596,61           | 72.903.587,93           | 41.496.008,68               |
| Ξ1100                      | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                                                     | 49.412.000,00            | 113.299.223,58           | 72.635.075,97           | 40.664.147,61               |
| Ξ1200                      | Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας                                                                                         | 28.000,00                | 37.500,00                | 21.970,86               | 15.529,14                   |
| Ξ1300                      | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού                                                                                       | 103.000,00               | 98.186,00                | 40.794,52               | 57.391,48                   |
| Ξ1400                      | Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης                                                               | 104.000,00               |                          |                         |                             |
| Ξ1500                      | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                                           | 88.000,00                | 61.250,00                | 21.936,58               | 39.313,42                   |
| Ξ1600                      | Διάφορες προμήθειες                                                                                                                                         | 176.000,00               | 175.500,00               | 30.074,76               | 145.425,24                  |
| Ξ1700                      | Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού                                                                                                                            | 1.344.000,00             | 727.937,03               | 153.735,24              | 574.201,79                  |
| <u>Ξ2000</u>               | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ                                                                                                                                     | 872.553.000,00           | 798.761.363,42           | 770.214.053,02          | 28.547.310,40               |
| Ξ2100                      | Επιδότησεις, οικονομικές ενισχύσεις, κάλυψη ελλειμμάτων ειδικών διαχειρίσεων, ειδικών λογαριασμών κ.λπ.                                                     | 285.000,00               | 279.035,00               | 260.435,45              | 18.599,55                   |
| Ξ2200                      | Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς). | 10.682.000,00            | 1.086.851,80             | 193.000,00              | 893.851,80                  |
| Ξ2400                      | Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς)                    | 454.413.000,00           | 391.117.074,14           | 390.471.924,80          | 645.149,34                  |
| Ξ2500                      | Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου                                                                                                           | 68.903.000,00            | 104.276.578,48           | 101.197.610,28          | 3.078.968,20                |
| Ξ2600                      | Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού                                                                 | 31.270.000,00            | 39.908.130,00            | 19.118.720,94           | 20.789.409,06               |
| Ξ2700                      | Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις                                                                                                            | 44.000.000,00            | 44.000.000,00            | 41.789.600,00           | 2.210.400,00                |
| Ξ2800                      | Επιχορηγήσεις για αποδοχές προσωπικού γενικά                                                                                                                | 263.000.000,00           | 218.093.694,00           | 217.182.761,55          | 910.932,45                  |
| <u>Ξ3000</u>               | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ                                                                                                      | 390.000,00               | 405.000,00               | 226.569,58              | 178.430,42                  |
| Ξ3100                      | Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται                                                                                                            |                          | 15.000,00                | 15.000,00               |                             |
| Ξ3200                      | Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν για τρίτους                                                                                                               | 390.000,00               | 390.000,00               | 211.569,58              | 178.430,42                  |
| <u>Ξ5000</u>               | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                                                                                                             | 12.226.000,00            | 68.213.927,20            | 22.769.623,43           | 45.444.303,77               |
| Ξ5100                      | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                                                                                                                   | 8.000,00                 | 8.150,00                 | 50,00                   | 8.100,00                    |
| Ξ5200                      | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                                                                                                                   | 11.940.000,00            | 67.927.777,20            | 22.680.484,37           | 45.247.292,83               |
| Ξ5300                      | Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.                                                                                                                   | 278.000,00               | 278.000,00               | 89.089,06               | 188.910,94                  |
| <u>Ξ6000</u>               | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ                                                                                                            | 22.000,00                | 322.873,50               | 299.693,22              | 23.180,28                   |
| Ξ6600                      | Τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών και λοιπών υποχρεώσεων                                                                                                 |                          | 300.923,50               | 299.693,22              | 1.230,28                    |
| Ξ6700                      | Χορηγούμενα δάνεια σε ευρώ- συνάλλαγμα                                                                                                                      | 22.000,00                | 21.950,00                |                         | 21.950,00                   |
| <b>Συνολικό Αποτέλεσμα</b> |                                                                                                                                                             | <b>6.271.749.000,00</b>  | <b>6.167.428.450,11</b>  | <b>5.786.138.079,49</b> | <b>381.290.370,62</b>       |

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ**

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 19

| ΚΑΕ          | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                         | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ              | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ          |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------|
| <b>110.</b>  | <b>Κεντρική υπηρεσία</b>                                                                                         | <b>280.591.000,00</b>    | <b>204.540.782,79</b>    | <b>150.210.747,69</b> | <b>54.330.035,10</b>        |              |
| <u>Ξ0000</u> | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                           | 204.979.000,00           | 106.861.680,15           | 88.247.474,58         | 18.614.205,57               | <u>Ξ0000</u> |
| <u>Ξ0100</u> | Προεδρική χορηγία, βουλευτικές αποζημιώσεις κ.λπ.                                                                |                          | 99.487,00                | 67.253,59             | 32.233,41                   | <u>Ξ0100</u> |
| <u>Ξ0110</u> | Προεδρική χορηγία                                                                                                |                          | 584,00                   | 584,00                |                             | <u>Ξ0110</u> |
| Ξ0111        | Χορηγία του Προέδρου της Δημοκρατίας                                                                             |                          | 584,00                   | 584,00                |                             | Ξ0111        |
| <u>Ξ0120</u> | Βουλευτικές αποζημιώσεις και επιδόματα                                                                           |                          | 98.903,00                | 66.669,59             | 32.233,41                   | <u>Ξ0120</u> |
| Ξ0121        | Αποζημίωση βουλευτών                                                                                             |                          | 98.903,00                | 66.669,59             | 32.233,41                   | Ξ0121        |
| <u>Ξ0200</u> | Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                | 168.226.000,00           | 76.348.431,83            | 66.270.549,06         | 10.077.882,77               | <u>Ξ0200</u> |
| <u>Ξ0210</u> | Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα                                                                                  | 143.733.000,00           | 65.891.751,00            | 57.368.091,90         | 8.523.659,10                | <u>Ξ0210</u> |
| Ξ0211        | Βασικός μισθός                                                                                                   | 102.332.000,00           | 45.424.167,00            | 45.424.166,52         | 0,48                        | Ξ0211        |
| Ξ0212        | Επίδομα χρόνου υπηρεσίας                                                                                         |                          | 6.497,00                 | 6.496,34              | 0,66                        | Ξ0212        |
| Ξ0213        | Οικογενειακή παροχή                                                                                              | 6.608.000,00             | 6.610.888,00             | 1.709.218,44          | 4.901.669,56                | Ξ0213        |
| Ξ0214        | Επίδομα εξομάλυνσης διαφορών μισθολογίου                                                                         |                          | 10.965,00                | 10.964,01             | 0,99                        | Ξ0214        |
| Ξ0215        | Επίδομα θέσης ευθύνης                                                                                            | 165.000,00               | 205.854,00               | 205.853,01            | 0,99                        | Ξ0215        |
| Ξ0216        | Προσωπική διαφορά                                                                                                | 15.643.000,00            | 4.405.779,00             | 4.405.778,13          | 0,87                        | Ξ0216        |
| Ξ0217        | Κίνητρο απόδοσης                                                                                                 | 6.026.000,00             | 6.029.660,00             | 2.412.640,54          | 3.617.019,46                | Ξ0217        |
| Ξ0218        | Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας                                                                | 12.800.000,00            | 3.038.416,00             | 3.038.415,58          | 0,42                        | Ξ0218        |
| Ξ0219        | Λοιπά γενικά επιδόματα                                                                                           | 159.000,00               | 159.525,00               | 154.559,33            | 4.965,67                    | Ξ0219        |
| <u>Ξ0220</u> | Ειδικά επιδόματα                                                                                                 | 2.937.000,00             | 3.180.860,00             | 2.518.896,82          | 661.963,18                  | <u>Ξ0220</u> |
| Ξ0223        | Ειδική παροχή υπαλλήλων περιφερειών (άρθρο 36 του ν.3731/2008)                                                   |                          | 90,00                    | 90,00                 |                             | Ξ0223        |
| Ξ0224        | Επίδομα δυσμενών και ειδικών συνθηκών εργασίας                                                                   | 8.000,00                 | 93.000,00                | 81.316,50             | 11.683,50                   | Ξ0224        |
| Ξ0225        | Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας                                                                     | 1.000,00                 | 36.000,00                | 22.987,33             | 13.012,67                   | Ξ0225        |
| Ξ0226        | Επίδομα πληροφορικής                                                                                             | 62.000,00                | 62.000,00                | 54.565,97             | 7.434,03                    | Ξ0226        |
| Ξ0227        | Επίδομα θέσεως ευθύνης και επίδομα ειδικής απασχόλησης των στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  | 283.000,00               | 283.000,00               | 134.048,26            | 148.951,74                  | Ξ0227        |
| Ξ0228        | Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών                                                                  | 1.580.000,00             | 1.580.680,00             | 1.099.798,96          | 480.881,04                  | Ξ0228        |
| Ξ0229        | Λοιπά ειδικά επιδόματα                                                                                           | 1.003.000,00             | 1.126.090,00             | 1.126.089,80          | 0,20                        | Ξ0229        |
| <u>Ξ0230</u> | Κλαδικά επιδόματα                                                                                                |                          | 1.397.155,00             | 1.397.154,29          | 0,71                        | <u>Ξ0230</u> |
| Ξ0232        | Επίδομα εξωδιδακτικής απασχόλησης                                                                                |                          | 1.365.944,00             | 1.365.943,47          | 0,53                        | Ξ0232        |
| Ξ0238        | Επίδομα τροφής                                                                                                   |                          | 1.770,00                 | 1.769,97              | 0,03                        | Ξ0238        |
| Ξ0239        | Λοιπά κλαδικά επιδόματα                                                                                          |                          | 29.441,00                | 29.440,85             | 0,15                        | Ξ0239        |
| <u>Ξ0240</u> | Αποδοχές υπαλλήλων του διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών                                          |                          | 2.787,00                 | 2.786,82              | 0,18                        | <u>Ξ0240</u> |
| Ξ0243        | Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας                                                                |                          | 2.787,00                 | 2.786,82              | 0,18                        | Ξ0243        |
| <u>Ξ0250</u> | Αποδοχές μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Τ.Ε.Ι. κ.λπ.                                             |                          | 20.089,00                | 20.088,41             | 0,59                        | <u>Ξ0250</u> |
| Ξ0251        | Βασικός μισθός                                                                                                   |                          | 1.661,00                 | 1.661,00              |                             | Ξ0251        |
| Ξ0252        | Επίδομα χρόνου υπηρεσίας                                                                                         |                          | 4.109,00                 | 4.108,77              | 0,23                        | Ξ0252        |
| Ξ0253        | Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας                                                                |                          | 3.215,00                 | 3.214,92              | 0,08                        | Ξ0253        |
| Ξ0254        | Οικογενειακή παροχή                                                                                              |                          | 8.497,00                 | 8.496,80              | 0,20                        | Ξ0254        |
| Ξ0257        | Πάγια αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης κ.λπ.                                                  |                          | 1.331,00                 | 1.331,00              |                             | Ξ0257        |
| Ξ0258        | Ειδικό ερευνητικό επίδομα                                                                                        |                          | 1.276,00                 | 1.275,92              | 0,08                        | Ξ0258        |
| <u>Ξ0260</u> | Αποδοχές δικαστικών λειτουργιών, κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ. και ιατροδικαστών                                      |                          | 184,00                   | 183,55                | 0,45                        | <u>Ξ0260</u> |
| Ξ0269        | Λοιπά επιδόματα                                                                                                  |                          | 184,00                   | 183,55                | 0,45                        | Ξ0269        |
| <u>Ξ0270</u> | Αποδοχές ιατρών ΕΣΥ                                                                                              |                          | 8,00                     | 7,50                  | 0,50                        | <u>Ξ0270</u> |
| Ξ0272        | Επίδομα χρόνου υπηρεσίας                                                                                         |                          | 8,00                     | 7,50                  | 0,50                        | Ξ0272        |
| <u>Ξ0280</u> | Διάφορες αποζημιώσεις                                                                                            | 777.000,00               | 478.605,83               | 155.903,33            | 322.702,50                  | <u>Ξ0280</u> |
| Ξ0281        | Πρόσθετη ειδική αποζημίωση υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού για πολιτιστική επιμόρφωση (ν.3746/09 - άρθρο 77) |                          | 691,00                   | 690,55                | 0,45                        | Ξ0281        |
| Ξ0282        | Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια                                 | 21.000,00                | 21.000,00                |                       | 21.000,00                   | Ξ0282        |
| Ξ0283        | Αποζημίωση προσωπικού που απασχολείται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας                      | 217.000,00               | 40.404,86                | 34.677,00             | 5.727,86                    | Ξ0283        |
| Ξ0284        | Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή                                                                                  | 274.000,00               | 159.753,00               | 13.479,84             | 146.273,16                  | Ξ0284        |
| Ξ0286        | Αναδρομικά οικογενειακής παροχής οικ.ετών 2001-2002 (άρθρο 26 ν.3205/2003)                                       | 193.000,00               | 134.735,00               |                       | 134.735,00                  | Ξ0286        |
| Ξ0287        | Πρόσθετη μισθολογική παροχή (άρθρο 14 του ν.3016/2002)                                                           |                          | 16.717,00                | 16.716,78             | 0,22                        | Ξ0287        |
| Ξ0288        | Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων                            |                          | 31.022,97                | 16.057,20             | 14.965,77                   | Ξ0288        |
| Ξ0289        | Λοιπές αποζημιώσεις                                                                                              | 72.000,00                | 74.282,00                | 74.281,96             | 0,04                        | Ξ0289        |
| <u>Ξ0290</u> | Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση                                                                              | 20.779.000,00            | 5.376.992,00             | 4.807.436,44          | 569.555,56                  | <u>Ξ0290</u> |
| Ξ0291        | Εισφορές στο ΙΚΑ                                                                                                 | 18.553.000,00            | 3.146.129,00             | 3.146.128,25          | 0,75                        | Ξ0291        |
| Ξ0292        | Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς                                                                    | 2.226.000,00             | 2.227.668,00             | 1.658.113,22          | 569.554,78                  | Ξ0292        |

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ**

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 19

| ΚΑΕ          | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                                                            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ      | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ          |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------------|--------------|
| Ξ0293        | Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)                                                                                                                                                        |                          | 3.195,00                 | 3.194,97      | 0,03                        | Ξ0293        |
| <u>Ξ0300</u> | Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών                                                                                                                                    | 1.002.000,00             | 2.967.056,00             | 2.711.609,73  | 255.446,27                  | <u>Ξ0300</u> |
| <u>Ξ0340</u> | Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού                                                                                                                                                            | 790.000,00               | 2.327.256,00             | 2.152.956,47  | 174.299,53                  | <u>Ξ0340</u> |
| Ξ0342        | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)                                                                              | 790.000,00               | 790.000,00               | 615.701,74    | 174.298,26                  | Ξ0342        |
| Ξ0344        | Αμοιβές αναπληρωτών εκπαιδευτικών                                                                                                                                                                                   |                          | 1.536.618,00             | 1.536.617,41  | 0,59                        | Ξ0344        |
| Ξ0345        | Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στοεπάγγελμα                                                                                                                                    |                          | 638,00                   | 637,32        | 0,68                        | Ξ0345        |
| <u>Ξ0350</u> | Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση                                                                                                                                                                                    | 212.000,00               | 639.728,00               | 558.582,02    | 81.145,98                   | <u>Ξ0350</u> |
| Ξ0351        | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού                                                                                                                                          |                          | 192,00                   | 191,96        | 0,04                        | Ξ0351        |
| Ξ0352        | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)                                                 | 212.000,00               | 212.000,00               | 130.854,49    | 81.145,51                   | Ξ0352        |
| Ξ0354        | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς αναπληρωτών εκπαιδευτικών                                                                                                                                                     |                          | 427.536,00               | 427.535,57    | 0,43                        | Ξ0354        |
| <u>Ξ0380</u> | Διάφορες αποζημιώσεις                                                                                                                                                                                               |                          | 72,00                    | 71,24         | 0,76                        | <u>Ξ0380</u> |
| Ξ0389        | Λοιπές αποζημιώσεις                                                                                                                                                                                                 |                          | 72,00                    | 71,24         | 0,76                        | Ξ0389        |
| <u>Ξ0400</u> | Αμοιβές στρατιωτικών γενικά, οργάνων ΕΛ.ΑΣ., Λ.Σ., Π.Σ.                                                                                                                                                             |                          | 2.250,00                 | 2.250,00      |                             | <u>Ξ0400</u> |
| <u>Ξ0420</u> | Γενικά επιδόματα                                                                                                                                                                                                    |                          | 2.250,00                 | 2.250,00      |                             | <u>Ξ0420</u> |
| Ξ0423        | Οικογενειακή παροχή                                                                                                                                                                                                 |                          | 2.250,00                 | 2.250,00      |                             | Ξ0423        |
| <u>Ξ0500</u> | Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές                                                                                                                                                                                   | 15.333.000,00            | 7.564.630,32             | 2.496.762,36  | 5.067.867,96                | <u>Ξ0500</u> |
| <u>Ξ0510</u> | Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές )                                                                                                                                                   | 7.921.000,00             | 4.381.186,00             | 1.346.840,06  | 3.034.345,94                | <u>Ξ0510</u> |
| Ξ0511        | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία                                                                                                                                                                                   | 1.000.000,00             | 1.000.000,00             | 367.247,25    | 632.752,75                  | Ξ0511        |
| Ξ0512        | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες                                                                                                                                                  | 365.000,00               | 365.000,00               | 199.738,46    | 165.261,54                  | Ξ0512        |
| Ξ0515        | Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων                                                                                                                                                                                 | 2.333.000,00             | 744.770,00               | 287.224,24    | 457.545,76                  | Ξ0515        |
| Ξ0519        | Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις                                                                                                                                                                           | 4.223.000,00             | 2.271.416,00             | 492.630,11    | 1.778.785,89                | Ξ0519        |
| <u>Ξ0560</u> | Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις                                                                                                                                                             | 6.900.000,00             | 2.021.858,32             | 90.556,85     | 1.931.301,47                | <u>Ξ0560</u> |
| Ξ0561        | Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών                                                                                                            | 1.300.000,00             | 134.165,00               | 28.563,48     | 105.601,52                  | Ξ0561        |
| Ξ0563        | Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε                                                                                                                                                                    |                          | 60.414,00                | 60.413,03     | 0,97                        | Ξ0563        |
| Ξ0564        | Οικονομική ενίσχυση για αγορά κατοικίας σε προβληματικές περιοχές                                                                                                                                                   | 5.000.000,00             | 1.617.798,19             |               | 1.617.798,19                | Ξ0564        |
| Ξ0565        | Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθωρίων περιοχών                                                                                                          | 600.000,00               | 207.900,13               |               | 207.900,13                  | Ξ0565        |
| Ξ0568        | Εφάπαξ έκτακτη οικονομική παροχή του ν. 3758/09                                                                                                                                                                     |                          | 1.581,00                 | 1.580,34      | 0,66                        | Ξ0568        |
| <u>Ξ0570</u> | Παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές)                                                                                              | 512.000,00               | 1.161.586,00             | 1.059.365,45  | 102.220,55                  | <u>Ξ0570</u> |
| Ξ0574        | Ειδικό επίδομα (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές) υπαλλήλων διαχειριστικών αρχών (άρθρο 7 παρ. 7 του ν. 2860/2000 & άρθρο 18 παρ. 6 του ν. 3614/2007)                                                      | 512.000,00               | 1.161.586,00             | 1.059.365,45  | 102.220,55                  | Ξ0574        |
| <u>Ξ0700</u> | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                                                                                           | 503.000,00               | 587.320,00               | 303.291,84    | 284.028,16                  | <u>Ξ0700</u> |
| <u>Ξ0710</u> | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                                                                                           | 503.000,00               | 587.320,00               | 303.291,84    | 284.028,16                  | <u>Ξ0710</u> |
| Ξ0711        | Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                            | 278.000,00               | 368.000,00               | 252.999,44    | 115.000,56                  | Ξ0711        |
| Ξ0712        | Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό                                                                                                                                                                           | 32.000,00                | 32.000,00                |               | 32.000,00                   | Ξ0712        |
| Ξ0713        | Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                             | 95.000,00                | 66.320,00                | 16.244,29     | 50.075,71                   | Ξ0713        |
| Ξ0714        | Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εξωτερικό                                                                                                                                                                           | 9.000,00                 | 9.000,00                 | 1.289,00      | 7.711,00                    | 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)                                 | 28.000,00                | 36.000,00                | 8.855,82      | 27.144,18                   | 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) | 61.000,00                | 76.000,00                | 23.903,29     | 52.096,71                   | Ξ0717        |
| <u>Ξ0800</u> | Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                       | 19.915.000,00            | 19.292.505,00            | 16.395.758,00 | 2.896.747,00                | <u>Ξ0800</u> |
| <u>Ξ0810</u> | Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης                                                                                                                                                                     | 226.000,00               | 226.000,00               | 142.747,61    | 83.252,39                   | <u>Ξ0810</u> |
| Ξ0813        | Μισθώματα κτιρίων                                                                                                                                                                                                   | 144.000,00               | 144.000,00               | 100.147,63    | 43.852,37                   | Ξ0813        |
| Ξ0814        | Μισθώματα μεταφορικών μέσων                                                                                                                                                                                         | 5.000,00                 | 5.000,00                 |               | 5.000,00                    | Ξ0814        |
| Ξ0819        | Λοιπές μισθώσεις                                                                                                                                                                                                    | 77.000,00                | 77.000,00                | 42.599,98     | 34.400,02                   | Ξ0819        |
| <u>Ξ0820</u> | Μεταφορές, επικοινωνίες                                                                                                                                                                                             | 16.880.000,00            | 15.884.633,00            | 14.078.056,46 | 1.806.576,54                | <u>Ξ0820</u> |
| Ξ0823        | Ταχυδρομικά                                                                                                                                                                                                         | 24.000,00                | 22.950,00                |               | 22.950,00                   | Ξ0823        |
| Ξ0824        | Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)                                                                                                                       | 16.712.000,00            | 15.738.183,00            | 14.009.666,20 | 1.728.516,80                | Ξ0824        |
| Ξ0826        | Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας                                                                                                                                                                                          | 85.000,00                | 85.000,00                | 57.486,81     | 27.513,19                   | Ξ0826        |
| Ξ0829        | Λοιπές μεταφορές                                                                                                                                                                                                    | 59.000,00                | 38.500,00                | 10.903,45     | 27.596,55                   | Ξ0829        |

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ**

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 19

| ΚΑΕ   | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                  | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ   | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|-------|
| Ξ0830 | Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.                                                                                             | 723.000,00               | 785.350,00               | 640.873,88 | 144.476,12                  | Ξ0830 |
| Ξ0831 | Υδρευση και άρδευση                                                                                                                       | 66.000,00                | 90.350,00                | 54.148,36  | 36.201,64                   | Ξ0831 |
| Ξ0832 | Ηλεκτρική ενέργεια                                                                                                                        | 557.000,00               | 574.500,00               | 498.394,52 | 76.105,48                   | Ξ0832 |
| Ξ0833 | Χρήση φυσικού αερίου                                                                                                                      | 95.000,00                | 116.050,00               | 87.516,00  | 28.534,00                   | Ξ0833 |
| Ξ0839 | Δαπάνες καθαριότητας                                                                                                                      | 5.000,00                 | 4.450,00                 | 815,00     | 3.635,00                    | Ξ0839 |
| Ξ0840 | Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                                | 500.000,00               | 410.870,00               | 169.492,13 | 241.377,87                  | Ξ0840 |
| Ξ0841 | Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά                                                                                                       | 21.000,00                | 21.000,00                | 3.907,15   | 17.092,85                   | Ξ0841 |
| Ξ0843 | Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)                                                               | 208.000,00               | 226.000,00               | 115.514,30 | 110.485,70                  | Ξ0843 |
| Ξ0844 | Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων                                                                                  | 209.000,00               | 85.870,00                | 17.016,43  | 68.853,57                   | Ξ0844 |
| Ξ0845 | Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                                                      | 62.000,00                | 78.000,00                | 33.054,25  | 44.945,75                   | Ξ0845 |
| Ξ0850 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)                                          | 303.000,00               | 383.000,00               | 289.805,37 | 93.194,63                   | Ξ0850 |
| Ξ0851 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων | 303.000,00               | 383.000,00               | 289.805,37 | 93.194,63                   | Ξ0851 |
| Ξ0860 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                        | 502.000,00               | 587.452,00               | 340.468,96 | 246.983,04                  | Ξ0860 |
| Ξ0861 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά                                                                         | 23.000,00                | 23.000,00                | 608,74     | 22.391,26                   | Ξ0861 |
| Ξ0869 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού                                                                                      | 479.000,00               | 564.452,00               | 339.860,22 | 224.591,78                  | Ξ0869 |
| Ξ0870 | Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες                                                                                                   | 776.000,00               | 1.010.000,00             | 734.313,59 | 275.686,41                  | Ξ0870 |
| Ξ0871 | Αμοιβές φυσικών προσώπων                                                                                                                  | 35.000,00                | 35.000,00                | 2.065,17   | 32.934,83                   | Ξ0871 |
| Ξ0873 | Αμοιβές νομικών προσώπων                                                                                                                  | 367.000,00               | 641.000,00               | 521.508,74 | 119.491,26                  | Ξ0873 |
| Ξ0875 | Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)                                                           | 366.000,00               | 326.000,00               | 210.739,68 | 115.260,32                  | Ξ0875 |
| Ξ0879 | Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες                                                                                            | 8.000,00                 | 8.000,00                 |            | 8.000,00                    | Ξ0879 |
| Ξ0890 | Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες                                                                                                        | 5.000,00                 | 5.200,00                 |            | 5.200,00                    | Ξ0890 |
| Ξ0894 | Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα                                                                                                        |                          | 200,00                   |            | 200,00                      | Ξ0894 |
| Ξ0899 | Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές                                                                                                        | 5.000,00                 | 5.000,00                 |            | 5.000,00                    | Ξ0899 |
| Ξ1000 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                                                                                              | 614.000,00               | 724.317,00               | 304.186,25 | 420.130,75                  | Ξ1000 |
| Ξ1100 | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                                   | 234.000,00               | 202.072,00               | 106.952,00 | 95.120,00                   | Ξ1100 |
| Ξ1110 | Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού                                                                       | 139.000,00               | 107.072,00               | 83.338,96  | 23.733,04                   | Ξ1110 |
| Ξ1111 | Προμήθεια χαρτίου, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών                                                                               | 139.000,00               | 107.072,00               | 83.338,96  | 23.733,04                   | Ξ1111 |
| Ξ1120 | Προμήθεια έντυπου υλικού                                                                                                                  | 95.000,00                | 95.000,00                | 23.613,04  | 71.386,96                   | Ξ1120 |
| Ξ1121 | Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων                                                       | 95.000,00                | 95.000,00                | 23.613,04  | 71.386,96                   | Ξ1121 |
| Ξ1200 | Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας                                                                       | 10.000,00                | 16.500,00                | 13.851,74  | 2.648,26                    | Ξ1200 |
| Ξ1210 | Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών                                                                               | 1.000,00                 | 1.000,00                 | 609,19     | 390,81                      | Ξ1210 |
| Ξ1211 | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού                                                                                           | 1.000,00                 | 1.000,00                 | 609,19     | 390,81                      | Ξ1211 |
| Ξ1230 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                                                              | 9.000,00                 | 15.500,00                | 13.242,55  | 2.257,45                    | Ξ1230 |
| Ξ1231 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                                                              | 9.000,00                 | 15.500,00                | 13.242,55  | 2.257,45                    | Ξ1231 |
| Ξ1300 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού                                                                     | 54.000,00                | 52.880,00                | 27.592,71  | 25.287,29                   | Ξ1300 |
| Ξ1310 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                                                                    | 24.000,00                | 24.000,00                | 11.393,82  | 12.606,18                   | Ξ1310 |
| Ξ1311 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                                                                    | 24.000,00                | 24.000,00                | 11.393,82  | 12.606,18                   | Ξ1311 |
| Ξ1320 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού                                                                                       | 30.000,00                | 28.880,00                | 16.198,89  | 12.681,11                   | Ξ1320 |
| Ξ1321 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά                                                                   | 6.000,00                 | 6.000,00                 | 3.527,47   | 2.472,53                    | Ξ1321 |
| Ξ1329 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού                                                                    | 24.000,00                | 22.880,00                | 12.671,42  | 10.208,58                   | Ξ1329 |
| Ξ1500 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                         | 17.000,00                | 17.000,00                | 7.500,00   | 9.500,00                    | Ξ1500 |
| Ξ1510 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                         | 17.000,00                | 17.000,00                | 7.500,00   | 9.500,00                    | Ξ1510 |
| Ξ1511 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                         | 10.000,00                | 10.000,00                | 7.500,00   | 2.500,00                    | Ξ1511 |
| Ξ1512 | Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων                                                                                     | 7.000,00                 | 7.000,00                 |            | 7.000,00                    | Ξ1512 |
| Ξ1600 | Διάφορες προμήθειες                                                                                                                       | 34.000,00                | 33.500,00                | 15.429,14  | 18.070,86                   | Ξ1600 |
| Ξ1640 | Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών                                                                                     | 6.000,00                 | 6.000,00                 | 4.488,47   | 1.511,53                    | Ξ1640 |
| Ξ1641 | Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών                                                                                              | 2.000,00                 | 2.000,00                 | 1.498,35   | 501,65                      | Ξ1641 |
| Ξ1642 | Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού                                                                                                     | 4.000,00                 | 4.000,00                 | 2.990,12   | 1.009,88                    | Ξ1642 |
| Ξ1690 | Προμήθειες λοιπών υλικών                                                                                                                  | 28.000,00                | 27.500,00                | 10.940,67  | 16.559,33                   | Ξ1690 |
| Ξ1699 | Λοιπές προμήθειες                                                                                                                         | 28.000,00                | 27.500,00                | 10.940,67  | 16.559,33                   | Ξ1699 |
| Ξ1700 | Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού                                                                                                            | 265.000,00               | 402.365,00               | 132.860,66 | 269.504,34                  | Ξ1700 |
| Ξ1710 | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                                    | 24.000,00                | 32.000,00                | 14.823,32  | 17.176,68                   | Ξ1710 |
| Ξ1711 | Προμήθεια επίπλων                                                                                                                         | 5.000,00                 | 5.000,00                 |            | 5.000,00                    | Ξ1711 |
| Ξ1712 | Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού                                                                                              | 5.000,00                 | 5.000,00                 |            | 5.000,00                    | Ξ1712 |
| Ξ1713 | Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου                                                                 | 14.000,00                | 22.000,00                | 14.823,32  | 7.176,68                    | Ξ1713 |



**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ**

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 19

| ΚΑΕ   | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                        | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ   | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|-------|
| Ξ0213 | Οικογενειακή παροχή                                                                                             | 226.000,00               | 226.000,00               | 202.715,55 | 23.284,45                   | Ξ0213 |
| Ξ0214 | Επίδομα εξομάλυνσης διαφορών μισθολογίου                                                                        |                          | 400,00                   | 400,00     |                             | Ξ0214 |
| Ξ0215 | Επίδομα θέσης ευθύνης                                                                                           | 43.000,00                | 44.510,00                | 40.719,72  | 3.790,28                    | Ξ0215 |
| Ξ0216 | Προσωπική διαφορά                                                                                               | 674.000,00               | 674.000,00               | 514.125,83 | 159.874,17                  | Ξ0216 |
| Ξ0217 | Κίνητρο απόδοσης                                                                                                | 351.000,00               | 355.346,00               | 271.122,07 | 84.223,93                   | Ξ0217 |
| Ξ0218 | Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας                                                               | 372.000,00               | 378.000,00               | 205.630,87 | 172.369,13                  | Ξ0218 |
| Ξ0219 | Λοιπά γενικά επιδόματα                                                                                          | 25.000,00                | 48.808,00                | 48.807,87  | 0,13                        | Ξ0219 |
| Ξ0220 | Ειδικά επιδόματα                                                                                                | 192.000,00               | 208.221,00               | 133.332,45 | 74.888,55                   | Ξ0220 |
| Ξ0225 | Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας                                                                    | 3.000,00                 | 3.000,00                 | 611,11     | 2.388,89                    | Ξ0225 |
| Ξ0226 | Επίδομα πληροφορικής                                                                                            | 18.000,00                | 18.000,00                | 6.780,04   | 11.219,96                   | Ξ0226 |
| Ξ0227 | Επίδομα θέσεως ευθύνης και επίδομα ειδικής απασχόλησης των στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης | 55.000,00                | 55.000,00                | 21.299,41  | 33.700,59                   | Ξ0227 |
| Ξ0228 | Επίδομα προβληματικών και παραμεθεορίων περιοχών                                                                | 116.000,00               | 116.000,00               | 88.421,51  | 27.578,49                   | Ξ0228 |
| Ξ0229 | Λοιπά ειδικά επιδόματα                                                                                          |                          | 16.221,00                | 16.220,38  | 0,62                        | Ξ0229 |
| Ξ0230 | Κλαδικά επιδόματα                                                                                               |                          | 21.315,00                | 21.313,33  | 1,67                        | Ξ0230 |
| Ξ0232 | Επίδομα εξωδιδακτικής απασχόλησης                                                                               |                          | 9.826,00                 | 9.825,47   | 0,53                        | Ξ0232 |
| Ξ0233 | Επίδομα προσωπικού σωφρονιστικών και αναμορφωτικών καταστημάτων                                                 |                          | 8.122,00                 | 8.121,36   | 0,64                        | Ξ0233 |
| Ξ0239 | Λοιπά κλαδικά επιδόματα                                                                                         |                          | 3.367,00                 | 3.366,50   | 0,50                        | Ξ0239 |
| Ξ0240 | Αποδοχές υπαλλήλων του διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών                                         |                          | 135,00                   | 135,00     |                             | Ξ0240 |
| Ξ0242 | Επίδομα χρόνου υπηρεσίας                                                                                        |                          | 135,00                   | 135,00     |                             | Ξ0242 |
| Ξ0250 | Αποδοχές μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Τ.Ε.Ι. κ.λπ.                                            |                          | 4.392,00                 | 576,00     | 3.816,00                    | Ξ0250 |
| Ξ0254 | Οικογενειακή παροχή                                                                                             |                          | 3.816,00                 |            | 3.816,00                    | Ξ0254 |
| Ξ0259 | Λοιπά επιδόματα, προσωπική διαφορά αποδοχών κ.λπ.                                                               |                          | 576,00                   | 576,00     |                             | Ξ0259 |
| Ξ0260 | Αποδοχές δικαστικών λειτουργιών, κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ. και ιατροδικαστών                                     |                          | 6.128,00                 | 6.127,25   | 0,75                        | Ξ0260 |
| Ξ0265 | Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας                                                               |                          | 500,00                   | 500,00     |                             | Ξ0265 |
| Ξ0267 | Πάγια μηνιαία αποζημίωση λόγω ειδικών συνθηκών προσφοράς υπηρεσιών                                              |                          | 5.088,00                 | 5.087,25   | 0,75                        | Ξ0267 |
| Ξ0269 | Λοιπά επιδόματα                                                                                                 |                          | 540,00                   | 540,00     |                             | Ξ0269 |
| Ξ0280 | Διάφορες αποζημιώσεις                                                                                           | 182.000,00               | 446.564,00               | 307.037,74 | 139.526,26                  | Ξ0280 |
| Ξ0282 | Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια                                | 13.000,00                | 13.000,00                |            | 13.000,00                   | Ξ0282 |
| Ξ0283 | Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας                        | 58.000,00                | 58.000,00                | 17.012,46  | 40.987,54                   | Ξ0283 |
| Ξ0287 | Πρόσθετη μισθολογική παροχή (άρθρο 14 του ν.3016/2002)                                                          | 106.000,00               | 116.296,00               | 47.715,16  | 68.580,84                   | Ξ0287 |
| Ξ0288 | Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων                           |                          | 254.118,00               | 237.161,05 | 16.956,95                   | Ξ0288 |
| Ξ0289 | Λοιπές αποζημιώσεις                                                                                             | 5.000,00                 | 5.150,00                 | 5.149,07   | 0,93                        | Ξ0289 |
| Ξ0290 | Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση                                                                             | 493.000,00               | 541.439,00               | 497.717,52 | 43.721,48                   | Ξ0290 |
| Ξ0291 | Εισφορές στο ΙΚΑ                                                                                                | 252.000,00               | 281.511,00               | 281.510,27 | 0,73                        | Ξ0291 |
| Ξ0292 | Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς                                                                   | 241.000,00               | 241.000,00               | 197.279,85 | 43.720,15                   | Ξ0292 |
| Ξ0293 | Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)                                                    |                          | 6.081,00                 | 6.080,77   | 0,23                        | Ξ0293 |
| Ξ0299 | Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση                                                                      |                          | 12.847,00                | 12.846,63  | 0,37                        | Ξ0299 |
| Ξ0300 | Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών                                | 107.000,00               | 118.727,00               | 12.278,78  | 106.448,22                  | Ξ0300 |
| Ξ0340 | Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού                                                        |                          | 2.835,00                 | 2.834,98   | 0,02                        | Ξ0340 |
| Ξ0344 | Αμοιβές αναπληρωτών εκπαιδευτικών                                                                               |                          | 2.835,00                 | 2.834,98   | 0,02                        | Ξ0344 |
| Ξ0350 | Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση                                                                                |                          | 8.892,00                 | 8.891,80   | 0,20                        | Ξ0350 |
| Ξ0354 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς αναπληρωτών εκπαιδευτικών                                                 |                          | 8.892,00                 | 8.891,80   | 0,20                        | Ξ0354 |
| Ξ0380 | Διάφορες αποζημιώσεις                                                                                           | 107.000,00               | 107.000,00               | 552,00     | 106.448,00                  | Ξ0380 |
| Ξ0385 | Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα           | 67.000,00                | 67.000,00                | 552,00     | 66.448,00                   | Ξ0385 |
| Ξ0389 | Λοιπές αποζημιώσεις                                                                                             | 40.000,00                | 40.000,00                |            | 40.000,00                   | Ξ0389 |
| Ξ0500 | Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές                                                                               | 255.000,00               | 274.724,00               | 5.015,39   | 269.708,61                  | Ξ0500 |
| Ξ0510 | Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)                                                | 255.000,00               | 255.054,00               | 1.347,02   | 253.706,98                  | Ξ0510 |
| Ξ0511 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία                                                                               | 59.000,00                | 59.000,00                |            | 59.000,00                   | Ξ0511 |
| Ξ0513 | Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου την εβδομάδα                                              |                          | 54,00                    | 53,00      | 1,00                        | Ξ0513 |
| Ξ0515 | Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων                                                                             | 12.000,00                | 12.000,00                | 1.294,02   | 10.705,98                   | Ξ0515 |
| Ξ0519 | Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις                                                                       | 184.000,00               | 184.000,00               |            | 184.000,00                  | Ξ0519 |
| Ξ0560 | Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις                                                         |                          | 19.670,00                | 3.668,37   | 16.001,63                   | Ξ0560 |
| Ξ0564 | Οικονομική ενίσχυση για αγορά κατοικίας σε προβληματικές περιοχές                                               |                          | 16.000,00                |            | 16.000,00                   | Ξ0564 |

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ**

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 19

| ΚΑΕ          | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                 | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ     | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ          |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|
| ≡0565        | Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθεορίων περιοχών                              |                          | 3.670,00                 | 3.668,37     | 1,63                        | ≡0565        |
| <u>≡0700</u> | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                | 12.000,00                | 12.000,00                | 5.016,10     | 6.983,90                    | <u>≡0700</u> |
| <u>≡0710</u> | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                | 12.000,00                | 12.000,00                | 5.016,10     | 6.983,90                    | <u>≡0710</u> |
| ≡0711        | Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                 | 4.000,00                 | 4.000,00                 | 2.110,60     | 1.889,40                    | ≡0711        |
| ≡0712        | Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό                                                                                                | 3.000,00                 | 3.000,00                 | 1.562,75     | 1.437,25                    | ≡0712        |
| ≡0713        | Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)                                 | 5.000,00                 | 5.000,00                 | 1.342,75     | 3.657,25                    | ≡0713        |
| <u>≡0800</u> | Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                            | 1.707.000,00             | 1.706.500,00             | 1.473.328,97 | 233.171,03                  | <u>≡0800</u> |
| <u>≡0810</u> | Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης                                                                                          | 1.386.000,00             | 1.386.000,00             | 1.273.584,19 | 112.415,81                  | <u>≡0810</u> |
| ≡0813        | Μισθώματα κτιρίων                                                                                                                        | 1.386.000,00             | 1.386.000,00             | 1.273.584,19 | 112.415,81                  | ≡0813        |
| <u>≡0820</u> | Μεταφορές, επικοινωνίες                                                                                                                  | 46.000,00                | 45.500,00                | 26.433,20    | 19.066,80                   | <u>≡0820</u> |
| ≡0823        | Ταχυδρομικά                                                                                                                              | 1.000,00                 | 500,00                   |              | 500,00                      | ≡0823        |
| ≡0824        | Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)                                           | 17.000,00                | 17.000,00                | 10.640,00    | 6.360,00                    | ≡0824        |
| ≡0829        | Λοιπές μεταφορές                                                                                                                         | 28.000,00                | 28.000,00                | 15.793,20    | 12.206,80                   | ≡0829        |
| <u>≡0830</u> | Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.                                                                                            | 83.000,00                | 91.000,00                | 64.543,63    | 26.456,37                   | <u>≡0830</u> |
| ≡0831        | Υδρευση και άρδευση                                                                                                                      | 19.000,00                | 19.000,00                | 4.474,82     | 14.525,18                   | ≡0831        |
| ≡0832        | Ηλεκτρική ενέργεια                                                                                                                       | 64.000,00                | 72.000,00                | 60.068,81    | 11.931,19                   | ≡0832        |
| <u>≡0840</u> | Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                               | 28.000,00                | 22.000,00                | 7.460,55     | 14.539,45                   | <u>≡0840</u> |
| ≡0841        | Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά                                                                                                      | 1.000,00                 | 1.000,00                 |              | 1.000,00                    | ≡0841        |
| ≡0843        | Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)                                                              | 24.000,00                | 18.000,00                | 7.460,55     | 10.539,45                   | ≡0843        |
| ≡0844        | Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων                                                                                 | 2.000,00                 | 2.000,00                 |              | 2.000,00                    | ≡0844        |
| ≡0845        | Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                                                     | 1.000,00                 | 1.000,00                 |              | 1.000,00                    | ≡0845        |
| <u>≡0850</u> | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)                                         | 15.000,00                | 15.000,00                | 9.109,77     | 5.890,23                    | <u>≡0850</u> |
| ≡0851        | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλεινισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων | 15.000,00                | 15.000,00                | 9.109,77     | 5.890,23                    | ≡0851        |
| <u>≡0860</u> | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                       | 34.000,00                | 41.000,00                | 26.331,58    | 14.668,42                   | <u>≡0860</u> |
| ≡0869        | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού                                                                                     | 34.000,00                | 41.000,00                | 26.331,58    | 14.668,42                   | ≡0869        |
| <u>≡0870</u> | Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες                                                                                                  | 101.000,00               | 94.000,00                | 59.059,62    | 34.940,38                   | <u>≡0870</u> |
| ≡0871        | Αμοιβές φυσικών προσώπων                                                                                                                 | 17.000,00                | 17.000,00                | 11.918,70    | 5.081,30                    | ≡0871        |
| ≡0873        | Αμοιβές νομικών προσώπων                                                                                                                 | 46.000,00                | 39.000,00                | 24.743,22    | 14.256,78                   | ≡0873        |
| ≡0875        | Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)                                                          | 38.000,00                | 38.000,00                | 22.397,70    | 15.602,30                   | ≡0875        |
| <u>≡0890</u> | Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες                                                                                                       | 14.000,00                | 12.000,00                | 6.806,43     | 5.193,57                    | <u>≡0890</u> |
| ≡0899        | Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές                                                                                                       | 14.000,00                | 12.000,00                | 6.806,43     | 5.193,57                    | ≡0899        |
| <u>≡1000</u> | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                                                                                             | 44.000,00                | 44.446,00                | 21.102,68    | 23.343,32                   | <u>≡1000</u> |
| <u>≡1100</u> | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                                  | 6.000,00                 | 6.000,00                 | 2.759,13     | 3.240,87                    | <u>≡1100</u> |
| <u>≡1110</u> | Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού                                                                      | 3.000,00                 | 3.000,00                 | 2.243,37     | 756,63                      | <u>≡1110</u> |
| ≡1111        | Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών                                                                              | 3.000,00                 | 3.000,00                 | 2.243,37     | 756,63                      | ≡1111        |
| <u>≡1120</u> | Προμήθεια έντυπου υλικού                                                                                                                 | 3.000,00                 | 3.000,00                 | 515,76       | 2.484,24                    | <u>≡1120</u> |
| ≡1121        | Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων                                                      | 3.000,00                 | 3.000,00                 | 515,76       | 2.484,24                    | ≡1121        |
| <u>≡1200</u> | Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας                                                                      | 2.000,00                 | 2.000,00                 | 1.379,21     | 620,79                      | <u>≡1200</u> |
| <u>≡1230</u> | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                                                             | 2.000,00                 | 2.000,00                 | 1.379,21     | 620,79                      | <u>≡1230</u> |
| ≡1231        | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                                                             | 2.000,00                 | 2.000,00                 | 1.379,21     | 620,79                      | ≡1231        |
| <u>≡1300</u> | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού                                                                    | 13.000,00                | 12.946,00                | 5.445,52     | 7.500,48                    | <u>≡1300</u> |
| <u>≡1310</u> | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                                                                   | 6.000,00                 | 6.000,00                 | 2.974,57     | 3.025,43                    | <u>≡1310</u> |
| ≡1311        | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                                                                   | 6.000,00                 | 6.000,00                 | 2.974,57     | 3.025,43                    | ≡1311        |
| <u>≡1320</u> | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού                                                                                      | 7.000,00                 | 6.946,00                 | 2.470,95     | 4.475,05                    | <u>≡1320</u> |
| ≡1329        | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού                                                                   | 7.000,00                 | 6.946,00                 | 2.470,95     | 4.475,05                    | ≡1329        |
| <u>≡1500</u> | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                        | 1.000,00                 | 1.500,00                 |              | 1.500,00                    | <u>≡1500</u> |
| <u>≡1510</u> | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                        | 1.000,00                 | 1.500,00                 |              | 1.500,00                    | <u>≡1510</u> |
| ≡1511        | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                        |                          | 500,00                   |              | 500,00                      | ≡1511        |
| ≡1512        | Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων                                                                                    | 1.000,00                 | 1.000,00                 |              | 1.000,00                    | ≡1512        |
| <u>≡1600</u> | Διάφορες προμήθειες                                                                                                                      | 10.000,00                | 10.000,00                | 5.747,28     | 4.252,72                    | <u>≡1600</u> |
| <u>≡1630</u> | Προμήθεια έργων τέχνης, κειμηλίων, αρχαιοτήτων και λοιπού ιστορικού υλικού                                                               | 4.000,00                 | 4.000,00                 | 2.000,00     | 2.000,00                    | <u>≡1630</u> |
| ≡1631        | Προμήθεια έργων τέχνης, κειμηλίων, αρχαιοτήτων και λοιπού ιστορικού υλικού                                                               | 4.000,00                 | 4.000,00                 | 2.000,00     | 2.000,00                    | ≡1631        |
| <u>≡1640</u> | Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών                                                                                    | 2.000,00                 | 2.000,00                 | 749,67       | 1.250,33                    | <u>≡1640</u> |

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ**

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 19

| ΚΑΕ                                                       | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                 | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ             | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ   |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|-------|
| Ξ1641                                                     | Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών                                                                                             | 1.000,00                 | 1.000,00                 |                      | 1.000,00                    | Ξ1641 |
| Ξ1642                                                     | Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού                                                                                                    | 1.000,00                 | 1.000,00                 | 749,67               | 250,33                      | Ξ1642 |
| Ξ1690                                                     | Προμήθειες λοιπών υλικών                                                                                                                 | 4.000,00                 | 4.000,00                 | 2.997,61             | 1.002,39                    | Ξ1690 |
| Ξ1699                                                     | Λοιπές προμήθειες                                                                                                                        | 4.000,00                 | 4.000,00                 | 2.997,61             | 1.002,39                    | Ξ1699 |
| Ξ1700                                                     | Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού                                                                                                         | 12.000,00                | 12.000,00                | 5.771,54             | 6.228,46                    | Ξ1700 |
| Ξ1710                                                     | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                                   | 2.000,00                 | 2.000,00                 | 1.372,21             | 627,79                      | Ξ1710 |
| Ξ1713                                                     | Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου                                                                | 2.000,00                 | 2.000,00                 | 1.372,21             | 627,79                      | Ξ1713 |
| Ξ1720                                                     | Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                                | 10.000,00                | 10.000,00                | 4.399,33             | 5.600,67                    | Ξ1720 |
| Ξ1723                                                     | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών                                                                       | 4.000,00                 | 4.000,00                 | 2.927,07             | 1.072,93                    | Ξ1723 |
| Ξ1729                                                     | Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                    | 6.000,00                 | 6.000,00                 | 1.472,26             | 4.527,74                    | Ξ1729 |
| Ξ2000                                                     | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ                                                                                                                  | 1.759.000,00             | 1.332.750,00             | 1.116.334,00         | 216.416,00                  | Ξ2000 |
| Ξ2400                                                     | Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς) | 1.278.000,00             | 1.144.300,00             | 959.399,00           | 184.901,00                  | Ξ2400 |
| Ξ2410                                                     | Σε επιστημονικά και πνευματικά ιδρύματα                                                                                                  | 43.000,00                | 25.800,00                |                      | 25.800,00                   | Ξ2410 |
| Ξ2419                                                     | Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά και πνευματικά ιδρύματα                                                                                | 43.000,00                | 25.800,00                |                      | 25.800,00                   | Ξ2419 |
| Ξ2440                                                     | Σε πολιτιστικά ιδρύματα                                                                                                                  | 1.235.000,00             | 1.118.500,00             | 959.399,00           | 159.101,00                  | Ξ2440 |
| Ξ2441                                                     | Επιχορήγηση σε βιβλιοθήκες                                                                                                               | 1.235.000,00             | 1.118.500,00             | 959.399,00           | 159.101,00                  | Ξ2441 |
| Ξ2500                                                     | Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου                                                                                        | 475.000,00               | 182.500,00               | 154.000,00           | 28.500,00                   | Ξ2500 |
| Ξ2510                                                     | Σε ερευνητικά και επιστημονικά ιδρύματα                                                                                                  |                          | 100.000,00               | 100.000,00           |                             | Ξ2510 |
| Ξ2519                                                     | Επιχορήγηση σε λοιπά ερευνητικά και επιστημονικά ιδρύματα                                                                                |                          | 100.000,00               | 100.000,00           |                             | Ξ2519 |
| Ξ2520                                                     | Σε πολιτιστικά ιδρύματα                                                                                                                  | 475.000,00               | 82.500,00                | 54.000,00            | 28.500,00                   | Ξ2520 |
| Ξ2529                                                     | Επιχορήγηση σε λοιπά πολιτιστικά ιδρύματα                                                                                                | 475.000,00               | 82.500,00                | 54.000,00            | 28.500,00                   | Ξ2529 |
| Ξ2600                                                     | Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού                                              | 6.000,00                 | 5.950,00                 | 2.935,00             | 3.015,00                    | Ξ2600 |
| Ξ2610                                                     | Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς                                                                            | 6.000,00                 | 5.950,00                 | 2.935,00             | 3.015,00                    | Ξ2610 |
| Ξ2616                                                     | Σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς                                                                                                          | 6.000,00                 | 5.950,00                 | 2.935,00             | 3.015,00                    | Ξ2616 |
| Ξ5000                                                     | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                                                                                          | 360.000,00               | 1.086.200,00             | 288.504,03           | 797.695,97                  | Ξ5000 |
| Ξ5200                                                     | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                                                                                                | 360.000,00               | 1.086.200,00             | 288.504,03           | 797.695,97                  | Ξ5200 |
| Ξ5270                                                     | Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού                                                                               | 360.000,00               | 385.000,00               | 288.504,03           | 96.495,97                   | Ξ5270 |
| Ξ5275                                                     | Δαπάνες λειτουργίας των ιστορικών αρχείων, εκτός δαπανών προσωπικού                                                                      | 360.000,00               | 385.000,00               | 288.504,03           | 96.495,97                   | Ξ5275 |
| Ξ5290                                                     | Λοιπές σύνθετες δαπάνες                                                                                                                  |                          | 701.200,00               |                      | 701.200,00                  | Ξ5290 |
| Ξ5299                                                     | Ειδικό αποθεματικό του άρθρου 19 ν.3871/2010 (υπό κατανομή)                                                                              |                          | 701.200,00               |                      | 701.200,00                  | Ξ5299 |
| Ξ6000                                                     | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ                                                                                         |                          | 50,00                    | 13,50                | 36,50                       | Ξ6000 |
| Ξ6600                                                     | Τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών και λοιπών υποχρεώσεων                                                                              |                          | 50,00                    | 13,50                | 36,50                       | Ξ6600 |
| Ξ6610                                                     | Τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών                                                                                                     |                          | 50,00                    | 13,50                | 36,50                       | Ξ6610 |
| Ξ6612                                                     | Καταβολή στην Τ.Ε. προκύπτουσών συναλλαγματικών διαφορών                                                                                 |                          | 50,00                    | 13,50                | 36,50                       | Ξ6612 |
| <b>140. Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ελληνοπαίδων Εξωτερικού</b> |                                                                                                                                          | <b>56.753.000,00</b>     | <b>36.853.067,00</b>     | <b>32.980.406,01</b> | <b>3.872.660,99</b>         |       |
| Ξ0000                                                     | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                                                   | 47.986.000,00            | 28.339.972,00            | 25.600.870,36        | 2.739.101,64                | Ξ0000 |
| Ξ0200                                                     | Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                        | 45.391.000,00            | 26.452.766,00            | 24.733.812,49        | 1.718.953,51                | Ξ0200 |
| Ξ0210                                                     | Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα                                                                                                          | 1.425.000,00             | 1.485.620,00             | 1.009.974,35         | 475.645,65                  | Ξ0210 |
| Ξ0211                                                     | Βασικός μισθός                                                                                                                           | 1.295.000,00             | 1.309.800,00             | 894.400,82           | 415.399,18                  | Ξ0211 |
| Ξ0213                                                     | Οικογενειακή παροχή                                                                                                                      | 37.000,00                | 37.420,00                | 23.738,30            | 13.681,70                   | Ξ0213 |
| Ξ0216                                                     | Προσωπική διαφορά                                                                                                                        |                          | 22.358,00                | 22.357,81            | 0,19                        | Ξ0216 |
| Ξ0217                                                     | Κίνητρο απόδοσης                                                                                                                         | 40.000,00                | 59.592,00                | 59.592,00            |                             | Ξ0217 |
| Ξ0218                                                     | Επδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας                                                                                         | 53.000,00                | 53.000,00                | 6.435,42             | 46.564,58                   | Ξ0218 |
| Ξ0219                                                     | Λοιπά γενικά επιδόματα                                                                                                                   |                          | 3.450,00                 | 3.450,00             |                             | Ξ0219 |
| Ξ0220                                                     | Ειδικά επιδόματα                                                                                                                         | 43.327.000,00            | 24.200.317,00            | 23.306.888,43        | 893.428,57                  | Ξ0220 |
| Ξ0225                                                     | Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας                                                                                             |                          | 420,00                   | 385,00               | 35,00                       | Ξ0225 |
| Ξ0227                                                     | Επίδομα θέσεως ευθύνης και επίδομα ειδικής απασχόλησης των στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης                          |                          | 1.263,00                 | 1.263,00             |                             | Ξ0227 |
| Ξ0228                                                     | Επίδομα προβληματικών και παραμεθερίων περιοχών                                                                                          |                          | 2.138,00                 | 2.137,08             | 0,92                        | Ξ0228 |
| Ξ0229                                                     | Λοιπά ειδικά επιδόματα                                                                                                                   | 43.327.000,00            | 24.196.496,00            | 23.303.103,35        | 893.392,65                  | Ξ0229 |
| Ξ0230                                                     | Κλαδικά επιδόματα                                                                                                                        | 279.000,00               | 279.000,00               | 171.731,44           | 107.268,56                  | Ξ0230 |
| Ξ0232                                                     | Επίδομα εξωδιδακτικής απασχόλησης                                                                                                        | 279.000,00               | 279.000,00               | 171.731,44           | 107.268,56                  | Ξ0232 |
| Ξ0250                                                     | Αποδοχές μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Τ.Ε.Ι. κ.λπ.                                                                     | 295.000,00               | 276.239,12               | 128.830,02           | 147.409,10                  | Ξ0250 |
| Ξ0251                                                     | Βασικός μισθός                                                                                                                           | 152.000,00               | 121.716,04               | 71.168,00            | 50.548,04                   | Ξ0251 |
| Ξ0252                                                     | Επίδομα χρόνου υπηρεσίας                                                                                                                 | 82.000,00                | 82.000,00                | 38.067,38            | 43.932,62                   | Ξ0252 |
| Ξ0253                                                     | Επδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας                                                                                         | 4.000,00                 | 4.000,00                 | 2.000,00             | 2.000,00                    | Ξ0253 |
| Ξ0254                                                     | Οικογενειακή παροχή                                                                                                                      | 8.000,00                 | 8.000,00                 | 3.972,00             | 4.028,00                    | Ξ0254 |





























**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ**

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 19

| ΚΑΕ   | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                  | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ  | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|-----------------------------|-------|
| Ξ0843 | Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτού)                                                               | 13.000,00                | 9.000,00                 | 3.573,07  | 5.426,93                    | Ξ0843 |
| Ξ0844 | Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων                                                                                  | 5.000,00                 |                          |           |                             | Ξ0844 |
| Ξ0845 | Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                                                      | 3.000,00                 | 3.000,00                 | 29,29     | 2.970,71                    | Ξ0845 |
| Ξ0850 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)                                          | 4.000,00                 |                          |           |                             | Ξ0850 |
| Ξ0851 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων | 4.000,00                 |                          |           |                             | Ξ0851 |
| Ξ0860 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                        | 13.000,00                | 6.500,00                 | 1.189,70  | 5.310,30                    | Ξ0860 |
| Ξ0861 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά                                                                         | 4.000,00                 |                          |           |                             | Ξ0861 |
| Ξ0869 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού                                                                                      | 9.000,00                 | 6.500,00                 | 1.189,70  | 5.310,30                    | Ξ0869 |
| Ξ0870 | Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες                                                                                                   | 87.000,00                | 89.000,00                | 56.460,06 | 32.539,94                   | Ξ0870 |
| Ξ0871 | Αμοιβές φυσικών προσώπων                                                                                                                  | 14.000,00                | 14.000,00                | 5.300,07  | 8.699,93                    | Ξ0871 |
| Ξ0873 | Αμοιβές νομικών προσώπων                                                                                                                  | 5.000,00                 | 1.000,00                 | 213,39    | 786,61                      | Ξ0873 |
| Ξ0875 | Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)                                                           | 67.000,00                | 74.000,00                | 50.946,60 | 23.053,40                   | Ξ0875 |
| Ξ0879 | Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες                                                                                            | 1.000,00                 |                          |           |                             | Ξ0879 |
| Ξ0890 | Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες                                                                                                        | 5.000,00                 | 68.821,00                | 68.820,69 | 0,31                        | Ξ0890 |
| Ξ0892 | Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων                                                             |                          | 68.821,00                | 68.820,69 | 0,31                        | Ξ0892 |
| Ξ0899 | Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές                                                                                                        | 5.000,00                 |                          |           |                             | Ξ0899 |
| Ξ1000 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                                                                                              | 68.000,00                | 36.500,00                | 11.310,40 | 25.189,60                   | Ξ1000 |
| Ξ1100 | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                                   | 10.000,00                | 6.000,00                 | 868,64    | 5.131,36                    | Ξ1100 |
| Ξ1110 | Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού                                                                       | 6.000,00                 | 3.000,00                 | 432,43    | 2.567,57                    | Ξ1110 |
| Ξ1111 | Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών                                                                               | 6.000,00                 | 3.000,00                 | 432,43    | 2.567,57                    | Ξ1111 |
| Ξ1120 | Προμήθεια έντυπου υλικού                                                                                                                  | 3.000,00                 | 3.000,00                 | 436,21    | 2.563,79                    | Ξ1120 |
| Ξ1121 | Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων                                                       | 3.000,00                 | 3.000,00                 | 436,21    | 2.563,79                    | Ξ1121 |
| Ξ1130 | Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού                                                                                                            | 1.000,00                 |                          |           |                             | Ξ1130 |
| Ξ1131 | Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού                                                                                                            | 1.000,00                 |                          |           |                             | Ξ1131 |
| Ξ1200 | Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας                                                                       | 3.000,00                 | 5.000,00                 | 1.495,70  | 3.504,30                    | Ξ1200 |
| Ξ1210 | Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών                                                                               | 1.000,00                 |                          |           |                             | Ξ1210 |
| Ξ1211 | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού                                                                                           | 1.000,00                 |                          |           |                             | Ξ1211 |
| Ξ1230 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                                                              | 2.000,00                 | 5.000,00                 | 1.495,70  | 3.504,30                    | Ξ1230 |
| Ξ1231 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                                                              | 2.000,00                 | 5.000,00                 | 1.495,70  | 3.504,30                    | Ξ1231 |
| Ξ1300 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού                                                                     | 5.000,00                 | 3.000,00                 | 205,92    | 2.794,08                    | Ξ1300 |
| Ξ1310 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                                                                    | 2.000,00                 | 1.000,00                 |           | 1.000,00                    | Ξ1310 |
| Ξ1311 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                                                                    | 2.000,00                 | 1.000,00                 |           | 1.000,00                    | Ξ1311 |
| Ξ1320 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού                                                                                       | 3.000,00                 | 2.000,00                 | 205,92    | 1.794,08                    | Ξ1320 |
| Ξ1321 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά                                                                   | 1.000,00                 |                          |           |                             | Ξ1321 |
| Ξ1329 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού                                                                    | 2.000,00                 | 2.000,00                 | 205,92    | 1.794,08                    | Ξ1329 |
| Ξ1500 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                         | 12.000,00                | 13.500,00                | 6.561,58  | 6.938,42                    | Ξ1500 |
| Ξ1510 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                         | 12.000,00                | 13.500,00                | 6.561,58  | 6.938,42                    | Ξ1510 |
| Ξ1511 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                         | 5.000,00                 |                          |           |                             | Ξ1511 |
| Ξ1512 | Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων                                                                                     | 7.000,00                 | 13.500,00                | 6.561,58  | 6.938,42                    | Ξ1512 |
| Ξ1600 | Διάφορες προμήθειες                                                                                                                       | 5.000,00                 | 4.000,00                 | 639,60    | 3.360,40                    | Ξ1600 |
| Ξ1640 | Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών                                                                                     | 2.000,00                 | 1.000,00                 |           | 1.000,00                    | Ξ1640 |
| Ξ1641 | Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών                                                                                              | 1.000,00                 |                          |           |                             | Ξ1641 |
| Ξ1642 | Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού                                                                                                     | 1.000,00                 | 1.000,00                 |           | 1.000,00                    | Ξ1642 |
| Ξ1690 | Προμήθειες λοιπών υλικών                                                                                                                  | 3.000,00                 | 3.000,00                 | 639,60    | 2.360,40                    | Ξ1690 |
| Ξ1699 | Λοιπές προμήθειες                                                                                                                         | 3.000,00                 | 3.000,00                 | 639,60    | 2.360,40                    | Ξ1699 |
| Ξ1700 | Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού                                                                                                            | 33.000,00                | 5.000,00                 | 1.538,96  | 3.461,04                    | Ξ1700 |
| Ξ1710 | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                                    | 9.000,00                 |                          |           |                             | Ξ1710 |
| Ξ1711 | Προμήθεια επίπλων                                                                                                                         | 4.000,00                 |                          |           |                             | Ξ1711 |
| Ξ1713 | Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου                                                                 | 5.000,00                 |                          |           |                             | Ξ1713 |
| Ξ1720 | Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                                 | 24.000,00                | 5.000,00                 | 1.538,96  | 3.461,04                    | Ξ1720 |
| Ξ1723 | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών                                                                        | 9.000,00                 | 5.000,00                 | 1.538,96  | 3.461,04                    | Ξ1723 |
| Ξ1725 | Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού                                       | 13.000,00                |                          |           |                             | Ξ1725 |
| Ξ1729 | Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                     | 2.000,00                 |                          |           |                             | Ξ1729 |

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ**

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 19

| ΚΑΕ          | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                                                            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ             | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ          |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------|
| <u>Ξ2000</u> | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ                                                                                                                                                                                             | 328.000,00               | 356.970,00               | 310.934,00           | 46.036,00                   | <u>Ξ2000</u> |
| <u>Ξ2400</u> | Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς)                                                                            | 38.000,00                | 180.970,00               | 153.019,00           | 27.951,00                   | <u>Ξ2400</u> |
| <u>Ξ2480</u> | Σε ειδικά ταμεία, λογαριασμούς και λοιπούς φορείς                                                                                                                                                                   | 38.000,00                | 180.970,00               | 153.019,00           | 27.951,00                   | <u>Ξ2480</u> |
| Ξ2489        | Επιχορήγηση σε λοιπά ειδικά ταμεία και λογαριασμούς                                                                                                                                                                 | 38.000,00                | 180.970,00               | 153.019,00           | 27.951,00                   | Ξ2489        |
| <u>Ξ2500</u> | Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου                                                                                                                                                                   | 285.000,00               | 171.000,00               | 153.900,00           | 17.100,00                   | <u>Ξ2500</u> |
| <u>Ξ2510</u> | Σε ερευνητικά και επιστημονικά ιδρύματα                                                                                                                                                                             | 285.000,00               | 171.000,00               | 153.900,00           | 17.100,00                   | <u>Ξ2510</u> |
| Ξ2519        | Επιχορήγηση σε λοιπά ερευνητικά και επιστημονικά ιδρύματα                                                                                                                                                           | 285.000,00               | 171.000,00               | 153.900,00           | 17.100,00                   | Ξ2519        |
| <u>Ξ2600</u> | Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού                                                                                                                         | 5.000,00                 | 5.000,00                 | 4.015,00             | 985,00                      | <u>Ξ2600</u> |
| <u>Ξ2610</u> | Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς                                                                                                                                                       | 5.000,00                 | 5.000,00                 | 4.015,00             | 985,00                      | <u>Ξ2610</u> |
| Ξ2612        | Σε επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα                                                                                                                                                           | 5.000,00                 | 5.000,00                 | 4.015,00             | 985,00                      | Ξ2612        |
| <u>Ξ5000</u> | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                                                                                                                                                                     |                          | 120.080,00               |                      | 120.080,00                  | <u>Ξ5000</u> |
| <u>Ξ5200</u> | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                                                                                                                                                                           |                          | 120.080,00               |                      | 120.080,00                  | <u>Ξ5200</u> |
| <u>Ξ5290</u> | Λοιπές σύνθετες δαπάνες                                                                                                                                                                                             |                          | 120.080,00               |                      | 120.080,00                  | <u>Ξ5290</u> |
| Ξ5299        | Ειδικό αποθεματικό του άρθρου 19 ν.3871/2010 (υπό κατανομή)                                                                                                                                                         |                          | 120.080,00               |                      | 120.080,00                  | Ξ5299        |
| <b>640.</b>  | <b>Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης</b>                                                                                                                                                                           | <b>10.935.000,00</b>     | <b>16.193.356,36</b>     | <b>14.035.681,96</b> | <b>2.157.674,40</b>         |              |
| <u>Ξ0000</u> | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                                                                                                                              | 2.247.000,00             | 2.944.860,36             | 2.327.235,93         | 617.624,43                  | <u>Ξ0000</u> |
| <u>Ξ0200</u> | Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                   | 2.003.000,00             | 2.709.860,36             | 2.237.510,87         | 472.349,49                  | <u>Ξ0200</u> |
| <u>Ξ0210</u> | Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα                                                                                                                                                                                     | 1.759.000,00             | 2.336.852,36             | 1.988.669,50         | 348.182,86                  | <u>Ξ0210</u> |
| Ξ0211        | Βασικός μισθός                                                                                                                                                                                                      | 1.396.000,00             | 1.929.596,36             | 1.592.315,40         | 337.280,96                  | Ξ0211        |
| Ξ0213        | Οικογενειακή παροχή                                                                                                                                                                                                 | 53.000,00                | 57.034,00                | 57.033,49            | 0,51                        | Ξ0213        |
| Ξ0215        | Επίδομα θέσης ευθύνης                                                                                                                                                                                               | 18.000,00                | 18.000,00                | 17.578,32            | 421,68                      | Ξ0215        |
| Ξ0216        | Προσωπική διαφορά                                                                                                                                                                                                   | 128.000,00               | 156.766,00               | 156.765,62           | 0,38                        | Ξ0216        |
| Ξ0217        | Κίνητρο απόδοσης                                                                                                                                                                                                    | 79.000,00                | 79.000,00                | 69.759,67            | 9.240,33                    | Ξ0217        |
| Ξ0218        | Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας                                                                                                                                                                   | 78.000,00                | 89.456,00                | 89.456,00            |                             | Ξ0218        |
| Ξ0219        | Λοιπά γενικά επιδόματα                                                                                                                                                                                              | 7.000,00                 | 7.000,00                 | 5.761,00             | 1.239,00                    | Ξ0219        |
| <u>Ξ0220</u> | Ειδικά επιδόματα                                                                                                                                                                                                    | 16.000,00                | 21.299,00                | 19.134,97            | 2.164,03                    | <u>Ξ0220</u> |
| Ξ0226        | Επίδομα πληροφορικής                                                                                                                                                                                                | 3.000,00                 | 3.595,00                 | 3.594,55             | 0,45                        | Ξ0226        |
| Ξ0228        | Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών                                                                                                                                                                     | 2.000,00                 | 6.704,00                 | 6.703,32             | 0,68                        | Ξ0228        |
| Ξ0229        | Λοιπά ειδικά επιδόματα                                                                                                                                                                                              | 11.000,00                | 11.000,00                | 8.837,10             | 2.162,90                    | Ξ0229        |
| <u>Ξ0250</u> | Αποδοχές μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Τ.Ε.Ι. κ.λπ.                                                                                                                                                |                          | 46,00                    | 45,18                | 0,82                        | <u>Ξ0250</u> |
| Ξ0252        | Επίδομα χρόνου υπηρεσίας                                                                                                                                                                                            |                          | 46,00                    | 45,18                | 0,82                        | Ξ0252        |
| <u>Ξ0280</u> | Διάφορες αποζημιώσεις                                                                                                                                                                                               | 60.000,00                | 132.443,00               | 16.442,90            | 116.000,10                  | <u>Ξ0280</u> |
| Ξ0282        | Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια                                                                                                                                     | 46.000,00                | 46.000,00                |                      | 46.000,00                   | Ξ0282        |
| Ξ0283        | Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας                                                                                                                            |                          | 70.000,00                |                      | 70.000,00                   | Ξ0283        |
| Ξ0289        | Λοιπές αποζημιώσεις                                                                                                                                                                                                 | 14.000,00                | 16.443,00                | 16.442,90            | 0,10                        | Ξ0289        |
| <u>Ξ0290</u> | Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση                                                                                                                                                                                 | 168.000,00               | 219.220,00               | 213.218,32           | 6.001,68                    | <u>Ξ0290</u> |
| Ξ0291        | Εισφορές στο ΙΚΑ                                                                                                                                                                                                    | 114.000,00               | 165.220,00               | 165.219,80           | 0,20                        | Ξ0291        |
| Ξ0292        | Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς                                                                                                                                                                       | 54.000,00                | 54.000,00                | 47.998,52            | 6.001,48                    | Ξ0292        |
| <u>Ξ0500</u> | Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές                                                                                                                                                                                   | 73.000,00                | 73.000,00                | 1.923,52             | 71.076,48                   | <u>Ξ0500</u> |
| <u>Ξ0510</u> | Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)                                                                                                                                                    | 73.000,00                | 73.000,00                | 1.923,52             | 71.076,48                   | <u>Ξ0510</u> |
| Ξ0511        | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία                                                                                                                                                                                   | 5.000,00                 | 70.000,00                | 1.923,52             | 68.076,48                   | Ξ0511        |
| Ξ0515        | Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων                                                                                                                                                                                 | 3.000,00                 | 3.000,00                 |                      | 3.000,00                    | Ξ0515        |
| Ξ0519        | Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις                                                                                                                                                                           | 65.000,00                |                          |                      |                             | Ξ0519        |
| <u>Ξ0700</u> | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                                                                                           | 11.000,00                | 22.000,00                | 2.747,54             | 19.252,46                   | <u>Ξ0700</u> |
| <u>Ξ0710</u> | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                                                                                           | 11.000,00                | 22.000,00                | 2.747,54             | 19.252,46                   | <u>Ξ0710</u> |
| Ξ0711        | Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                            | 3.000,00                 | 3.000,00                 | 219,30               | 2.780,70                    | Ξ0711        |
| Ξ0713        | Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                            | 5.000,00                 | 5.000,00                 | 1.170,62             | 3.829,38                    | 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                 | 5.000,00                 | 414,62               | 4.585,38                    | 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                 | 9.000,00                 | 943,00               | 8.057,00                    | Ξ0717        |
| <u>Ξ0800</u> | Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                       | 160.000,00               | 140.000,00               | 85.054,00            | 54.946,00                   | <u>Ξ0800</u> |
| <u>Ξ0820</u> | Μεταφορές, επικοινωνίες                                                                                                                                                                                             | 38.000,00                | 40.000,00                | 22.661,98            | 17.338,02                   | <u>Ξ0820</u> |
| Ξ0823        | Ταχυδρομικά                                                                                                                                                                                                         | 1.000,00                 | 1.000,00                 |                      | 1.000,00                    | Ξ0823        |

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ**

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 19

| ΚΑΕ   | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                    | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ      | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------------|-------|
| Ξ0824 | Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)                                                              | 29.000,00                | 29.000,00                | 20.457,07     | 8.542,93                    | Ξ0824 |
| Ξ0826 | Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας                                                                                                                                  | 2.000,00                 | 4.000,00                 | 2.204,91      | 1.795,09                    | Ξ0826 |
| Ξ0829 | Λοιπές μεταφορές                                                                                                                                            | 6.000,00                 | 6.000,00                 |               | 6.000,00                    | Ξ0829 |
| Ξ0830 | Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.                                                                                                               | 22.000,00                | 34.500,00                | 17.318,76     | 17.181,24                   | Ξ0830 |
| Ξ0831 | Υδρευση και άρδευση                                                                                                                                         | 3.000,00                 | 3.000,00                 | 435,00        | 2.565,00                    | Ξ0831 |
| Ξ0832 | Ηλεκτρική ενέργεια                                                                                                                                          | 19.000,00                | 31.500,00                | 16.883,76     | 14.616,24                   | Ξ0832 |
| Ξ0840 | Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                                                  | 11.000,00                | 6.000,00                 | 1.963,40      | 4.036,60                    | Ξ0840 |
| Ξ0841 | Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά                                                                                                                         | 1.000,00                 | 1.000,00                 | 352,40        | 647,60                      | Ξ0841 |
| Ξ0843 | Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)                                                                                 | 3.000,00                 | 1.000,00                 |               | 1.000,00                    | Ξ0843 |
| Ξ0844 | Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων                                                                                                    | 6.000,00                 | 3.000,00                 | 861,00        | 2.139,00                    | Ξ0844 |
| Ξ0845 | Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                                                                        | 1.000,00                 | 1.000,00                 | 750,00        | 250,00                      | Ξ0845 |
| Ξ0850 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)                                                            | 6.000,00                 | 6.000,00                 | 3.573,02      | 2.426,98                    | Ξ0850 |
| Ξ0851 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων                   | 6.000,00                 | 6.000,00                 | 3.573,02      | 2.426,98                    | Ξ0851 |
| Ξ0860 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                          | 17.000,00                | 17.000,00                | 10.479,75     | 6.520,25                    | 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                                                                                                        | 14.000,00                | 14.000,00                | 10.479,75     | 3.520,25                    | Ξ0869 |
| Ξ0870 | Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες                                                                                                                     | 56.000,00                | 34.000,00                | 29.057,09     | 4.942,91                    | Ξ0870 |
| Ξ0871 | Αμοιβές φυσικών προσώπων                                                                                                                                    | 7.000,00                 |                          |               |                             | Ξ0871 |
| Ξ0873 | Αμοιβές νομικών προσώπων                                                                                                                                    | 19.000,00                | 1.000,00                 |               | 1.000,00                    | Ξ0873 |
| Ξ0875 | Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)                                                                             | 30.000,00                | 33.000,00                | 29.057,09     | 3.942,91                    | Ξ0875 |
| Ξ0890 | Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες                                                                                                                          | 10.000,00                | 2.500,00                 |               | 2.500,00                    | Ξ0890 |
| Ξ0899 | Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές                                                                                                                          | 10.000,00                | 2.500,00                 |               | 2.500,00                    | Ξ0899 |
| Ξ1000 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                                                                                                                | 34.000,00                | 43.000,00                | 20.343,03     | 22.656,97                   | Ξ1000 |
| Ξ1100 | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                                                     | 14.000,00                | 17.000,00                | 8.566,00      | 8.434,00                    | Ξ1100 |
| Ξ1110 | Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού                                                                                         | 8.000,00                 | 11.000,00                | 8.250,00      | 2.750,00                    | Ξ1110 |
| Ξ1111 | Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών                                                                                                 | 8.000,00                 | 11.000,00                | 8.250,00      | 2.750,00                    | Ξ1111 |
| Ξ1120 | Προμήθεια έντυπου υλικού                                                                                                                                    | 6.000,00                 | 6.000,00                 | 316,00        | 5.684,00                    | Ξ1120 |
| Ξ1121 | Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων                                                                         | 6.000,00                 | 6.000,00                 | 316,00        | 5.684,00                    | Ξ1121 |
| Ξ1200 | Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας                                                                                         | 1.000,00                 | 2.000,00                 | 1.500,00      | 500,00                      | Ξ1200 |
| Ξ1230 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                                                                                | 1.000,00                 | 2.000,00                 | 1.500,00      | 500,00                      | Ξ1230 |
| Ξ1231 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                                                                                | 1.000,00                 | 2.000,00                 | 1.500,00      | 500,00                      | Ξ1231 |
| Ξ1300 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού                                                                                       | 4.000,00                 | 6.000,00                 | 1.849,46      | 4.150,54                    | Ξ1300 |
| Ξ1310 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                                                                                      | 1.000,00                 | 1.500,00                 | 422,11        | 1.077,89                    | Ξ1310 |
| Ξ1311 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                                                                                      | 1.000,00                 | 1.500,00                 | 422,11        | 1.077,89                    | Ξ1311 |
| Ξ1320 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού                                                                                                         | 3.000,00                 | 4.500,00                 | 1.427,35      | 3.072,65                    | Ξ1320 |
| Ξ1321 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά                                                                                     | 1.000,00                 | 1.000,00                 | 104,55        | 895,45                      | Ξ1321 |
| Ξ1329 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού                                                                                      | 2.000,00                 | 3.500,00                 | 1.322,80      | 2.177,20                    | Ξ1329 |
| Ξ1500 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                                           | 9.000,00                 | 11.000,00                | 7.875,00      | 3.125,00                    | Ξ1500 |
| Ξ1510 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                                           | 9.000,00                 | 11.000,00                | 7.875,00      | 3.125,00                    | Ξ1510 |
| Ξ1511 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                                           | 1.000,00                 | 1.500,00                 | 750,00        | 750,00                      | Ξ1511 |
| Ξ1512 | Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων                                                                                                       | 8.000,00                 | 9.500,00                 | 7.125,00      | 2.375,00                    | Ξ1512 |
| Ξ1600 | Διάφορες προμήθειες                                                                                                                                         | 1.000,00                 | 2.000,00                 | 306,57        | 1.693,43                    | Ξ1600 |
| Ξ1690 | Προμήθειες λοιπών υλικών                                                                                                                                    | 1.000,00                 | 2.000,00                 | 306,57        | 1.693,43                    | Ξ1690 |
| Ξ1699 | Λοιπές προμήθειες                                                                                                                                           | 1.000,00                 | 2.000,00                 | 306,57        | 1.693,43                    | Ξ1699 |
| Ξ1700 | Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού                                                                                                                            | 5.000,00                 | 5.000,00                 | 246,00        | 4.754,00                    | Ξ1700 |
| Ξ1720 | Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                   | 5.000,00                 | 5.000,00                 | 246,00        | 4.754,00                    | Ξ1720 |
| Ξ1723 | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών                                                                                          | 4.000,00                 | 4.000,00                 |               | 4.000,00                    | Ξ1723 |
| Ξ1725 | Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού                                                         | 1.000,00                 | 1.000,00                 | 246,00        | 754,00                      | Ξ1725 |
| Ξ2000 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ                                                                                                                                     | 8.600.000,00             | 12.011.496,00            | 11.678.646,00 | 332.850,00                  | Ξ2000 |
| Ξ2200 | Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς). | 5.700.000,00             | 163.000,00               | 40.000,00     | 123.000,00                  | Ξ2200 |
| Ξ2220 | Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις                                                                                                              | 5.700.000,00             | 163.000,00               | 40.000,00     | 123.000,00                  | Ξ2220 |
| Ξ2229 | Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. για λοιπούς σκοπούς                                                                                                                   | 5.700.000,00             | 163.000,00               | 40.000,00     | 123.000,00                  | Ξ2229 |

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ**

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 19

| ΚΑΕ                                                                | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ          | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ          |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------|
| <u>Ξ2400</u>                                                       | Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς)                | 1.475.000,00             |                          |                   |                             | <u>Ξ2400</u> |
| <u>Ξ2430</u>                                                       | Σε σχολές, ινστιτούτα και οργανισμούς εκπαιδευτικού χαρακτήρα                                                                                           | 1.475.000,00             |                          |                   |                             | <u>Ξ2430</u> |
| Ξ2434                                                              | Επιχορήγηση στις Ν.Ε./Λ.Ε.                                                                                                                              | 1.475.000,00             |                          |                   |                             | Ξ2434        |
| <u>Ξ2500</u>                                                       | Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου                                                                                                       | 1.425.000,00             | 11.848.496,00            | 11.638.646,00     | 209.850,00                  | <u>Ξ2500</u> |
| <u>Ξ2590</u>                                                       | Επιχορηγήσεις σε λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανισμούς                                                                                          | 1.425.000,00             | 11.848.496,00            | 11.638.646,00     | 209.850,00                  | <u>Ξ2590</u> |
| Ξ2599                                                              | Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών                                                                                          | 1.425.000,00             | 11.848.496,00            | 11.638.646,00     | 209.850,00                  | Ξ2599        |
| <u>Ξ5000</u>                                                       | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                                                                                                         | 54.000,00                | 1.194.000,00             | 9.457,00          | 1.184.543,00                | <u>Ξ5000</u> |
| <u>Ξ5200</u>                                                       | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                                                                                                               | 52.000,00                | 1.192.000,00             | 9.457,00          | 1.182.543,00                | <u>Ξ5200</u> |
| <u>Ξ5270</u>                                                       | Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού                                                                                              | 52.000,00                | 52.000,00                | 9.457,00          | 42.543,00                   | <u>Ξ5270</u> |
| Ξ5277                                                              | Δαπάνες οργάνωσης και λειτουργίας του Συστήματος Πιστοποίησης επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας (ν.3386/05 – άρθρο 68)                              | 52.000,00                | 52.000,00                | 9.457,00          | 42.543,00                   | Ξ5277        |
| <u>Ξ5290</u>                                                       | Λοιπές σύνθετες δαπάνες                                                                                                                                 |                          | 1.140.000,00             |                   | 1.140.000,00                | <u>Ξ5290</u> |
| Ξ5299                                                              | Ειδικό αποθεματικό του άρθρου 19 ν.3871/2010 (υπό κατανομή)                                                                                             |                          | 1.140.000,00             |                   | 1.140.000,00                | Ξ5299        |
| <u>Ξ5300</u>                                                       | Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.                                                                                                               | 2.000,00                 | 2.000,00                 |                   | 2.000,00                    | <u>Ξ5300</u> |
| <u>Ξ5310</u>                                                       | 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                    | <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 | 2.000,00                 | 2.000,00                 |                   | 2.000,00                    | Ξ5311        |
| <b>650. Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη εκπαίδευση</b> |                                                                                                                                                         | <b>808.000,00</b>        | <b>845.430,00</b>        | <b>613.372,21</b> | <b>232.057,79</b>           |              |
| <u>Ξ0000</u>                                                       | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                                                                  | 784.000,00               | 815.430,00               | 612.565,96        | 202.864,04                  | <u>Ξ0000</u> |
| <u>Ξ0200</u>                                                       | Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                       | 144.000,00               | 181.250,00               | 141.359,76        | 39.890,24                   | <u>Ξ0200</u> |
| <u>Ξ0210</u>                                                       | Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα                                                                                                                         | 34.000,00                | 34.000,00                |                   | 34.000,00                   | <u>Ξ0210</u> |
| Ξ0211                                                              | Βασικός μισθός                                                                                                                                          | 19.000,00                | 19.000,00                |                   | 19.000,00                   | Ξ0211        |
| Ξ0213                                                              | Οικογενειακή παροχή                                                                                                                                     | 5.000,00                 | 5.000,00                 |                   | 5.000,00                    | Ξ0213        |
| Ξ0215                                                              | Επίδομα θέσης ευθύνης                                                                                                                                   | 5.000,00                 | 5.000,00                 |                   | 5.000,00                    | Ξ0215        |
| Ξ0217                                                              | Κίνητρο απόδοσης                                                                                                                                        | 5.000,00                 | 5.000,00                 |                   | 5.000,00                    | Ξ0217        |
| <u>Ξ0220</u>                                                       | Ειδικά επιδόματα                                                                                                                                        | 90.000,00                | 109.487,00               | 109.486,81        | 0,19                        | <u>Ξ0220</u> |
| Ξ0229                                                              | Λοιπά ειδικά επιδόματα                                                                                                                                  | 90.000,00                | 109.487,00               | 109.486,81        | 0,19                        | Ξ0229        |
| <u>Ξ0280</u>                                                       | Διάφορες αποζημιώσεις                                                                                                                                   |                          | 12.000,00                | 10.952,08         | 1.047,92                    | <u>Ξ0280</u> |
| Ξ0288                                                              | Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων                                                                   |                          | 12.000,00                | 10.952,08         | 1.047,92                    | Ξ0288        |
| <u>Ξ0290</u>                                                       | Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση                                                                                                                     | 20.000,00                | 25.763,00                | 20.920,87         | 4.842,13                    | <u>Ξ0290</u> |
| Ξ0291                                                              | Εισφορές στο ΙΚΑ                                                                                                                                        | 10.000,00                | 15.763,00                | 15.762,55         | 0,45                        | Ξ0291        |
| Ξ0292                                                              | Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς                                                                                                           | 10.000,00                | 10.000,00                | 5.158,32          | 4.841,68                    | Ξ0292        |
| <u>Ξ0300</u>                                                       | Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών                                                                        | 563.000,00               | 563.000,00               | 464.896,37        | 98.103,63                   | <u>Ξ0300</u> |
| <u>Ξ0370</u>                                                       | Αποδοχές ειδικών κατηγοριών                                                                                                                             | 558.000,00               | 558.000,00               | 464.896,37        | 93.103,63                   | <u>Ξ0370</u> |
| Ξ0373                                                              | Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών και μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης αυτοτελών δημοσίων υπηρεσιών                                                     | 558.000,00               | 558.000,00               | 464.896,37        | 93.103,63                   | Ξ0373        |
| <u>Ξ0380</u>                                                       | Διάφορες αποζημιώσεις                                                                                                                                   | 5.000,00                 | 5.000,00                 |                   | 5.000,00                    | <u>Ξ0380</u> |
| Ξ0385                                                              | Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα                                                   | 5.000,00                 | 5.000,00                 |                   | 5.000,00                    | Ξ0385        |
| <u>Ξ0500</u>                                                       | Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές                                                                                                                       | 10.000,00                | 10.000,00                |                   | 10.000,00                   | <u>Ξ0500</u> |
| <u>Ξ0510</u>                                                       | Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές )                                                                                       | 10.000,00                | 10.000,00                |                   | 10.000,00                   | <u>Ξ0510</u> |
| Ξ0515                                                              | Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων                                                                                                                     | 10.000,00                | 10.000,00                |                   | 10.000,00                   | Ξ0515        |
| <u>Ξ0700</u>                                                       | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                               | 12.000,00                | 13.000,00                | 4.029,14          | 8.970,86                    | <u>Ξ0700</u> |
| <u>Ξ0710</u>                                                       | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                               | 12.000,00                | 13.000,00                | 4.029,14          | 8.970,86                    | <u>Ξ0710</u> |
| Ξ0711                                                              | Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                | 3.000,00                 | 6.000,00                 | 2.719,95          | 3.280,05                    | Ξ0711        |
| Ξ0713                                                              | Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)                                                | 9.000,00                 | 7.000,00                 | 1.309,19          | 5.690,81                    | Ξ0713        |
| <u>Ξ0800</u>                                                       | Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                           | 55.000,00                | 48.180,00                | 2.280,69          | 45.899,31                   | <u>Ξ0800</u> |
| <u>Ξ0810</u>                                                       | Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης                                                                                                         | 2.000,00                 | 2.000,00                 |                   | 2.000,00                    | <u>Ξ0810</u> |
| Ξ0813                                                              | Μισθώματα κτιρίων                                                                                                                                       | 1.000,00                 | 1.000,00                 |                   | 1.000,00                    | Ξ0813        |
| Ξ0814                                                              | Μισθώματα μεταφορικών μέσων                                                                                                                             | 1.000,00                 | 1.000,00                 |                   | 1.000,00                    | Ξ0814        |
| <u>Ξ0820</u>                                                       | Μεταφορές, επικοινωνίες                                                                                                                                 | 7.000,00                 | 7.000,00                 | 1.973,47          | 5.026,53                    | <u>Ξ0820</u> |
| Ξ0823                                                              | Ταχυδρομικά                                                                                                                                             | 1.000,00                 | 1.000,00                 |                   | 1.000,00                    | Ξ0823        |
| Ξ0824                                                              | Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)                                                          | 1.000,00                 | 1.000,00                 |                   | 1.000,00                    | Ξ0824        |
| Ξ0826                                                              | Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας                                                                                                                              | 3.000,00                 | 3.000,00                 | 1.973,47          | 1.026,53                    | Ξ0826        |
| Ξ0829                                                              | Λοιπές μεταφορές                                                                                                                                        | 2.000,00                 | 2.000,00                 |                   | 2.000,00                    | Ξ0829        |

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ**

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 19

| ΚΑΕ          | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                  | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ          |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|-----------------------------|--------------|
| <u>Ξ0830</u> | Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.                                                                                             | 12.000,00                | 7.000,00                 |          | 7.000,00                    | <u>Ξ0830</u> |
| Ξ0831        | Υδρευση και άρδευση                                                                                                                       | 5.000,00                 | 3.000,00                 |          | 3.000,00                    | Ξ0831        |
| Ξ0832        | Ηλεκτρική ενέργεια                                                                                                                        | 5.000,00                 | 2.000,00                 |          | 2.000,00                    | Ξ0832        |
| Ξ0839        | Δαπάνες καθαριότητας                                                                                                                      | 2.000,00                 | 2.000,00                 |          | 2.000,00                    | Ξ0839        |
| <u>Ξ0840</u> | Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                                | 11.000,00                | 9.000,00                 |          | 9.000,00                    | <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)                                                               | 2.000,00                 | 2.000,00                 |          | 2.000,00                    | Ξ0843        |
| Ξ0844        | Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων                                                                                  | 4.000,00                 | 2.000,00                 |          | 2.000,00                    | Ξ0844        |
| Ξ0845        | Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                                                      | 3.000,00                 | 3.000,00                 |          | 3.000,00                    | Ξ0845        |
| <u>Ξ0850</u> | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)                                          | 4.000,00                 | 4.000,00                 |          | 4.000,00                    | <u>Ξ0850</u> |
| Ξ0851        | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλειμνισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων | 4.000,00                 | 4.000,00                 |          | 4.000,00                    | Ξ0851        |
| <u>Ξ0860</u> | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                        | 4.000,00                 | 4.000,00                 | 127,22   | 3.872,78                    | <u>Ξ0860</u> |
| Ξ0869        | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού                                                                                      | 4.000,00                 | 4.000,00                 | 127,22   | 3.872,78                    | Ξ0869        |
| <u>Ξ0870</u> | Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες                                                                                                   | 14.000,00                | 14.000,00                |          | 14.000,00                   | <u>Ξ0870</u> |
| Ξ0873        | Αμοιβές νομικών προσώπων                                                                                                                  | 1.000,00                 | 1.000,00                 |          | 1.000,00                    | Ξ0873        |
| Ξ0874        | Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων                                                                                  | 9.000,00                 | 9.000,00                 |          | 9.000,00                    | Ξ0874        |
| Ξ0879        | Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες                                                                                            | 4.000,00                 | 4.000,00                 |          | 4.000,00                    | Ξ0879        |
| <u>Ξ0880</u> | Αμοιβές για εκπαίδευση                                                                                                                    | 1.000,00                 | 1.000,00                 |          | 1.000,00                    | <u>Ξ0880</u> |
| Ξ0881        | Αμοιβές για εκπαίδευση                                                                                                                    | 1.000,00                 | 1.000,00                 |          | 1.000,00                    | Ξ0881        |
| <u>Ξ0890</u> | Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες                                                                                                        |                          | 180,00                   | 180,00   |                             | <u>Ξ0890</u> |
| Ξ0894        | Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα                                                                                                        |                          | 180,00                   | 180,00   |                             | Ξ0894        |
| <u>Ξ1000</u> | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                                                                                              | 19.000,00                | 25.000,00                | 806,25   | 24.193,75                   | <u>Ξ1000</u> |
| <u>Ξ1100</u> | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                                   | 3.000,00                 | 5.000,00                 | 355,47   | 4.644,53                    | <u>Ξ1100</u> |
| <u>Ξ1110</u> | Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού                                                                        | 2.000,00                 | 4.000,00                 | 355,47   | 3.644,53                    | <u>Ξ1110</u> |
| Ξ1111        | Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών                                                                               | 2.000,00                 | 4.000,00                 | 355,47   | 3.644,53                    | Ξ1111        |
| <u>Ξ1120</u> | Προμήθεια έντυπου υλικού                                                                                                                  | 1.000,00                 | 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                 |          | 1.000,00                    | Ξ1121        |
| <u>Ξ1200</u> | Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας                                                                       | 1.000,00                 | 1.000,00                 |          | 1.000,00                    | <u>Ξ1200</u> |
| <u>Ξ1230</u> | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                                                              | 1.000,00                 | 1.000,00                 |          | 1.000,00                    | <u>Ξ1230</u> |
| Ξ1231        | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                                                              | 1.000,00                 | 1.000,00                 |          | 1.000,00                    | Ξ1231        |
| <u>Ξ1300</u> | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού                                                                     | 2.000,00                 | 2.000,00                 | 177,43   | 1.822,57                    | <u>Ξ1300</u> |
| <u>Ξ1310</u> | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                                                                    | 1.000,00                 | 1.000,00                 |          | 1.000,00                    | <u>Ξ1310</u> |
| Ξ1311        | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                                                                    | 1.000,00                 | 1.000,00                 |          | 1.000,00                    | Ξ1311        |
| <u>Ξ1320</u> | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού                                                                                       | 1.000,00                 | 1.000,00                 | 177,43   | 822,57                      | <u>Ξ1320</u> |
| Ξ1329        | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού                                                                     | 1.000,00                 | 1.000,00                 | 177,43   | 822,57                      | Ξ1329        |
| <u>Ξ1600</u> | Διάφορες προμήθειες                                                                                                                       | 1.000,00                 | 1.000,00                 | 273,35   | 726,65                      | <u>Ξ1600</u> |
| <u>Ξ1690</u> | Προμήθειες λοιπών υλικών                                                                                                                  | 1.000,00                 | 1.000,00                 | 273,35   | 726,65                      | <u>Ξ1690</u> |
| Ξ1699        | Λοιπές προμήθειες                                                                                                                         | 1.000,00                 | 1.000,00                 | 273,35   | 726,65                      | Ξ1699        |
| <u>Ξ1700</u> | Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού                                                                                                          | 12.000,00                | 16.000,00                |          | 16.000,00                   | <u>Ξ1700</u> |
| <u>Ξ1710</u> | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                                    | 8.000,00                 | 8.000,00                 |          | 8.000,00                    | <u>Ξ1710</u> |
| Ξ1711        | Προμήθεια επίπλων                                                                                                                         | 3.000,00                 | 3.000,00                 |          | 3.000,00                    | Ξ1711        |
| Ξ1712        | Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού                                                                                              | 3.000,00                 | 3.000,00                 |          | 3.000,00                    | Ξ1712        |
| Ξ1713        | Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου                                                                 | 2.000,00                 | 2.000,00                 |          | 2.000,00                    | Ξ1713        |
| <u>Ξ1720</u> | Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                                 | 4.000,00                 | 8.000,00                 |          | 8.000,00                    | <u>Ξ1720</u> |
| Ξ1723        | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών                                                                        | 2.000,00                 | 6.000,00                 |          | 6.000,00                    | 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        |
| <u>Ξ2000</u> | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ                                                                                                                   | 3.000,00                 | 3.000,00                 |          | 3.000,00                    | <u>Ξ2000</u> |
| <u>Ξ2600</u> | Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού                                               | 3.000,00                 | 3.000,00                 |          | 3.000,00                    | <u>Ξ2600</u> |
| <u>Ξ2610</u> | Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς                                                                             | 3.000,00                 | 3.000,00                 |          | 3.000,00                    | <u>Ξ2610</u> |
| Ξ2612        | Σε επιστημονικούς , πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα                                                                                | 3.000,00                 | 3.000,00                 |          | 3.000,00                    | Ξ2612        |
| <u>Ξ5000</u> | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                                                                                           | 2.000,00                 | 2.000,00                 |          | 2.000,00                    | <u>Ξ5000</u> |
| <u>Ξ5300</u> | Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.                                                                                                 | 2.000,00                 | 2.000,00                 |          | 2.000,00                    | <u>Ξ5300</u> |

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ**

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 19

| ΚΑΕ                                                     | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                                                            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ             | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ          |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------|
| <u>Ξ5310</u>                                            | Εξοδα μετακίνησης δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων, στο εξωτερικό                                                                                     | 2.000,00                 | 2.000,00                 |                      | 2.000,00                    | <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                                                             | 2.000,00                 | 2.000,00                 |                      | 2.000,00                    | Ξ5311        |
| <b>710. Γενική Γραμματεία Έρευνας &amp; Τεχνολογίας</b> |                                                                                                                                                                                                                     | <b>93.052.000,00</b>     | <b>102.079.922,43</b>    | <b>79.910.963,76</b> | <b>22.168.958,67</b>        |              |
| <u>Ξ0000</u>                                            | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                                                                                                                              | 5.474.000,00             | 5.708.155,43             | 4.913.446,22         | 794.709,21                  | <u>Ξ0000</u> |
| <u>Ξ0200</u>                                            | Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                   | 2.746.000,00             | 2.938.235,00             | 2.844.339,97         | 93.895,03                   | <u>Ξ0200</u> |
| <u>Ξ0210</u>                                            | Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα                                                                                                                                                                                     | 2.465.000,00             | 2.536.168,00             | 2.503.632,20         | 32.535,80                   | <u>Ξ0210</u> |
| Ξ0211                                                   | Βασικός μισθός                                                                                                                                                                                                      | 2.092.000,00             | 2.158.260,00             | 2.158.259,14         | 0,86                        | Ξ0211        |
| Ξ0213                                                   | Οικογενειακή παροχή                                                                                                                                                                                                 | 59.000,00                | 59.000,00                | 58.264,30            | 735,70                      | Ξ0213        |
| Ξ0215                                                   | Επίδομα θέσης ευθύνης                                                                                                                                                                                               | 32.000,00                | 36.545,00                | 32.228,85            | 4.316,15                    | Ξ0215        |
| Ξ0217                                                   | Κίνητρο απόδοσης                                                                                                                                                                                                    | 131.000,00               | 131.363,00               | 109.296,51           | 22.066,49                   | Ξ0217        |
| Ξ0218                                                   | Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας                                                                                                                                                                   | 122.000,00               | 122.000,00               | 118.246,50           | 3.753,50                    | Ξ0218        |
| Ξ0219                                                   | Λοιπά γενικά επιδόματα                                                                                                                                                                                              | 29.000,00                | 29.000,00                | 27.336,90            | 1.663,10                    | Ξ0219        |
| <u>Ξ0220</u>                                            | Ειδικά επιδόματα                                                                                                                                                                                                    | 25.000,00                | 29.545,00                | 22.505,30            | 7.039,70                    | <u>Ξ0220</u> |
| Ξ0226                                                   | Επίδομα πληροφορικής                                                                                                                                                                                                | 5.000,00                 | 5.000,00                 | 2.096,08             | 2.903,92                    | Ξ0226        |
| Ξ0229                                                   | Λοιπά ειδικά επιδόματα                                                                                                                                                                                              | 20.000,00                | 24.545,00                | 20.409,22            | 4.135,78                    | Ξ0229        |
| <u>Ξ0280</u>                                            | Διάφορες αποζημιώσεις                                                                                                                                                                                               | 33.000,00                | 109.387,00               | 55.068,10            | 54.318,90                   | <u>Ξ0280</u> |
| Ξ0282                                                   | Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια                                                                                                                                    | 15.000,00                | 15.000,00                | 1.800,86             | 13.199,14                   | Ξ0282        |
| Ξ0284                                                   | Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή                                                                                                                                                                                     |                          | 63.200,00                | 25.461,75            | 37.738,25                   | Ξ0284        |
| Ξ0289                                                   | Λοιπές αποζημιώσεις                                                                                                                                                                                                 | 18.000,00                | 31.187,00                | 27.805,49            | 3.381,51                    | Ξ0289        |
| <u>Ξ0290</u>                                            | Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση                                                                                                                                                                                 | 223.000,00               | 263.135,00               | 263.134,37           | 0,63                        | <u>Ξ0290</u> |
| Ξ0291                                                   | Εισφορές στο ΙΚΑ                                                                                                                                                                                                    | 87.000,00                | 118.096,00               | 118.095,43           | 0,57                        | Ξ0291        |
| Ξ0292                                                   | Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς                                                                                                                                                                       | 136.000,00               | 145.039,00               | 145.038,94           | 0,06                        | Ξ0292        |
| <u>Ξ0500</u>                                            | Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές                                                                                                                                                                                   | 1.736.000,00             | 1.738.302,80             | 1.337.582,79         | 400.720,01                  | <u>Ξ0500</u> |
| <u>Ξ0510</u>                                            | Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές )                                                                                                                                                   | 148.000,00               | 148.000,00               | 2.182,05             | 145.817,95                  | <u>Ξ0510</u> |
| Ξ0511                                                   | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία                                                                                                                                                                                   | 70.000,00                | 64.000,00                | 1.067,40             | 62.932,60                   | Ξ0511        |
| Ξ0512                                                   | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες                                                                                                                                                  | 8.000,00                 | 14.000,00                | 1.114,65             | 12.885,35                   | Ξ0512        |
| Ξ0515                                                   | Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων                                                                                                                                                                                 | 70.000,00                | 70.000,00                |                      | 70.000,00                   | Ξ0515        |
| <u>Ξ0560</u>                                            | Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις                                                                                                                                                             |                          | 2.302,80                 |                      | 2.302,80                    | <u>Ξ0560</u> |
| Ξ0561                                                   | Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών                                                                                                            |                          | 2.302,80                 |                      | 2.302,80                    | Ξ0561        |
| <u>Ξ0570</u>                                            | Παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές)                                                                                              | 1.588.000,00             | 1.588.000,00             | 1.335.400,74         | 252.599,26                  | <u>Ξ0570</u> |
| Ξ0574                                                   | Ειδικό επίδομα (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές) υπαλλήλων διαχειριστικών αρχών (άρθρο 7 παρ. 7 του ν. 2860/2000 & άρθρο 18 παρ. 6 του ν. 3614/2007)                                                      | 208.000,00               | 208.000,00               | 77.502,34            | 130.497,66                  | Ξ0574        |
| Ξ0579                                                   | Λοιπές παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές)                                                                                       | 1.380.000,00             | 1.380.000,00             | 1.257.898,40         | 122.101,60                  | Ξ0579        |
| <u>Ξ0700</u>                                            | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                                                                                           | 222.000,00               | 239.000,00               | 74.392,96            | 164.607,04                  | <u>Ξ0700</u> |
| <u>Ξ0710</u>                                            | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                                                                                           | 222.000,00               | 239.000,00               | 74.392,96            | 164.607,04                  | <u>Ξ0710</u> |
| Ξ0711                                                   | Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                            | 33.000,00                | 47.000,00                | 25.470,42            | 21.529,58                   | Ξ0711        |
| Ξ0713                                                   | Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                            | 140.000,00               | 126.000,00               | 35.647,73            | 90.352,27                   | Ξ0713        |
| Ξ0714                                                   | Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εξωτερικό                                                                                                                                                                           |                          | 17.000,00                | 4.493,25             | 12.506,75                   | 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)                                 | 17.000,00                | 17.000,00                | 926,65               | 16.073,35                   | 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) | 32.000,00                | 32.000,00                | 7.854,91             | 24.145,09                   | Ξ0717        |
| <u>Ξ0800</u>                                            | Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                       | 770.000,00               | 792.617,63               | 657.130,50           | 135.487,13                  | <u>Ξ0800</u> |
| <u>Ξ0810</u>                                            | Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης                                                                                                                                                                     | 525.000,00               | 525.000,00               | 523.026,03           | 1.973,97                    | <u>Ξ0810</u> |
| Ξ0813                                                   | Μισθώματα κτιρίων                                                                                                                                                                                                   | 525.000,00               | 525.000,00               | 523.026,03           | 1.973,97                    | Ξ0813        |
| <u>Ξ0820</u>                                            | Μεταφορές, επικοινωνίες                                                                                                                                                                                             | 71.000,00                | 71.000,00                | 52.967,78            | 18.032,22                   | <u>Ξ0820</u> |
| Ξ0823                                                   | Ταχυδρομικά                                                                                                                                                                                                         | 2.000,00                 | 2.000,00                 | 435,39               | 1.564,61                    | Ξ0823        |
| Ξ0824                                                   | Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)                                                                                                                      | 62.000,00                | 62.000,00                | 51.402,12            | 10.597,88                   | Ξ0824        |
| Ξ0826                                                   | Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας                                                                                                                                                                                          | 5.000,00                 | 5.000,00                 | 1.130,27             | 3.869,73                    | Ξ0826        |
| Ξ0829                                                   | Λοιπές μεταφορές                                                                                                                                                                                                    | 2.000,00                 | 2.000,00                 |                      | 2.000,00                    | Ξ0829        |
| <u>Ξ0830</u>                                            | Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.                                                                                                                                                                       | 116.000,00               | 116.000,00               | 60.060,18            | 55.939,82                   | <u>Ξ0830</u> |

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ**

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 19

| ΚΑΕ   | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                  | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ      | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------------|-------|
| Ξ0831 | Υδρευση και άρδευση                                                                                                                       | 9.000,00                 | 9.000,00                 | 2.688,97      | 6.311,03                    | Ξ0831 |
| Ξ0832 | Ηλεκτρική ενέργεια                                                                                                                        | 98.000,00                | 98.000,00                | 51.562,90     | 46.437,10                   | Ξ0832 |
| Ξ0833 | Χρήση φυσικού αερίου                                                                                                                      | 9.000,00                 | 9.000,00                 | 5.808,31      | 3.191,69                    | Ξ0833 |
| Ξ0840 | Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                                | 16.000,00                | 16.000,00                | 4.138,03      | 11.861,97                   | Ξ0840 |
| Ξ0841 | Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά                                                                                                       | 2.000,00                 | 2.000,00                 |               | 2.000,00                    | Ξ0841 |
| Ξ0843 | Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)                                                               | 6.000,00                 | 6.000,00                 | 2.677,43      | 3.322,57                    | Ξ0843 |
| Ξ0845 | Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                                                      | 8.000,00                 | 8.000,00                 | 1.460,60      | 6.539,40                    | Ξ0845 |
| Ξ0850 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)                                          | 2.000,00                 | 2.000,00                 | 295,20        | 1.704,80                    | Ξ0850 |
| Ξ0851 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων | 2.000,00                 | 2.000,00                 | 295,20        | 1.704,80                    | Ξ0851 |
| Ξ0860 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                        | 11.000,00                | 17.000,00                | 12.493,47     | 4.506,53                    | Ξ0860 |
| Ξ0869 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού                                                                                      | 11.000,00                | 17.000,00                | 12.493,47     | 4.506,53                    | Ξ0869 |
| Ξ0870 | Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες                                                                                                   | 25.000,00                | 19.000,00                | 812,18        | 18.187,82                   | Ξ0870 |
| Ξ0871 | Αμοιβές φυσικών προσώπων                                                                                                                  | 1.000,00                 | 1.000,00                 |               | 1.000,00                    | Ξ0871 |
| Ξ0873 | Αμοιβές νομικών προσώπων                                                                                                                  | 12.000,00                | 6.000,00                 | 812,18        | 5.187,82                    | Ξ0873 |
| Ξ0875 | Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)                                                           | 12.000,00                | 12.000,00                |               | 12.000,00                   | Ξ0875 |
| Ξ0880 | Αμοιβές για εκπαίδευση                                                                                                                    | 4.000,00                 | 3.617,63                 | 3.337,63      | 280,00                      | Ξ0880 |
| Ξ0881 | Αμοιβές για εκπαίδευση                                                                                                                    | 4.000,00                 | 3.617,63                 | 3.337,63      | 280,00                      | Ξ0881 |
| Ξ0890 | Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες                                                                                                        |                          | 23.000,00                |               | 23.000,00                   | Ξ0890 |
| Ξ0892 | Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων                                                             |                          | 23.000,00                |               | 23.000,00                   | Ξ0892 |
| Ξ1000 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                                                                                              | 80.000,00                | 80.000,00                | 38.594,89     | 41.405,11                   | Ξ1000 |
| Ξ1100 | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                                   | 31.000,00                | 31.000,00                | 17.315,03     | 13.684,97                   | Ξ1100 |
| Ξ1110 | Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού                                                                       | 24.000,00                | 24.000,00                | 17.315,03     | 6.684,97                    | Ξ1110 |
| Ξ1111 | Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών                                                                               | 24.000,00                | 24.000,00                | 17.315,03     | 6.684,97                    | Ξ1111 |
| Ξ1120 | Προμήθεια έντυπου υλικού                                                                                                                  | 7.000,00                 | 7.000,00                 |               | 7.000,00                    | Ξ1120 |
| Ξ1121 | Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων                                                       | 7.000,00                 | 7.000,00                 |               | 7.000,00                    | Ξ1121 |
| Ξ1200 | Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας                                                                       | 4.000,00                 | 4.000,00                 | 2.246,30      | 1.753,70                    | Ξ1200 |
| Ξ1210 | Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών                                                                               | 1.000,00                 | 1.000,00                 |               | 1.000,00                    | Ξ1210 |
| Ξ1219 | Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών                                                                        | 1.000,00                 | 1.000,00                 |               | 1.000,00                    | Ξ1219 |
| Ξ1230 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                                                              | 3.000,00                 | 3.000,00                 | 2.246,30      | 753,70                      | Ξ1230 |
| Ξ1231 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                                                              | 3.000,00                 | 3.000,00                 | 2.246,30      | 753,70                      | Ξ1231 |
| Ξ1300 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού                                                                     | 9.000,00                 | 9.000,00                 | 5.523,48      | 3.476,52                    | Ξ1300 |
| Ξ1310 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                                                                    | 3.000,00                 | 3.000,00                 | 1.183,26      | 1.816,74                    | Ξ1310 |
| Ξ1311 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                                                                    | 3.000,00                 | 3.000,00                 | 1.183,26      | 1.816,74                    | Ξ1311 |
| Ξ1320 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού                                                                                       | 6.000,00                 | 6.000,00                 | 4.340,22      | 1.659,78                    | Ξ1320 |
| Ξ1329 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού                                                                    | 6.000,00                 | 6.000,00                 | 4.340,22      | 1.659,78                    | Ξ1329 |
| Ξ1600 | Διάφορες προμήθειες                                                                                                                       | 1.000,00                 | 1.000,00                 | 192,00        | 808,00                      | Ξ1600 |
| Ξ1690 | Προμήθειες λοιπών υλικών                                                                                                                  | 1.000,00                 | 1.000,00                 | 192,00        | 808,00                      | Ξ1690 |
| Ξ1699 | Λοιπές προμήθειες                                                                                                                         | 1.000,00                 | 1.000,00                 | 192,00        | 808,00                      | Ξ1699 |
| Ξ1700 | Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού                                                                                                          | 35.000,00                | 35.000,00                | 13.318,08     | 21.681,92                   | Ξ1700 |
| Ξ1710 | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                                    | 21.000,00                | 21.000,00                | 5.136,65      | 15.863,35                   | Ξ1710 |
| Ξ1711 | Προμήθεια επίπλων                                                                                                                         | 5.000,00                 | 5.000,00                 |               | 5.000,00                    | Ξ1711 |
| Ξ1712 | Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού                                                                                              | 9.000,00                 | 9.000,00                 | 2.240,00      | 6.760,00                    | Ξ1712 |
| Ξ1713 | Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου                                                                 | 7.000,00                 | 7.000,00                 | 2.896,65      | 4.103,35                    | Ξ1713 |
| Ξ1720 | Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                                 | 14.000,00                | 14.000,00                | 8.181,43      | 5.818,57                    | Ξ1720 |
| Ξ1723 | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών                                                                        | 12.000,00                | 12.000,00                | 8.181,43      | 3.818,57                    | 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                                                                                                                   | 87.400.000,00            | 95.057.867,00            | 74.639.517,29 | 20.418.349,71               | Ξ2000 |
| Ξ2400 | Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς)  | 29.982.000,00            | 30.865.400,00            | 30.735.147,00 | 130.253,00                  | Ξ2400 |
| Ξ2410 | Σε επιστημονικά και πνευματικά ιδρύματα                                                                                                   | 29.982.000,00            | 30.865.400,00            | 30.735.147,00 | 130.253,00                  | Ξ2410 |
| Ξ2411 | "Επιχορήγηση στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. ""ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ""                                                                                                | 15.066.000,00            | 14.913.360,00            | 14.913.360,00 |                             | Ξ2411 |
| Ξ2414 | Επιχορήγηση στο Ε.Κ.Κ.Ε.                                                                                                                  | 3.392.000,00             | 3.256.320,00             | 3.126.067,00  | 130.253,00                  | Ξ2414 |

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ**

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 19

| ΚΑΕ                                              | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ   |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------|-------|
| Ξ2416                                            | Επιχορήγηση στο ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.                                                                                                                              | 7.683.000,00             | 7.938.000,00             | 7.938.000,00        |                             | Ξ2416 |
| Ξ2418                                            | Επιχορήγηση στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών                                                                                                             | 3.841.000,00             | 4.757.720,00             | 4.757.720,00        |                             | Ξ2418 |
| Ξ2500                                            | Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου                                                                                                       | 28.450.000,00            | 26.622.967,00            | 26.202.247,00       | 420.720,00                  | Ξ2500 |
| Ξ2510                                            | Σε ερευνητικά και επιστημονικά ιδρύματα                                                                                                                 | 28.450.000,00            | 26.622.967,00            | 26.202.247,00       | 420.720,00                  | Ξ2510 |
| Ξ2515                                            | Επιχορήγηση στο Ι.Τ.Ε.                                                                                                                                  | 9.450.000,00             | 10.122.047,00            | 9.744.047,00        | 378.000,00                  | Ξ2515 |
| Ξ2516                                            | Επιχορήγηση στο Ε.Ι.Ε.                                                                                                                                  | 9.110.000,00             | 8.745.600,00             | 8.745.600,00        |                             | Ξ2516 |
| Ξ2517                                            | Επιχορήγηση στο Ε.Ι.Ε. για δαπάνες Κοινοπραξίας ΒιβλιοθηκώνΕρευνητικώνΚέντρων της Γ.Γ.Ε.Τ.                                                              | 1.780.000,00             | 1.068.000,00             | 1.025.280,00        | 42.720,00                   | Ξ2517 |
| Ξ2519                                            | Επιχορήγηση σε λοιπά ερευνητικά και επιστημονικά ιδρύματα                                                                                               | 8.110.000,00             | 6.687.320,00             | 6.687.320,00        |                             | Ξ2519 |
| Ξ2600                                            | Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού                                                             | 28.968.000,00            | 37.569.500,00            | 17.702.123,29       | 19.867.376,71               | Ξ2600 |
| Ξ2610                                            | Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς                                                                                           | 28.968.000,00            | 37.569.500,00            | 17.702.123,29       | 19.867.376,71               | Ξ2610 |
| Ξ2612                                            | Σε επιστημονικούς , πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα                                                                                              | 28.968.000,00            | 37.569.500,00            | 17.702.123,29       | 19.867.376,71               | Ξ2612 |
| Ξ5000                                            | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                                                                                                         | 98.000,00                | 933.900,00               | 20.188,65           | 913.711,35                  | Ξ5000 |
| Ξ5100                                            | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                                                                                                               | 8.000,00                 | 8.000,00                 |                     | 8.000,00                    | Ξ5100 |
| Ξ5120                                            | Δαπάνες διεθνών σχέσεων και συμφωνιών                                                                                                                   | 8.000,00                 | 8.000,00                 |                     | 8.000,00                    | Ξ5120 |
| Ξ5124                                            | Δαπάνες υποχρεώσεων απο διεθνείς διμερείς συμφωνίες                                                                                                     | 8.000,00                 | 8.000,00                 |                     | 8.000,00                    | Ξ5124 |
| Ξ5200                                            | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                                                                                                               |                          | 835.900,00               |                     | 835.900,00                  | Ξ5200 |
| Ξ5290                                            | Λοιπές σύνθετες δαπάνες                                                                                                                                 |                          | 835.900,00               |                     | 835.900,00                  | Ξ5290 |
| Ξ5299                                            | Ειδικό αποθεματικό του άρθρου 19 ν.3871/2010 (υπό κατανομή)                                                                                             |                          | 835.900,00               |                     | 835.900,00                  | Ξ5299 |
| Ξ5300                                            | Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.                                                                                                               | 90.000,00                | 90.000,00                | 20.188,65           | 69.811,35                   | Ξ5300 |
| Ξ5310                                            | Εξοδα μετακίνησης δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων, στο εξωτερικό                         | 90.000,00                | 90.000,00                | 20.188,65           | 69.811,35                   | Ξ5310 |
| Ξ5311                                            | Κάθε είδους έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό | 90.000,00                | 90.000,00                | 20.188,65           | 69.811,35                   | Ξ5311 |
| Ξ6000                                            | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ                                                                                                        |                          | 300.000,00               | 299.216,71          | 783,29                      | Ξ6000 |
| Ξ6600                                            | Τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών και λοιπών υποχρεώσεων                                                                                             |                          | 300.000,00               | 299.216,71          | 783,29                      | Ξ6600 |
| Ξ6610                                            | Τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών                                                                                                                    |                          | 300.000,00               | 299.216,71          | 783,29                      | Ξ6610 |
| Ξ6612                                            | Καταβολή στην Τ.Ε. προκυπτούσων συναλλαγματικών διαφορών                                                                                                |                          | 300.000,00               | 299.216,71          | 783,29                      | Ξ6612 |
| <b>720. Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας</b> |                                                                                                                                                         | <b>2.737.000,00</b>      | <b>2.992.451,00</b>      | <b>1.781.900,18</b> | <b>1.210.550,82</b>         |       |
| Ξ0000                                            | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                                                                  | 1.023.000,00             | 1.278.451,00             | 947.402,27          | 331.048,73                  | Ξ0000 |
| Ξ0200                                            | Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                       | 1.000.000,00             | 1.255.451,00             | 934.457,77          | 320.993,23                  | Ξ0200 |
| Ξ0210                                            | Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα                                                                                                                         | 696.000,00               | 708.529,00               | 441.501,17          | 267.027,83                  | Ξ0210 |
| Ξ0211                                            | Βασικός μισθός                                                                                                                                          | 560.000,00               | 560.000,00               | 328.084,00          | 231.916,00                  | Ξ0211 |
| Ξ0213                                            | Οικογενειακή παροχή                                                                                                                                     |                          | 11.094,00                | 11.093,23           | 0,77                        | Ξ0213 |
| Ξ0215                                            | Επίδομα θέσης ευθύνης                                                                                                                                   | 11.000,00                | 12.435,00                | 12.434,56           | 0,44                        | Ξ0215 |
| Ξ0217                                            | Κίνητρο απόδοσης                                                                                                                                        | 23.000,00                | 23.000,00                | 17.285,34           | 5.714,66                    | Ξ0217 |
| Ξ0218                                            | Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας                                                                                                       | 34.000,00                | 34.000,00                | 25.821,10           | 8.178,90                    | Ξ0218 |
| Ξ0219                                            | Λοιπά γενικά επιδόματα                                                                                                                                  | 68.000,00                | 68.000,00                | 46.782,94           | 21.217,06                   | Ξ0219 |
| Ξ0220                                            | Ειδικά επιδόματα                                                                                                                                        | 2.000,00                 | 2.195,00                 | 777,20              | 1.417,80                    | Ξ0220 |
| Ξ0226                                            | Επίδομα πληροφορικής                                                                                                                                    | 2.000,00                 | 2.000,00                 | 582,90              | 1.417,10                    | Ξ0226 |
| Ξ0229                                            | Λοιπά ειδικά επιδόματα                                                                                                                                  |                          | 195,00                   | 194,30              | 0,70                        | Ξ0229 |
| Ξ0230                                            | Κλαδικά επιδόματα                                                                                                                                       |                          | 1.189,00                 | 1.188,50            | 0,50                        | Ξ0230 |
| Ξ0238                                            | Επίδομα τροφής                                                                                                                                          |                          | 1.189,00                 | 1.188,50            | 0,50                        | Ξ0238 |
| Ξ0250                                            | Αποδοχές μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Τ.Ε.Ι. κ.λπ.                                                                                    | 139.000,00               | 351.947,00               | 351.943,96          | 3,04                        | Ξ0250 |
| Ξ0251                                            | Βασικός μισθός                                                                                                                                          | 43.000,00                | 192.138,00               | 192.137,70          | 0,30                        | Ξ0251 |
| Ξ0252                                            | Επίδομα χρόνου υπηρεσίας                                                                                                                                | 52.000,00                | 69.375,00                | 69.374,29           | 0,71                        | Ξ0252 |
| Ξ0253                                            | Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας                                                                                                       |                          | 8.195,00                 | 8.194,72            | 0,28                        | Ξ0253 |
| Ξ0254                                            | Οικογενειακή παροχή                                                                                                                                     |                          | 6.024,00                 | 6.023,44            | 0,56                        | Ξ0254 |
| Ξ0257                                            | Πάγια αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης κ.λπ.                                                                                         | 22.000,00                | 27.066,00                | 27.065,57           | 0,43                        | Ξ0257 |
| Ξ0258                                            | Ειδικό ερευνητικό επίδομα                                                                                                                               | 22.000,00                | 25.620,00                | 25.619,84           | 0,16                        | Ξ0258 |
| Ξ0259                                            | Λοιπά επιδόματα, προσωπική διαφορά αποδοχών κ.λπ.                                                                                                       |                          | 23.529,00                | 23.528,40           | 0,60                        | Ξ0259 |
| Ξ0280                                            | Διάφορες αποζημιώσεις                                                                                                                                   | 70.000,00                | 70.000,00                | 44.217,44           | 25.782,56                   | Ξ0280 |
| Ξ0289                                            | Λοιπές αποζημιώσεις                                                                                                                                     | 70.000,00                | 70.000,00                | 44.217,44           | 25.782,56                   | Ξ0289 |
| Ξ0290                                            | Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση                                                                                                                     | 93.000,00                | 121.591,00               | 94.829,50           | 26.761,50                   | Ξ0290 |
| Ξ0291                                            | Εισφορές στο ΙΚΑ                                                                                                                                        | 72.000,00                | 72.000,00                | 45.238,98           | 26.761,02                   | Ξ0291 |
| Ξ0292                                            | Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς                                                                                                           | 21.000,00                | 49.591,00                | 49.590,52           | 0,48                        | Ξ0292 |
| Ξ0500                                            | Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές                                                                                                                       | 2.000,00                 | 2.000,00                 |                     | 2.000,00                    | Ξ0500 |
| Ξ0510                                            | Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές )                                                                                       | 2.000,00                 | 2.000,00                 |                     | 2.000,00                    | Ξ0510 |

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ**

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 19

| ΚΑΕ                                           | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                        | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------|-------|
| Ξ0512                                         | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες                                              | 2.000,00                 | 2.000,00                 |                     | 2.000,00                    | Ξ0512 |
| Ξ0700                                         | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                       | 3.000,00                 | 3.000,00                 |                     | 3.000,00                    | Ξ0700 |
| Ξ0710                                         | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                       | 3.000,00                 | 3.000,00                 |                     | 3.000,00                    | Ξ0710 |
| Ξ0711                                         | Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)                                        | 1.000,00                 | 1.000,00                 |                     | 1.000,00                    | Ξ0711 |
| Ξ0713                                         | Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)        | 2.000,00                 | 2.000,00                 |                     | 2.000,00                    | Ξ0713 |
| Ξ0800                                         | Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες                                                                                   | 18.000,00                | 18.000,00                | 12.944,50           | 5.055,50                    | Ξ0800 |
| Ξ0820                                         | Μεταφορές, επικοινωνίες                                                                                         | 17.000,00                | 17.000,00                | 12.944,50           | 4.055,50                    | Ξ0820 |
| Ξ0824                                         | Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καταστάσεων)                                | 17.000,00                | 17.000,00                | 12.944,50           | 4.055,50                    | Ξ0824 |
| Ξ0860                                         | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                              | 1.000,00                 | 1.000,00                 |                     | 1.000,00                    | Ξ0860 |
| Ξ0861                                         | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά                                               | 1.000,00                 | 1.000,00                 |                     | 1.000,00                    | Ξ0861 |
| Ξ1000                                         | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                                                                    | 14.000,00                | 14.000,00                | 1.497,91            | 12.502,09                   | Ξ1000 |
| Ξ1100                                         | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.                                                         | 2.000,00                 | 2.000,00                 |                     | 2.000,00                    | Ξ1100 |
| Ξ1110                                         | Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού                                             | 1.000,00                 | 1.000,00                 |                     | 1.000,00                    | Ξ1110 |
| Ξ1111                                         | Προμήθεια χαρτί, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών                                                       | 1.000,00                 | 1.000,00                 |                     | 1.000,00                    | Ξ1111 |
| Ξ1120                                         | Προμήθεια έντυπου υλικού                                                                                        | 1.000,00                 | 1.000,00                 |                     | 1.000,00                    | Ξ1120 |
| Ξ1121                                         | Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων 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                 | 1.497,91            | 502,09                      | Ξ1200 |
| Ξ1230                                         | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                                    | 2.000,00                 | 2.000,00                 | 1.497,91            | 502,09                      | Ξ1230 |
| Ξ1231                                         | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                                    | 2.000,00                 | 2.000,00                 | 1.497,91            | 502,09                      | Ξ1231 |
| Ξ1300                                         | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού                                           | 2.000,00                 | 2.000,00                 |                     | 2.000,00                    | Ξ1300 |
| Ξ1320                                         | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού                                                             | 2.000,00                 | 2.000,00                 |                     | 2.000,00                    | Ξ1320 |
| Ξ1321                                         | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά                                         | 2.000,00                 | 2.000,00                 |                     | 2.000,00                    | Ξ1321 |
| Ξ1500                                         | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                               | 6.000,00                 | 6.000,00                 |                     | 6.000,00                    | Ξ1500 |
| Ξ1510                                         | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                               | 6.000,00                 | 6.000,00                 |                     | 6.000,00                    | Ξ1510 |
| Ξ1511                                         | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                               | 2.000,00                 | 2.000,00                 |                     | 2.000,00                    | Ξ1511 |
| Ξ1512                                         | Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων                                                           | 4.000,00                 | 4.000,00                 |                     | 4.000,00                    | Ξ1512 |
| Ξ1600                                         | Διάφορες προμήθειες                                                                                             | 1.000,00                 | 1.000,00                 |                     | 1.000,00                    | Ξ1600 |
| Ξ1690                                         | Προμήθειες λοιπών υλικών                                                                                        | 1.000,00                 | 1.000,00                 |                     | 1.000,00                    | Ξ1690 |
| Ξ1699                                         | Λοιπές προμήθειες                                                                                               | 1.000,00                 | 1.000,00                 |                     | 1.000,00                    | Ξ1699 |
| Ξ1700                                         | Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού                                                                                  | 1.000,00                 | 1.000,00                 |                     | 1.000,00                    | Ξ1700 |
| Ξ1720                                         | Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                       | 1.000,00                 | 1.000,00                 |                     | 1.000,00                    | Ξ1720 |
| Ξ1729                                         | Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                           | 1.000,00                 | 1.000,00                 |                     | 1.000,00                    | Ξ1729 |
| Ξ2000                                         | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ                                                                                         | 1.700.000,00             | 1.700.000,00             | 833.000,00          | 867.000,00                  | Ξ2000 |
| Ξ2600                                         | Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού                     | 1.700.000,00             | 1.700.000,00             | 833.000,00          | 867.000,00                  | Ξ2600 |
| Ξ2610                                         | Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς                                                   | 1.700.000,00             | 1.700.000,00             | 833.000,00          | 867.000,00                  | Ξ2610 |
| Ξ2612                                         | Σε επιστημονικούς , πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα                                                      | 1.700.000,00             | 1.700.000,00             | 833.000,00          | 867.000,00                  | Ξ2612 |
| <b>730. Ελληνικό Κέντρο Θαλασσιών Ερευνών</b> |                                                                                                                 | <b>2.400.000,00</b>      | <b>2.151.465,00</b>      | <b>1.984.188,90</b> | <b>167.276,10</b>           |       |
| Ξ0000                                         | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                          | 2.400.000,00             | 2.151.465,00             | 1.984.188,90        | 167.276,10                  | Ξ0000 |
| Ξ0200                                         | Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                               | 2.400.000,00             | 2.151.465,00             | 1.984.188,90        | 167.276,10                  | Ξ0200 |
| Ξ0210                                         | Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα                                                                                 | 1.539.000,00             | 1.373.675,00             | 1.289.938,00        | 83.737,00                   | Ξ0210 |
| Ξ0211                                         | Βασικός μισθός                                                                                                  | 1.024.000,00             | 918.015,00               | 918.014,18          | 0,82                        | Ξ0211 |
| Ξ0212                                         | Επίδομα χρόνου υπηρεσίας                                                                                        | 361.000,00               | 311.000,00               | 292.819,26          | 18.180,74                   | Ξ0212 |
| Ξ0213                                         | Οικογενειακή παροχή                                                                                             | 26.000,00                | 26.000,00                | 23.777,00           | 2.223,00                    | Ξ0213 |
| Ξ0216                                         | Προσωπική διαφορά                                                                                               | 50.000,00                | 40.000,00                | 34.009,56           | 5.990,44                    | Ξ0216 |
| Ξ0217                                         | Κίνητρο απόδοσης                                                                                                | 26.000,00                | 26.000,00                | 17.658,00           | 8.342,00                    | Ξ0217 |
| Ξ0218                                         | Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας                                                               | 49.000,00                | 49.000,00                |                     | 49.000,00                   | Ξ0218 |
| Ξ0219                                         | Λοιπά γενικά επιδόματα                                                                                          | 3.000,00                 | 3.660,00                 | 3.660,00            |                             | Ξ0219 |
| Ξ0220                                         | Ειδικά επιδόματα                                                                                                | 132.000,00               | 123.069,00               | 115.212,69          | 7.856,31                    | Ξ0220 |
| Ξ0224                                         | Επίδομα δυσμενών και ειδικών συνθηκών εργασίας                                                                  | 132.000,00               | 122.000,00               | 114.144,01          | 7.855,99                    | Ξ0224 |
| Ξ0227                                         | Επίδομα θέσεως ευθύνης και επίδομα ειδικής απασχόλησης των στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης |                          | 1.069,00                 | 1.068,68            | 0,32                        | Ξ0227 |
| Ξ0230                                         | Κλαδικά επιδόματα                                                                                               | 132.000,00               | 122.000,00               | 101.011,60          | 20.988,40                   | Ξ0230 |
| Ξ0239                                         | Λοιπά κλαδικά επιδόματα                                                                                         | 132.000,00               | 122.000,00               | 101.011,60          | 20.988,40                   | Ξ0239 |
| Ξ0280                                         | Διάφορες αποζημιώσεις                                                                                           | 127.000,00               | 77.000,00                | 62.098,12           | 14.901,88                   | Ξ0280 |
| Ξ0289                                         | Λοιπές αποζημιώσεις                                                                                             | 127.000,00               | 77.000,00                | 62.098,12           | 14.901,88                   | Ξ0289 |
| Ξ0290                                         | Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση                                                                             | 470.000,00               | 455.721,00               | 415.928,49          | 39.792,51                   | Ξ0290 |

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ**

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 19

| ΚΑΕ                              | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ                | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------|
| Ξ0291                            | Εισφορές στο ΙΚΑ                                                                                        | 439.000,00               | 424.000,00               | 387.439,31              | 36.560,69                   | Ξ0291 |
| Ξ0292                            | Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς                                                           | 31.000,00                | 31.000,00                | 27.769,17               | 3.230,83                    | Ξ0292 |
| Ξ0293                            | Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)                                            |                          | 721,00                   | 720,01                  | 0,99                        | Ξ0293 |
| <b>740. Αστεροσκοπείο Αθηνών</b> |                                                                                                         | <b>1.309.000,00</b>      | <b>1.067.053,00</b>      | <b>901.510,39</b>       | <b>165.542,61</b>           |       |
| Ξ0000                            | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                  | 1.309.000,00             | 1.067.053,00             | 901.510,39              | 165.542,61                  | Ξ0000 |
| Ξ0200                            | Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                       | 1.300.000,00             | 1.058.053,00             | 899.264,06              | 158.788,94                  | Ξ0200 |
| Ξ0210                            | Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα                                                                         | 1.200.000,00             | 953.189,00               | 813.445,03              | 139.743,97                  | Ξ0210 |
| Ξ0211                            | Βασικός μισθός                                                                                          | 906.000,00               | 632.000,00               | 585.273,00              | 46.727,00                   | Ξ0211 |
| Ξ0212                            | Επίδομα χρόνου υπηρεσίας                                                                                | 143.000,00               | 143.000,00               | 100.602,27              | 42.397,73                   | Ξ0212 |
| Ξ0213                            | Οικογενειακή παροχή                                                                                     | 24.000,00                | 24.000,00                | 17.461,00               | 6.539,00                    | Ξ0213 |
| Ξ0215                            | Επίδομα θέσης ευθύνης                                                                                   | 34.000,00                | 34.000,00                | 24.257,76               | 9.742,24                    | Ξ0215 |
| Ξ0216                            | Προσωπική διαφορά                                                                                       | 56.000,00                | 56.000,00                | 38.181,00               | 17.819,00                   | Ξ0216 |
| Ξ0217                            | Κίνητρο απόδοσης                                                                                        | 34.000,00                | 34.000,00                | 17.601,00               | 16.399,00                   | Ξ0217 |
| Ξ0218                            | Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας                                                       |                          | 27.189,00                | 27.189,00               |                             | Ξ0218 |
| Ξ0219                            | Λοιπά γενικά επιδόματα                                                                                  | 3.000,00                 | 3.000,00                 | 2.880,00                | 120,00                      | Ξ0219 |
| Ξ0220                            | Ειδικά επιδόματα                                                                                        | 3.000,00                 | 3.035,00                 | 1.735,00                | 1.300,00                    | Ξ0220 |
| Ξ0225                            | Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας                                                            |                          | 35,00                    | 35,00                   |                             | Ξ0225 |
| Ξ0226                            | Επίδομα πληροφορικής                                                                                    | 3.000,00                 | 3.000,00                 | 1.700,00                | 1.300,00                    | Ξ0226 |
| Ξ0230                            | Κλαδικά επιδόματα                                                                                       | 39.000,00                | 39.000,00                | 30.381,52               | 8.618,48                    | Ξ0230 |
| Ξ0239                            | Λοιπά κλαδικά επιδόματα                                                                                 | 39.000,00                | 39.000,00                | 30.381,52               | 8.618,48                    | Ξ0239 |
| Ξ0280                            | Διάφορες αποζημιώσεις                                                                                   | 39.000,00                | 39.000,00                | 35.991,50               | 3.008,50                    | Ξ0280 |
| Ξ0289                            | Λοιπές αποζημιώσεις                                                                                     | 39.000,00                | 39.000,00                | 35.991,50               | 3.008,50                    | Ξ0289 |
| Ξ0290                            | Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση                                                                     | 19.000,00                | 23.829,00                | 17.711,01               | 6.117,99                    | Ξ0290 |
| Ξ0292                            | Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς                                                           | 19.000,00                | 19.000,00                | 12.882,36               | 6.117,64                    | Ξ0292 |
| Ξ0293                            | Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)                                            |                          | 4.829,00                 | 4.828,65                | 0,35                        | Ξ0293 |
| Ξ0500                            | Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές                                                                       | 5.000,00                 | 5.000,00                 |                         | 5.000,00                    | Ξ0500 |
| Ξ0510                            | Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)                                        | 5.000,00                 | 5.000,00                 |                         | 5.000,00                    | Ξ0510 |
| Ξ0511                            | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία                                                                       | 5.000,00                 | 5.000,00                 |                         | 5.000,00                    | Ξ0511 |
| Ξ0700                            | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                               | 4.000,00                 | 4.000,00                 | 2.246,33                | 1.753,67                    | Ξ0700 |
| Ξ0710                            | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                               | 4.000,00                 | 4.000,00                 | 2.246,33                | 1.753,67                    | 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                 | 2.246,33                | 753,67                      | Ξ0713 |
| <b>Συνολικό Αποτέλεσμα</b>       |                                                                                                         | <b>6.271.749.000,00</b>  | <b>6.167.428.450,11</b>  | <b>5.786.138.079,49</b> | <b>381.290.370,62</b>       |       |

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 21

| ΚΩΔ.                       | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                    | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ              | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 110                        | Υπηρεσίες Πολιτισμού                        | 350.234.000,00           | 352.603.961,00           | 296.416.816,26        | 56.187.144,74               |
| 120                        | Υπηρεσίες Τουρισμού                         | 42.230.000,00            | 52.604.306,00            | 39.600.468,05         | 13.003.837,95               |
| 610                        | Γενική Γραμματεία Αθλητισμού                | 129.103.000,00           | 139.558.513,00           | 92.204.747,85         | 47.353.765,15               |
| 620                        | Γενική Γραμματεία Ολυμπιακής Αξιοποίησης    | 852.000,00               | 245.000,00               | 98.150,97             | 146.849,03                  |
| 630                        | Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης του Ντόπινγκ | 341.000,00               | 341.000,00               | 41.971,57             | 299.028,43                  |
| 640                        | Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ)      | 2.492.000,00             | 2.535.370,00             | 2.260.501,00          | 274.869,00                  |
| <b>Συνολικό Αποτέλεσμα</b> |                                             | <b>525.252.000,00</b>    | <b>547.888.150,00</b>    | <b>430.622.655,70</b> | <b>117.265.494,30</b>       |

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ**

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 21

| ΚΑΕ                        | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                    | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ              | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| <u>Ξ0000</u>               | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                                                                      | 246.929.150,00           | 267.808.130,02           | 257.968.986,92        | 9.839.143,10                |
| Ξ0200                      | Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                           | 198.855.000,00           | 211.667.657,00           | 211.516.116,65        | 151.540,35                  |
| Ξ0300                      | Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών                                                                            | 19.275.000,00            | 18.757.578,00            | 15.663.219,86         | 3.094.358,14                |
| Ξ0500                      | Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές                                                                                                                           | 4.720.000,00             | 5.757.000,00             | 3.431.040,25          | 2.325.959,75                |
| Ξ0700                      | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                                   | 5.354.500,00             | 3.228.460,00             | 1.964.005,86          | 1.264.454,14                |
| Ξ0800                      | Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                               | 18.724.650,00            | 28.397.435,02            | 25.394.604,30         | 3.002.830,72                |
| <u>Ξ1000</u>               | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                                                                                                                | 4.960.850,00             | 4.232.595,98             | 1.996.930,52          | 2.235.665,46                |
| Ξ1100                      | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                                                     | 598.600,00               | 750.600,00               | 425.033,99            | 325.566,01                  |
| Ξ1200                      | Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας                                                                                         | 282.500,00               | 198.000,00               | 80.704,15             | 117.295,85                  |
| Ξ1300                      | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού                                                                                       | 884.200,00               | 573.200,00               | 249.005,14            | 324.194,86                  |
| Ξ1400                      | Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης                                                               | 2.000,00                 | 1.150,00                 |                       | 1.150,00                    |
| Ξ1500                      | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                                           | 722.000,00               | 1.057.224,00             | 450.886,55            | 606.337,45                  |
| Ξ1600                      | Διάφορες προμήθειες                                                                                                                                         | 1.346.250,00             | 858.725,10               | 401.186,86            | 457.538,24                  |
| Ξ1700                      | Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού                                                                                                                            | 1.125.300,00             | 793.696,88               | 390.113,83            | 403.583,05                  |
| <u>Ξ2000</u>               | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ                                                                                                                                     | 239.913.000,00           | 188.270.327,00           | 164.064.488,80        | 24.205.838,20               |
| Ξ2200                      | Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς). | 17.480.000,00            | 24.930.000,00            | 17.700.800,00         | 7.229.200,00                |
| Ξ2400                      | Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς)                    | 34.260.000,00            | 26.501.841,00            | 24.514.814,30         | 1.987.026,70                |
| Ξ2500                      | Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου                                                                                                           | 184.701.000,00           | 135.795.599,00           | 121.239.798,70        | 14.555.800,30               |
| Ξ2600                      | Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού                                                                 | 972.000,00               | 1.027.787,00             | 609.075,80            | 418.711,20                  |
| Ξ2700                      | Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις                                                                                                            | 2.500.000,00             | 15.100,00                |                       | 15.100,00                   |
| <u>Ξ3000</u>               | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ                                                                                                      | 8.000.000,00             | 5.829.205,00             | 3.700.151,34          | 2.129.053,66                |
| Ξ3100                      | Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται                                                                                                            |                          | 940,00                   | 872,94                | 67,06                       |
| Ξ3200                      | Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν για τρίτους                                                                                                               | 8.000.000,00             | 5.828.265,00             | 3.699.278,40          | 2.128.986,60                |
| <u>Ξ5000</u>               | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                                                                                                             | 25.449.000,00            | 81.747.892,00            | 2.892.098,12          | 78.855.793,88               |
| Ξ5100                      | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                                                                                                                   | 25.205.000,00            | 19.187.370,00            | 2.892.098,12          | 16.295.271,88               |
| Ξ5200                      | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                                                                                                                   | 240.000,00               | 62.556.522,00            |                       | 62.556.522,00               |
| Ξ5300                      | Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.                                                                                                                   | 4.000,00                 | 4.000,00                 |                       | 4.000,00                    |
| <b>Συνολικό Αποτέλεσμα</b> |                                                                                                                                                             | <b>525.252.000,00</b>    | <b>547.888.150,00</b>    | <b>430.622.655,70</b> | <b>117.265.494,30</b>       |

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 21

| ΚΑΕ                              | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟ/ΝΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ              | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ          |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------|
| <b>110. Υπηρεσίες Πολιτισμού</b> |                                                                                                                                                                     | <b>350.234.000,00</b>    | <b>352.603.961,00</b>    | <b>296.416.816,26</b> | <b>56.187.144,74</b>        |              |
| <u>Ξ0000</u>                     | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                                                                              | 212.705.150,00           | 224.952.960,00           | 217.878.670,03        | 7.074.289,97                | <u>Ξ0000</u> |
| <u>Ξ0200</u>                     | Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                   | 179.000.000,00           | 193.291.760,00           | 193.140.236,12        | 151.523,88                  | <u>Ξ0200</u> |
| <u>Ξ0210</u>                     | Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα                                                                                                                                     | 133.209.000,00           | 140.280.377,00           | 140.280.373,33        | 3,67                        | <u>Ξ0210</u> |
| Ξ0211                            | Βασικός μισθός                                                                                                                                                      | 111.859.000,00           | 107.260.883,00           | 107.260.882,47        | 0,53                        | Ξ0211        |
| Ξ0212                            | Επίδομα χρόνου υπηρεσίας                                                                                                                                            | 1.299.000,00             | 4.219.841,00             | 4.219.840,36          | 0,64                        | Ξ0212        |
| Ξ0213                            | Οικογενειακή παροχή                                                                                                                                                 | 3.247.000,00             | 4.189.470,00             | 4.189.469,98          | 0,02                        | Ξ0213        |
| Ξ0214                            | Επίδομα εξομάλυνσης διαφορών μισθολογίου                                                                                                                            | 406.000,00               | 981.669,00               | 981.668,07            | 0,93                        | Ξ0214        |
| Ξ0215                            | Επίδομα θέσης ευθύνης                                                                                                                                               | 406.000,00               | 364.805,00               | 364.804,97            | 0,03                        | Ξ0215        |
| Ξ0216                            | Προσωπική διαφορά                                                                                                                                                   | 11.933.000,00            | 10.894.494,00            | 10.894.493,80         | 0,20                        | Ξ0216        |
| Ξ0217                            | Κίνητρο απόδοσης                                                                                                                                                    | 3.247.000,00             | 4.454.984,00             | 4.454.983,86          | 0,14                        | Ξ0217        |
| Ξ0218                            | Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας                                                                                                                   |                          | 7.365.618,00             | 7.365.617,07          | 0,93                        | Ξ0218        |
| Ξ0219                            | Λοιπά γενικά επιδόματα                                                                                                                                              | 812.000,00               | 548.613,00               | 548.612,75            | 0,25                        | Ξ0219        |
| <u>Ξ0220</u>                     | Ειδικά επιδόματα                                                                                                                                                    | 5.383.000,00             | 5.375.383,00             | 5.375.380,85          | 2,15                        | <u>Ξ0220</u> |
| Ξ0225                            | Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας                                                                                                                        | 1.080.000,00             | 1.121.249,00             | 1.121.248,64          | 0,36                        | Ξ0225        |
| Ξ0226                            | Επίδομα πληροφορικής                                                                                                                                                | 41.000,00                | 31.561,00                | 31.560,47             | 0,53                        | Ξ0226        |
| Ξ0228                            | Επίδομα προβληματικών και παραμεθωρίων περιοχών                                                                                                                     | 1.015.000,00             | 1.077.501,00             | 1.077.500,13          | 0,87                        | Ξ0228        |
| Ξ0229                            | Λοιπά ειδικά επιδόματα                                                                                                                                              | 3.247.000,00             | 3.145.072,00             | 3.145.071,61          | 0,39                        | Ξ0229        |
| <u>Ξ0230</u>                     | Κλαδικά επιδόματα                                                                                                                                                   | 4.627.000,00             | 4.066.084,00             | 4.066.083,54          | 0,46                        | <u>Ξ0230</u> |
| Ξ0239                            | Λοιπά κλαδικά επιδόματα                                                                                                                                             | 4.627.000,00             | 4.066.084,00             | 4.066.083,54          | 0,46                        | Ξ0239        |
| <u>Ξ0280</u>                     | Διάφορες αποζημιώσεις                                                                                                                                               | 17.677.000,00            | 19.936.499,00            | 19.784.982,69         | 151.516,31                  | <u>Ξ0280</u> |
| Ξ0281                            | Πρόσθετη ειδική αποζημίωση υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού για πολιτιστική επιμόρφωση (ν.3746/09 - άρθρο 77)                                                    | 11.800.000,00            | 11.775.602,00            | 11.775.601,07         | 0,93                        | Ξ0281        |
| Ξ0282                            | Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια                                                                                    | 260.000,00               | 235.000,00               | 184.786,33            | 50.213,67                   | Ξ0282        |
| Ξ0287                            | Πρόσθετη μισθολογική παροχή (άρθρο 14 του ν.3016/2002)                                                                                                              | 406.000,00               | 1.611.699,00             | 1.611.698,88          | 0,12                        | Ξ0287        |
| Ξ0288                            | Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων                                                                               | 340.000,00               | 474.566,00               | 373.264,95            | 101.301,05                  | Ξ0288        |
| Ξ0289                            | Λοιπές αποζημιώσεις                                                                                                                                                 | 4.871.000,00             | 5.839.632,00             | 5.839.631,46          | 0,54                        | Ξ0289        |
| <u>Ξ0290</u>                     | Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση                                                                                                                                 | 18.104.000,00            | 23.633.417,00            | 23.633.415,71         | 1,29                        | <u>Ξ0290</u> |
| Ξ0291                            | Εισφορές στο ΙΚΑ                                                                                                                                                    | 15.425.000,00            | 19.613.944,00            | 19.613.943,64         | 0,36                        | Ξ0291        |
| Ξ0292                            | Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς                                                                                                                       | 2.679.000,00             | 4.019.473,00             | 4.019.472,07          | 0,93                        | Ξ0292        |
| <u>Ξ0300</u>                     | Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών                                                                                    | 17.400.000,00            | 17.569.400,00            | 14.475.042,95         | 3.094.357,05                | <u>Ξ0300</u> |
| <u>Ξ0340</u>                     | Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού                                                                                                            | 12.485.000,00            | 14.035.600,00            | 11.653.979,30         | 2.381.620,70                | <u>Ξ0340</u> |
| Ξ0342                            | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)                              | 12.485.000,00            | 14.035.600,00            | 11.653.979,30         | 2.381.620,70                | Ξ0342        |
| <u>Ξ0350</u>                     | Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση                                                                                                                                    | 4.872.000,00             | 3.490.800,00             | 2.782.439,33          | 708.360,67                  | <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) | 4.872.000,00             | 3.490.800,00             | 2.782.439,33          | 708.360,67                  | Ξ0352        |
| <u>Ξ0380</u>                     | Διάφορες αποζημιώσεις                                                                                                                                               | 43.000,00                | 43.000,00                | 38.624,32             | 4.375,68                    | <u>Ξ0380</u> |
| Ξ0385                            | Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα                                                               | 43.000,00                | 43.000,00                | 38.624,32             | 4.375,68                    | Ξ0385        |
| <u>Ξ0500</u>                     | Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές                                                                                                                                   | 1.045.000,00             | 1.221.000,00             | 256.434,60            | 964.565,40                  | <u>Ξ0500</u> |
| <u>Ξ0510</u>                     | Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές )                                                                                                   | 861.500,00               | 795.761,00               | 73.915,06             | 721.845,94                  | <u>Ξ0510</u> |
| Ξ0511                            | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία                                                                                                                                   | 280.500,00               | 268.886,00               | 19.837,47             | 249.048,53                  | Ξ0511        |
| Ξ0512                            | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες                                                                                                  | 275.000,00               | 272.875,00               | 53.249,59             | 219.625,41                  | Ξ0512        |
| Ξ0515                            | Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων                                                                                                                                 | 306.000,00               | 254.000,00               | 828,00                | 253.172,00                  | Ξ0515        |
| <u>Ξ0560</u>                     | Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις                                                                                                             | 110.000,00               | 269.500,00               | 39.798,74             | 229.701,26                  | <u>Ξ0560</u> |
| Ξ0561                            | Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών                                                            | 60.000,00                | 92.500,00                | 6.151,20              | 86.348,80                   | Ξ0561        |
| Ξ0564                            | Οικονομική ενίσχυση για αγορά κατοικίας σε προβληματικές περιοχές                                                                                                   | 50.000,00                | 177.000,00               | 33.647,54             | 143.352,46                  | Ξ0564        |
| <u>Ξ0570</u>                     | Παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές)                                              | 73.500,00                | 155.739,00               | 142.720,80            | 13.018,20                   | <u>Ξ0570</u> |
| Ξ0574                            | Ειδικό επίδομα (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές) υπαλλήλων διαχειριστικών αρχών (άρθρο 7 παρ. 7 του ν. 2860/2000 & άρθρο 18 παρ. 6 του ν. 3614/2007)      | 73.500,00                | 155.739,00               | 142.720,80            | 13.018,20                   | Ξ0574        |
| <u>Ξ0700</u>                     | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                                           | 3.519.000,00             | 1.757.400,00             | 960.184,02            | 797.215,98                  | <u>Ξ0700</u> |
| <u>Ξ0710</u>                     | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                                           | 3.519.000,00             | 1.757.400,00             | 960.184,02            | 797.215,98                  | <u>Ξ0710</u> |
| Ξ0711                            | Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                            | 2.750.000,00             | 1.122.350,00             | 676.136,88            | 446.213,12                  | Ξ0711        |
| Ξ0712                            | Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό                                                                                                                           | 8.000,00                 | 18.650,00                | 5.884,10              | 12.765,90                   | Ξ0712        |
| Ξ0713                            | Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)                                                             | 349.000,00               | 291.500,00               | 172.265,57            | 119.234,43                  | Ξ0713        |

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 21

| ΚΑΕ   | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                                                            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ     | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>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)                                 | 172.000,00               | 131.500,00               | 36.727,62    | 94.772,38                   | Ξ0716 |
| Ξ0717 | Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς) | 240.000,00               | 193.400,00               | 69.169,85    | 124.230,15                  | Ξ0717 |
| Ξ0800 | Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                       | 11.741.150,00            | 11.113.400,00            | 9.046.772,34 | 2.066.627,66                | Ξ0800 |
| Ξ0810 | Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης                                                                                                                                                                     | 4.000.000,00             | 3.600.000,00             | 3.008.931,75 | 591.068,25                  | Ξ0810 |
| Ξ0813 | Μισθώματα κτιρίων                                                                                                                                                                                                   | 4.000.000,00             | 3.600.000,00             | 3.008.931,75 | 591.068,25                  | Ξ0813 |
| Ξ0820 | Μεταφορές, επικοινωνίες                                                                                                                                                                                             | 803.000,00               | 1.249.400,00             | 1.110.455,18 | 138.944,82                  | Ξ0820 |
| Ξ0823 | Ταχυδρομικά                                                                                                                                                                                                         | 39.000,00                | 9.000,00                 | 3.585,59     | 5.414,41                    | Ξ0823 |
| Ξ0824 | Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)                                                                                                                      | 550.000,00               | 1.090.000,00             | 1.011.372,92 | 78.627,08                   | Ξ0824 |
| Ξ0826 | Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας                                                                                                                                                                                          | 64.000,00                | 69.000,00                | 63.856,06    | 5.143,94                    | Ξ0826 |
| Ξ0829 | Λοιπές μεταφορές                                                                                                                                                                                                    | 150.000,00               | 81.400,00                | 31.640,61    | 49.759,39                   | Ξ0829 |
| Ξ0830 | Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.                                                                                                                                                                       | 509.000,00               | 609.000,00               | 575.043,24   | 33.956,76                   | Ξ0830 |
| Ξ0831 | Υδρευση και άρδευση                                                                                                                                                                                                 | 39.000,00                | 39.000,00                | 19.318,52    | 19.681,48                   | Ξ0831 |
| Ξ0832 | Ηλεκτρική ενέργεια                                                                                                                                                                                                  | 470.000,00               | 570.000,00               | 555.724,72   | 14.275,28                   | Ξ0832 |
| Ξ0840 | Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                                                                                                          | 2.025.000,00             | 1.328.550,00             | 1.113.112,08 | 215.437,92                  | Ξ0840 |
| Ξ0841 | Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά                                                                                                                                                                                 | 75.000,00                | 45.000,00                | 25.173,65    | 19.826,35                   | Ξ0841 |
| Ξ0843 | Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)                                                                                                                                         | 280.000,00               | 230.000,00               | 160.191,75   | 69.808,25                   | Ξ0843 |
| Ξ0844 | Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων                                                                                                                                                            | 1.300.000,00             | 737.730,00               | 699.121,48   | 38.608,52                   | Ξ0844 |
| Ξ0845 | Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                                                                                                                                | 370.000,00               | 315.820,00               | 228.625,20   | 87.194,80                   | Ξ0845 |
| Ξ0850 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)                                                                                                                    | 1.950.000,00             | 2.086.900,00             | 1.681.839,68 | 405.060,32                  | Ξ0850 |
| Ξ0851 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατιωτισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων                                                                          | 1.950.000,00             | 2.086.900,00             | 1.681.839,68 | 405.060,32                  | Ξ0851 |
| Ξ0860 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                                                  | 197.800,00               | 279.450,00               | 184.233,29   | 95.216,71                   | Ξ0860 |
| Ξ0861 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά                                                                                                                                                   | 7.800,00                 | 9.300,00                 | 5.412,73     | 3.887,27                    | Ξ0861 |
| Ξ0869 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                                                                | 190.000,00               | 270.150,00               | 178.820,56   | 91.329,44                   | Ξ0869 |
| Ξ0870 | Αμοιβές σών εκτελούν ειδικές υπηρεσίες                                                                                                                                                                              | 1.066.600,00             | 667.100,00               | 292.281,02   | 374.818,98                  | Ξ0870 |
| Ξ0871 | Αμοιβές φυσικών προσώπων                                                                                                                                                                                            | 87.600,00                | 138.100,00               | 55.907,29    | 82.192,71                   | Ξ0871 |
| Ξ0873 | Αμοιβές νομικών προσώπων                                                                                                                                                                                            | 315.000,00               | 185.000,00               | 17.600,95    | 167.399,05                  | Ξ0873 |
| Ξ0875 | Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)                                                                                                                                     | 270.000,00               | 200.000,00               | 169.264,63   | 30.735,37                   | Ξ0875 |
| Ξ0879 | Λοιπές αμοιβές σών εκτελούν ειδικές υπηρεσίες                                                                                                                                                                       | 394.000,00               | 144.000,00               | 49.508,15    | 94.491,85                   | Ξ0879 |
| Ξ0880 | Αμοιβές για εκπαίδευση                                                                                                                                                                                              | 39.400,00                | 11.400,00                |              | 11.400,00                   | Ξ0880 |
| Ξ0881 | Αμοιβές για εκπαίδευση                                                                                                                                                                                              | 39.400,00                | 11.400,00                |              | 11.400,00                   | Ξ0881 |
| Ξ0890 | Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες                                                                                                                                                                                  | 1.150.350,00             | 1.281.600,00             | 1.080.876,10 | 200.723,90                  | Ξ0890 |
| Ξ0892 | Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων                                                                                                                                       | 500.000,00               | 830.000,00               | 734.052,67   | 95.947,33                   | Ξ0892 |
| Ξ0894 | Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα                                                                                                                                                                                  | 350,00                   | 350,00                   |              | 350,00                      | Ξ0894 |
| Ξ0899 | Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές                                                                                                                                                                                  | 650.000,00               | 451.250,00               | 346.823,43   | 104.426,57                  | Ξ0899 |
| Ξ1000 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                                                                                                                                                                        | 3.566.850,00             | 2.828.200,00             | 1.351.360,91 | 1.476.839,09                | Ξ1000 |
| Ξ1100 | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                                                                                                             | 371.600,00               | 562.100,00               | 315.353,85   | 246.746,15                  | Ξ1100 |
| Ξ1110 | Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού                                                                                                                                                  | 190.100,00               | 399.600,00               | 195.931,10   | 203.668,90                  | Ξ1110 |
| Ξ1111 | Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών                                                                                                                                                         | 190.100,00               | 399.600,00               | 195.931,10   | 203.668,90                  | Ξ1111 |
| Ξ1120 | Προμήθεια έντυπου υλικού                                                                                                                                                                                            | 181.500,00               | 162.500,00               | 119.422,75   | 43.077,25                   | Ξ1120 |
| Ξ1121 | Προμήθεια βιβλίων, συγγράμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων                                                                                                                                 | 181.500,00               | 162.500,00               | 119.422,75   | 43.077,25                   | Ξ1121 |
| Ξ1200 | Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας                                                                                                                                                 | 174.500,00               | 126.000,00               | 59.342,51    | 66.657,49                   | Ξ1200 |
| Ξ1210 | Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών                                                                                                                                                         | 1.700,00                 | 1.200,00                 | 300,00       | 900,00                      | Ξ1210 |
| Ξ1211 | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού                                                                                                                                                                     | 1.700,00                 | 1.200,00                 | 300,00       | 900,00                      | Ξ1211 |
| Ξ1230 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                                                                                                                                        | 172.800,00               | 124.800,00               | 59.042,51    | 65.757,49                   | Ξ1230 |
| Ξ1231 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                                                                                                                                        | 172.800,00               | 124.800,00               | 59.042,51    | 65.757,49                   | Ξ1231 |
| Ξ1300 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού                                                                                                                                               | 767.200,00               | 498.900,00               | 212.867,79   | 286.032,21                  | Ξ1300 |
| Ξ1310 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                                                                                                                                              | 499.300,00               | 283.000,00               | 166.034,13   | 116.965,87                  | Ξ1310 |
| Ξ1311 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                                                                                                                                              | 499.300,00               | 283.000,00               | 166.034,13   | 116.965,87                  | Ξ1311 |
| Ξ1320 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού                                                                                                                                                                 | 267.900,00               | 215.900,00               | 46.833,66    | 169.066,34                  | Ξ1320 |
| Ξ1321 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά                                                                                                                                             | 8.600,00                 | 12.200,00                | 6.659,27     | 5.540,73                    | Ξ1321 |

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 21

| ΚΑΕ   | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                 | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ      | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ   |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------------|-------|
| Ξ1329 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού                                                                   | 259.300,00               | 203.700,00               | 40.174,39     | 163.525,61                  | Ξ1329 |
| Ξ1500 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                        | 222.000,00               | 211.200,00               | 72.332,64     | 138.867,36                  | Ξ1500 |
| Ξ1510 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                        | 222.000,00               | 211.200,00               | 72.332,64     | 138.867,36                  | Ξ1510 |
| Ξ1511 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                        | 49.000,00                | 36.200,00                | 17.910,00     | 18.290,00                   | Ξ1511 |
| Ξ1512 | Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων                                                                                    | 173.000,00               | 175.000,00               | 54.422,64     | 120.577,36                  | Ξ1512 |
| Ξ1600 | Διάφορες προμήθειες                                                                                                                      | 1.304.250,00             | 839.250,00               | 392.279,62    | 446.970,38                  | Ξ1600 |
| Ξ1630 | Προμήθεια έργων τέχνης, κειμηλίων, αρχαιοτήτων και λοιπού ιστορικού υλικού                                                               | 245.000,00               | 183.000,00               | 24.700,00     | 158.300,00                  | Ξ1630 |
| Ξ1631 | Προμήθεια έργων τέχνης, κειμηλίων, αρχαιοτήτων και λοιπού ιστορικού υλικού                                                               | 245.000,00               | 183.000,00               | 24.700,00     | 158.300,00                  | Ξ1631 |
| Ξ1690 | Προμήθειες λοιπών υλικών                                                                                                                 | 1.059.250,00             | 656.250,00               | 367.579,62    | 288.670,38                  | Ξ1690 |
| Ξ1699 | Λοιπές προμήθειες                                                                                                                        | 1.059.250,00             | 656.250,00               | 367.579,62    | 288.670,38                  | Ξ1699 |
| Ξ1700 | Προμήθεια κεφαλαiakού εξοπλισμού                                                                                                         | 727.300,00               | 590.750,00               | 299.184,50    | 291.565,50                  | Ξ1700 |
| Ξ1710 | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                                   | 255.000,00               | 207.350,00               | 78.579,79     | 128.770,21                  | Ξ1710 |
| Ξ1711 | Προμήθεια επίπλων                                                                                                                        | 85.000,00                | 62.000,00                | 30.721,25     | 31.278,75                   | Ξ1711 |
| Ξ1712 | Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού                                                                                             | 40.000,00                | 38.350,00                | 22.180,50     | 16.169,50                   | Ξ1712 |
| Ξ1713 | Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου                                                                | 130.000,00               | 107.000,00               | 25.678,04     | 81.321,96                   | Ξ1713 |
| Ξ1720 | Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                                | 472.300,00               | 383.400,00               | 220.604,71    | 162.795,29                  | Ξ1720 |
| Ξ1723 | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών                                                                       | 350.000,00               | 284.000,00               | 184.341,44    | 99.658,56                   | Ξ1723 |
| Ξ1725 | Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού                                      | 17.300,00                | 22.800,00                | 9.460,11      | 13.339,89                   | Ξ1725 |
| Ξ1729 | Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                    | 105.000,00               | 76.600,00                | 26.803,16     | 49.796,84                   | Ξ1729 |
| Ξ2000 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ                                                                                                                  | 100.753.000,00           | 83.726.327,00            | 70.595.508,80 | 13.130.818,20               | Ξ2000 |
| Ξ2400 | Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς) | 6.235.000,00             | 3.326.841,00             | 2.393.214,30  | 933.626,70                  | Ξ2400 |
| Ξ2410 | Σε επιστημονικά και πνευματικά ιδρύματα                                                                                                  | 250.000,00               | 205.000,00               | 174.250,00    | 30.750,00                   | Ξ2410 |
| Ξ2419 | Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά και πνευματικά ιδρύματα                                                                                | 250.000,00               | 205.000,00               | 174.250,00    | 30.750,00                   | Ξ2419 |
| Ξ2420 | Σε εκπαιδευτικά ιδρύματα                                                                                                                 | 150.000,00               | 65.000,00                | 21.200,00     | 43.800,00                   | Ξ2420 |
| Ξ2421 | Επιχορήγηση στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του πανεπιστημιακού τομέα                                                                  | 150.000,00               | 65.000,00                | 21.200,00     | 43.800,00                   | Ξ2421 |
| Ξ2430 | Σε σχολές, ινστιτούτα και οργανισμούς εκπαιδευτικού χαρακτήρα                                                                            | 800.000,00               | 610.000,00               | 549.000,00    | 61.000,00                   | Ξ2430 |
| Ξ2439 | Επιχορήγηση σε λοιπές σχολές, ινστιτούτα και οργανισμούς εκπαιδευτικού χαρακτήρα                                                         | 800.000,00               | 610.000,00               | 549.000,00    | 61.000,00                   | Ξ2439 |
| Ξ2440 | Σε πολιτιστικά ιδρύματα                                                                                                                  | 4.485.000,00             | 2.391.841,00             | 1.648.764,30  | 743.076,70                  | Ξ2440 |
| Ξ2441 | Επιχορήγηση σε βιβλιοθήκες                                                                                                               | 5.000,00                 |                          |               |                             | Ξ2441 |
| Ξ2442 | Επιχορήγηση σε μουσεία                                                                                                                   | 2.280.000,00             | 1.601.841,00             | 975.014,30    | 626.826,70                  | Ξ2442 |
| Ξ2443 | Επιχορήγηση σε δημοτικά περιφερειακά θέατρα                                                                                              | 2.200.000,00             | 790.000,00               | 673.750,00    | 116.250,00                  | Ξ2443 |
| Ξ2480 | Σε ειδικά ταμεία, λογαριασμούς και λοιπούς φορείς                                                                                        | 550.000,00               | 55.000,00                |               | 55.000,00                   | Ξ2480 |
| Ξ2486 | Επιχορήγηση στο Τ.Α.Π.Α. (αρθρ.8, ν.736/1977)                                                                                            | 550.000,00               | 55.000,00                |               | 55.000,00                   | Ξ2486 |
| Ξ2500 | Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου                                                                                        | 93.738.000,00            | 79.563.699,00            | 67.785.218,70 | 11.778.480,30               | Ξ2500 |
| Ξ2520 | Σε πολιτιστικά ιδρύματα                                                                                                                  | 74.419.000,00            | 69.249.040,00            | 59.074.908,70 | 10.174.131,30               | Ξ2520 |
| Ξ2522 | Επιχορήγηση σε μουσεία                                                                                                                   | 4.030.000,00             | 2.155.000,00             | 1.939.500,00  | 215.500,00                  | Ξ2522 |
| Ξ2523 | Επιχορήγηση στην ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε.                                                                                                  | 3.230.000,00             | 1.585.000,00             | 1.582.700,00  | 2.300,00                    | Ξ2523 |
| Ξ2524 | Επιχορήγηση στον Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής Αθηνών (Ο.Μ.Μ.Α.) και στον Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής Θεσ/νίκης (Ο.Μ.Μ.Θ.)                   | 8.000.000,00             | 5.255.000,00             | 4.541.250,00  | 713.750,00                  | Ξ2524 |
| Ξ2525 | Επιχορήγηση στο Ιδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού                                                                                              | 1.805.000,00             | 1.385.000,00             | 1.385.000,00  |                             | Ξ2525 |
| Ξ2526 | Επιχορήγηση στο Εθνικό Θέατρο                                                                                                            | 8.100.000,00             | 8.020.000,00             | 7.330.300,00  | 689.700,00                  | Ξ2526 |
| Ξ2527 | Επιχορήγηση στο Κ.Θ.Β.Ε.                                                                                                                 | 8.100.000,00             | 8.125.000,00             | 7.434.750,00  | 690.250,00                  | Ξ2527 |
| Ξ2528 | Επιχορήγηση στην Ε.Λ.Σ.                                                                                                                  | 16.880.000,00            | 26.500.000,00            | 26.500.000,00 |                             | Ξ2528 |
| Ξ2529 | Επιχορήγηση σε λοιπά πολιτιστικά ιδρύματα                                                                                                | 24.274.000,00            | 16.224.040,00            | 8.361.408,70  | 7.862.631,30                | Ξ2529 |
| Ξ2530 | Σε πολιτιστικά ιδρύματα (συνέχεια)                                                                                                       | 3.084.000,00             | 2.595.960,00             | 2.201.760,00  | 394.200,00                  | Ξ2530 |
| Ξ2531 | Επιχορήγηση στην « ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ Α.Ε.»                                                                                  | 2.400.000,00             | 2.100.000,00             | 1.805.000,00  | 295.000,00                  | Ξ2531 |
| Ξ2533 | Επιχορήγηση στο Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας                                                                                       | 684.000,00               | 495.960,00               | 396.760,00    | 99.200,00                   | Ξ2533 |
| Ξ2590 | Επιχορηγήσεις σε λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανισμούς                                                                           | 16.235.000,00            | 7.718.699,00             | 6.508.550,00  | 1.210.149,00                | Ξ2590 |
| Ξ2598 | Επιχορήγηση στο Εθνικό Οπτικοακουστικό Αρχείο                                                                                            | 1.235.000,00             | 535.000,00               |               | 535.000,00                  | Ξ2598 |
| Ξ2599 | Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών                                                                           | 15.000.000,00            | 7.183.699,00             | 6.508.550,00  | 675.149,00                  | Ξ2599 |
| Ξ2600 | Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού                                              | 780.000,00               | 835.787,00               | 417.075,80    | 418.711,20                  | Ξ2600 |
| Ξ2610 | Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς                                                                            | 750.000,00               | 805.787,00               | 417.075,80    | 388.711,20                  | Ξ2610 |
| Ξ2612 | Σε επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα                                                                                | 450.000,00               | 399.787,00               | 79.975,80     | 319.811,20                  | Ξ2612 |
| Ξ2616 | Σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς                                                                                                          | 300.000,00               | 406.000,00               | 337.100,00    | 68.900,00                   | Ξ2616 |

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 21

| ΚΑΕ                             | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ             | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ          |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------|
| <u>Ξ2620</u>                    | Οικονομικές ενισχύσεις και επιχορηγήσεις εξωτερικού                                                                                                     | 30.000,00                | 30.000,00                |                      | 30.000,00                   | <u>Ξ2620</u> |
| <u>Ξ2621</u>                    | Σε πολιτιστικούς φορείς εξωτερικού                                                                                                                      | 30.000,00                | 30.000,00                |                      | 30.000,00                   | <u>Ξ2621</u> |
| <u>Ξ3000</u>                    | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ                                                                                                  | 8.000.000,00             | 5.828.265,00             | 3.699.278,40         | 2.128.986,60                | <u>Ξ3000</u> |
| <u>Ξ3200</u>                    | Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν για τρίτους                                                                                                           | 8.000.000,00             | 5.828.265,00             | 3.699.278,40         | 2.128.986,60                | <u>Ξ3200</u> |
| <u>Ξ3230</u>                    | Σε εκπαιδευτικά και πολιτιστικά ιδρύματα                                                                                                                | 8.000.000,00             | 5.828.265,00             | 3.699.278,40         | 2.128.986,60                | <u>Ξ3230</u> |
| <u>Ξ3232</u>                    | Απόδοση του ειδικού φόρου σε δικαιούχους φορείς για την ενίσχυση της κινηματογραφικής τέχνης                                                            | 8.000.000,00             | 5.828.265,00             | 3.699.278,40         | 2.128.986,60                | <u>Ξ3232</u> |
| <u>Ξ5000</u>                    | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                                                                                                         | 25.209.000,00            | 35.268.209,00            | 2.891.998,12         | 32.376.210,88               | <u>Ξ5000</u> |
| <u>Ξ5100</u>                    | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                                                                                                               | 25.205.000,00            | 19.187.270,00            | 2.891.998,12         | 16.295.271,88               | <u>Ξ5100</u> |
| <u>Ξ5140</u>                    | Δαπάνες άμυνας και ασφάλειας                                                                                                                            | 17.205.000,00            | 13.429.770,00            | 2.478.273,01         | 10.951.496,99               | <u>Ξ5140</u> |
| <u>Ξ5142</u>                    | Δαπάνες σωστικών ανασκαφών και συστημάτων ασφαλείας μουσείων                                                                                            | 17.205.000,00            | 13.429.770,00            | 2.478.273,01         | 10.951.496,99               | <u>Ξ5142</u> |
| <u>Ξ5180</u>                    | Δαπάνες συντήρησης και βελτίωσης υποδομών                                                                                                               | 8.000.000,00             | 5.757.500,00             | 413.725,11           | 5.343.774,89                | <u>Ξ5180</u> |
| <u>Ξ5186</u>                    | Δαπάνες συντήρησης αναδειχθέντων αρχαιολογικών χώρων                                                                                                    | 8.000.000,00             | 5.757.500,00             | 413.725,11           | 5.343.774,89                | <u>Ξ5186</u> |
| <u>Ξ5200</u>                    | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                                                                                                               |                          | 16.076.939,00            |                      | 16.076.939,00               | <u>Ξ5200</u> |
| <u>Ξ5290</u>                    | Λοιπές σύνθετες δαπάνες                                                                                                                                 |                          | 16.076.939,00            |                      | 16.076.939,00               | <u>Ξ5290</u> |
| <u>Ξ5299</u>                    | Ειδικό αποθεματικό του άρθρου 19 ν.3871/2010 (υπό κατανομή)                                                                                             |                          | 16.076.939,00            |                      | 16.076.939,00               | <u>Ξ5299</u> |
| <u>Ξ5300</u>                    | Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.                                                                                                               | 4.000,00                 | 4.000,00                 |                      | 4.000,00                    | <u>Ξ5300</u> |
| <u>Ξ5310</u>                    | Εξόδα μετακίνησης δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων, στο εξωτερικό                         | 4.000,00                 | 4.000,00                 |                      | 4.000,00                    | <u>Ξ5310</u> |
| <u>Ξ5311</u>                    | Κάθε είδους εξόδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό | 4.000,00                 | 4.000,00                 |                      | 4.000,00                    | <u>Ξ5311</u> |
| <b>120. Υπηρεσίες Τουρισμού</b> |                                                                                                                                                         | <b>42.230.000,00</b>     | <b>52.604.306,00</b>     | <b>39.600.468,05</b> | <b>13.003.837,95</b>        |              |
| <u>Ξ0000</u>                    | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                                                                  | 11.480.000,00            | 11.638.083,00            | 10.527.068,53        | 1.111.014,47                | <u>Ξ0000</u> |
| <u>Ξ0200</u>                    | Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                       | 6.545.000,00             | 5.874.314,00             | 5.874.306,69         | 7,31                        | <u>Ξ0200</u> |
| <u>Ξ0210</u>                    | Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα                                                                                                                         | 5.486.000,00             | 4.855.681,00             | 4.855.676,88         | 4,12                        | <u>Ξ0210</u> |
| <u>Ξ0211</u>                    | Βασικός μισθός                                                                                                                                          | 4.590.000,00             | 4.117.223,00             | 4.117.222,70         | 0,30                        | <u>Ξ0211</u> |
| <u>Ξ0212</u>                    | Επίδομα χρόνου υπηρεσίας                                                                                                                                |                          | 2.207,00                 | 2.206,35             | 0,65                        | <u>Ξ0212</u> |
| <u>Ξ0213</u>                    | Οικογενειακή παροχή                                                                                                                                     | 155.000,00               | 138.063,00               | 138.062,61           | 0,39                        | <u>Ξ0213</u> |
| <u>Ξ0215</u>                    | Επίδομα θέσης ευθύνης                                                                                                                                   | 36.000,00                | 31.479,00                | 31.478,98            | 0,02                        | <u>Ξ0215</u> |
| <u>Ξ0216</u>                    | Προσωπική διαφορά                                                                                                                                       | 45.000,00                | 44.153,00                | 44.152,06            | 0,94                        | <u>Ξ0216</u> |
| <u>Ξ0217</u>                    | Κίνητρο απόδοσης                                                                                                                                        | 304.000,00               | 208.209,00               | 208.208,11           | 0,89                        | <u>Ξ0217</u> |
| <u>Ξ0218</u>                    | Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας                                                                                                       | 315.000,00               | 262.701,00               | 262.700,64           | 0,36                        | <u>Ξ0218</u> |
| <u>Ξ0219</u>                    | Λοιπά γενικά επιδόματα                                                                                                                                  | 41.000,00                | 51.646,00                | 51.645,43            | 0,57                        | <u>Ξ0219</u> |
| <u>Ξ0220</u>                    | Ειδικά επιδόματα                                                                                                                                        | 48.000,00                | 50.230,00                | 50.229,94            | 0,06                        | <u>Ξ0220</u> |
| <u>Ξ0226</u>                    | Επίδομα πληροφορικής                                                                                                                                    | 5.000,00                 | 4.983,00                 | 4.982,95             | 0,05                        | <u>Ξ0226</u> |
| <u>Ξ0229</u>                    | Λοιπά ειδικά επιδόματα                                                                                                                                  | 43.000,00                | 45.247,00                | 45.246,99            | 0,01                        | <u>Ξ0229</u> |
| <u>Ξ0280</u>                    | Διάφορες αποζημιώσεις                                                                                                                                   | 133.000,00               | 136.517,00               | 136.514,40           | 2,60                        | <u>Ξ0280</u> |
| <u>Ξ0282</u>                    | Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια                                                                        | 17.000,00                | 16.120,00                | 16.119,05            | 0,95                        | <u>Ξ0282</u> |
| <u>Ξ0283</u>                    | Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας                                                                |                          | 11.201,00                | 11.200,15            | 0,85                        | <u>Ξ0283</u> |
| <u>Ξ0287</u>                    | Πρόσθετη μισθολογική παροχή (άρθρο 14 του ν.3016/2002)                                                                                                  | 105.000,00               | 98.613,00                | 98.612,59            | 0,41                        | <u>Ξ0287</u> |
| <u>Ξ0289</u>                    | Λοιπές αποζημιώσεις                                                                                                                                     | 11.000,00                | 10.583,00                | 10.582,61            | 0,39                        | <u>Ξ0289</u> |
| <u>Ξ0290</u>                    | Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση                                                                                                                     | 878.000,00               | 831.886,00               | 831.885,47           | 0,53                        | <u>Ξ0290</u> |
| <u>Ξ0291</u>                    | Εισφορές στο ΙΚΑ                                                                                                                                        | 625.000,00               | 597.690,00               | 597.689,68           | 0,32                        | <u>Ξ0291</u> |
| <u>Ξ0292</u>                    | Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς                                                                                                           | 253.000,00               | 234.196,00               | 234.195,79           | 0,21                        | <u>Ξ0292</u> |
| <u>Ξ0300</u>                    | Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών                                                                        | 15.000,00                | 209,00                   | 208,80               | 0,20                        | <u>Ξ0300</u> |
| <u>Ξ0380</u>                    | Διάφορες αποζημιώσεις                                                                                                                                   | 15.000,00                | 209,00                   | 208,80               | 0,20                        | <u>Ξ0380</u> |
| <u>Ξ0385</u>                    | Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα                                                   | 15.000,00                | 209,00                   | 208,80               | 0,20                        | <u>Ξ0385</u> |
| <u>Ξ0500</u>                    | Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές                                                                                                                       | 1.265.000,00             | 2.482.000,00             | 1.861.072,42         | 620.927,58                  | <u>Ξ0500</u> |
| <u>Ξ0510</u>                    | Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές )                                                                                       | 1.175.000,00             | 2.437.239,00             | 1.824.002,45         | 613.236,55                  | <u>Ξ0510</u> |
| <u>Ξ0511</u>                    | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία                                                                                                                       | 650.000,00               | 547.000,00               | 414.143,42           | 132.856,58                  | <u>Ξ0511</u> |
| <u>Ξ0512</u>                    | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες                                                                                      | 450.000,00               | 315.000,00               | 185.697,37           | 129.302,63                  | <u>Ξ0512</u> |
| <u>Ξ0515</u>                    | Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων                                                                                                                     | 75.000,00                | 47.000,00                | 29.350,00            | 17.650,00                   | <u>Ξ0515</u> |
| <u>Ξ0519</u>                    | Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις                                                                                                               |                          | 1.528.239,00             | 1.194.811,66         | 333.427,34                  | <u>Ξ0519</u> |
| <u>Ξ0560</u>                    | Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις                                                                                                 | 30.000,00                | 27.000,00                | 19.309,74            | 7.690,26                    | <u>Ξ0560</u> |
| <u>Ξ0561</u>                    | Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών                                                | 30.000,00                | 27.000,00                | 19.309,74            | 7.690,26                    | <u>Ξ0561</u> |

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 21

| ΚΑΕ          | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                                                            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ     | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ          |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|
| <u>Ξ0570</u> | Παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές)                                                                                              | 60.000,00                | 17.761,00                | 17.760,23    | 0,77                        | <u>Ξ0570</u> |
| Ξ0574        | Ειδικό επίδομα (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές) υπαλλήλων διαχειριστικών αρχών (άρθρο 7 παρ. 7 του ν. 2860/2000 & άρθρο 18 παρ. 6 του ν. 3614/2007)                                                      | 60.000,00                | 17.761,00                | 17.760,23    | 0,77                        | Ξ0574        |
| <u>Ξ0700</u> | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                                                                                           | 1.455.000,00             | 1.222.060,00             | 910.676,29   | 311.383,71                  | <u>Ξ0700</u> |
| <u>Ξ0710</u> | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                                                                                           | 1.455.000,00             | 1.222.060,00             | 910.676,29   | 311.383,71                  | <u>Ξ0710</u> |
| Ξ0711        | Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                            | 1.150.000,00             | 998.060,00               | 779.338,83   | 218.721,17                  | Ξ0711        |
| Ξ0713        | Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                            | 100.000,00               | 50.000,00                | 32.089,85    | 17.910,15                   | 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)                                 | 45.000,00                | 30.500,00                | 12.124,72    | 18.375,28                   | 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) | 160.000,00               | 143.500,00               | 87.122,89    | 56.377,11                   | Ξ0717        |
| <u>Ξ0800</u> | Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                       | 2.200.000,00             | 2.059.500,00             | 1.880.804,33 | 178.695,67                  | <u>Ξ0800</u> |
| <u>Ξ0810</u> | Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης                                                                                                                                                                     | 1.490.000,00             | 1.518.000,00             | 1.517.713,60 | 286,40                      | <u>Ξ0810</u> |
| Ξ0813        | Μισθώματα κτιρίων                                                                                                                                                                                                   | 1.490.000,00             | 1.518.000,00             | 1.517.713,60 | 286,40                      | Ξ0813        |
| <u>Ξ0820</u> | Μεταφορές, επικοινωνίες                                                                                                                                                                                             | 145.000,00               | 136.500,00               | 79.535,57    | 56.964,43                   | <u>Ξ0820</u> |
| Ξ0824        | Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)                                                                                                                      | 100.000,00               | 100.000,00               | 66.456,40    | 33.543,60                   | Ξ0824        |
| Ξ0826        | Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας                                                                                                                                                                                          | 35.000,00                | 35.000,00                | 13.079,17    | 21.920,83                   | Ξ0826        |
| Ξ0829        | Λοιπές μεταφορές                                                                                                                                                                                                    | 10.000,00                | 1.500,00                 |              | 1.500,00                    | Ξ0829        |
| <u>Ξ0830</u> | Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.                                                                                                                                                                       | 160.000,00               | 160.000,00               | 116.847,95   | 43.152,05                   | <u>Ξ0830</u> |
| Ξ0831        | Υδρευση και άρδευση                                                                                                                                                                                                 | 10.000,00                | 10.000,00                | 3.370,00     | 6.630,00                    | Ξ0831        |
| Ξ0832        | Ηλεκτρική ενέργεια                                                                                                                                                                                                  | 150.000,00               | 150.000,00               | 113.477,95   | 36.522,05                   | Ξ0832        |
| <u>Ξ0840</u> | Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                                                                                                          | 165.000,00               | 45.500,00                | 16.089,35    | 29.410,65                   | <u>Ξ0840</u> |
| Ξ0841        | Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά                                                                                                                                                                                 | 5.000,00                 | 2.000,00                 | 1.137,67     | 862,33                      | Ξ0841        |
| Ξ0843        | Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτού)                                                                                                                                         | 10.000,00                | 3.000,00                 | 1.242,91     | 1.757,09                    | Ξ0843        |
| Ξ0844        | Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων                                                                                                                                                            | 50.000,00                | 17.000,00                | 8.173,05     | 8.826,95                    | Ξ0844        |
| Ξ0845        | Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                                                                                                                                | 100.000,00               | 23.500,00                | 5.535,72     | 17.964,28                   | Ξ0845        |
| <u>Ξ0850</u> | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (διοικησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)                                                                                                                     | 10.000,00                | 9.000,00                 | 1.007,10     | 7.992,90                    | <u>Ξ0850</u> |
| Ξ0851        | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων                                                                           | 10.000,00                | 9.000,00                 | 1.007,10     | 7.992,90                    | Ξ0851        |
| <u>Ξ0860</u> | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                                                  | 40.000,00                | 32.000,00                | 4.255,11     | 27.744,89                   | <u>Ξ0860</u> |
| Ξ0861        | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά                                                                                                                                                   | 15.000,00                | 12.000,00                | 1.932,87     | 10.067,13                   | Ξ0861        |
| Ξ0869        | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                                                                | 25.000,00                | 20.000,00                | 2.322,24     | 17.677,76                   | Ξ0869        |
| <u>Ξ0870</u> | Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες                                                                                                                                                                             | 185.000,00               | 154.000,00               | 143.061,95   | 10.938,05                   | <u>Ξ0870</u> |
| Ξ0871        | Αμοιβές φυσικών προσώπων                                                                                                                                                                                            | 10.000,00                | 1.000,00                 | 100,00       | 900,00                      | Ξ0871        |
| Ξ0873        | Αμοιβές νομικών προσώπων                                                                                                                                                                                            | 95.000,00                | 81.000,00                | 75.108,46    | 5.891,54                    | Ξ0873        |
| Ξ0875        | Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)                                                                                                                                     | 80.000,00                | 72.000,00                | 67.853,49    | 4.146,51                    | Ξ0875        |
| <u>Ξ0890</u> | Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες                                                                                                                                                                                  | 5.000,00                 | 4.500,00                 | 2.293,70     | 2.206,30                    | <u>Ξ0890</u> |
| Ξ0899        | Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές                                                                                                                                                                                  | 5.000,00                 | 4.500,00                 | 2.293,70     | 2.206,30                    | Ξ0899        |
| <u>Ξ1000</u> | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                                                                                                                                                                        | 255.000,00               | 161.900,00               | 91.026,58    | 70.873,42                   | <u>Ξ1000</u> |
| <u>Ξ1100</u> | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                                                                                                             | 70.000,00                | 58.000,00                | 37.685,65    | 20.314,35                   | <u>Ξ1100</u> |
| <u>Ξ1110</u> | Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού                                                                                                                                                 | 40.000,00                | 33.000,00                | 24.576,89    | 8.423,11                    | <u>Ξ1110</u> |
| Ξ1111        | Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών                                                                                                                                                         | 40.000,00                | 33.000,00                | 24.576,89    | 8.423,11                    | Ξ1111        |
| <u>Ξ1120</u> | Προμήθεια έντυπου υλικού                                                                                                                                                                                            | 30.000,00                | 25.000,00                | 13.108,76    | 11.891,24                   | <u>Ξ1120</u> |
| Ξ1121        | Προμήθεια βιβλίων, συγγράμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων                                                                                                                                 | 30.000,00                | 25.000,00                | 13.108,76    | 11.891,24                   | Ξ1121        |
| <u>Ξ1200</u> | Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας                                                                                                                                                 | 10.000,00                | 8.000,00                 | 5.965,62     | 2.034,38                    | <u>Ξ1200</u> |
| <u>Ξ1230</u> | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                                                                                                                                        | 10.000,00                | 8.000,00                 | 5.965,62     | 2.034,38                    | <u>Ξ1230</u> |
| Ξ1231        | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                                                                                                                                        | 10.000,00                | 8.000,00                 | 5.965,62     | 2.034,38                    | Ξ1231        |
| <u>Ξ1300</u> | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού                                                                                                                                               | 40.000,00                | 22.500,00                | 7.003,60     | 15.496,40                   | <u>Ξ1300</u> |
| <u>Ξ1310</u> | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                                                                                                                                              | 20.000,00                | 5.000,00                 | 288,35       | 4.711,65                    | <u>Ξ1310</u> |
| Ξ1311        | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                                                                                                                                              | 20.000,00                | 5.000,00                 | 288,35       | 4.711,65                    | Ξ1311        |
| <u>Ξ1320</u> | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού                                                                                                                                                                 | 20.000,00                | 17.500,00                | 6.715,25     | 10.784,75                   | <u>Ξ1320</u> |
| Ξ1321        | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά                                                                                                                                             | 15.000,00                | 10.500,00                | 3.055,93     | 7.444,07                    | Ξ1321        |

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 21

| ΚΑΕ                                      | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                    | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ             | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ   |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|-------|
| Ξ1329                                    | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού                                                                                      | 5.000,00                 | 7.000,00                 | 3.659,32             | 3.340,68                    | Ξ1329 |
| Ξ1500                                    | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                                           | 30.000,00                | 16.400,00                | 6.155,47             | 10.244,53                   | Ξ1500 |
| Ξ1510                                    | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                                           | 30.000,00                | 16.400,00                | 6.155,47             | 10.244,53                   | Ξ1510 |
| Ξ1511                                    | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                                           | 30.000,00                | 16.400,00                | 6.155,47             | 10.244,53                   | Ξ1511 |
| Ξ1600                                    | Διάφορες προμήθειες                                                                                                                                         | 20.000,00                | 3.500,00                 | 1.023,21             | 2.476,79                    | Ξ1600 |
| Ξ1690                                    | Προμήθειες λοιπών υλικών                                                                                                                                    | 20.000,00                | 3.500,00                 | 1.023,21             | 2.476,79                    | Ξ1690 |
| Ξ1699                                    | Λοιπές προμήθειες                                                                                                                                           | 20.000,00                | 3.500,00                 | 1.023,21             | 2.476,79                    | Ξ1699 |
| Ξ1700                                    | Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού                                                                                                                            | 85.000,00                | 53.500,00                | 33.193,03            | 20.306,97                   | Ξ1700 |
| Ξ1710                                    | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                                                      | 38.000,00                | 15.000,00                | 6.634,62             | 8.365,38                    | Ξ1710 |
| Ξ1711                                    | Προμήθεια επίπλων                                                                                                                                           | 30.000,00                | 11.000,00                | 3.746,58             | 7.253,42                    | Ξ1711 |
| Ξ1713                                    | Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου                                                                                   | 8.000,00                 | 4.000,00                 | 2.888,04             | 1.111,96                    | Ξ1713 |
| Ξ1720                                    | Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                   | 47.000,00                | 38.500,00                | 26.558,41            | 11.941,59                   | Ξ1720 |
| Ξ1723                                    | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών                                                                                          | 40.000,00                | 37.000,00                | 25.595,07            | 11.404,93                   | Ξ1723 |
| Ξ1725                                    | Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού                                                         | 7.000,00                 | 1.500,00                 | 963,34               | 536,66                      | Ξ1725 |
| Ξ2000                                    | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ                                                                                                                                     | 30.495.000,00            | 37.175.000,00            | 28.981.400,00        | 8.193.600,00                | Ξ2000 |
| Ξ2200                                    | Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς). | 17.480.000,00            | 24.930.000,00            | 17.700.800,00        | 7.229.200,00                | Ξ2200 |
| Ξ2260                                    | Σε βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς                                                                                                 | 17.480.000,00            | 24.930.000,00            | 17.700.800,00        | 7.229.200,00                | Ξ2260 |
| Ξ2263                                    | Επιχορήγηση στον Ε.Ο.Τ.                                                                                                                                     | 17.480.000,00            | 24.930.000,00            | 17.700.800,00        | 7.229.200,00                | Ξ2263 |
| Ξ2400                                    | Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς)                    | 12.825.000,00            | 12.055.000,00            | 11.090.600,00        | 964.400,00                  | Ξ2400 |
| Ξ2430                                    | Σε σχολές, ινστιτούτα και οργανισμούς εκπαιδευτικού χαρακτήρα                                                                                               | 12.825.000,00            | 12.055.000,00            | 11.090.600,00        | 964.400,00                  | Ξ2430 |
| Ξ2439                                    | Επιχορήγηση σε λοιπές σχολές, ινστιτούτα και οργανισμούς εκπαιδευτικού χαρακτήρα                                                                            | 12.825.000,00            | 12.055.000,00            | 11.090.600,00        | 964.400,00                  | Ξ2439 |
| Ξ2600                                    | Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού                                                                 | 190.000,00               | 190.000,00               | 190.000,00           |                             | Ξ2600 |
| Ξ2610                                    | Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς                                                                                               | 190.000,00               | 190.000,00               | 190.000,00           |                             | Ξ2610 |
| Ξ2616                                    | Σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς                                                                                                                             | 190.000,00               | 190.000,00               | 190.000,00           |                             | Ξ2616 |
| Ξ3000                                    | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ                                                                                                      |                          | 940,00                   | 872,94               | 67,06                       | Ξ3000 |
| Ξ3100                                    | Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται                                                                                                            |                          | 940,00                   | 872,94               | 67,06                       | Ξ3100 |
| Ξ3190                                    | Από άλλες περιπτώσεις                                                                                                                                       |                          | 940,00                   | 872,94               | 67,06                       | Ξ3190 |
| Ξ3199                                    | Λοιπές επιστροφές εσόδων                                                                                                                                    |                          | 940,00                   | 872,94               | 67,06                       | Ξ3199 |
| Ξ5000                                    | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                                                                                                             |                          | 3.628.383,00             | 100,00               | 3.628.283,00                | Ξ5000 |
| Ξ5100                                    | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                                                                                                                   |                          | 100,00                   | 100,00               |                             | Ξ5100 |
| Ξ5190                                    | Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων                                                                                                          |                          | 100,00                   | 100,00               |                             | Ξ5190 |
| Ξ5192                                    | Δαπάνες αποζημίωσης πολιτών του αρθρ. 5 ν.1943/91                                                                                                           |                          | 100,00                   | 100,00               |                             | Ξ5192 |
| Ξ5200                                    | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                                                                                                                   |                          | 3.628.283,00             |                      | 3.628.283,00                | Ξ5200 |
| Ξ5290                                    | Λοιπές σύνθετες δαπάνες                                                                                                                                     |                          | 3.628.283,00             |                      | 3.628.283,00                | Ξ5290 |
| Ξ5299                                    | Ειδικό αποθεματικό του άρθρου 19 ν.3871/2010 (υπό κατανομή)                                                                                                 |                          | 3.628.283,00             |                      | 3.628.283,00                | Ξ5299 |
| <b>610. Γενική Γραμματεία Αθλητισμού</b> |                                                                                                                                                             | <b>129.103.000,00</b>    | <b>139.558.513,00</b>    | <b>92.204.747,85</b> | <b>47.353.765,15</b>        |       |
| Ξ0000                                    | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                                                                      | 19.261.000,00            | 28.404.289,00            | 27.200.653,22        | 1.203.635,78                | Ξ0000 |
| Ξ0200                                    | Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                           | 11.770.000,00            | 10.983.116,00            | 10.983.108,30        | 7,70                        | Ξ0200 |
| Ξ0210                                    | Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα                                                                                                                             | 9.802.000,00             | 9.036.901,00             | 9.036.897,71         | 3,29                        | Ξ0210 |
| Ξ0211                                    | Βασικός μισθός                                                                                                                                              | 8.350.000,00             | 7.839.870,00             | 7.839.869,41         | 0,59                        | Ξ0211 |
| Ξ0212                                    | Επίδομα χρόνου υπηρεσίας                                                                                                                                    | 1.000,00                 |                          |                      |                             | Ξ0212 |
| Ξ0213                                    | Οικογενειακή παροχή                                                                                                                                         | 290.000,00               | 271.030,00               | 271.029,63           | 0,37                        | Ξ0213 |
| Ξ0215                                    | Επίδομα θέσης ευθύνης                                                                                                                                       | 25.000,00                | 32.080,00                | 32.079,09            | 0,91                        | Ξ0215 |
| Ξ0217                                    | Κίνητρο απόδοσης                                                                                                                                            | 540.000,00               | 373.497,00               | 373.496,08           | 0,92                        | Ξ0217 |
| Ξ0218                                    | Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας                                                                                                           | 580.000,00               | 504.209,00               | 504.208,50           | 0,50                        | Ξ0218 |
| Ξ0219                                    | Λοιπά γενικά επιδόματα                                                                                                                                      | 16.000,00                | 16.215,00                | 16.215,00            |                             | Ξ0219 |
| Ξ0220                                    | Ειδικά επιδόματα                                                                                                                                            | 69.000,00                | 64.335,00                | 64.333,71            | 1,29                        | Ξ0220 |
| Ξ0224                                    | Επίδομα δυσμενών και ειδικών συνθηκών εργασίας                                                                                                              | 500,00                   |                          |                      |                             | Ξ0224 |
| Ξ0225                                    | Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας                                                                                                                | 10.000,00                | 11.340,00                | 11.339,67            | 0,33                        | Ξ0225 |
| Ξ0226                                    | Επίδομα πληροφορικής                                                                                                                                        | 8.000,00                 | 7.850,00                 | 7.849,80             | 0,20                        | Ξ0226 |
| Ξ0227                                    | Επίδομα θέσεως ευθύνης και επίδομα ειδικής απασχόλησης των στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης                                             | 10.000,00                | 3.117,00                 | 3.116,96             | 0,04                        | Ξ0227 |
| Ξ0228                                    | Επίδομα προβληματικών και παραμεθεωρίων περιοχών                                                                                                            | 1.500,00                 | 617,00                   | 616,45               | 0,55                        | Ξ0228 |
| Ξ0229                                    | Λοιπά ειδικά επιδόματα                                                                                                                                      | 39.000,00                | 41.411,00                | 41.410,83            | 0,17                        | Ξ0229 |
| Ξ0230                                    | Κλαδικά επιδόματα                                                                                                                                           | 1.000,00                 | 583,00                   | 582,96               | 0,04                        | Ξ0230 |
| Ξ0239                                    | Λοιπά κλαδικά επιδόματα                                                                                                                                     | 1.000,00                 | 583,00                   | 582,96               | 0,04                        | Ξ0239 |

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 21

| ΚΑΕ          | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                                                             | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ      | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ          |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------------|--------------|
| <u>Ξ0280</u> | Διάφορες αποζημιώσεις                                                                                                                                                                                                | 53.000,00                | 86.813,00                | 86.811,74     | 1,26                        | <u>Ξ0280</u> |
| Ξ0282        | Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια                                                                                                                                     | 8.000,00                 | 10.027,00                | 10.026,60     | 0,40                        | Ξ0282        |
| Ξ0283        | Αποζημίωση προσωπικού που απαλύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας                                                                                                                             | 28.000,00                | 56.408,00                | 56.407,60     | 0,40                        | Ξ0283        |
| Ξ0287        | Πρόσθετη μισθολογική παροχή (άρθρο 14 του ν.3016/2002)                                                                                                                                                               | 5.000,00                 |                          |               |                             | Ξ0287        |
| Ξ0289        | Λοιπές αποζημιώσεις                                                                                                                                                                                                  | 12.000,00                | 20.378,00                | 20.377,54     | 0,46                        | Ξ0289        |
| <u>Ξ0290</u> | Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση                                                                                                                                                                                  | 1.845.000,00             | 1.794.484,00             | 1.794.482,18  | 1,82                        | <u>Ξ0290</u> |
| Ξ0291        | Εισφορές στο ΙΚΑ                                                                                                                                                                                                     | 1.525.000,00             | 1.495.974,00             | 1.495.973,08  | 0,92                        | Ξ0291        |
| Ξ0292        | Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς                                                                                                                                                                        | 320.000,00               | 298.510,00               | 298.509,10    | 0,90                        | Ξ0292        |
| <u>Ξ0300</u> | Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών                                                                                                                                     | 900.000,00               | 933.586,00               | 933.585,60    | 0,40                        | <u>Ξ0300</u> |
| <u>Ξ0340</u> | Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού                                                                                                                                                             | 750.000,00               | 736.134,00               | 736.133,99    | 0,01                        | <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               | 736.134,00               | 736.133,99    | 0,01                        | Ξ0342        |
| <u>Ξ0350</u> | Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση                                                                                                                                                                                     | 150.000,00               | 197.452,00               | 197.451,61    | 0,39                        | <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)                                                 | 150.000,00               | 197.452,00               | 197.451,61    | 0,39                        | Ξ0352        |
| <u>Ξ0500</u> | Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές                                                                                                                                                                                    | 2.370.000,00             | 2.020.000,00             | 1.313.533,23  | 706.466,77                  | <u>Ξ0500</u> |
| <u>Ξ0510</u> | Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές )                                                                                                                                                    | 670.000,00               | 312.000,00               | 28.127,36     | 283.872,64                  | <u>Ξ0510</u> |
| Ξ0511        | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία                                                                                                                                                                                    | 100.000,00               | 54.500,00                | 20.383,74     | 34.116,26                   | Ξ0511        |
| Ξ0512        | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες                                                                                                                                                   | 70.000,00                | 37.500,00                | 7.743,62      | 29.756,38                   | Ξ0512        |
| Ξ0515        | Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων                                                                                                                                                                                  | 500.000,00               | 220.000,00               |               | 220.000,00                  | Ξ0515        |
| <u>Ξ0560</u> | Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις                                                                                                                                                              |                          | 8.000,00                 |               | 8.000,00                    | <u>Ξ0560</u> |
| Ξ0561        | Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών                                                                                                             |                          | 8.000,00                 |               | 8.000,00                    | Ξ0561        |
| <u>Ξ0570</u> | Παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές)                                                                                               | 1.700.000,00             | 1.700.000,00             | 1.285.405,87  | 414.594,13                  | <u>Ξ0570</u> |
| Ξ0579        | Λοιπές παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές)                                                                                        | 1.700.000,00             | 1.700.000,00             | 1.285.405,87  | 414.594,13                  | Ξ0579        |
| <u>Ξ0700</u> | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                                                                                            | 330.000,00               | 208.000,00               | 80.119,16     | 127.880,84                  | <u>Ξ0700</u> |
| <u>Ξ0710</u> | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                                                                                            | 330.000,00               | 208.000,00               | 80.119,16     | 127.880,84                  | <u>Ξ0710</u> |
| Ξ0711        | Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                             | 230.000,00               | 141.500,00               | 62.803,70     | 78.696,30                   | Ξ0711        |
| Ξ0713        | Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                             | 60.000,00                | 27.000,00                | 6.136,50      | 20.863,50                   | Ξ0713        |
| Ξ0716        | Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)                                 | 20.000,00                | 23.500,00                | 5.624,05      | 17.875,95                   | 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) | 20.000,00                | 16.000,00                | 5.554,91      | 10.445,09                   | Ξ0717        |
| <u>Ξ0800</u> | Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                        | 3.891.000,00             | 14.259.587,00            | 13.890.306,93 | 369.280,07                  | <u>Ξ0800</u> |
| <u>Ξ0810</u> | Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης                                                                                                                                                                      | 2.500.000,00             | 2.826.276,00             | 2.826.275,40  | 0,60                        | <u>Ξ0810</u> |
| Ξ0813        | Μισθώματα κτιρίων                                                                                                                                                                                                    | 2.500.000,00             | 2.826.276,00             | 2.826.275,40  | 0,60                        | Ξ0813        |
| <u>Ξ0820</u> | Μεταφορές, επικοινωνίες                                                                                                                                                                                              | 275.000,00               | 298.600,00               | 207.876,89    | 90.723,11                   | <u>Ξ0820</u> |
| Ξ0823        | Ταχυδρομικά                                                                                                                                                                                                          | 5.000,00                 | 4.500,00                 | 4.198,78      | 301,22                      | Ξ0823        |
| Ξ0824        | Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)                                                                                                                       | 260.000,00               | 290.600,00               | 201.956,11    | 88.643,89                   | Ξ0824        |
| Ξ0826        | Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας                                                                                                                                                                                           | 5.000,00                 | 1.000,00                 |               | 1.000,00                    | Ξ0826        |
| Ξ0829        | Λοιπές μεταφορές                                                                                                                                                                                                     | 5.000,00                 | 2.500,00                 | 1.722,00      | 778,00                      | Ξ0829        |
| <u>Ξ0830</u> | Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.                                                                                                                                                                        | 200.000,00               | 200.500,00               | 163.415,88    | 37.084,12                   | <u>Ξ0830</u> |
| Ξ0831        | Υδρευση και άρδευση                                                                                                                                                                                                  | 10.000,00                | 10.500,00                | 6.738,32      | 3.761,68                    | Ξ0831        |
| Ξ0832        | Ηλεκτρική ενέργεια                                                                                                                                                                                                   | 190.000,00               | 190.000,00               | 156.677,56    | 33.322,44                   | Ξ0832        |
| <u>Ξ0840</u> | Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                                                                                                           | 96.000,00                | 149.200,00               | 56.139,81     | 93.060,19                   | <u>Ξ0840</u> |
| Ξ0841        | Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά                                                                                                                                                                                  | 5.000,00                 | 2.200,00                 | 66,42         | 2.133,58                    | Ξ0841        |
| Ξ0843        | Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)                                                                                                                                          | 26.000,00                | 19.000,00                | 10.695,47     | 8.304,53                    | Ξ0843        |
| Ξ0844        | Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων                                                                                                                                                             | 50.000,00                | 88.000,00                | 22.544,65     | 65.455,35                   | Ξ0844        |
| Ξ0845        | Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                                                                                                                                 | 15.000,00                | 40.000,00                | 22.833,27     | 17.166,73                   | Ξ0845        |
| <u>Ξ0850</u> | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)                                                                                                                     | 25.000,00                | 26.524,00                | 18.859,15     | 7.664,85                    | <u>Ξ0850</u> |
| Ξ0851        | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελιμινισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων                                                                             | 25.000,00                | 26.524,00                | 18.859,15     | 7.664,85                    | Ξ0851        |
| <u>Ξ0860</u> | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                                                   | 265.000,00               | 163.583,00               | 117.957,84    | 45.625,16                   | <u>Ξ0860</u> |

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 21

| ΚΑΕ   | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ      | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------------|-------|
| Ξ0861 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά                                                                       | 25.000,00                | 8.000,00                 | 7.000,00      | 1.000,00                    | Ξ0861 |
| Ξ0869 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού                                                                                    | 240.000,00               | 155.583,00               | 110.957,84    | 44.625,16                   | Ξ0869 |
| Ξ0870 | Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες                                                                                                 | 470.000,00               | 305.000,00               | 225.003,17    | 79.996,83                   | Ξ0870 |
| Ξ0871 | Αμοιβές φυσικών προσώπων                                                                                                                | 50.000,00                | 5.000,00                 | 3.411,42      | 1.588,58                    | Ξ0871 |
| Ξ0873 | Αμοιβές νομικών προσώπων                                                                                                                | 20.000,00                | 6.000,00                 | 2.666,00      | 3.334,00                    | Ξ0873 |
| Ξ0875 | Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)                                                         | 200.000,00               | 154.000,00               | 102.620,72    | 51.379,28                   | Ξ0875 |
| Ξ0879 | Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες                                                                                          | 200.000,00               | 140.000,00               | 116.305,03    | 23.694,97                   | Ξ0879 |
| Ξ0880 | Αμοιβές για εκπαίδευση                                                                                                                  | 50.000,00                | 7.000,00                 |               | 7.000,00                    | Ξ0880 |
| Ξ0881 | Αμοιβές για εκπαίδευση                                                                                                                  | 50.000,00                | 7.000,00                 |               | 7.000,00                    | Ξ0881 |
| Ξ0890 | Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες                                                                                                      | 10.000,00                | 10.282.904,00            | 10.274.778,79 | 8.125,21                    | Ξ0890 |
| Ξ0892 | Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων                                                           |                          | 10.272.904,00            | 10.272.903,21 | 0,79                        | Ξ0892 |
| Ξ0899 | Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές                                                                                                      | 10.000,00                | 10.000,00                | 1.875,58      | 8.124,42                    | Ξ0899 |
| Ξ1000 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                                                                                            | 939.000,00               | 1.096.924,00             | 518.514,63    | 578.409,37                  | Ξ1000 |
| Ξ1100 | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                                 | 140.000,00               | 113.500,00               | 62.735,28     | 50.764,72                   | Ξ1100 |
| Ξ1110 | Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού                                                                     | 70.000,00                | 54.000,00                | 35.583,78     | 18.416,22                   | Ξ1110 |
| Ξ1111 | Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών                                                                             | 70.000,00                | 54.000,00                | 35.583,78     | 18.416,22                   | Ξ1111 |
| Ξ1120 | Προμήθεια έντυπου υλικού                                                                                                                | 70.000,00                | 59.500,00                | 27.151,50     | 32.348,50                   | Ξ1120 |
| Ξ1121 | Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων                                                     | 70.000,00                | 59.500,00                | 27.151,50     | 32.348,50                   | Ξ1121 |
| Ξ1200 | Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας                                                                     | 45.000,00                | 31.000,00                | 14.657,40     | 16.342,60                   | Ξ1200 |
| Ξ1210 | Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών                                                                             | 5.000,00                 | 3.000,00                 |               | 3.000,00                    | Ξ1210 |
| Ξ1211 | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού                                                                                         | 5.000,00                 | 3.000,00                 |               | 3.000,00                    | Ξ1211 |
| Ξ1230 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                                                            | 40.000,00                | 28.000,00                | 14.657,40     | 13.342,60                   | Ξ1230 |
| Ξ1231 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                                                            | 40.000,00                | 28.000,00                | 14.657,40     | 13.342,60                   | Ξ1231 |
| Ξ1300 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού                                                                   | 77.000,00                | 51.800,00                | 29.133,75     | 22.666,25                   | Ξ1300 |
| Ξ1310 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                                                                  | 40.000,00                | 20.400,00                | 9.680,91      | 10.719,09                   | Ξ1310 |
| Ξ1311 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                                                                  | 40.000,00                | 20.400,00                | 9.680,91      | 10.719,09                   | Ξ1311 |
| Ξ1320 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού                                                                                     | 37.000,00                | 31.400,00                | 19.452,84     | 11.947,16                   | Ξ1320 |
| Ξ1321 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά                                                                 | 12.000,00                | 9.000,00                 | 4.600,00      | 4.400,00                    | Ξ1321 |
| Ξ1329 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού                                                                  | 25.000,00                | 22.400,00                | 14.852,84     | 7.547,16                    | Ξ1329 |
| Ξ1400 | Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκλήνωσης και άθλησης                                          | 2.000,00                 | 1.150,00                 |               | 1.150,00                    | Ξ1400 |
| Ξ1420 | Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης                                                                                       | 2.000,00                 | 1.150,00                 |               | 1.150,00                    | Ξ1420 |
| Ξ1421 | Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών                                                                                       | 1.000,00                 | 550,00                   |               | 550,00                      | Ξ1421 |
| Ξ1423 | Προμήθεια ειδών υπόδησης                                                                                                                | 1.000,00                 | 600,00                   |               | 600,00                      | Ξ1423 |
| Ξ1500 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                       | 470.000,00               | 809.624,00               | 362.512,06    | 447.111,94                  | Ξ1500 |
| Ξ1510 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                       | 470.000,00               | 809.624,00               | 362.512,06    | 447.111,94                  | Ξ1510 |
| Ξ1511 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                       | 20.000,00                | 12.000,00                | 7.000,00      | 5.000,00                    | Ξ1511 |
| Ξ1512 | Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων                                                                                   | 450.000,00               | 797.624,00               | 355.512,06    | 442.111,94                  | Ξ1512 |
| Ξ1700 | Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού                                                                                                        | 205.000,00               | 89.850,00                | 49.476,14     | 40.373,86                   | Ξ1700 |
| Ξ1710 | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                                  | 30.000,00                | 18.500,00                |               | 18.500,00                   | Ξ1710 |
| Ξ1711 | Προμήθεια επίπλων                                                                                                                       | 10.000,00                | 6.000,00                 |               | 6.000,00                    | Ξ1711 |
| Ξ1713 | Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου                                                               | 20.000,00                | 12.500,00                |               | 12.500,00                   | Ξ1713 |
| Ξ1720 | Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                               | 175.000,00               | 71.350,00                | 49.476,14     | 21.873,86                   | Ξ1720 |
| Ξ1723 | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών                                                                      | 160.000,00               | 60.000,00                | 46.053,05     | 13.946,95                   | Ξ1723 |
| Ξ1725 | Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού                                     | 5.000,00                 | 4.350,00                 | 3.284,10      | 1.065,90                    | Ξ1725 |
| Ξ1729 | Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                   | 10.000,00                | 7.000,00                 | 138,99        | 6.861,01                    | Ξ1729 |
| Ξ2000 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ                                                                                                                 | 108.663.000,00           | 67.367.000,00            | 64.485.580,00 | 2.881.420,00                | Ξ2000 |
| Ξ2400 | Επιχορήγησης σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς) | 15.200.000,00            | 11.120.000,00            | 11.031.000,00 | 89.000,00                   | Ξ2400 |
| Ξ2480 | Σε ειδικά ταμεία, λογαριασμούς και λοιπούς φορείς                                                                                       | 15.200.000,00            | 11.120.000,00            | 11.031.000,00 | 89.000,00                   | Ξ2480 |
| Ξ2482 | Επιχορήγηση σε εθνικά γυμναστήρια για δαπάνες λειτουργίας                                                                               | 15.200.000,00            | 11.120.000,00            | 11.031.000,00 | 89.000,00                   | Ξ2482 |
| Ξ2500 | Επιχορήγησης σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου                                                                                        | 90.963.000,00            | 56.231.900,00            | 53.454.580,00 | 2.777.320,00                | Ξ2500 |
| Ξ2570 | Σε αθλητικούς φορείς                                                                                                                    | 51.490.000,00            | 34.738.900,00            | 32.905.230,00 | 1.833.670,00                | Ξ2570 |
| Ξ2571 | Επιχορήγηση σε ανενγλωρισμένες αθλητικές ομοσπονδίες και σε αθλητικά σωματεία                                                           | 51.490.000,00            | 34.738.900,00            | 32.905.230,00 | 1.833.670,00                | Ξ2571 |
| Ξ2590 | Επιχορήγησης σε λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανισμούς                                                                           | 39.473.000,00            | 21.493.000,00            | 20.549.350,00 | 943.650,00                  | Ξ2590 |

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 21

| ΚΑΕ                                                  | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                                                            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ         | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ   |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-------|
| Ξ2599                                                | Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών                                                                                                                                                      | 39.473.000,00            | 21.493.000,00            | 20.549.350,00    | 943.650,00                  | Ξ2599 |
| Ξ2700                                                | Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις                                                                                                                                                                    | 2.500.000,00             | 15.100,00                |                  | 15.100,00                   | Ξ2700 |
| Ξ2790                                                | Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθήματα                                                                                                                                                                       | 2.500.000,00             | 15.100,00                |                  | 15.100,00                   | Ξ2790 |
| Ξ2799                                                | Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθήματα                                                                                                                                                                       | 2.500.000,00             | 15.100,00                |                  | 15.100,00                   | Ξ2799 |
| Ξ5000                                                | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                                                                                                                                                                     | 240.000,00               | 42.690.300,00            |                  | 42.690.300,00               | Ξ5000 |
| Ξ5200                                                | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                                                                                                                                                                           | 240.000,00               | 42.690.300,00            |                  | 42.690.300,00               | Ξ5200 |
| Ξ5290                                                | Λοιπές σύνθετες δαπάνες                                                                                                                                                                                             | 240.000,00               | 42.690.300,00            |                  | 42.690.300,00               | Ξ5290 |
| Ξ5291                                                | Δαπάνες καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογ/σμών (πιστώσεις υπόκατανομή)                                                                                                                                   | 240.000,00               | 204.000,00               |                  | 204.000,00                  | Ξ5291 |
| Ξ5299                                                | Ειδικό αποθεματικό του άρθρου 19 ν.3871/2010 (υπό κατανομή)                                                                                                                                                         |                          | 42.486.300,00            |                  | 42.486.300,00               | Ξ5299 |
| <b>620. Γενική Γραμματεία Ολυμπιακής Αξιοποίησης</b> |                                                                                                                                                                                                                     | <b>852.000,00</b>        | <b>245.000,00</b>        | <b>98.150,97</b> | <b>146.849,03</b>           |       |
| Ξ0000                                                | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                                                                                                                              | 818.000,00               | 178.500,00               | 89.136,81        | 89.363,19                   | Ξ0000 |
| Ξ0300                                                | Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών                                                                                                                                    | 700.000,00               |                          |                  |                             | Ξ0300 |
| Ξ0340                                                | Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού                                                                                                                                                            | 525.000,00               |                          |                  |                             | Ξ0340 |
| Ξ0342                                                | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)                                                                              | 525.000,00               |                          |                  |                             | Ξ0342 |
| Ξ0350                                                | Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση                                                                                                                                                                                    | 175.000,00               |                          |                  |                             | Ξ0350 |
| Ξ0352                                                | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)                                                 | 175.000,00               |                          |                  |                             | Ξ0352 |
| Ξ0700                                                | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                                                                                           | 36.000,00                | 29.000,00                | 8.149,26         | 20.850,74                   | Ξ0700 |
| Ξ0710                                                | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                                                                                           | 36.000,00                | 29.000,00                | 8.149,26         | 20.850,74                   | Ξ0710 |
| Ξ0711                                                | Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                            | 2.000,00                 | 1.500,00                 |                  | 1.500,00                    | Ξ0711 |
| Ξ0713                                                | Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                             | 4.000,00                 | 3.000,00                 |                  | 3.000,00                    | Ξ0713 |
| Ξ0716                                                | Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)                                 | 4.000,00                 | 3.300,00                 | 885,12           | 2.414,88                    | Ξ0716 |
| Ξ0717                                                | Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς) | 26.000,00                | 21.200,00                | 7.264,14         | 13.935,86                   | Ξ0717 |
| Ξ0800                                                | Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                       | 82.000,00                | 149.500,00               | 80.987,55        | 68.512,45                   | Ξ0800 |
| Ξ0820                                                | Μεταφορές, επικοινωνίες                                                                                                                                                                                             | 4.000,00                 | 4.000,00                 | 260,00           | 3.740,00                    | Ξ0820 |
| Ξ0823                                                | Ταχυδρομικά                                                                                                                                                                                                         | 2.000,00                 | 2.000,00                 |                  | 2.000,00                    | Ξ0823 |
| Ξ0824                                                | Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)                                                                                                                       | 2.000,00                 | 2.000,00                 | 260,00           | 1.740,00                    | Ξ0824 |
| Ξ0840                                                | Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                                                                                                          | 46.000,00                | 28.500,00                | 98,52            | 28.401,48                   | Ξ0840 |
| Ξ0841                                                | Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά                                                                                                                                                                                 | 2.000,00                 | 2.000,00                 | 98,52            | 1.901,48                    | Ξ0841 |
| Ξ0844                                                | Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων                                                                                                                                                            | 42.000,00                | 24.500,00                |                  | 24.500,00                   | Ξ0844 |
| Ξ0845                                                | Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                                                                                                                                | 2.000,00                 | 2.000,00                 |                  | 2.000,00                    | Ξ0845 |
| Ξ0860                                                | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                                                  | 16.000,00                | 16.000,00                | 9.901,50         | 6.098,50                    | 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                                                                                                                                                                | 15.000,00                | 15.000,00                | 9.901,50         | 5.098,50                    | Ξ0869 |
| Ξ0870                                                | Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες                                                                                                                                                                             | 6.000,00                 | 6.000,00                 |                  | 6.000,00                    | Ξ0870 |
| Ξ0871                                                | Αμοιβές φυσικών προσώπων                                                                                                                                                                                            | 2.000,00                 | 2.000,00                 |                  | 2.000,00                    | Ξ0871 |
| Ξ0873                                                | Αμοιβές νομικών προσώπων                                                                                                                                                                                            | 2.000,00                 | 2.000,00                 |                  | 2.000,00                    | Ξ0873 |
| Ξ0879                                                | Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες                                                                                                                                                                      | 2.000,00                 | 2.000,00                 |                  | 2.000,00                    | Ξ0879 |
| Ξ0890                                                | Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες                                                                                                                                                                                  | 10.000,00                | 95.000,00                | 70.727,53        | 24.272,47                   | Ξ0890 |
| Ξ0899                                                | Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές                                                                                                                                                                                  | 10.000,00                | 95.000,00                | 70.727,53        | 24.272,47                   | Ξ0899 |
| Ξ1000                                                | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                                                                                                                                                                        | 34.000,00                | 35.500,00                | 9.014,16         | 26.485,84                   | Ξ1000 |
| Ξ1100                                                | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                                                                                                             | 3.000,00                 | 3.000,00                 | 1.215,29         | 1.784,71                    | Ξ1100 |
| Ξ1110                                                | Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού                                                                                                                                                  | 3.000,00                 | 3.000,00                 | 1.215,29         | 1.784,71                    | Ξ1110 |
| Ξ1111                                                | Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών                                                                                                                                                         | 3.000,00                 | 3.000,00                 | 1.215,29         | 1.784,71                    | Ξ1111 |
| Ξ1200                                                | Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας                                                                                                                                                 | 2.000,00                 | 2.000,00                 |                  | 2.000,00                    | Ξ1200 |
| Ξ1230                                                | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                                                                                                                                        | 2.000,00                 | 2.000,00                 |                  | 2.000,00                    | Ξ1230 |
| Ξ1231                                                | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                                                                                                                                        | 2.000,00                 | 2.000,00                 |                  | 2.000,00                    | Ξ1231 |
| Ξ1600                                                | Διάφορες προμήθειες                                                                                                                                                                                                 | 20.000,00                | 13.500,00                | 6.030,06         | 7.469,94                    | Ξ1600 |
| Ξ1690                                                | Προμήθειες λοιπών υλικών                                                                                                                                                                                            | 20.000,00                | 13.500,00                | 6.030,06         | 7.469,94                    | Ξ1690 |
| Ξ1699                                                | Λοιπές προμήθειες                                                                                                                                                                                                   | 20.000,00                | 13.500,00                | 6.030,06         | 7.469,94                    | Ξ1699 |
| Ξ1700                                                | Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού                                                                                                                                                                                      | 9.000,00                 | 17.000,00                | 1.768,81         | 15.231,19                   | Ξ1700 |

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 21

| ΚΑΕ         | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------|-------|
| 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                                                                                                                                           | 5.000,00                 | 13.000,00                | 1.768,81            | 11.231,19                   | Ξ1720 |
| Ξ1723       | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών                                                                                                                  | 3.000,00                 | 11.000,00                | 1.768,81            | 9.231,19                    | Ξ1723 |
| Ξ1725       | Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού                                                                                 | 2.000,00                 | 2.000,00                 |                     | 2.000,00                    | Ξ1725 |
| Ξ5000       | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                                                                                                                                     |                          | 31.000,00                |                     | 31.000,00                   | Ξ5000 |
| Ξ5200       | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                                                                                                                                           |                          | 31.000,00                |                     | 31.000,00                   | Ξ5200 |
| Ξ5290       | Λοιπές σύνθετες δαπάνες                                                                                                                                                             |                          | 31.000,00                |                     | 31.000,00                   | Ξ5290 |
| Ξ5299       | Ειδικό αποθεματικό του άρθρου 19 ν.3871/2010 (υπό κατανομή)                                                                                                                         |                          | 31.000,00                |                     | 31.000,00                   | Ξ5299 |
| <b>630.</b> | <b>Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης του Ντόπινγκ</b>                                                                                                                                  | <b>341.000,00</b>        | <b>341.000,00</b>        | <b>41.971,57</b>    | <b>299.028,43</b>           |       |
| Ξ0000       | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                                                                                              | 291.000,00               | 246.000,00               | 41.971,57           | 204.028,43                  | Ξ0000 |
| Ξ0500       | Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές                                                                                                                                                   | 40.000,00                | 34.000,00                |                     | 34.000,00                   | Ξ0500 |
| Ξ0510       | Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές )                                                                                                                   | 40.000,00                | 34.000,00                |                     | 34.000,00                   | Ξ0510 |
| Ξ0515       | Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων                                                                                                                                                 | 40.000,00                | 34.000,00                |                     | 34.000,00                   | Ξ0515 |
| Ξ0700       | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                                                           | 5.000,00                 | 4.000,00                 |                     | 4.000,00                    | Ξ0700 |
| Ξ0710       | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                                                           | 5.000,00                 | 4.000,00                 |                     | 4.000,00                    | Ξ0710 |
| Ξ0711       | Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                            | 5.000,00                 |                          |                     |                             | 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) |                          | 4.000,00                 |                     | 4.000,00                    | Ξ0716 |
| Ξ0800       | Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                       | 246.000,00               | 208.000,00               | 41.971,57           | 166.028,43                  | Ξ0800 |
| Ξ0820       | Μεταφορές, επικοινωνίες                                                                                                                                                             | 12.000,00                | 10.400,00                | 1.592,54            | 8.807,46                    | Ξ0820 |
| Ξ0823       | Ταχυδρομικά                                                                                                                                                                         | 9.000,00                 | 7.400,00                 | 1.592,54            | 5.807,46                    | Ξ0823 |
| Ξ0826       | Δαπάνες κινήτης τηλεφωνίας                                                                                                                                                          | 3.000,00                 | 3.000,00                 |                     | 3.000,00                    | Ξ0826 |
| Ξ0840       | Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                                                                          |                          | 54.200,00                | 38.263,75           | 15.936,25                   | Ξ0840 |
| Ξ0843       | Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)                                                                                                         |                          | 4.200,00                 | 763,75              | 3.436,25                    | Ξ0843 |
| Ξ0844       | Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων                                                                                                                            |                          | 50.000,00                | 37.500,00           | 12.500,00                   | Ξ0844 |
| Ξ0870       | Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες                                                                                                                                             | 234.000,00               | 143.400,00               | 2.115,28            | 141.284,72                  | Ξ0870 |
| Ξ0871       | Αμοιβές φυσικών προσώπων                                                                                                                                                            | 174.000,00               | 136.000,00               |                     | 136.000,00                  | Ξ0871 |
| Ξ0873       | Αμοιβές νομικών προσώπων                                                                                                                                                            | 60.000,00                | 7.400,00                 | 2.115,28            | 5.284,72                    | Ξ0873 |
| Ξ1000       | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                                                                                                                                        | 50.000,00                | 30.000,00                |                     | 30.000,00                   | Ξ1000 |
| Ξ1200       | Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας                                                                                                                 | 50.000,00                | 30.000,00                |                     | 30.000,00                   | Ξ1200 |
| Ξ1210       | Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών                                                                                                                         | 50.000,00                | 30.000,00                |                     | 30.000,00                   | Ξ1210 |
| Ξ1219       | Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών                                                                                                                  | 50.000,00                | 30.000,00                |                     | 30.000,00                   | Ξ1219 |
| Ξ5000       | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                                                                                                                                     |                          | 65.000,00                |                     | 65.000,00                   | Ξ5000 |
| Ξ5200       | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                                                                                                                                           |                          | 65.000,00                |                     | 65.000,00                   | Ξ5200 |
| Ξ5290       | Λοιπές σύνθετες δαπάνες                                                                                                                                                             |                          | 65.000,00                |                     | 65.000,00                   | Ξ5290 |
| Ξ5299       | Ειδικό αποθεματικό του άρθρου 19 ν.3871/2010 (υπό κατανομή)                                                                                                                         |                          | 65.000,00                |                     | 65.000,00                   | Ξ5299 |
| <b>640.</b> | <b>Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ)</b>                                                                                                                                       | <b>2.492.000,00</b>      | <b>2.535.370,00</b>      | <b>2.260.501,00</b> | <b>274.869,00</b>           |       |
| Ξ0000       | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                                                                                              | 2.374.000,00             | 2.388.298,02             | 2.231.486,76        | 156.811,26                  | Ξ0000 |
| Ξ0200       | Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                   | 1.540.000,00             | 1.518.467,00             | 1.518.465,54        | 1,46                        | Ξ0200 |
| Ξ0210       | Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα                                                                                                                                                     | 951.000,00               | 959.419,14               | 959.419,14          |                             | Ξ0210 |
| Ξ0211       | Βασικός μισθός                                                                                                                                                                      | 860.000,00               | 873.304,28               | 873.304,28          |                             | Ξ0211 |
| Ξ0213       | Οικογενειακή παροχή                                                                                                                                                                 | 25.000,00                | 25.631,00                | 25.631,00           |                             | Ξ0213 |
| Ξ0217       | Κίνητρο απόδοσης                                                                                                                                                                    | 18.000,00                | 13.149,00                | 13.149,00           |                             | Ξ0217 |
| Ξ0218       | Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας                                                                                                                                   | 30.000,00                | 30.267,86                | 30.267,86           |                             | Ξ0218 |
| Ξ0219       | Λοιπά γενικά επιδόματα                                                                                                                                                              | 18.000,00                | 17.067,00                | 17.067,00           |                             | Ξ0219 |
| Ξ0230       | Κλαδικά επιδόματα                                                                                                                                                                   | 380.000,00               | 349.053,56               | 349.052,91          | 0,65                        | Ξ0230 |
| Ξ0239       | Λοιπά κλαδικά επιδόματα                                                                                                                                                             | 380.000,00               | 349.053,56               | 349.052,91          | 0,65                        | Ξ0239 |
| Ξ0290       | Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση                                                                                                                                                 | 209.000,00               | 209.994,30               | 209.993,49          | 0,81                        | Ξ0290 |
| Ξ0291       | Εισφορές στο ΙΚΑ                                                                                                                                                                    | 150.000,00               | 153.967,30               | 153.967,30          |                             | Ξ0291 |
| Ξ0292       | Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς                                                                                                                                       | 59.000,00                | 56.027,00                | 56.026,19           | 0,81                        | Ξ0292 |
| Ξ0300       | Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών                                                                                                    | 260.000,00               | 254.383,00               | 254.382,51          | 0,49                        | Ξ0300 |
| Ξ0370       | Αποδοχές ειδικών κατηγοριών                                                                                                                                                         | 260.000,00               | 254.383,00               | 254.382,51          | 0,49                        | Ξ0370 |

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 21

| ΚΑΕ   | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                                                            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ   | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|-------|
| Ξ0373 | Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών και μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης αυτοτελών δημοσίων υπηρεσιών                                                                                                                 | 260.000,00               | 254.383,00               | 254.382,51 | 0,49                        | Ξ0373 |
| Ξ0700 | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                                                                                           | 9.500,00                 | 8.000,00                 | 4.877,13   | 3.122,87                    | Ξ0700 |
| Ξ0710 | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                                                                                           | 9.500,00                 | 8.000,00                 | 4.877,13   | 3.122,87                    | Ξ0710 |
| Ξ0711 | Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                            | 5.000,00                 | 4.200,00                 | 2.095,63   | 2.104,37                    | 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) | 4.500,00                 | 3.800,00                 | 2.781,50   | 1.018,50                    | Ξ0717 |
| Ξ0800 | Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                       | 564.500,00               | 607.448,02               | 453.761,58 | 153.686,44                  | Ξ0800 |
| Ξ0810 | Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης                                                                                                                                                                     | 350.000,00               | 400.520,00               | 282.079,20 | 118.440,80                  | Ξ0810 |
| Ξ0813 | Μισθώματα κτιρίων                                                                                                                                                                                                   | 350.000,00               | 400.520,00               | 282.079,20 | 118.440,80                  | Ξ0813 |
| Ξ0820 | Μεταφορές, επικοινωνίες                                                                                                                                                                                             | 30.500,00                | 28.500,00                | 17.457,92  | 11.042,08                   | Ξ0820 |
| Ξ0823 | Ταχυδρομικά                                                                                                                                                                                                         | 1.000,00                 |                          |            |                             | Ξ0823 |
| Ξ0824 | Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)                                                                                                                       | 28.500,00                | 28.500,00                | 17.457,92  | 11.042,08                   | Ξ0824 |
| Ξ0829 | Λοιπές μεταφορές                                                                                                                                                                                                    | 1.000,00                 |                          |            |                             | Ξ0829 |
| Ξ0830 | Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.                                                                                                                                                                       | 28.500,00                | 28.500,00                | 26.178,00  | 2.322,00                    | Ξ0830 |
| Ξ0832 | Ηλεκτρική ενέργεια                                                                                                                                                                                                  | 28.500,00                | 28.500,00                | 26.178,00  | 2.322,00                    | Ξ0832 |
| Ξ0840 | Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                                                                                                          | 22.000,00                | 4.750,00                 | 4.740,42   | 9,58                        | Ξ0840 |
| Ξ0841 | Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά                                                                                                                                                                                 | 5.000,00                 |                          |            |                             | Ξ0841 |
| Ξ0843 | Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)                                                                                                                                         | 9.500,00                 | 4.750,00                 | 4.740,42   | 9,58                        | Ξ0843 |
| Ξ0845 | Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                                                                                                                                | 7.500,00                 |                          |            |                             | Ξ0845 |
| Ξ0850 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)                                                                                                                    | 5.000,00                 |                          |            |                             | Ξ0850 |
| Ξ0851 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων                                                                           | 5.000,00                 |                          |            |                             | Ξ0851 |
| Ξ0860 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                                                  | 35.000,00                | 74.587,92                | 60.600,87  | 13.987,05                   | Ξ0860 |
| Ξ0869 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                                                                | 35.000,00                | 74.587,92                | 60.600,87  | 13.987,05                   | Ξ0869 |
| Ξ0870 | Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες                                                                                                                                                                             | 93.500,00                | 70.590,10                | 62.705,17  | 7.884,93                    | Ξ0870 |
| Ξ0873 | Αμοιβές νομικών προσώπων                                                                                                                                                                                            | 51.000,00                | 38.190,10                | 32.235,81  | 5.954,29                    | Ξ0873 |
| Ξ0875 | Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)                                                                                                                                      | 28.500,00                | 27.200,00                | 25.313,40  | 1.886,60                    | Ξ0875 |
| Ξ0879 | Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες                                                                                                                                                                      | 14.000,00                | 5.200,00                 | 5.155,96   | 44,04                       | Ξ0879 |
| Ξ1000 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                                                                                                                                                                        | 116.000,00               | 80.071,98                | 27.014,24  | 53.057,74                   | Ξ1000 |
| Ξ1100 | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                                                                                                             | 14.000,00                | 14.000,00                | 8.043,92   | 5.956,08                    | Ξ1100 |
| Ξ1110 | Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού                                                                                                                                                  | 9.500,00                 | 9.500,00                 | 7.063,91   | 2.436,09                    | Ξ1110 |
| Ξ1111 | Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών                                                                                                                                                         | 9.500,00                 | 9.500,00                 | 7.063,91   | 2.436,09                    | Ξ1111 |
| Ξ1120 | Προμήθεια έντυπου υλικού                                                                                                                                                                                            | 4.500,00                 | 4.500,00                 | 980,01     | 3.519,99                    | Ξ1120 |
| Ξ1121 | Προμήθεια βιβλίων, συγγράμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων                                                                                                                                  | 4.500,00                 | 4.500,00                 | 980,01     | 3.519,99                    | Ξ1121 |
| Ξ1200 | Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας                                                                                                                                                 | 1.000,00                 | 1.000,00                 | 738,62     | 261,38                      | Ξ1200 |
| Ξ1230 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                                                                                                                                        | 1.000,00                 | 1.000,00                 | 738,62     | 261,38                      | Ξ1230 |
| Ξ1231 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                                                                                                                                        | 1.000,00                 | 1.000,00                 | 738,62     | 261,38                      | Ξ1231 |
| Ξ1500 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                                                                                                   |                          | 20.000,00                | 9.886,38   | 10.113,62                   | Ξ1500 |
| Ξ1510 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                                                                                                   |                          | 20.000,00                | 9.886,38   | 10.113,62                   | Ξ1510 |
| Ξ1512 | Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων                                                                                                                                                               |                          | 20.000,00                | 9.886,38   | 10.113,62                   | Ξ1512 |
| Ξ1600 | Διάφορες προμήθειες                                                                                                                                                                                                 | 2.000,00                 | 2.475,10                 | 1.853,97   | 621,13                      | Ξ1600 |
| Ξ1690 | Προμήθειες λοιπών υλικών                                                                                                                                                                                            | 2.000,00                 | 2.475,10                 | 1.853,97   | 621,13                      | Ξ1690 |
| Ξ1699 | Λοιπές προμήθειες                                                                                                                                                                                                   | 2.000,00                 | 2.475,10                 | 1.853,97   | 621,13                      | Ξ1699 |
| Ξ1700 | Προμήθεια κεφαλαiakού εξοπλισμού                                                                                                                                                                                    | 99.000,00                | 42.596,88                | 6.491,35   | 36.105,53                   | Ξ1700 |
| Ξ1710 | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                                                                                                              | 7.000,00                 | 7.000,00                 |            | 7.000,00                    | Ξ1710 |
| Ξ1711 | Προμήθεια επίπλων                                                                                                                                                                                                   | 5.000,00                 | 5.000,00                 |            | 5.000,00                    | Ξ1711 |
| Ξ1712 | Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού                                                                                                                                                                        | 1.000,00                 | 1.000,00                 |            | 1.000,00                    | Ξ1712 |
| Ξ1713 | Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου                                                                                                                                           | 1.000,00                 | 1.000,00                 |            | 1.000,00                    | Ξ1713 |
| Ξ1720 | Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                                                                           | 92.000,00                | 35.596,88                | 6.491,35   | 29.105,53                   | Ξ1720 |
| Ξ1723 | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών                                                                                                                                                  | 77.000,00                | 31.412,08                | 3.711,55   | 27.700,53                   | Ξ1723 |
| Ξ1729 | Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                                                               | 15.000,00                | 4.184,80                 | 2.779,80   | 1.405,00                    | Ξ1729 |
| Ξ2000 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ                                                                                                                                                                                             | 2.000,00                 | 2.000,00                 | 2.000,00   |                             | Ξ2000 |
| Ξ2600 | Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού                                                                                                                         | 2.000,00                 | 2.000,00                 | 2.000,00   |                             | Ξ2600 |
| Ξ2610 | Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς                                                                                                                                                       | 2.000,00                 | 2.000,00                 | 2.000,00   |                             | Ξ2610 |

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 21

| ΚΑΕ                        | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                    | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ              | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ          |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------|
| Ξ2616                      | Σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς                             | 2.000,00                 | 2.000,00                 | 2.000,00              |                             | Ξ2616        |
| <u>Ξ5000</u>               | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ             |                          | 65.000,00                |                       | 65.000,00                   | <u>Ξ5000</u> |
| <u>Ξ5200</u>               | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                   |                          | 65.000,00                |                       | 65.000,00                   | <u>Ξ5200</u> |
| <u>Ξ5290</u>               | Λοιπές σύνθετες δαπάνες                                     |                          | 65.000,00                |                       | 65.000,00                   | <u>Ξ5290</u> |
| Ξ5299                      | Ειδικό αποθεματικό του άρθρου 19 ν.3871/2010 (υπό κατανομή) |                          | 65.000,00                |                       | 65.000,00                   | Ξ5299        |
| <b>Συνολικό Αποτέλεσμα</b> |                                                             | <b>525.252.000,00</b>    | <b>547.888.150,00</b>    | <b>430.622.655,70</b> | <b>117.265.494,30</b>       |              |

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ**

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 23

| ΚΩΔ.                       | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                         | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ  | ΠΛΗΡΩΜΕΣ                  | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 110                        | Υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης (Κεντρική υπηρεσία)                                                                                                            | 460.515.000,00           | 478.712.663,40            | 462.762.759,96            | 15.949.903,44               |
| 120                        | Υπηρεσίες φοροτεχνικών                                                                                                                                           | 240.501.000,00           | 239.472.624,00            | 209.919.888,70            | 29.552.735,30               |
| 130                        | Υπηρεσίες τελωνείων                                                                                                                                              | 51.648.000,00            | 77.458.879,00             | 70.401.131,69             | 7.057.747,31                |
| 140                        | Υπηρεσίες Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους                                                                                                                        | 36.827.000,00            | 40.879.703,00             | 34.360.777,86             | 6.518.925,14                |
| 150                        | Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων                                                                                                                        | 31.546.000,00            | 34.984.779,00             | 24.372.695,02             | 10.612.083,98               |
| 160                        | Γενικό Χημείο του Κράτους                                                                                                                                        | 10.105.000,00            | 10.204.309,00             | 8.846.624,47              | 1.357.684,53                |
| 170                        | Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων                                                                                                  | 1.102.000,00             | 1.029.445,00              | 92.962,62                 | 936.482,38                  |
| 200                        | Γενικές κρατικές δαπάνες                                                                                                                                         | 75.746.847.000,00        | 105.545.992.802,26        | 99.890.834.743,86         | 5.655.158.058,40            |
| 610                        | Οικονομική Επιθεώρηση, Υ.Ε.Ε.Α.Δ., Υ.Δ.Ε.Α.Δ. και λοιπές αποκεντρωμένες υπηρεσίες                                                                                | 3.400.000,00             | 3.911.875,00              | 2.333.196,84              | 1.578.678,16                |
| 620                        | Δαπάνες προμηθειών κεντρικής υπηρεσίας                                                                                                                           | 4.603.000,00             | 8.499.733,00              | 2.964.168,91              | 5.535.564,09                |
| 630                        | Νομικό Συμβούλιο του Κράτους                                                                                                                                     | 6.056.000,00             | 29.787.914,00             | 28.623.079,82             | 1.164.834,18                |
| 640                        | Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης                                                                                                                                 | 2.225.000,00             | 2.106.063,00              | 1.865.768,39              | 240.294,61                  |
| 650                        | Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού                                                                                                                                   | 3.305.000,00             | 3.399.355,00              | 3.099.242,24              | 300.112,76                  |
| 660                        | Πολιτικό Γραφείο Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης                                                                                                                     | 821.000,00               | 1.053.125,00              | 696.301,13                | 356.823,87                  |
| 670                        | Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.)                                                                                                                    | 9.411.000,00             | 9.390.936,00              | 7.602.501,97              | 1.788.434,03                |
| 680                        | Πολιτικό Γραφείο Υπουργού Επικρατείας                                                                                                                            | 1.455.000,00             | 1.251.627,00              | 497.819,31                | 753.807,69                  |
| 690                        | Πολιτικό Γραφείο του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό                                                                                                                 |                          | 147.406,00                | 51.398,46                 | 96.007,54                   |
| 710                        | Ελεγκτικά Κέντρα                                                                                                                                                 | 2.119.000,00             | 2.699.893,00              | 2.337.425,62              | 362.467,38                  |
| 720                        | Υπηρεσίες οικονομίας                                                                                                                                             | 10.798.000,00            | 40.755.905,00             | 8.106.239,65              | 32.649.665,35               |
| 730                        | Πολιτικό Γραφείο Β' Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης                                                                                                                  |                          | 326.850,00                | 71.512,23                 | 255.337,77                  |
| 740                        | Αρχή καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης | 1.030.000,00             | 1.045.828,00              | 838.283,62                | 207.544,38                  |
| 750                        | Ελληνική Στατιστική Αρχή                                                                                                                                         |                          | 98.833.949,00             | 89.717.246,25             | 9.116.702,75                |
| <b>Συνολικό Αποτέλεσμα</b> |                                                                                                                                                                  | <b>76.624.314.000,00</b> | <b>106.631.945.663,66</b> | <b>100.850.395.768,62</b> | <b>5.781.549.895,04</b>     |

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ**

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 23

| ΚΑΕ                        | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                 | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΣ  | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΣ   | ΠΛΗΡΩΜΕΣ                  | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΣ |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| <u>Ξ0000</u>               | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                                                   | 7.200.897.191,00         | 7.662.641.369,70          | 7.555.827.018,39          | 106.814.351,31             |
| Ξ0100                      | Προεδρική χορηγία, βουλευτικές αποζημιώσεις κ.λπ.                                                                                        |                          | 40.465,00                 | 40.464,20                 | 0,80                       |
| Ξ0200                      | Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                        | 426.390.000,00           | 469.042.985,00            | 469.042.926,08            | 58,92                      |
| Ξ0300                      | Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών                                                         | 1.500.000,00             | 920.687,00                | 920.684,92                | 2,08                       |
| Ξ0500                      | Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές                                                                                                        | 342.568.000,00           | 388.410.870,00            | 349.187.741,93            | 39.223.128,07              |
| Ξ0600                      | Συντάξεις δημοσίων λειτουργών                                                                                                            | 6.258.000.000,00         | 6.605.036.745,00          | 6.572.352.943,89          | 32.683.801,11              |
| Ξ0700                      | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                | 3.747.625,00             | 3.595.588,00              | 1.570.054,06              | 2.025.533,94               |
| Ξ0800                      | Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                            | 168.691.566,00           | 195.594.029,70            | 162.712.203,31            | 32.881.826,39              |
| <u>Ξ1000</u>               | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ<br>ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                                                                                          | 13.047.824,00            | 13.088.678,70             | 5.985.999,83              | 7.102.678,87               |
| Ξ1100                      | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                                  | 2.981.505,00             | 6.845.122,02              | 2.832.309,04              | 4.012.812,98               |
| Ξ1200                      | Προμήθεια υγιεινονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας                                                                    | 1.885.763,00             | 341.349,00                | 280.460,36                | 60.888,64                  |
| Ξ1300                      | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού                                                                    | 750.990,00               | 545.626,00                | 207.631,19                | 337.994,81                 |
| Ξ1400                      | Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης                                            | 121.807,00               | 192.434,00                | 52.577,90                 | 139.856,10                 |
| Ξ1500                      | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                        | 1.208.763,00             | 1.217.447,00              | 951.549,29                | 265.897,71                 |
| Ξ1600                      | Διάφορες προμήθειες                                                                                                                      | 1.028.761,00             | 504.576,00                | 204.829,39                | 299.746,61                 |
| Ξ1700                      | Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού                                                                                                         | 5.070.235,00             | 3.441.294,68              | 1.456.642,66              | 1.984.652,02               |
| Ξ1900                      | Στρατιωτικές κατασκευές, προμήθειες και εξοπλισμοί                                                                                       |                          | 830,00                    |                           | 830,00                     |
| <u>Ξ2000</u>               | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ                                                                                                                  | 394.910.000,00           | 98.061.261,00             | 51.359.946,18             | 46.701.314,82              |
| Ξ2400                      | Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς) | 102.588.750,00           | 36.147.533,00             | 5.725.199,50              | 30.422.333,50              |
| Ξ2500                      | Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου                                                                                        | 42.337.250,00            | 43.429.850,00             | 35.370.781,00             | 8.059.069,00               |
| Ξ2600                      | Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού                                              | 2.984.000,00             | 3.614.774,00              | 2.589.822,29              | 1.024.951,71               |
| Ξ2700                      | Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις                                                                                         | 247.000.000,00           | 14.869.104,00             | 7.674.143,39              | 7.194.960,61               |
| <u>Ξ3000</u>               | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ<br>ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ                                                                                | 2.607.220.000,00         | 2.247.574.506,00          | 2.209.644.508,00          | 37.929.998,00              |
| Ξ3100                      | Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται                                                                                         | 34.500.000,00            | 661.306,00                |                           | 661.306,00                 |
| Ξ3200                      | Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν για τρίτους                                                                                            | 74.220.000,00            | 71.968.000,00             | 48.166.796,86             | 23.801.203,14              |
| Ξ3300                      | Δαπάνες εκμετάλλευσης κρατικής περιουσίας                                                                                                | 11.500.000,00            | 11.470.200,00             | 6.294.173,45              | 5.176.026,55               |
| Ξ3400                      | Αποδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση                                                                                                           | 2.487.000.000,00         | 2.163.475.000,00          | 2.155.183.537,69          | 8.291.462,31               |
| <u>Ξ4000</u>               | ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΟΡΕΙΟΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ (Ν.Α.Τ.Ο)<br>ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ                                             | 219.000,00               | 219.000,00                |                           | 219.000,00                 |
| Ξ4600                      | Απαλλοτριώσεις                                                                                                                           | 219.000,00               | 219.000,00                |                           | 219.000,00                 |
| <u>Ξ5000</u>               | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ<br>ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                                                                                       | 658.940.985,00           | 62.333.545,26             | 50.524.344,99             | 11.809.200,27              |
| Ξ5100                      | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                                                                                                | 658.374.235,00           | 4.255.323,26              | 190.407,63                | 4.064.915,63               |
| Ξ5200                      | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                                                                                                | 209.000,00               | 56.968.597,00             | 49.654.493,93             | 7.314.103,07               |
| Ξ5300                      | Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.                                                                                                | 357.750,00               | 1.109.625,00              | 679.443,43                | 430.181,57                 |
| <u>Ξ6000</u>               | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ<br>ΠΙΣΤΗΣ                                                                                      | 63.665.998.000,00        | 93.631.043.490,00         | 88.063.619.567,52         | 5.567.423.922,48           |
| Ξ6100                      | Τόκοι δημόσιου χρέους                                                                                                                    | 15.699.900.000,00        | 17.291.809.215,00         | 17.291.604.091,64         | 205.123,36                 |
| Ξ6200                      | Χρεωλύσια δημόσιου χρέους                                                                                                                | 46.129.870.000,00        | 68.329.682.095,00         | 62.843.317.014,30         | 5.486.365.080,70           |
| Ξ6300                      | Δαπάνες δημόσιου χρέους                                                                                                                  | 219.940.000,00           | 237.675.505,00            | 237.675.504,04            | 0,96                       |
| Ξ6400                      | Πληρωμές υποχρεώσεων του Δημοσίου από αναλαμβανόμενες από αυτό εγγυήσεις υπέρ τρίτων                                                     | 1.196.000.000,00         | 1.476.000.000,00          | 1.442.039.065,73          | 33.960.934,27              |
| Ξ6500                      | Τακτοποίηση ακάλυπτων επιταγών και ελλειμμάτων δημοσίων διαχειρίσεων                                                                     | 280.000,00               | 997.381,00                | 499.597,90                | 497.783,10                 |
| Ξ6600                      | Τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών και λοιπών υποχρεώσεων                                                                              | 8.000,00                 | 8.000,00                  |                           | 8.000,00                   |
| Ξ6800                      | Τακτοποίηση παλαιών διαχειρίσεων                                                                                                         | 420.000.000,00           | 6.294.871.294,00          | 6.248.484.293,91          | 46.387.000,09              |
| <u>Ξ7000</u>               | ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ κ.λπ.                                                                                                 | 2.083.081.000,00         | 2.916.983.813,00          | 2.913.434.383,71          | 3.549.429,29               |
| Ξ7200                      | Απαλλοτριώσεις, αγορές, μελέτες-έρευνες, ανεγέρσεις και εκτελέσεις έργων                                                                 | 2.581.000,00             | 1.483.116,00              |                           | 1.483.116,00               |
| Ξ7300                      | Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ.                                                                             | 2.080.500.000,00         | 2.915.500.697,00          | 2.913.434.383,71          | 2.066.313,29               |
| <b>Συνολικό Αποτέλεσμα</b> |                                                                                                                                          | <b>76.624.314.000,00</b> | <b>106.631.945.663,66</b> | <b>100.850.395.768,62</b> | <b>5.781.549.895,04</b>    |

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ**

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 23

| ΚΑΕ          | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                   | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟ/ΝΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ              | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ          |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------|
| <b>110.</b>  | <b>Υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης (Κεντρική υπηρεσία)</b>                                               | <b>460.515.000,00</b>    | <b>478.712.663,40</b>    | <b>462.762.759,96</b> | <b>15.949.903,44</b>        |              |
| <u>Ξ0000</u> | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                     | 457.100.640,00           | 475.329.603,40           | 460.191.245,09        | 15.138.358,31               | <u>Ξ0000</u> |
| <u>Ξ0100</u> | Προεδρική χορηγία, βουλευτικές αποζημιώσεις κ.λπ.                                                          |                          | 40.465,00                | 40.464,20             | 0,80                        | <u>Ξ0100</u> |
| <u>Ξ0120</u> | Βουλευτικές αποζημιώσεις και επιδόματα                                                                     |                          | 40.465,00                | 40.464,20             | 0,80                        | <u>Ξ0120</u> |
| Ξ0121        | Αποζημίωση βουλευτών                                                                                       |                          | 40.465,00                | 40.464,20             | 0,80                        | Ξ0121        |
| <u>Ξ0200</u> | Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                          | 418.700.000,00           | 426.361.457,00           | 426.361.444,29        | 12,71                       | <u>Ξ0200</u> |
| <u>Ξ0210</u> | Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα                                                                            | 341.000.000,00           | 363.142.213,00           | 363.142.208,98        | 4,02                        | <u>Ξ0210</u> |
| Ξ0211        | Βασικός μισθός                                                                                             | 302.000.000,00           | 322.463.861,00           | 322.463.860,38        | 0,62                        | Ξ0211        |
| Ξ0212        | Επίδομα χρόνου υπηρεσίας                                                                                   |                          | 8.968,00                 | 8.967,58              | 0,42                        | Ξ0212        |
| Ξ0213        | Οικογενειακή παροχή                                                                                        | 10.000.000,00            | 10.058.157,00            | 10.058.156,44         | 0,56                        | Ξ0213        |
| Ξ0214        | Επίδομα εξομάλυνσης διαφορών μισθολογίου                                                                   |                          | 7.469,00                 | 7.468,56              | 0,44                        | Ξ0214        |
| Ξ0215        | Επίδομα θέσης ευθύνης                                                                                      | 2.300.000,00             | 3.775.701,00             | 3.775.700,98          | 0,02                        | Ξ0215        |
| Ξ0216        | Προσωπική διαφορά                                                                                          |                          | 7,00                     | 6,40                  | 0,60                        | Ξ0216        |
| Ξ0217        | Κίνητρο απόδοσης                                                                                           | 18.500.000,00            | 14.282.988,00            | 14.282.987,03         | 0,97                        | Ξ0217        |
| Ξ0218        | Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας                                                          | 7.500.000,00             | 11.793.381,00            | 11.793.380,93         | 0,07                        | Ξ0218        |
| Ξ0219        | Λοιπά γενικά επιδόματα                                                                                     | 700.000,00               | 751.681,00               | 751.680,68            | 0,32                        | Ξ0219        |
| <u>Ξ0220</u> | Ειδικά επιδόματα                                                                                           | 4.390.000,00             | 4.811.461,00             | 4.811.459,34          | 1,66                        | <u>Ξ0220</u> |
| Ξ0225        | Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας                                                               | 40.000,00                | 41.615,00                | 41.614,58             | 0,42                        | Ξ0225        |
| Ξ0226        | Επίδομα πληροφορικής                                                                                       | 750.000,00               | 880.739,00               | 880.738,66            | 0,34                        | Ξ0226        |
| Ξ0228        | Επίδομα προβληματικών και παραμεθωρίων περιοχών                                                            | 2.300.000,00             | 2.610.456,00             | 2.610.455,70          | 0,30                        | Ξ0228        |
| Ξ0229        | Λοιπά ειδικά επιδόματα                                                                                     | 1.300.000,00             | 1.278.651,00             | 1.278.650,40          | 0,60                        | Ξ0229        |
| <u>Ξ0230</u> | Κλαδικά επιδόματα                                                                                          | 2.000,00                 | 2.710,00                 | 2.709,49              | 0,51                        | <u>Ξ0230</u> |
| Ξ0238        | Επίδομα τροφής                                                                                             |                          | 315,00                   | 314,50                | 0,50                        | Ξ0238        |
| Ξ0239        | Λοιπά κλαδικά επιδόματα                                                                                    | 2.000,00                 | 2.395,00                 | 2.394,99              | 0,01                        | Ξ0239        |
| <u>Ξ0260</u> | Αποδοχές δικαστικών λειτουργιών, κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ. και ιατροδικαστών                                | 26.958.000,00            | 11.487.234,00            | 11.487.230,65         | 3,35                        | <u>Ξ0260</u> |
| Ξ0261        | Βασικός μισθός                                                                                             | 17.678.000,00            | 6.051.894,00             | 6.051.893,50          | 0,50                        | Ξ0261        |
| Ξ0262        | Επίδομα χρόνου υπηρεσίας                                                                                   | 4.000.000,00             | 2.424.776,00             | 2.424.775,23          | 0,77                        | Ξ0262        |
| Ξ0264        | Οικογενειακή παροχή                                                                                        | 180.000,00               | 103.816,00               | 103.815,91            | 0,09                        | Ξ0264        |
| Ξ0266        | Επίδομα ταχύτερης και αποτελεσματικότερης διεκπεραίωσης των υποθέσεων κ.λπ.                                | 2.400.000,00             | 1.244.837,00             | 1.244.836,12          | 0,88                        | Ξ0266        |
| Ξ0267        | Πάγια μηνιαία αποζημίωση λόγω ειδικών συνθηκών προσφοράς υπηρεσιών                                         | 2.500.000,00             | 1.614.378,00             | 1.614.377,41          | 0,59                        | Ξ0267        |
| Ξ0269        | Λοιπά επιδόματα                                                                                            | 200.000,00               | 47.533,00                | 47.532,48             | 0,52                        | Ξ0269        |
| <u>Ξ0280</u> | Διάφορες αποζημιώσεις                                                                                      | 33.350.000,00            | 31.275.408,00            | 31.275.406,18         | 1,82                        | <u>Ξ0280</u> |
| Ξ0282        | Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια                           | 100.000,00               |                          |                       |                             | Ξ0282        |
| Ξ0283        | Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας                   |                          | 111.112,00               | 111.112,00            |                             | Ξ0283        |
| Ξ0284        | Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή                                                                            | 250.000,00               | 118.446,00               | 118.445,46            | 0,54                        | Ξ0284        |
| Ξ0287        | Πρόσθετη μισθολογική παροχή (άρθρο 14 του ν.3016/2002)                                                     |                          | 7.657,00                 | 7.656,54              | 0,46                        | Ξ0287        |
| Ξ0288        | Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων                      |                          | 440.077,00               | 440.076,94            | 0,06                        | Ξ0288        |
| Ξ0289        | Λοιπές αποζημιώσεις                                                                                        | 33.000.000,00            | 30.598.116,00            | 30.598.115,24         | 0,76                        | Ξ0289        |
| <u>Ξ0290</u> | Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση                                                                        | 13.000.000,00            | 15.642.431,00            | 15.642.429,65         | 1,35                        | <u>Ξ0290</u> |
| Ξ0291        | Εισφορές στο ΙΚΑ                                                                                           | 4.000.000,00             | 5.579.893,00             | 5.579.892,57          | 0,43                        | Ξ0291        |
| Ξ0292        | Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς                                                              | 9.000.000,00             | 10.062.538,00            | 10.062.537,08         | 0,92                        | Ξ0292        |
| <u>Ξ0300</u> | Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών                           | 1.000.000,00             | 10.799,00                | 10.798,64             | 0,36                        | <u>Ξ0300</u> |
| <u>Ξ0370</u> | Αποδοχές ειδικών κατηγοριών                                                                                | 200.000,00               |                          |                       |                             | <u>Ξ0370</u> |
| Ξ0375        | Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία (αρθρ.21 ν.2510/97) | 200.000,00               |                          |                       |                             | Ξ0375        |
| <u>Ξ0380</u> | Διάφορες αποζημιώσεις                                                                                      | 800.000,00               | 10.799,00                | 10.798,64             | 0,36                        | <u>Ξ0380</u> |
| Ξ0385        | Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα      | 800.000,00               | 10.799,00                | 10.798,64             | 0,36                        | Ξ0385        |
| <u>Ξ0500</u> | Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές                                                                          | 1.565.000,00             | 3.855.638,00             | 3.100.677,69          | 754.960,31                  | <u>Ξ0500</u> |
| <u>Ξ0510</u> | Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές )                                          | 340.000,00               | 528.000,00               | 285.503,50            | 242.496,50                  | <u>Ξ0510</u> |
| Ξ0511        | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία                                                                          | 140.000,00               | 175.000,00               | 101.874,66            | 73.125,34                   | Ξ0511        |
| Ξ0512        | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες                                         | 100.000,00               | 125.000,00               | 80.948,90             | 44.051,10                   | Ξ0512        |
| Ξ0515        | Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων                                                                        | 100.000,00               | 228.000,00               | 102.679,94            | 125.320,06                  | Ξ0515        |
| <u>Ξ0560</u> | Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις                                                    | 1.225.000,00             | 1.754.199,00             | 1.241.736,60          | 512.462,40                  | <u>Ξ0560</u> |
| Ξ0561        | Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών   | 700.000,00               | 529.027,00               | 280.316,62            | 248.710,38                  | Ξ0561        |
| Ξ0564        | Οικονομική ενίσχυση για αγορά κατοικίας σε προβληματικές περιοχές                                          | 500.000,00               | 1.199.438,00             | 942.050,91            | 257.387,09                  | Ξ0564        |

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ**

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 23

| ΚΑΕ          | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                                                            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ      | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ          |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------------|--------------|
| Ξ0565        | Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθoriών περιοχών                                                                                                          | 25.000,00                | 25.734,00                | 19.369,07     | 6.364,93                    | Ξ0565        |
| <u>Ξ0570</u> | Παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές)                                                                                              |                          | 1.573.439,00             | 1.573.437,59  | 1,41                        | <u>Ξ0570</u> |
| Ξ0579        | Λοιπές παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές)                                                                                       |                          | 1.573.439,00             | 1.573.437,59  | 1,41                        | Ξ0579        |
| <u>Ξ0700</u> | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                                                                                           | 294.600,00               | 425.920,00               | 276.930,66    | 148.989,34                  | <u>Ξ0700</u> |
| <u>Ξ0710</u> | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                                                                                           | 294.600,00               | 425.920,00               | 276.930,66    | 148.989,34                  | <u>Ξ0710</u> |
| Ξ0711        | Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                            | 28.500,00                | 23.805,00                | 6.863,21      | 16.941,79                   | Ξ0711        |
| Ξ0712        | Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό                                                                                                                                                                           | 9.500,00                 | 8.265,00                 | 2.026,82      | 6.238,18                    | Ξ0712        |
| Ξ0713        | Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                             | 95.000,00                | 95.000,00                | 45.581,52     | 49.418,48                   | Ξ0713        |
| Ξ0714        | Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εξωτερικό                                                                                                                                                                           |                          | 7.750,00                 | 7.749,00      | 1,00                        | 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)                                 | 9.600,00                 | 29.100,00                | 11.905,80     | 17.194,20                   | Ξ0716        |
| Ξ0717        | Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς) | 152.000,00               | 262.000,00               | 202.804,31    | 59.195,69                   | Ξ0717        |
| <u>Ξ0800</u> | Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                       | 35.541.040,00            | 44.635.324,40            | 30.400.929,61 | 14.234.394,79               | <u>Ξ0800</u> |
| <u>Ξ0810</u> | Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης                                                                                                                                                                     | 5.985.000,00             | 5.985.000,00             | 5.397.048,81  | 587.951,19                  | <u>Ξ0810</u> |
| Ξ0813        | Μισθώματα κτιρίων                                                                                                                                                                                                   | 5.985.000,00             | 5.985.000,00             | 5.397.048,81  | 587.951,19                  | Ξ0813        |
| <u>Ξ0820</u> | Μεταφορές, επικοινωνίες                                                                                                                                                                                             | 9.147.740,00             | 8.279.301,00             | 7.681.262,79  | 598.038,21                  | <u>Ξ0820</u> |
| Ξ0823        | Ταχυδρομικά                                                                                                                                                                                                         | 9.025,00                 | 9.025,00                 | 5.263,50      | 3.761,50                    | Ξ0823        |
| Ξ0824        | Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καδικαπάνες εγκαταστάσεων)                                                                                                                      | 6.650.000,00             | 5.076.561,00             | 4.900.631,50  | 175.929,50                  | Ξ0824        |
| Ξ0826        | Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας                                                                                                                                                                                          | 113.715,00               | 133.715,00               | 99.985,14     | 33.729,86                   | Ξ0826        |
| Ξ0829        | Λοιπές μεταφορές                                                                                                                                                                                                    | 2.375.000,00             | 3.060.000,00             | 2.675.382,65  | 384.617,35                  | Ξ0829        |
| <u>Ξ0830</u> | Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.                                                                                                                                                                       | 6.868.500,00             | 7.038.500,00             | 5.925.950,47  | 1.112.549,53                | <u>Ξ0830</u> |
| Ξ0831        | Υδρευση και άρδευση                                                                                                                                                                                                 | 218.500,00               | 218.500,00               | 137.799,83    | 80.700,17                   | Ξ0831        |
| Ξ0832        | Ηλεκτρική ενέργεια                                                                                                                                                                                                  | 6.650.000,00             | 6.820.000,00             | 5.788.150,64  | 1.031.849,36                | Ξ0832        |
| <u>Ξ0840</u> | Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                                                                                                          | 91.490,00                | 148.990,00               | 95.811,96     | 53.178,04                   | <u>Ξ0840</u> |
| Ξ0841        | Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά                                                                                                                                                                                 | 16.150,00                | 21.150,00                | 18.039,02     | 3.110,98                    | Ξ0841        |
| Ξ0843        | Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)                                                                                                                                         | 950,00                   | 9.950,00                 | 4.071,30      | 5.878,70                    | Ξ0843        |
| Ξ0845        | Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                                                                                                                                | 74.390,00                | 117.890,00               | 73.701,64     | 44.188,36                   | Ξ0845        |
| <u>Ξ0850</u> | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)                                                                                                                    | 9.500,00                 | 9.500,00                 |               | 9.500,00                    | <u>Ξ0850</u> |
| Ξ0851        | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων                                                                           | 9.500,00                 | 9.500,00                 |               | 9.500,00                    | Ξ0851        |
| <u>Ξ0860</u> | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                                                  | 384.760,00               | 268.580,00               | 71.640,88     | 196.939,12                  | <u>Ξ0860</u> |
| Ξ0861        | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά                                                                                                                                                   | 4.760,00                 | 8.760,00                 | 3.858,06      | 4.901,94                    | Ξ0861        |
| Ξ0869        | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                                                                | 380.000,00               | 259.820,00               | 67.782,82     | 192.037,18                  | Ξ0869        |
| <u>Ξ0870</u> | Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες                                                                                                                                                                             | 12.009.050,00            | 21.925.550,00            | 10.647.888,92 | 11.277.661,08               | <u>Ξ0870</u> |
| Ξ0871        | Αμοιβές φυσικών προσώπων                                                                                                                                                                                            | 67.450,00                | 87.450,00                | 45.324,05     | 42.125,95                   | Ξ0871        |
| Ξ0873        | Αμοιβές νομικών προσώπων                                                                                                                                                                                            | 256.500,00               | 338.000,00               | 171.713,74    | 166.286,26                  | Ξ0873        |
| Ξ0874        | Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων                                                                                                                                                            | 11.105.500,00            | 20.855.500,00            | 9.993.029,04  | 10.862.470,96               | Ξ0874        |
| Ξ0875        | Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)                                                                                                                                      | 570.000,00               | 635.000,00               | 435.797,43    | 199.202,57                  | Ξ0875        |
| Ξ0879        | Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες                                                                                                                                                                      | 9.600,00                 | 9.600,00                 | 2.024,66      | 7.575,34                    | Ξ0879        |
| <u>Ξ0890</u> | Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες                                                                                                                                                                                  | 1.045.000,00             | 979.903,40               | 581.325,78    | 398.577,62                  | <u>Ξ0890</u> |
| Ξ0892        | Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων                                                                                                                                       |                          | 255.883,00               | 225.629,07    | 30.253,93                   | Ξ0892        |
| Ξ0894        | Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα                                                                                                                                                                                  |                          | 6.974,00                 | 5.945,70      | 1.028,30                    | Ξ0894        |
| Ξ0899        | Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές                                                                                                                                                                                  | 1.045.000,00             | 717.046,40               | 349.751,01    | 367.295,39                  | Ξ0899        |
| <u>Ξ1000</u> | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                                                                                                                                                                        | 1.211.360,00             | 1.306.519,00             | 927.527,63    | 378.991,37                  | <u>Ξ1000</u> |
| <u>Ξ1100</u> | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                                                                                                             | 859.750,00               | 847.823,00               | 672.977,09    | 174.845,91                  | <u>Ξ1100</u> |
| <u>Ξ1110</u> | Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού                                                                                                                                                  | 118.750,00               | 212.340,00               | 132.293,46    | 80.046,54                   | <u>Ξ1110</u> |
| Ξ1111        | Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών                                                                                                                                                         | 118.750,00               | 212.340,00               | 132.293,46    | 80.046,54                   | Ξ1111        |
| <u>Ξ1120</u> | Προμήθεια έντυπου υλικού                                                                                                                                                                                            | 741.000,00               | 635.483,00               | 540.683,63    | 94.799,37                   | <u>Ξ1120</u> |
| Ξ1121        | Προμήθεια βιβλίων, συγγράμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων                                                                                                                                  | 741.000,00               | 635.483,00               | 540.683,63    | 94.799,37                   | Ξ1121        |
| <u>Ξ1200</u> | Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας                                                                                                                                                 | 31.350,00                | 56.793,00                | 56.665,50     | 127,50                      | <u>Ξ1200</u> |
| <u>Ξ1230</u> | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                                                                                                                                        | 31.350,00                | 56.793,00                | 56.665,50     | 127,50                      | <u>Ξ1230</u> |

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ**

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 23

| ΚΑΕ                                | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ              | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ   |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------|
| Ξ1231                              | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                                                                            | 31.350,00                | 30.000,00                | 29.873,50             | 126,50                      | Ξ1231 |
| Ξ1232                              | Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα                                                                                                                    |                          | 26.793,00                | 26.792,00             | 1,00                        | Ξ1232 |
| Ξ1300                              | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού                                                                                   | 39.900,00                | 33.857,00                | 8.869,95              | 24.987,05                   | Ξ1300 |
| Ξ1310                              | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                                                                                  | 16.150,00                | 11.645,00                | 443,42                | 11.201,58                   | Ξ1310 |
| Ξ1311                              | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                                                                                  | 16.150,00                | 11.645,00                | 443,42                | 11.201,58                   | Ξ1311 |
| Ξ1320                              | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού                                                                                                     | 23.750,00                | 22.212,00                | 8.426,53              | 13.785,47                   | Ξ1320 |
| Ξ1321                              | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά                                                                                 | 6.650,00                 | 8.019,00                 | 3.892,03              | 4.126,97                    | Ξ1321 |
| Ξ1329                              | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού                                                                                  | 17.100,00                | 14.193,00                | 4.534,50              | 9.658,50                    | Ξ1329 |
| Ξ1400                              | Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτησης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης                                                           |                          | 15.824,00                |                       | 15.824,00                   | Ξ1400 |
| Ξ1420                              | Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτησης                                                                                                       |                          | 15.824,00                |                       | 15.824,00                   | Ξ1420 |
| Ξ1421                              | Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών                                                                                                       |                          | 15.824,00                |                       | 15.824,00                   | Ξ1421 |
| Ξ1500                              | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                                       | 114.000,00               | 144.822,00               | 105.621,35            | 39.200,65                   | Ξ1500 |
| Ξ1510                              | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                                       | 114.000,00               | 144.822,00               | 105.621,35            | 39.200,65                   | Ξ1510 |
| Ξ1511                              | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                                       | 9.500,00                 | 10.322,00                | 7.450,00              | 2.872,00                    | Ξ1511 |
| Ξ1512                              | Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων                                                                                                   | 104.500,00               | 134.500,00               | 98.171,35             | 36.328,65                   | Ξ1512 |
| Ξ1600                              | Διάφορες προμήθειες                                                                                                                                     | 24.700,00                | 69.475,00                | 32.322,18             | 37.152,82                   | Ξ1600 |
| Ξ1690                              | Προμήθειες λοιπών υλικών                                                                                                                                | 24.700,00                | 69.475,00                | 32.322,18             | 37.152,82                   | Ξ1690 |
| Ξ1699                              | Λοιπές προμήθειες                                                                                                                                       | 24.700,00                | 69.475,00                | 32.322,18             | 37.152,82                   | Ξ1699 |
| Ξ1700                              | Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού                                                                                                                        | 141.660,00               | 137.925,00               | 51.071,56             | 86.853,44                   | Ξ1700 |
| Ξ1710                              | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                                                  | 25.760,00                | 40.215,00                | 21.008,40             | 19.206,60                   | Ξ1710 |
| Ξ1711                              | Προμήθεια επίπλων                                                                                                                                       | 8.550,00                 | 25.931,00                | 21.008,40             | 4.922,60                    | Ξ1711 |
| Ξ1712                              | Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού                                                                                                            | 8.660,00                 | 7.188,00                 |                       | 7.188,00                    | Ξ1712 |
| Ξ1713                              | Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου                                                                               | 8.550,00                 | 7.096,00                 |                       | 7.096,00                    | Ξ1713 |
| Ξ1720                              | Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                                               | 115.900,00               | 97.710,00                | 30.063,16             | 67.646,84                   | Ξ1720 |
| Ξ1723                              | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών                                                                                      | 95.000,00                | 79.533,00                | 26.489,61             | 53.043,39                   | Ξ1723 |
| Ξ1725                              | Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού                                                     | 11.400,00                | 10.292,00                | 1.435,54              | 8.856,46                    | Ξ1725 |
| Ξ1729                              | Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                                   | 9.500,00                 | 7.885,00                 | 2.138,01              | 5.746,99                    | Ξ1729 |
| Ξ2000                              | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ                                                                                                                                 | 2.053.000,00             | 1.687.744,00             | 1.399.957,52          | 287.786,48                  | Ξ2000 |
| Ξ2400                              | Επιχορήγησης σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα οργανισμούς)                     | 1.088.000,00             | 501.470,00               | 228.480,00            | 272.990,00                  | Ξ2400 |
| Ξ2430                              | Σε σχολές, ινστιτούτα και οργανισμούς εκπαιδευτικού χαρακτήρα                                                                                           | 1.088.000,00             | 501.470,00               | 228.480,00            | 272.990,00                  | Ξ2430 |
| Ξ2433                              | Επιχορήγηση στη Σ.Ε.Υ.Υ.Ο.                                                                                                                              | 1.088.000,00             | 501.470,00               | 228.480,00            | 272.990,00                  | Ξ2433 |
| Ξ2600                              | Επιχορήγησης, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού                                                              | 965.000,00               | 1.186.274,00             | 1.171.477,52          | 14.796,48                   | Ξ2600 |
| Ξ2610                              | Επιχορήγησης, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς                                                                                            | 965.000,00               | 1.186.274,00             | 1.171.477,52          | 14.796,48                   | Ξ2610 |
| Ξ2612                              | Σε επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα                                                                                               | 965.000,00               | 1.186.274,00             | 1.171.477,52          | 14.796,48                   | Ξ2612 |
| Ξ5000                              | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                                                                                                         | 150.000,00               | 388.797,00               | 244.029,72            | 144.767,28                  | Ξ5000 |
| Ξ5200                              | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                                                                                                               |                          | 92.797,00                |                       | 92.797,00                   | Ξ5200 |
| Ξ5290                              | Λοιπές σύνθετες δαπάνες                                                                                                                                 |                          | 92.797,00                |                       | 92.797,00                   | Ξ5290 |
| Ξ5299                              | Ειδικό αποθεματικό του άρθρου 19 ν.3871/2010 (υπό κατανομή)                                                                                             |                          | 92.797,00                |                       | 92.797,00                   | Ξ5299 |
| Ξ5300                              | Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.                                                                                                               | 150.000,00               | 296.000,00               | 244.029,72            | 51.970,28                   | Ξ5300 |
| Ξ5310                              | Εξόδα μετακίνησης δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινωτικών οργάνων, στο εξωτερικό                         | 150.000,00               | 180.000,00               | 132.252,08            | 47.747,92                   | Ξ5310 |
| Ξ5311                              | Κάθε είδους εξόδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινωτικών οργάνων στο εξωτερικό | 150.000,00               | 180.000,00               | 132.252,08            | 47.747,92                   | Ξ5311 |
| Ξ5390                              | Δαπάνες λοιπών προγραμμάτων                                                                                                                             |                          | 116.000,00               | 111.777,64            | 4.222,36                    | Ξ5390 |
| Ξ5391                              | Δαπάνες προγράμματος FISCALIS-ΦΠΑ                                                                                                                       |                          | 116.000,00               | 111.777,64            | 4.222,36                    | Ξ5391 |
| <b>120. Υπηρεσίες φοροτεχνικών</b> |                                                                                                                                                         | <b>240.501.000,00</b>    | <b>239.472.624,00</b>    | <b>209.919.888,70</b> | <b>29.552.735,30</b>        |       |
| Ξ0000                              | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                                                                  | 231.658.250,00           | 233.930.076,00           | 209.919.838,70        | 24.010.237,30               | Ξ0000 |
| Ξ0200                              | Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                       |                          | 2.352,00                 | 2.351,23              | 0,77                        | Ξ0200 |
| Ξ0220                              | Ειδικά επιδόματα                                                                                                                                        |                          | 1.711,00                 | 1.710,60              | 0,40                        | Ξ0220 |
| Ξ0229                              | Λοιπά ειδικά επιδόματα                                                                                                                                  |                          | 1.711,00                 | 1.710,60              | 0,40                        | Ξ0229 |
| Ξ0290                              | Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση                                                                                                                     |                          | 641,00                   | 640,63                | 0,37                        | Ξ0290 |
| Ξ0292                              | Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς                                                                                                           |                          | 641,00                   | 640,63                | 0,37                        | Ξ0292 |
| Ξ0500                              | Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές                                                                                                                       | 225.850.000,00           | 225.093.540,00           | 202.049.971,59        | 23.043.568,41               | Ξ0500 |
| Ξ0510                              | Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)                                                                                        | 850.000,00               | 56.940,00                |                       | 56.940,00                   | Ξ0510 |
| Ξ0519                              | Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις                                                                                                               | 850.000,00               | 56.940,00                |                       | 56.940,00                   | Ξ0519 |

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ**

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 23

| ΚΑΕ          | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                 | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ       | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ          |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------|--------------|
| <u>Ξ0570</u> | Παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές)                   | 225.000.000,00           | 225.036.600,00           | 202.049.971,59 | 22.986.628,41               | <u>Ξ0570</u> |
| Ξ0579        | Λοιπές παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές)            | 225.000.000,00           | 225.036.600,00           | 202.049.971,59 | 22.986.628,41               | Ξ0579        |
| <u>Ξ0700</u> | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                | 228.000,00               | 148.333,00               | 56.538,72      | 91.794,28                   | <u>Ξ0700</u> |
| <u>Ξ0710</u> | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                | 228.000,00               | 148.333,00               | 56.538,72      | 91.794,28                   | <u>Ξ0710</u> |
| Ξ0711        | Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                 | 142.500,00               | 96.691,00                | 30.643,17      | 66.047,83                   | Ξ0711        |
| Ξ0712        | Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό                                                                                                | 85.500,00                | 51.642,00                | 25.895,55      | 25.746,45                   | Ξ0712        |
| <u>Ξ0800</u> | Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                            | 5.580.250,00             | 8.685.851,00             | 7.810.977,16   | 874.873,84                  | <u>Ξ0800</u> |
| <u>Ξ0810</u> | Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης                                                                                          | 85.000,00                | 547,00                   |                | 547,00                      | <u>Ξ0810</u> |
| Ξ0813        | Μισθώματα κτιρίων                                                                                                                        | 85.000,00                | 547,00                   |                | 547,00                      | Ξ0813        |
| <u>Ξ0820</u> | Μεταφορές, επικοινωνίες                                                                                                                  | 93.500,00                | 80.313,00                | 8.825,59       | 71.487,41                   | <u>Ξ0820</u> |
| Ξ0829        | Λοιπές μεταφορές                                                                                                                         | 93.500,00                | 80.313,00                | 8.825,59       | 71.487,41                   | Ξ0829        |
| <u>Ξ0830</u> | Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.                                                                                            | 170.000,00               | 146.316,00               |                | 146.316,00                  | <u>Ξ0830</u> |
| Ξ0831        | Υδρευση και άρδευση                                                                                                                      | 68.000,00                | 47.005,00                |                | 47.005,00                   | Ξ0831        |
| Ξ0832        | Ηλεκτρική ενέργεια                                                                                                                       | 8.500,00                 | 8.500,00                 |                | 8.500,00                    | Ξ0832        |
| Ξ0833        | Χρήση φυσικού αερίου                                                                                                                     | 8.500,00                 | 8.500,00                 |                | 8.500,00                    | Ξ0833        |
| Ξ0839        | Δαπάνες καθαριότητας                                                                                                                     | 85.000,00                | 82.311,00                |                | 82.311,00                   | Ξ0839        |
| <u>Ξ0840</u> | Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                               | 178.500,00               | 174.100,00               |                | 174.100,00                  | <u>Ξ0840</u> |
| Ξ0841        | Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά                                                                                                      | 68.000,00                | 67.656,00                |                | 67.656,00                   | Ξ0841        |
| Ξ0843        | Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτού)                                                              | 110.500,00               | 106.444,00               |                | 106.444,00                  | Ξ0843        |
| <u>Ξ0850</u> | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του Δημοσίου ή μισθωμένων)                                         | 136.000,00               | 13.645,00                |                | 13.645,00                   | <u>Ξ0850</u> |
| Ξ0851        | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλεινισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων | 136.000,00               | 13.645,00                |                | 13.645,00                   | Ξ0851        |
| <u>Ξ0860</u> | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                       | 238.000,00               | 59.734,00                |                | 59.734,00                   | <u>Ξ0860</u> |
| Ξ0861        | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά                                                                        | 25.500,00                | 24.200,00                |                | 24.200,00                   | Ξ0861        |
| Ξ0869        | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού                                                                                     | 212.500,00               | 35.534,00                |                | 35.534,00                   | Ξ0869        |
| <u>Ξ0870</u> | Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες                                                                                                  | 1.151.750,00             | 288.727,00               |                | 288.727,00                  | <u>Ξ0870</u> |
| Ξ0871        | Αμοιβές φυσικών προσώπων                                                                                                                 | 42.500,00                | 18.284,00                |                | 18.284,00                   | Ξ0871        |
| Ξ0873        | Αμοιβές νομικών προσώπων                                                                                                                 | 4.250,00                 | 1.094,00                 |                | 1.094,00                    | Ξ0873        |
| Ξ0875        | Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)                                                          | 170.000,00               | 403,00                   |                | 403,00                      | Ξ0875        |
| Ξ0879        | Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες                                                                                           | 935.000,00               | 268.946,00               |                | 268.946,00                  | Ξ0879        |
| <u>Ξ0890</u> | Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες                                                                                                       | 3.527.500,00             | 7.922.469,00             | 7.802.151,57   | 120.317,43                  | <u>Ξ0890</u> |
| Ξ0893        | Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ.                                                | 3.400.000,00             | 7.802.153,00             | 7.802.151,57   | 1,43                        | Ξ0893        |
| Ξ0899        | Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές                                                                                                       | 127.500,00               | 120.316,00               |                | 120.316,00                  | Ξ0899        |
| <u>Ξ1000</u> | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                                                                                             | 3.617.750,00             | 317.491,00               |                | 317.491,00                  | <u>Ξ1000</u> |
| <u>Ξ1100</u> | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                                  | 255.000,00               | 58.136,00                |                | 58.136,00                   | <u>Ξ1100</u> |
| <u>Ξ1110</u> | Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού                                                                      | 255.000,00               | 58.136,00                |                | 58.136,00                   | <u>Ξ1110</u> |
| Ξ1111        | Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών                                                                              | 255.000,00               | 58.136,00                |                | 58.136,00                   | Ξ1111        |
| <u>Ξ1200</u> | Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας                                                                      | 1.652.550,00             | 21.749,00                |                | 21.749,00                   | <u>Ξ1200</u> |
| <u>Ξ1230</u> | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                                                             | 1.652.550,00             | 21.749,00                |                | 21.749,00                   | <u>Ξ1230</u> |
| Ξ1231        | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                                                             | 127.500,00               | 21.219,00                |                | 21.219,00                   | Ξ1231        |
| Ξ1232        | Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα                                                                                                     | 1.525.050,00             | 530,00                   |                | 530,00                      | Ξ1232        |
| <u>Ξ1300</u> | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού                                                                    | 238.000,00               | 63.588,00                |                | 63.588,00                   | <u>Ξ1300</u> |
| <u>Ξ1310</u> | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                                                                   | 127.500,00               | 25.701,00                |                | 25.701,00                   | <u>Ξ1310</u> |
| Ξ1311        | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                                                                   | 127.500,00               | 25.701,00                |                | 25.701,00                   | Ξ1311        |
| <u>Ξ1320</u> | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού                                                                                      | 110.500,00               | 37.887,00                |                | 37.887,00                   | <u>Ξ1320</u> |
| Ξ1321        | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά                                                                  | 25.500,00                | 14.005,00                |                | 14.005,00                   | Ξ1321        |
| Ξ1329        | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού                                                                   | 85.000,00                | 23.882,00                |                | 23.882,00                   | Ξ1329        |
| <u>Ξ1500</u> | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                        | 187.000,00               | 1.662,00                 |                | 1.662,00                    | <u>Ξ1500</u> |
| <u>Ξ1510</u> | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                        | 187.000,00               | 1.662,00                 |                | 1.662,00                    | <u>Ξ1510</u> |
| Ξ1512        | Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων                                                                                    | 187.000,00               | 1.662,00                 |                | 1.662,00                    | Ξ1512        |
| <u>Ξ1600</u> | Διάφορες προμήθειες                                                                                                                      | 425.000,00               | 4.837,00                 |                | 4.837,00                    | <u>Ξ1600</u> |
| <u>Ξ1690</u> | Προμήθειες λοιπών υλικών                                                                                                                 | 425.000,00               | 4.837,00                 |                | 4.837,00                    | <u>Ξ1690</u> |
| Ξ1699        | Λοιπές προμήθειες                                                                                                                        | 425.000,00               | 4.837,00                 |                | 4.837,00                    | Ξ1699        |
| <u>Ξ1700</u> | Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού                                                                                                         | 860.200,00               | 167.519,00               |                | 167.519,00                  | <u>Ξ1700</u> |

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ**

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 23

| ΚΑΕ                             | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                  | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ             | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ          |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------|
| <u>Ξ1710</u>                    | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                                    | 571.200,00               | 82.166,00               |                      | 82.166,00                   | <u>Ξ1710</u> |
| Ξ1711                           | Προμήθεια επίπλων                                                                                                                         | 255.000,00               | 39.174,00               |                      | 39.174,00                   | Ξ1711        |
| Ξ1712                           | Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού                                                                                              | 61.200,00                | 4.515,00                |                      | 4.515,00                    | Ξ1712        |
| Ξ1713                           | Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου                                                                 | 255.000,00               | 38.477,00               |                      | 38.477,00                   | Ξ1713        |
| <u>Ξ1720</u>                    | Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                                 | 289.000,00               | 85.353,00               |                      | 85.353,00                   | <u>Ξ1720</u> |
| Ξ1723                           | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών                                                                        | 102.000,00               | 26.913,00               |                      | 26.913,00                   | Ξ1723        |
| Ξ1725                           | Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού                                       | 68.000,00                | 19.950,00               |                      | 19.950,00                   | Ξ1725        |
| Ξ1729                           | Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                     | 119.000,00               | 38.490,00               |                      | 38.490,00                   | Ξ1729        |
| <u>Ξ2000</u>                    | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ                                                                                                                   | 5.225.000,00             | 5.225.000,00            |                      | 5.225.000,00                | <u>Ξ2000</u> |
| <u>Ξ2500</u>                    | Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου                                                                                         | 5.225.000,00             | 5.225.000,00            |                      | 5.225.000,00                | <u>Ξ2500</u> |
| <u>Ξ2590</u>                    | Επιχορηγήσεις σε λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανισμούς                                                                            | 5.225.000,00             | 5.225.000,00            |                      | 5.225.000,00                | <u>Ξ2590</u> |
| Ξ2599                           | Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών                                                                            | 5.225.000,00             | 5.225.000,00            |                      | 5.225.000,00                | Ξ2599        |
| <u>Ξ5000</u>                    | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΆΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                                                                                           |                          | 6,00                    |                      | 6,00                        | <u>Ξ5000</u> |
| <u>Ξ5200</u>                    | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                                                                                                 |                          | 6,00                    |                      | 6,00                        | <u>Ξ5200</u> |
| <u>Ξ5290</u>                    | Λοιπές σύνθετες δαπάνες                                                                                                                   |                          | 6,00                    |                      | 6,00                        | <u>Ξ5290</u> |
| Ξ5299                           | Ειδικό αποθεματικό του άρθρου 19 ν.3871/2010 (υπό κατανομή)                                                                               |                          | 6,00                    |                      | 6,00                        | Ξ5299        |
| <u>Ξ6000</u>                    | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ                                                                                          |                          | 51,00                   | 50,00                | 1,00                        | <u>Ξ6000</u> |
| <u>Ξ6500</u>                    | Τακτοποίηση ακάλυπτων επιταγών και ελλειμμάτων δημόσιων διαχειρίσεων                                                                      |                          | 51,00                   | 50,00                | 1,00                        | <u>Ξ6500</u> |
| <u>Ξ6510</u>                    | Τακτοποίηση ακάλυπτων επιταγών και δημόσιων διαχειρίσεων                                                                                  |                          | 51,00                   | 50,00                | 1,00                        | <u>Ξ6510</u> |
| Ξ6512                           | Τακτοποίηση ελλειμμάτων δημόσιων διαχειρίσεων                                                                                             |                          | 51,00                   | 50,00                | 1,00                        | Ξ6512        |
| <b>130. Υπηρεσίες τελωνείων</b> |                                                                                                                                           | <b>51.648.000,00</b>     | <b>77.458.879,00</b>    | <b>70.401.131,69</b> | <b>7.057.747,31</b>         |              |
| <u>Ξ0000</u>                    | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                                                    | 51.017.000,00            | 76.724.747,00           | 70.239.700,56        | 6.485.046,44                | <u>Ξ0000</u> |
| <u>Ξ0200</u>                    | Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                         |                          | 32.741,00               | 32.740,02            | 0,98                        | <u>Ξ0200</u> |
| <u>Ξ0280</u>                    | Διάφορες αποζημιώσεις                                                                                                                     |                          | 32.741,00               | 32.740,02            | 0,98                        | <u>Ξ0280</u> |
| Ξ0288                           | Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων                                                     |                          | 32.741,00               | 32.740,02            | 0,98                        | Ξ0288        |
| <u>Ξ0500</u>                    | Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές                                                                                                         | 50.000.000,00            | 75.816.287,00           | 69.987.697,21        | 5.828.589,79                | <u>Ξ0500</u> |
| <u>Ξ0570</u>                    | Παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές)                    | 50.000.000,00            | 75.816.287,00           | 69.987.697,21        | 5.828.589,79                | <u>Ξ0570</u> |
| Ξ0579                           | Λοιπές παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές)             | 50.000.000,00            | 75.816.287,00           | 69.987.697,21        | 5.828.589,79                | Ξ0579        |
| <u>Ξ0700</u>                    | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                 | 287.000,00               | 211.556,00              | 57.524,76            | 154.031,24                  | <u>Ξ0700</u> |
| <u>Ξ0710</u>                    | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                 | 287.000,00               | 211.556,00              | 57.524,76            | 154.031,24                  | <u>Ξ0710</u> |
| Ξ0711                           | Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                  | 90.000,00                | 57.949,00               | 12.646,15            | 45.302,85                   | Ξ0711        |
| Ξ0712                           | Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό                                                                                                 | 135.000,00               | 105.667,00              | 44.453,23            | 61.213,77                   | Ξ0712        |
| Ξ0713                           | Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)                                   | 60.000,00                | 46.200,00               |                      | 46.200,00                   | Ξ0713        |
| Ξ0714                           | Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εξωτερικό                                                                                                 | 2.000,00                 | 1.740,00                | 425,38               | 1.314,62                    | Ξ0714        |
| <u>Ξ0800</u>                    | Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                             | 730.000,00               | 664.163,00              | 161.738,57           | 502.424,43                  | <u>Ξ0800</u> |
| <u>Ξ0810</u>                    | Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης                                                                                           | 80.000,00                |                         |                      |                             | <u>Ξ0810</u> |
| Ξ0813                           | Μισθώματα κτιρίων                                                                                                                         | 80.000,00                |                         |                      |                             | Ξ0813        |
| <u>Ξ0820</u>                    | Μεταφορές, επικοινωνίες                                                                                                                   | 40.000,00                | 8.109,00                | 1.400,00             | 6.709,00                    | <u>Ξ0820</u> |
| Ξ0823                           | Ταχυδρομικά                                                                                                                               | 7.000,00                 | 6.510,00                | 1.400,00             | 5.110,00                    | Ξ0823        |
| Ξ0829                           | Λοιπές μεταφορές                                                                                                                          | 33.000,00                | 1.599,00                |                      | 1.599,00                    | Ξ0829        |
| <u>Ξ0840</u>                    | Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                                | 10.000,00                |                         |                      |                             | <u>Ξ0840</u> |
| Ξ0843                           | Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)                                                               | 10.000,00                |                         |                      |                             | Ξ0843        |
| <u>Ξ0850</u>                    | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)                                          | 270.000,00               | 188.537,00              |                      | 188.537,00                  | <u>Ξ0850</u> |
| Ξ0851                           | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων | 270.000,00               | 188.537,00              |                      | 188.537,00                  | Ξ0851        |
| <u>Ξ0860</u>                    | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                        | 210.000,00               | 367.517,00              | 117.585,67           | 249.931,33                  | <u>Ξ0860</u> |
| Ξ0861                           | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά                                                                         | 55.000,00                | 165,00                  |                      | 165,00                      | Ξ0861        |
| Ξ0862                           | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή πλωτών μέσων και δεξαμενών                                                                             | 5.000,00                 |                         |                      |                             | Ξ0862        |
| Ξ0869                           | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού                                                                                      | 150.000,00               | 367.352,00              | 117.585,67           | 249.766,33                  | Ξ0869        |
| <u>Ξ0870</u>                    | Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες                                                                                                   | 60.000,00                | 60.000,00               | 21.523,00            | 38.477,00                   | <u>Ξ0870</u> |
| Ξ0871                           | Αμοιβές φυσικών προσώπων                                                                                                                  | 60.000,00                | 60.000,00               | 21.523,00            | 38.477,00                   | Ξ0871        |
| <u>Ξ0880</u>                    | Αμοιβές για εκπαίδευση                                                                                                                    | 20.000,00                |                         |                      |                             | <u>Ξ0880</u> |

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ**

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 23

| ΚΑΕ                                                   | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ             | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ   |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|-------|
| Ξ0881                                                 | Αμοιβές για εκπαίδευση                                                                                                                                  | 20.000,00                |                          |                      |                             | Ξ0881 |
| Ξ0890                                                 | Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες                                                                                                                      | 40.000,00                | 40.000,00                | 21.229,90            | 18.770,10                   | Ξ0890 |
| Ξ0899                                                 | Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές                                                                                                                      | 40.000,00                | 40.000,00                | 21.229,90            | 18.770,10                   | Ξ0899 |
| Ξ1000                                                 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                                                                                                            | 295.000,00               | 65.038,00                | 6.824,31             | 58.213,69                   | Ξ1000 |
| Ξ1100                                                 | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                                                 | 30.000,00                | 7.038,00                 | 1.954,15             | 5.083,85                    | Ξ1100 |
| Ξ1110                                                 | Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού                                                                                      | 20.000,00                | 38,00                    |                      | 38,00                       | Ξ1110 |
| Ξ1111                                                 | Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών                                                                                             | 20.000,00                | 38,00                    |                      | 38,00                       | Ξ1111 |
| Ξ1120                                                 | Προμήθεια έντυπου υλικού                                                                                                                                | 10.000,00                | 7.000,00                 | 1.954,15             | 5.045,85                    | Ξ1120 |
| Ξ1121                                                 | Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων                                                                     | 10.000,00                | 7.000,00                 | 1.954,15             | 5.045,85                    | Ξ1121 |
| Ξ1200                                                 | Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας                                                                                     | 5.000,00                 |                          |                      |                             | Ξ1200 |
| Ξ1230                                                 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                                                                            | 5.000,00                 |                          |                      |                             | Ξ1230 |
| Ξ1232                                                 | Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα                                                                                                                    | 5.000,00                 |                          |                      |                             | Ξ1232 |
| Ξ1300                                                 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού                                                                                   | 35.000,00                | 11.000,00                | 4.870,16             | 6.129,84                    | Ξ1300 |
| Ξ1310                                                 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                                                                                  | 10.000,00                |                          |                      |                             | Ξ1310 |
| Ξ1311                                                 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                                                                                  | 10.000,00                |                          |                      |                             | Ξ1311 |
| Ξ1320                                                 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού                                                                                                     | 25.000,00                | 11.000,00                | 4.870,16             | 6.129,84                    | Ξ1320 |
| Ξ1321                                                 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά                                                                                 | 10.000,00                |                          |                      |                             | Ξ1321 |
| Ξ1329                                                 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού                                                                                   | 15.000,00                | 11.000,00                | 4.870,16             | 6.129,84                    | Ξ1329 |
| Ξ1500                                                 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                                       | 35.000,00                | 7.000,00                 |                      | 7.000,00                    | Ξ1500 |
| Ξ1510                                                 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                                       | 35.000,00                | 7.000,00                 |                      | 7.000,00                    | Ξ1510 |
| Ξ1511                                                 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                                       | 10.000,00                | 7.000,00                 |                      | 7.000,00                    | Ξ1511 |
| Ξ1512                                                 | Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων                                                                                                   | 25.000,00                |                          |                      |                             | Ξ1512 |
| Ξ1600                                                 | Διάφορες προμήθειες                                                                                                                                     | 130.000,00               | 40.000,00                |                      | 40.000,00                   | Ξ1600 |
| Ξ1610                                                 | Αγορά ζώων και τροφής αυτών                                                                                                                             | 60.000,00                | 40.000,00                |                      | 40.000,00                   | Ξ1610 |
| Ξ1611                                                 | Κατ' αποκοπή χορήγηση διατροφής, περιθαλψης και λοιπών εξόδων σκύλων ανιχνευτών ναρκωτικών ουσιών                                                       | 40.000,00                | 25.000,00                |                      | 25.000,00                   | Ξ1611 |
| Ξ1619                                                 | Λοιπές προμήθειες                                                                                                                                       | 20.000,00                | 15.000,00                |                      | 15.000,00                   | Ξ1619 |
| Ξ1690                                                 | Προμήθειες λοιπών υλικών                                                                                                                                | 70.000,00                |                          |                      |                             | Ξ1690 |
| Ξ1699                                                 | Λοιπές προμήθειες                                                                                                                                       | 70.000,00                |                          |                      |                             | Ξ1699 |
| Ξ1700                                                 | Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού                                                                                                                        | 60.000,00                |                          |                      |                             | Ξ1700 |
| Ξ1710                                                 | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                                                  | 40.000,00                |                          |                      |                             | Ξ1710 |
| Ξ1711                                                 | Προμήθεια επίπλων                                                                                                                                       | 15.000,00                |                          |                      |                             | Ξ1711 |
| Ξ1712                                                 | Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού                                                                                                            | 15.000,00                |                          |                      |                             | Ξ1712 |
| Ξ1713                                                 | Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου                                                                               | 10.000,00                |                          |                      |                             | Ξ1713 |
| Ξ1720                                                 | Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                                               | 20.000,00                |                          |                      |                             | Ξ1720 |
| Ξ1723                                                 | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών                                                                                      | 20.000,00                |                          |                      |                             | Ξ1723 |
| Ξ5000                                                 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                                                                                                         | 336.000,00               | 669.094,00               | 154.606,82           | 514.487,18                  | Ξ5000 |
| Ξ5100                                                 | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                                                                                                               | 336.000,00               | 336.000,00               |                      | 336.000,00                  | Ξ5100 |
| Ξ5110                                                 | Πιστώσεις για κατανομή                                                                                                                                  | 331.000,00               | 331.000,00               |                      | 331.000,00                  | Ξ5110 |
| Ξ5115                                                 | Δαπάνες εφαρμογής νέων προγραμμάτων                                                                                                                     | 331.000,00               | 331.000,00               |                      | 331.000,00                  | Ξ5115 |
| Ξ5120                                                 | Δαπάνες διεθνών σχέσεων και συμφωνιών                                                                                                                   | 5.000,00                 | 5.000,00                 |                      | 5.000,00                    | Ξ5120 |
| Ξ5124                                                 | Δαπάνες υποχρεώσεων απο διεθνείς διμερείς συμφωνίες                                                                                                     | 5.000,00                 | 5.000,00                 |                      | 5.000,00                    | Ξ5124 |
| Ξ5200                                                 | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                                                                                                               |                          | 112.094,00               |                      | 112.094,00                  | Ξ5200 |
| Ξ5290                                                 | Λοιπές σύνθετες δαπάνες                                                                                                                                 |                          | 112.094,00               |                      | 112.094,00                  | Ξ5290 |
| Ξ5299                                                 | Ειδικό αποθεματικό του άρθρου 19 ν.3871/2010 (υπό κατανομή)                                                                                             |                          | 112.094,00               |                      | 112.094,00                  | Ξ5299 |
| Ξ5300                                                 | Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.                                                                                                               |                          | 221.000,00               | 154.606,82           | 66.393,18                   | Ξ5300 |
| Ξ5310                                                 | Εξοδα μετακίνησης δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων, στο εξωτερικό                         |                          | 221.000,00               | 154.606,82           | 66.393,18                   | Ξ5310 |
| Ξ5311                                                 | Κάθε είδους έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό |                          | 221.000,00               | 154.606,82           | 66.393,18                   | Ξ5311 |
| <b>140. Υπηρεσίες Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους</b> |                                                                                                                                                         | <b>36.827.000,00</b>     | <b>40.879.703,00</b>     | <b>34.360.777,86</b> | <b>6.518.925,14</b>         |       |
| Ξ0000                                                 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                                                                  | 29.707.290,00            | 30.445.018,00            | 27.085.403,56        | 3.359.614,44                | Ξ0000 |
| Ξ0200                                                 | Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                       |                          | 114.121,00               | 114.120,46           | 0,54                        | Ξ0200 |
| Ξ0280                                                 | Διάφορες αποζημιώσεις                                                                                                                                   |                          | 114.121,00               | 114.120,46           | 0,54                        | Ξ0280 |
| Ξ0282                                                 | Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια                                                                        |                          | 5.038,00                 | 5.037,51             | 0,49                        | Ξ0282 |
| Ξ0288                                                 | Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων                                                                   |                          | 109.083,00               | 109.082,95           | 0,05                        | Ξ0288 |

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ**

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 23

| ΚΑΕ          | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                                                            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ      | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ          |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------------|--------------|
| <u>Ξ0300</u> | Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών                                                                                                                                    |                          | 108.561,00               | 108.560,48    | 0,52                        | <u>Ξ0300</u> |
| <u>Ξ0350</u> | Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση                                                                                                                                                                                    |                          | 303,00                   | 302,88        | 0,12                        | <u>Ξ0350</u> |
| Ξ0355        | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις δημόσιες υπηρεσίες                                                                                                              |                          | 303,00                   | 302,88        | 0,12                        | Ξ0355        |
| <u>Ξ0380</u> | Διάφορες αποζημιώσεις                                                                                                                                                                                               |                          | 108.258,00               | 108.257,60    | 0,40                        | <u>Ξ0380</u> |
| Ξ0385        | Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα                                                                                                               |                          | 108.258,00               | 108.257,60    | 0,40                        | Ξ0385        |
| <u>Ξ0500</u> | Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές                                                                                                                                                                                   | 25.365.000,00            | 25.463.607,00            | 23.202.052,20 | 2.261.554,80                | <u>Ξ0500</u> |
| <u>Ξ0510</u> | Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές )                                                                                                                                                   | 820.000,00               | 852.100,00               | 298.321,69    | 553.778,31                  | <u>Ξ0510</u> |
| Ξ0511        | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία                                                                                                                                                                                   | 665.000,00               | 551.200,00               | 162.877,44    | 388.322,56                  | Ξ0511        |
| Ξ0512        | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες                                                                                                                                                  | 70.000,00                | 70.000,00                | 35.583,32     | 34.416,68                   | Ξ0512        |
| Ξ0515        | Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων                                                                                                                                                                                 | 85.000,00                | 230.900,00               | 99.860,93     | 131.039,07                  | Ξ0515        |
| <u>Ξ0560</u> | Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις                                                                                                                                                             | 45.000,00                | 100.412,00               | 29.187,63     | 71.224,37                   | <u>Ξ0560</u> |
| Ξ0561        | Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών                                                                                                            | 45.000,00                | 70.412,00                | 29.187,63     | 41.224,37                   | Ξ0561        |
| Ξ0564        | Οικονομική ενίσχυση για αγορά κατοικίας σε προβληματικές περιοχές                                                                                                                                                   |                          | 30.000,00                |               | 30.000,00                   | Ξ0564        |
| <u>Ξ0570</u> | Παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές)                                                                                              | 24.500.000,00            | 24.511.095,00            | 22.874.542,88 | 1.636.552,12                | <u>Ξ0570</u> |
| Ξ0579        | Λοιπές παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές)                                                                                       | 24.500.000,00            | 24.511.095,00            | 22.874.542,88 | 1.636.552,12                | Ξ0579        |
| <u>Ξ0700</u> | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                                                                                           | 54.150,00                | 75.552,00                | 19.268,03     | 56.283,97                   | <u>Ξ0700</u> |
| <u>Ξ0710</u> | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                                                                                           | 54.150,00                | 75.552,00                | 19.268,03     | 56.283,97                   | <u>Ξ0710</u> |
| Ξ0711        | Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                            | 9.500,00                 | 12.919,00                | 2.250,03      | 10.668,97                   | Ξ0711        |
| Ξ0712        | Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό                                                                                                                                                                           | 1.900,00                 | 6.653,00                 | 925,31        | 5.727,69                    | Ξ0712        |
| Ξ0713        | Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                            | 19.000,00                | 32.230,00                | 15.435,75     | 16.794,25                   | Ξ0713        |
| Ξ0716        | Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)                                 | 4.750,00                 | 4.750,00                 | 656,94        | 4.093,06                    | 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) | 19.000,00                | 19.000,00                |               | 19.000,00                   | Ξ0717        |
| <u>Ξ0800</u> | Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                       | 4.288.140,00             | 4.683.177,00             | 3.641.402,39  | 1.041.774,61                | <u>Ξ0800</u> |
| <u>Ξ0810</u> | Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης                                                                                                                                                                     | 2.200.000,00             | 2.200.000,00             | 1.882.242,26  | 317.757,74                  | <u>Ξ0810</u> |
| Ξ0813        | Μισθώματα κτιρίων                                                                                                                                                                                                   | 2.200.000,00             | 2.200.000,00             | 1.882.242,26  | 317.757,74                  | Ξ0813        |
| <u>Ξ0820</u> | Μεταφορές, επικοινωνίες                                                                                                                                                                                             | 43.225,00                | 51.525,00                | 41.904,77     | 9.620,23                    | <u>Ξ0820</u> |
| Ξ0823        | Ταχυδρομικά                                                                                                                                                                                                         | 475,00                   | 2.675,00                 | 2.000,00      | 675,00                      | Ξ0823        |
| Ξ0826        | Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας                                                                                                                                                                                          | 25.650,00                | 25.650,00                | 16.730,77     | 8.919,23                    | Ξ0826        |
| Ξ0829        | Λοιπές μεταφορές                                                                                                                                                                                                    | 17.100,00                | 23.200,00                | 23.174,00     | 26,00                       | Ξ0829        |
| <u>Ξ0830</u> | Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.                                                                                                                                                                       | 1.710,00                 | 1.710,00                 |               | 1.710,00                    | <u>Ξ0830</u> |
| Ξ0839        | Δαπάνες καθαριότητας                                                                                                                                                                                                | 1.710,00                 | 1.710,00                 |               | 1.710,00                    | Ξ0839        |
| <u>Ξ0840</u> | Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                                                                                                          | 72.200,00                | 66.300,00                | 2.249,98      | 64.050,02                   | <u>Ξ0840</u> |
| Ξ0841        | Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά                                                                                                                                                                                 | 38.000,00                | 32.100,00                | 347,23        | 31.752,77                   | Ξ0841        |
| Ξ0843        | Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτού)                                                                                                                                         | 15.200,00                | 15.200,00                | 1.902,75      | 13.297,25                   | Ξ0843        |
| Ξ0845        | Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                                                                                                                                | 19.000,00                | 19.000,00                |               | 19.000,00                   | Ξ0845        |
| <u>Ξ0850</u> | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)                                                                                                                    | 85.500,00                | 85.500,00                | 32.716,72     | 52.783,28                   | <u>Ξ0850</u> |
| Ξ0851        | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων                                                                           | 85.500,00                | 85.500,00                | 32.716,72     | 52.783,28                   | Ξ0851        |
| <u>Ξ0860</u> | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                                                  | 33.250,00                | 33.650,00                | 10.172,39     | 23.477,61                   | <u>Ξ0860</u> |
| Ξ0861        | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά                                                                                                                                                   |                          | 1.000,00                 | 330,63        | 669,37                      | Ξ0861        |
| Ξ0869        | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                                                                | 33.250,00                | 32.650,00                | 9.841,76      | 22.808,24                   | Ξ0869        |
| <u>Ξ0870</u> | Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες                                                                                                                                                                             | 1.847.600,00             | 2.053.234,00             | 1.589.551,00  | 463.683,00                  | <u>Ξ0870</u> |
| Ξ0871        | Αμοιβές φυσικών προσώπων                                                                                                                                                                                            | 270.600,00               | 261.850,00               | 133.540,27    | 128.309,73                  | Ξ0871        |
| Ξ0873        | Αμοιβές νομικών προσώπων                                                                                                                                                                                            | 1.140.000,00             | 1.354.384,00             | 1.059.852,33  | 294.531,67                  | Ξ0873        |
| Ξ0875        | Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)                                                                                                                                     | 437.000,00               | 437.000,00               | 396.158,40    | 40.841,60                   | Ξ0875        |
| <u>Ξ0880</u> | Αμοιβές για εκπαίδευση                                                                                                                                                                                              | 855,00                   | 855,00                   |               | 855,00                      | <u>Ξ0880</u> |
| Ξ0881        | Αμοιβές για εκπαίδευση                                                                                                                                                                                              | 855,00                   | 855,00                   |               | 855,00                      | Ξ0881        |
| <u>Ξ0890</u> | Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες                                                                                                                                                                                  | 3.800,00                 | 190.403,00               | 82.565,27     | 107.837,73                  | <u>Ξ0890</u> |

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ**

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 23

| ΚΑΕ   | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                                           | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ     | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ   |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-----------------------------|-------|
| Ξ0892 | Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων                                                                                                                      |                          | 186.603,00               | 82.565,27    | 104.037,73                  | Ξ0892 |
| Ξ0899 | Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές                                                                                                                                                                 | 3.800,00                 | 3.800,00                 |              | 3.800,00                    | Ξ0899 |
| Ξ1000 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                                                                                                                                                       | 697.775,00               | 622.189,00               | 368.728,39   | 253.460,61                  | Ξ1000 |
| Ξ1100 | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                                                                                            | 180.500,00               | 126.358,00               | 98.010,43    | 28.347,57                   | Ξ1100 |
| Ξ1110 | Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού                                                                                                                                 | 152.000,00               | 125.828,00               | 98.010,43    | 27.817,57                   | Ξ1110 |
| Ξ1111 | Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών                                                                                                                                        | 152.000,00               | 125.828,00               | 98.010,43    | 27.817,57                   | Ξ1111 |
| Ξ1120 | Προμήθεια έντυπου υλικού                                                                                                                                                                           | 28.500,00                | 530,00                   |              | 530,00                      | Ξ1120 |
| Ξ1121 | Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων                                                                                                                | 28.500,00                | 530,00                   |              | 530,00                      | Ξ1121 |
| Ξ1200 | Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας                                                                                                                                | 24.700,00                | 20.500,00                | 15.629,36    | 4.870,64                    | Ξ1200 |
| Ξ1210 | Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών                                                                                                                                        | 950,00                   | 788,00                   | 268,74       | 519,26                      | Ξ1210 |
| Ξ1211 | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού                                                                                                                                                    | 950,00                   | 788,00                   | 268,74       | 519,26                      | Ξ1211 |
| Ξ1230 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                                                                                                                       | 23.750,00                | 19.712,00                | 15.360,62    | 4.351,38                    | Ξ1230 |
| Ξ1231 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                                                                                                                       | 23.750,00                | 19.712,00                | 15.360,62    | 4.351,38                    | Ξ1231 |
| Ξ1300 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού                                                                                                                              | 59.375,00                | 49.156,00                | 19.415,03    | 29.740,97                   | Ξ1300 |
| Ξ1310 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                                                                                                                             | 19.000,00                | 15.770,00                | 6.911,51     | 8.858,49                    | Ξ1310 |
| Ξ1311 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                                                                                                                             | 19.000,00                | 15.770,00                | 6.911,51     | 8.858,49                    | Ξ1311 |
| Ξ1320 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού                                                                                                                                                | 40.375,00                | 33.386,00                | 12.503,52    | 20.882,48                   | Ξ1320 |
| Ξ1321 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά                                                                                                                            | 2.375,00                 | 1.971,00                 | 524,60       | 1.446,40                    | Ξ1321 |
| Ξ1329 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού                                                                                                                              | 38.000,00                | 31.415,00                | 11.978,92    | 19.436,08                   | Ξ1329 |
| Ξ1500 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                                                                                  | 148.200,00               | 169.631,00               | 136.082,61   | 33.548,39                   | Ξ1500 |
| Ξ1510 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                                                                                  | 148.200,00               | 169.631,00               | 136.082,61   | 33.548,39                   | Ξ1510 |
| Ξ1511 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                                                                                  | 5.700,00                 | 4.731,00                 | 3.200,00     | 1.531,00                    | Ξ1511 |
| Ξ1512 | Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων                                                                                                                                              | 142.500,00               | 164.900,00               | 132.882,61   | 32.017,39                   | Ξ1512 |
| Ξ1600 | Διάφορες προμήθειες                                                                                                                                                                                | 76.950,00                | 83.863,00                | 17.500,79    | 66.362,21                   | Ξ1600 |
| Ξ1690 | Προμήθειες λοιπών υλικών                                                                                                                                                                           | 76.950,00                | 83.863,00                | 17.500,79    | 66.362,21                   | Ξ1690 |
| Ξ1699 | Λοιπές προμήθειες                                                                                                                                                                                  | 76.950,00                | 83.863,00                | 17.500,79    | 66.362,21                   | Ξ1699 |
| Ξ1700 | Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού                                                                                                                                                                   | 208.050,00               | 172.681,00               | 82.090,17    | 90.590,83                   | Ξ1700 |
| Ξ1710 | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                                                                                             | 114.950,00               | 95.408,00                | 22.687,58    | 72.720,42                   | Ξ1710 |
| Ξ1711 | Προμήθεια επίπλων                                                                                                                                                                                  | 46.550,00                | 38.636,00                | 5.045,88     | 33.590,12                   | Ξ1711 |
| Ξ1712 | Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού                                                                                                                                                       | 28.500,00                | 23.655,00                | 5.600,00     | 18.055,00                   | Ξ1712 |
| Ξ1713 | Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου                                                                                                                          | 39.900,00                | 33.117,00                | 12.041,70    | 21.075,30                   | Ξ1713 |
| Ξ1720 | Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                                                          | 93.100,00                | 77.273,00                | 59.402,59    | 17.870,41                   | Ξ1720 |
| Ξ1723 | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών                                                                                                                                 | 76.000,00                | 63.080,00                | 57.379,24    | 5.700,76                    | Ξ1723 |
| Ξ1725 | Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού                                                                                                | 17.100,00                | 14.193,00                | 2.023,35     | 12.169,65                   | Ξ1725 |
| Ξ2000 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ                                                                                                                                                                            | 5.453.000,00             | 8.198.000,00             | 5.991.719,50 | 2.206.280,50                | Ξ2000 |
| Ξ2400 | Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματακαι οργανισμούς)                                                            | 3.500.750,00             | 5.750.750,00             | 5.496.719,50 | 254.030,50                  | Ξ2400 |
| Ξ2460 | Σε εκκλησιαστικούς οργανισμούς                                                                                                                                                                     | 1.900.000,00             | 4.150.000,00             | 3.960.000,00 | 190.000,00                  | Ξ2460 |
| Ξ2461 | Επιχορήγηση στις αγιορείτικες μονές (ν.1166/81)                                                                                                                                                    | 1.900.000,00             | 4.150.000,00             | 3.960.000,00 | 190.000,00                  | Ξ2461 |
| Ξ2480 | Σε ειδικά ταμεία, λογαριασμούς και λοιπούς φορείς                                                                                                                                                  | 1.600.750,00             | 1.600.750,00             | 1.536.719,50 | 64.030,50                   | Ξ2480 |
| Ξ2483 | Επιχορήγηση στον Ο.Δ.ΔΗ.Χ.                                                                                                                                                                         | 1.600.750,00             | 1.600.750,00             | 1.536.719,50 | 64.030,50                   | Ξ2483 |
| Ξ2500 | Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου                                                                                                                                                  | 1.952.250,00             | 2.447.250,00             | 495.000,00   | 1.952.250,00                | Ξ2500 |
| Ξ2590 | Επιχορηγήσεις σε λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανισμούς                                                                                                                                     | 1.952.250,00             | 2.447.250,00             | 495.000,00   | 1.952.250,00                | Ξ2590 |
| Ξ2599 | Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών                                                                                                                                     | 1.952.250,00             | 2.447.250,00             | 495.000,00   | 1.952.250,00                | Ξ2599 |
| Ξ5000 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                                                                                                                                                    | 690.935,00               | 619.166,00               | 416.298,51   | 202.867,49                  | Ξ5000 |
| Ξ5100 | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                                                                                                                                                          | 434.435,00               | 32.390,00                |              | 32.390,00                   | Ξ5100 |
| Ξ5110 | Πιστώσεις για κατανομή                                                                                                                                                                             | 434.435,00               | 32.390,00                |              | 32.390,00                   | Ξ5110 |
| Ξ5115 | Δαπάνες εφαρμογής νέων προγραμμάτων                                                                                                                                                                | 434.435,00               | 32.390,00                |              | 32.390,00                   | Ξ5115 |
| Ξ5200 | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                                                                                                                                                          | 209.000,00               | 539.276,00               | 407.913,15   | 131.362,85                  | Ξ5200 |
| Ξ5210 | Δαπάνες κοινωνικής προστασίας                                                                                                                                                                      | 209.000,00               | 434.338,00               | 407.913,15   | 26.424,85                   | 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 | 209.000,00               | 434.338,00               | 407.913,15   | 26.424,85                   | Ξ5215 |
| Ξ5290 | Λοιπές σύνθετες δαπάνες                                                                                                                                                                            |                          | 104.938,00               |              | 104.938,00                  | Ξ5290 |
| Ξ5299 | Ειδικό αποθεματικό του άρθρου 19 ν.3871/2010 (υπό κατανομή)                                                                                                                                        |                          | 104.938,00               |              | 104.938,00                  | Ξ5299 |
| Ξ5300 | Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.                                                                                                                                                          | 47.500,00                | 47.500,00                | 8.385,36     | 39.114,64                   | Ξ5300 |

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ**

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 23

| ΚΑΕ                                                   | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ             | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ          |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------|
| <u>Ξ5310</u>                                          | Εξοδα μετακίνησης δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων, στο εξωτερικό                         | 47.500,00                | 47.500,00                | 8.385,36             | 39.114,64                   | <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 | 47.500,00                | 47.500,00                | 8.385,36             | 39.114,64                   | Ξ5311        |
| <u>Ξ6000</u>                                          | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ                                                                                                        | 278.000,00               | 995.330,00               | 498.627,90           | 496.702,10                  | <u>Ξ6000</u> |
| <u>Ξ6500</u>                                          | Τακτοποίηση ακάλυπτων επιταγών και ελλειμμάτων δημόσιων διαχειρίσεων                                                                                    | 270.000,00               | 987.330,00               | 498.627,90           | 488.702,10                  | <u>Ξ6500</u> |
| <u>Ξ6510</u>                                          | Τακτοποίηση ακάλυπτων επιταγών και δημόσιων διαχειρίσεων                                                                                                | 270.000,00               | 987.330,00               | 498.627,90           | 488.702,10                  | <u>Ξ6510</u> |
| Ξ6511                                                 | Τακτοποίηση ακάλυπτων επιταγών                                                                                                                          | 252.000,00               | 782.330,00               | 364.797,54           | 417.532,46                  | Ξ6511        |
| Ξ6512                                                 | Τακτοποίηση ελλειμμάτων δημόσιων διαχειρίσεων                                                                                                           | 18.000,00                | 205.000,00               | 133.830,36           | 71.169,64                   | Ξ6512        |
| <u>Ξ6600</u>                                          | Τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών και λοιπών υποχρεώσεων                                                                                             | 8.000,00                 | 8.000,00                 |                      | 8.000,00                    | <u>Ξ6600</u> |
| <u>Ξ6610</u>                                          | Τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών                                                                                                                    | 8.000,00                 | 8.000,00                 |                      | 8.000,00                    | <u>Ξ6610</u> |
| Ξ6613                                                 | Κάλυψη ελλείμματος συναλλαγματικών διαφορών στις κάθε είδους δαπάνες τραπεζικών εξωτερικού                                                              | 8.000,00                 | 8.000,00                 |                      | 8.000,00                    | Ξ6613        |
| <b>150. Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων</b> |                                                                                                                                                         | <b>31.546.000,00</b>     | <b>34.984.779,00</b>     | <b>24.372.695,02</b> | <b>10.612.083,98</b>        |              |
| <u>Ξ0000</u>                                          | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                                                                  | 30.834.450,00            | 33.961.037,00            | 23.950.018,91        | 10.011.018,09               | <u>Ξ0000</u> |
| <u>Ξ0200</u>                                          | Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                       |                          | 981.867,00               | 981.866,58           | 0,42                        | <u>Ξ0200</u> |
| <u>Ξ0280</u>                                          | Διάφορες αποζημιώσεις                                                                                                                                   |                          | 981.691,00               | 981.690,77           | 0,23                        | <u>Ξ0280</u> |
| Ξ0288                                                 | Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων                                                                   |                          | 981.691,00               | 981.690,77           | 0,23                        | Ξ0288        |
| <u>Ξ0290</u>                                          | Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση                                                                                                                     |                          | 176,00                   | 175,81               | 0,19                        | <u>Ξ0290</u> |
| Ξ0291                                                 | Εισφορές στο ΙΚΑ                                                                                                                                        |                          | 176,00                   | 175,81               | 0,19                        | Ξ0291        |
| <u>Ξ0500</u>                                          | Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές                                                                                                                       | 20.280.000,00            | 20.300.700,00            | 18.525.465,73        | 1.775.234,27                | <u>Ξ0500</u> |
| <u>Ξ0510</u>                                          | Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές )                                                                                       | 94.000,00                | 94.000,00                | 43.149,55            | 50.850,45                   | <u>Ξ0510</u> |
| Ξ0511                                                 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία                                                                                                                       | 63.000,00                | 63.000,00                | 28.911,17            | 34.088,83                   | Ξ0511        |
| Ξ0512                                                 | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες                                                                                      | 31.000,00                | 31.000,00                | 14.238,38            | 16.761,62                   | Ξ0512        |
| <u>Ξ0570</u>                                          | Παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές)                                  | 20.186.000,00            | 20.206.700,00            | 18.482.316,18        | 1.724.383,82                | <u>Ξ0570</u> |
| Ξ0579                                                 | Λοιπές παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές)                           | 20.186.000,00            | 20.206.700,00            | 18.482.316,18        | 1.724.383,82                | Ξ0579        |
| <u>Ξ0700</u>                                          | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                               | 36.100,00                | 31.406,00                | 4.952,36             | 26.453,64                   | <u>Ξ0700</u> |
| <u>Ξ0710</u>                                          | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                               | 36.100,00                | 31.406,00                | 4.952,36             | 26.453,64                   | <u>Ξ0710</u> |
| Ξ0711                                                 | Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                | 33.250,00                | 28.927,00                | 4.952,36             | 23.974,64                   | Ξ0711        |
| Ξ0713                                                 | Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)                                                | 2.850,00                 | 2.479,00                 |                      | 2.479,00                    | Ξ0713        |
| <u>Ξ0800</u>                                          | Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                           | 10.518.350,00            | 12.647.064,00            | 4.437.734,24         | 8.209.329,76                | <u>Ξ0800</u> |
| <u>Ξ0820</u>                                          | Μεταφορές, επικοινωνίες                                                                                                                                 | 9.500,00                 | 9.500,00                 | 5.187,00             | 4.313,00                    | <u>Ξ0820</u> |
| Ξ0829                                                 | Λοιπές μεταφορές                                                                                                                                        | 9.500,00                 | 9.500,00                 | 5.187,00             | 4.313,00                    | Ξ0829        |
| <u>Ξ0840</u>                                          | Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                                              | 35.150,00                | 35.150,00                | 517,41               | 34.632,59                   | <u>Ξ0840</u> |
| Ξ0841                                                 | Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά                                                                                                                     | 2.850,00                 | 2.850,00                 | 517,41               | 2.332,59                    | Ξ0841        |
| Ξ0844                                                 | Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων                                                                                                | 32.300,00                | 32.300,00                |                      | 32.300,00                   | Ξ0844        |
| <u>Ξ0850</u>                                          | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)                                                        | 6.650,00                 | 6.650,00                 | 1.335,78             | 5.314,22                    | <u>Ξ0850</u> |
| Ξ0851                                                 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων               | 6.650,00                 | 6.650,00                 | 1.335,78             | 5.314,22                    | Ξ0851        |
| <u>Ξ0860</u>                                          | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                      | 4.309.500,00             | 5.364.815,00             | 3.525.273,71         | 1.839.541,29                | <u>Ξ0860</u> |
| Ξ0861                                                 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά                                                                                       | 9.500,00                 | 9.500,00                 | 525,17               | 8.974,83                    | Ξ0861        |
| Ξ0869                                                 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού                                                                                                    | 4.300.000,00             | 5.355.315,00             | 3.524.748,54         | 1.830.566,46                | Ξ0869        |
| <u>Ξ0870</u>                                          | Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες                                                                                                                 | 6.153.750,00             | 7.228.120,00             | 904.520,34           | 6.323.599,66                | <u>Ξ0870</u> |
| Ξ0871                                                 | Αμοιβές φυσικών προσώπων                                                                                                                                | 1.653.750,00             | 1.653.750,00             | 484.219,35           | 1.169.530,65                | Ξ0871        |
| Ξ0873                                                 | Αμοιβές νομικών προσώπων                                                                                                                                | 4.500.000,00             | 5.574.370,00             | 420.300,99           | 5.154.069,01                | Ξ0873        |
| <u>Ξ0890</u>                                          | Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες                                                                                                                      | 3.800,00                 | 2.829,00                 | 900,00               | 1.929,00                    | <u>Ξ0890</u> |
| Ξ0899                                                 | Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές                                                                                                                      | 3.800,00                 | 2.829,00                 | 900,00               | 1.929,00                    | Ξ0899        |
| <u>Ξ1000</u>                                          | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                                                                                                            | 697.300,00               | 743.325,00               | 420.623,33           | 322.701,67                  | <u>Ξ1000</u> |
| <u>Ξ1100</u>                                          | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                                                 | 171.000,00               | 141.930,00               | 118.661,47           | 23.268,53                   | <u>Ξ1100</u> |
| <u>Ξ1110</u>                                          | Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού                                                                                     | 171.000,00               | 141.930,00               | 118.661,47           | 23.268,53                   | <u>Ξ1110</u> |
| Ξ1111                                                 | Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών                                                                                             | 171.000,00               | 141.930,00               | 118.661,47           | 23.268,53                   | Ξ1111        |
| <u>Ξ1200</u>                                          | Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας                                                                                     | 19.000,00                | 15.770,00                | 14.247,15            | 1.522,85                    | <u>Ξ1200</u> |
| <u>Ξ1230</u>                                          | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                                                                            | 19.000,00                | 15.770,00                | 14.247,15            | 1.522,85                    | <u>Ξ1230</u> |

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ**

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 23

| ΚΑΕ                                   | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ   |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------|-------|
| Ξ1231                                 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                                                                            | 19.000,00                | 15.770,00                | 14.247,15           | 1.522,85                    | Ξ1231 |
| Ξ1300                                 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού                                                                                   | 61.750,00                | 51.252,00                | 3.160,39            | 48.091,61                   | Ξ1300 |
| Ξ1320                                 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού                                                                                                     | 61.750,00                | 51.252,00                | 3.160,39            | 48.091,61                   | Ξ1320 |
| Ξ1321                                 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά                                                                                 | 14.250,00                | 11.827,00                | 896,30              | 10.930,70                   | Ξ1321 |
| Ξ1329                                 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού                                                                                  | 47.500,00                | 39.425,00                | 2.264,09            | 37.160,91                   | Ξ1329 |
| Ξ1500                                 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                                       | 58.900,00                | 56.962,00                | 51.231,36           | 5.730,64                    | Ξ1500 |
| Ξ1510                                 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                                       | 58.900,00                | 56.962,00                | 51.231,36           | 5.730,64                    | Ξ1510 |
| Ξ1511                                 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                                       | 11.400,00                | 9.462,00                 | 8.481,36            | 980,64                      | Ξ1511 |
| Ξ1512                                 | Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων                                                                                                   | 47.500,00                | 47.500,00                | 42.750,00           | 4.750,00                    | Ξ1512 |
| Ξ1600                                 | Διάφορες προμήθειες                                                                                                                                     | 104.500,00               | 70.135,00                | 27.546,29           | 42.588,71                   | Ξ1600 |
| Ξ1690                                 | Προμήθειες λοιπών υλικών                                                                                                                                | 104.500,00               | 70.135,00                | 27.546,29           | 42.588,71                   | Ξ1690 |
| Ξ1699                                 | Λοιπές προμήθειες                                                                                                                                       | 104.500,00               | 70.135,00                | 27.546,29           | 42.588,71                   | Ξ1699 |
| Ξ1700                                 | Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού                                                                                                                          | 282.150,00               | 407.276,00               | 205.776,67          | 201.499,33                  | Ξ1700 |
| Ξ1710                                 | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                                                  | 4.750,00                 | 3.942,00                 |                     | 3.942,00                    | Ξ1710 |
| Ξ1711                                 | Προμήθεια επίπλων                                                                                                                                       | 4.750,00                 | 3.942,00                 |                     | 3.942,00                    | Ξ1711 |
| Ξ1720                                 | Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                                               | 277.400,00               | 403.334,00               | 205.776,67          | 197.557,33                  | Ξ1720 |
| Ξ1723                                 | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών                                                                                      | 237.500,00               | 257.500,00               | 195.791,39          | 61.708,61                   | Ξ1723 |
| Ξ1725                                 | Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού                                                     | 39.900,00                | 145.834,00               | 9.985,28            | 135.848,72                  | Ξ1725 |
| Ξ2000                                 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ                                                                                                                                 |                          | 147.600,00               |                     | 147.600,00                  | Ξ2000 |
| Ξ2500                                 | Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου                                                                                                       |                          | 147.600,00               |                     | 147.600,00                  | Ξ2500 |
| Ξ2590                                 | Επιχορηγήσεις σε λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανισμούς                                                                                          |                          | 147.600,00               |                     | 147.600,00                  | Ξ2590 |
| Ξ2599                                 | Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών                                                                                          |                          | 147.600,00               |                     | 147.600,00                  | Ξ2599 |
| Ξ5000                                 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                                                                                                         | 14.250,00                | 132.817,00               | 2.052,78            | 130.764,22                  | Ξ5000 |
| Ξ5200                                 | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                                                                                                               |                          | 118.567,00               |                     | 118.567,00                  | Ξ5200 |
| Ξ5290                                 | Λοιπές σύνθετες δαπάνες                                                                                                                                 |                          | 118.567,00               |                     | 118.567,00                  | Ξ5290 |
| Ξ5299                                 | Ειδικό αποθεματικό του άρθρου 19 ν.3871/2010 (υπό κατανομή)                                                                                             |                          | 118.567,00               |                     | 118.567,00                  | Ξ5299 |
| Ξ5300                                 | Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.                                                                                                               | 14.250,00                | 14.250,00                | 2.052,78            | 12.197,22                   | Ξ5300 |
| Ξ5310                                 | Εξοδα μετακίνησης δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων, στο εξωτερικό                         | 14.250,00                | 14.250,00                | 2.052,78            | 12.197,22                   | Ξ5310 |
| Ξ5311                                 | Κάθε είδους εξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό | 14.250,00                | 14.250,00                | 2.052,78            | 12.197,22                   | Ξ5311 |
| <b>160. Γενικό Χρημίο του Κράτους</b> |                                                                                                                                                         | <b>10.105.000,00</b>     | <b>10.204.309,00</b>     | <b>8.846.624,47</b> | <b>1.357.684,53</b>         |       |
| Ξ0000                                 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                                                                  | 10.020.000,00            | 10.121.834,00            | 8.826.264,43        | 1.295.569,57                | Ξ0000 |
| Ξ0200                                 | Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                       |                          | 69.910,00                | 69.909,65           | 0,35                        | Ξ0200 |
| Ξ0280                                 | Διάφορες αποζημιώσεις                                                                                                                                   |                          | 69.910,00                | 69.909,65           | 0,35                        | Ξ0280 |
| Ξ0288                                 | Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων                                                                   |                          | 69.910,00                | 69.909,65           | 0,35                        | Ξ0288 |
| Ξ0300                                 | Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών                                                                        |                          | 34.524,00                | 34.523,84           | 0,16                        | Ξ0300 |
| Ξ0350                                 | Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση                                                                                                                        |                          | 732,00                   | 731,84              | 0,16                        | Ξ0350 |
| Ξ0355                                 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις δημόσιες υπηρεσίες                                                  |                          | 732,00                   | 731,84              | 0,16                        | Ξ0355 |
| Ξ0380                                 | Διάφορες αποζημιώσεις                                                                                                                                   |                          | 33.792,00                | 33.792,00           |                             | Ξ0380 |
| Ξ0385                                 | Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα                                                   |                          | 33.792,00                | 33.792,00           |                             | Ξ0385 |
| Ξ0500                                 | Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές                                                                                                                       | 10.000.000,00            | 10.000.000,00            | 8.715.128,71        | 1.284.871,29                | Ξ0500 |
| Ξ0570                                 | Παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές)                                  | 10.000.000,00            | 10.000.000,00            | 8.715.128,71        | 1.284.871,29                | Ξ0570 |
| Ξ0579                                 | Λοιπές παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές)                           | 10.000.000,00            | 10.000.000,00            | 8.715.128,71        | 1.284.871,29                | Ξ0579 |
| Ξ0700                                 | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                               | 20.000,00                | 17.400,00                | 6.702,23            | 10.697,77                   | Ξ0700 |
| Ξ0710                                 | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                               | 20.000,00                | 17.400,00                | 6.702,23            | 10.697,77                   | Ξ0710 |
| Ξ0713                                 | Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)                                                | 20.000,00                | 17.400,00                | 6.702,23            | 10.697,77                   | Ξ0713 |
| Ξ2000                                 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ                                                                                                                                 | 15.000,00                | 15.000,00                | 12.244,77           | 2.755,23                    | Ξ2000 |
| Ξ2600                                 | Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού                                                             | 15.000,00                | 15.000,00                | 12.244,77           | 2.755,23                    | Ξ2600 |
| Ξ2610                                 | Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς                                                                                           | 15.000,00                | 15.000,00                | 12.244,77           | 2.755,23                    | Ξ2610 |
| Ξ2612                                 | Σε επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα                                                                                               | 15.000,00                | 15.000,00                | 12.244,77           | 2.755,23                    | Ξ2612 |
| Ξ5000                                 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                                                                                                         | 70.000,00                | 67.475,00                | 8.115,27            | 59.359,73                   | Ξ5000 |

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ**

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 23

| ΚΑΕ                                                                         | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ         | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ          |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|--------------|
| <u>Ξ5200</u>                                                                | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                                                                                                               |                          | 2.600,00                 |                  | 2.600,00                    | <u>Ξ5200</u> |
| <u>Ξ5290</u>                                                                | Λοιπές σύνθετες δαπάνες                                                                                                                                 |                          | 2.600,00                 |                  | 2.600,00                    | <u>Ξ5290</u> |
| Ξ5299                                                                       | Ειδικό αποθεματικό του άρθρου 19 ν.3871/2010 (υπό κατανομή)                                                                                             |                          | 2.600,00                 |                  | 2.600,00                    | Ξ5299        |
| <u>Ξ5300</u>                                                                | Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.                                                                                                               | 70.000,00                | 64.875,00                | 8.115,27         | 56.759,73                   | <u>Ξ5300</u> |
| <u>Ξ5310</u>                                                                | Εξοδα μετακίνησης δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων, στο εξωτερικό                         | 70.000,00                | 64.875,00                | 8.115,27         | 56.759,73                   | <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 | 70.000,00                | 64.875,00                | 8.115,27         | 56.759,73                   | Ξ5311        |
| <b>170. Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων</b> |                                                                                                                                                         | <b>1.102.000,00</b>      | <b>1.029.445,00</b>      | <b>92.962,62</b> | <b>936.482,38</b>           |              |
| <u>Ξ0000</u>                                                                | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                                                                  | 1.034.550,00             | 947.176,00               | 81.957,66        | 865.218,34                  | <u>Ξ0000</u> |
| <u>Ξ0500</u>                                                                | Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές                                                                                                                       | 280.000,00               | 184.896,00               | 1.992,00         | 182.904,00                  | <u>Ξ0500</u> |
| <u>Ξ0510</u>                                                                | Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές )                                                                                       | 280.000,00               | 184.896,00               | 1.992,00         | 182.904,00                  | <u>Ξ0510</u> |
| Ξ0515                                                                       | Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων                                                                                                                     | 280.000,00               | 184.896,00               | 1.992,00         | 182.904,00                  | Ξ0515        |
| <u>Ξ0700</u>                                                                | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                               | 114.000,00               | 99.180,00                | 52.248,86        | 46.931,14                   | <u>Ξ0700</u> |
| <u>Ξ0710</u>                                                                | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                               | 114.000,00               | 99.180,00                | 52.248,86        | 46.931,14                   | <u>Ξ0710</u> |
| Ξ0711                                                                       | Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                | 114.000,00               | 99.180,00                | 52.248,86        | 46.931,14                   | Ξ0711        |
| <u>Ξ0800</u>                                                                | Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                           | 640.550,00               | 663.100,00               | 27.716,80        | 635.383,20                  | <u>Ξ0800</u> |
| <u>Ξ0850</u>                                                                | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)                                                        | 28.500,00                | 28.000,00                |                  | 28.000,00                   | <u>Ξ0850</u> |
| Ξ0851                                                                       | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων               | 28.500,00                | 28.000,00                |                  | 28.000,00                   | Ξ0851        |
| <u>Ξ0860</u>                                                                | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                      | 7.600,00                 | 8.100,00                 | 3.054,58         | 5.045,42                    | <u>Ξ0860</u> |
| Ξ0861                                                                       | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά                                                                                       |                          | 500,00                   | 226,76           | 273,24                      | Ξ0861        |
| Ξ0869                                                                       | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού                                                                                                    | 7.600,00                 | 7.600,00                 | 2.827,82         | 4.772,18                    | Ξ0869        |
| <u>Ξ0870</u>                                                                | Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες                                                                                                                 | 594.950,00               | 581.900,00               |                  | 581.900,00                  | <u>Ξ0870</u> |
| Ξ0871                                                                       | Αμοιβές φυσικών προσώπων                                                                                                                                | 593.050,00               | 580.000,00               |                  | 580.000,00                  | Ξ0871        |
| Ξ0873                                                                       | Αμοιβές νομικών προσώπων                                                                                                                                | 1.900,00                 | 1.900,00                 |                  | 1.900,00                    | Ξ0873        |
| <u>Ξ0890</u>                                                                | Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες                                                                                                                      | 9.500,00                 | 45.100,00                | 24.662,22        | 20.437,78                   | <u>Ξ0890</u> |
| Ξ0893                                                                       | Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ.                                                               | 9.500,00                 | 43.100,00                | 22.982,22        | 20.117,78                   | Ξ0893        |
| Ξ0894                                                                       | Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα                                                                                                                      |                          | 2.000,00                 | 1.680,00         | 320,00                      | Ξ0894        |
| <u>Ξ1000</u>                                                                | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                                                                                                            | 63.650,00                | 52.828,00                | 11.004,96        | 41.823,04                   | <u>Ξ1000</u> |
| <u>Ξ1100</u>                                                                | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                                                 | 9.500,00                 | 10.885,00                | 5.431,87         | 5.453,13                    | <u>Ξ1100</u> |
| <u>Ξ1110</u>                                                                | Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού                                                                                      | 7.600,00                 | 9.308,00                 | 5.043,87         | 4.264,13                    | <u>Ξ1110</u> |
| Ξ1111                                                                       | Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών                                                                                             | 7.600,00                 | 9.308,00                 | 5.043,87         | 4.264,13                    | Ξ1111        |
| <u>Ξ1120</u>                                                                | Προμήθεια έντυπου υλικού                                                                                                                                | 1.900,00                 | 1.577,00                 | 388,00           | 1.189,00                    | <u>Ξ1120</u> |
| Ξ1121                                                                       | Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων                                                                     | 1.900,00                 | 1.577,00                 | 388,00           | 1.189,00                    | Ξ1121        |
| <u>Ξ1300</u>                                                                | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού                                                                                   | 9.500,00                 | 8.085,00                 | 969,13           | 7.115,87                    | <u>Ξ1300</u> |
| <u>Ξ1310</u>                                                                | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                                                                                  | 9.500,00                 | 7.387,00                 | 637,14           | 6.749,86                    | <u>Ξ1310</u> |
| Ξ1311                                                                       | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                                                                                  | 9.500,00                 | 7.387,00                 | 637,14           | 6.749,86                    | Ξ1311        |
| <u>Ξ1320</u>                                                                | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού                                                                                                     |                          | 698,00                   | 331,99           | 366,01                      | <u>Ξ1320</u> |
| Ξ1321                                                                       | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά                                                                                 |                          | 698,00                   | 331,99           | 366,01                      | Ξ1321        |
| <u>Ξ1600</u>                                                                | Διάφορες προμήθειες                                                                                                                                     | 8.550,00                 | 7.096,00                 | 1.785,44         | 5.310,56                    | <u>Ξ1600</u> |
| <u>Ξ1690</u>                                                                | Προμήθειες λοιπών υλικών                                                                                                                                | 8.550,00                 | 7.096,00                 | 1.785,44         | 5.310,56                    | <u>Ξ1690</u> |
| Ξ1699                                                                       | Λοιπές προμήθειες                                                                                                                                       | 8.550,00                 | 7.096,00                 | 1.785,44         | 5.310,56                    | Ξ1699        |
| <u>Ξ1700</u>                                                                | Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού                                                                                                                          | 36.100,00                | 26.762,00                | 2.818,52         | 23.943,48                   | <u>Ξ1700</u> |
| <u>Ξ1710</u>                                                                | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                                                  | 9.500,00                 | 4.685,00                 |                  | 4.685,00                    | <u>Ξ1710</u> |
| Ξ1711                                                                       | Προμήθεια επίπλων                                                                                                                                       | 7.600,00                 | 3.108,00                 |                  | 3.108,00                    | Ξ1711        |
| Ξ1712                                                                       | Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού                                                                                                            | 1.900,00                 | 1.577,00                 |                  | 1.577,00                    | Ξ1712        |
| <u>Ξ1720</u>                                                                | Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                                               | 26.600,00                | 22.077,00                | 2.818,52         | 19.258,48                   | <u>Ξ1720</u> |
| Ξ1723                                                                       | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών                                                                                      | 23.750,00                | 19.227,00                | 2.818,52         | 16.408,48                   | Ξ1723        |
| Ξ1725                                                                       | Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού                                                     | 2.850,00                 | 2.850,00                 |                  | 2.850,00                    | Ξ1725        |
| <u>Ξ5000</u>                                                                | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                                                                                                         | 3.800,00                 | 29.441,00                |                  | 29.441,00                   | <u>Ξ5000</u> |
| <u>Ξ5100</u>                                                                | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                                                                                                               | 3.800,00                 | 3.800,00                 |                  | 3.800,00                    | <u>Ξ5100</u> |
| <u>Ξ5180</u>                                                                | Δαπάνες συντήρησης και βελτίωσης υποδομών                                                                                                               | 3.800,00                 | 3.800,00                 |                  | 3.800,00                    | <u>Ξ5180</u> |
| Ξ5185                                                                       | Δαπάνες κτηματογράφησης και διαχείρισης κτημάτων και ακινήτων του Δημοσίου γενικά                                                                       | 3.800,00                 | 3.800,00                 |                  | 3.800,00                    | Ξ5185        |

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ**

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 23

| ΚΑΕ         | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                 | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ  | ΠΛΗΡΩΜΕΣ                 | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ   |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------|
| Ξ5200       | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                                                                                                |                          | 25.641,00                 |                          | 25.641,00                   | Ξ5200 |
| Ξ5290       | Λοιπές σύνθετες δαπάνες                                                                                                                  |                          | 25.641,00                 |                          | 25.641,00                   | Ξ5290 |
| Ξ5299       | Ειδικό αποθεματικό του άρθρου 19 ν.3871/2010 (υπό κατανομή)                                                                              |                          | 25.641,00                 |                          | 25.641,00                   | Ξ5299 |
| <b>200.</b> | <b>Γενικές κρατικές δαπάνες</b>                                                                                                          | <b>75.746.847.000,00</b> | <b>105.545.992.802,26</b> | <b>99.890.834.743,86</b> | <b>5.655.158.058,40</b>     |       |
| Ξ0000       | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                                                   | 6.354.367.000,00         | 6.697.240.499,00          | 6.663.461.617,01         | 33.778.881,99               | Ξ0000 |
| Ξ0600       | Συντάξεις δημόσιων λειτουργών                                                                                                            | 6.258.000.000,00         | 6.605.036.745,00          | 6.572.352.943,89         | 32.683.801,11               | Ξ0600 |
| Ξ0610       | Συντάξεις δημοσίου                                                                                                                       | 5.780.500.000,00         | 6.115.871.220,00          | 6.093.844.692,76         | 22.026.527,24               | Ξ0610 |
| Ξ0611       | Συντάξεις πολιτικών υπαλλήλων                                                                                                            | 3.185.000.000,00         | 3.447.292.661,00          | 3.447.292.660,41         | 0,59                        | Ξ0611 |
| Ξ0612       | Συντάξεις δικαστικών λειτουργών                                                                                                          | 137.000.000,00           | 141.049.931,00            | 141.049.930,16           | 0,84                        | Ξ0612 |
| Ξ0613       | Συντάξεις στρατιωτικών, οργάνων ΕΛ.ΑΣ., Λ.Σ., Π.Σ. κλπ.                                                                                  | 2.247.400.000,00         | 2.316.428.628,00          | 2.316.428.627,06         | 0,94                        | Ξ0613 |
| Ξ0614       | Συντάξεις θυμάτων πολέμου 1940-1949                                                                                                      | 90.000.000,00            | 90.000.000,00             | 79.470.220,90            | 10.529.779,10               | Ξ0614 |
| Ξ0615       | Συντάξεις ν.1543/85 & ν.1863/89 καθώς και πολιτών από τον άμαχο πληθυσμό                                                                 | 60.000.000,00            | 60.000.000,00             | 58.052.405,64            | 1.947.594,36                | Ξ0615 |
| Ξ0616       | Συντάξεις θυμάτων πολέμων μέχρι το 1923                                                                                                  | 5.000.000,00             | 5.000.000,00              | 4.153.798,77             | 846.201,23                  | Ξ0616 |
| Ξ0617       | Συντάξεις αγωνιστών εθνικής αντίστασης                                                                                                   | 18.000.000,00            | 18.000.000,00             | 16.711.038,98            | 1.288.961,02                | Ξ0617 |
| Ξ0618       | Συντάξεις πρωθυπουργών και βουλευτών                                                                                                     | 34.000.000,00            | 34.000.000,00             | 30.539.150,18            | 3.460.849,82                | Ξ0618 |
| Ξ0619       | Προσωπικές συντάξεις που απονεμήθηκαν με ειδικούς νόμους-τιμητικές συντάξεις                                                             | 4.100.000,00             | 4.100.000,00              | 146.860,66               | 3.953.139,34                | Ξ0619 |
| Ξ0660       | Χορηγία και συντάξεις δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων                                                                                 | 324.000.000,00           | 335.665.525,00            | 332.717.881,83           | 2.947.643,17                | Ξ0660 |
| Ξ0661       | Χορηγία σε δημάρχους και πρόεδρους κοινοτήτων                                                                                            | 59.000.000,00            | 59.000.000,00             | 56.052.357,16            | 2.947.642,84                | Ξ0661 |
| Ξ0662       | Συντάξεις δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων                                                                                             | 265.000.000,00           | 276.665.525,00            | 276.665.524,67           | 0,33                        | Ξ0662 |
| Ξ0670       | Λοιπές συντάξεις                                                                                                                         | 153.000.000,00           | 153.000.000,00            | 145.790.369,30           | 7.209.630,70                | Ξ0670 |
| Ξ0671       | Συντάξεις κληρικών και υπαλλήλων πρώην ασφαλισμένων στο Τ.Α.Κ.Ε.                                                                         | 70.000.000,00            | 70.000.000,00             | 67.763.431,66            | 2.236.568,34                | Ξ0671 |
| Ξ0672       | Συντάξεις υπαλλήλων Ο.Σ.Ε.                                                                                                               | 83.000.000,00            | 83.000.000,00             | 78.026.937,64            | 4.973.062,36                | Ξ0672 |
| Ξ0690       | Συνταξιοδοτικές υποχρεώσεις σε διεθνείς οργανισμούς                                                                                      | 500.000,00               | 500.000,00                |                          | 500.000,00                  | Ξ0690 |
| Ξ0691       | Συνταξιοδοτικές εισφορές στο κοινοτικό συνταξιοδοτικό σύστημα (άρθρ.10 ν.2592/98)                                                        | 500.000,00               | 500.000,00                |                          | 500.000,00                  | Ξ0691 |
| Ξ0800       | Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                            | 96.367.000,00            | 92.203.754,00             | 91.108.673,12            | 1.095.080,88                | Ξ0800 |
| Ξ0820       | Μεταφορές, επικοινωνίες                                                                                                                  | 45.947.000,00            | 55.104.000,00             | 55.012.503,04            | 91.496,96                   | Ξ0820 |
| Ξ0823       | Ταχυδρομικά                                                                                                                              | 45.947.000,00            | 55.104.000,00             | 55.012.503,04            | 91.496,96                   | Ξ0823 |
| Ξ0870       | Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες                                                                                                  | 50.420.000,00            | 37.098.783,00             | 36.095.200,28            | 1.003.582,72                | Ξ0870 |
| Ξ0873       | Αμοιβές νομικών προσώπων                                                                                                                 | 3.000.000,00             | 2.426.783,00              | 1.423.442,90             | 1.003.340,10                | Ξ0873 |
| Ξ0874       | Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων                                                                                 | 47.420.000,00            | 34.672.000,00             | 34.671.757,38            | 242,62                      | Ξ0874 |
| Ξ0890       | Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες                                                                                                       |                          | 971,00                    | 969,80                   | 1,20                        | Ξ0890 |
| Ξ0893       | Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ.                                                |                          | 971,00                    | 969,80                   | 1,20                        | Ξ0893 |
| Ξ2000       | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ                                                                                                                  | 379.000.000,00           | 48.869.104,00             | 41.125.524,39            | 7.743.579,61                | Ξ2000 |
| Ξ2400       | Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς) | 98.000.000,00            |                           |                          |                             | Ξ2400 |
| Ξ2480       | Σε ειδικά ταμεία, λογαριασμούς και λοιπούς φορείς                                                                                        | 98.000.000,00            |                           |                          |                             | Ξ2480 |
| Ξ2488       | Επιχορήγηση στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)                                                                                     | 98.000.000,00            |                           |                          |                             | Ξ2488 |
| Ξ2500       | Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου                                                                                        | 34.000.000,00            | 34.000.000,00             | 33.451.381,00            | 548.619,00                  | Ξ2500 |
| Ξ2590       | Επιχορηγήσεις σε λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανισμούς                                                                           | 34.000.000,00            | 34.000.000,00             | 33.451.381,00            | 548.619,00                  | Ξ2590 |
| Ξ2591       | Επιχορήγηση στη Κ.Ε.Δ.                                                                                                                   | 34.000.000,00            | 34.000.000,00             | 33.451.381,00            | 548.619,00                  | Ξ2591 |
| Ξ2700       | Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις                                                                                         | 247.000.000,00           | 14.869.104,00             | 7.674.143,39             | 7.194.960,61                | Ξ2700 |
| Ξ2730       | Γενικά επιδόματα και βοηθήματα κοινωνικής πρόνοιας                                                                                       | 200.000.000,00           |                           |                          |                             | Ξ2730 |
| Ξ2732       | Επίδομα θέρμανσης                                                                                                                        | 200.000.000,00           |                           |                          |                             | Ξ2732 |
| Ξ2750       | Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας                                                                           | 47.000.000,00            | 14.869.104,00             | 7.674.143,39             | 7.194.960,61                | Ξ2750 |
| Ξ2751       | Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών με χαμηλά εισοδήματα (άρθρο 27 ν.3016/2002)                          | 30.700.000,00            | 8.084.162,00              | 3.968.671,39             | 4.115.490,61                | Ξ2751 |
| Ξ2752       | Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)          | 6.300.000,00             | 6.300.000,00              | 3.651.700,00             | 2.648.300,00                | Ξ2752 |
| Ξ2753       | Εισοδηματικές ενισχύσεις του άρθρου 14 του ν.2837/2000 και του άρθρου 6 του ν. 2874/2000                                                 | 10.000.000,00            | 431.170,00                |                          | 431.170,00                  | Ξ2753 |
| Ξ2757       | Οικονομικές ενισχύσεις πυροπαθών, σεισμόπληκτων, πλημμυροπαθών κ.λπ.                                                                     |                          | 53.772,00                 | 53.772,00                |                             | Ξ2757 |
| Ξ3000       | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ                                                                                   | 2.606.860.000,00         | 2.247.214.506,00          | 2.209.501.921,50         | 37.712.584,50               | Ξ3000 |
| Ξ3100       | Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται                                                                                         | 34.500.000,00            | 661.306,00                |                          | 661.306,00                  | Ξ3100 |
| Ξ3120       | Από έμμεσους φόρους                                                                                                                      | 34.000.000,00            | 172.699,00                |                          | 172.699,00                  | Ξ3120 |
| Ξ3122       | Επιστροφή φόρου κατανάλωσης καυσίμων που αναλίσκονται για την παραγωγή εγχωρίων προϊόντων με προορισμό ενδοκοινοτικές παραδόσεις         | 3.000.000,00             | 5,00                      |                          | 5,00                        | Ξ3122 |

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ**

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 23

| ΚΑΕ   | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                                                                                         | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ         | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-------|
| Ξ3126 | Επιστροφή Ε.Φ.Κ. που αναλογεί στα πετρελαιοειδή προϊόντα που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της ναυσιπλοΐας στα ελληνικά ύδατα, συμπεριλαμβανομένης και της επαγγελματικής αλιείας, όταν ο εφοδιασμός πραγματοποιείται απο φορολογημένα καύσι | 12.000.000,00            | 855,00                   |                  | 855,00                      | Ξ3126 |
| Ξ3127 | Επιστροφή Ε.Φ.Κ., που αναλογεί στα πετρελαιοειδή προϊόντα που χρησιμοποιούνται κατά την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας από τα τουριστικά πλοία ή πλοίαρια του ν. 438/1976(παρ. 2, άρθρο 14, ν. 2386/96)                                | 2.000.000,00             | 251,00                   |                  | 251,00                      | 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 και άρθρο 19 παρ.7 ν.2753/99)                                                                       | 17.000.000,00            | 171.588,00               |                  | 171.588,00                  | Ξ3128 |
| Ξ3190 | Από άλλες περιπτώσεις                                                                                                                                                                                                                            | 500.000,00               | 488.607,00               |                  | 488.607,00                  | Ξ3190 |
| Ξ3199 | Λοιπές επιστροφές εσόδων                                                                                                                                                                                                                         | 500.000,00               | 488.607,00               |                  | 488.607,00                  | Ξ3199 |
| Ξ3200 | Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν για τρίτους                                                                                                                                                                                                    | 73.860.000,00            | 71.608.000,00            | 48.024.210,36    | 23.583.789,64               | Ξ3200 |
| Ξ3220 | Σε Ο.Τ.Α. β' βαθμού (Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις)                                                                                                                                                                                                 |                          | 3.800.000,00             | 3.800.000,00     |                             | Ξ3220 |
| Ξ3229 | Λοιπές αποδόσεις σε Ο.Τ.Α. β' βαθμού                                                                                                                                                                                                             |                          | 3.800.000,00             | 3.800.000,00     |                             | Ξ3229 |
| Ξ3250 | Σε ταμεία κοινωνικής ασφάλισης                                                                                                                                                                                                                   | 62.090.000,00            | 55.053.000,00            | 39.060.000,00    | 15.993.000,00               | Ξ3250 |
| Ξ3253 | Απόδοση στο Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.) των αναλογούντων φόρων κατά τη μεταβίβαση ακινήτων ή πλοίων (ν.1512/1985) και τωναναλογούντων τελών από μεταβίβαση οχημάτων (άρθρο 27 ν. 2873/2000)                               | 62.000.000,00            | 54.963.000,00            | 39.060.000,00    | 15.903.000,00               | Ξ3253 |
| Ξ3259 | Απόδοση σε λοιπά ταμεία κοινωνικής ασφάλισης                                                                                                                                                                                                     | 90.000,00                | 90.000,00                |                  | 90.000,00                   | Ξ3259 |
| Ξ3270 | Σε ειδικούς λογαριασμούς                                                                                                                                                                                                                         | 11.770.000,00            | 12.755.000,00            | 5.164.210,36     | 7.590.789,64                | Ξ3270 |
| Ξ3273 | Απόδοση στο λογαριασμό της Κ.Ε.Δ. που τηρείται στην Τ.Ε. των εσόδων από την εκποίηση και διαχείριση ανταλλάξιμης περιουσίας                                                                                                                      | 500.000,00               | 500.000,00               | 120.872,30       | 379.127,70                  | 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                                                                                         | 2.000.000,00             | 4.596.000,00             | 980.000,00       | 3.616.000,00                | Ξ3274 |
| Ξ3275 | Απόδοση στο λογαριασμό της Ε.Τ.Ε. των εσόδων της Κ.Ε.Δ. από τη διαχείριση και εκποίηση γενικά ακινήτων του Δημοσίου                                                                                                                              | 9.000.000,00             | 7.389.000,00             | 4.063.338,06     | 3.325.661,94                | Ξ3275 |
| Ξ3279 | Λοιπές αποδόσεις σε ειδικούς λογαριασμούς                                                                                                                                                                                                        | 270.000,00               | 270.000,00               |                  | 270.000,00                  | Ξ3279 |
| Ξ3300 | Δαπάνες εκμετάλλευσης κρατικής περιουσίας                                                                                                                                                                                                        | 11.500.000,00            | 11.470.200,00            | 6.294.173,45     | 5.176.026,55                | Ξ3300 |
| Ξ3320 | Δαπάνες εκμετάλλευσης κρατικής περιουσίας                                                                                                                                                                                                        | 11.500.000,00            | 11.470.200,00            | 6.294.173,45     | 5.176.026,55                | Ξ3320 |
| Ξ3326 | Δαπάνες κοπής κερμάτων                                                                                                                                                                                                                           | 11.500.000,00            | 11.470.200,00            | 6.294.173,45     | 5.176.026,55                | Ξ3326 |
| Ξ3400 | Αποδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση                                                                                                                                                                                                                   | 2.487.000.000,00         | 2.163.475.000,00         | 2.155.183.537,69 | 8.291.462,31                | Ξ3400 |
| Ξ3410 | Αποδόσεις-Συνεισφορές                                                                                                                                                                                                                            | 2.422.000.000,00         | 2.106.630.000,00         | 2.104.950.507,75 | 1.679.492,25                | Ξ3410 |
| Ξ3411 | Αποδόσεις δασμών που βεβαιώθηκαν με βάση το κοινό εξωτερικό δασμολόγιο                                                                                                                                                                           | 208.000.000,00           | 186.000.000,00           | 185.930.840,12   | 69.159,88                   | 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                                                                                                                                                                                                  | 414.000.000,00           | 372.000.000,00           | 371.682.169,78   | 317.830,22                  | Ξ3414 |
| Ξ3415 | Αποδόσεις βάσει Α.Ε.Ε. (Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα)                                                                                                                                                                                              | 1.768.000.000,00         | 1.408.475.000,00         | 1.408.117.250,57 | 357.749,43                  | Ξ3415 |
| Ξ3416 | Πρόσθετες ή έκτακτες συνεισφορές                                                                                                                                                                                                                 | 30.000.000,00            | 138.000.000,00           | 137.165.076,68   | 834.923,32                  | Ξ3416 |
| Ξ3419 | Λοιπές αποδόσεις                                                                                                                                                                                                                                 |                          | 155.000,00               | 150.746,60       | 4.253,40                    | Ξ3419 |
| Ξ3430 | Συμμετοχή σε προγράμματα                                                                                                                                                                                                                         | 65.000.000,00            | 56.845.000,00            | 50.233.029,94    | 6.611.970,06                | Ξ3430 |
| Ξ3431 | Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης                                                                                                                                                                                                         | 55.000.000,00            | 47.000.000,00            | 46.617.730,00    | 382.270,00                  | Ξ3431 |
| Ξ3433 | Επιστροφές από ανεκτέλεστα προγράμματα                                                                                                                                                                                                           | 10.000.000,00            | 9.845.000,00             | 3.615.299,94     | 6.229.700,06                | Ξ3433 |
| Ξ4000 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΟΡΕΙΟΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ (Ν.Α.Τ.Ο) ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ                                                                                                                                                        | 219.000,00               | 219.000,00               |                  | 219.000,00                  | Ξ4000 |
| Ξ4600 | Απαλλοτριώσεις                                                                                                                                                                                                                                   | 219.000,00               | 219.000,00               |                  | 219.000,00                  | Ξ4600 |
| Ξ4610 | Απαλλοτριώσεις                                                                                                                                                                                                                                   | 219.000,00               | 219.000,00               |                  | 219.000,00                  | Ξ4610 |
| Ξ4611 | Απαλλοτρίωση κτημάτων για έργα Ν.Α.Τ.Ο.                                                                                                                                                                                                          | 219.000,00               | 219.000,00               |                  | 219.000,00                  | Ξ4611 |
| Ξ5000 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                                                                                                                                                                                                  | 657.600.000,00           | 5.417.771,26             | 190.407,63       | 5.227.363,63                | Ξ5000 |
| Ξ5100 | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                                                                                                                                                                                                        | 657.600.000,00           | 3.883.133,26             | 190.407,63       | 3.692.725,63                | Ξ5100 |
| Ξ5110 | Πιστώσεις για κατανομή                                                                                                                                                                                                                           | 650.000.000,00           | 2.758.122,26             |                  | 2.758.122,26                | Ξ5110 |
| Ξ5111 | Τακτικό αποθεματικό                                                                                                                                                                                                                              | 580.000.000,00           | 2.627.605,26             |                  | 2.627.605,26                | Ξ5111 |
| Ξ5113 | Δαπάνες πλήρωσης θέσεων προσωπικού                                                                                                                                                                                                               | 50.000.000,00            | 118.252,00               |                  | 118.252,00                  | Ξ5113 |
| Ξ5114 | Δαπάνες υλοποίησης διατάξεων σχετικών με μετατάξεις, υποχρεωτικές προσλήψεις, μονιμοποιήσεις, κίνητρα παραμεθορίων περιοχών κ.λπ.                                                                                                                | 20.000.000,00            | 2,00                     |                  | 2,00                        | Ξ5114 |
| Ξ5115 | Δαπάνες εφαρμογής νέων προγραμμάτων                                                                                                                                                                                                              |                          | 12.263,00                |                  | 12.263,00                   | Ξ5115 |
| Ξ5170 | Δαπάνες κάλυψης ελλειμμάτων και καταβολής τόκων                                                                                                                                                                                                  | 600.000,00               | 600.000,00               | 190.407,63       | 409.592,37                  | Ξ5170 |
| Ξ5172 | Δαπάνες πληρωμής τόκων του αρθρ.3 ν.2120/93                                                                                                                                                                                                      | 600.000,00               | 600.000,00               | 190.407,63       | 409.592,37                  | Ξ5172 |
| Ξ5190 | Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων                                                                                                                                                                                               | 7.000.000,00             | 525.011,00               |                  | 525.011,00                  | Ξ5190 |
| Ξ5195 | Οικονομικά κίνητρα απόσυρσης οχημάτων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης                                                                                                                                                            | 7.000.000,00             | 525.011,00               |                  | 525.011,00                  | Ξ5195 |
| Ξ5200 | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                                                                                                                                                                                                        |                          | 1.534.638,00             |                  | 1.534.638,00                | Ξ5200 |
| Ξ5290 | Λοιπές σύνθετες δαπάνες                                                                                                                                                                                                                          |                          | 1.534.638,00             |                  | 1.534.638,00                | Ξ5290 |
| Ξ5299 | Ειδικό αποθεματικό του άρθρου 19 ν.3871/2010 (υπό κατανομή)                                                                                                                                                                                      |                          | 1.534.638,00             |                  | 1.534.638,00                | Ξ5299 |

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ**

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 23

| ΚΑΕ   | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                                       | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ          | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ   |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|-------|
| Ξ6000 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ                                                                                                                                               | 63.665.720.000,00        | 93.630.048.109,00        | 88.063.120.889,62 | 5.566.927.219,38            | Ξ6000 |
| Ξ6100 | Τόκοι δημόσιου χρέους                                                                                                                                                                          | 15.699.900.000,00        | 17.291.809.215,00        | 17.291.604.091,64 | 205.123,36                  | Ξ6100 |
| Ξ6110 | Τόκοι ομολόγων εσωτερικού                                                                                                                                                                      | 12.333.651.000,00        | 12.198.334.154,00        | 12.198.334.153,33 | 0,67                        | Ξ6110 |
| Ξ6111 | Τόκοι ομολόγων στην αγορά εσωτερικού                                                                                                                                                           | 12.333.651.000,00        | 12.198.334.154,00        | 12.198.334.153,33 | 0,67                        | Ξ6111 |
| Ξ6120 | Τόκοι ομολόγων εξωτερικού                                                                                                                                                                      | 471.729.000,00           | 529.491.265,00           | 529.286.145,81    | 205.119,19                  | Ξ6120 |
| Ξ6121 | Τόκοι ομολόγων στις αγορές εξωτερικού                                                                                                                                                          | 441.729.000,00           | 499.491.265,00           | 499.491.264,80    | 0,20                        | Ξ6121 |
| Ξ6122 | Τόκοι πιλοποιήσεων εξωτερικού                                                                                                                                                                  | 30.000.000,00            | 30.000.000,00            | 29.794.881,01     | 205.118,99                  | Ξ6122 |
| Ξ6130 | Τόκοι βραχυπρόθεσμων τίτλων εσωτερικού                                                                                                                                                         | 306.000.000,00           | 706.870.918,00           | 706.870.917,04    | 0,96                        | Ξ6130 |
| Ξ6131 | Τόκοι εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου                                                                                                                                                | 300.000.000,00           | 701.166.214,00           | 701.166.213,71    | 0,29                        | Ξ6131 |
| Ξ6132 | Τόκοι εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου (φυσικοί τίτλοι)                                                                                                                               | 6.000.000,00             | 5.704.704,00             | 5.704.703,33      | 0,67                        | Ξ6132 |
| Ξ6150 | Τόκοι δανείων εσωτερικού                                                                                                                                                                       | 270.837.000,00           | 188.155.225,00           | 188.155.224,15    | 0,85                        | Ξ6150 |
| Ξ6151 | Τόκοι δανείων Τράπεζας της Ελλάδος                                                                                                                                                             | 99.300.000,00            | 99.229.466,00            | 99.229.465,43     | 0,57                        | Ξ6151 |
| Ξ6152 | Τόκοι λοιπών δανείων εσωτερικού                                                                                                                                                                | 171.537.000,00           | 88.925.759,00            | 88.925.758,72     | 0,28                        | Ξ6152 |
| Ξ6160 | Τόκοι δανείων εξωτερικού                                                                                                                                                                       | 2.317.683.000,00         | 2.625.860.201,00         | 2.625.860.199,77  | 1,23                        | Ξ6160 |
| Ξ6161 | Τόκοι ειδικών και διακρατικών δανείων                                                                                                                                                          | 223.918.000,00           | 293.745.458,00           | 293.745.457,40    | 0,60                        | Ξ6161 |
| Ξ6162 | Τόκοι δανείων μηχανισμού στήριξης                                                                                                                                                              | 2.015.178.000,00         | 2.100.597.438,00         | 2.100.597.437,98  | 0,02                        | Ξ6162 |
| Ξ6163 | Τόκοι λοιπών δανείων εξωτερικού                                                                                                                                                                | 78.587.000,00            | 231.517.305,00           | 231.517.304,39    | 0,61                        | Ξ6163 |
| Ξ6190 | Πληρωμές Τόκων Συμφωνιών Ανταλλαγής Επιτοκίων                                                                                                                                                  |                          | 1.043.097.452,00         | 1.043.097.451,54  | 0,46                        | Ξ6190 |
| Ξ6193 | Πληρωμές τόκων συμφωνιών ανταλλαγής επιτοκίων                                                                                                                                                  |                          | 1.043.097.452,00         | 1.043.097.451,54  | 0,46                        | Ξ6193 |
| Ξ6200 | Χρεωλύσια δημόσιου χρέους                                                                                                                                                                      | 46.129.870.000,00        | 68.329.682.095,00        | 62.843.317.014,30 | 5.486.365.080,70            | Ξ6200 |
| Ξ6210 | Χρεωλύσια ομολόγων εσωτερικού                                                                                                                                                                  | 23.974.859.000,00        | 25.161.861.101,00        | 25.161.861.098,07 | 2,93                        | Ξ6210 |
| Ξ6211 | Χρεωλύσια ομολόγων στην αγορά εσωτερικού                                                                                                                                                       | 23.974.859.000,00        | 25.160.709.255,00        | 25.160.709.252,99 | 2,01                        | Ξ6211 |
| Ξ6218 | Χρεωλύσια ομολόγων (φυσικοί τίτλοι)                                                                                                                                                            |                          | 33.750,00                | 33.749,08         | 0,92                        | Ξ6218 |
| Ξ6219 | Προαγορά χρεωλυσιών ομολόγων εσωτερικού                                                                                                                                                        |                          | 1.118.096,00             | 1.118.096,00      |                             | Ξ6219 |
| Ξ6220 | Χρεωλύσια ομολόγων εξωτερικού                                                                                                                                                                  | 1.758.428.000,00         | 1.774.768.177,00         | 1.774.768.176,96  | 0,04                        | Ξ6220 |
| Ξ6221 | Χρεωλύσια ομολόγων στις αγορές εξωτερικού                                                                                                                                                      | 1.375.940.000,00         | 1.392.279.931,00         | 1.392.279.930,96  | 0,04                        | Ξ6221 |
| Ξ6222 | Χρεωλύσια τιλοποιήσεων εξωτερικού                                                                                                                                                              | 382.488.000,00           | 382.488.246,00           | 382.488.246,00    |                             | Ξ6222 |
| Ξ6230 | Χρεωλύσια βραχυπρόθεσμων τίτλων εσωτερικού                                                                                                                                                     | 18.017.000.000,00        | 33.399.576.670,00        | 33.399.576.669,83 | 0,17                        | Ξ6230 |
| Ξ6231 | Χρεωλύσια εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου                                                                                                                                            | 18.000.000.000,00        | 33.395.427.000,00        | 33.395.427.000,00 |                             | Ξ6231 |
| Ξ6232 | Χρεωλύσια εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου (φυσικοί τίτλοι)                                                                                                                           | 17.000.000,00            | 4.149.670,00             | 4.149.669,83      | 0,17                        | Ξ6232 |
| Ξ6250 | Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού                                                                                                                                                                   | 895.036.000,00           | 505.495.387,00           | 505.495.385,95    | 1,05                        | Ξ6250 |
| Ξ6251 | Χρεωλύσια δανείων Τράπεζας της Ελλάδος                                                                                                                                                         | 475.803.000,00           | 472.251.921,00           | 472.251.920,87    | 0,13                        | Ξ6251 |
| Ξ6252 | Χρεωλύσια λοιπών δανείων εσωτερικού                                                                                                                                                            | 419.233.000,00           | 33.243.465,00            | 33.243.464,96     | 0,04                        | Ξ6252 |
| Ξ6259 | Προεξόφληση δανείων εσωτερικού                                                                                                                                                                 |                          | 1,00                     | 0,12              | 0,88                        | Ξ6259 |
| Ξ6260 | Χρεωλύσια δανείων εξωτερικού                                                                                                                                                                   | 1.484.547.000,00         | 1.488.039.679,00         | 1.488.039.678,29  | 0,71                        | Ξ6260 |
| Ξ6261 | Χρεωλύσια ειδικών και διακρατικών δανείων                                                                                                                                                      | 333.955.000,00           | 335.007.321,00           | 335.007.320,72    | 0,28                        | Ξ6261 |
| Ξ6262 | Χρεωλύσια δανείων μηχανισμού στήριξης                                                                                                                                                          | 145.657.000,00           |                          |                   |                             | Ξ6262 |
| Ξ6263 | Χρεωλύσια λοιπών δανείων εξωτερικού                                                                                                                                                            | 1.004.935.000,00         | 1.153.032.358,00         | 1.153.032.357,57  | 0,43                        | Ξ6263 |
| Ξ6290 | Πληρωμές ανταλλαγής κεφαλαίων                                                                                                                                                                  |                          | 5.999.941.081,00         | 513.576.005,20    | 5.486.365.075,80            | Ξ6290 |
| Ξ6292 | Πληρωμές κεφαλαίου αρχικής συμφωνίας ανταλλαγής Δανείων                                                                                                                                        |                          | 5.486.365.075,00         |                   | 5.486.365.075,00            | Ξ6292 |
| Ξ6293 | Πληρωμές χρεωλυσιών συμφωνίας ανταλλαγής Ομολόγων                                                                                                                                              |                          | 400.000.000,00           | 400.000.000,00    |                             | Ξ6293 |
| Ξ6294 | Πληρωμές χρεωλυσιών συμφωνίας ανταλλαγής Δανείων                                                                                                                                               |                          | 113.576.006,00           | 113.576.005,20    | 0,80                        | Ξ6294 |
| Ξ6300 | Δαπάνες δημόσιου χρέους                                                                                                                                                                        | 219.940.000,00           | 237.675.505,00           | 237.675.504,04    | 0,96                        | Ξ6300 |
| Ξ6310 | Δαπάνες δημόσιου χρέους                                                                                                                                                                        | 219.940.000,00           | 237.675.505,00           | 237.675.504,04    | 0,96                        | 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 | 219.940.000,00           | 237.623.005,00           | 237.623.004,04    | 0,96                        | Ξ6311 |
| Ξ6314 | Προμήθειες, έξοδα κ.λπ. επί των τιλοποιήσεων μελλοντικών εσόδων του Ελληνικού Δημοσίου                                                                                                         |                          | 52.500,00                | 52.500,00         |                             | Ξ6314 |
| Ξ6400 | Πληρωμές υποχρεώσεων του Δημοσίου από αναλαμβανόμενες από αυτό εγγυήσεις υπέρ τρίτων                                                                                                           | 1.196.000.000,00         | 1.476.000.000,00         | 1.442.039.065,73  | 33.960.934,27               | Ξ6400 |
| Ξ6420 | Πληρωμές λόγω εγγυήσεων για νομικά και φυσικά πρόσωπα                                                                                                                                          | 1.196.000.000,00         | 1.476.000.000,00         | 1.442.039.065,73  | 33.960.934,27               | Ξ6420 |
| Ξ6421 | Πληρωμή λόγω εγγυήσεων για ιδιώτες και επιχειρήσεις γενικά                                                                                                                                     | 40.000.000,00            | 215.000.000,00           | 192.829.291,51    | 22.170.708,49               | Ξ6421 |
| Ξ6423 | Πληρωμή λόγω εγγυήσεων για δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς γενικά                                                                                                                        | 1.155.000.000,00         | 1.260.000.000,00         | 1.249.209.774,22  | 10.790.225,78               | Ξ6423 |
| Ξ6429 | Λοιπές υποχρεώσεις του Δημοσίου από εγγυήσεις                                                                                                                                                  | 1.000.000,00             | 1.000.000,00             |                   | 1.000.000,00                | Ξ6429 |
| Ξ6500 | Τακτοποίηση ακάλυπτων επιταγών και ελλειμμάτων δημόσιων διαχειρίσεων                                                                                                                           | 10.000,00                | 10.000,00                | 920,00            | 9.080,00                    | Ξ6500 |
| Ξ6510 | Τακτοποίηση ακάλυπτων επιταγών και δημόσιων διαχειρίσεων                                                                                                                                       | 10.000,00                | 10.000,00                | 920,00            | 9.080,00                    | Ξ6510 |
| Ξ6512 | Τακτοποίηση ελλειμμάτων δημόσιων διαχειρίσεων                                                                                                                                                  | 10.000,00                | 10.000,00                | 920,00            | 9.080,00                    | Ξ6512 |
| Ξ6800 | Τακτοποίηση παλαιών διαχειρίσεων                                                                                                                                                               | 420.000.000,00           | 6.294.871.294,00         | 6.248.484.293,91  | 46.387.000,09               | Ξ6800 |
| Ξ6810 | Δαπάνες για τακτοποίηση παλαιών διαχειρίσεων                                                                                                                                                   | 420.000.000,00           | 4.150.834.294,00         | 4.150.834.293,91  | 0,09                        | Ξ6810 |

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ**

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 23

| ΚΑΕ         | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                  | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------|-------|
| Ξ6811       | Δαπάνες για τακτοποίηση οφειλών παλαιών διαχειρίσεων και λοιπών υποχρεώσεων ρυθμιζομένων από το Ελληνικό Δημόσιο                          | 420.000.000,00           | 4.150.834.294,00         | 4.150.834.293,91    | 0,09                        | Ξ6811 |
| Ξ6820       | Έξοδα από αναλήψεις Χρεών                                                                                                                 |                          | 2.144.037.000,00         | 2.097.650.000,00    | 46.387.000,00               | Ξ6820 |
| Ξ6821       | Έξοδα από αναλήψεις χρεών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης                                                                                       |                          | 2.144.037.000,00         | 2.097.650.000,00    | 46.387.000,00               | Ξ6821 |
| Ξ7000       | ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ κ.λπ.                                                                                                  | 2.083.081.000,00         | 2.916.983.813,00         | 2.913.434.383,71    | 3.549.429,29                | Ξ7000 |
| Ξ7200       | Απαλλοτριώσεις, αγορές, μελέτες-έρευνες, ανεγέρσεις και εκτελέσεις έργων                                                                  | 2.581.000,00             | 1.483.116,00             |                     | 1.483.116,00                | Ξ7200 |
| Ξ7210       | Δαπάνες απαλλοτριώσεων                                                                                                                    | 2.581.000,00             | 1.483.116,00             |                     | 1.483.116,00                | Ξ7210 |
| Ξ7211       | Αποζημίωση ιδιοκτητών ακινήτων, που απαλλοτριώνονται για την εκτέλεση αρμοδιότητας GEN & ΓΕΑ                                              | 2.000.000,00             | 1.000.000,00             |                     | 1.000.000,00                | Ξ7211 |
| Ξ7219       | Αποζημίωση ιδιοκτητών ακινήτων που απαλλοτριώνονται για λοιπούς σκοπούς                                                                   | 581.000,00               | 483.116,00               |                     | 483.116,00                  | Ξ7219 |
| Ξ7300       | Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ.                                                                              | 2.080.500.000,00         | 2.915.500.697,00         | 2.913.434.383,71    | 2.066.313,29                | Ξ7300 |
| Ξ7310       | Έξοδα από συμμετοχές                                                                                                                      | 2.050.500.000,00         | 2.915.500.697,00         | 2.913.434.383,71    | 2.066.313,29                | Ξ7310 |
| Ξ7311       | Έξοδα συμμετοχής σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, αγορά μετοχών για επιχειρήσεις εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών                      |                          | 1.435.000.000,00         | 1.434.421.613,39    | 578.386,61                  | Ξ7311 |
| Ξ7313       | Έξοδα συμμετοχής σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, αγορά μετοχών για μη εισηγμένες επιχειρήσεις εσωτερικού                                 | 2.050.000.000,00         | 100.000.000,00           | 98.724.159,44       | 1.275.840,56                | Ξ7313 |
| Ξ7314       | Έξοδα συμμετοχής σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, αγορά μετοχών για μη εισηγμένες επιχειρήσεις εξωτερικού                                 | 500.000,00               | 500.000,00               | 288.611,08          | 211.388,92                  | Ξ7314 |
| Ξ7316       | Έξοδα από τη συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιοεπιχειρήσεων με αγορά προνομιστικών μετοχών                            |                          | 1.380.000.697,00         | 1.379.999.999,80    | 697,20                      | Ξ7316 |
| Ξ7320       | Αμοιβές και έξοδα πώλησης μετοχών και χρεογράφων (προμήθειες, έξοδα χρηματιστηρίων, φόροι κ.λπ.)                                          | 30.000.000,00            |                          |                     |                             | Ξ7320 |
| Ξ7321       | Αμοιβές συμβούλων αποκρατικοποιήσεων (φυσικά πρόσωπα)                                                                                     | 2.000.000,00             |                          |                     |                             | Ξ7321 |
| Ξ7322       | Αμοιβές συμβούλων αποκρατικοποιήσεων (νομικά πρόσωπα)                                                                                     | 27.000.000,00            |                          |                     |                             | Ξ7322 |
| Ξ7329       | Λοιπά έξοδα                                                                                                                               | 1.000.000,00             |                          |                     |                             | Ξ7329 |
| <b>610.</b> | <b>Οικονομική Επιθεώρηση, Υ.Ε.Ε.Α.Δ., Υ.Δ.Ε.Α.Δ. και λοιπές αποκεντρωμένες υπηρεσίες</b>                                                  | <b>3.400.000,00</b>      | <b>3.911.875,00</b>      | <b>2.333.196,84</b> | <b>1.578.678,16</b>         |       |
| Ξ0000       | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                                                    | 2.910.750,00             | 3.321.239,00             | 2.004.706,50        | 1.316.532,50                | Ξ0000 |
| Ξ0500       | Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές                                                                                                         | 38.000,00                | 38.000,00                |                     | 38.000,00                   | Ξ0500 |
| Ξ0510       | Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές )                                                                         | 38.000,00                | 38.000,00                |                     | 38.000,00                   | Ξ0510 |
| Ξ0511       | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία                                                                                                         | 15.000,00                | 15.000,00                |                     | 15.000,00                   | Ξ0511 |
| Ξ0512       | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες                                                                        | 20.000,00                | 20.000,00                |                     | 20.000,00                   | Ξ0512 |
| Ξ0515       | Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων                                                                                                       | 3.000,00                 | 3.000,00                 |                     | 3.000,00                    | Ξ0515 |
| Ξ0700       | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                 | 211.850,00               | 194.309,00               | 109.649,15          | 84.659,85                   | Ξ0700 |
| Ξ0710       | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                 | 211.850,00               | 194.309,00               | 109.649,15          | 84.659,85                   | Ξ0710 |
| Ξ0711       | Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                  | 209.000,00               | 191.830,00               | 109.138,75          | 82.691,25                   | Ξ0711 |
| Ξ0712       | Έξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό                                                                                                 | 2.850,00                 | 2.479,00                 | 510,40              | 1.968,60                    | Ξ0712 |
| Ξ0800       | Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                             | 2.660.900,00             | 3.088.930,00             | 1.895.057,35        | 1.193.872,65                | Ξ0800 |
| Ξ0810       | Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης                                                                                           | 2.080.500,00             | 2.110.500,00             | 1.636.969,51        | 473.530,49                  | Ξ0810 |
| Ξ0813       | Μισθώματα κτιρίων                                                                                                                         | 2.080.500,00             | 2.110.500,00             | 1.636.969,51        | 473.530,49                  | Ξ0813 |
| Ξ0820       | Μεταφορές, επικοινωνίες                                                                                                                   | 20.900,00                | 328.700,00               | 18.941,01           | 309.758,99                  | Ξ0820 |
| Ξ0823       | Ταχυδρομικά                                                                                                                               | 1.900,00                 | 1.900,00                 | 1.169,96            | 730,04                      | Ξ0823 |
| Ξ0829       | Λοιπές μεταφορές                                                                                                                          | 19.000,00                | 326.800,00               | 17.771,05           | 309.028,95                  | Ξ0829 |
| Ξ0830       | Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.                                                                                             | 5.700,00                 | 5.700,00                 | 2.516,48            | 3.183,52                    | Ξ0830 |
| Ξ0831       | Υδρευση και άρδευση                                                                                                                       | 4.750,00                 | 4.750,00                 | 2.316,48            | 2.433,52                    | Ξ0831 |
| Ξ0839       | Δαπάνες καθαριότητας                                                                                                                      | 950,00                   | 950,00                   | 200,00              | 750,00                      | Ξ0839 |
| Ξ0840       | Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                                | 950,00                   | 950,00                   | 117,10              | 832,90                      | Ξ0840 |
| Ξ0843       | Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτού)                                                               | 950,00                   | 950,00                   | 117,10              | 832,90                      | Ξ0843 |
| Ξ0850       | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)                                          | 19.000,00                | 18.000,00                | 178,35              | 17.821,65                   | Ξ0850 |
| Ξ0851       | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων | 19.000,00                | 18.000,00                | 178,35              | 17.821,65                   | Ξ0851 |
| Ξ0860       | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                        | 114.000,00               | 170.230,00               | 103.587,29          | 66.642,71                   | Ξ0860 |
| Ξ0861       | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά                                                                         | 9.500,00                 | 9.500,00                 | 2.850,46            | 6.649,54                    | Ξ0861 |
| Ξ0869       | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού                                                                                      | 104.500,00               | 160.730,00               | 100.736,83          | 59.993,17                   | Ξ0869 |
| Ξ0870       | Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες                                                                                                   | 400.850,00               | 435.850,00               | 124.958,78          | 310.891,22                  | Ξ0870 |
| Ξ0871       | Αμοιβές φυσικών προσώπων                                                                                                                  | 133.000,00               | 78.000,00                | 1.599,00            | 76.401,00                   | Ξ0871 |
| Ξ0873       | Αμοιβές νομικών προσώπων                                                                                                                  | 67.850,00                | 157.850,00               | 85.960,32           | 71.889,68                   | Ξ0873 |
| Ξ0875       | Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)                                                           | 200.000,00               | 200.000,00               | 37.399,46           | 162.600,54                  | Ξ0875 |
| Ξ0890       | Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες                                                                                                        | 19.000,00                | 19.000,00                | 7.788,83            | 11.211,17                   | Ξ0890 |
| Ξ0899       | Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές                                                                                                        | 19.000,00                | 19.000,00                | 7.788,83            | 11.211,17                   | Ξ0899 |
| Ξ1000       | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                                                                                              | 489.250,00               | 477.042,00               | 328.490,34          | 148.551,66                  | Ξ1000 |

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ**

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 23

| ΚΑΕ                                                | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ          |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------|
| <u>Ξ1100</u>                                       | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.                                             | 214.700,00               | 217.889,00               | 159.150,39          | 58.738,61                   | <u>Ξ1100</u> |
| <u>Ξ1110</u>                                       | Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού                                  | 213.750,00               | 217.101,00               | 158.840,69          | 58.260,31                   | <u>Ξ1110</u> |
| Ξ1111                                              | Προμήθεια χαρτίου, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών                                         | 213.750,00               | 217.101,00               | 158.840,69          | 58.260,31                   | Ξ1111        |
| <u>Ξ1120</u>                                       | Προμήθεια έντυπου υλικού                                                                            | 950,00                   | 788,00                   | 309,70              | 478,30                      | <u>Ξ1120</u> |
| Ξ1121                                              | Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων                 | 950,00                   | 788,00                   | 309,70              | 478,30                      | Ξ1121        |
| <u>Ξ1200</u>                                       | Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας                                 | 16.625,00                | 15.413,00                | 9.131,80            | 6.281,20                    | <u>Ξ1200</u> |
| <u>Ξ1210</u>                                       | Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών                                         | 475,00                   | 394,00                   | 198,67              | 195,33                      | <u>Ξ1210</u> |
| Ξ1211                                              | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού                                                     | 475,00                   | 394,00                   | 198,67              | 195,33                      | Ξ1211        |
| <u>Ξ1230</u>                                       | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                        | 16.150,00                | 15.019,00                | 8.933,13            | 6.085,87                    | <u>Ξ1230</u> |
| Ξ1231                                              | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                        | 6.650,00                 | 5.519,00                 | 3.648,33            | 1.870,67                    | Ξ1231        |
| Ξ1232                                              | Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα                                                                | 9.500,00                 | 9.500,00                 | 5.284,80            | 4.215,20                    | Ξ1232        |
| <u>Ξ1300</u>                                       | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού                               | 44.650,00                | 37.059,00                | 13.865,23           | 23.193,77                   | <u>Ξ1300</u> |
| <u>Ξ1310</u>                                       | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                              | 6.650,00                 | 5.519,00                 | 2.542,49            | 2.976,51                    | <u>Ξ1310</u> |
| Ξ1311                                              | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                              | 6.650,00                 | 5.519,00                 | 2.542,49            | 2.976,51                    | Ξ1311        |
| <u>Ξ1320</u>                                       | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού                                                 | 38.000,00                | 31.540,00                | 11.322,74           | 20.217,26                   | <u>Ξ1320</u> |
| Ξ1321                                              | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά                             | 9.500,00                 | 7.885,00                 | 3.269,41            | 4.615,59                    | Ξ1321        |
| Ξ1329                                              | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού                               | 28.500,00                | 23.655,00                | 8.053,33            | 15.601,67                   | Ξ1329        |
| <u>Ξ1400</u>                                       | Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης       | 68.400,00                | 56.771,00                | 52.577,90           | 4.193,10                    | <u>Ξ1400</u> |
| <u>Ξ1410</u>                                       | Προμήθεια ειδών διατροφής και συναφών ειδών                                                         | 8.550,00                 | 7.096,00                 | 5.447,74            | 1.648,26                    | <u>Ξ1410</u> |
| Ξ1411                                              | Προμήθεια ειδών διατροφής                                                                           | 8.550,00                 | 7.096,00                 | 5.447,74            | 1.648,26                    | Ξ1411        |
| <u>Ξ1420</u>                                       | Προμήθεια ειδών ιματισμού,υπόδησης και εξάρτυσης                                                    | 59.850,00                | 49.675,00                | 47.130,16           | 2.544,84                    | <u>Ξ1420</u> |
| Ξ1421                                              | Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών                                                   | 34.200,00                | 28.386,00                | 26.899,12           | 1.486,88                    | Ξ1421        |
| Ξ1423                                              | Προμήθεια ειδών υπόδησης                                                                            | 25.650,00                | 21.289,00                | 20.231,04           | 1.057,96                    | Ξ1423        |
| <u>Ξ1500</u>                                       | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                   | 76.855,00                | 92.455,00                | 66.021,54           | 26.433,46                   | <u>Ξ1500</u> |
| <u>Ξ1510</u>                                       | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                   | 76.855,00                | 92.455,00                | 66.021,54           | 26.433,46                   | <u>Ξ1510</u> |
| Ξ1511                                              | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                   | 19.000,00                | 16.600,00                | 8.475,05            | 8.124,95                    | Ξ1511        |
| Ξ1512                                              | Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων                                               | 57.855,00                | 75.855,00                | 57.546,49           | 18.308,51                   | Ξ1512        |
| <u>Ξ1600</u>                                       | Διάφορες προμήθειες                                                                                 | 46.170,00                | 39.321,00                | 21.933,80           | 17.387,20                   | <u>Ξ1600</u> |
| <u>Ξ1610</u>                                       | Αγορά ζώων και τροφής αυτών                                                                         | 3.420,00                 | 3.839,00                 | 3.240,00            | 599,00                      | <u>Ξ1610</u> |
| Ξ1611                                              | Κατ' αποκοπή χορήγηση διατροφής, περιβαλψης και λοιπών εξόδων σκύλων ανιχνευτών ναρκωτικών ουσιών   | 3.420,00                 | 3.839,00                 | 3.240,00            | 599,00                      | Ξ1611        |
| <u>Ξ1690</u>                                       | Προμήθειες λοιπών υλικών                                                                            | 42.750,00                | 35.482,00                | 18.693,80           | 16.788,20                   | <u>Ξ1690</u> |
| Ξ1699                                              | Λοιπές προμήθειες                                                                                   | 42.750,00                | 35.482,00                | 18.693,80           | 16.788,20                   | Ξ1699        |
| <u>Ξ1700</u>                                       | Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού                                                                      | 21.850,00                | 18.134,00                | 5.809,68            | 12.324,32                   | <u>Ξ1700</u> |
| <u>Ξ1710</u>                                       | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.                                              | 13.300,00                | 11.038,00                | 2.329,75            | 8.708,25                    | <u>Ξ1710</u> |
| Ξ1711                                              | Προμήθεια επίπλων                                                                                   | 9.500,00                 | 7.885,00                 | 2.080,06            | 5.804,94                    | Ξ1711        |
| Ξ1712                                              | Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού                                                        | 2.850,00                 | 2.365,00                 | 249,69              | 2.115,31                    | Ξ1712        |
| Ξ1713                                              | Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου                           | 950,00                   | 788,00                   |                     | 788,00                      | Ξ1713        |
| <u>Ξ1720</u>                                       | Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                           | 8.550,00                 | 7.096,00                 | 3.479,93            | 3.616,07                    | <u>Ξ1720</u> |
| Ξ1723                                              | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών                                  | 4.750,00                 | 3.942,00                 | 2.379,98            | 1.562,02                    | Ξ1723        |
| Ξ1725                                              | Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού | 1.900,00                 | 1.577,00                 | 799,96              | 777,04                      | Ξ1725        |
| Ξ1729                                              | Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                               | 1.900,00                 | 1.577,00                 | 299,99              | 1.277,01                    | Ξ1729        |
| <u>Ξ5000</u>                                       | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                                                     |                          | 113.594,00               |                     | 113.594,00                  | <u>Ξ5000</u> |
| <u>Ξ5200</u>                                       | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                                                           |                          | 113.594,00               |                     | 113.594,00                  | <u>Ξ5200</u> |
| <u>Ξ5290</u>                                       | Λοιπές σύνθετες δαπάνες                                                                             |                          | 113.594,00               |                     | 113.594,00                  | <u>Ξ5290</u> |
| Ξ5299                                              | Ειδικό αποθεματικό του άρθρου 19 ν.3871/2010 (υπό κατανομή)                                         |                          | 113.594,00               |                     | 113.594,00                  | Ξ5299        |
| <b>620. Δαπάνες προμηθειών κεντρικής υπηρεσίας</b> |                                                                                                     | <b>4.603.000,00</b>      | <b>8.499.733,00</b>      | <b>2.964.168,91</b> | <b>5.535.564,09</b>         |              |
| <u>Ξ0000</u>                                       | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                              | 632.271,00               | 724.207,30               | 613.412,96          | 110.794,34                  | <u>Ξ0000</u> |
| <u>Ξ0800</u>                                       | Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες                                                                       | 632.271,00               | 724.207,30               | 613.412,96          | 110.794,34                  | <u>Ξ0800</u> |
| <u>Ξ0810</u>                                       | Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης                                                     | 509.128,00               | 584.644,30               | 535.923,30          | 48.721,00                   | <u>Ξ0810</u> |
| Ξ0816                                              | Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης                                                                     | 509.128,00               | 584.644,30               | 535.923,30          | 48.721,00                   | Ξ0816        |
| <u>Ξ0890</u>                                       | Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες                                                                  | 123.143,00               | 139.563,00               | 77.489,66           | 62.073,34                   | <u>Ξ0890</u> |
| Ξ0899                                              | Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές                                                                  | 123.143,00               | 139.563,00               | 77.489,66           | 62.073,34                   | Ξ0899        |
| <u>Ξ1000</u>                                       | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                                                        | 3.970.729,00             | 7.110.177,70             | 2.350.755,95        | 4.759.421,75                | <u>Ξ1000</u> |
| <u>Ξ1100</u>                                       | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.                                             | 864.297,00               | 4.927.128,02             | 1.442.280,53        | 3.484.847,49                | <u>Ξ1100</u> |
| <u>Ξ1110</u>                                       | Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού                                  | 864.297,00               | 4.707.609,00             | 1.344.746,30        | 3.362.862,70                | <u>Ξ1110</u> |

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ**

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 23

| ΚΑΕ                                      | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                      | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ             | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ   |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|-------|
| Ξ1111                                    | Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών                                                                   | 864.297,00               | 4.707.609,00             | 1.344.746,30         | 3.362.862,70                | Ξ1111 |
| Ξ1120                                    | Προμήθεια έντυπου υλικού                                                                                                      |                          | 219.519,02               | 97.534,23            | 121.984,79                  | Ξ1120 |
| Ξ1124                                    | Προμήθεια έντυπων τίτλων αξιών                                                                                                |                          | 219.519,02               | 97.534,23            | 121.984,79                  | Ξ1124 |
| Ξ1400                                    | Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκλήνωσης και άθλησης                                | 53.407,00                | 118.993,00               |                      | 118.993,00                  | Ξ1400 |
| Ξ1420                                    | Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης                                                                             | 53.407,00                | 118.993,00               |                      | 118.993,00                  | Ξ1420 |
| Ξ1421                                    | Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών                                                                             | 53.407,00                | 58.108,00                |                      | 58.108,00                   | Ξ1421 |
| Ξ1423                                    | Προμήθεια ειδών υπόδησης                                                                                                      |                          | 60.885,00                |                      | 60.885,00                   | Ξ1423 |
| Ξ1700                                    | Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού                                                                                                | 3.053.025,00             | 2.064.056,68             | 908.475,42           | 1.155.581,26                | Ξ1700 |
| Ξ1710                                    | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                        |                          | 158.016,00               | 78.886,05            | 79.129,95                   | Ξ1710 |
| Ξ1713                                    | Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου                                                     |                          | 158.016,00               | 78.886,05            | 79.129,95                   | Ξ1713 |
| Ξ1720                                    | Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                     | 3.053.025,00             | 1.726.460,68             | 829.589,37           | 896.871,31                  | Ξ1720 |
| Ξ1723                                    | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών                                                            |                          | 1.724.682,00             | 829.589,37           | 895.092,63                  | Ξ1723 |
| Ξ1729                                    | Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                         | 3.053.025,00             | 1.778,68                 |                      | 1.778,68                    | Ξ1729 |
| Ξ1730                                    | Προμήθεια μεταφορικών μέσων                                                                                                   |                          | 179.580,00               |                      | 179.580,00                  | Ξ1730 |
| Ξ1731                                    | Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς                                                                                             |                          | 179.580,00               |                      | 179.580,00                  | Ξ1731 |
| Ξ5000                                    | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                                                                               |                          | 665.348,00               |                      | 665.348,00                  | Ξ5000 |
| Ξ5200                                    | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                                                                                     |                          | 665.348,00               |                      | 665.348,00                  | Ξ5200 |
| Ξ5290                                    | Λοιπές σύνθετες δαπάνες                                                                                                       |                          | 665.348,00               |                      | 665.348,00                  | Ξ5290 |
| Ξ5299                                    | Ειδικό αποθεματικό του άρθρου 19 ν.3871/2010 (υπό κατανομή)                                                                   |                          | 665.348,00               |                      | 665.348,00                  | Ξ5299 |
| <b>630. Νομικό Συμβούλιο του Κράτους</b> |                                                                                                                               | <b>6.056.000,00</b>      | <b>29.787.914,00</b>     | <b>28.623.079,82</b> | <b>1.164.834,18</b>         |       |
| Ξ0000                                    | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                                        | 5.781.450,00             | 29.501.015,00            | 28.452.111,15        | 1.048.903,85                | Ξ0000 |
| Ξ0200                                    | Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                             |                          | 15.641.766,00            | 15.641.762,05        | 3,95                        | Ξ0200 |
| Ξ0210                                    | Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα                                                                                               |                          | 34.287,00                | 34.287,00            |                             | Ξ0210 |
| Ξ0219                                    | Λοιπά γενικά επιδόματα                                                                                                        |                          | 34.287,00                | 34.287,00            |                             | Ξ0219 |
| Ξ0260                                    | Αποδοχές δικαστικών λειτουργιών, κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ. και ιατροδικαστών                                                   |                          | 15.492.832,00            | 15.492.828,96        | 3,04                        | Ξ0260 |
| Ξ0261                                    | Βασικός μισθός                                                                                                                |                          | 9.846.450,00             | 9.846.449,41         | 0,59                        | Ξ0261 |
| Ξ0262                                    | Επίδομα χρόνου υπηρεσίας                                                                                                      |                          | 2.427.548,00             | 2.427.547,92         | 0,08                        | Ξ0262 |
| Ξ0264                                    | Οικογενειακή παροχή                                                                                                           |                          | 104.918,00               | 104.917,10           | 0,90                        | Ξ0264 |
| Ξ0266                                    | Επίδομα ταχύτερης και αποτελεσματικότερης διεκπεραίωσης των υποθέσεων κ.λπ.                                                   |                          | 1.447.481,00             | 1.447.480,11         | 0,89                        | Ξ0266 |
| Ξ0267                                    | Πάγια μηνιαία αποζημίωση λόγω ειδικών συνθηκών προσφοράς υπηρεσιών                                                            |                          | 1.616.587,00             | 1.616.586,48         | 0,52                        | Ξ0267 |
| Ξ0269                                    | Λοιπά επιδόματα                                                                                                               |                          | 49.848,00                | 49.847,94            | 0,06                        | Ξ0269 |
| Ξ0280                                    | Διάφορες αποζημιώσεις                                                                                                         |                          | 114.647,00               | 114.646,09           | 0,91                        | Ξ0280 |
| Ξ0288                                    | Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων                                         |                          | 20.468,00                | 20.467,39            | 0,61                        | Ξ0288 |
| Ξ0289                                    | Λοιπές αποζημιώσεις                                                                                                           |                          | 94.179,00                | 94.178,70            | 0,30                        | Ξ0289 |
| Ξ0300                                    | Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών                                              | 500.000,00               | 446.925,00               | 446.925,00           |                             | Ξ0300 |
| Ξ0340                                    | Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού                                                                      | 500.000,00               | 446.925,00               | 446.925,00           |                             | Ξ0340 |
| Ξ0345                                    | Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στοεπάγγελμα                                              | 500.000,00               | 446.925,00               | 446.925,00           |                             | Ξ0345 |
| Ξ0500                                    | Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές                                                                                             | 2.475.000,00             | 2.483.950,00             | 2.210.368,68         | 273.581,32                  | Ξ0500 |
| Ξ0510                                    | Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές )                                                             | 75.000,00                | 75.000,00                | 47.556,42            | 27.443,58                   | Ξ0510 |
| Ξ0511                                    | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία                                                                                             | 75.000,00                | 75.000,00                | 47.556,42            | 27.443,58                   | Ξ0511 |
| Ξ0570                                    | Παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές)        | 2.400.000,00             | 2.408.950,00             | 2.162.812,26         | 246.137,74                  | Ξ0570 |
| Ξ0579                                    | Λοιπές παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές) | 2.400.000,00             | 2.408.950,00             | 2.162.812,26         | 246.137,74                  | Ξ0579 |
| Ξ0700                                    | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                     | 95.000,00                | 82.650,00                | 47.628,40            | 35.021,60                   | Ξ0700 |
| Ξ0710                                    | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                     | 95.000,00                | 82.650,00                | 47.628,40            | 35.021,60                   | Ξ0710 |
| Ξ0711                                    | Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)                                                      | 9.500,00                 | 8.265,00                 | 5.300,83             | 2.964,17                    | Ξ0711 |
| Ξ0712                                    | Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό                                                                                     | 28.000,00                | 23.041,00                | 6.510,43             | 16.530,57                   | Ξ0712 |
| Ξ0713                                    | Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)                      | 47.500,00                | 33.592,41                | 19.421,55            | 14.170,86                   | Ξ0713 |
| Ξ0714                                    | Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εξωτερικό                                                                                     | 10.000,00                | 17.751,59                | 16.395,59            | 1.356,00                    | Ξ0714 |
| Ξ0800                                    | Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                 | 2.711.450,00             | 10.845.724,00            | 10.105.427,02        | 740.296,98                  | Ξ0800 |
| Ξ0810                                    | Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης                                                                               | 836.000,00               | 842.000,00               | 776.764,01           | 65.235,99                   | Ξ0810 |
| Ξ0813                                    | Μισθώματα κτιρίων                                                                                                             | 836.000,00               | 842.000,00               | 776.764,01           | 65.235,99                   | Ξ0813 |
| Ξ0820                                    | Μεταφορές, επικοινωνίες                                                                                                       | 142.500,00               | 142.500,00               | 76.226,59            | 66.273,41                   | Ξ0820 |
| Ξ0823                                    | Ταχυδρομικά                                                                                                                   | 7.600,00                 | 7.600,00                 | 3.941,66             | 3.658,34                    | Ξ0823 |

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ**

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 23

| ΚΑΕ                                          | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                  | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ   |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------|-------|
| Ξ0824                                        | Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)                                            | 123.500,00               | 123.500,00               | 67.817,00           | 55.683,00                   | Ξ0824 |
| Ξ0829                                        | Λοιπές μεταφορές                                                                                                                          | 11.400,00                | 11.400,00                | 4.467,93            | 6.932,07                    | Ξ0829 |
| Ξ0830                                        | Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.                                                                                             | 133.000,00               | 133.000,00               | 105.710,00          | 27.290,00                   | Ξ0830 |
| Ξ0831                                        | Υδρευση και άρδευση                                                                                                                       | 9.500,00                 | 9.500,00                 | 6.842,22            | 2.657,78                    | Ξ0831 |
| Ξ0832                                        | Ηλεκτρική ενέργεια                                                                                                                        | 123.500,00               | 123.500,00               | 98.867,78           | 24.632,22                   | Ξ0832 |
| Ξ0840                                        | Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                                | 419.000,00               | 569.000,00               | 373.360,30          | 195.639,70                  | Ξ0840 |
| Ξ0841                                        | Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά                                                                                                       | 400.000,00               | 550.000,00               | 368.737,17          | 181.262,83                  | Ξ0841 |
| Ξ0843                                        | Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτού)                                                               | 19.000,00                | 19.000,00                | 4.623,13            | 14.376,87                   | Ξ0843 |
| Ξ0850                                        | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)                                          | 6.650,00                 | 6.650,00                 | 2.460,00            | 4.190,00                    | Ξ0850 |
| Ξ0851                                        | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων | 6.650,00                 | 6.650,00                 | 2.460,00            | 4.190,00                    | Ξ0851 |
| Ξ0860                                        | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                        | 8.550,00                 | 8.550,00                 | 3.484,14            | 5.065,86                    | Ξ0860 |
| Ξ0869                                        | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού                                                                                      | 8.550,00                 | 8.550,00                 | 3.484,14            | 5.065,86                    | Ξ0869 |
| Ξ0870                                        | Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες                                                                                                   | 844.100,00               | 934.100,00               | 665.903,69          | 268.196,31                  | Ξ0870 |
| Ξ0871                                        | Αμοιβές φυσικών προσώπων                                                                                                                  | 824.150,00               | 914.150,00               | 652.627,05          | 261.522,95                  | Ξ0871 |
| Ξ0873                                        | Αμοιβές νομικών προσώπων                                                                                                                  | 16.150,00                | 16.150,00                | 13.254,64           | 2.895,36                    | Ξ0873 |
| Ξ0875                                        | Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)                                                           | 3.800,00                 | 3.800,00                 | 22,00               | 3.778,00                    | Ξ0875 |
| Ξ0890                                        | Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες                                                                                                        | 321.650,00               | 8.209.924,00             | 8.101.518,29        | 108.405,71                  | Ξ0890 |
| Ξ0892                                        | Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων                                                             |                          | 7.804.389,00             | 7.771.177,62        | 33.211,38                   | Ξ0892 |
| Ξ0894                                        | Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα                                                                                                        | 315.000,00               | 398.885,00               | 326.531,69          | 72.353,31                   | Ξ0894 |
| Ξ0899                                        | Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές                                                                                                        | 6.650,00                 | 6.650,00                 | 3.808,98            | 2.841,02                    | Ξ0899 |
| Ξ1000                                        | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                                                                                              | 274.550,00               | 242.410,00               | 170.968,67          | 71.441,33                   | Ξ1000 |
| Ξ1100                                        | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                                   | 103.550,00               | 85.946,00                | 51.774,89           | 34.171,11                   | Ξ1100 |
| Ξ1110                                        | Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού                                                                       | 65.550,00                | 54.406,00                | 34.994,44           | 19.411,56                   | Ξ1110 |
| Ξ1111                                        | Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών                                                                               | 65.550,00                | 54.406,00                | 34.994,44           | 19.411,56                   | Ξ1111 |
| Ξ1120                                        | Προμήθεια έντυπου υλικού                                                                                                                  | 38.000,00                | 31.540,00                | 16.780,45           | 14.759,55                   | Ξ1120 |
| Ξ1121                                        | Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων                                                       | 38.000,00                | 31.540,00                | 16.780,45           | 14.759,55                   | Ξ1121 |
| Ξ1200                                        | Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας                                                                       | 57.000,00                | 55.385,00                | 50.024,87           | 5.360,13                    | Ξ1200 |
| Ξ1230                                        | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                                                              | 57.000,00                | 55.385,00                | 50.024,87           | 5.360,13                    | Ξ1230 |
| Ξ1231                                        | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                                                              | 9.500,00                 | 7.885,00                 | 5.863,47            | 2.021,53                    | Ξ1231 |
| Ξ1232                                        | Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα                                                                                                      | 47.500,00                | 47.500,00                | 44.161,40           | 3.338,60                    | Ξ1232 |
| Ξ1300                                        | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού                                                                     | 25.175,00                | 20.895,00                | 15.481,42           | 5.413,58                    | Ξ1300 |
| Ξ1310                                        | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                                                                    | 2.375,00                 | 1.971,00                 |                     | 1.971,00                    | Ξ1310 |
| Ξ1311                                        | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                                                                    | 2.375,00                 | 1.971,00                 |                     | 1.971,00                    | Ξ1311 |
| Ξ1320                                        | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού                                                                                       | 22.800,00                | 18.924,00                | 15.481,42           | 3.442,58                    | Ξ1320 |
| Ξ1329                                        | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού                                                                    | 22.800,00                | 18.924,00                | 15.481,42           | 3.442,58                    | Ξ1329 |
| Ξ1500                                        | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                         | 38.000,00                | 38.000,00                | 27.482,97           | 10.517,03                   | Ξ1500 |
| Ξ1510                                        | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                         | 38.000,00                | 38.000,00                | 27.482,97           | 10.517,03                   | Ξ1510 |
| Ξ1512                                        | Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων                                                                                     | 38.000,00                | 38.000,00                | 27.482,97           | 10.517,03                   | Ξ1512 |
| Ξ1600                                        | Διάφορες προμήθειες                                                                                                                       | 11.800,00                | 9.794,00                 | 7.472,98            | 2.321,02                    | Ξ1600 |
| Ξ1690                                        | Προμήθειες λοιπών υλικών                                                                                                                  | 11.800,00                | 9.794,00                 | 7.472,98            | 2.321,02                    | Ξ1690 |
| Ξ1699                                        | Λοιπές προμήθειες                                                                                                                         | 11.800,00                | 9.794,00                 | 7.472,98            | 2.321,02                    | Ξ1699 |
| Ξ1700                                        | Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού                                                                                                          | 39.025,00                | 32.390,00                | 18.731,54           | 13.658,46                   | Ξ1700 |
| Ξ1710                                        | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                                    | 24.775,00                | 20.563,00                | 8.677,76            | 11.885,24                   | Ξ1710 |
| Ξ1711                                        | Προμήθεια επίπλων                                                                                                                         | 12.350,00                | 10.250,00                | 5.687,77            | 4.562,23                    | Ξ1711 |
| Ξ1712                                        | Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού                                                                                              | 1.425,00                 | 1.183,00                 | 1.050,00            | 133,00                      | Ξ1712 |
| Ξ1713                                        | Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου                                                                 | 11.000,00                | 9.130,00                 | 1.939,99            | 7.190,01                    | Ξ1713 |
| Ξ1720                                        | Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                                 | 14.250,00                | 11.827,00                | 10.053,78           | 1.773,22                    | Ξ1720 |
| Ξ1723                                        | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών                                                                        | 14.250,00                | 11.827,00                | 10.053,78           | 1.773,22                    | Ξ1723 |
| Ξ5000                                        | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                                                                                           |                          | 44.489,00                |                     | 44.489,00                   | Ξ5000 |
| Ξ5200                                        | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                                                                                                 |                          | 44.489,00                |                     | 44.489,00                   | Ξ5200 |
| Ξ5290                                        | Λοιπές σύνθετες δαπάνες                                                                                                                   |                          | 44.489,00                |                     | 44.489,00                   | Ξ5290 |
| Ξ5299                                        | Ειδικό αποθεματικό του άρθρου 19 ν.3871/2010 (υπό κατανομή)                                                                               |                          | 44.489,00                |                     | 44.489,00                   | Ξ5299 |
| <b>640. Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης</b> |                                                                                                                                           | <b>2.225.000,00</b>      | <b>2.106.063,00</b>      | <b>1.865.768,39</b> | <b>240.294,61</b>           |       |

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ**

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 23

| ΚΑΕ          | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                                                            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ     | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ          |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|
| <u>Ξ0000</u> | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                                                                                                                              | 2.144.870,00             | 2.019.787,00             | 1.830.103,99 | 189.683,01                  | <u>Ξ0000</u> |
| <u>Ξ0200</u> | Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                   | 1.100.000,00             | 981.064,00               | 981.058,52   | 5,48                        | <u>Ξ0200</u> |
| <u>Ξ0210</u> | Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα                                                                                                                                                                                     | 1.010.180,00             | 885.394,00               | 885.391,45   | 2,55                        | <u>Ξ0210</u> |
| Ξ0211        | Βασικός μισθός                                                                                                                                                                                                      | 949.068,00               | 793.077,00               | 793.076,73   | 0,27                        | Ξ0211        |
| Ξ0213        | Οικογενειακή παροχή                                                                                                                                                                                                 | 8.000,00                 | 8.957,00                 | 8.956,30     | 0,70                        | Ξ0213        |
| Ξ0215        | Επίδομα θέσης ευθύνης                                                                                                                                                                                               | 8.508,00                 | 7.401,00                 | 7.400,61     | 0,39                        | Ξ0215        |
| Ξ0216        | Προσωπική διαφορά                                                                                                                                                                                                   | 27.360,00                | 27.359,00                | 27.358,08    | 0,92                        | Ξ0216        |
| Ξ0217        | Κίνητρο απόδοσης                                                                                                                                                                                                    | 16.344,00                | 12.258,00                | 12.258,00    |                             | Ξ0217        |
| Ξ0218        | Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας                                                                                                                                                                   |                          | 35.442,00                | 35.441,73    | 0,27                        | Ξ0218        |
| Ξ0219        | Λοιπά γενικά επιδόματα                                                                                                                                                                                              | 900,00                   | 900,00                   | 900,00       |                             | Ξ0219        |
| <u>Ξ0220</u> | Ειδικά επιδόματα                                                                                                                                                                                                    | 4.272,00                 | 4.275,00                 | 4.274,64     | 0,36                        | <u>Ξ0220</u> |
| Ξ0229        | Λοιπά ειδικά επιδόματα                                                                                                                                                                                              | 4.272,00                 | 4.275,00                 | 4.274,64     | 0,36                        | Ξ0229        |
| <u>Ξ0280</u> | Διάφορες αποζημιώσεις                                                                                                                                                                                               | 43.764,00                | 41.789,00                | 41.787,85    | 1,15                        | <u>Ξ0280</u> |
| Ξ0285        | Πάγια Αποζημίωση για απασχόληση χωρίς ωράριο εργασίας (άρθρο 14 του ν.3205/2003)                                                                                                                                    | 39.492,00                | 37.514,00                | 37.513,21    | 0,79                        | Ξ0285        |
| Ξ0289        | Λοιπές αποζημιώσεις                                                                                                                                                                                                 | 4.272,00                 | 4.275,00                 | 4.274,64     | 0,36                        | Ξ0289        |
| <u>Ξ0290</u> | Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση                                                                                                                                                                                 | 41.784,00                | 49.606,00                | 49.604,58    | 1,42                        | <u>Ξ0290</u> |
| Ξ0291        | Εισφορές στο ΙΚΑ                                                                                                                                                                                                    | 38.148,00                | 45.734,00                | 45.733,57    | 0,43                        | Ξ0291        |
| Ξ0292        | Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς                                                                                                                                                                       | 3.636,00                 | 3.872,00                 | 3.871,01     | 0,99                        | Ξ0292        |
| <u>Ξ0500</u> | Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές                                                                                                                                                                                   | 640.000,00               | 673.000,00               | 526.071,85   | 146.928,15                  | <u>Ξ0500</u> |
| <u>Ξ0510</u> | Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές )                                                                                                                                                   | 640.000,00               | 673.000,00               | 526.071,85   | 146.928,15                  | <u>Ξ0510</u> |
| Ξ0511        | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία                                                                                                                                                                                   | 120.000,00               | 91.500,00                | 68.641,35    | 22.858,65                   | Ξ0511        |
| Ξ0512        | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες                                                                                                                                                  | 150.000,00               | 119.500,00               | 87.560,42    | 31.939,58                   | Ξ0512        |
| Ξ0515        | Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων                                                                                                                                                                                 | 370.000,00               | 462.000,00               | 369.870,08   | 92.129,92                   | Ξ0515        |
| <u>Ξ0700</u> | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                                                                                           | 33.595,00                | 20.248,00                | 10.234,16    | 10.013,84                   | <u>Ξ0700</u> |
| <u>Ξ0710</u> | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                                                                                           | 33.595,00                | 20.248,00                | 10.234,16    | 10.013,84                   | <u>Ξ0710</u> |
| Ξ0711        | Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                            | 2.090,00                 | 8.648,00                 | 3.474,16     | 5.173,84                    | Ξ0711        |
| Ξ0713        | Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                            | 3.230,00                 | 7.725,00                 | 4.935,00     | 2.790,00                    | 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)                                 | 5.130,00                 | 530,00                   |              | 530,00                      | 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) | 23.145,00                | 3.345,00                 | 1.825,00     | 1.520,00                    | Ξ0717        |
| <u>Ξ0800</u> | Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                       | 371.275,00               | 345.475,00               | 312.739,46   | 32.735,54                   | <u>Ξ0800</u> |
| <u>Ξ0820</u> | Μεταφορές, επικοινωνίες                                                                                                                                                                                             | 258.113,00               | 208.413,00               | 204.296,41   | 4.116,59                    | <u>Ξ0820</u> |
| Ξ0823        | Ταχυδρομικά                                                                                                                                                                                                         | 855,00                   | 855,00                   |              | 855,00                      | Ξ0823        |
| Ξ0824        | Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)                                                                                                                       | 254.693,00               | 204.693,00               | 203.899,43   | 793,57                      | Ξ0824        |
| Ξ0826        | Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας                                                                                                                                                                                          | 2.565,00                 | 2.565,00                 | 273,98       | 2.291,02                    | Ξ0826        |
| Ξ0829        | Λοιπές μεταφορές                                                                                                                                                                                                    |                          | 300,00                   | 123,00       | 177,00                      | Ξ0829        |
| <u>Ξ0830</u> | Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.                                                                                                                                                                       | 3.135,00                 | 3.135,00                 | 543,00       | 2.592,00                    | <u>Ξ0830</u> |
| Ξ0831        | Υδρευση και άρδευση                                                                                                                                                                                                 | 855,00                   | 855,00                   | 100,00       | 755,00                      | Ξ0831        |
| Ξ0832        | Ηλεκτρική ενέργεια                                                                                                                                                                                                  | 2.280,00                 | 2.280,00                 | 443,00       | 1.837,00                    | Ξ0832        |
| <u>Ξ0840</u> | Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                                                                                                          | 25.885,00                | 34.885,00                | 27.921,24    | 6.963,76                    | <u>Ξ0840</u> |
| Ξ0841        | Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά                                                                                                                                                                                 | 855,00                   | 855,00                   |              | 855,00                      | Ξ0841        |
| Ξ0845        | Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                                                                                                                                | 25.030,00                | 34.030,00                | 27.921,24    | 6.108,76                    | Ξ0845        |
| <u>Ξ0850</u> | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)                                                                                                                    | 855,00                   | 855,00                   | 184,50       | 670,50                      | <u>Ξ0850</u> |
| Ξ0851        | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων                                                                                         | 855,00                   | 855,00                   | 184,50       | 670,50                      | Ξ0851        |
| <u>Ξ0860</u> | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                                                  | 8.550,00                 | 4.550,00                 | 1.938,13     | 2.611,87                    | <u>Ξ0860</u> |
| Ξ0869        | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                                                                | 8.550,00                 | 4.550,00                 | 1.938,13     | 2.611,87                    | Ξ0869        |
| <u>Ξ0870</u> | Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες                                                                                                                                                                             | 74.737,00                | 93.637,00                | 77.856,18    | 15.780,82                   | <u>Ξ0870</u> |
| Ξ0871        | Αμοιβές φυσικών προσώπων                                                                                                                                                                                            | 14.535,00                | 24.535,00                | 18.728,32    | 5.806,68                    | Ξ0871        |
| Ξ0873        | Αμοιβές νομικών προσώπων                                                                                                                                                                                            | 50.797,00                | 59.097,00                | 52.264,46    | 6.832,54                    | Ξ0873        |
| Ξ0875        | Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)                                                                                                                                     | 9.405,00                 | 10.005,00                | 6.863,40     | 3.141,60                    | Ξ0875        |
| <u>Ξ1000</u> | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                                                                                                                                                                        | 76.130,00                | 69.624,00                | 35.664,40    | 33.959,60                   | <u>Ξ1000</u> |
| <u>Ξ1100</u> | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                                                                                                             | 16.928,00                | 16.050,00                | 14.083,71    | 1.966,29                    | <u>Ξ1100</u> |
| <u>Ξ1110</u> | Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού                                                                                                                                                  | 14.076,00                | 14.928,00                | 13.728,71    | 1.199,29                    | <u>Ξ1110</u> |

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ**

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 23

| ΚΑΕ         | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------|-------|
| Ξ1111       | Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών                                         | 14.076,00                | 14.928,00                | 13.728,71           | 1.199,29                    | Ξ1111 |
| Ξ1120       | Προμήθεια έντυπου υλικού                                                                            | 2.852,00                 | 1.122,00                 | 355,00              | 767,00                      | Ξ1120 |
| Ξ1121       | Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων                 | 2.852,00                 | 1.122,00                 | 355,00              | 767,00                      | Ξ1121 |
| Ξ1200       | Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας                                 | 4.968,00                 | 4.123,00                 | 3.147,32            | 975,68                      | Ξ1200 |
| Ξ1230       | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                        | 4.968,00                 | 4.123,00                 | 3.147,32            | 975,68                      | Ξ1230 |
| Ξ1231       | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                        | 4.968,00                 | 4.123,00                 | 3.147,32            | 975,68                      | Ξ1231 |
| Ξ1300       | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού                               | 8.280,00                 | 2.212,00                 | 1.066,55            | 1.145,45                    | Ξ1300 |
| Ξ1320       | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού                                                 | 8.280,00                 | 2.212,00                 | 1.066,55            | 1.145,45                    | Ξ1320 |
| Ξ1329       | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού                              | 8.280,00                 | 2.212,00                 | 1.066,55            | 1.145,45                    | Ξ1329 |
| Ξ1500       | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                   | 9.108,00                 | 6.560,00                 | 4.801,24            | 1.758,76                    | Ξ1500 |
| Ξ1510       | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                   | 9.108,00                 | 6.560,00                 | 4.801,24            | 1.758,76                    | Ξ1510 |
| Ξ1512       | Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων                                               | 9.108,00                 | 6.560,00                 | 4.801,24            | 1.758,76                    | Ξ1512 |
| Ξ1600       | Διάφορες προμήθειες                                                                                 | 5.796,00                 | 323,00                   | 169,19              | 153,81                      | Ξ1600 |
| Ξ1690       | Προμήθειες λοιπών υλικών                                                                            | 5.796,00                 | 323,00                   | 169,19              | 153,81                      | Ξ1690 |
| Ξ1699       | Λοιπές προμήθειες                                                                                   | 5.796,00                 | 323,00                   | 169,19              | 153,81                      | Ξ1699 |
| Ξ1700       | Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού                                                                    | 31.050,00                | 40.356,00                | 12.396,39           | 27.959,61                   | Ξ1700 |
| Ξ1710       | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.                                              | 12.420,00                | 723,00                   | 112,89              | 610,11                      | Ξ1710 |
| Ξ1711       | Προμήθεια επίπλων                                                                                   | 4.968,00                 | 103,00                   |                     | 103,00                      | Ξ1711 |
| Ξ1713       | Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου                           | 7.452,00                 | 620,00                   | 112,89              | 507,11                      | Ξ1713 |
| Ξ1720       | Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                           | 18.630,00                | 39.633,00                | 12.283,50           | 27.349,50                   | Ξ1720 |
| Ξ1723       | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών                                  | 15.318,00                | 1.414,00                 | 1.298,37            | 115,63                      | Ξ1723 |
| Ξ1725       | Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού | 3.312,00                 | 38.219,00                | 10.985,13           | 27.233,87                   | 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 |
| Ξ5000       | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                                                     |                          | 12.652,00                |                     | 12.652,00                   | Ξ5000 |
| Ξ5200       | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                                                           |                          | 12.652,00                |                     | 12.652,00                   | Ξ5200 |
| Ξ5290       | Λοιπές σύνθετες δαπάνες                                                                             |                          | 12.652,00                |                     | 12.652,00                   | Ξ5290 |
| Ξ5299       | Ειδικό αποθεματικό του άρθρου 19 ν.3871/2010 (υπό κατανομή)                                         |                          | 12.652,00                |                     | 12.652,00                   | Ξ5299 |
| <b>650.</b> | <b>Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού</b>                                                               | <b>3.305.000,00</b>      | <b>3.399.355,00</b>      | <b>3.099.242,24</b> | <b>300.112,76</b>           |       |
| Ξ0000       | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                              | 3.097.000,00             | 3.186.089,00             | 2.947.043,29        | 239.045,71                  | Ξ0000 |
| Ξ0200       | Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                   | 2.000.000,00             | 2.094.355,00             | 2.094.350,06        | 4,94                        | Ξ0200 |
| Ξ0210       | Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα                                                                     | 1.787.348,00             | 1.853.975,00             | 1.853.972,30        | 2,70                        | Ξ0210 |
| Ξ0211       | Βασικός μισθός                                                                                      | 1.629.716,00             | 1.619.932,00             | 1.619.931,63        | 0,37                        | Ξ0211 |
| Ξ0213       | Οικογενειακή παροχή                                                                                 | 29.064,00                | 29.464,00                | 29.463,39           | 0,61                        | Ξ0213 |
| Ξ0215       | Επίδομα θέσης ευθύνης                                                                               | 3.504,00                 | 6.798,00                 | 6.797,46            | 0,54                        | Ξ0215 |
| Ξ0216       | Προσωπική διαφορά                                                                                   | 83.784,00                | 87.627,00                | 87.626,61           | 0,39                        | Ξ0216 |
| Ξ0217       | Κίνητρο απόδοσης                                                                                    | 41.280,00                | 32.797,00                | 32.796,93           | 0,07                        | Ξ0217 |
| Ξ0218       | Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας                                                   |                          | 76.637,00                | 76.636,28           | 0,72                        | Ξ0218 |
| Ξ0219       | Λοιπά γενικά επιδόματα                                                                              |                          | 720,00                   | 720,00              |                             | Ξ0219 |
| Ξ0220       | Ειδικά επιδόματα                                                                                    | 22.992,00                | 24.030,00                | 24.029,55           | 0,45                        | Ξ0220 |
| Ξ0229       | Λοιπά ειδικά επιδόματα                                                                              | 22.992,00                | 24.030,00                | 24.029,55           | 0,45                        | Ξ0229 |
| Ξ0280       | Διάφορες αποζημιώσεις                                                                               | 75.744,00                | 80.833,00                | 80.831,80           | 1,20                        | Ξ0280 |
| Ξ0285       | Πάγια Αποζημίωση για απασχόληση χωρίς ωράριο εργασίας (άρθρο 14 του ν.3205/2003)                    | 75.744,00                | 77.392,00                | 77.391,61           | 0,39                        | Ξ0285 |
| Ξ0289       | Λοιπές αποζημιώσεις                                                                                 |                          | 3.441,00                 | 3.440,19            | 0,81                        | Ξ0289 |
| Ξ0290       | Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση                                                                 | 113.916,00               | 135.517,00               | 135.516,41          | 0,59                        | Ξ0290 |
| Ξ0291       | Εισφορές στο ΙΚΑ                                                                                    | 69.780,00                | 86.803,00                | 86.802,92           | 0,08                        | Ξ0291 |
| Ξ0292       | Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς                                                       | 44.136,00                | 48.714,00                | 48.713,49           | 0,51                        | Ξ0292 |
| Ξ0500       | Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές                                                                   | 450.000,00               | 450.000,00               | 333.831,54          | 116.168,46                  | Ξ0500 |
| Ξ0510       | Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές )                                   | 450.000,00               | 450.000,00               | 333.831,54          | 116.168,46                  | Ξ0510 |
| Ξ0511       | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία                                                                   | 200.000,00               | 200.000,00               | 137.742,60          | 62.257,40                   | Ξ0511 |
| Ξ0512       | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες                                  | 250.000,00               | 250.000,00               | 196.088,94          | 53.911,06                   | Ξ0512 |
| Ξ0700       | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                           | 56.000,00                | 72.850,00                | 51.197,90           | 21.652,10                   | Ξ0700 |
| Ξ0710       | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                           | 56.000,00                | 72.850,00                | 51.197,90           | 21.652,10                   | Ξ0710 |

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ**

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 23

| ΚΑΕ   | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ   | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|-------|
| Ξ0711 | Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                            | 55.000,00                | 70.850,00                | 49.657,10  | 21.192,90                   | Ξ0711 |
| Ξ0716 | Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς) | 1.000,00                 | 2.000,00                 | 1.540,80   | 459,20                      | Ξ0716 |
| Ξ0800 | Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                       | 591.000,00               | 568.884,00               | 467.663,79 | 101.220,21                  | Ξ0800 |
| Ξ0820 | Μεταφορές, επικοινωνίες                                                                                                                                                             | 343.000,00               | 317.984,00               | 234.722,70 | 83.261,30                   | Ξ0820 |
| Ξ0823 | Ταχυδρομικά                                                                                                                                                                         | 3.000,00                 | 3.000,00                 | 1.869,91   | 1.130,09                    | Ξ0823 |
| Ξ0824 | Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδάπάνες εγκαταστάσεων)                                                                                       | 220.000,00               | 194.000,00               | 114.368,00 | 79.632,00                   | Ξ0824 |
| Ξ0826 | Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας                                                                                                                                                          | 120.000,00               | 120.000,00               | 117.746,79 | 2.253,21                    | Ξ0826 |
| Ξ0829 | Λοιπές μεταφορές                                                                                                                                                                    |                          | 984,00                   | 738,00     | 246,00                      | Ξ0829 |
| Ξ0830 | Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.                                                                                                                                       | 71.000,00                | 71.000,00                | 68.106,83  | 2.893,17                    | Ξ0830 |
| Ξ0831 | Υδρευση και άρδευση                                                                                                                                                                 | 5.000,00                 | 5.000,00                 | 4.707,06   | 292,94                      | Ξ0831 |
| Ξ0832 | Ηλεκτρική ενέργεια                                                                                                                                                                  | 66.000,00                | 66.000,00                | 63.399,77  | 2.600,23                    | Ξ0832 |
| Ξ0840 | Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                                                                          | 80.000,00                | 80.000,00                | 73.041,28  | 6.958,72                    | Ξ0840 |
| Ξ0845 | Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                                                                                                | 80.000,00                | 80.000,00                | 73.041,28  | 6.958,72                    | Ξ0845 |
| Ξ0850 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)                                                                                    | 10.000,00                | 13.000,00                | 12.878,10  | 121,90                      | Ξ0850 |
| Ξ0851 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατιωνισμού, ελιπνισμού, αερολμμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων                                            | 10.000,00                | 13.000,00                | 12.878,10  | 121,90                      | Ξ0851 |
| Ξ0860 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                  | 12.000,00                | 13.000,00                | 10.318,79  | 2.681,21                    | Ξ0860 |
| Ξ0861 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά                                                                                                                   | 2.000,00                 | 2.000,00                 |            | 2.000,00                    | Ξ0861 |
| Ξ0869 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                                | 10.000,00                | 11.000,00                | 10.318,79  | 681,21                      | Ξ0869 |
| Ξ0870 | Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες                                                                                                                                             | 70.000,00                | 73.400,00                | 68.596,09  | 4.803,91                    | Ξ0870 |
| Ξ0871 | Αμοιβές φυσικών προσώπων                                                                                                                                                            | 5.000,00                 | 4.400,00                 | 4.187,06   | 212,94                      | Ξ0871 |
| Ξ0873 | Αμοιβές νομικών προσώπων                                                                                                                                                            | 50.000,00                | 58.000,00                | 53.738,78  | 4.261,22                    | Ξ0873 |
| Ξ0875 | Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)                                                                                                     | 15.000,00                | 11.000,00                | 10.670,25  | 329,75                      | Ξ0875 |
| Ξ0890 | Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες                                                                                                                                                  | 5.000,00                 | 500,00                   |            | 500,00                      | Ξ0890 |
| Ξ0899 | Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές                                                                                                                                                  | 5.000,00                 | 500,00                   |            | 500,00                      | Ξ0899 |
| Ξ1000 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                                                                                                                                        | 208.000,00               | 172.623,00               | 152.198,95 | 20.424,05                   | Ξ1000 |
| Ξ1100 | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                                                                             | 34.000,00                | 34.220,00                | 30.656,96  | 3.563,04                    | Ξ1100 |
| Ξ1110 | Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού                                                                                                                 | 30.000,00                | 32.400,00                | 30.656,96  | 1.743,04                    | Ξ1110 |
| Ξ1111 | Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών                                                                                                                         | 30.000,00                | 32.400,00                | 30.656,96  | 1.743,04                    | Ξ1111 |
| Ξ1120 | Προμήθεια έντυπου υλικού                                                                                                                                                            | 4.000,00                 | 1.820,00                 |            | 1.820,00                    | Ξ1120 |
| Ξ1121 | Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων                                                                                                 | 4.000,00                 | 1.820,00                 |            | 1.820,00                    | Ξ1121 |
| Ξ1200 | Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας                                                                                                                 | 29.000,00                | 24.070,00                | 22.641,97  | 1.428,03                    | Ξ1200 |
| Ξ1230 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                                                                                                        | 29.000,00                | 24.070,00                | 22.641,97  | 1.428,03                    | Ξ1230 |
| Ξ1231 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                                                                                                        | 29.000,00                | 24.070,00                | 22.641,97  | 1.428,03                    | Ξ1231 |
| Ξ1300 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού                                                                                                               | 35.000,00                | 33.950,00                | 31.581,58  | 2.368,42                    | Ξ1300 |
| Ξ1310 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                                                                                                              | 15.000,00                | 17.350,00                | 15.317,03  | 2.032,97                    | Ξ1310 |
| Ξ1311 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                                                                                                              | 15.000,00                | 17.350,00                | 15.317,03  | 2.032,97                    | Ξ1311 |
| Ξ1320 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού                                                                                                                                 | 20.000,00                | 16.600,00                | 16.264,55  | 335,45                      | Ξ1320 |
| Ξ1329 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού                                                                                                              | 20.000,00                | 16.600,00                | 16.264,55  | 335,45                      | Ξ1329 |
| Ξ1500 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                                                                   | 10.000,00                | 10.000,00                | 7.344,00   | 2.656,00                    | Ξ1500 |
| Ξ1510 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                                                                   | 10.000,00                | 10.000,00                | 7.344,00   | 2.656,00                    | Ξ1510 |
| Ξ1512 | Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων                                                                                                                               | 10.000,00                | 10.000,00                | 7.344,00   | 2.656,00                    | Ξ1512 |
| Ξ1600 | Διάφορες προμήθειες                                                                                                                                                                 | 20.000,00                | 14.900,00                | 13.462,96  | 1.437,04                    | Ξ1600 |
| Ξ1690 | Προμήθειες λοιπών υλικών                                                                                                                                                            | 20.000,00                | 14.900,00                | 13.462,96  | 1.437,04                    | Ξ1690 |
| Ξ1699 | Λοιπές προμήθειες                                                                                                                                                                   | 20.000,00                | 14.900,00                | 13.462,96  | 1.437,04                    | Ξ1699 |
| Ξ1700 | Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού                                                                                                                                                    | 80.000,00                | 55.483,00                | 46.511,48  | 8.971,52                    | Ξ1700 |
| Ξ1710 | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                                                                              | 25.000,00                | 15.733,00                | 12.714,88  | 3.018,12                    | Ξ1710 |
| Ξ1711 | Προμήθεια επίπλων                                                                                                                                                                   | 15.000,00                | 9.750,00                 | 8.771,13   | 978,87                      | Ξ1711 |
| Ξ1712 | Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού                                                                                                                                        | 5.000,00                 | 2.650,00                 | 1.045,50   | 1.604,50                    | Ξ1712 |
| Ξ1713 | Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου                                                                                                           | 5.000,00                 | 3.333,00                 | 2.898,25   | 434,75                      | Ξ1713 |
| Ξ1720 | Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                                           | 55.000,00                | 39.750,00                | 33.796,60  | 5.953,40                    | Ξ1720 |
| Ξ1723 | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών                                                                                                                  | 30.000,00                | 26.400,00                | 24.474,36  | 1.925,64                    | Ξ1723 |
| Ξ1725 | Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού                                                                                 | 15.000,00                | 12.050,00                | 9.042,24   | 3.007,76                    | Ξ1725 |

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ**

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 23

| ΚΑΕ                                                      | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                                                            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ          | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ          |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------|
| Ξ1729                                                    | Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                                                               | 10.000,00                | 1.300,00                 | 280,00            | 1.020,00                    | Ξ1729        |
| <u>Ξ5000</u>                                             | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                                                                                                                                                                     |                          | 40.643,00                |                   | 40.643,00                   | <u>Ξ5000</u> |
| <u>Ξ5200</u>                                             | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                                                                                                                                                                           |                          | 40.643,00                |                   | 40.643,00                   | <u>Ξ5200</u> |
| <u>Ξ5290</u>                                             | Λοιπές σύνθετες δαπάνες                                                                                                                                                                                             |                          | 40.643,00                |                   | 40.643,00                   | <u>Ξ5290</u> |
| Ξ5299                                                    | Ειδικό αποθεματικό του άρθρου 19 ν.3871/2010 (υπό κατανομή)                                                                                                                                                         |                          | 40.643,00                |                   | 40.643,00                   | Ξ5299        |
| <b>660. Πολιτικό Γραφείο Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης</b> |                                                                                                                                                                                                                     | <b>821.000,00</b>        | <b>1.053.125,00</b>      | <b>696.301,13</b> | <b>356.823,87</b>           |              |
| <u>Ξ0000</u>                                             | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                                                                                                                              | 718.400,00               | 943.118,00               | 662.883,42        | 280.234,58                  | <u>Ξ0000</u> |
| <u>Ξ0200</u>                                             | Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                   | 230.000,00               | 440.048,00               | 440.042,06        | 5,94                        | <u>Ξ0200</u> |
| <u>Ξ0210</u>                                             | Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα                                                                                                                                                                                     | 204.428,00               | 404.832,00               | 404.828,36        | 3,64                        | <u>Ξ0210</u> |
| Ξ0211                                                    | Βασικός μισθός                                                                                                                                                                                                      | 162.812,00               | 322.716,00               | 322.715,17        | 0,83                        | Ξ0211        |
| Ξ0213                                                    | Οικογενειακή παροχή                                                                                                                                                                                                 | 2.268,00                 | 3.672,00                 | 3.671,04          | 0,96                        | Ξ0213        |
| Ξ0216                                                    | Προσωπική διαφορά                                                                                                                                                                                                   | 23.940,00                | 37.827,00                | 37.826,35         | 0,65                        | Ξ0216        |
| Ξ0217                                                    | Κίνητρο απόδοσης                                                                                                                                                                                                    | 14.868,00                | 18.163,00                | 18.162,95         | 0,05                        | Ξ0217        |
| Ξ0218                                                    | Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας                                                                                                                                                                   |                          | 20.880,00                | 20.879,35         | 0,65                        | Ξ0218        |
| Ξ0219                                                    | Λοιπά γενικά επιδόματα                                                                                                                                                                                              | 540,00                   | 1.574,00                 | 1.573,50          | 0,50                        | Ξ0219        |
| <u>Ξ0220</u>                                             | Ειδικά επιδόματα                                                                                                                                                                                                    | 17.400,00                | 16.850,00                | 16.849,32         | 0,68                        | <u>Ξ0220</u> |
| Ξ0229                                                    | Λοιπά ειδικά επιδόματα                                                                                                                                                                                              | 17.400,00                | 16.850,00                | 16.849,32         | 0,68                        | Ξ0229        |
| <u>Ξ0290</u>                                             | Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση                                                                                                                                                                                 | 8.172,00                 | 18.366,00                | 18.364,38         | 1,62                        | <u>Ξ0290</u> |
| Ξ0291                                                    | Εισφορές στο ΙΚΑ                                                                                                                                                                                                    |                          | 4.957,00                 | 4.956,10          | 0,90                        | Ξ0291        |
| Ξ0292                                                    | Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς                                                                                                                                                                       | 8.172,00                 | 13.409,00                | 13.408,28         | 0,72                        | Ξ0292        |
| <u>Ξ0500</u>                                             | Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές                                                                                                                                                                                   | 120.000,00               | 142.080,00               | 109.996,83        | 32.083,17                   | <u>Ξ0500</u> |
| <u>Ξ0510</u>                                             | Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές )                                                                                                                                                   | 120.000,00               | 142.080,00               | 109.996,83        | 32.083,17                   | <u>Ξ0510</u> |
| Ξ0511                                                    | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία                                                                                                                                                                                   | 46.000,00                | 55.020,00                | 43.645,19         | 11.374,81                   | Ξ0511        |
| Ξ0512                                                    | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες                                                                                                                                                  | 74.000,00                | 87.060,00                | 66.351,64         | 20.708,36                   | Ξ0512        |
| <u>Ξ0700</u>                                             | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                                                                                           | 98.800,00                | 91.390,00                | 2.321,39          | 89.068,61                   | <u>Ξ0700</u> |
| <u>Ξ0710</u>                                             | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                                                                                           | 98.800,00                | 91.390,00                | 2.321,39          | 89.068,61                   | <u>Ξ0710</u> |
| Ξ0711                                                    | Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                            | 47.500,00                | 41.325,00                | 1.606,39          | 39.718,61                   | Ξ0711        |
| Ξ0713                                                    | Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                            | 9.500,00                 | 8.265,00                 | 190,00            | 8.075,00                    | 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)                                 | 22.800,00                | 22.800,00                | 525,00            | 22.275,00                   | 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) | 19.000,00                | 19.000,00                |                   | 19.000,00                   | Ξ0717        |
| <u>Ξ0800</u>                                             | Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                       | 269.600,00               | 269.600,00               | 110.523,14        | 159.076,86                  | <u>Ξ0800</u> |
| <u>Ξ0820</u>                                             | Μεταφορές, επικοινωνίες                                                                                                                                                                                             | 66.500,00                | 66.500,00                | 45.394,55         | 21.105,45                   | <u>Ξ0820</u> |
| Ξ0824                                                    | Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καταπάνες εγκαταστάσεων)                                                                                                                        | 14.250,00                | 14.250,00                | 11.818,23         | 2.431,77                    | Ξ0824        |
| Ξ0826                                                    | Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας                                                                                                                                                                                          | 52.250,00                | 52.250,00                | 33.576,32         | 18.673,68                   | Ξ0826        |
| <u>Ξ0830</u>                                             | Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.                                                                                                                                                                       | 5.700,00                 | 5.700,00                 |                   | 5.700,00                    | <u>Ξ0830</u> |
| Ξ0831                                                    | Υδρευση και άρδευση                                                                                                                                                                                                 | 950,00                   | 950,00                   |                   | 950,00                      | Ξ0831        |
| Ξ0832                                                    | Ηλεκτρική ενέργεια                                                                                                                                                                                                  | 4.750,00                 | 4.750,00                 |                   | 4.750,00                    | Ξ0832        |
| <u>Ξ0840</u>                                             | Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                                                                                                          | 61.750,00                | 61.750,00                | 30.440,82         | 31.309,18                   | <u>Ξ0840</u> |
| Ξ0845                                                    | Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                                                                                                                                | 61.750,00                | 61.750,00                | 30.440,82         | 31.309,18                   | Ξ0845        |
| <u>Ξ0860</u>                                             | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                                                  | 2.850,00                 | 2.850,00                 | 800,00            | 2.050,00                    | <u>Ξ0860</u> |
| Ξ0869                                                    | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                                                                | 2.850,00                 | 2.850,00                 | 800,00            | 2.050,00                    | Ξ0869        |
| <u>Ξ0870</u>                                             | Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες                                                                                                                                                                             | 129.950,00               | 129.950,00               | 33.887,77         | 96.062,23                   | <u>Ξ0870</u> |
| Ξ0871                                                    | Αμοιβές φυσικών προσώπων                                                                                                                                                                                            | 1.900,00                 | 1.900,00                 |                   | 1.900,00                    | Ξ0871        |
| Ξ0873                                                    | Αμοιβές νομικών προσώπων                                                                                                                                                                                            | 123.300,00               | 123.300,00               | 33.887,77         | 89.412,23                   | Ξ0873        |
| Ξ0875                                                    | Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)                                                                                                                                     | 4.750,00                 | 4.750,00                 |                   | 4.750,00                    | Ξ0875        |
| <u>Ξ0890</u>                                             | Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες                                                                                                                                                                                  | 2.850,00                 | 2.850,00                 |                   | 2.850,00                    | <u>Ξ0890</u> |
| Ξ0899                                                    | Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές                                                                                                                                                                                  | 2.850,00                 | 2.850,00                 |                   | 2.850,00                    | Ξ0899        |
| <u>Ξ1000</u>                                             | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                                                                                                                                                                        | 102.600,00               | 85.156,00                | 33.417,71         | 51.738,29                   | <u>Ξ1000</u> |
| <u>Ξ1100</u>                                             | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                                                                                                             | 32.900,00                | 27.307,00                | 17.651,29         | 9.655,71                    | <u>Ξ1100</u> |
| <u>Ξ1110</u>                                             | Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού                                                                                                                                                  | 31.000,00                | 25.730,00                | 17.161,95         | 8.568,05                    | <u>Ξ1110</u> |
| Ξ1111                                                    | Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών                                                                                                                                                         | 31.000,00                | 25.730,00                | 17.161,95         | 8.568,05                    | Ξ1111        |
| <u>Ξ1120</u>                                             | Προμήθεια έντυπου υλικού                                                                                                                                                                                            | 1.900,00                 | 1.577,00                 | 489,34            | 1.087,66                    | <u>Ξ1120</u> |
| Ξ1121                                                    | Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων                                                                                                                                 | 1.900,00                 | 1.577,00                 | 489,34            | 1.087,66                    | Ξ1121        |

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ**

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 23

| ΚΑΕ                                                       | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                   | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ          |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------|
| <u>Ξ1200</u>                                              | Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας                                                                        | 2.850,00                 | 2.365,00                 | 268,89              | 2.096,11                    | <u>Ξ1200</u> |
| <u>Ξ1230</u>                                              | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                                                               | 2.850,00                 | 2.365,00                 | 268,89              | 2.096,11                    | <u>Ξ1230</u> |
| Ξ1231                                                     | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                                                               | 2.850,00                 | 2.365,00                 | 268,89              | 2.096,11                    | Ξ1231        |
| <u>Ξ1300</u>                                              | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού                                                                      | 6.175,00                 | 5.125,00                 |                     | 5.125,00                    | <u>Ξ1300</u> |
| <u>Ξ1310</u>                                              | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                                                                     | 1.425,00                 | 1.183,00                 |                     | 1.183,00                    | <u>Ξ1310</u> |
| Ξ1311                                                     | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                                                                     | 1.425,00                 | 1.183,00                 |                     | 1.183,00                    | Ξ1311        |
| <u>Ξ1320</u>                                              | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού                                                                                        | 4.750,00                 | 3.942,00                 |                     | 3.942,00                    | <u>Ξ1320</u> |
| Ξ1329                                                     | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού                                                                     | 4.750,00                 | 3.942,00                 |                     | 3.942,00                    | Ξ1329        |
| <u>Ξ1600</u>                                              | Διάφορες προμήθειες                                                                                                                        | 5.700,00                 | 4.731,00                 | 1.214,63            | 3.516,37                    | <u>Ξ1600</u> |
| <u>Ξ1690</u>                                              | Προμήθειες λοιπών υλικών                                                                                                                   | 5.700,00                 | 4.731,00                 | 1.214,63            | 3.516,37                    | <u>Ξ1690</u> |
| Ξ1699                                                     | Λοιπές προμήθειες                                                                                                                          | 5.700,00                 | 4.731,00                 | 1.214,63            | 3.516,37                    | Ξ1699        |
| <u>Ξ1700</u>                                              | Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού                                                                                                             | 54.975,00                | 45.628,00                | 14.282,90           | 31.345,10                   | <u>Ξ1700</u> |
| <u>Ξ1710</u>                                              | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                                     | 19.350,00                | 16.060,00                | 2.529,24            | 13.530,76                   | <u>Ξ1710</u> |
| Ξ1711                                                     | Προμήθεια επίπλων                                                                                                                          | 12.350,00                | 10.250,00                | 2.529,24            | 7.720,76                    | Ξ1711        |
| Ξ1713                                                     | Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου                                                                  | 7.000,00                 | 5.810,00                 |                     | 5.810,00                    | Ξ1713        |
| <u>Ξ1720</u>                                              | Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                                  | 35.625,00                | 29.568,00                | 11.753,66           | 17.814,34                   | <u>Ξ1720</u> |
| Ξ1723                                                     | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών                                                                         | 26.475,00                | 21.974,00                | 10.447,81           | 11.526,19                   | Ξ1723        |
| Ξ1725                                                     | Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού                                        | 9.150,00                 | 7.594,00                 | 1.305,85            | 6.288,15                    | Ξ1725        |
| <u>Ξ5000</u>                                              | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                                                                                            |                          | 24.851,00                |                     | 24.851,00                   | <u>Ξ5000</u> |
| <u>Ξ5200</u>                                              | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                                                                                                  |                          | 24.851,00                |                     | 24.851,00                   | <u>Ξ5200</u> |
| <u>Ξ5290</u>                                              | Λοιπές σύνθετες δαπάνες                                                                                                                    |                          | 24.851,00                |                     | 24.851,00                   | <u>Ξ5290</u> |
| Ξ5299                                                     | Ειδικό αποθεματικό του άρθρου 19 ν.3871/2010 (υπό κατανομή)                                                                                |                          | 24.851,00                |                     | 24.851,00                   | Ξ5299        |
| <b>670. Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.)</b> |                                                                                                                                            | <b>9.411.000,00</b>      | <b>9.390.936,00</b>      | <b>7.602.501,97</b> | <b>1.788.434,03</b>         |              |
| <u>Ξ0000</u>                                              | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                                                     | 8.479.050,00             | 8.463.795,00             | 6.915.357,40        | 1.548.437,60                | <u>Ξ0000</u> |
| <u>Ξ0500</u>                                              | Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές                                                                                                          | 2.400.000,00             | 2.600.000,00             | 2.002.067,27        | 597.932,73                  | <u>Ξ0500</u> |
| <u>Ξ0510</u>                                              | Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)                                                                           | 2.400.000,00             | 2.600.000,00             | 2.002.067,27        | 597.932,73                  | <u>Ξ0510</u> |
| Ξ0511                                                     | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία                                                                                                          | 1.600.000,00             | 1.717.000,00             | 1.339.323,09        | 377.676,91                  | Ξ0511        |
| Ξ0512                                                     | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες                                                                         | 800.000,00               | 883.000,00               | 662.744,18          | 220.255,82                  | Ξ0512        |
| <u>Ξ0700</u>                                              | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                  | 1.263.500,00             | 969.645,00               | 624.352,43          | 345.292,57                  | <u>Ξ0700</u> |
| <u>Ξ0710</u>                                              | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                  | 1.263.500,00             | 969.645,00               | 624.352,43          | 345.292,57                  | <u>Ξ0710</u> |
| Ξ0711                                                     | Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                   | 1.235.000,00             | 928.760,00               | 612.946,83          | 315.813,17                  | Ξ0711        |
| Ξ0712                                                     | Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό                                                                                                  | 1.900,00                 | 17.743,00                | 6.078,96            | 11.664,04                   | Ξ0712        |
| Ξ0713                                                     | Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)                                   | 26.600,00                | 23.142,00                | 5.326,64            | 17.815,36                   | Ξ0713        |
| <u>Ξ0800</u>                                              | Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                              | 4.815.550,00             | 4.894.150,00             | 4.288.937,70        | 605.212,30                  | <u>Ξ0800</u> |
| <u>Ξ0810</u>                                              | Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης                                                                                            | 4.203.750,00             | 4.213.500,00             | 3.818.040,63        | 395.459,37                  | <u>Ξ0810</u> |
| Ξ0813                                                     | Μισθώματα κτιρίων                                                                                                                          | 4.199.000,00             | 4.199.000,00             | 3.811.819,19        | 387.180,81                  | Ξ0813        |
| Ξ0819                                                     | Λοιπές μισθώσεις                                                                                                                           | 4.750,00                 | 14.500,00                | 6.221,44            | 8.278,56                    | Ξ0819        |
| <u>Ξ0820</u>                                              | Μεταφορές, επικοινωνίες                                                                                                                    | 71.250,00                | 80.250,00                | 43.545,52           | 36.704,48                   | <u>Ξ0820</u> |
| Ξ0823                                                     | Ταχυδρομικά                                                                                                                                | 4.750,00                 | 4.750,00                 | 741,67              | 4.008,33                    | Ξ0823        |
| Ξ0824                                                     | Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)                                             | 28.500,00                | 27.500,00                | 18.175,89           | 9.324,11                    | Ξ0824        |
| Ξ0829                                                     | Λοιπές μεταφορές                                                                                                                           | 38.000,00                | 48.000,00                | 24.627,96           | 23.372,04                   | Ξ0829        |
| <u>Ξ0830</u>                                              | Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.                                                                                              | 25.650,00                | 20.900,00                | 5.647,02            | 15.252,98                   | <u>Ξ0830</u> |
| Ξ0831                                                     | Υδρευση και άρδευση                                                                                                                        | 19.000,00                | 19.000,00                | 4.752,10            | 14.247,90                   | Ξ0831        |
| Ξ0832                                                     | Ηλεκτρική ενέργεια                                                                                                                         | 4.750,00                 |                          |                     |                             | Ξ0832        |
| Ξ0839                                                     | Δαπάνες καθαριότητας                                                                                                                       | 1.900,00                 | 1.900,00                 | 894,92              | 1.005,08                    | Ξ0839        |
| <u>Ξ0840</u>                                              | Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                                 | 16.150,00                | 16.150,00                | 9.033,81            | 7.116,19                    | <u>Ξ0840</u> |
| Ξ0843                                                     | Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτού)                                                                | 14.250,00                | 14.250,00                | 8.839,28            | 5.410,72                    | Ξ0843        |
| Ξ0845                                                     | Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                                                       | 1.900,00                 | 1.900,00                 | 194,53              | 1.705,47                    | Ξ0845        |
| <u>Ξ0850</u>                                              | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)                                           | 9.500,00                 | 9.500,00                 | 646,52              | 8.853,48                    | <u>Ξ0850</u> |
| Ξ0851                                                     | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατιωτισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων | 9.500,00                 | 9.500,00                 | 646,52              | 8.853,48                    | Ξ0851        |
| <u>Ξ0860</u>                                              | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                         | 123.500,00               | 158.500,00               | 99.118,05           | 59.381,95                   | <u>Ξ0860</u> |
| Ξ0861                                                     | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά                                                                          | 66.500,00                | 68.500,00                | 27.151,33           | 41.348,67                   | Ξ0861        |

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ**

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 23

| ΚΑΕ   | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ   | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|-------|
| Ξ0862 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή πλωτών μέσων και δεξαμενών                                       |                          | 35.000,00                | 34.024,34  | 975,66                      | Ξ0862 |
| Ξ0869 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού                                                | 57.000,00                | 55.000,00                | 37.942,38  | 17.057,62                   | Ξ0869 |
| Ξ0870 | Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες                                                             | 327.750,00               | 362.350,00               | 308.499,99 | 53.850,01                   | Ξ0870 |
| Ξ0871 | Αμοιβές φυσικών προσώπων                                                                            | 7.600,00                 | 7.600,00                 | 36,90      | 7.563,10                    | Ξ0871 |
| Ξ0873 | Αμοιβές νομικών προσώπων                                                                            | 190.000,00               | 320.000,00               | 280.171,83 | 39.828,17                   | Ξ0873 |
| Ξ0875 | Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)                     | 33.150,00                | 34.150,00                | 28.291,26  | 5.858,74                    | Ξ0875 |
| Ξ0879 | Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες                                                      | 97.000,00                | 600,00                   |            | 600,00                      | Ξ0879 |
| Ξ0890 | Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες                                                                  | 38.000,00                | 33.000,00                | 4.406,16   | 28.593,84                   | Ξ0890 |
| Ξ0899 | Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές                                                                  | 38.000,00                | 33.000,00                | 4.406,16   | 28.593,84                   | Ξ0899 |
| Ξ1000 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                                                        | 931.950,00               | 926.559,00               | 687.144,57 | 239.414,43                  | Ξ1000 |
| Ξ1100 | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.                                             | 99.750,00                | 82.792,00                | 71.385,08  | 11.406,92                   | Ξ1100 |
| Ξ1110 | Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού                                 | 95.000,00                | 78.850,00                | 69.839,09  | 9.010,91                    | Ξ1110 |
| Ξ1111 | Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών                                         | 95.000,00                | 78.850,00                | 69.839,09  | 9.010,91                    | Ξ1111 |
| Ξ1120 | Προμήθεια έντυπου υλικού                                                                            | 4.750,00                 | 3.942,00                 | 1.545,99   | 2.396,01                    | Ξ1120 |
| Ξ1121 | Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων                 | 4.750,00                 | 3.942,00                 | 1.545,99   | 2.396,01                    | Ξ1121 |
| Ξ1200 | Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας                                 | 24.700,00                | 20.500,00                | 17.738,28  | 2.761,72                    | Ξ1200 |
| Ξ1210 | Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών                                         | 950,00                   | 788,00                   | 58,86      | 729,14                      | Ξ1210 |
| Ξ1211 | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού                                                     | 950,00                   | 788,00                   | 58,86      | 729,14                      | Ξ1211 |
| Ξ1230 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                        | 23.750,00                | 19.712,00                | 17.679,42  | 2.032,58                    | Ξ1230 |
| Ξ1231 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                        | 23.750,00                | 19.712,00                | 17.679,42  | 2.032,58                    | Ξ1231 |
| Ξ1300 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού                               | 152.000,00               | 138.610,00               | 75.329,82  | 63.280,18                   | Ξ1300 |
| Ξ1310 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                              | 19.000,00                | 15.770,00                | 2.220,12   | 13.549,88                   | Ξ1310 |
| Ξ1311 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                              | 19.000,00                | 15.770,00                | 2.220,12   | 13.549,88                   | Ξ1311 |
| Ξ1320 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού                                                 | 133.000,00               | 122.840,00               | 73.109,70  | 49.730,30                   | Ξ1320 |
| Ξ1321 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά                             | 76.000,00                | 63.080,00                | 36.188,50  | 26.891,50                   | Ξ1321 |
| Ξ1323 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων και δεξαμενών                                 |                          | 12.450,00                | 5.348,40   | 7.101,60                    | Ξ1323 |
| Ξ1329 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού                              | 57.000,00                | 47.310,00                | 31.572,80  | 15.737,20                   | Ξ1329 |
| Ξ1500 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                   | 418.000,00               | 481.725,00               | 412.208,87 | 69.516,13                   | Ξ1500 |
| Ξ1510 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                   | 418.000,00               | 481.725,00               | 412.208,87 | 69.516,13                   | Ξ1510 |
| Ξ1511 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                   | 332.500,00               | 376.225,00               | 314.286,96 | 61.938,04                   | Ξ1511 |
| Ξ1512 | Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων                                               | 85.500,00                | 105.500,00               | 97.921,91  | 7.578,09                    | Ξ1512 |
| Ξ1600 | Διάφορες προμήθειες                                                                                 | 123.500,00               | 112.654,00               | 69.673,78  | 42.980,22                   | Ξ1600 |
| Ξ1610 | Αγορά ζώων και τροφής αυτών                                                                         | 38.000,00                | 31.539,00                | 19.643,27  | 11.895,73                   | Ξ1610 |
| Ξ1611 | Κατ' αποκοπή χορήγηση διατροφής, περιθαλψής και λοιπών εξόδων σκύλων ανιχνευτών ναρκωτικών ουσιών   | 33.250,00                | 27.597,00                | 19.643,27  | 7.953,73                    | Ξ1611 |
| Ξ1619 | Λοιπές προμήθειες                                                                                   | 4.750,00                 | 3.942,00                 |            | 3.942,00                    | Ξ1619 |
| Ξ1640 | Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών                                               |                          | 4.150,00                 |            | 4.150,00                    | Ξ1640 |
| Ξ1641 | Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών                                                        |                          | 4.150,00                 |            | 4.150,00                    | Ξ1641 |
| Ξ1690 | Προμήθειες λοιπών υλικών                                                                            | 85.500,00                | 76.965,00                | 50.030,51  | 26.934,49                   | Ξ1690 |
| Ξ1699 | Λοιπές προμήθειες                                                                                   | 85.500,00                | 76.965,00                | 50.030,51  | 26.934,49                   | Ξ1699 |
| Ξ1700 | Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού                                                                      | 114.000,00               | 89.448,00                | 40.808,74  | 48.639,26                   | Ξ1700 |
| Ξ1710 | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.                                              | 52.250,00                | 36.366,00                | 16.032,64  | 20.333,36                   | Ξ1710 |
| Ξ1711 | Προμήθεια επίπλων                                                                                   | 33.250,00                | 20.597,00                | 8.957,64   | 11.639,36                   | Ξ1711 |
| Ξ1712 | Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού                                                        | 4.750,00                 | 3.942,00                 | 400,00     | 3.542,00                    | Ξ1712 |
| Ξ1713 | Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου                           | 14.250,00                | 11.827,00                | 6.675,00   | 5.152,00                    | Ξ1713 |
| Ξ1720 | Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                           | 61.750,00                | 53.082,00                | 24.776,10  | 28.305,90                   | Ξ1720 |
| Ξ1723 | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών                                  | 33.250,00                | 27.597,00                | 11.155,95  | 16.441,05                   | Ξ1723 |
| Ξ1725 | Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού | 9.500,00                 | 8.715,00                 | 1.158,22   | 7.556,78                    | Ξ1725 |
| Ξ1729 | Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                               | 19.000,00                | 16.770,00                | 12.461,93  | 4.308,07                    | Ξ1729 |
| Ξ1900 | Στρατιωτικές κατασκευές, προμήθειες και εξοπλισμοί                                                  |                          | 830,00                   |            | 830,00                      | Ξ1900 |
| Ξ1910 | Κτίρια και λοιπές κατασκευές                                                                        |                          | 830,00                   |            | 830,00                      | Ξ1910 |
| Ξ1912 | Κατασκευή προβλητών κ.λπ. ναυτικών εγκαταστάσεων                                                    |                          | 830,00                   |            | 830,00                      | Ξ1912 |
| Ξ5000 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                                                     |                          | 582,00                   |            | 582,00                      | Ξ5000 |
| Ξ5200 | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                                                           |                          | 582,00                   |            | 582,00                      | Ξ5200 |
| Ξ5290 | Λοιπές σύνθετες δαπάνες                                                                             |                          | 582,00                   |            | 582,00                      | Ξ5290 |
| Ξ5299 | Ειδικό αποθεματικό του άρθρου 19 ν.3871/2010 (υπό κατανομή)                                         |                          | 582,00                   |            | 582,00                      | Ξ5299 |

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ**

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 23

| ΚΑΕ          | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                                                            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ          | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ          |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------|
| <b>680.</b>  | <b>Πολιτικό Γραφείο Υπουργού Επικρατείας</b>                                                                                                                                                                        | <b>1.455.000,00</b>      | <b>1.251.627,00</b>      | <b>497.819,31</b> | <b>753.807,69</b>           |              |
| <u>Ξ0000</u> | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                                                                                                                              | 1.382.320,00             | 1.161.570,00             | 480.891,96        | 680.678,04                  | <u>Ξ0000</u> |
| <u>Ξ0200</u> | Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                   | 480.000,00               | 276.626,00               | 276.621,71        | 4,29                        | <u>Ξ0200</u> |
| <u>Ξ0210</u> | Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα                                                                                                                                                                                     | 473.184,00               | 265.706,00               | 265.702,42        | 3,58                        | <u>Ξ0210</u> |
| Ξ0211        | Βασικός μισθός                                                                                                                                                                                                      | 421.524,00               | 221.006,00               | 221.005,68        | 0,32                        | Ξ0211        |
| Ξ0213        | Οικογενειακή παροχή                                                                                                                                                                                                 | 2.544,00                 | 1.907,00                 | 1.906,83          | 0,17                        | Ξ0213        |
| Ξ0215        | Επίδομα θέσης ευθύνης                                                                                                                                                                                               | 1.260,00                 | 878,00                   | 877,08            | 0,92                        | Ξ0215        |
| Ξ0216        | Προσωπική διαφορά                                                                                                                                                                                                   | 29.076,00                | 17.570,00                | 17.569,04         | 0,96                        | Ξ0216        |
| Ξ0217        | Κίνητρο απόδοσης                                                                                                                                                                                                    | 18.240,00                | 10.205,00                | 10.204,95         | 0,05                        | Ξ0217        |
| Ξ0218        | Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας                                                                                                                                                                   |                          | 9.117,00                 | 9.116,34          | 0,66                        | Ξ0218        |
| Ξ0219        | Λοιπά γενικά επιδόματα                                                                                                                                                                                              | 540,00                   | 5.023,00                 | 5.022,50          | 0,50                        | Ξ0219        |
| <u>Ξ0220</u> | Ειδικά επιδόματα                                                                                                                                                                                                    | 5.616,00                 | 8.706,00                 | 8.705,90          | 0,10                        | <u>Ξ0220</u> |
| Ξ0229        | Λοιπά ειδικά επιδόματα                                                                                                                                                                                              | 5.616,00                 | 8.706,00                 | 8.705,90          | 0,10                        | Ξ0229        |
| <u>Ξ0290</u> | Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση                                                                                                                                                                                 | 1.200,00                 | 2.214,00                 | 2.213,39          | 0,61                        | <u>Ξ0290</u> |
| Ξ0291        | Εισφορές στο ΙΚΑ                                                                                                                                                                                                    |                          | 1.442,00                 | 1.441,81          | 0,19                        | Ξ0291        |
| Ξ0292        | Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς                                                                                                                                                                       | 1.200,00                 | 772,00                   | 771,58            | 0,42                        | Ξ0292        |
| <u>Ξ0500</u> | Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές                                                                                                                                                                                   | 120.000,00               | 120.000,00               | 72.633,43         | 47.366,57                   | <u>Ξ0500</u> |
| <u>Ξ0510</u> | Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές )                                                                                                                                                   | 120.000,00               | 120.000,00               | 72.633,43         | 47.366,57                   | <u>Ξ0510</u> |
| Ξ0511        | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία                                                                                                                                                                                   | 50.000,00                | 50.000,00                | 30.229,63         | 19.770,37                   | Ξ0511        |
| Ξ0512        | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες                                                                                                                                                  | 70.000,00                | 70.000,00                | 42.403,80         | 27.596,20                   | Ξ0512        |
| <u>Ξ0700</u> | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                                                                                           | 451.500,00               | 412.624,00               | 58.619,36         | 354.004,64                  | <u>Ξ0700</u> |
| <u>Ξ0710</u> | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                                                                                           | 451.500,00               | 412.624,00               | 58.619,36         | 354.004,64                  | <u>Ξ0710</u> |
| Ξ0711        | Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                            | 23.750,00                | 20.662,00                | 1.404,36          | 19.257,64                   | Ξ0711        |
| Ξ0713        | Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                             | 23.750,00                | 65.462,00                | 44.606,00         | 20.856,00                   | 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)                                 | 47.500,00                | 37.500,00                |                   | 37.500,00                   | 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) | 356.500,00               | 289.000,00               | 12.609,00         | 276.391,00                  | Ξ0717        |
| <u>Ξ0800</u> | Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                       | 330.820,00               | 352.320,00               | 73.017,46         | 279.302,54                  | <u>Ξ0800</u> |
| <u>Ξ0820</u> | Μεταφορές, επικοινωνίες                                                                                                                                                                                             | 68.220,00                | 70.720,00                | 26.946,49         | 43.773,51                   | <u>Ξ0820</u> |
| Ξ0824        | Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)                                                                                                                       |                          | 2.500,00                 | 1.195,56          | 1.304,44                    | Ξ0824        |
| Ξ0826        | Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας                                                                                                                                                                                          | 68.220,00                | 68.220,00                | 25.750,93         | 42.469,07                   | Ξ0826        |
| <u>Ξ0830</u> | Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.                                                                                                                                                                       | 4.600,00                 | 4.600,00                 |                   | 4.600,00                    | <u>Ξ0830</u> |
| Ξ0839        | Δαπάνες καθαριότητας                                                                                                                                                                                                | 4.600,00                 | 4.600,00                 |                   | 4.600,00                    | Ξ0839        |
| <u>Ξ0840</u> | Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                                                                                                          | 253.400,00               | 243.400,00               | 32.545,67         | 210.854,33                  | <u>Ξ0840</u> |
| Ξ0845        | Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                                                                                                                                | 253.400,00               | 243.400,00               | 32.545,67         | 210.854,33                  | Ξ0845        |
| <u>Ξ0850</u> | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)                                                                                                                    | 2.300,00                 | 2.300,00                 |                   | 2.300,00                    | <u>Ξ0850</u> |
| Ξ0851        | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων                                                                           | 2.300,00                 | 2.300,00                 |                   | 2.300,00                    | Ξ0851        |
| <u>Ξ0860</u> | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                                                  | 2.300,00                 | 2.300,00                 |                   | 2.300,00                    | <u>Ξ0860</u> |
| Ξ0869        | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                                                                | 2.300,00                 | 2.300,00                 |                   | 2.300,00                    | Ξ0869        |
| <u>Ξ0870</u> | Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες                                                                                                                                                                             |                          | 29.000,00                | 13.525,30         | 15.474,70                   | <u>Ξ0870</u> |
| Ξ0871        | Αμοιβές φυσικών προσώπων                                                                                                                                                                                            |                          | 14.000,00                | 7.507,40          | 6.492,60                    | Ξ0871        |
| Ξ0873        | Αμοιβές νομικών προσώπων                                                                                                                                                                                            |                          | 15.000,00                | 6.017,90          | 8.982,10                    | Ξ0873        |
| <u>Ξ1000</u> | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                                                                                                                                                                        | 72.680,00                | 66.326,00                | 16.927,35         | 49.398,65                   | <u>Ξ1000</u> |
| <u>Ξ1100</u> | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                                                                                                             | 28.520,00                | 23.672,00                | 7.662,50          | 16.009,50                   | <u>Ξ1100</u> |
| <u>Ξ1110</u> | Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού                                                                                                                                                  | 27.600,00                | 22.908,00                | 7.662,50          | 15.245,50                   | <u>Ξ1110</u> |
| Ξ1111        | Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών                                                                                                                                                         | 27.600,00                | 22.908,00                | 7.662,50          | 15.245,50                   | Ξ1111        |
| <u>Ξ1120</u> | Προμήθεια έντυπου υλικού                                                                                                                                                                                            | 920,00                   | 764,00                   |                   | 764,00                      | <u>Ξ1120</u> |
| Ξ1121        | Προμήθεια βιβλίων, συγγράμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων                                                                                                                                  | 920,00                   | 764,00                   |                   | 764,00                      | Ξ1121        |
| <u>Ξ1200</u> | Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας                                                                                                                                                 | 920,00                   | 764,00                   |                   | 764,00                      | <u>Ξ1200</u> |
| <u>Ξ1230</u> | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                                                                                                                                        | 920,00                   | 764,00                   |                   | 764,00                      | <u>Ξ1230</u> |
| Ξ1231        | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                                                                                                                                        | 920,00                   | 764,00                   |                   | 764,00                      | Ξ1231        |
| <u>Ξ1300</u> | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού                                                                                                                                               | 4.600,00                 | 3.818,00                 | 432,66            | 3.385,34                    | <u>Ξ1300</u> |

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ**

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 23

| ΚΑΕ          | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                                                            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ         | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ          |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|--------------|
| <u>Ξ1320</u> | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού                                                                                                                                                                 | 4.600,00                 | 3.818,00                 | 432,66           | 3.385,34                    | <u>Ξ1320</u> |
| <u>Ξ1329</u> | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                                              | 4.600,00                 | 3.818,00                 | 432,66           | 3.385,34                    | <u>Ξ1329</u> |
| <u>Ξ1600</u> | Διάφορες προμήθειες                                                                                                                                                                                                 | 14.720,00                | 12.218,00                | 333,75           | 11.884,25                   | <u>Ξ1600</u> |
| <u>Ξ1690</u> | Προμήθειες λοιπών υλικών                                                                                                                                                                                            | 14.720,00                | 12.218,00                | 333,75           | 11.884,25                   | <u>Ξ1690</u> |
| <u>Ξ1699</u> | Λοιπές προμήθειες                                                                                                                                                                                                   | 14.720,00                | 12.218,00                | 333,75           | 11.884,25                   | <u>Ξ1699</u> |
| <u>Ξ1700</u> | Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού                                                                                                                                                                                    | 23.920,00                | 25.854,00                | 8.498,44         | 17.355,56                   | <u>Ξ1700</u> |
| <u>Ξ1710</u> | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                                                                                                              | 10.120,00                | 11.400,00                | 1.817,71         | 9.582,29                    | <u>Ξ1710</u> |
| <u>Ξ1711</u> | Προμήθεια επίπλων                                                                                                                                                                                                   | 920,00                   | 3.764,00                 | 1.258,29         | 2.505,71                    | <u>Ξ1711</u> |
| <u>Ξ1713</u> | Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου                                                                                                                                           | 9.200,00                 | 7.636,00                 | 559,42           | 7.076,58                    | <u>Ξ1713</u> |
| <u>Ξ1720</u> | Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                                                                           | 13.800,00                | 14.454,00                | 6.680,73         | 7.773,27                    | <u>Ξ1720</u> |
| <u>Ξ1723</u> | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών                                                                                                                                                  | 9.200,00                 | 10.636,00                | 6.336,33         | 4.299,67                    | <u>Ξ1723</u> |
| <u>Ξ1725</u> | Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού                                                                                                                 | 4.600,00                 | 3.818,00                 | 344,40           | 3.473,60                    | <u>Ξ1725</u> |
| <u>Ξ5000</u> | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                                                                                                                                                                     |                          | 23.731,00                |                  | 23.731,00                   | <u>Ξ5000</u> |
| <u>Ξ5200</u> | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                                                                                                                                                                           |                          | 23.731,00                |                  | 23.731,00                   | <u>Ξ5200</u> |
| <u>Ξ5290</u> | Λοιπές σύνθετες δαπάνες                                                                                                                                                                                             |                          | 23.731,00                |                  | 23.731,00                   | <u>Ξ5290</u> |
| <u>Ξ5299</u> | Ειδικό αποθεματικό του άρθρου 19 ν.3871/2010 (υπό κατανομή)                                                                                                                                                         |                          | 23.731,00                |                  | 23.731,00                   | <u>Ξ5299</u> |
| <b>690.</b>  | <b>Πολιτικό Γραφείο του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό</b>                                                                                                                                                             |                          | <b>147.406,00</b>        | <b>51.398,46</b> | <b>96.007,54</b>            |              |
| <u>Ξ0000</u> | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                                                                                                                              |                          | 112.156,00               | 51.398,46        | 60.757,54                   | <u>Ξ0000</u> |
| <u>Ξ0200</u> | Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                   |                          | 40.406,00                | 40.402,93        | 3,07                        | <u>Ξ0200</u> |
| <u>Ξ0210</u> | Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα                                                                                                                                                                                     |                          | 35.026,00                | 35.024,62        | 1,38                        | <u>Ξ0210</u> |
| <u>Ξ0211</u> | Βασικός μισθός                                                                                                                                                                                                      |                          | 29.027,00                | 29.026,54        | 0,46                        | <u>Ξ0211</u> |
| <u>Ξ0216</u> | Προσωπική διαφορά                                                                                                                                                                                                   |                          | 3.567,00                 | 3.566,93         | 0,07                        | <u>Ξ0216</u> |
| <u>Ξ0217</u> | Κίνητρο απόδοσης                                                                                                                                                                                                    |                          | 1.122,00                 | 1.121,15         | 0,85                        | <u>Ξ0217</u> |
| <u>Ξ0218</u> | Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας                                                                                                                                                                   |                          | 1.310,00                 | 1.310,00         |                             | <u>Ξ0218</u> |
| <u>Ξ0220</u> | Ειδικά επιδόματα                                                                                                                                                                                                    |                          | 3.682,00                 | 3.681,13         | 0,87                        | <u>Ξ0220</u> |
| <u>Ξ0229</u> | Λοιπά ειδικά επιδόματα                                                                                                                                                                                              |                          | 3.682,00                 | 3.681,13         | 0,87                        | <u>Ξ0229</u> |
| <u>Ξ0290</u> | Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση                                                                                                                                                                                 |                          | 1.698,00                 | 1.697,18         | 0,82                        | <u>Ξ0290</u> |
| <u>Ξ0291</u> | Εισφορές στο ΙΚΑ                                                                                                                                                                                                    |                          | 1.698,00                 | 1.697,18         | 0,82                        | <u>Ξ0291</u> |
| <u>Ξ0500</u> | Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές                                                                                                                                                                                   |                          | 29.250,00                | 10.555,53        | 18.694,47                   | <u>Ξ0500</u> |
| <u>Ξ0510</u> | Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές )                                                                                                                                                   |                          | 29.250,00                | 10.555,53        | 18.694,47                   | <u>Ξ0510</u> |
| <u>Ξ0511</u> | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία                                                                                                                                                                                   |                          | 11.750,00                | 4.412,24         | 7.337,76                    | <u>Ξ0511</u> |
| <u>Ξ0512</u> | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες                                                                                                                                                  |                          | 17.500,00                | 6.143,29         | 11.356,71                   | <u>Ξ0512</u> |
| <u>Ξ0700</u> | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                                                                                           |                          | 13.000,00                | 440,00           | 12.560,00                   | <u>Ξ0700</u> |
| <u>Ξ0710</u> | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                                                                                           |                          | 13.000,00                | 440,00           | 12.560,00                   | <u>Ξ0710</u> |
| <u>Ξ0711</u> | Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                            |                          | 7.500,00                 |                  | 7.500,00                    | <u>Ξ0711</u> |
| <u>Ξ0716</u> | 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                    | <u>Ξ0716</u> |
| <u>Ξ0717</u> | 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) |                          | 4.000,00                 | 440,00           | 3.560,00                    | <u>Ξ0717</u> |
| <u>Ξ0800</u> | Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                       |                          | 29.500,00                |                  | 29.500,00                   | <u>Ξ0800</u> |
| <u>Ξ0820</u> | Μεταφορές, επικοινωνίες                                                                                                                                                                                             |                          | 7.000,00                 |                  | 7.000,00                    | <u>Ξ0820</u> |
| <u>Ξ0823</u> | Ταχυδρομικά                                                                                                                                                                                                         |                          | 500,00                   |                  | 500,00                      | <u>Ξ0823</u> |
| <u>Ξ0824</u> | Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)                                                                                                                      |                          | 3.000,00                 |                  | 3.000,00                    | <u>Ξ0824</u> |
| <u>Ξ0826</u> | Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας                                                                                                                                                                                          |                          | 3.500,00                 |                  | 3.500,00                    | <u>Ξ0826</u> |
| <u>Ξ0840</u> | Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                                                                                                          |                          | 11.500,00                |                  | 11.500,00                   | <u>Ξ0840</u> |
| <u>Ξ0841</u> | Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά                                                                                                                                                                                 |                          | 2.500,00                 |                  | 2.500,00                    | <u>Ξ0841</u> |
| <u>Ξ0845</u> | Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                                                                                                                                |                          | 9.000,00                 |                  | 9.000,00                    | <u>Ξ0845</u> |
| <u>Ξ0850</u> | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)                                                                                                                    |                          | 500,00                   |                  | 500,00                      | <u>Ξ0850</u> |
| <u>Ξ0851</u> | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων                                                                           |                          | 500,00                   |                  | 500,00                      | <u>Ξ0851</u> |
| <u>Ξ0860</u> | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                                                  |                          | 3.000,00                 |                  | 3.000,00                    | <u>Ξ0860</u> |
| <u>Ξ0869</u> | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                                                                |                          | 3.000,00                 |                  | 3.000,00                    | <u>Ξ0869</u> |
| <u>Ξ0870</u> | Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες                                                                                                                                                                             |                          | 6.500,00                 |                  | 6.500,00                    | <u>Ξ0870</u> |
| <u>Ξ0871</u> | Αμοιβές φυσικών προσώπων                                                                                                                                                                                            |                          | 2.000,00                 |                  | 2.000,00                    | <u>Ξ0871</u> |

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ**

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 23

| ΚΑΕ                          | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                  | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------|-------|
| Ξ0873                        | Αμοιβές νομικών προσώπων                                                                                                                  |                          | 4.000,00                 |                     | 4.000,00                    | Ξ0873 |
| Ξ0875                        | Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)                                                            |                          | 500,00                   |                     | 500,00                      | 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                                                                                              |                          | 35.250,00                |                     | 35.250,00                   | Ξ1000 |
| Ξ1100                        | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                                   |                          | 5.500,00                 |                     | 5.500,00                    | Ξ1100 |
| Ξ1110                        | Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού                                                                        |                          | 3.000,00                 |                     | 3.000,00                    | Ξ1110 |
| Ξ1111                        | Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών                                                                               |                          | 3.000,00                 |                     | 3.000,00                    | Ξ1111 |
| Ξ1120                        | Προμήθεια έντυπου υλικού                                                                                                                  |                          | 2.500,00                 |                     | 2.500,00                    | Ξ1120 |
| Ξ1121                        | Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων                                                        |                          | 2.500,00                 |                     | 2.500,00                    | Ξ1121 |
| Ξ1200                        | Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας                                                                       |                          | 250,00                   |                     | 250,00                      | Ξ1200 |
| Ξ1230                        | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                                                              |                          | 250,00                   |                     | 250,00                      | Ξ1230 |
| Ξ1231                        | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                                                              |                          | 250,00                   |                     | 250,00                      | Ξ1231 |
| Ξ1600                        | Διάφορες προμήθειες                                                                                                                       |                          | 500,00                   |                     | 500,00                      | Ξ1600 |
| Ξ1690                        | Προμήθειες λοιπών υλικών                                                                                                                  |                          | 500,00                   |                     | 500,00                      | Ξ1690 |
| Ξ1699                        | Λοιπές προμήθειες                                                                                                                         |                          | 500,00                   |                     | 500,00                      | Ξ1699 |
| Ξ1700                        | Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού                                                                                                          |                          | 29.000,00                |                     | 29.000,00                   | Ξ1700 |
| Ξ1710                        | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                                    |                          | 9.000,00                 |                     | 9.000,00                    | Ξ1710 |
| Ξ1711                        | Προμήθεια επίπλων                                                                                                                         |                          | 3.000,00                 |                     | 3.000,00                    | Ξ1711 |
| Ξ1713                        | Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου                                                                 |                          | 6.000,00                 |                     | 6.000,00                    | Ξ1713 |
| Ξ1720                        | Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                                 |                          | 20.000,00                |                     | 20.000,00                   | Ξ1720 |
| Ξ1723                        | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών                                                                        |                          | 8.000,00                 |                     | 8.000,00                    | Ξ1723 |
| Ξ1725                        | Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού                                        |                          | 8.000,00                 |                     | 8.000,00                    | Ξ1725 |
| Ξ1729                        | Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                     |                          | 4.000,00                 |                     | 4.000,00                    | Ξ1729 |
| <b>710. Ελεγκτικά Κέντρα</b> |                                                                                                                                           | <b>2.119.000,00</b>      | <b>2.699.893,00</b>      | <b>2.337.425,62</b> | <b>362.467,38</b>           |       |
| Ξ0000                        | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                                                    | 1.929.000,00             | 2.426.364,00             | 2.214.548,47        | 211.815,53                  | Ξ0000 |
| Ξ0700                        | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                 | 332.500,00               | 236.967,00               | 66.643,89           | 170.323,11                  | Ξ0700 |
| Ξ0710                        | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                 | 332.500,00               | 236.967,00               | 66.643,89           | 170.323,11                  | Ξ0710 |
| Ξ0711                        | Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                  | 332.500,00               | 236.967,00               | 66.643,89           | 170.323,11                  | Ξ0711 |
| Ξ0800                        | Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                             | 1.596.500,00             | 2.189.397,00             | 2.147.904,58        | 41.492,42                   | Ξ0800 |
| Ξ0810                        | Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης                                                                                           | 1.549.000,00             | 2.122.217,00             | 2.122.216,34        | 0,66                        | Ξ0810 |
| Ξ0813                        | Μισθώματα κτιρίων                                                                                                                         | 1.549.000,00             | 2.122.217,00             | 2.122.216,34        | 0,66                        | Ξ0813 |
| Ξ0820                        | Μεταφορές, επικοινωνίες                                                                                                                   | 4.275,00                 | 3.275,00                 | 1.107,00            | 2.168,00                    | Ξ0820 |
| Ξ0829                        | Λοιπές μεταφορές                                                                                                                          | 4.275,00                 | 3.275,00                 | 1.107,00            | 2.168,00                    | Ξ0829 |
| Ξ0830                        | Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.                                                                                             | 2.850,00                 | 2.850,00                 | 1.467,12            | 1.382,88                    | Ξ0830 |
| Ξ0831                        | Υδρευση και άρδευση                                                                                                                       | 2.850,00                 | 2.850,00                 | 1.467,12            | 1.382,88                    | Ξ0831 |
| Ξ0850                        | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του Δημοσίου ή μισθωμένων)                                          | 2.850,00                 | 2.850,00                 |                     | 2.850,00                    | Ξ0850 |
| Ξ0851                        | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων | 2.850,00                 | 2.850,00                 |                     | 2.850,00                    | Ξ0851 |
| Ξ0860                        | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                        | 13.775,00                | 15.775,00                | 8.234,46            | 7.540,54                    | Ξ0860 |
| Ξ0861                        | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά                                                                         | 4.275,00                 | 4.275,00                 | 2.363,04            | 1.911,96                    | Ξ0861 |
| Ξ0869                        | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού                                                                                      | 9.500,00                 | 11.500,00                | 5.871,42            | 5.628,58                    | Ξ0869 |
| Ξ0870                        | Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες                                                                                                   | 13.300,00                | 33.980,00                | 12.300,95           | 21.679,05                   | Ξ0870 |
| Ξ0871                        | Αμοιβές φυσικών προσώπων                                                                                                                  |                          | 13.000,00                | 803,78              | 12.196,22                   | Ξ0871 |
| Ξ0873                        | Αμοιβές νομικών προσώπων                                                                                                                  | 950,00                   | 950,00                   |                     | 950,00                      | Ξ0873 |
| Ξ0875                        | Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)                                                            | 12.350,00                | 20.030,00                | 11.497,17           | 8.532,83                    | Ξ0875 |
| Ξ0890                        | Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες                                                                                                        | 10.450,00                | 8.450,00                 | 2.578,71            | 5.871,29                    | Ξ0890 |
| Ξ0899                        | Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές                                                                                                        | 10.450,00                | 8.450,00                 | 2.578,71            | 5.871,29                    | Ξ0899 |
| Ξ1000                        | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                                                                                              | 190.000,00               | 212.231,00               | 122.877,15          | 89.353,85                   | Ξ1000 |
| Ξ1100                        | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                                   | 36.100,00                | 29.962,00                | 16.688,14           | 13.273,86                   | Ξ1100 |
| Ξ1110                        | Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού                                                                        | 35.150,00                | 29.174,00                | 16.288,14           | 12.885,86                   | Ξ1110 |
| Ξ1111                        | Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών                                                                               | 35.150,00                | 29.174,00                | 16.288,14           | 12.885,86                   | Ξ1111 |
| Ξ1120                        | Προμήθεια έντυπου υλικού                                                                                                                  | 950,00                   | 788,00                   | 400,00              | 388,00                      | Ξ1120 |
| Ξ1121                        | Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων                                                        | 950,00                   | 788,00                   | 400,00              | 388,00                      | Ξ1121 |

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ**

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 23

| ΚΑΕ                              | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                      | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ          |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------|
| <u>Ξ1200</u>                     | Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας                                                           | 8.550,00                 | 7.096,00                 | 3.813,29            | 3.282,71                    | <u>Ξ1200</u> |
| <u>Ξ1230</u>                     | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                                                  | 8.550,00                 | 7.096,00                 | 3.813,29            | 3.282,71                    | <u>Ξ1230</u> |
| Ξ1231                            | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                                                  | 8.550,00                 | 7.096,00                 | 3.813,29            | 3.282,71                    | Ξ1231        |
| <u>Ξ1300</u>                     | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού                                                         | 15.675,00                | 13.009,00                | 6.204,40            | 6.804,60                    | <u>Ξ1300</u> |
| <u>Ξ1310</u>                     | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                                                        | 950,00                   | 788,00                   |                     | 788,00                      | <u>Ξ1310</u> |
| Ξ1311                            | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                                                        | 950,00                   | 788,00                   |                     | 788,00                      | Ξ1311        |
| <u>Ξ1320</u>                     | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού                                                                           | 14.725,00                | 12.221,00                | 6.204,40            | 6.016,60                    | <u>Ξ1320</u> |
| Ξ1321                            | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά                                                       | 8.550,00                 | 7.096,00                 | 4.369,25            | 2.726,75                    | Ξ1321        |
| Ξ1329                            | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού                                                        | 6.175,00                 | 5.125,00                 | 1.835,15            | 3.289,85                    | Ξ1329        |
| <u>Ξ1500</u>                     | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                             | 97.850,00                | 141.975,00               | 91.325,23           | 50.649,77                   | <u>Ξ1500</u> |
| <u>Ξ1510</u>                     | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                             | 97.850,00                | 141.975,00               | 91.325,23           | 50.649,77                   | <u>Ξ1510</u> |
| Ξ1511                            | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                             | 12.350,00                | 16.475,00                | 9.164,14            | 7.310,86                    | Ξ1511        |
| Ξ1512                            | Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων                                                                         | 85.500,00                | 125.500,00               | 82.161,09           | 43.338,91                   | Ξ1512        |
| <u>Ξ1600</u>                     | Διάφορες προμήθειες                                                                                                           | 15.675,00                | 13.010,00                | 3.846,10            | 9.163,90                    | <u>Ξ1600</u> |
| <u>Ξ1690</u>                     | Προμήθειες λοιπών υλικών                                                                                                      | 15.675,00                | 13.010,00                | 3.846,10            | 9.163,90                    | <u>Ξ1690</u> |
| Ξ1699                            | Λοιπές προμήθειες                                                                                                             | 15.675,00                | 13.010,00                | 3.846,10            | 9.163,90                    | Ξ1699        |
| <u>Ξ1700</u>                     | Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού                                                                                                | 16.150,00                | 7.179,00                 | 999,99              | 6.179,01                    | <u>Ξ1700</u> |
| <u>Ξ1710</u>                     | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                        | 12.825,00                | 4.419,00                 | 500,00              | 3.919,00                    | <u>Ξ1710</u> |
| Ξ1711                            | Προμήθεια επίπλων                                                                                                             | 6.650,00                 | 2.199,00                 | 500,00              | 1.699,00                    | Ξ1711        |
| Ξ1712                            | Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού                                                                                  | 2.375,00                 | 726,00                   |                     | 726,00                      | Ξ1712        |
| Ξ1713                            | Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου                                                     | 3.800,00                 | 1.494,00                 |                     | 1.494,00                    | Ξ1713        |
| <u>Ξ1720</u>                     | Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                     | 3.325,00                 | 2.760,00                 | 499,99              | 2.260,01                    | <u>Ξ1720</u> |
| Ξ1723                            | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών                                                            | 3.325,00                 | 2.760,00                 | 499,99              | 2.260,01                    | Ξ1723        |
| <u>Ξ5000</u>                     | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                                                                               |                          | 61.298,00                |                     | 61.298,00                   | <u>Ξ5000</u> |
| <u>Ξ5200</u>                     | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                                                                                     |                          | 61.298,00                |                     | 61.298,00                   | <u>Ξ5200</u> |
| <u>Ξ5290</u>                     | Λοιπές σύνθετες δαπάνες                                                                                                       |                          | 61.298,00                |                     | 61.298,00                   | <u>Ξ5290</u> |
| Ξ5299                            | Ειδικό αποθεματικό του άρθρου 19 ν.3871/2010 (υπό κατανομή)                                                                   |                          | 61.298,00                |                     | 61.298,00                   | Ξ5299        |
| <b>720. Υπηρεσίες οικονομίας</b> |                                                                                                                               | <b>10.798.000,00</b>     | <b>40.755.905,00</b>     | <b>8.106.239,65</b> | <b>32.649.665,35</b>        |              |
| <u>Ξ0000</u>                     | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                                        | 7.126.500,00             | 6.756.143,00             | 5.560.052,63        | 1.196.090,37                | <u>Ξ0000</u> |
| <u>Ξ0200</u>                     | Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                             | 3.650.000,00             | 3.203.094,00             | 3.203.088,93        | 5,07                        | <u>Ξ0200</u> |
| <u>Ξ0210</u>                     | Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα                                                                                               | 3.140.500,00             | 2.833.182,00             | 2.833.180,27        | 1,73                        | <u>Ξ0210</u> |
| Ξ0211                            | Βασικός μισθός                                                                                                                | 2.802.500,00             | 2.575.372,00             | 2.575.371,58        | 0,42                        | Ξ0211        |
| Ξ0213                            | Οικογενειακή παροχή                                                                                                           | 70.000,00                | 61.872,00                | 61.871,92           | 0,08                        | Ξ0213        |
| Ξ0215                            | Επίδομα θέσης ευθύνης                                                                                                         | 34.000,00                | 30.498,00                | 30.497,34           | 0,66                        | Ξ0215        |
| Ξ0217                            | Κίνητρο απόδοσης                                                                                                              | 163.000,00               | 112.321,00               | 112.320,89          | 0,11                        | Ξ0217        |
| Ξ0218                            | Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας                                                                             | 34.000,00                | 17.544,00                | 17.543,54           | 0,46                        | Ξ0218        |
| Ξ0219                            | Λοιπά γενικά επιδόματα                                                                                                        | 37.000,00                | 35.575,00                | 35.575,00           |                             | Ξ0219        |
| <u>Ξ0220</u>                     | Ειδικά επιδόματα                                                                                                              | 21.000,00                | 18.369,00                | 18.368,10           | 0,90                        | <u>Ξ0220</u> |
| Ξ0229                            | Λοιπά ειδικά επιδόματα                                                                                                        | 21.000,00                | 18.369,00                | 18.368,10           | 0,90                        | Ξ0229        |
| <u>Ξ0280</u>                     | Διάφορες αποζημιώσεις                                                                                                         | 25.000,00                | 65.713,00                | 65.711,95           | 1,05                        | <u>Ξ0280</u> |
| Ξ0283                            | Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας                                      |                          | 42.500,00                | 42.499,50           | 0,50                        | Ξ0283        |
| Ξ0289                            | Λοιπές αποζημιώσεις                                                                                                           | 25.000,00                | 23.213,00                | 23.212,45           | 0,55                        | Ξ0289        |
| <u>Ξ0290</u>                     | Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση                                                                                           | 463.500,00               | 285.830,00               | 285.828,61          | 1,39                        | <u>Ξ0290</u> |
| Ξ0291                            | Εισφορές στο ΙΚΑ                                                                                                              | 337.000,00               | 165.964,00               | 165.963,17          | 0,83                        | Ξ0291        |
| Ξ0292                            | Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς                                                                                 | 126.500,00               | 119.866,00               | 119.865,44          | 0,56                        | Ξ0292        |
| <u>Ξ0500</u>                     | Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές                                                                                             | 2.840.000,00             | 2.839.600,00             | 2.232.433,89        | 607.166,11                  | <u>Ξ0500</u> |
| <u>Ξ0510</u>                     | Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές )                                                             | 70.000,00                | 69.600,00                | 20.955,97           | 48.644,03                   | <u>Ξ0510</u> |
| Ξ0511                            | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία                                                                                             | 45.000,00                | 44.600,00                | 10.690,48           | 33.909,52                   | Ξ0511        |
| Ξ0512                            | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες                                                            | 25.000,00                | 25.000,00                | 10.265,49           | 14.734,51                   | Ξ0512        |
| <u>Ξ0570</u>                     | Παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές)        | 2.770.000,00             | 2.770.000,00             | 2.211.477,92        | 558.522,08                  | <u>Ξ0570</u> |
| Ξ0579                            | Λοιπές παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές) | 2.770.000,00             | 2.770.000,00             | 2.211.477,92        | 558.522,08                  | Ξ0579        |
| <u>Ξ0700</u>                     | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                     | 109.250,00               | 100.296,00               | 7.780,02            | 92.515,98                   | <u>Ξ0700</u> |
| <u>Ξ0710</u>                     | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                     | 109.250,00               | 100.296,00               | 7.780,02            | 92.515,98                   | <u>Ξ0710</u> |
| Ξ0711                            | Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)                                                      | 2.375,00                 | 2.066,00                 |                     | 2.066,00                    | Ξ0711        |

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ**

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 23

| ΚΑΕ   | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                                                            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ   | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|-------|
| Ξ0713 | Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                             | 66.500,00                | 57.855,00                | 6.337,00   | 51.518,00                   | 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)                                 | 2.375,00                 | 2.375,00                 |            | 2.375,00                    | 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) | 38.000,00                | 38.000,00                | 1.443,02   | 36.556,98                   | Ξ0717 |
| Ξ0800 | Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                       | 527.250,00               | 613.153,00               | 116.749,79 | 496.403,21                  | Ξ0800 |
| Ξ0820 | Μεταφορές, επικοινωνίες                                                                                                                                                                                             | 19.950,00                | 950,00                   | 246,00     | 704,00                      | Ξ0820 |
| Ξ0826 | Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας                                                                                                                                                                                          | 19.000,00                |                          |            |                             | Ξ0826 |
| Ξ0829 | Λοιπές μεταφορές                                                                                                                                                                                                    | 950,00                   | 950,00                   | 246,00     | 704,00                      | Ξ0829 |
| Ξ0840 | Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                                                                                                          | 45.600,00                | 45.600,00                | 7.116,71   | 38.483,29                   | Ξ0840 |
| Ξ0841 | Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά                                                                                                                                                                                 | 1.900,00                 | 1.900,00                 |            | 1.900,00                    | Ξ0841 |
| Ξ0843 | Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)                                                                                                                                         | 1.900,00                 | 1.900,00                 | 369,00     | 1.531,00                    | Ξ0843 |
| Ξ0844 | Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων                                                                                                                                                            | 8.550,00                 | 8.550,00                 |            | 8.550,00                    | Ξ0844 |
| Ξ0845 | Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                                                                                                                                | 33.250,00                | 33.250,00                | 6.747,71   | 26.502,29                   | Ξ0845 |
| Ξ0850 | Αμοιβές για συντήρηση και επίσκεψη μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)                                                                                                                    | 14.250,00                | 14.066,00                | 1.259,52   | 12.806,48                   | Ξ0850 |
| Ξ0851 | Αμοιβές για συντήρηση και επίσκεψη κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων                                                                           | 14.250,00                | 14.066,00                | 1.259,52   | 12.806,48                   | Ξ0851 |
| Ξ0860 | Αμοιβές για συντήρηση και επίσκεψη μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                                                  | 19.950,00                | 19.950,00                | 3.872,04   | 16.077,96                   | Ξ0860 |
| Ξ0861 | Αμοιβές για συντήρηση και επίσκεψη μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά                                                                                                                                                   | 950,00                   | 950,00                   |            | 950,00                      | Ξ0861 |
| Ξ0869 | Αμοιβές για συντήρηση και επίσκεψη λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                                                                | 19.000,00                | 19.000,00                | 3.872,04   | 15.127,96                   | Ξ0869 |
| Ξ0870 | Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες                                                                                                                                                                             | 427.500,00               | 532.587,00               | 104.255,52 | 428.331,48                  | Ξ0870 |
| Ξ0871 | Αμοιβές φυσικών προσώπων                                                                                                                                                                                            | 266.000,00               | 290.600,00               | 29.894,60  | 260.705,40                  | Ξ0871 |
| Ξ0873 | Αμοιβές νομικών προσώπων                                                                                                                                                                                            | 142.500,00               | 222.587,00               | 74.225,92  | 148.361,08                  | Ξ0873 |
| Ξ0874 | Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων                                                                                                                                                            |                          | 400,00                   | 135,00     | 265,00                      | Ξ0874 |
| Ξ0875 | Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)                                                                                                                                      | 19.000,00                | 19.000,00                |            | 19.000,00                   | Ξ0875 |
| Ξ1000 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                                                                                                                                                                        | 75.500,00                | 81.660,00                | 16.943,17  | 64.716,83                   | Ξ1000 |
| Ξ1100 | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                                                                                                             | 42.250,00                | 45.067,00                | 10.263,41  | 34.803,59                   | Ξ1100 |
| Ξ1110 | Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού                                                                                                                                                  | 23.250,00                | 29.297,00                | 10.085,41  | 19.211,59                   | Ξ1110 |
| Ξ1111 | Προμήθεια χαρτίου, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών                                                                                                                                                         | 23.250,00                | 29.297,00                | 10.085,41  | 19.211,59                   | Ξ1111 |
| Ξ1120 | Προμήθεια έντυπου υλικού                                                                                                                                                                                            | 19.000,00                | 15.770,00                | 178,00     | 15.592,00                   | Ξ1120 |
| Ξ1121 | Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων                                                                                                                                  | 19.000,00                | 15.770,00                | 178,00     | 15.592,00                   | Ξ1121 |
| Ξ1200 | Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας                                                                                                                                                 | 8.550,00                 | 7.096,00                 | 2.465,04   | 4.630,96                    | Ξ1200 |
| Ξ1230 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                                                                                                                                        | 8.550,00                 | 7.096,00                 | 2.465,04   | 4.630,96                    | Ξ1230 |
| Ξ1231 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                                                                                                                                        | 8.550,00                 | 7.096,00                 | 2.465,04   | 4.630,96                    | Ξ1231 |
| Ξ1300 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού                                                                                                                                               | 8.550,00                 | 16.095,00                | 3.184,13   | 12.910,87                   | Ξ1300 |
| Ξ1310 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                                                                                                                                              | 950,00                   | 788,00                   |            | 788,00                      | Ξ1310 |
| Ξ1311 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                                                                                                                                              | 950,00                   | 788,00                   |            | 788,00                      | Ξ1311 |
| Ξ1320 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού                                                                                                                                                                 | 7.600,00                 | 15.307,00                | 3.184,13   | 12.122,87                   | Ξ1320 |
| Ξ1321 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά                                                                                                                                             | 2.850,00                 | 2.365,00                 |            | 2.365,00                    | Ξ1321 |
| Ξ1329 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού                                                                                                                                               | 4.750,00                 | 12.942,00                | 3.184,13   | 9.757,87                    | Ξ1329 |
| Ξ1500 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                                                                                                   | 6.650,00                 | 5.519,00                 |            | 5.519,00                    | Ξ1500 |
| Ξ1510 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                                                                                                   | 6.650,00                 | 5.519,00                 |            | 5.519,00                    | Ξ1510 |
| Ξ1511 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                                                                                                   | 1.900,00                 | 1.577,00                 |            | 1.577,00                    | Ξ1511 |
| Ξ1512 | Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων                                                                                                                                                               | 4.750,00                 | 3.942,00                 |            | 3.942,00                    | Ξ1512 |
| Ξ1600 | Διάφορες προμήθειες                                                                                                                                                                                                 | 1.900,00                 | 1.577,00                 | 206,84     | 1.370,16                    | Ξ1600 |
| Ξ1690 | Προμήθειες λοιπών υλικών                                                                                                                                                                                            | 1.900,00                 | 1.577,00                 | 206,84     | 1.370,16                    | Ξ1690 |
| Ξ1699 | Λοιπές προμήθειες                                                                                                                                                                                                   | 1.900,00                 | 1.577,00                 | 206,84     | 1.370,16                    | Ξ1699 |
| Ξ1700 | Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού                                                                                                                                                                                    | 7.600,00                 | 6.306,00                 | 823,75     | 5.482,25                    | Ξ1700 |
| Ξ1710 | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                                                                                                              | 1.900,00                 | 1.576,00                 |            | 1.576,00                    | Ξ1710 |
| Ξ1711 | Προμήθεια επίπλων                                                                                                                                                                                                   | 950,00                   | 788,00                   |            | 788,00                      | Ξ1711 |
| Ξ1712 | Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού                                                                                                                                                                        | 950,00                   | 788,00                   |            | 788,00                      | Ξ1712 |
| Ξ1720 | Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                                                                           | 5.700,00                 | 4.730,00                 | 823,75     | 3.906,25                    | Ξ1720 |
| Ξ1723 | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών                                                                                                                                                  | 4.750,00                 | 3.942,00                 | 305,85     | 3.636,15                    | Ξ1723 |

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ**

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 23

| ΚΑΕ                                                         | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                                                            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ         | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ   |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-------|
| Ξ1725                                                       | Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού                                                                                                                 | 570,00                   | 473,00                   | 282,90           | 190,10                      | Ξ1725 |
| Ξ1729                                                       | Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                                                               | 380,00                   | 315,00                   | 235,00           | 80,00                       | Ξ1729 |
| Ξ2000                                                       | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ                                                                                                                                                                                             | 3.160.000,00             | 33.460.313,00            | 2.379.400,00     | 31.080.913,00               | Ξ2000 |
| Ξ2400                                                       | Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς)                                                                            |                          | 29.895.313,00            |                  | 29.895.313,00               | Ξ2400 |
| Ξ2480                                                       | Σε ειδικά ταμεία, λογαριασμούς και λοιπούς φορείς                                                                                                                                                                   |                          | 29.895.313,00            |                  | 29.895.313,00               | Ξ2480 |
| Ξ2489                                                       | Επιχορήγηση σε λοιπά ειδικά ταμεία και λογαριασμούς                                                                                                                                                                 |                          | 29.895.313,00            |                  | 29.895.313,00               | Ξ2489 |
| Ξ2500                                                       | Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου                                                                                                                                                                   | 1.160.000,00             | 1.160.000,00             | 974.400,00       | 185.600,00                  | Ξ2500 |
| Ξ2590                                                       | Επιχορηγήσεις σε λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανισμούς                                                                                                                                                      | 1.160.000,00             | 1.160.000,00             | 974.400,00       | 185.600,00                  | Ξ2590 |
| Ξ2599                                                       | Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών                                                                                                                                                      | 1.160.000,00             | 1.160.000,00             | 974.400,00       | 185.600,00                  | Ξ2599 |
| Ξ2600                                                       | Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού                                                                                                                         | 2.000.000,00             | 2.405.000,00             | 1.405.000,00     | 1.000.000,00                | Ξ2600 |
| Ξ2610                                                       | Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς                                                                                                                                                       | 2.000.000,00             | 2.405.000,00             | 1.405.000,00     | 1.000.000,00                | Ξ2610 |
| Ξ2611                                                       | Σε πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς                                                                                                                                                                          | 2.000.000,00             | 2.405.000,00             | 1.405.000,00     | 1.000.000,00                | Ξ2611 |
| Ξ3000                                                       | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ                                                                                                                                                              | 360.000,00               | 360.000,00               | 142.586,50       | 217.413,50                  | Ξ3000 |
| Ξ3200                                                       | Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν για τρίτους                                                                                                                                                                       | 360.000,00               | 360.000,00               | 142.586,50       | 217.413,50                  | Ξ3200 |
| Ξ3290                                                       | Σε λοιπούς οργανισμούς, νομικά και φυσικά πρόσωπα                                                                                                                                                                   | 360.000,00               | 360.000,00               | 142.586,50       | 217.413,50                  | Ξ3290 |
| Ξ3298                                                       | Απόδοση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς                                                                                                                                                                                 | 360.000,00               | 360.000,00               | 142.586,50       | 217.413,50                  | Ξ3298 |
| Ξ5000                                                       | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                                                                                                                                                                     | 76.000,00                | 97.789,00                | 7.257,35         | 90.531,65                   | Ξ5000 |
| Ξ5200                                                       | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                                                                                                                                                                           |                          | 21.789,00                |                  | 21.789,00                   | Ξ5200 |
| Ξ5290                                                       | Λοιπές σύνθετες δαπάνες                                                                                                                                                                                             |                          | 21.789,00                |                  | 21.789,00                   | Ξ5290 |
| Ξ5299                                                       | Ειδικό αποθεματικό του άρθρου 19 ν.3871/2010 (υπό κατανομή)                                                                                                                                                         |                          | 21.789,00                |                  | 21.789,00                   | Ξ5299 |
| Ξ5300                                                       | Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.                                                                                                                                                                           | 76.000,00                | 76.000,00                | 7.257,35         | 68.742,65                   | Ξ5300 |
| Ξ5310                                                       | Εξόδα μετακίνησης δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων, στο εξωτερικό                                                                                     | 76.000,00                | 76.000,00                | 7.257,35         | 68.742,65                   | Ξ5310 |
| Ξ5311                                                       | Κάθε είδους εξόδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό                                                             | 76.000,00                | 76.000,00                | 7.257,35         | 68.742,65                   | Ξ5311 |
| <b>730. Πολιτικό Γραφείο Β' Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης</b> |                                                                                                                                                                                                                     |                          | <b>326.850,00</b>        | <b>71.512,23</b> | <b>255.337,77</b>           |       |
| Ξ0000                                                       | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                                                                                                                              |                          | 271.846,00               | 66.020,14        | 205.825,86                  | Ξ0000 |
| Ξ0200                                                       | Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                   |                          | 47.912,00                | 47.909,52        | 2,48                        | Ξ0200 |
| Ξ0210                                                       | Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα                                                                                                                                                                                     |                          | 38.832,00                | 38.829,61        | 2,39                        | Ξ0210 |
| Ξ0211                                                       | Βασικός μισθός                                                                                                                                                                                                      |                          | 31.344,00                | 31.343,20        | 0,80                        | Ξ0211 |
| Ξ0213                                                       | Οικογενειακή παροχή                                                                                                                                                                                                 |                          | 608,00                   | 607,60           | 0,40                        | Ξ0213 |
| Ξ0216                                                       | Προσωπική διαφορά                                                                                                                                                                                                   |                          | 4.061,00                 | 4.060,96         | 0,04                        | Ξ0216 |
| Ξ0217                                                       | Κίνητρο απόδοσης                                                                                                                                                                                                    |                          | 1.225,00                 | 1.224,10         | 0,90                        | Ξ0217 |
| Ξ0218                                                       | Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας                                                                                                                                                                   |                          | 1.594,00                 | 1.593,75         | 0,25                        | Ξ0218 |
| Ξ0220                                                       | Ειδικά επιδόματα                                                                                                                                                                                                    |                          | 9.080,00                 | 9.079,91         | 0,09                        | Ξ0220 |
| Ξ0229                                                       | Λοιπά ειδικά επιδόματα                                                                                                                                                                                              |                          | 9.080,00                 | 9.079,91         | 0,09                        | Ξ0229 |
| Ξ0500                                                       | Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές                                                                                                                                                                                   |                          | 43.440,00                | 4.702,15         | 38.737,85                   | Ξ0500 |
| Ξ0510                                                       | Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές )                                                                                                                                                   |                          | 43.440,00                | 4.702,15         | 38.737,85                   | Ξ0510 |
| Ξ0511                                                       | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία                                                                                                                                                                                   |                          | 17.040,00                | 1.871,80         | 15.168,20                   | Ξ0511 |
| Ξ0512                                                       | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες                                                                                                                                                  |                          | 26.400,00                | 2.830,35         | 23.569,65                   | Ξ0512 |
| Ξ0700                                                       | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                                                                                           |                          | 45.694,00                |                  | 45.694,00                   | Ξ0700 |
| Ξ0710                                                       | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                                                                                           |                          | 45.694,00                |                  | 45.694,00                   | Ξ0710 |
| Ξ0711                                                       | Εξόδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                            |                          | 20.662,00                |                  | 20.662,00                   | Ξ0711 |
| Ξ0713                                                       | Εξόδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                            |                          | 4.132,00                 |                  | 4.132,00                    | 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)                                 |                          | 11.400,00                |                  | 11.400,00                   | 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) |                          | 9.500,00                 |                  | 9.500,00                    | Ξ0717 |
| Ξ0800                                                       | Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                       |                          | 134.800,00               | 13.408,47        | 121.391,53                  | Ξ0800 |
| Ξ0820                                                       | Μεταφορές, επικοινωνίες                                                                                                                                                                                             |                          | 33.250,00                |                  | 33.250,00                   | Ξ0820 |
| Ξ0824                                                       | Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)                                                                                                                      |                          | 7.125,00                 |                  | 7.125,00                    | Ξ0824 |
| Ξ0826                                                       | Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας                                                                                                                                                                                          |                          | 26.125,00                |                  | 26.125,00                   | Ξ0826 |
| Ξ0830                                                       | Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.                                                                                                                                                                       |                          | 2.850,00                 |                  | 2.850,00                    | Ξ0830 |

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ**

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 23

| ΚΑΕ                                                                            | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ          | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|-------|
| 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                                          |                          | 30.875,00                | 862,47            | 30.012,53                   | Ξ0840 |
| Ξ0845                                                                          | Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                |                          | 30.875,00                | 862,47            | 30.012,53                   | Ξ0845 |
| Ξ0860                                                                          | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                  |                          | 1.425,00                 |                   | 1.425,00                    | Ξ0860 |
| Ξ0869                                                                          | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού                                                |                          | 1.425,00                 |                   | 1.425,00                    | Ξ0869 |
| Ξ0870                                                                          | Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες                                                             |                          | 64.975,00                | 12.546,00         | 52.429,00                   | Ξ0870 |
| Ξ0871                                                                          | Αμοιβές φυσικών προσώπων                                                                            |                          | 25.950,00                | 12.546,00         | 13.404,00                   | Ξ0871 |
| Ξ0873                                                                          | Αμοιβές νομικών προσώπων                                                                            |                          | 36.650,00                |                   | 36.650,00                   | Ξ0873 |
| Ξ0875                                                                          | Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)                     |                          | 2.375,00                 |                   | 2.375,00                    | Ξ0875 |
| Ξ0890                                                                          | Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες                                                                  |                          | 1.425,00                 |                   | 1.425,00                    | Ξ0890 |
| Ξ0899                                                                          | Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές                                                                  |                          | 1.425,00                 |                   | 1.425,00                    | Ξ0899 |
| Ξ1000                                                                          | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                                                        |                          | 42.578,00                | 5.492,09          | 37.085,91                   | Ξ1000 |
| Ξ1100                                                                          | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.                                             |                          | 13.653,00                | 2.047,97          | 11.605,03                   | Ξ1100 |
| Ξ1110                                                                          | Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού                                  |                          | 12.865,00                | 2.047,97          | 10.817,03                   | Ξ1110 |
| Ξ1111                                                                          | Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών                                         |                          | 12.865,00                | 2.047,97          | 10.817,03                   | Ξ1111 |
| Ξ1120                                                                          | Προμήθεια έντυπου υλικού                                                                            |                          | 788,00                   |                   | 788,00                      | Ξ1120 |
| Ξ1121                                                                          | Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων                 |                          | 788,00                   |                   | 788,00                      | Ξ1121 |
| Ξ1200                                                                          | Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας                                 |                          | 1.183,00                 |                   | 1.183,00                    | Ξ1200 |
| Ξ1230                                                                          | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                        |                          | 1.183,00                 |                   | 1.183,00                    | Ξ1230 |
| Ξ1231                                                                          | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                        |                          | 1.183,00                 |                   | 1.183,00                    | Ξ1231 |
| Ξ1300                                                                          | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού                               |                          | 2.563,00                 |                   | 2.563,00                    | Ξ1300 |
| Ξ1310                                                                          | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                              |                          | 592,00                   |                   | 592,00                      | Ξ1310 |
| Ξ1311                                                                          | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                              |                          | 592,00                   |                   | 592,00                      | Ξ1311 |
| Ξ1320                                                                          | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού                                                 |                          | 1.971,00                 |                   | 1.971,00                    | Ξ1320 |
| Ξ1329                                                                          | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού                               |                          | 1.971,00                 |                   | 1.971,00                    | Ξ1329 |
| Ξ1600                                                                          | Διάφορες προμήθειες                                                                                 |                          | 2.365,00                 | 98,15             | 2.266,85                    | Ξ1600 |
| Ξ1690                                                                          | Προμήθειες λοιπών υλικών                                                                            |                          | 2.365,00                 | 98,15             | 2.266,85                    | Ξ1690 |
| Ξ1699                                                                          | Λοιπές προμήθειες                                                                                   |                          | 2.365,00                 | 98,15             | 2.266,85                    | Ξ1699 |
| Ξ1700                                                                          | Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού                                                                    |                          | 22.814,00                | 3.345,97          | 19.468,03                   | Ξ1700 |
| Ξ1710                                                                          | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.                                              |                          | 8.030,00                 | 1.476,68          | 6.553,32                    | Ξ1710 |
| Ξ1711                                                                          | Προμήθεια επίπλων                                                                                   |                          | 5.125,00                 |                   | 5.125,00                    | Ξ1711 |
| Ξ1713                                                                          | Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου                           |                          | 2.905,00                 | 1.476,68          | 1.428,32                    | Ξ1713 |
| Ξ1720                                                                          | Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                           |                          | 14.784,00                | 1.869,29          | 12.914,71                   | Ξ1720 |
| Ξ1723                                                                          | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών                                  |                          | 10.987,00                | 1.869,29          | 9.117,71                    | Ξ1723 |
| Ξ1725                                                                          | Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού |                          | 3.797,00                 |                   | 3.797,00                    | Ξ1725 |
| Ξ5000                                                                          | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                                                     |                          | 12.426,00                |                   | 12.426,00                   | Ξ5000 |
| Ξ5200                                                                          | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                                                           |                          | 12.426,00                |                   | 12.426,00                   | Ξ5200 |
| Ξ5290                                                                          | Λοιπές σύνθετες δαπάνες                                                                             |                          | 12.426,00                |                   | 12.426,00                   | Ξ5290 |
| Ξ5299                                                                          | Ειδικό αποθεματικό του άρθρου 19 ν.3871/2010 (υπό κατανομή)                                         |                          | 12.426,00                |                   | 12.426,00                   | Ξ5299 |
| <b>740. Αρχή καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστ</b> |                                                                                                     | <b>1.030.000,00</b>      | <b>1.045.828,00</b>      | <b>838.283,62</b> | <b>207.544,38</b>           |       |
| Ξ0000                                                                          | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                              | 956.400,00               | 959.268,00               | 813.573,47        | 145.694,53                  | Ξ0000 |
| Ξ0200                                                                          | Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                   | 230.000,00               | 245.828,00               | 245.826,64        | 1,36                        | Ξ0200 |
| Ξ0210                                                                          | Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα                                                                     | 35.000,00                | 15.636,00                | 15.636,00         |                             | Ξ0210 |
| Ξ0211                                                                          | Βασικός μισθός                                                                                      | 35.000,00                | 15.636,00                | 15.636,00         |                             | Ξ0211 |
| Ξ0220                                                                          | Ειδικά επιδόματα                                                                                    | 5.000,00                 | 2.415,00                 | 2.414,40          | 0,60                        | Ξ0220 |
| Ξ0229                                                                          | Λοιπά ειδικά επιδόματα                                                                              | 5.000,00                 | 2.415,00                 | 2.414,40          | 0,60                        | Ξ0229 |
| Ξ0280                                                                          | Διάφορες αποζημιώσεις                                                                               | 190.000,00               | 227.777,00               | 227.776,24        | 0,76                        | Ξ0280 |
| Ξ0289                                                                          | Λοιπές αποζημιώσεις                                                                                 | 190.000,00               | 227.777,00               | 227.776,24        | 0,76                        | Ξ0289 |
| Ξ0500                                                                          | Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές                                                                   | 145.000,00               | 145.000,00               | 87.733,53         | 57.266,47                   | Ξ0500 |
| Ξ0510                                                                          | Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές )                                   | 145.000,00               | 145.000,00               | 87.733,53         | 57.266,47                   | Ξ0510 |
| Ξ0511                                                                          | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία                                                                   | 25.000,00                | 38.000,00                | 19.065,10         | 18.934,90                   | Ξ0511 |
| Ξ0515                                                                          | Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων                                                                 | 120.000,00               | 107.000,00               | 68.668,43         | 38.331,57                   | Ξ0515 |
| Ξ0700                                                                          | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                           | 61.780,00                | 51.580,00                | 9.126,20          | 42.453,80                   | Ξ0700 |
| Ξ0710                                                                          | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                           | 61.780,00                | 51.580,00                | 9.126,20          | 42.453,80                   | Ξ0710 |

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ**

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 23

| ΚΑΕ                                  | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                                                            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟ/ΝΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ             | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ   |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|-------|
| Ξ0711                                | Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                            | 20.000,00                | 12.400,00                |                      | 12.400,00                   | Ξ0711 |
| Ξ0713                                | Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                             | 20.000,00                | 17.400,00                | 9.126,20             | 8.273,80                    | 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) | 21.780,00                | 21.780,00                |                      | 21.780,00                   | Ξ0717 |
| Ξ0800                                | Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                       | 519.620,00               | 516.860,00               | 470.887,10           | 45.972,90                   | Ξ0800 |
| Ξ0810                                | Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης                                                                                                                                                                     | 431.300,00               | 431.300,00               | 423.887,82           | 7.412,18                    | Ξ0810 |
| Ξ0813                                | Μισθώματα κπρίων                                                                                                                                                                                                    | 431.300,00               | 431.300,00               | 423.887,82           | 7.412,18                    | Ξ0813 |
| Ξ0820                                | Μεταφορές, επικοινωνίες                                                                                                                                                                                             | 11.960,00                | 24.960,00                | 18.047,21            | 6.912,79                    | Ξ0820 |
| Ξ0824                                | Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)                                                                                                                       | 9.200,00                 | 22.200,00                | 16.024,21            | 6.175,79                    | Ξ0824 |
| Ξ0826                                | Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας                                                                                                                                                                                          | 2.760,00                 | 2.760,00                 | 2.023,00             | 737,00                      | Ξ0826 |
| Ξ0840                                | Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                                                                                                          | 4.140,00                 | 1.380,00                 | 349,00               | 1.031,00                    | Ξ0840 |
| Ξ0843                                | Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)                                                                                                                                         | 2.760,00                 |                          |                      |                             | Ξ0843 |
| Ξ0845                                | Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                                                                                                                                | 1.380,00                 | 1.380,00                 | 349,00               | 1.031,00                    | Ξ0845 |
| Ξ0860                                | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                                                  | 13.800,00                | 6.800,00                 | 1.874,71             | 4.925,29                    | Ξ0860 |
| Ξ0861                                | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά                                                                                                                                                   | 4.600,00                 | 2.600,00                 | 380,81               | 2.219,19                    | Ξ0861 |
| Ξ0869                                | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                                                                | 9.200,00                 | 4.200,00                 | 1.493,90             | 2.706,10                    | Ξ0869 |
| Ξ0870                                | Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες                                                                                                                                                                             | 53.820,00                | 47.820,00                | 26.728,36            | 21.091,64                   | Ξ0870 |
| Ξ0871                                | Αμοιβές φυσικών προσώπων                                                                                                                                                                                            | 920,00                   | 920,00                   | 546,00               | 374,00                      | Ξ0871 |
| Ξ0873                                | Αμοιβές νομικών προσώπων                                                                                                                                                                                            | 43.700,00                | 25.700,00                | 12.867,61            | 12.832,39                   | Ξ0873 |
| Ξ0875                                | Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)                                                                                                                                      | 9.200,00                 | 21.200,00                | 13.314,75            | 7.885,25                    | Ξ0875 |
| Ξ0890                                | Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες                                                                                                                                                                                  | 4.600,00                 | 4.600,00                 |                      | 4.600,00                    | Ξ0890 |
| Ξ0899                                | Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές                                                                                                                                                                                  | 4.600,00                 | 4.600,00                 |                      | 4.600,00                    | Ξ0899 |
| Ξ1000                                | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                                                                                                                                                                        | 73.600,00                | 68.817,00                | 24.710,15            | 44.106,85                   | Ξ1000 |
| Ξ1100                                | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                                                                                                             | 2.760,00                 | 10.020,00                | 7.267,40             | 2.752,60                    | Ξ1100 |
| Ξ1110                                | Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού                                                                                                                                                  | 2.760,00                 | 10.020,00                | 7.267,40             | 2.752,60                    | Ξ1110 |
| Ξ1111                                | Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών                                                                                                                                                         | 2.760,00                 | 10.020,00                | 7.267,40             | 2.752,60                    | Ξ1111 |
| Ξ1300                                | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού                                                                                                                                               | 7.360,00                 | 6.109,00                 | 1.348,53             | 4.760,47                    | Ξ1300 |
| Ξ1320                                | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού                                                                                                                                                                 | 7.360,00                 | 6.109,00                 | 1.348,53             | 4.760,47                    | Ξ1320 |
| Ξ1321                                | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά                                                                                                                                             | 2.760,00                 | 2.291,00                 | 611,76               | 1.679,24                    | Ξ1321 |
| Ξ1329                                | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού                                                                                                                                               | 4.600,00                 | 3.818,00                 | 736,77               | 3.081,23                    | Ξ1329 |
| Ξ1500                                | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                                                                                                   | 9.200,00                 | 7.636,00                 | 3.263,01             | 4.372,99                    | Ξ1500 |
| Ξ1510                                | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                                                                                                   | 9.200,00                 | 7.636,00                 | 3.263,01             | 4.372,99                    | Ξ1510 |
| Ξ1511                                | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                                                                                                   | 9.200,00                 | 7.636,00                 | 3.263,01             | 4.372,99                    | Ξ1511 |
| Ξ1600                                | Διάφορες προμήθειες                                                                                                                                                                                                 | 13.800,00                | 11.454,00                | 3.418,36             | 8.035,64                    | Ξ1600 |
| Ξ1690                                | Προμήθειες λοιπών υλικών                                                                                                                                                                                            | 13.800,00                | 11.454,00                | 3.418,36             | 8.035,64                    | Ξ1690 |
| Ξ1699                                | Λοιπές προμήθειες                                                                                                                                                                                                   | 13.800,00                | 11.454,00                | 3.418,36             | 8.035,64                    | Ξ1699 |
| Ξ1700                                | Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού                                                                                                                                                                                      | 40.480,00                | 33.598,00                | 9.412,85             | 24.185,15                   | Ξ1700 |
| Ξ1710                                | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                                                                                                              | 23.000,00                | 10.090,00                | 2.260,62             | 7.829,38                    | Ξ1710 |
| Ξ1711                                | Προμήθεια επίπλων                                                                                                                                                                                                   | 9.200,00                 | 3.636,00                 | 659,28               | 2.976,72                    | Ξ1711 |
| Ξ1713                                | Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου                                                                                                                                           | 13.800,00                | 6.454,00                 | 1.601,34             | 4.852,66                    | Ξ1713 |
| Ξ1720                                | Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                                                                           | 17.480,00                | 23.508,00                | 7.152,23             | 16.355,77                   | Ξ1720 |
| Ξ1723                                | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών                                                                                                                                                  | 9.200,00                 | 18.178,05                | 6.883,54             | 11.294,51                   | Ξ1723 |
| Ξ1725                                | Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού                                                                                                                  | 4.600,00                 | 2.275,95                 | 268,69               | 2.007,26                    | Ξ1725 |
| Ξ1729                                | Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                                                               | 3.680,00                 | 3.054,00                 |                      | 3.054,00                    | Ξ1729 |
| Ξ5000                                | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                                                                                                                                                                     |                          | 17.743,00                |                      | 17.743,00                   | Ξ5000 |
| Ξ5200                                | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                                                                                                                                                                           |                          | 17.743,00                |                      | 17.743,00                   | Ξ5200 |
| Ξ5290                                | Λοιπές σύνθετες δαπάνες                                                                                                                                                                                             |                          | 17.743,00                |                      | 17.743,00                   | Ξ5290 |
| Ξ5299                                | Ειδικό αποθεματικό του άρθρου 19 ν.3871/2010 (υπό κατανομή)                                                                                                                                                         |                          | 17.743,00                |                      | 17.743,00                   | Ξ5299 |
| <b>750. Ελληνική Στατιστική Αρχή</b> |                                                                                                                                                                                                                     |                          | <b>98.833.949,00</b>     | <b>89.717.246,25</b> | <b>9.116.702,75</b>         |       |
| Ξ0000                                | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                                                                                                                              |                          | 44.094.782,00            | 39.458.868,63        | 4.635.913,37                | Ξ0000 |
| Ξ0200                                | Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                   |                          | 18.509.438,00            | 18.509.431,43        | 6,57                        | Ξ0200 |
| Ξ0210                                | Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα                                                                                                                                                                                     |                          | 17.442.415,00            | 17.442.411,25        | 3,75                        | Ξ0210 |
| Ξ0211                                | Βασικός μισθός                                                                                                                                                                                                      |                          | 15.382.870,00            | 15.382.869,18        | 0,82                        | Ξ0211 |

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ**

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 23

| ΚΑΕ   | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                                                            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ      | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------------|-------|
| Ξ0213 | Οικογενειακή παροχή                                                                                                                                                                                                 |                          | 533.664,00               | 533.663,46    | 0,54                        | Ξ0213 |
| Ξ0215 | Επίδομα θέσης ευθύνης                                                                                                                                                                                               |                          | 76.852,00                | 76.851,56     | 0,44                        | Ξ0215 |
| Ξ0216 | Προσωπική διαφορά                                                                                                                                                                                                   |                          | 4.275,00                 | 4.274,76      | 0,24                        | Ξ0216 |
| Ξ0217 | Κίνητρο απόδοσης                                                                                                                                                                                                    |                          | 724.997,00               | 724.996,15    | 0,85                        | Ξ0217 |
| Ξ0218 | Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας                                                                                                                                                                   |                          | 664.218,00               | 664.217,14    | 0,86                        | Ξ0218 |
| Ξ0219 | Λοιπά γενικά επιδόματα                                                                                                                                                                                              |                          | 55.539,00                | 55.539,00     |                             | Ξ0219 |
| Ξ0220 | Ειδικά επιδόματα                                                                                                                                                                                                    |                          | 277.734,00               | 277.732,67    | 1,33                        | Ξ0220 |
| Ξ0225 | Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας                                                                                                                                                                        |                          | 16.268,00                | 16.267,24     | 0,76                        | Ξ0225 |
| Ξ0226 | Επίδομα πληροφορικής                                                                                                                                                                                                |                          | 177.752,00               | 177.751,97    | 0,03                        | Ξ0226 |
| Ξ0228 | Επίδομα προβληματικών και παραμεθωρίων περιοχών                                                                                                                                                                     |                          | 59.870,00                | 59.869,67     | 0,33                        | Ξ0228 |
| Ξ0229 | Λοιπά ειδικά επιδόματα                                                                                                                                                                                              |                          | 23.844,00                | 23.843,79     | 0,21                        | Ξ0229 |
| Ξ0230 | Κλαδικά επιδόματα                                                                                                                                                                                                   |                          | 292,00                   | 291,48        | 0,52                        | Ξ0230 |
| Ξ0239 | Λοιπά κλαδικά επιδόματα                                                                                                                                                                                             |                          | 292,00                   | 291,48        | 0,52                        | Ξ0239 |
| Ξ0280 | Διάφορες αποζημιώσεις                                                                                                                                                                                               |                          | 175.059,00               | 175.058,80    | 0,20                        | Ξ0280 |
| Ξ0288 | Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων                                                                                                                               |                          | 158.130,00               | 158.129,83    | 0,17                        | Ξ0288 |
| Ξ0289 | Λοιπές αποζημιώσεις                                                                                                                                                                                                 |                          | 16.929,00                | 16.928,97     | 0,03                        | Ξ0289 |
| Ξ0290 | Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση                                                                                                                                                                                 |                          | 613.938,00               | 613.937,23    | 0,77                        | Ξ0290 |
| Ξ0291 | Εισφορές στο ΙΚΑ                                                                                                                                                                                                    |                          | 122.284,00               | 122.283,23    | 0,77                        | Ξ0291 |
| Ξ0292 | Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς                                                                                                                                                                       |                          | 491.654,00               | 491.654,00    |                             | Ξ0292 |
| Ξ0300 | Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών                                                                                                                                    |                          | 319.878,00               | 319.876,96    | 1,04                        | Ξ0300 |
| Ξ0340 | Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού                                                                                                                                                            |                          | 250.539,00               | 250.538,64    | 0,36                        | Ξ0340 |
| Ξ0342 | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)                                                                              |                          | 250.539,00               | 250.538,64    | 0,36                        | Ξ0342 |
| Ξ0350 | Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση                                                                                                                                                                                    |                          | 69.339,00                | 69.338,32     | 0,68                        | Ξ0350 |
| Ξ0352 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)                                                 |                          | 69.339,00                | 69.338,32     | 0,68                        | Ξ0352 |
| Ξ0500 | Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές                                                                                                                                                                                   |                          | 18.131.882,00            | 16.014.362,10 | 2.117.519,90                | Ξ0500 |
| Ξ0510 | Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές )                                                                                                                                                   |                          | 26.300,00                | 225,00        | 26.075,00                   | Ξ0510 |
| Ξ0511 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία                                                                                                                                                                                   |                          | 2.000,00                 |               | 2.000,00                    | Ξ0511 |
| Ξ0512 | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες                                                                                                                                                  |                          | 2.000,00                 |               | 2.000,00                    | Ξ0512 |
| Ξ0515 | Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων                                                                                                                                                                                 |                          | 22.300,00                | 225,00        | 22.075,00                   | Ξ0515 |
| Ξ0560 | Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις                                                                                                                                                             |                          | 42.293,00                | 34.612,04     | 7.680,96                    | Ξ0560 |
| Ξ0561 | Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών                                                                                                            |                          | 18.480,00                | 10.799,24     | 7.680,76                    | Ξ0561 |
| Ξ0564 | Οικονομική ενίσχυση για αγορά κατοικίας σε προβληματικές περιοχές                                                                                                                                                   |                          | 23.813,00                | 23.812,80     | 0,20                        | Ξ0564 |
| Ξ0570 | Παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές)                                                                                              |                          | 18.063.289,00            | 15.979.525,06 | 2.083.763,94                | Ξ0570 |
| Ξ0579 | Λοιπές παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές)                                                                                       |                          | 18.063.289,00            | 15.979.525,06 | 2.083.763,94                | Ξ0579 |
| Ξ0700 | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                                                                                           |                          | 294.988,00               | 107.895,54    | 187.092,46                  | Ξ0700 |
| Ξ0710 | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                                                                                           |                          | 294.988,00               | 107.895,54    | 187.092,46                  | Ξ0710 |
| Ξ0711 | Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικό – Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                             |                          | 161.490,00               | 47.826,28     | 113.663,72                  | Ξ0711 |
| Ξ0712 | Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό                                                                                                                                                                           |                          | 7.830,00                 | 858,12        | 6.971,88                    | Ξ0712 |
| Ξ0713 | Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                             |                          | 78.300,00                | 36.485,44     | 41.814,56                   | Ξ0713 |
| Ξ0714 | Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εξωτερικό                                                                                                                                                                           |                          | 13.018,00                | 13.005,66     | 12,34                       | Ξ0714 |
| Ξ0716 | Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)                                 |                          | 5.000,00                 | 364,19        | 4.635,81                    | 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                | 6.630,85      | 18.369,15                   | Ξ0717 |
| Ξ0719 | Λοιπά έξοδα κίνησης                                                                                                                                                                                                 |                          | 4.350,00                 | 2.725,00      | 1.625,00                    | Ξ0719 |
| Ξ0800 | Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                       |                          | 6.838.596,00             | 4.507.302,60  | 2.331.293,40                | Ξ0800 |
| Ξ0810 | Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης                                                                                                                                                                     |                          | 377.000,00               | 305.235,06    | 71.764,94                   | Ξ0810 |
| Ξ0813 | Μισθώματα κτιρίων                                                                                                                                                                                                   |                          | 377.000,00               | 305.235,06    | 71.764,94                   | Ξ0813 |
| Ξ0820 | Μεταφορές, επικοινωνίες                                                                                                                                                                                             |                          | 438.000,00               | 330.988,82    | 107.011,18                  | Ξ0820 |
| Ξ0823 | Ταχυδρομικά                                                                                                                                                                                                         |                          | 17.500,00                | 1.439,47      | 16.060,53                   | Ξ0823 |
| Ξ0824 | Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)                                                                                                                       |                          | 400.000,00               | 313.946,87    | 86.053,13                   | Ξ0824 |

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ**

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 23

| ΚΑΕ   | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                   | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ     | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-----------------------------|-------|
| Ξ0826 | Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας                                                                                                                 |                          | 12.000,00                | 9.080,48     | 2.919,52                    | Ξ0826 |
| Ξ0829 | Λοιπές μεταφορές                                                                                                                           |                          | 8.500,00                 | 6.522,00     | 1.978,00                    | Ξ0829 |
| Ξ0830 | Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.                                                                                              |                          | 473.337,00               | 312.419,48   | 160.917,52                  | Ξ0830 |
| Ξ0831 | Υδρευση και άρδευση                                                                                                                        |                          | 28.000,00                | 16.442,94    | 11.557,06                   | Ξ0831 |
| Ξ0832 | Ηλεκτρική ενέργεια                                                                                                                         |                          | 370.000,00               | 246.257,44   | 123.742,56                  | Ξ0832 |
| Ξ0833 | Χρήση φυσικού αερίου                                                                                                                       |                          | 75.337,00                | 49.719,10    | 25.617,90                   | Ξ0833 |
| Ξ0840 | Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                                 |                          | 95.930,00                | 61.138,50    | 34.791,50                   | Ξ0840 |
| Ξ0841 | Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά                                                                                                        |                          | 13.000,00                | 4.852,55     | 8.147,45                    | Ξ0841 |
| Ξ0843 | Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)                                                                |                          | 17.930,00                | 7.541,54     | 10.388,46                   | Ξ0843 |
| Ξ0844 | Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων                                                                                   |                          | 45.000,00                | 44.057,56    | 942,44                      | Ξ0844 |
| Ξ0845 | Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                                                       |                          | 20.000,00                | 4.686,85     | 15.313,15                   | Ξ0845 |
| Ξ0850 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)                                           |                          | 243.500,00               | 167.148,49   | 76.351,51                   | Ξ0850 |
| Ξ0851 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατιωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων |                          | 243.500,00               | 167.148,49   | 76.351,51                   | Ξ0851 |
| Ξ0860 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                         |                          | 674.233,00               | 501.196,86   | 173.036,14                  | Ξ0860 |
| Ξ0861 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά                                                                          |                          | 6.070,00                 | 2.784,49     | 3.285,51                    | Ξ0861 |
| Ξ0869 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού                                                                                       |                          | 668.163,00               | 498.412,37   | 169.750,63                  | Ξ0869 |
| Ξ0870 | Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες                                                                                                    |                          | 3.091.596,00             | 1.387.391,89 | 1.704.204,11                | Ξ0870 |
| Ξ0871 | Αμοιβές φυσικών προσώπων                                                                                                                   |                          | 2.636.896,00             | 1.014.779,29 | 1.622.116,71                | Ξ0871 |
| Ξ0873 | Αμοιβές νομικών προσώπων                                                                                                                   |                          | 231.700,00               | 190.348,12   | 41.351,88                   | Ξ0873 |
| Ξ0875 | Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)                                                            |                          | 223.000,00               | 182.264,48   | 40.735,52                   | Ξ0875 |
| Ξ0890 | Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες                                                                                                         |                          | 1.445.000,00             | 1.441.783,50 | 3.216,50                    | Ξ0890 |
| Ξ0892 | Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων                                                              |                          | 1.440.000,00             | 1.440.000,00 |                             | Ξ0892 |
| Ξ0899 | Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές                                                                                                         |                          | 5.000,00                 | 1.783,50     | 3.216,50                    | Ξ0899 |
| Ξ1000 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                                                                                               |                          | 390.835,00               | 305.700,71   | 85.134,29                   | Ξ1000 |
| Ξ1100 | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                                    |                          | 133.746,00               | 104.361,76   | 29.384,24                   | Ξ1100 |
| Ξ1110 | Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού                                                                         |                          | 118.500,00               | 95.587,53    | 22.912,47                   | Ξ1110 |
| Ξ1111 | Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών                                                                                |                          | 118.500,00               | 95.587,53    | 22.912,47                   | Ξ1111 |
| Ξ1120 | Προμήθεια έντυπου υλικού                                                                                                                   |                          | 15.246,00                | 8.774,23     | 6.471,77                    | Ξ1120 |
| Ξ1121 | Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων                                                        |                          | 15.246,00                | 8.774,23     | 6.471,77                    | Ξ1121 |
| Ξ1200 | Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας                                                                        |                          | 88.292,00                | 84.686,89    | 3.605,11                    | Ξ1200 |
| Ξ1210 | Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών                                                                                |                          | 1.270,00                 |              | 1.270,00                    | Ξ1210 |
| Ξ1211 | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού                                                                                            |                          | 1.270,00                 |              | 1.270,00                    | Ξ1211 |
| Ξ1230 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                                                               |                          | 87.022,00                | 84.686,89    | 2.335,11                    | Ξ1230 |
| Ξ1231 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                                                               |                          | 22.022,00                | 21.539,89    | 482,11                      | Ξ1231 |
| Ξ1232 | Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα                                                                                                       |                          | 65.000,00                | 63.147,00    | 1.853,00                    | Ξ1232 |
| Ξ1300 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού                                                                      |                          | 49.243,00                | 21.852,21    | 27.390,79                   | Ξ1300 |
| Ξ1310 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                                                                     |                          | 30.915,00                | 8.778,51     | 22.136,49                   | Ξ1310 |
| Ξ1311 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                                                                     |                          | 30.915,00                | 8.778,51     | 22.136,49                   | Ξ1311 |
| Ξ1320 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού                                                                                        |                          | 18.328,00                | 13.073,70    | 5.254,30                    | Ξ1320 |
| Ξ1321 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά                                                                    |                          | 541,00                   |              | 541,00                      | Ξ1321 |
| Ξ1329 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού                                                                     |                          | 17.787,00                | 13.073,70    | 4.713,30                    | Ξ1329 |
| Ξ1400 | Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκλήνωσης και άθλησης                                             |                          | 846,00                   |              | 846,00                      | Ξ1400 |
| Ξ1420 | Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης                                                                                          |                          | 846,00                   |              | 846,00                      | Ξ1420 |
| Ξ1421 | Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών                                                                                          |                          | 423,00                   |              | 423,00                      | Ξ1421 |
| Ξ1423 | Προμήθεια ειδών υπόδησης                                                                                                                   |                          | 423,00                   |              | 423,00                      | Ξ1423 |
| Ξ1500 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                          |                          | 53.500,00                | 46.167,11    | 7.332,89                    | Ξ1500 |
| Ξ1510 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                          |                          | 53.500,00                | 46.167,11    | 7.332,89                    | Ξ1510 |
| Ξ1511 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                          |                          | 8.500,00                 | 8.500,00     |                             | Ξ1511 |
| Ξ1512 | Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων                                                                                      |                          | 45.000,00                | 37.667,11    | 7.332,89                    | Ξ1512 |
| Ξ1600 | Διάφορες προμήθειες                                                                                                                        |                          | 6.323,00                 | 3.844,15     | 2.478,85                    | Ξ1600 |
| Ξ1640 | Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών                                                                                      |                          | 5.900,00                 | 3.844,15     | 2.055,85                    | Ξ1640 |
| Ξ1642 | Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού                                                                                                      |                          | 5.900,00                 | 3.844,15     | 2.055,85                    | Ξ1642 |
| Ξ1690 | Προμήθειες λοιπών υλικών                                                                                                                   |                          | 423,00                   |              | 423,00                      | Ξ1690 |
| Ξ1699 | Λοιπές προμήθειες                                                                                                                          |                          | 423,00                   |              | 423,00                      | Ξ1699 |

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ**

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 23

| ΚΑΕ                        | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                     | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ  | ΠΛΗΡΩΜΕΣ                  | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------|
| <u>Ξ1700</u>               | Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού                                                                                                                               |                          | 58.885,00                 | 44.788,59                 | 14.096,41                   | <u>Ξ1700</u> |
| <u>Ξ1710</u>               | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                                                       |                          | 16.940,00                 | 9.803,32                  | 7.136,68                    | <u>Ξ1710</u> |
| Ξ1711                      | Προμήθεια επίπλων                                                                                                                                            |                          | 2.541,00                  |                           | 2.541,00                    | Ξ1711        |
| Ξ1712                      | Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού                                                                                                                 |                          | 1.694,00                  |                           | 1.694,00                    | Ξ1712        |
| Ξ1713                      | Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου                                                                                    |                          | 12.705,00                 | 9.803,32                  | 2.901,68                    | Ξ1713        |
| <u>Ξ1720</u>               | Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                    |                          | 41.945,00                 | 34.985,27                 | 6.959,73                    | <u>Ξ1720</u> |
| Ξ1723                      | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών                                                                                           |                          | 39.000,00                 | 32.425,64                 | 6.574,36                    | Ξ1723        |
| Ξ1729                      | Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                                        |                          | 2.945,00                  | 2.559,63                  | 385,37                      | Ξ1729        |
| <u>Ξ2000</u>               | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ                                                                                                                                      |                          | 454.500,00                | 451.100,00                | 3.400,00                    | <u>Ξ2000</u> |
| <u>Ξ2500</u>               | Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου                                                                                                            |                          | 450.000,00                | 450.000,00                |                             | <u>Ξ2500</u> |
| <u>Ξ2590</u>               | Επιχορηγήσεις σε λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανισμούς                                                                                               |                          | 450.000,00                | 450.000,00                |                             | <u>Ξ2590</u> |
| Ξ2599                      | Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών                                                                                               |                          | 450.000,00                | 450.000,00                |                             | Ξ2599        |
| <u>Ξ2600</u>               | Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού                                                                  |                          | 4.500,00                  | 1.100,00                  | 3.400,00                    | <u>Ξ2600</u> |
| <u>Ξ2610</u>               | Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς                                                                                                |                          | 4.500,00                  | 1.100,00                  | 3.400,00                    | <u>Ξ2610</u> |
| Ξ2611                      | Σε πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς                                                                                                                   |                          | 2.500,00                  | 1.100,00                  | 1.400,00                    | Ξ2611        |
| Ξ2612                      | Σε επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα                                                                                                    |                          | 2.000,00                  |                           | 2.000,00                    | Ξ2612        |
| <u>Ξ5000</u>               | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                                                                                                              |                          | 53.893.832,00             | 49.501.576,91             | 4.392.255,09                | <u>Ξ5000</u> |
| <u>Ξ5200</u>               | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                                                                                                                    |                          | 53.503.832,00             | 49.246.580,78             | 4.257.251,22                | <u>Ξ5200</u> |
| <u>Ξ5250</u>               | Δαπάνες εκτέλεσης προγραμμάτων, ερευνών, στατιστικών, απογραφών                                                                                              |                          | 53.426.704,00             | 49.246.580,78             | 4.180.123,22                | <u>Ξ5250</u> |
| Ξ5252                      | Κάθε είδους δαπάνες προπαρασκευής, οργάνωσης και εκτέλεσης προγραμμάτων απογραφών ή ερευνών καθώς και επεξεργασίας των στοιχείων τους                        |                          | 52.579.385,00             | 48.647.552,02             | 3.931.832,98                | Ξ5252        |
| Ξ5254                      | Κάθε είδους δαπάνες για τη διεξαγωγή γεωργικών και κτηνοτροφικών ερευνών από τη Γ.Γ. Ε.Σ.Υ.Ε.                                                                |                          | 847.319,00                | 599.028,76                | 248.290,24                  | Ξ5254        |
| <u>Ξ5290</u>               | Λοιπές σύνθετες δαπάνες                                                                                                                                      |                          | 77.128,00                 |                           | 77.128,00                   | <u>Ξ5290</u> |
| Ξ5299                      | Ειδικό αποθεματικό του άρθρου 19 ν.3871/2010 (υπό κατανομή)                                                                                                  |                          | 77.128,00                 |                           | 77.128,00                   | Ξ5299        |
| <u>Ξ5300</u>               | Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.                                                                                                                    |                          | 390.000,00                | 254.996,13                | 135.003,87                  | <u>Ξ5300</u> |
| <u>Ξ5310</u>               | Εξοδα μετακίνησης δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων, στο εξωτερικό                              |                          | 100.000,00                | 54.861,82                 | 45.138,18                   | <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      |                          | 100.000,00                | 54.861,82                 | 45.138,18                   | 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 |                          | 290.000,00                | 200.134,31                | 89.865,69                   | <u>Ξ5350</u> |
| Ξ5354                      | Κάθε είδους δαπάνες για μελέτες, έρευνες, στατιστικές εργασίες και επεξεργασία των στοιχείων τους που εκτελούνται από την Ε.Σ.Υ.Ε.                           |                          | 290.000,00                | 200.134,31                | 89.865,69                   | Ξ5354        |
| <b>Συνολικό Αποτέλεσμα</b> |                                                                                                                                                              | <b>76.624.314.000,00</b> | <b>106.631.945.663,66</b> | <b>100.850.395.768,62</b> | <b>5.781.549.895,04</b>     |              |

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 29

| ΚΩΔ.                       | ΟΝΟΜΑΣΙΑ          | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ                | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|----------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 110                        | Κεντρική υπηρεσία | 1.052.536.000,00         | 1.088.055.650,00         | 1.003.110.070,41        | 84.945.579,59               |
| <b>Συνολικό Αποτέλεσμα</b> |                   | <b>1.052.536.000,00</b>  | <b>1.088.055.650,00</b>  | <b>1.003.110.070,41</b> | <b>84.945.579,59</b>        |

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ**

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 29

| ΚΑΕ                        | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                    | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ                | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| <u>Ξ0000</u>               | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                                                                      | 136.102.000,00           | 151.191.431,00           | 118.011.212,62          | 33.180.218,38               |
| Ξ0200                      | Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                           | 55.300.000,00            | 54.291.526,00            | 52.331.019,65           | 1.960.506,35                |
| Ξ0300                      | Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών                                                                            | 8.800.000,00             | 3.078.370,00             | 2.565.736,77            | 512.633,23                  |
| Ξ0500                      | Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές                                                                                                                           | 28.010.000,00            | 43.127.181,00            | 33.207.603,92           | 9.919.577,08                |
| Ξ0700                      | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                                   | 450.000,00               | 380.000,00               | 148.888,18              | 231.111,82                  |
| Ξ0800                      | Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                               | 43.542.000,00            | 50.314.354,00            | 29.757.964,10           | 20.556.389,90               |
| <u>Ξ1000</u>               | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                                                                                                                | 645.000,00               | 602.225,00               | 183.582,14              | 418.642,86                  |
| Ξ1100                      | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                                                     | 170.000,00               | 219.225,00               | 73.260,10               | 145.964,90                  |
| Ξ1200                      | Προμήθεια υγιεινομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας                                                                                         | 29.000,00                | 40.000,00                | 5.194,96                | 34.805,04                   |
| Ξ1300                      | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού                                                                                       | 78.000,00                | 78.000,00                | 35.106,48               | 42.893,52                   |
| Ξ1500                      | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                                           | 108.000,00               | 108.000,00               | 45.693,74               | 62.306,26                   |
| Ξ1600                      | Διάφορες προμήθειες                                                                                                                                         | 190.000,00               | 60.000,00                | 22.895,33               | 37.104,67                   |
| Ξ1700                      | Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού                                                                                                                            | 70.000,00                | 97.000,00                | 1.431,53                | 95.568,47                   |
| <u>Ξ2000</u>               | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ                                                                                                                                     | 311.163.000,00           | 318.962.824,00           | 303.923.137,03          | 15.039.686,97               |
| Ξ2100                      | Επιδοτήσεις, οικονομικές ενισχύσεις, κάλυψη ελλειμμάτων ειδικών διαχειρίσεων, ειδικών λογαριασμών κ.λπ.                                                     | 215.365.000,00           | 187.686.000,00           | 182.615.478,03          | 5.070.521,97                |
| Ξ2200                      | Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς). | 64.026.000,00            | 100.604.000,00           | 93.627.030,00           | 6.976.970,00                |
| Ξ2400                      | Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς)                    | 2.115.000,00             | 2.115.000,00             | 1.945.800,00            | 169.200,00                  |
| Ξ2500                      | Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου                                                                                                           | 7.622.000,00             | 6.419.100,00             | 5.619.460,00            | 799.640,00                  |
| Ξ2600                      | Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού                                                                 | 3.035.000,00             | 3.006.500,00             | 2.905.225,00            | 101.275,00                  |
| Ξ2800                      | Επιχορηγήσεις για αποδοχές προσωπικού γενικά                                                                                                                | 19.000.000,00            | 19.132.224,00            | 17.210.144,00           | 1.922.080,00                |
| <u>Ξ3000</u>               | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ                                                                                                      | 76.500.000,00            | 99.032.514,00            | 98.838.514,00           | 194.000,00                  |
| Ξ3200                      | Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν για τρίτους                                                                                                               | 76.500.000,00            | 99.032.514,00            | 98.838.514,00           | 194.000,00                  |
| <u>Ξ5000</u>               | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                                                                                                             | 528.066.000,00           | 518.199.812,00           | 482.153.624,62          | 36.046.187,38               |
| Ξ5100                      | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                                                                                                                   | 265.000,00               | 55.237,00                | 19.388,90               | 35.848,10                   |
| Ξ5200                      | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                                                                                                                   | 10.601.000,00            | 11.900.500,00            | 1.285.041,06            | 10.615.458,94               |
| Ξ5300                      | Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.                                                                                                                   | 493.200.000,00           | 482.571.175,00           | 464.442.587,66          | 18.128.587,34               |
| Ξ5400                      | Εθνική συμμετοχή για προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.                                                                                           | 24.000.000,00            | 23.672.900,00            | 16.406.607,00           | 7.266.293,00                |
| <u>Ξ6000</u>               | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ                                                                                                            |                          | 28.500,00                |                         | 28.500,00                   |
| Ξ6600                      | Τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών και λοιπών υποχρεώσεων                                                                                                 |                          | 28.500,00                |                         | 28.500,00                   |
| <u>Ξ7000</u>               | ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ κ.λπ.                                                                                                                    | 60.000,00                | 38.344,00                |                         | 38.344,00                   |
| Ξ7200                      | Απαλλοτριώσεις, αγορές, μελέτες-έρευνες, ανεγέρσεις και εκτελέσεις έργων                                                                                    | 60.000,00                | 38.344,00                |                         | 38.344,00                   |
| <b>Συνολικό Αποτέλεσμα</b> |                                                                                                                                                             | <b>1.052.536.000,00</b>  | <b>1.088.055.650,00</b>  | <b>1.003.110.070,41</b> | <b>84.945.579,59</b>        |

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 29

| ΚΑΕ          | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                             | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟ/ΝΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ                | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ          |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------|
| <b>110.</b>  | <b>Κεντρική υπηρεσία</b>                                                                                                                                             | <b>1.052.536.000,00</b>  | <b>1.088.055.650,00</b>  | <b>1.003.110.070,41</b> | <b>84.945.579,59</b>        |              |
| <u>Ξ0000</u> | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                                                                               | 136.102.000,00           | 151.191.431,00           | 118.011.212,62          | 33.180.218,38               | <u>Ξ0000</u> |
| <u>Ξ0200</u> | Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                    | 55.300.000,00            | 54.291.526,00            | 52.331.019,65           | 1.960.506,35                | <u>Ξ0200</u> |
| <u>Ξ0210</u> | Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα                                                                                                                                      | 49.738.500,00            | 47.099.396,00            | 45.923.450,32           | 1.175.945,68                | <u>Ξ0210</u> |
| Ξ0211        | Βασικός μισθός                                                                                                                                                       | 41.670.000,00            | 39.784.455,00            | 39.301.467,62           | 482.987,38                  | Ξ0211        |
| Ξ0212        | Επίδομα χρόνου υπηρεσίας                                                                                                                                             |                          | 34.000,00                | 24.628,27               | 9.371,73                    | Ξ0212        |
| Ξ0213        | Οικογενειακή παροχή                                                                                                                                                  | 1.590.000,00             | 1.577.356,00             | 1.369.698,30            | 207.657,70                  | Ξ0213        |
| Ξ0215        | Επίδομα θέσης ευθύνης                                                                                                                                                | 350.000,00               | 350.000,00               | 312.060,15              | 37.939,85                   | Ξ0215        |
| Ξ0216        | Προσωπική διαφορά                                                                                                                                                    | 136.500,00               | 36.500,00                | 5.279,76                | 31.220,24                   | Ξ0216        |
| Ξ0217        | Κίνητρο απόδοσης                                                                                                                                                     | 3.015.000,00             | 2.214.926,00             | 2.007.541,11            | 207.384,89                  | Ξ0217        |
| Ξ0218        | Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας                                                                                                                    | 2.635.000,00             | 2.635.500,00             | 2.436.704,72            | 198.795,28                  | Ξ0218        |
| Ξ0219        | Λοιπά γενικά επιδόματα                                                                                                                                               | 342.000,00               | 466.659,00               | 466.070,39              | 588,61                      | Ξ0219        |
| <u>Ξ0220</u> | Ειδικά επιδόματα                                                                                                                                                     | 781.000,00               | 857.041,00               | 822.242,56              | 34.798,44                   | <u>Ξ0220</u> |
| Ξ0223        | Ειδική παροχή υπαλλήλων περιφερειών (άρθρο 36 του ν.3731/2008)                                                                                                       |                          | 1.214,00                 | 1.213,84                | 0,16                        | Ξ0223        |
| Ξ0224        | Επίδομα δυσμενών και ειδικών συνθηκών εργασίας                                                                                                                       | 119.000,00               | 19.000,00                |                         | 19.000,00                   | Ξ0224        |
| Ξ0225        | Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας                                                                                                                         | 184.000,00               | 219.210,00               | 212.584,11              | 6.625,89                    | Ξ0225        |
| Ξ0226        | Επίδομα πληροφορικής                                                                                                                                                 | 192.000,00               | 208.000,00               | 204.358,74              | 3.641,26                    | Ξ0226        |
| Ξ0228        | Επίδομα προβληματικών και παραμεθωρίων περιοχών                                                                                                                      | 204.000,00               | 219.291,00               | 213.760,86              | 5.530,14                    | Ξ0228        |
| Ξ0229        | Λοιπά ειδικά επιδόματα                                                                                                                                               | 82.000,00                | 190.326,00               | 190.325,01              | 0,99                        | Ξ0229        |
| <u>Ξ0230</u> | Κλαδικά επιδόματα                                                                                                                                                    | 2.500,00                 | 7.500,00                 | 2.444,38                | 5.055,62                    | <u>Ξ0230</u> |
| Ξ0239        | Λοιπά κλαδικά επιδόματα                                                                                                                                              | 2.500,00                 | 7.500,00                 | 2.444,38                | 5.055,62                    | Ξ0239        |
| <u>Ξ0240</u> | Αποδοχές υπαλλήλων του διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών                                                                                              |                          | 3.603,00                 | 3.602,07                | 0,93                        | <u>Ξ0240</u> |
| Ξ0243        | Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας                                                                                                                    |                          | 2.659,00                 | 2.658,74                | 0,26                        | Ξ0243        |
| Ξ0247        | Κίνητρο απόδοσης                                                                                                                                                     |                          | 944,00                   | 943,33                  | 0,67                        | Ξ0247        |
| <u>Ξ0250</u> | Αποδοχές μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Τ.Ε.Ι. κ.λπ.                                                                                                 |                          | 271,00                   | 270,50                  | 0,50                        | <u>Ξ0250</u> |
| Ξ0252        | Επίδομα χρόνου υπηρεσίας                                                                                                                                             |                          | 271,00                   | 270,50                  | 0,50                        | Ξ0252        |
| <u>Ξ0280</u> | Διάφορες αποζημιώσεις                                                                                                                                                | 503.000,00               | 2.007.287,00             | 1.440.933,29            | 566.353,71                  | <u>Ξ0280</u> |
| Ξ0282        | Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια                                                                                     | 29.000,00                | 61.000,00                | 26.525,33               | 34.474,67                   | Ξ0282        |
| Ξ0283        | Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας                                                                             | 50.000,00                | 62.500,00                | 62.310,85               | 189,15                      | Ξ0283        |
| Ξ0284        | Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή                                                                                                                                      | 400.000,00               | 400.000,00               | 76.545,63               | 323.454,37                  | Ξ0284        |
| Ξ0288        | Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων                                                                                |                          | 1.459.787,00             | 1.268.570,81            | 191.216,19                  | Ξ0288        |
| Ξ0289        | Λοιπές αποζημιώσεις                                                                                                                                                  | 24.000,00                | 24.000,00                | 6.980,67                | 17.019,33                   | Ξ0289        |
| <u>Ξ0290</u> | Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση                                                                                                                                  | 4.275.000,00             | 4.316.428,00             | 4.138.076,53            | 178.351,47                  | <u>Ξ0290</u> |
| Ξ0291        | Εισφορές στο ΙΚΑ                                                                                                                                                     | 2.850.000,00             | 2.710.000,00             | 2.531.648,62            | 178.351,38                  | Ξ0291        |
| Ξ0292        | Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς                                                                                                                        | 1.425.000,00             | 1.606.428,00             | 1.606.427,91            | 0,09                        | Ξ0292        |
| <u>Ξ0300</u> | Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών                                                                                     | 8.800.000,00             | 3.078.370,00             | 2.565.736,77            | 512.633,23                  | <u>Ξ0300</u> |
| <u>Ξ0340</u> | Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού                                                                                                             | 7.000.000,00             | 2.472.741,00             | 2.138.907,85            | 333.833,15                  | <u>Ξ0340</u> |
| Ξ0342        | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)                               | 400.000,00               | 266.612,00               | 176.356,29              | 90.255,71                   | Ξ0342        |
| Ξ0344        | Αμοιβές αναπληρωτών εκπαιδευτικών                                                                                                                                    |                          | 1.015,00                 | 1.014,69                | 0,31                        | Ξ0344        |
| Ξ0345        | Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα                                                                                    | 6.600.000,00             | 2.205.114,00             | 1.961.536,87            | 243.577,13                  | Ξ0345        |
| <u>Ξ0350</u> | Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση                                                                                                                                     | 1.800.000,00             | 605.595,00               | 426.795,70              | 178.799,30                  | <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) | 100.000,00               | 63.522,00                | 41.435,93               | 22.086,07                   | Ξ0352        |
| Ξ0354        | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς αναπληρωτών εκπαιδευτικών                                                                                                      |                          | 192,00                   | 191,10                  | 0,90                        | Ξ0354        |
| Ξ0355        | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις δημόσιες υπηρεσίες                                                               | 1.700.000,00             | 541.396,00               | 384.684,52              | 156.711,48                  | Ξ0355        |
| Ξ0356        | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού μερικής απασχόλησης                                                                                                 |                          | 485,00                   | 484,15                  | 0,85                        | Ξ0356        |
| <u>Ξ0380</u> | Διάφορες αποζημιώσεις                                                                                                                                                |                          | 34,00                    | 33,22                   | 0,78                        | <u>Ξ0380</u> |
| Ξ0385        | Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα                                                                |                          | 34,00                    | 33,22                   | 0,78                        | Ξ0385        |
| <u>Ξ0500</u> | Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές                                                                                                                                    | 28.010.000,00            | 43.127.181,00            | 33.207.603,92           | 9.919.577,08                | <u>Ξ0500</u> |
| <u>Ξ0510</u> | Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)                                                                                                     | 370.000,00               | 383.000,00               | 225.818,70              | 157.181,30                  | <u>Ξ0510</u> |
| Ξ0511        | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία                                                                                                                                    | 250.000,00               | 213.000,00               | 126.865,47              | 86.134,53                   | Ξ0511        |
| Ξ0512        | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινές ώρες                                                                                                   | 120.000,00               | 170.000,00               | 98.953,23               | 71.046,77                   | Ξ0512        |

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 29

| ΚΑΕ   | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                                                            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ      | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------------|-------|
| Ξ0560 | Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις                                                                                                                                                             | 110.000,00               | 1.265.046,00             | 629.978,75    | 635.067,25                  | Ξ0560 |
| Ξ0561 | Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών                                                                                                            | 57.000,00                | 68.310,00                | 44.600,76     | 23.709,24                   | Ξ0561 |
| Ξ0564 | Οικονομική ενίσχυση για αγορά κατοικίας σε προβληματικές περιοχές                                                                                                                                                   | 40.000,00                | 5.000,00                 |               | 5.000,00                    | Ξ0564 |
| Ξ0565 | Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθεορίων περιοχών                                                                                                         | 13.000,00                |                          |               |                             | Ξ0565 |
| Ξ0567 | Αποζημίωση ελεγκτών – γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ, που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας - καταλληλότητας (αρ. 14 – ν.3460/2006)                                                            |                          | 1.191.736,00             | 585.377,99    | 606.358,01                  | Ξ0567 |
| Ξ0570 | Παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές)                                                                                              | 27.530.000,00            | 41.479.135,00            | 32.351.806,47 | 9.127.328,53                | Ξ0570 |
| Ξ0573 | Δικαιώματα γεωτεχνικών ν. 3470/06 (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές)                                                                                                                                       | 3.000.000,00             | 3.030.000,00             | 2.511.414,61  | 518.585,39                  | Ξ0573 |
| Ξ0574 | Ειδικό επίδομα (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές) υπαλλήλων διαχειριστικών αρχών (άρθρο 7 παρ. 7 του ν. 2860/2000 & άρθρο 18 παρ. 6 του ν. 3614/2007)                                                      | 1.030.000,00             | 952.000,00               | 690.976,48    | 261.023,52                  | Ξ0574 |
| Ξ0579 | Λοιπές παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές)                                                                                       | 23.500.000,00            | 37.497.135,00            | 29.149.415,38 | 8.347.719,62                | Ξ0579 |
| Ξ0700 | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                                                                                           | 450.000,00               | 380.000,00               | 148.888,18    | 231.111,82                  | Ξ0700 |
| Ξ0710 | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                                                                                           | 450.000,00               | 380.000,00               | 148.888,18    | 231.111,82                  | Ξ0710 |
| Ξ0711 | Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                            | 235.000,00               | 195.000,00               | 92.812,42     | 102.187,58                  | Ξ0711 |
| Ξ0712 | Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό                                                                                                                                                                           |                          | 2.925,00                 | 2.007,29      | 917,71                      | Ξ0712 |
| Ξ0713 | Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                             | 120.000,00               | 85.000,00                | 28.086,14     | 56.913,86                   | Ξ0713 |
| Ξ0716 | Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)                                 | 25.000,00                | 60.000,00                | 23.087,33     | 36.912,67                   | 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                | 37.075,00                | 2.895,00      | 34.180,00                   | Ξ0717 |
| Ξ0800 | Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                       | 43.542.000,00            | 50.314.354,00            | 29.757.964,10 | 20.556.389,90               | Ξ0800 |
| Ξ0810 | Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης                                                                                                                                                                     | 1.650.000,00             | 1.775.000,00             | 1.654.078,86  | 120.921,14                  | Ξ0810 |
| Ξ0813 | Μισθώματα κτηρίων                                                                                                                                                                                                   | 1.650.000,00             | 1.775.000,00             | 1.654.078,86  | 120.921,14                  | Ξ0813 |
| Ξ0820 | Μεταφορές, επικοινωνίες                                                                                                                                                                                             | 4.125.000,00             | 6.288.000,00             | 5.219.784,86  | 1.068.215,14                | Ξ0820 |
| Ξ0823 | Ταχυδρομικά                                                                                                                                                                                                         | 20.000,00                | 8.000,00                 |               | 8.000,00                    | Ξ0823 |
| Ξ0824 | Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)                                                                                                                      | 4.000.000,00             | 6.200.000,00             | 5.202.070,46  | 997.929,54                  | Ξ0824 |
| Ξ0826 | Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας                                                                                                                                                                                          | 65.000,00                | 65.000,00                | 10.078,50     | 54.921,50                   | Ξ0826 |
| Ξ0829 | Λοιπές μεταφορές                                                                                                                                                                                                    | 40.000,00                | 15.000,00                | 7.635,90      | 7.364,10                    | Ξ0829 |
| Ξ0830 | Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.                                                                                                                                                                       | 455.000,00               | 480.000,00               | 360.195,45    | 119.804,55                  | Ξ0830 |
| Ξ0831 | Υδρευση και άρδευση                                                                                                                                                                                                 | 23.000,00                | 23.000,00                | 16.272,18     | 6.727,82                    | Ξ0831 |
| Ξ0832 | Ηλεκτρική ενέργεια                                                                                                                                                                                                  | 420.000,00               | 420.000,00               | 321.718,95    | 98.281,05                   | Ξ0832 |
| Ξ0833 | Χρήση φυσικού αερίου                                                                                                                                                                                                | 12.000,00                | 37.000,00                | 22.204,32     | 14.795,68                   | Ξ0833 |
| Ξ0840 | Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                                                                                                          | 275.000,00               | 263.000,00               | 37.605,27     | 225.394,73                  | Ξ0840 |
| Ξ0841 | Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά                                                                                                                                                                                 | 30.000,00                | 20.000,00                | 4.555,64      | 15.444,36                   | Ξ0841 |
| Ξ0843 | Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)                                                                                                                                         | 120.000,00               | 123.000,00               | 19.588,31     | 103.411,69                  | Ξ0843 |
| Ξ0844 | Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων                                                                                                                                                            | 20.000,00                | 18.000,00                |               | 18.000,00                   | Ξ0844 |
| Ξ0845 | Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                                                                                                                                | 105.000,00               | 102.000,00               | 13.461,32     | 88.538,68                   | Ξ0845 |
| Ξ0850 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (διοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)                                                                                                                     | 60.000,00                | 60.000,00                | 13.513,24     | 46.486,76                   | Ξ0850 |
| Ξ0851 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτηρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων                                                                           | 60.000,00                | 60.000,00                | 13.513,24     | 46.486,76                   | Ξ0851 |
| Ξ0860 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                                                  | 85.000,00                | 70.000,00                | 27.472,18     | 42.527,82                   | Ξ0860 |
| Ξ0861 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά                                                                                                                                                   | 15.000,00                | 15.000,00                | 5.794,19      | 9.205,81                    | Ξ0861 |
| Ξ0869 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                                                                | 70.000,00                | 55.000,00                | 21.677,99     | 33.322,01                   | Ξ0869 |
| Ξ0870 | Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες                                                                                                                                                                             | 36.767.000,00            | 36.750.000,00            | 18.597.563,17 | 18.152.436,83               | Ξ0870 |
| Ξ0871 | Αμοιβές φυσικών προσώπων                                                                                                                                                                                            | 17.000,00                | 8.000,00                 |               | 8.000,00                    | Ξ0871 |
| Ξ0873 | Αμοιβές νομικών προσώπων                                                                                                                                                                                            | 36.485.000,00            | 36.455.000,00            | 18.424.263,05 | 18.030.736,95               | Ξ0873 |
| Ξ0875 | Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)                                                                                                                                      | 250.000,00               | 285.000,00               | 173.300,12    | 111.699,88                  | Ξ0875 |
| Ξ0879 | Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες                                                                                                                                                                      | 15.000,00                | 2.000,00                 |               | 2.000,00                    | Ξ0879 |
| Ξ0880 | Αμοιβές για εκπαίδευση                                                                                                                                                                                              | 30.000,00                | 15.000,00                | 2.460,00      | 12.540,00                   | Ξ0880 |
| Ξ0881 | Αμοιβές για εκπαίδευση                                                                                                                                                                                              | 30.000,00                | 15.000,00                | 2.460,00      | 12.540,00                   | Ξ0881 |
| Ξ0890 | Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες                                                                                                                                                                                  | 95.000,00                | 4.613.354,00             | 3.845.291,07  | 768.062,93                  | Ξ0890 |

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 29

| ΚΑΕ   | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                    | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ       | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------|-------|
| Ξ0892 | Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων                                                                               |                          | 4.612.354,00             | 3.845.291,07   | 767.062,93                  | Ξ0892 |
| Ξ0899 | Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές                                                                                                                          | 95.000,00                | 1.000,00                 |                | 1.000,00                    | Ξ0899 |
| Ξ1000 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                                                                                                                | 645.000,00               | 602.225,00               | 183.582,14     | 418.642,86                  | Ξ1000 |
| Ξ1100 | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                                                     | 170.000,00               | 219.225,00               | 73.260,10      | 145.964,90                  | Ξ1100 |
| Ξ1110 | Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού                                                                                          | 120.000,00               | 169.225,00               | 72.052,36      | 97.172,64                   | Ξ1110 |
| Ξ1111 | Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών                                                                                                 | 120.000,00               | 169.225,00               | 72.052,36      | 97.172,64                   | Ξ1111 |
| Ξ1120 | Προμήθεια έντυπου υλικού                                                                                                                                    | 50.000,00                | 50.000,00                | 1.207,74       | 48.792,26                   | Ξ1120 |
| Ξ1121 | Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων                                                                         | 50.000,00                | 50.000,00                | 1.207,74       | 48.792,26                   | Ξ1121 |
| Ξ1200 | Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας                                                                                         | 29.000,00                | 40.000,00                | 5.194,96       | 34.805,04                   | Ξ1200 |
| Ξ1210 | Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών                                                                                                 | 16.000,00                | 16.000,00                | 195,62         | 15.804,38                   | Ξ1210 |
| Ξ1211 | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού                                                                                                             | 1.000,00                 | 1.000,00                 | 195,62         | 804,38                      | Ξ1211 |
| Ξ1214 | Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού                                                                                                                               | 15.000,00                | 15.000,00                |                | 15.000,00                   | Ξ1214 |
| Ξ1230 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                                                                                | 13.000,00                | 24.000,00                | 4.999,34       | 19.000,66                   | Ξ1230 |
| Ξ1231 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                                                                                | 13.000,00                | 24.000,00                | 4.999,34       | 19.000,66                   | Ξ1231 |
| Ξ1300 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού                                                                                       | 78.000,00                | 78.000,00                | 35.106,48      | 42.893,52                   | Ξ1300 |
| Ξ1310 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                                                                                      | 13.000,00                | 13.000,00                | 6.965,69       | 6.034,31                    | Ξ1310 |
| Ξ1311 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                                                                                      | 13.000,00                | 13.000,00                | 6.965,69       | 6.034,31                    | Ξ1311 |
| Ξ1320 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού                                                                                                         | 65.000,00                | 65.000,00                | 28.140,79      | 36.859,21                   | Ξ1320 |
| Ξ1321 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά                                                                                     | 20.000,00                | 20.000,00                | 7.586,75       | 12.413,25                   | Ξ1321 |
| Ξ1329 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού                                                                                       | 45.000,00                | 45.000,00                | 20.554,04      | 24.445,96                   | Ξ1329 |
| Ξ1500 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                                           | 108.000,00               | 108.000,00               | 45.693,74      | 62.306,26                   | Ξ1500 |
| Ξ1510 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                                           | 108.000,00               | 108.000,00               | 45.693,74      | 62.306,26                   | Ξ1510 |
| Ξ1511 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                                           | 48.000,00                | 48.000,00                | 23.455,23      | 24.544,77                   | Ξ1511 |
| Ξ1512 | Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων                                                                                                       | 60.000,00                | 60.000,00                | 22.238,51      | 37.761,49                   | Ξ1512 |
| Ξ1600 | Διάφορες προμήθειες                                                                                                                                         | 190.000,00               | 60.000,00                | 22.895,33      | 37.104,67                   | Ξ1600 |
| Ξ1640 | Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών                                                                                                       | 120.000,00               |                          |                |                             | Ξ1640 |
| Ξ1643 | Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού                                                                                                                            | 120.000,00               |                          |                |                             | Ξ1643 |
| Ξ1690 | Προμήθειες λοιπών υλικών                                                                                                                                    | 70.000,00                | 60.000,00                | 22.895,33      | 37.104,67                   | Ξ1690 |
| Ξ1699 | Λοιπές προμήθειες                                                                                                                                           | 70.000,00                | 60.000,00                | 22.895,33      | 37.104,67                   | Ξ1699 |
| Ξ1700 | Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού                                                                                                                            | 70.000,00                | 97.000,00                | 1.431,53       | 95.568,47                   | Ξ1700 |
| Ξ1710 | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                                                      | 15.000,00                | 15.000,00                | 143,99         | 14.856,01                   | Ξ1710 |
| Ξ1711 | Προμήθεια επίπλων                                                                                                                                           | 5.000,00                 | 5.000,00                 |                | 5.000,00                    | Ξ1711 |
| Ξ1712 | Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού                                                                                                                | 5.000,00                 | 5.000,00                 | 143,99         | 4.856,01                    | Ξ1712 |
| Ξ1713 | Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου                                                                                   | 5.000,00                 | 5.000,00                 |                | 5.000,00                    | Ξ1713 |
| Ξ1720 | Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                   | 55.000,00                | 82.000,00                | 1.287,54       | 80.712,46                   | Ξ1720 |
| Ξ1723 | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών                                                                                          | 50.000,00                | 20.000,00                |                | 20.000,00                   | Ξ1723 |
| Ξ1725 | Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού                                                         | 5.000,00                 | 62.000,00                | 1.287,54       | 60.712,46                   | Ξ1725 |
| Ξ2000 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ                                                                                                                                     | 311.163.000,00           | 318.962.824,00           | 303.923.137,03 | 15.039.686,97               | Ξ2000 |
| Ξ2100 | Επιδότησεις, οικονομικές ενισχύσεις, κάλυψη ελλειμμάτων ειδικών διαχειρίσεων, ειδικών λογαριασμών κ.λπ.                                                     | 215.365.000,00           | 187.686.000,00           | 182.615.478,03 | 5.070.521,97                | Ξ2100 |
| Ξ2110 | Οικονομικές ενισχύσεις και κάλυψη ελλειμμάτων γεωργικού τομέα                                                                                               | 215.365.000,00           | 187.686.000,00           | 182.615.478,03 | 5.070.521,97                | Ξ2110 |
| Ξ2111 | Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα                                                                                                                  | 70.365.000,00            | 5.000.000,00             |                | 5.000.000,00                | Ξ2111 |
| Ξ2112 | Κάλυψη ελλείμματος Ε.Λ.Ε.Γ.Ε.Π.                                                                                                                             | 145.000.000,00           | 182.686.000,00           | 182.615.478,03 | 70.521,97                   | Ξ2112 |
| Ξ2200 | Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς). | 64.026.000,00            | 100.604.000,00           | 93.627.030,00  | 6.976.970,00                | Ξ2200 |
| Ξ2210 | Σε οργανισμούς εποπτείας Υπουργείου Γεωργίας                                                                                                                | 64.026.000,00            | 100.604.000,00           | 93.627.030,00  | 6.976.970,00                | Ξ2210 |
| Ξ2212 | Επιχορήγηση στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.                                                                                                                             | 38.400.000,00            | 43.007.000,00            | 41.257.000,00  | 1.750.000,00                | Ξ2212 |
| Ξ2213 | Επιχορήγηση στο Κ.Τ.Γ.Κ. & Δ.                                                                                                                               | 10.000.000,00            |                          |                |                             | Ξ2213 |
| Ξ2214 | Επιχορήγηση στον ΕΛΓΑ                                                                                                                                       | 14.118.000,00            | 55.999.000,00            | 50.970.280,00  | 5.028.720,00                | Ξ2214 |
| Ξ2219 | Επιχορηγήσεις σε λοιπούς οργανισμούς εποπτείας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων                                                                    | 1.508.000,00             | 1.598.000,00             | 1.399.750,00   | 198.250,00                  | Ξ2219 |
| Ξ2400 | Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματακαι οργανισμούς)                     | 2.115.000,00             | 2.115.000,00             | 1.945.800,00   | 169.200,00                  | Ξ2400 |
| Ξ2410 | Σε επιστημονικά και πνευματικά ιδρύματα                                                                                                                     | 2.115.000,00             | 2.115.000,00             | 1.945.800,00   | 169.200,00                  | Ξ2410 |
| Ξ2419 | Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά και πνευματικά ιδρύματα                                                                                                   | 2.115.000,00             | 2.115.000,00             | 1.945.800,00   | 169.200,00                  | Ξ2419 |
| Ξ2500 | Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου                                                                                                           | 7.622.000,00             | 6.419.100,00             | 5.619.460,00   | 799.640,00                  | Ξ2500 |
| Ξ2510 | Σε ερευνητικά και επιστημονικά ιδρύματα                                                                                                                     | 7.622.000,00             | 6.419.100,00             | 5.619.460,00   | 799.640,00                  | Ξ2510 |

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 29

| ΚΑΕ                        | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                     | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ                | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ   |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------|
| Ξ2513                      | Επιχορήγηση του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού - ΔΗΜΗΤΡΑ                                                                                                     | 2.900.000,00             | 3.814.600,00             | 3.051.680,00            | 762.920,00                  | Ξ2513 |
| Ξ2519                      | Επιχορήγηση σε λοιπά ερευνητικά και επιστημονικά ιδρύματα                                                                                                    | 4.722.000,00             | 2.604.500,00             | 2.567.780,00            | 36.720,00                   | Ξ2519 |
| Ξ2600                      | Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού                                                                  | 3.035.000,00             | 3.006.500,00             | 2.905.225,00            | 101.275,00                  | Ξ2600 |
| Ξ2610                      | Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς                                                                                                | 3.035.000,00             | 3.006.500,00             | 2.905.225,00            | 101.275,00                  | Ξ2610 |
| Ξ2611                      | Σε πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς                                                                                                                   | 535.000,00               | 506.500,00               | 420.000,00              | 86.500,00                   | Ξ2611 |
| Ξ2615                      | Σε γεωργικούς οργανισμούς                                                                                                                                    | 2.500.000,00             | 2.500.000,00             | 2.485.225,00            | 14.775,00                   | Ξ2615 |
| Ξ2800                      | Επιχορηγήσεις για αποδοχές προσωπικού γενικά                                                                                                                 | 19.000.000,00            | 19.132.224,00            | 17.210.144,00           | 1.922.080,00                | Ξ2800 |
| Ξ2890                      | Σε λοιπά ιδρύματα, οργανισμούς, ειδικούς λογαριασμούς κλπ.                                                                                                   | 19.000.000,00            | 19.132.224,00            | 17.210.144,00           | 1.922.080,00                | Ξ2890 |
| Ξ2893                      | Επιχορήγηση για μισθοδοσία προσωπικού του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού                                                                                     | 19.000.000,00            | 19.132.224,00            | 17.210.144,00           | 1.922.080,00                | Ξ2893 |
| Ξ3000                      | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ                                                                                                       | 76.500.000,00            | 99.032.514,00            | 98.838.514,00           | 194.000,00                  | Ξ3000 |
| Ξ3200                      | Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν για τρίτους                                                                                                                | 76.500.000,00            | 99.032.514,00            | 98.838.514,00           | 194.000,00                  | Ξ3200 |
| Ξ3240                      | Σε οργανισμούς, ιδρύματα και ειδικούς λογαριασμούς κοινωνικής ασφάλισης                                                                                      | 76.500.000,00            | 99.032.514,00            | 98.838.514,00           | 194.000,00                  | Ξ3240 |
| Ξ3244                      | Απόδοση στον ΕΛΓΑ των εισπράξεων γι'αυτών από την ειδική ασφαλιστική εισφορά στα εγχωρίως παραγόμενα αγροτικά προϊόντα και υποπροϊόντα (ν.2040/92, άρθρο 31) | 76.500.000,00            | 97.838.514,00            | 97.838.514,00           |                             | Ξ3244 |
| Ξ3247                      | Απόδοση στον ΕΛΓΑ των εισπράξεων από την γενική εισφορά που επιβάλλεται επί του εισοδήματος από γεωργικές επιχειρήσεις (ν.3877/2010, άρθρο 13)               |                          | 1.194.000,00             | 1.000.000,00            | 194.000,00                  | Ξ3247 |
| Ξ5000                      | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                                                                                                              | 528.066.000,00           | 518.199.812,00           | 482.153.624,62          | 36.046.187,38               | Ξ5000 |
| Ξ5100                      | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                                                                                                                    | 265.000,00               | 55.237,00                | 19.388,90               | 35.848,10                   | Ξ5100 |
| Ξ5120                      | Δαπάνες διεθνών σχέσεων και συμφωνιών                                                                                                                        | 75.000,00                | 55.000,00                | 19.388,90               | 35.611,10                   | Ξ5120 |
| Ξ5124                      | Δαπάνες υποχρεώσεων απο διεθνείς διμερείς συμφωνίες                                                                                                          | 75.000,00                | 55.000,00                | 19.388,90               | 35.611,10                   | Ξ5124 |
| Ξ5190                      | Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων                                                                                                           | 190.000,00               | 237,00                   |                         | 237,00                      | Ξ5190 |
| Ξ5193                      | Καταβολή στους πολιτικούς πρόσφυγες της αξίας των περιουσιών τους που δημεύτηκαν και δεν μπορούν να επιστραφούν ν.1540/85)                                   | 190.000,00               | 237,00                   |                         | 237,00                      | Ξ5193 |
| Ξ5200                      | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                                                                                                                    | 10.601.000,00            | 11.900.500,00            | 1.285.041,06            | 10.615.458,94               | Ξ5200 |
| Ξ5240                      | Δαπάνες αγροτικών δραστηριοτήτων και δασοπροστασίας                                                                                                          | 10.400.000,00            | 3.220.000,00             | 1.285.041,06            | 1.934.958,94                | Ξ5240 |
| Ξ5243                      | Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος Ο.Σ.Δ.Ε.                                                                                                                      | 10.000.000,00            | 2.970.000,00             | 1.285.041,06            | 1.684.958,94                | Ξ5243 |
| Ξ5244                      | Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κ.λπ. που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς αριθμούς εξόδων                                                                 | 400.000,00               | 250.000,00               |                         | 250.000,00                  | Ξ5244 |
| Ξ5250                      | Δαπάνες εκτέλεσης προγραμμάτων, ερευνών, στατιστικών, απογραφών                                                                                              | 201.000,00               | 94.000,00                |                         | 94.000,00                   | Ξ5250 |
| Ξ5256                      | Δαπάνες γεωργικών στατιστικών                                                                                                                                | 201.000,00               | 94.000,00                |                         | 94.000,00                   | Ξ5256 |
| Ξ5290                      | Λοιπές σύνθετες δαπάνες                                                                                                                                      |                          | 8.586.500,00             |                         | 8.586.500,00                | Ξ5290 |
| Ξ5299                      | Ειδικό αποθεματικό του άρθρου 19 ν.3871/2010 (υπό κατανομή)                                                                                                  |                          | 8.586.500,00             |                         | 8.586.500,00                | Ξ5299 |
| Ξ5300                      | Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.                                                                                                                    | 493.200.000,00           | 482.571.175,00           | 464.442.587,66          | 18.128.587,34               | Ξ5300 |
| Ξ5310                      | Εξοδα μετακίνησης δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων, στο εξωτερικό                              | 570.000,00               | 450.000,00               | 94.641,04               | 355.358,96                  | Ξ5310 |
| Ξ5311                      | Κάθε είδους έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό      | 570.000,00               | 450.000,00               | 94.641,04               | 355.358,96                  | Ξ5311 |
| Ξ5320                      | Δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού και ειδικών γεωργικών ενεργειών                                                                                            | 492.630.000,00           | 480.774.075,00           | 463.000.846,62          | 17.773.228,38               | Ξ5320 |
| Ξ5323                      | Δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από το ΕΓΤΑΑ                                                                                                          | 474.800.000,00           | 466.390.000,00           | 456.045.596,86          | 10.344.403,14               | Ξ5323 |
| Ξ5329                      | Λοιπές γεωργικές δαπάνες                                                                                                                                     | 17.830.000,00            | 14.384.075,00            | 6.955.249,76            | 7.428.825,24                | Ξ5329 |
| Ξ5380                      | Επιχορηγήσεις                                                                                                                                                |                          | 1.347.100,00             | 1.347.100,00            |                             | Ξ5380 |
| Ξ5387                      | Επιχορήγηση σε Ν.Α. για δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού και ειδικές γεωργικές ενέργειες                                                                    |                          | 1.347.100,00             | 1.347.100,00            |                             | Ξ5387 |
| Ξ5400                      | Εθνική συμμετοχή για προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.                                                                                            | 24.000.000,00            | 23.672.900,00            | 16.406.607,00           | 7.266.293,00                | Ξ5400 |
| Ξ5420                      | Δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού και ειδικών γεωργικών ενεργειών                                                                                            | 24.000.000,00            | 23.672.900,00            | 16.406.607,00           | 7.266.293,00                | Ξ5420 |
| Ξ5423                      | Δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από το Ε.Γ.Τ.Ε.                                                                                                       | 24.000.000,00            | 23.672.900,00            | 16.406.607,00           | 7.266.293,00                | Ξ5423 |
| Ξ6000                      | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ                                                                                                             |                          | 28.500,00                |                         | 28.500,00                   | Ξ6000 |
| Ξ6600                      | Τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών και λοιπών υποχρεώσεων                                                                                                  |                          | 28.500,00                |                         | 28.500,00                   | Ξ6600 |
| Ξ6610                      | Τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών                                                                                                                         |                          | 28.500,00                |                         | 28.500,00                   | Ξ6610 |
| Ξ6612                      | Καταβολή στην Τ.Ε. προκυπτούσων συναλλαγματικών διαφορών                                                                                                     |                          | 28.500,00                |                         | 28.500,00                   | Ξ6612 |
| Ξ7000                      | ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ κ.λπ.                                                                                                                     | 60.000,00                | 38.344,00                |                         | 38.344,00                   | Ξ7000 |
| Ξ7200                      | Απαλλοτριώσεις, αγορές, μελέτες-έρευνες, ανεγέρσεις και εκτελέσεις έργων                                                                                     | 60.000,00                | 38.344,00                |                         | 38.344,00                   | Ξ7200 |
| Ξ7210                      | Δαπάνες απαλλοτριώσεων                                                                                                                                       | 60.000,00                | 38.344,00                |                         | 38.344,00                   | Ξ7210 |
| Ξ7219                      | Αποζημίωση ιδιοκτητών ακινήτων που απαλλοτριώνονται για λοιπούς σκοπούς                                                                                      | 60.000,00                | 38.344,00                |                         | 38.344,00                   | Ξ7219 |
| <b>Συνολικό Αποτέλεσμα</b> |                                                                                                                                                              | <b>1.052.536.000,00</b>  | <b>1.088.055.650,00</b>  | <b>1.003.110.070,41</b> | <b>84.945.579,59</b>        |       |

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 31

| ΚΩΔ.                       | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ             | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|
| 110                        | Υπηρεσίες περιβάλλοντος | 65.741.000,00            | 68.902.555,07            | 51.293.943,59        | 17.608.611,48               |
| 120                        | Υπηρεσίες ενέργειας     | 52.635.000,00            | 51.699.495,00            | 36.575.824,26        | 15.123.670,74               |
| 130                        | Υπηρεσίες Δασών         | 18.483.000,00            | 8.634.195,93             | 3.148.316,18         | 5.485.879,75                |
| <b>Συνολικό Αποτέλεσμα</b> |                         | <b>136.859.000,00</b>    | <b>129.236.246,00</b>    | <b>91.018.084,03</b> | <b>38.218.161,97</b>        |

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 31

| ΚΑΕ                        | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                    | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ             | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|
| <u>Ξ0000</u>               | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                                                                      | 43.915.934,00            | 42.428.355,00            | 38.697.986,72        | 3.730.368,28                |
| Ξ0200                      | Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                           | 27.694.999,00            | 27.095.332,00            | 27.095.317,76        | 14,24                       |
| Ξ0300                      | Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών                                                                            | 3.600.000,00             | 5.772,00                 | 5.771,89             | 0,11                        |
| Ξ0500                      | Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές                                                                                                                           | 2.237.000,00             | 2.353.788,00             | 1.710.313,02         | 643.474,98                  |
| Ξ0700                      | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                                   | 340.000,00               | 507.900,00               | 121.685,74           | 386.214,26                  |
| Ξ0800                      | Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                               | 10.043.935,00            | 12.465.563,00            | 9.764.898,31         | 2.700.664,69                |
| <u>Ξ1000</u>               | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                                                                                                                | 736.866,00               | 1.113.359,00             | 439.420,13           | 673.938,87                  |
| Ξ1100                      | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                                                     | 112.000,00               | 186.680,00               | 69.387,57            | 117.292,43                  |
| Ξ1200                      | Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας                                                                                         | 27.466,00                | 47.266,00                | 21.471,87            | 25.794,13                   |
| Ξ1300                      | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού                                                                                       | 86.545,00                | 132.655,00               | 46.656,66            | 85.998,34                   |
| Ξ1400                      | Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης                                                               | 3.000,00                 | 122.181,00               | 576,39               | 121.604,61                  |
| Ξ1500                      | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                                           | 120.750,00               | 160.519,00               | 68.973,98            | 91.545,02                   |
| Ξ1600                      | Διάφορες προμήθειες                                                                                                                                         | 252.070,00               | 254.658,00               | 163.186,30           | 91.471,70                   |
| Ξ1700                      | Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού                                                                                                                            | 135.035,00               | 186.400,00               | 69.167,36            | 117.232,64                  |
| Ξ1900                      | Στρατιωτικές κατασκευές, προμήθειες και εξοπλισμοί                                                                                                          |                          | 23.000,00                |                      | 23.000,00                   |
| <u>Ξ2000</u>               | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ                                                                                                                                     | 48.346.000,00            | 37.825.320,00            | 29.452.447,05        | 8.372.872,95                |
| Ξ2100                      | Επιδότησεις, οικονομικές ενισχύσεις, κάλυψη ελλειμμάτων ειδικών διαχειρίσεων, ειδικών λογαριασμών κ.λπ.                                                     | 7.487.370,00             | 8.843.370,00             | 7.262.934,21         | 1.580.435,79                |
| Ξ2200                      | Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς). | 6.060.050,00             | 2.246.398,00             | 1.038.566,84         | 1.207.831,16                |
| Ξ2400                      | Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς)                    | 30.306.580,00            | 20.967.200,00            | 20.083.013,00        | 884.187,00                  |
| Ξ2500                      | Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου                                                                                                           | 1.453.500,00             | 2.743.452,00             | 685.486,48           | 2.057.965,52                |
| Ξ2600                      | Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού                                                                 | 3.038.500,00             | 3.024.900,00             | 382.446,52           | 2.642.453,48                |
| <u>Ξ3000</u>               | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ                                                                                                      | 32.727.000,00            | 34.615.800,00            | 22.424.972,74        | 12.190.827,26               |
| Ξ3200                      | Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν για τρίτους                                                                                                               | 32.080.000,00            | 34.080.000,00            | 21.929.972,74        | 12.150.027,26               |
| Ξ3300                      | Δαπάνες εκμετάλλευσης κρατικής περιουσίας                                                                                                                   | 647.000,00               | 535.800,00               | 495.000,00           | 40.800,00                   |
| <u>Ξ5000</u>               | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                                                                                                             | 11.133.200,00            | 13.253.412,00            | 3.257,39             | 13.250.154,61               |
| Ξ5100                      | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                                                                                                                   |                          | 30,00                    |                      | 30,00                       |
| Ξ5200                      | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                                                                                                                   | 10.400.000,00            | 13.076.932,00            |                      | 13.076.932,00               |
| Ξ5300                      | Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.                                                                                                                   | 733.200,00               | 176.450,00               | 3.257,39             | 173.192,61                  |
| <b>Συνολικό Αποτέλεσμα</b> |                                                                                                                                                             | <b>136.859.000,00</b>    | <b>129.236.246,00</b>    | <b>91.018.084,03</b> | <b>38.218.161,97</b>        |

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 31

| ΚΑΕ          | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                                                            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ             | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ          |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------|
| <b>110.</b>  | <b>Υπηρεσίες περιβάλλοντος</b>                                                                                                                                                                                      | <b>65.741.000,00</b>     | <b>68.902.555,07</b>     | <b>51.293.943,59</b> | <b>17.608.611,48</b>        |              |
| <u>Ξ0000</u> | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                                                                                                                              | 28.286.175,00            | 28.693.304,07            | 28.028.595,83        | 664.708,24                  | <u>Ξ0000</u> |
| <u>Ξ0200</u> | Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                   | 23.600.000,00            | 23.030.625,00            | 23.030.617,82        | 7,18                        | <u>Ξ0200</u> |
| <u>Ξ0210</u> | Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα                                                                                                                                                                                     | 20.867.134,00            | 19.738.275,00            | 19.738.272,24        | 2,76                        | <u>Ξ0210</u> |
| Ξ0211        | Βασικός μισθός                                                                                                                                                                                                      | 18.909.477,00            | 17.586.350,00            | 17.586.349,92        | 0,08                        | Ξ0211        |
| Ξ0213        | Οικογενειακή παροχή                                                                                                                                                                                                 | 545.674,00               | 536.000,00               | 535.999,74           | 0,26                        | Ξ0213        |
| Ξ0214        | Επίδομα εξομάλυνσης διαφορών μισθολογίου                                                                                                                                                                            |                          | 1.390,00                 | 1.389,27             | 0,73                        | Ξ0214        |
| Ξ0215        | Επίδομα θέσης ευθύνης                                                                                                                                                                                               | 137.646,00               | 155.012,00               | 155.011,51           | 0,49                        | Ξ0215        |
| Ξ0216        | Προσωπική διαφορά                                                                                                                                                                                                   | 31.977,00                | 30.462,00                | 30.461,79            | 0,21                        | Ξ0216        |
| Ξ0217        | Κίνητρο απόδοσης                                                                                                                                                                                                    | 1.100.196,00             | 785.943,00               | 785.942,70           | 0,30                        | Ξ0217        |
| Ξ0218        | Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας                                                                                                                                                                   |                          | 484.094,00               | 484.093,47           | 0,53                        | Ξ0218        |
| Ξ0219        | Λοιπά γενικά επιδόματα                                                                                                                                                                                              | 142.164,00               | 159.024,00               | 159.023,84           | 0,16                        | Ξ0219        |
| <u>Ξ0220</u> | Ειδικά επιδόματα                                                                                                                                                                                                    | 188.552,00               | 291.235,00               | 291.233,73           | 1,27                        | <u>Ξ0220</u> |
| Ξ0225        | Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας                                                                                                                                                                        | 7.212,00                 | 6.423,00                 | 6.423,00             |                             | Ξ0225        |
| Ξ0226        | Επίδομα πληροφορικής                                                                                                                                                                                                | 11.787,00                | 11.787,00                | 11.786,76            | 0,24                        | Ξ0226        |
| Ξ0228        | Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών                                                                                                                                                                     | 1.166,00                 | 1.425,00                 | 1.424,84             | 0,16                        | Ξ0228        |
| Ξ0229        | Λοιπά ειδικά επιδόματα                                                                                                                                                                                              | 168.387,00               | 271.600,00               | 271.599,13           | 0,87                        | Ξ0229        |
| <u>Ξ0230</u> | Κλαδικά επιδόματα                                                                                                                                                                                                   | 291,00                   | 122,00                   | 121,45               | 0,55                        | <u>Ξ0230</u> |
| Ξ0239        | Λοιπά κλαδικά επιδόματα                                                                                                                                                                                             | 291,00                   | 122,00                   | 121,45               | 0,55                        | Ξ0239        |
| <u>Ξ0280</u> | Διάφορες αποζημιώσεις                                                                                                                                                                                               | 269.226,00               | 601.673,00               | 601.671,57           | 1,43                        | <u>Ξ0280</u> |
| Ξ0282        | Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια                                                                                                                                     | 15.000,00                | 5.724,00                 | 5.723,48             | 0,52                        | Ξ0282        |
| Ξ0283        | Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας                                                                                                                            |                          | 255.545,00               | 255.544,80           | 0,20                        | Ξ0283        |
| Ξ0284        | Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή                                                                                                                                                                                     | 151.000,00               |                          |                      |                             | Ξ0284        |
| Ξ0288        | Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων                                                                                                                               |                          | 36.714,00                | 36.713,84            | 0,16                        | Ξ0288        |
| Ξ0289        | Λοιπές αποζημιώσεις                                                                                                                                                                                                 | 103.226,00               | 303.690,00               | 303.689,45           | 0,55                        | Ξ0289        |
| <u>Ξ0290</u> | Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση                                                                                                                                                                                 | 2.274.797,00             | 2.399.320,00             | 2.399.318,83         | 1,17                        | <u>Ξ0290</u> |
| Ξ0291        | Εισφορές στο ΙΚΑ                                                                                                                                                                                                    | 847.375,00               | 890.398,00               | 890.397,42           | 0,58                        | Ξ0291        |
| Ξ0292        | Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς                                                                                                                                                                       | 1.427.422,00             | 1.508.922,00             | 1.508.921,41         | 0,59                        | Ξ0292        |
| <u>Ξ0300</u> | Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών                                                                                                                                    |                          | 5.772,00                 | 5.771,89             | 0,11                        | <u>Ξ0300</u> |
| <u>Ξ0380</u> | Διάφορες αποζημιώσεις                                                                                                                                                                                               |                          | 5.772,00                 | 5.771,89             | 0,11                        | <u>Ξ0380</u> |
| Ξ0385        | Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα                                                                                                               |                          | 5.772,00                 | 5.771,89             | 0,11                        | Ξ0385        |
| <u>Ξ0500</u> | Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές                                                                                                                                                                                   | 355.000,00               | 525.688,00               | 338.707,20           | 186.980,80                  | <u>Ξ0500</u> |
| <u>Ξ0510</u> | Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές )                                                                                                                                                   | 255.000,00               | 320.688,00               | 150.898,57           | 169.789,43                  | <u>Ξ0510</u> |
| Ξ0511        | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία                                                                                                                                                                                   | 135.000,00               | 167.000,00               | 81.674,50            | 85.325,50                   | Ξ0511        |
| Ξ0512        | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες                                                                                                                                                  | 120.000,00               | 149.000,00               | 69.224,07            | 79.775,93                   | Ξ0512        |
| Ξ0515        | Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων                                                                                                                                                                                 |                          | 4.688,00                 |                      | 4.688,00                    | Ξ0515        |
| <u>Ξ0560</u> | Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις                                                                                                                                                             |                          | 35.000,00                | 18.399,85            | 16.600,15                   | <u>Ξ0560</u> |
| Ξ0561        | Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών                                                                                                            |                          | 35.000,00                | 18.399,85            | 16.600,15                   | Ξ0561        |
| <u>Ξ0570</u> | Παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές)                                                                                              | 100.000,00               | 170.000,00               | 169.408,78           | 591,22                      | <u>Ξ0570</u> |
| Ξ0574        | Ειδικό επίδομα (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές) υπαλλήλων διαχειριστικών αρχών (άρθρο 7 παρ. 7 του ν. 2860/2000 & άρθρο 18 παρ. 6 του ν. 3614/2007)                                                      | 100.000,00               | 170.000,00               | 169.408,78           | 591,22                      | Ξ0574        |
| <u>Ξ0700</u> | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                                                                                           | 90.000,00                | 158.800,00               | 52.769,68            | 106.030,32                  | <u>Ξ0700</u> |
| <u>Ξ0710</u> | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                                                                                           | 90.000,00                | 158.800,00               | 52.769,68            | 106.030,32                  | <u>Ξ0710</u> |
| Ξ0711        | Εξόδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                            | 30.000,00                | 46.600,00                | 15.826,10            | 30.773,90                   | Ξ0711        |
| Ξ0713        | Εξόδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                            | 30.000,00                | 45.000,00                | 8.239,63             | 36.760,37                   | 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)                                 | 10.000,00                | 24.200,00                | 4.631,74             | 19.568,26                   | Ξ0716        |
| Ξ0717        | Εξόδα 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                | 43.000,00                | 24.072,21            | 18.927,79                   | Ξ0717        |
| <u>Ξ0800</u> | Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                       | 4.241.175,00             | 4.972.419,07             | 4.600.729,24         | 371.689,83                  | <u>Ξ0800</u> |
| <u>Ξ0810</u> | Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης                                                                                                                                                                     | 3.000.000,00             | 2.920.000,00             | 2.812.173,20         | 107.826,80                  | <u>Ξ0810</u> |
| Ξ0813        | Μισθώματα κτηρίων                                                                                                                                                                                                   | 3.000.000,00             | 2.920.000,00             | 2.812.173,20         | 107.826,80                  | Ξ0813        |
| <u>Ξ0820</u> | Μεταφορές, επικοινωνίες                                                                                                                                                                                             | 397.000,00               | 612.103,00               | 589.132,36           | 22.970,64                   | <u>Ξ0820</u> |

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 31

| ΚΑΕ   | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                  | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ   | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|-------|
| Ξ0823 | Ταχυδρομικά                                                                                                                               | 2.000,00                 | 970,00                   |            | 970,00                      | Ξ0823 |
| Ξ0824 | Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)                                            | 355.000,00               | 546.133,00               | 544.351,24 | 1.781,76                    | Ξ0824 |
| Ξ0826 | Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας                                                                                                                | 28.000,00                | 53.000,00                | 36.183,42  | 16.816,58                   | Ξ0826 |
| Ξ0829 | Λοιπές μεταφορές                                                                                                                          | 12.000,00                | 12.000,00                | 8.597,70   | 3.402,30                    | Ξ0829 |
| Ξ0830 | Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.                                                                                             | 216.000,00               | 374.388,07               | 360.089,00 | 14.299,07                   | Ξ0830 |
| Ξ0831 | Υδρευση και άρδευση                                                                                                                       | 16.000,00                | 32.029,07                | 24.445,56  | 7.583,51                    | Ξ0831 |
| Ξ0832 | Ηλεκτρική ενέργεια                                                                                                                        | 200.000,00               | 342.359,00               | 335.643,44 | 6.715,56                    | Ξ0832 |
| Ξ0840 | Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                                | 51.000,00                | 51.000,00                | 18.394,79  | 32.605,21                   | Ξ0840 |
| Ξ0841 | Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά                                                                                                       | 10.000,00                | 10.000,00                | 3.518,49   | 6.481,51                    | Ξ0841 |
| Ξ0843 | Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)                                                               | 10.000,00                | 10.000,00                | 7.134,61   | 2.865,39                    | Ξ0843 |
| Ξ0844 | Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων                                                                                  | 14.000,00                | 14.000,00                |            | 14.000,00                   | Ξ0844 |
| Ξ0845 | Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                                                      | 17.000,00                | 17.000,00                | 7.741,69   | 9.258,31                    | Ξ0845 |
| Ξ0850 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του Δημοσίου ή μισθωμένων)                                          | 10.000,00                | 10.000,00                | 7.499,59   | 2.500,41                    | Ξ0850 |
| Ξ0851 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων | 10.000,00                | 10.000,00                | 7.499,59   | 2.500,41                    | Ξ0851 |
| Ξ0860 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                        | 35.000,00                | 35.000,00                | 22.321,86  | 12.678,14                   | Ξ0860 |
| Ξ0861 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά                                                                         | 15.000,00                | 15.000,00                | 11.250,00  | 3.750,00                    | Ξ0861 |
| Ξ0869 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού                                                                                      | 20.000,00                | 20.000,00                | 11.071,86  | 8.928,14                    | Ξ0869 |
| Ξ0870 | Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες                                                                                                   | 514.175,00               | 475.316,00               | 314.976,75 | 160.339,25                  | Ξ0870 |
| Ξ0871 | Αμοιβές φυσικών προσώπων                                                                                                                  | 10.000,00                | 10.000,00                | 7.167,58   | 2.832,42                    | Ξ0871 |
| Ξ0873 | Αμοιβές νομικών προσώπων                                                                                                                  | 364.175,00               | 239.216,00               | 139.973,85 | 99.242,15                   | Ξ0873 |
| Ξ0875 | Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)                                                           | 140.000,00               | 226.100,00               | 167.835,32 | 58.264,68                   | Ξ0875 |
| Ξ0880 | Αμοιβές για εκπαίδευση                                                                                                                    | 3.000,00                 | 2.200,00                 |            | 2.200,00                    | Ξ0880 |
| Ξ0881 | Αμοιβές για εκπαίδευση                                                                                                                    | 3.000,00                 | 2.200,00                 |            | 2.200,00                    | Ξ0881 |
| Ξ0890 | Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες                                                                                                        | 15.000,00                | 492.412,00               | 476.141,69 | 16.270,31                   | Ξ0890 |
| Ξ0892 | Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων                                                             |                          | 471.026,00               | 461.465,22 | 9.560,78                    | Ξ0892 |
| Ξ0894 | Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα                                                                                                        |                          | 6.386,00                 | 6.385,04   | 0,96                        | Ξ0894 |
| Ξ0899 | Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές                                                                                                        | 15.000,00                | 15.000,00                | 8.291,43   | 6.708,57                    | Ξ0899 |
| Ξ1000 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                                                                                              | 157.325,00               | 197.358,00               | 116.548,24 | 80.809,76                   | Ξ1000 |
| Ξ1100 | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                                   | 31.500,00                | 32.380,00                | 21.153,68  | 11.226,32                   | Ξ1100 |
| Ξ1110 | Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού                                                                       | 30.000,00                | 30.880,00                | 20.778,68  | 10.101,32                   | Ξ1110 |
| Ξ1111 | Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών                                                                               | 30.000,00                | 30.880,00                | 20.778,68  | 10.101,32                   | Ξ1111 |
| Ξ1120 | Προμήθεια έντυπου υλικού                                                                                                                  | 1.500,00                 | 1.500,00                 | 375,00     | 1.125,00                    | Ξ1120 |
| Ξ1121 | Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων                                                       | 1.500,00                 | 1.500,00                 | 375,00     | 1.125,00                    | Ξ1121 |
| Ξ1200 | Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας                                                                       | 7.000,00                 | 7.000,00                 | 4.868,67   | 2.131,33                    | Ξ1200 |
| Ξ1210 | Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπδικών 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                                                                                                              | 6.500,00                 | 6.500,00                 | 4.868,67   | 1.631,33                    | Ξ1230 |
| Ξ1231 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                                                              | 6.500,00                 | 6.500,00                 | 4.868,67   | 1.631,33                    | Ξ1231 |
| Ξ1300 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού                                                                     | 30.125,00                | 30.125,00                | 20.072,63  | 10.052,37                   | Ξ1300 |
| Ξ1310 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                                                                    | 3.000,00                 | 3.000,00                 | 1.696,65   | 1.303,35                    | Ξ1310 |
| Ξ1311 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                                                                    | 3.000,00                 | 3.000,00                 | 1.696,65   | 1.303,35                    | Ξ1311 |
| Ξ1320 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού                                                                                       | 27.125,00                | 27.125,00                | 18.375,98  | 8.749,02                    | Ξ1320 |
| Ξ1321 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά                                                                   | 12.125,00                | 12.125,00                | 8.087,00   | 4.038,00                    | Ξ1321 |
| Ξ1329 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού                                                                    | 15.000,00                | 15.000,00                | 10.288,98  | 4.711,02                    | Ξ1329 |
| Ξ1400 | Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτησης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης                                             | 1.000,00                 | 1.000,00                 | 576,39     | 423,61                      | Ξ1400 |
| Ξ1420 | Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτησης                                                                                         | 1.000,00                 | 1.000,00                 | 576,39     | 423,61                      | Ξ1420 |
| Ξ1421 | Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών                                                                                         | 500,00                   | 500,00                   | 318,69     | 181,31                      | Ξ1421 |
| Ξ1423 | Προμήθεια ειδών υπόδησης                                                                                                                  | 500,00                   | 500,00                   | 257,70     | 242,30                      | Ξ1423 |
| Ξ1500 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                         | 50.000,00                | 55.000,00                | 28.357,89  | 26.642,11                   | Ξ1500 |
| Ξ1510 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                         | 50.000,00                | 55.000,00                | 28.357,89  | 26.642,11                   | Ξ1510 |
| Ξ1511 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                         | 22.000,00                | 23.000,00                | 17.100,00  | 5.900,00                    | Ξ1511 |
| Ξ1512 | Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων                                                                                     | 28.000,00                | 32.000,00                | 11.257,89  | 20.742,11                   | Ξ1512 |
| Ξ1600 | Διάφορες προμήθειες                                                                                                                       | 17.500,00                | 17.500,00                | 11.352,87  | 6.147,13                    | Ξ1600 |
| Ξ1640 | Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών                                                                                     | 7.000,00                 | 7.000,00                 | 4.520,91   | 2.479,09                    | Ξ1640 |

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 31

| ΚΑΕ                             | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                 | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ             | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ   |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|-------|
| Ξ1641                           | Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών                                                                                             | 1.000,00                 | 1.000,00                 | 722,92               | 277,08                      | Ξ1641 |
| Ξ1642                           | Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού                                                                                                    | 6.000,00                 | 6.000,00                 | 3.797,99             | 2.202,01                    | Ξ1642 |
| Ξ1690                           | Προμήθειες λοιπών υλικών                                                                                                                 | 10.500,00                | 10.500,00                | 6.831,96             | 3.668,04                    | Ξ1690 |
| Ξ1691                           | Προμήθεια ξυλείας και μετάλλων                                                                                                           | 500,00                   | 500,00                   |                      | 500,00                      | Ξ1691 |
| Ξ1699                           | Λοιπές προμήθειες                                                                                                                        | 10.000,00                | 10.000,00                | 6.831,96             | 3.168,04                    | Ξ1699 |
| Ξ1700                           | Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού                                                                                                         | 20.200,00                | 54.353,00                | 30.166,11            | 24.186,89                   | Ξ1700 |
| Ξ1710                           | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                                   | 12.300,00                | 26.712,00                | 9.659,13             | 17.052,87                   | Ξ1710 |
| Ξ1711                           | Προμήθεια επίπλων                                                                                                                        | 6.000,00                 | 15.000,00                | 1.402,14             | 13.597,86                   | Ξ1711 |
| Ξ1712                           | Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού                                                                                             | 5.000,00                 | 10.412,00                | 7.330,80             | 3.081,20                    | Ξ1712 |
| Ξ1713                           | Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου                                                                | 1.300,00                 | 1.300,00                 | 926,19               | 373,81                      | Ξ1713 |
| Ξ1720                           | Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                                | 7.900,00                 | 27.641,00                | 20.506,98            | 7.134,02                    | Ξ1720 |
| Ξ1723                           | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών                                                                       | 5.000,00                 | 15.341,00                | 14.191,62            | 1.149,38                    | Ξ1723 |
| Ξ1725                           | Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού                                      | 1.500,00                 | 10.900,00                | 5.267,40             | 5.632,60                    | Ξ1725 |
| Ξ1729                           | Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                    | 1.400,00                 | 1.400,00                 | 1.047,96             | 352,04                      | Ξ1729 |
| Ξ2000                           | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ                                                                                                                  | 5.290.000,00             | 5.978.120,00             | 1.278.799,52         | 4.699.320,48                | Ξ2000 |
| Ξ2400                           | Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς) | 2.690.080,00             | 1.733.700,00             | 849.513,00           | 884.187,00                  | Ξ2400 |
| Ξ2470                           | Σε οργανισμούς κοινωνικής πολιτικής                                                                                                      | 2.690.080,00             | 1.733.700,00             | 849.513,00           | 884.187,00                  | Ξ2470 |
| Ξ2479                           | Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς κοινωνικής πολιτικής                                                                                  | 2.690.080,00             | 1.733.700,00             | 849.513,00           | 884.187,00                  | Ξ2479 |
| Ξ2500                           | Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου                                                                                        |                          | 1.644.500,00             | 147.000,00           | 1.497.500,00                | Ξ2500 |
| Ξ2590                           | Επιχορηγήσεις σε λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανισμούς                                                                           |                          | 1.644.500,00             | 147.000,00           | 1.497.500,00                | Ξ2590 |
| Ξ2599                           | Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών                                                                           |                          | 1.644.500,00             | 147.000,00           | 1.497.500,00                | Ξ2599 |
| Ξ2600                           | Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού                                              | 2.599.920,00             | 2.599.920,00             | 282.286,52           | 2.317.633,48                | Ξ2600 |
| Ξ2610                           | Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς                                                                            | 2.599.920,00             | 2.599.920,00             | 282.286,52           | 2.317.633,48                | Ξ2610 |
| Ξ2611                           | Σε πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς                                                                                               | 2.030.000,00             | 2.030.000,00             | 282.286,52           | 1.747.713,48                | Ξ2611 |
| Ξ2612                           | Σε επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα                                                                                | 569.920,00               | 569.920,00               |                      | 569.920,00                  | Ξ2612 |
| Ξ3000                           | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ                                                                                   | 32.000.000,00            | 34.000.000,00            | 21.870.000,00        | 12.130.000,00               | Ξ3000 |
| Ξ3200                           | Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν για τρίτους                                                                                            | 32.000.000,00            | 34.000.000,00            | 21.870.000,00        | 12.130.000,00               | Ξ3200 |
| Ξ3280                           | Αποδόσεις σε ειδικά ταμεία                                                                                                               | 32.000.000,00            | 34.000.000,00            | 21.870.000,00        | 12.130.000,00               | Ξ3280 |
| Ξ3282                           | Αποδόσεις στο Ε.Τ.Ε.Π.Π.Σ. των εσόδων που εισπράττονται γι' αυτό (ν.720/77)                                                              | 32.000.000,00            | 34.000.000,00            | 21.870.000,00        | 12.130.000,00               | Ξ3282 |
| Ξ5000                           | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                                                                                          | 7.500,00                 | 33.773,00                |                      | 33.773,00                   | Ξ5000 |
| Ξ5100                           | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                                                                                                |                          | 30,00                    |                      | 30,00                       | Ξ5100 |
| Ξ5190                           | Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων                                                                                       |                          | 30,00                    |                      | 30,00                       | Ξ5190 |
| Ξ5192                           | Δαπάνες αποζημίωσης πολιτών του αρθρ. 5 ν.1943/91                                                                                        |                          | 30,00                    |                      | 30,00                       | Ξ5192 |
| Ξ5200                           | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                                                                                                |                          | 26.243,00                |                      | 26.243,00                   | Ξ5200 |
| Ξ5290                           | Λοιπές σύνθετες δαπάνες                                                                                                                  |                          | 26.243,00                |                      | 26.243,00                   | Ξ5290 |
| Ξ5299                           | Ειδικό αποθεματικό του άρθρου 19 ν.3871/2010 (υπό κατανομή)                                                                              |                          | 26.243,00                |                      | 26.243,00                   | Ξ5299 |
| Ξ5300                           | Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.                                                                                                | 7.500,00                 | 7.500,00                 |                      | 7.500,00                    | Ξ5300 |
| Ξ5340                           | Δαπάνες παρέμβασης στον κοινωνικό τομέα                                                                                                  | 7.500,00                 | 7.500,00                 |                      | 7.500,00                    | Ξ5340 |
| Ξ5345                           | Δαπάνες για τη λειτουργία του Α.Σ.Α.Ο.Σ.                                                                                                 | 7.500,00                 | 7.500,00                 |                      | 7.500,00                    | Ξ5345 |
| <b>120. Υπηρεσίες ενέργειας</b> |                                                                                                                                          | <b>52.635.000,00</b>     | <b>51.699.495,00</b>     | <b>36.575.824,26</b> | <b>15.123.670,74</b>        |       |
| Ξ0000                           | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                                                   | 11.064.759,00            | 11.729.134,00            | 9.950.283,33         | 1.778.850,67                | Ξ0000 |
| Ξ0200                           | Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                        | 4.094.999,00             | 4.064.707,00             | 4.064.699,94         | 7,06                        | Ξ0200 |
| Ξ0210                           | Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα                                                                                                          | 3.250.301,00             | 3.364.837,00             | 3.364.833,27         | 3,73                        | Ξ0210 |
| Ξ0211                           | Βασικός μισθός                                                                                                                           | 2.855.347,00             | 2.873.210,00             | 2.873.209,51         | 0,49                        | Ξ0211 |
| Ξ0213                           | Οικογενειακή παροχή                                                                                                                      | 84.834,00                | 93.102,00                | 93.101,26            | 0,74                        | Ξ0213 |
| Ξ0215                           | Επίδομα θέσης ευθύνης                                                                                                                    | 75.298,00                | 71.019,00                | 71.018,03            | 0,97                        | Ξ0215 |
| Ξ0217                           | Κίνητρο απόδοσης                                                                                                                         | 184.116,00               | 141.475,00               | 141.474,40           | 0,60                        | Ξ0217 |
| Ξ0218                           | Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας                                                                                        |                          | 159.160,00               | 159.159,07           | 0,93                        | Ξ0218 |
| Ξ0219                           | Λοιπά γενικά επιδόματα                                                                                                                   | 50.706,00                | 26.871,00                | 26.871,00            |                             | Ξ0219 |
| Ξ0220                           | Ειδικά επιδόματα                                                                                                                         | 41.851,00                | 47.912,00                | 47.910,15            | 1,85                        | Ξ0220 |
| Ξ0226                           | Επίδομα πληροφορικής                                                                                                                     | 4.507,00                 | 4.217,00                 | 4.216,35             | 0,65                        | Ξ0226 |
| Ξ0228                           | Επίδομα προβληματικών και παραμεθεωρίων περιοχών                                                                                         | 1.457,00                 | 1.620,00                 | 1.619,20             | 0,80                        | Ξ0228 |
| Ξ0229                           | Λοιπά ειδικά επιδόματα                                                                                                                   | 35.887,00                | 42.075,00                | 42.074,60            | 0,40                        | Ξ0229 |
| Ξ0280                           | Διάφορες αποζημιώσεις                                                                                                                    | 553.916,00               | 363.193,00               | 363.192,80           | 0,20                        | Ξ0280 |
| Ξ0289                           | Λοιπές αποζημιώσεις                                                                                                                      | 553.916,00               | 363.193,00               | 363.192,80           | 0,20                        | Ξ0289 |
| Ξ0290                           | Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση                                                                                                      | 248.931,00               | 288.765,00               | 288.763,72           | 1,28                        | Ξ0290 |

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 31

| ΚΑΕ          | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                                                            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ     | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ          |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|
| Ξ0291        | Εισφορές στο ΙΚΑ                                                                                                                                                                                                    | 24.749,00                | 45.822,00                | 45.821,16    | 0,84                        | Ξ0291        |
| Ξ0292        | Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς                                                                                                                                                                       | 224.182,00               | 242.943,00               | 242.942,56   | 0,44                        | Ξ0292        |
| <u>Ξ0500</u> | Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές                                                                                                                                                                                   | 1.762.000,00             | 1.711.100,00             | 1.362.519,60 | 348.580,40                  | <u>Ξ0500</u> |
| <u>Ξ0510</u> | Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές )                                                                                                                                                   | 89.688,00                | 113.388,00               | 29.488,92    | 83.899,08                   | <u>Ξ0510</u> |
| Ξ0511        | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία                                                                                                                                                                                   | 25.000,00                | 45.000,00                | 12.435,78    | 32.564,22                   | Ξ0511        |
| Ξ0512        | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες                                                                                                                                                  | 35.000,00                | 55.000,00                | 17.053,14    | 37.946,86                   | Ξ0512        |
| Ξ0515        | Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων                                                                                                                                                                                 | 29.688,00                | 13.388,00                |              | 13.388,00                   | Ξ0515        |
| <u>Ξ0560</u> | Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις                                                                                                                                                             | 3.312,00                 | 3.312,00                 | 1.352,20     | 1.959,80                    | <u>Ξ0560</u> |
| Ξ0561        | Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών                                                                                                            | 3.312,00                 | 3.312,00                 | 1.352,20     | 1.959,80                    | Ξ0561        |
| <u>Ξ0570</u> | Παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές)                                                                                              | 1.669.000,00             | 1.594.400,00             | 1.331.678,48 | 262.721,52                  | <u>Ξ0570</u> |
| Ξ0574        | Ειδικό επίδομα (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές) υπαλλήλων διαχειριστικών αρχών (άρθρο 7 παρ. 7 του ν. 2860/2000 & άρθρο 18 παρ. 6 του ν. 3614/2007)                                                      | 40.000,00                | 50.000,00                | 47.748,06    | 2.251,94                    | Ξ0574        |
| Ξ0579        | Λοιπές παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές)                                                                                       | 1.629.000,00             | 1.544.400,00             | 1.283.930,42 | 260.469,58                  | Ξ0579        |
| <u>Ξ0700</u> | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                                                                                           | 190.000,00               | 150.140,00               | 58.100,03    | 92.039,97                   | <u>Ξ0700</u> |
| <u>Ξ0710</u> | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                                                                                           | 190.000,00               | 150.140,00               | 58.100,03    | 92.039,97                   | <u>Ξ0710</u> |
| Ξ0711        | Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                            | 66.595,00                | 53.735,00                | 17.281,02    | 36.453,98                   | Ξ0711        |
| Ξ0713        | Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                             | 57.000,00                | 36.000,00                | 14.831,39    | 21.168,61                   | 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)                                 | 9.405,00                 | 7.905,00                 | 1.597,20     | 6.307,80                    | Ξ0716        |
| Ξ0717        | Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς) | 57.000,00                | 52.500,00                | 24.390,42    | 28.109,58                   | Ξ0717        |
| <u>Ξ0800</u> | Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                       | 5.017.760,00             | 5.803.187,00             | 4.464.963,76 | 1.338.223,24                | <u>Ξ0800</u> |
| <u>Ξ0810</u> | Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης                                                                                                                                                                     | 2.988.550,00             | 3.943.550,00             | 3.052.736,33 | 890.813,67                  | <u>Ξ0810</u> |
| Ξ0813        | Μισθώματα κτιρίων                                                                                                                                                                                                   | 2.988.550,00             | 3.943.550,00             | 3.052.736,33 | 890.813,67                  | Ξ0813        |
| <u>Ξ0820</u> | Μεταφορές, επικοινωνίες                                                                                                                                                                                             | 207.955,00               | 234.955,00               | 202.376,00   | 32.579,00                   | <u>Ξ0820</u> |
| Ξ0824        | Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)                                                                                                                       | 190.000,00               | 217.000,00               | 188.029,21   | 28.970,79                   | Ξ0824        |
| Ξ0826        | Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας                                                                                                                                                                                          | 17.100,00                | 17.100,00                | 13.846,79    | 3.253,21                    | Ξ0826        |
| Ξ0829        | Λοιπές μεταφορές                                                                                                                                                                                                    | 855,00                   | 855,00                   | 500,00       | 355,00                      | Ξ0829        |
| <u>Ξ0830</u> | Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.                                                                                                                                                                       | 278.730,00               | 278.730,00               | 224.760,99   | 53.969,01                   | <u>Ξ0830</u> |
| Ξ0831        | Υδρευση και άρδευση                                                                                                                                                                                                 | 17.100,00                | 17.100,00                | 14.761,18    | 2.338,82                    | Ξ0831        |
| Ξ0832        | Ηλεκτρική ενέργεια                                                                                                                                                                                                  | 248.330,00               | 233.330,00               | 188.007,09   | 45.322,91                   | Ξ0832        |
| Ξ0833        | Χρήση φυσικού αερίου                                                                                                                                                                                                | 13.300,00                | 28.300,00                | 21.992,72    | 6.307,28                    | Ξ0833        |
| <u>Ξ0840</u> | Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                                                                                                          | 41.420,00                | 22.860,00                | 8.073,39     | 14.786,61                   | <u>Ξ0840</u> |
| Ξ0841        | Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά                                                                                                                                                                                 | 3.420,00                 | 9.420,00                 | 1.851,25     | 7.568,75                    | Ξ0841        |
| Ξ0843        | Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτού)                                                                                                                                         | 9.500,00                 | 5.940,00                 | 4.121,97     | 1.818,03                    | Ξ0843        |
| Ξ0845        | Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                                                                                                                                | 28.500,00                | 7.500,00                 | 2.100,17     | 5.399,83                    | Ξ0845        |
| <u>Ξ0850</u> | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)                                                                                                                    | 4.750,00                 | 4.750,00                 |              | 4.750,00                    | <u>Ξ0850</u> |
| Ξ0851        | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων                                                                           | 4.750,00                 | 4.750,00                 |              | 4.750,00                    | Ξ0851        |
| <u>Ξ0860</u> | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                                                  | 24.700,00                | 29.200,00                | 14.669,57    | 14.530,43                   | <u>Ξ0860</u> |
| Ξ0861        | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά                                                                                                                                                   | 3.800,00                 | 3.800,00                 | 2.125,50     | 1.674,50                    | Ξ0861        |
| Ξ0869        | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                                                                | 20.900,00                | 25.400,00                | 12.544,07    | 12.855,93                   | Ξ0869        |
| <u>Ξ0870</u> | Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες                                                                                                                                                                             | 1.469.755,00             | 1.249.955,00             | 923.791,82   | 326.163,18                  | <u>Ξ0870</u> |
| Ξ0871        | Αμοιβές φυσικών προσώπων                                                                                                                                                                                            | 28.500,00                | 28.500,00                | 6.990,71     | 21.509,29                   | Ξ0871        |
| Ξ0873        | Αμοιβές νομικών προσώπων                                                                                                                                                                                            | 896.335,00               | 597.335,00               | 438.833,31   | 158.501,69                  | Ξ0873        |
| Ξ0875        | Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)                                                                                                                                      | 544.920,00               | 624.120,00               | 477.967,80   | 146.152,20                  | Ξ0875        |
| <u>Ξ0890</u> | Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες                                                                                                                                                                                  | 1.900,00                 | 39.187,00                | 38.555,66    | 631,34                      | <u>Ξ0890</u> |
| Ξ0892        | Πάσης φύσεως δαπάνες εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων                                                                                                                                          |                          | 36.787,00                | 36.786,00    | 1,00                        | Ξ0892        |
| Ξ0899        | Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές                                                                                                                                                                                  | 1.900,00                 | 2.400,00                 | 1.769,66     | 630,34                      | Ξ0899        |
| <u>Ξ1000</u> | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                                                                                                                                                                        | 331.541,00               | 240.253,00               | 152.299,27   | 87.953,73                   | <u>Ξ1000</u> |
| <u>Ξ1100</u> | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                                                                                                             | 66.500,00                | 58.500,00                | 34.955,10    | 23.544,90                   | <u>Ξ1100</u> |

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 31

| ΚΑΕ          | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                   | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ      | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ          |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------------|--------------|
| <u>Ξ1110</u> | Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού                                                                                         | 28.500,00                | 25.500,00                | 14.261,94     | 11.238,06                   | <u>Ξ1110</u> |
| Ξ1111        | Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών                                                                                                | 28.500,00                | 25.500,00                | 14.261,94     | 11.238,06                   | Ξ1111        |
| <u>Ξ1120</u> | Προμήθεια έντυπου υλικού                                                                                                                                   | 38.000,00                | 33.000,00                | 20.693,16     | 12.306,84                   | <u>Ξ1120</u> |
| Ξ1121        | Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων                                                                        | 38.000,00                | 33.000,00                | 20.693,16     | 12.306,84                   | Ξ1121        |
| <u>Ξ1200</u> | Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας                                                                                        | 16.466,00                | 16.466,00                | 12.592,17     | 3.873,83                    | <u>Ξ1200</u> |
| <u>Ξ1210</u> | Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών                                                                                                | 466,00                   | 466,00                   |               | 466,00                      | <u>Ξ1210</u> |
| Ξ1211        | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού                                                                                                            | 380,00                   | 380,00                   |               | 380,00                      | Ξ1211        |
| Ξ1219        | Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών                                                                                         | 86,00                    | 86,00                    |               | 86,00                       | Ξ1219        |
| <u>Ξ1230</u> | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                                                                               | 16.000,00                | 16.000,00                | 12.592,17     | 3.407,83                    | <u>Ξ1230</u> |
| Ξ1231        | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                                                                               | 11.400,00                | 11.400,00                | 7.992,17      | 3.407,83                    | Ξ1231        |
| Ξ1232        | Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα                                                                                                                       | 4.600,00                 | 4.600,00                 | 4.600,00      |                             | Ξ1232        |
| <u>Ξ1300</u> | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού                                                                                      | 41.420,00                | 21.420,00                | 8.357,17      | 13.062,83                   | <u>Ξ1300</u> |
| <u>Ξ1310</u> | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                                                                                     | 3.420,00                 | 3.420,00                 |               | 3.420,00                    | <u>Ξ1310</u> |
| Ξ1311        | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                                                                                     | 3.420,00                 | 3.420,00                 |               | 3.420,00                    | Ξ1311        |
| <u>Ξ1320</u> | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού                                                                                                        | 38.000,00                | 18.000,00                | 8.357,17      | 9.642,83                    | <u>Ξ1320</u> |
| Ξ1321        | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά                                                                                    | 9.500,00                 | 9.500,00                 | 5.244,83      | 4.255,17                    | Ξ1321        |
| Ξ1329        | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού                                                                                      | 28.500,00                | 8.500,00                 | 3.112,34      | 5.387,66                    | Ξ1329        |
| <u>Ξ1500</u> | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                                          | 42.750,00                | 48.750,00                | 32.616,09     | 16.133,91                   | <u>Ξ1500</u> |
| <u>Ξ1510</u> | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                                          | 42.750,00                | 48.750,00                | 32.616,09     | 16.133,91                   | <u>Ξ1510</u> |
| Ξ1511        | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                                          | 14.250,00                | 20.250,00                | 14.557,41     | 5.692,59                    | Ξ1511        |
| Ξ1512        | Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων                                                                                                      | 28.500,00                | 28.500,00                | 18.058,68     | 10.441,32                   | Ξ1512        |
| <u>Ξ1600</u> | Διάφορες προμήθειες                                                                                                                                        | 60.570,00                | 46.570,00                | 35.956,41     | 10.613,59                   | <u>Ξ1600</u> |
| <u>Ξ1690</u> | Προμήθειες λοιπών υλικών                                                                                                                                   | 60.570,00                | 46.570,00                | 35.956,41     | 10.613,59                   | <u>Ξ1690</u> |
| Ξ1699        | Λοιπές προμήθειες                                                                                                                                          | 60.570,00                | 46.570,00                | 35.956,41     | 10.613,59                   | Ξ1699        |
| <u>Ξ1700</u> | Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού                                                                                                                           | 103.835,00               | 48.547,00                | 27.822,33     | 20.724,67                   | <u>Ξ1700</u> |
| <u>Ξ1710</u> | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                                                     | 31.350,00                | 8.750,00                 |               | 8.750,00                    | <u>Ξ1710</u> |
| Ξ1711        | Προμήθεια επίπλων                                                                                                                                          | 14.250,00                | 2.350,00                 |               | 2.350,00                    | Ξ1711        |
| Ξ1712        | Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού                                                                                                               | 4.275,00                 | 4.275,00                 |               | 4.275,00                    | Ξ1712        |
| Ξ1713        | Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου                                                                                  | 12.825,00                | 2.125,00                 |               | 2.125,00                    | Ξ1713        |
| <u>Ξ1720</u> | Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                  | 72.485,00                | 39.797,00                | 27.822,33     | 11.974,67                   | <u>Ξ1720</u> |
| Ξ1723        | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών                                                                                         | 66.500,00                | 33.812,00                | 27.822,33     | 5.989,67                    | Ξ1723        |
| Ξ1725        | Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού                                                        | 2.565,00                 | 2.565,00                 |               | 2.565,00                    | Ξ1725        |
| Ξ1729        | Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                                      | 3.420,00                 | 3.420,00                 |               | 3.420,00                    | Ξ1729        |
| <u>Ξ2000</u> | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ                                                                                                                                    | 40.506.000,00            | 29.441.200,00            | 25.916.691,53 | 3.524.508,47                | <u>Ξ2000</u> |
| <u>Ξ2100</u> | Επιδότησεις, οικονομικές ενισχύσεις, κάλυψη ελλειμμάτων ειδικών διαχειρίσεων, ειδικών λογαριασμών κ.λπ.                                                    | 5.087.370,00             | 6.587.370,00             | 5.052.538,21  | 1.534.831,79                | <u>Ξ2100</u> |
| <u>Ξ2130</u> | Επιδότησεις                                                                                                                                                | 5.087.370,00             | 6.587.370,00             | 5.052.538,21  | 1.534.831,79                | <u>Ξ2130</u> |
| Ξ2134        | Επιδότηση εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών για τον ανεφοδιασμό με πετρελαιοειδή των προβληματικών περιοχών της χώρας                                      | 5.087.370,00             | 6.587.370,00             | 5.052.538,21  | 1.534.831,79                | Ξ2134        |
| <u>Ξ2200</u> | Επιχορήγησης σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς). | 6.060.050,00             | 2.246.398,00             | 1.038.566,84  | 1.207.831,16                | <u>Ξ2200</u> |
| <u>Ξ2220</u> | Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις                                                                                                             | 6.060.050,00             | 2.246.398,00             | 1.038.566,84  | 1.207.831,16                | <u>Ξ2220</u> |
| Ξ2229        | Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. για λοιπούς σκοπούς                                                                                                                  | 6.060.050,00             | 2.246.398,00             | 1.038.566,84  | 1.207.831,16                | Ξ2229        |
| <u>Ξ2400</u> | Επιχορήγησης σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματακαι οργανισμούς)                     | 27.616.500,00            | 19.233.500,00            | 19.233.500,00 |                             | <u>Ξ2400</u> |
| <u>Ξ2410</u> | Σε επιστημονικά και πνευματικά ιδρύματα                                                                                                                    | 27.616.500,00            | 19.233.500,00            | 19.233.500,00 |                             | <u>Ξ2410</u> |
| Ξ2413        | Επιχορήγηση στο Ι.Γ.Μ.Ε.                                                                                                                                   | 27.616.500,00            | 19.233.500,00            | 19.233.500,00 |                             | Ξ2413        |
| <u>Ξ2500</u> | Επιχορήγησης σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου                                                                                                           | 1.453.500,00             | 1.098.952,00             | 538.486,48    | 560.465,52                  | <u>Ξ2500</u> |
| <u>Ξ2510</u> | Σε ερευνητικά και επιστημονικά ιδρύματα                                                                                                                    | 1.453.500,00             | 1.098.952,00             | 538.486,48    | 560.465,52                  | <u>Ξ2510</u> |
| Ξ2519        | Επιχορήγηση σε λοιπά ερευνητικά και επιστημονικά ιδρύματα                                                                                                  | 1.453.500,00             | 1.098.952,00             | 538.486,48    | 560.465,52                  | Ξ2519        |
| <u>Ξ2600</u> | Επιχορήγησης, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού                                                                 | 288.580,00               | 274.980,00               | 53.600,00     | 221.380,00                  | <u>Ξ2600</u> |
| <u>Ξ2610</u> | Επιχορήγησης, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς                                                                                               | 288.580,00               | 274.980,00               | 53.600,00     | 221.380,00                  | <u>Ξ2610</u> |
| Ξ2612        | Σε επιστημονικούς , πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα                                                                                                 | 288.580,00               | 274.980,00               | 53.600,00     | 221.380,00                  | Ξ2612        |
| <u>Ξ3000</u> | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ                                                                                                       | 727.000,00               | 615.800,00               | 554.972,74    | 60.827,26                   | <u>Ξ3000</u> |
| <u>Ξ3200</u> | Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν για τρίτους                                                                                                              | 80.000,00                | 80.000,00                | 59.972,74     | 20.027,26                   | <u>Ξ3200</u> |
| <u>Ξ3290</u> | Σε λοιπούς οργανισμούς, νομικά και φυσικά πρόσωπα                                                                                                          | 80.000,00                | 80.000,00                | 59.972,74     | 20.027,26                   | <u>Ξ3290</u> |

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 31

| ΚΑΕ                         | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                                                            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ              |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|
| Ξ3299                       | Λοιπές αποδόσεις σε οργανισμούς, φυσικά και νομικά πρόσωπα                                                                                                                                                          | 80.000,00                | 80.000,00                | 59.972,74           | 20.027,26                   | Ξ3299            |
| <del>Ξ3300</del>            | Δαπάνες εκμετάλλευσης κρατικής περιουσίας                                                                                                                                                                           | 647.000,00               | 535.800,00               | 495.000,00          | 40.800,00                   | <del>Ξ3300</del> |
| <del>Ξ3320</del>            | Δαπάνες εκμετάλλευσης κρατικής περιουσίας                                                                                                                                                                           | 647.000,00               | 535.800,00               | 495.000,00          | 40.800,00                   | <del>Ξ3320</del> |
| Ξ3323                       | Δαπάνες λειτουργίας εκμεταλλευομένων αλυκών από το Δημόσιο καθώς και γενικές δαπάνες λειτουργίας των σμυριδορυχείων Νάξου                                                                                           | 647.000,00               | 535.800,00               | 495.000,00          | 40.800,00                   | Ξ3323            |
| <del>Ξ5000</del>            | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                                                                                                                                                                     | 5.700,00                 | 9.673.108,00             | 1.577,39            | 9.671.530,61                | <del>Ξ5000</del> |
| <del>Ξ5200</del>            | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                                                                                                                                                                           |                          | 9.667.408,00             |                     | 9.667.408,00                | <del>Ξ5200</del> |
| <del>Ξ5290</del>            | Λοιπές σύνθετες δαπάνες                                                                                                                                                                                             |                          | 9.667.408,00             |                     | 9.667.408,00                | <del>Ξ5290</del> |
| Ξ5299                       | Ειδικό αποθεματικό του άρθρου 19 ν.3871/2010 (υπό κατανομή)                                                                                                                                                         |                          | 9.667.408,00             |                     | 9.667.408,00                | Ξ5299            |
| <del>Ξ5300</del>            | Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.                                                                                                                                                                           | 5.700,00                 | 5.700,00                 | 1.577,39            | 4.122,61                    | <del>Ξ5300</del> |
| <del>Ξ5310</del>            | Εξοδα μετακίνησης δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων, στο εξωτερικό                                                                                     | 5.700,00                 | 5.700,00                 | 1.577,39            | 4.122,61                    | <del>Ξ5310</del> |
| Ξ5311                       | Κάθε είδους έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό                                                             | 5.700,00                 | 5.700,00                 | 1.577,39            | 4.122,61                    | Ξ5311            |
| <b>130. Υπηρεσίες Δασών</b> |                                                                                                                                                                                                                     | <b>18.483.000,00</b>     | <b>8.634.195,93</b>      | <b>3.148.316,18</b> | <b>5.485.879,75</b>         |                  |
| <del>Ξ0000</del>            | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                                                                                                                              | 4.565.000,00             | 2.005.916,93             | 719.107,56          | 1.286.809,37                | <del>Ξ0000</del> |
| <del>Ξ0300</del>            | Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών                                                                                                                                    | 3.600.000,00             |                          |                     |                             | <del>Ξ0300</del> |
| <del>Ξ0340</del>            | Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού                                                                                                                                                            | 2.770.000,00             |                          |                     |                             | <del>Ξ0340</del> |
| Ξ0342                       | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)                                                                              | 2.770.000,00             |                          |                     |                             | Ξ0342            |
| <del>Ξ0350</del>            | Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση                                                                                                                                                                                    | 830.000,00               |                          |                     |                             | <del>Ξ0350</del> |
| Ξ0352                       | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)                                                 | 830.000,00               |                          |                     |                             | Ξ0352            |
| <del>Ξ0500</del>            | Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές                                                                                                                                                                                   | 120.000,00               | 117.000,00               | 9.086,22            | 107.913,78                  | <del>Ξ0500</del> |
| <del>Ξ0510</del>            | Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές )                                                                                                                                                   | 50.000,00                | 117.000,00               | 9.086,22            | 107.913,78                  | <del>Ξ0510</del> |
| Ξ0511                       | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία                                                                                                                                                                                   | 50.000,00                | 56.000,00                | 8.110,46            | 47.889,54                   | Ξ0511            |
| Ξ0512                       | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες                                                                                                                                                  |                          | 31.000,00                | 975,76              | 30.024,24                   | Ξ0512            |
| Ξ0515                       | Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων                                                                                                                                                                                 |                          | 10.000,00                |                     | 10.000,00                   | Ξ0515            |
| Ξ0517                       | Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου                                                                                                                              |                          | 10.000,00                |                     | 10.000,00                   | Ξ0517            |
| Ξ0519                       | Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις                                                                                                                                                                           |                          | 10.000,00                |                     | 10.000,00                   | Ξ0519            |
| <del>Ξ0570</del>            | Παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές)                                                                                              | 70.000,00                |                          |                     |                             | <del>Ξ0570</del> |
| Ξ0574                       | Ειδικό επίδομα (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές) υπαλλήλων διαχειριστικών αρχών (άρθρο 7 παρ. 7 του ν. 2860/2000 & άρθρο 18 παρ. 6 του ν. 3614/2007)                                                      | 70.000,00                |                          |                     |                             | Ξ0574            |
| <del>Ξ0700</del>            | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                                                                                           | 60.000,00                | 198.960,00               | 10.816,03           | 188.143,97                  | <del>Ξ0700</del> |
| <del>Ξ0710</del>            | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                                                                                           | 60.000,00                | 198.960,00               | 10.816,03           | 188.143,97                  | <del>Ξ0710</del> |
| Ξ0711                       | Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                            | 40.000,00                | 147.260,00               | 1.567,17            | 145.692,83                  | Ξ0711            |
| Ξ0712                       | Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό                                                                                                                                                                           |                          | 10.000,00                |                     | 10.000,00                   | Ξ0712            |
| Ξ0713                       | Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                             | 20.000,00                | 30.200,00                | 8.196,39            | 22.003,61                   | 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                 | 1.052,47            | 5.447,53                    | Ξ0716            |
| Ξ0717                       | Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς) |                          | 5.000,00                 |                     | 5.000,00                    | Ξ0717            |
| <del>Ξ0800</del>            | Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                       | 785.000,00               | 1.689.956,93             | 699.205,31          | 990.751,62                  | <del>Ξ0800</del> |
| <del>Ξ0810</del>            | Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης                                                                                                                                                                     | 420.000,00               | 891.713,00               | 480.424,54          | 411.288,46                  | <del>Ξ0810</del> |
| Ξ0813                       | Μισθώματα κτιρίων                                                                                                                                                                                                   | 420.000,00               | 885.713,00               | 480.424,54          | 405.288,46                  | Ξ0813            |
| Ξ0814                       | Μισθώματα μεταφορικών μέσων                                                                                                                                                                                         |                          | 6.000,00                 |                     | 6.000,00                    | Ξ0814            |
| <del>Ξ0820</del>            | Μεταφορές, επικοινωνίες                                                                                                                                                                                             | 70.000,00                | 63.107,00                | 4.689,50            | 58.417,50                   | <del>Ξ0820</del> |
| Ξ0823                       | Ταχυδρομικά                                                                                                                                                                                                         | 10.000,00                | 10.000,00                | 233,70              | 9.766,30                    | Ξ0823            |
| Ξ0824                       | Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)                                                                                                                       | 50.000,00                | 28.224,00                | 446,00              | 27.778,00                   | Ξ0824            |
| Ξ0825                       | Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά, τηλετυπικά υπηρεσιών εξωτερικού                                                                                                                                                            | 5.000,00                 | 5.000,00                 |                     | 5.000,00                    | Ξ0825            |
| Ξ0826                       | Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας                                                                                                                                                                                          |                          | 11.883,00                |                     | 11.883,00                   | Ξ0826            |
| Ξ0829                       | Λοιπές μεταφορές                                                                                                                                                                                                    | 5.000,00                 | 8.000,00                 | 4.009,80            | 3.990,20                    | Ξ0829            |
| <del>Ξ0830</del>            | Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.                                                                                                                                                                       | 45.000,00                | 113.065,93               | 7.821,66            | 105.244,27                  | <del>Ξ0830</del> |
| Ξ0831                       | Υδρευση και άρδευση                                                                                                                                                                                                 | 20.000,00                | 25.470,93                | 3.970,93            | 21.500,00                   | Ξ0831            |

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 31

| ΚΑΕ   | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                  | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ   | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|-------|
| Ξ0832 | Ηλεκτρική ενέργεια                                                                                                                        | 25.000,00                | 62.595,00                | 3.850,73   | 58.744,27                   | Ξ0832 |
| Ξ0839 | Δαπάνες καθαριότητας                                                                                                                      |                          | 25.000,00                |            | 25.000,00                   | Ξ0839 |
| Ξ0840 | Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                                | 80.000,00                | 98.658,00                | 33.321,80  | 65.336,20                   | Ξ0840 |
| Ξ0841 | Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά                                                                                                       |                          | 1.000,00                 |            | 1.000,00                    | Ξ0841 |
| Ξ0843 | Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτού)                                                               | 20.000,00                | 47.158,00                | 14.998,50  | 32.159,50                   | Ξ0843 |
| Ξ0844 | Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων                                                                                  | 40.000,00                | 27.000,00                | 17.670,00  | 9.330,00                    | Ξ0844 |
| Ξ0845 | Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                                                      | 20.000,00                | 23.500,00                | 653,30     | 22.846,70                   | Ξ0845 |
| Ξ0850 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)                                          | 10.000,00                | 30.000,00                |            | 30.000,00                   | Ξ0850 |
| Ξ0851 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων | 10.000,00                | 30.000,00                |            | 30.000,00                   | Ξ0851 |
| Ξ0860 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                        | 50.000,00                | 137.885,00               | 16.819,96  | 121.065,04                  | Ξ0860 |
| Ξ0861 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά                                                                         | 10.000,00                | 78.635,00                | 7.500,00   | 71.135,00                   | Ξ0861 |
| Ξ0869 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού                                                                                      | 40.000,00                | 59.250,00                | 9.319,96   | 49.930,04                   | Ξ0869 |
| Ξ0870 | Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες                                                                                                   | 110.000,00               | 328.880,00               | 142.479,85 | 186.400,15                  | Ξ0870 |
| Ξ0871 | Αμοιβές φυσικών προσώπων                                                                                                                  | 30.000,00                | 38.000,00                |            | 38.000,00                   | Ξ0871 |
| Ξ0873 | Αμοιβές νομικών προσώπων                                                                                                                  | 30.000,00                | 147.180,00               | 91.822,06  | 55.357,94                   | Ξ0873 |
| Ξ0875 | Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)                                                           | 50.000,00                | 143.700,00               | 50.657,79  | 93.042,21                   | Ξ0875 |
| Ξ0880 | Αμοιβές για εκπαίδευση                                                                                                                    |                          | 8.000,00                 |            | 8.000,00                    | Ξ0880 |
| Ξ0881 | Αμοιβές για εκπαίδευση                                                                                                                    |                          | 8.000,00                 |            | 8.000,00                    | Ξ0881 |
| Ξ0890 | Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες                                                                                                        |                          | 18.648,00                | 13.648,00  | 5.000,00                    | Ξ0890 |
| Ξ0892 | Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων                                                             |                          | 13.648,00                | 13.648,00  |                             | Ξ0892 |
| Ξ0899 | Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές                                                                                                        |                          | 5.000,00                 |            | 5.000,00                    | Ξ0899 |
| Ξ1000 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                                                                                              | 248.000,00               | 675.748,00               | 170.572,62 | 505.175,38                  | Ξ1000 |
| Ξ1100 | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                                   | 14.000,00                | 95.800,00                | 13.278,79  | 82.521,21                   | Ξ1100 |
| Ξ1110 | Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού                                                                        | 4.000,00                 | 74.000,00                | 5.200,25   | 68.799,75                   | Ξ1110 |
| Ξ1111 | Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών                                                                               | 4.000,00                 | 74.000,00                | 5.200,25   | 68.799,75                   | Ξ1111 |
| Ξ1120 | Προμήθεια έντυπου υλικού                                                                                                                  | 10.000,00                | 21.800,00                | 8.078,54   | 13.721,46                   | Ξ1120 |
| Ξ1121 | Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων                                                       | 10.000,00                | 16.800,00                | 8.078,54   | 8.721,46                    | Ξ1121 |
| Ξ1123 | Προμήθεια επιστημονικών συγγραμμάτων και βοηθημάτων για σπουδαστές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων                                                |                          | 5.000,00                 |            | 5.000,00                    | Ξ1123 |
| Ξ1200 | Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας                                                                       | 4.000,00                 | 23.800,00                | 4.011,03   | 19.788,97                   | Ξ1200 |
| Ξ1210 | Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών                                                                               | 1.000,00                 | 6.000,00                 | 1.056,63   | 4.943,37                    | Ξ1210 |
| Ξ1211 | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού                                                                                           | 1.000,00                 | 6.000,00                 | 1.056,63   | 4.943,37                    | Ξ1211 |
| Ξ1230 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                                                              | 3.000,00                 | 17.800,00                | 2.954,40   | 14.845,60                   | Ξ1230 |
| Ξ1231 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                                                              | 3.000,00                 | 17.800,00                | 2.954,40   | 14.845,60                   | Ξ1231 |
| Ξ1300 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού                                                                     | 15.000,00                | 81.110,00                | 18.226,86  | 62.883,14                   | Ξ1300 |
| Ξ1310 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                                                                    | 5.000,00                 | 25.000,00                | 8.952,93   | 16.047,07                   | Ξ1310 |
| Ξ1311 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                                                                    | 5.000,00                 | 25.000,00                | 8.952,93   | 16.047,07                   | Ξ1311 |
| Ξ1320 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού                                                                                       | 10.000,00                | 56.110,00                | 9.273,93   | 46.836,07                   | Ξ1320 |
| Ξ1321 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά                                                                   | 10.000,00                | 46.780,00                | 7.500,00   | 39.280,00                   | Ξ1321 |
| Ξ1329 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού                                                                    |                          | 9.330,00                 | 1.773,93   | 7.556,07                    | Ξ1329 |
| Ξ1400 | Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης                                             | 2.000,00                 | 121.181,00               |            | 121.181,00                  | Ξ1400 |
| Ξ1420 | Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης                                                                                         | 2.000,00                 | 121.181,00               |            | 121.181,00                  | Ξ1420 |
| Ξ1421 | Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών                                                                                         | 1.000,00                 | 85.421,00                |            | 85.421,00                   | Ξ1421 |
| Ξ1423 | Προμήθεια ειδών υπόδησης                                                                                                                  | 1.000,00                 | 31.000,00                |            | 31.000,00                   | Ξ1423 |
| Ξ1424 | Προμήθεια κάθε είδους υλικών εξάρτυσης και αλεξιπτώτων                                                                                    |                          | 4.760,00                 |            | 4.760,00                    | Ξ1424 |
| Ξ1500 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                         | 28.000,00                | 56.769,00                | 8.000,00   | 48.769,00                   | Ξ1500 |
| Ξ1510 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                         | 28.000,00                | 56.769,00                | 8.000,00   | 48.769,00                   | Ξ1510 |
| Ξ1511 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                         | 15.000,00                | 45.500,00                | 8.000,00   | 37.500,00                   | Ξ1511 |
| Ξ1512 | Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων                                                                                     | 13.000,00                | 11.269,00                |            | 11.269,00                   | Ξ1512 |
| Ξ1600 | Διάφορες προμήθειες                                                                                                                       | 174.000,00               | 190.588,00               | 115.877,02 | 74.710,98                   | Ξ1600 |
| Ξ1640 | Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών                                                                                     | 52.000,00                | 62.000,00                | 21.148,68  | 40.851,32                   | Ξ1640 |
| Ξ1641 | Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών                                                                                              | 2.000,00                 | 7.000,00                 | 1.474,83   | 5.525,17                    | Ξ1641 |
| Ξ1642 | Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού                                                                                                     | 20.000,00                | 25.000,00                | 19.673,85  | 5.326,15                    | Ξ1642 |
| Ξ1643 | Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού                                                                                                          | 30.000,00                | 30.000,00                |            | 30.000,00                   | Ξ1643 |
| Ξ1690 | Προμήθειες λοιπών υλικών                                                                                                                  | 122.000,00               | 128.588,00               | 94.728,34  | 33.859,66                   | Ξ1690 |

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 31

| ΚΑΕ                        | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ             | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ   |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|-------|
| Ξ1691                      | Προμήθεια ξυλείας και μετάλλων                                                                                                                          | 2.000,00                 | 4.000,00                 | 1.471,12             | 2.528,88                    | Ξ1691 |
| Ξ1699                      | Λοιπές προμήθειες                                                                                                                                       | 120.000,00               | 124.588,00               | 93.257,22            | 31.330,78                   | Ξ1699 |
| Ξ1700                      | Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού                                                                                                                          | 11.000,00                | 83.500,00                | 11.178,92            | 72.321,08                   | Ξ1700 |
| Ξ1710                      | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                                                  | 4.000,00                 | 35.000,00                |                      | 35.000,00                   | Ξ1710 |
| Ξ1711                      | Προμήθεια επίπλων                                                                                                                                       | 4.000,00                 | 19.000,00                |                      | 19.000,00                   | Ξ1711 |
| Ξ1712                      | Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού                                                                                                            |                          | 8.000,00                 |                      | 8.000,00                    | Ξ1712 |
| Ξ1713                      | Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου                                                                               |                          | 8.000,00                 |                      | 8.000,00                    | Ξ1713 |
| Ξ1720                      | Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                                               | 7.000,00                 | 48.500,00                | 11.178,92            | 37.321,08                   | Ξ1720 |
| Ξ1723                      | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών                                                                                      | 4.000,00                 | 39.500,00                | 11.178,92            | 28.321,08                   | Ξ1723 |
| Ξ1725                      | Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού                                                     | 3.000,00                 | 6.000,00                 |                      | 6.000,00                    | Ξ1725 |
| Ξ1729                      | Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                                   |                          | 3.000,00                 |                      | 3.000,00                    | Ξ1729 |
| Ξ1900                      | Στρατιωτικές κατασκευές, προμήθειες και εξοπλισμοί                                                                                                      |                          | 23.000,00                |                      | 23.000,00                   | Ξ1900 |
| Ξ1910                      | Κτίρια και λοιπές κατασκευές                                                                                                                            |                          | 2.000,00                 |                      | 2.000,00                    | Ξ1910 |
| Ξ1919                      | Λοιπές κατασκευές                                                                                                                                       |                          | 2.000,00                 |                      | 2.000,00                    | Ξ1919 |
| Ξ1920                      | Προμήθεια μεταφορικών, τηλεπικοινωνιακών μέσων, μηχανημάτων και εργαλείων                                                                               |                          | 21.000,00                |                      | 21.000,00                   | Ξ1920 |
| Ξ1921                      | Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς                                                                                                                       |                          | 10.000,00                |                      | 10.000,00                   | Ξ1921 |
| Ξ1924                      | Προμήθεια τηλεπικοινωνιακών μέσων γενικά                                                                                                                |                          | 1.000,00                 |                      | 1.000,00                    | Ξ1924 |
| Ξ1929                      | Λοιπές προμήθειες                                                                                                                                       |                          | 10.000,00                |                      | 10.000,00                   | Ξ1929 |
| Ξ2000                      | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ                                                                                                                                 | 2.550.000,00             | 2.406.000,00             | 2.256.956,00         | 149.044,00                  | Ξ2000 |
| Ξ2100                      | Επιδότησεις, οικονομικές ενισχύσεις, κάλυψη ελλειμμάτων ειδικών διαχειρίσεων, ειδικών λογαριασμών κ.λπ.                                                 | 2.400.000,00             | 2.256.000,00             | 2.210.396,00         | 45.604,00                   | Ξ2100 |
| Ξ2110                      | Οικονομικές ενισχύσεις και κάλυψη ελλειμμάτων γεωργικού τομέα                                                                                           | 2.400.000,00             | 2.256.000,00             | 2.210.396,00         | 45.604,00                   | Ξ2110 |
| Ξ2111                      | Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα                                                                                                              | 2.400.000,00             | 2.256.000,00             | 2.210.396,00         | 45.604,00                   | Ξ2111 |
| Ξ2600                      | Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού                                                             | 150.000,00               | 150.000,00               | 46.560,00            | 103.440,00                  | Ξ2600 |
| Ξ2610                      | Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς                                                                                           | 150.000,00               | 150.000,00               | 46.560,00            | 103.440,00                  | Ξ2610 |
| Ξ2616                      | Σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς                                                                                                                         | 150.000,00               | 150.000,00               | 46.560,00            | 103.440,00                  | Ξ2616 |
| Ξ5000                      | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                                                                                                         | 11.120.000,00            | 3.546.531,00             | 1.680,00             | 3.544.851,00                | Ξ5000 |
| Ξ5200                      | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                                                                                                               | 10.400.000,00            | 3.383.281,00             |                      | 3.383.281,00                | Ξ5200 |
| Ξ5240                      | Δαπάνες αγροτικών δραστηριοτήτων και δασοπροστασίας                                                                                                     | 10.400.000,00            | 650.846,00               |                      | 650.846,00                  | Ξ5240 |
| Ξ5242                      | Δαπάνες δασοπροστασίας (υπό κατανομή)                                                                                                                   | 10.400.000,00            | 650.846,00               |                      | 650.846,00                  | Ξ5242 |
| Ξ5290                      | Λοιπές σύνθετες δαπάνες                                                                                                                                 |                          | 2.732.435,00             |                      | 2.732.435,00                | Ξ5290 |
| Ξ5299                      | Ειδικό αποθεματικό του άρθρου 19 ν.3871/2010 (υπό κατανομή)                                                                                             |                          | 2.732.435,00             |                      | 2.732.435,00                | Ξ5299 |
| Ξ5300                      | Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.                                                                                                               | 720.000,00               | 163.250,00               | 1.680,00             | 161.570,00                  | Ξ5300 |
| Ξ5310                      | Εξοδα μετακίνησης δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων, στο εξωτερικό                         | 20.000,00                | 20.000,00                | 1.680,00             | 18.320,00                   | Ξ5310 |
| Ξ5311                      | Κάθε είδους έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό | 20.000,00                | 20.000,00                | 1.680,00             | 18.320,00                   | Ξ5311 |
| Ξ5320                      | Δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού και ειδικών γεωργικών ενεργειών                                                                                       | 700.000,00               | 143.250,00               |                      | 143.250,00                  | Ξ5320 |
| Ξ5323                      | Δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από το ΕΓΤΑΑ                                                                                                     | 700.000,00               | 143.250,00               |                      | 143.250,00                  | Ξ5323 |
| <b>Συνολικό Αποτέλεσμα</b> |                                                                                                                                                         | <b>136.859.000,00</b>    | <b>129.236.246,00</b>    | <b>91.018.084,03</b> | <b>38.218.161,97</b>        |       |

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 33

| ΚΩΔ.                       | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                        | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ                 | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|----------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 110                        | Κεντρική υπηρεσία                               | 517.278.000,00           | 780.845.983,00           | 779.894.402,32           | 951.580,68                  |
| 120                        | Δαπάνες Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε.) | 25.111.000,00            | 26.319.550,00            | 24.861.162,02            | 1.458.387,98                |
| 210                        | Δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης                    | 12.523.300.000,00        | 14.783.696.535,00        | 14.633.261.334,21        | 150.435.200,79              |
| 620                        | Γενική Γραμματεία Καταναλωτή                    | 1.370.000,00             | 1.163.577,00             | 539.463,09               | 624.113,91                  |
| 630                        | Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς                   | 4.575.000,00             | 4.128.989,00             | 2.714.711,95             | 1.414.277,05                |
| <b>Συνολικό Αποτέλεσμα</b> |                                                 | <b>13.071.634.000,00</b> | <b>15.596.154.634,00</b> | <b>15.441.271.073,59</b> | <b>154.883.560,41</b>       |

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 33

| ΚΑΕ                        | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                 | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ                 | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| <u>Ξ0000</u>               | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                                                   | 48.667.900,00            | 51.512.304,00            | 46.170.059,90            | 5.342.244,10                |
| Ξ0200                      | Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                        | 33.568.000,00            | 35.449.304,00            | 34.728.754,93            | 720.549,07                  |
| Ξ0300                      | Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών                                                         | 62.000,00                | 62.000,00                | 50.862,29                | 11.137,71                   |
| Ξ0500                      | Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές                                                                                                        | 6.852.000,00             | 6.319.342,00             | 5.554.720,41             | 764.621,59                  |
| Ξ0700                      | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                | 696.250,00               | 552.702,00               | 300.645,83               | 252.056,17                  |
| Ξ0800                      | Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                            | 7.489.650,00             | 9.128.956,00             | 5.535.076,44             | 3.593.879,56                |
| <u>Ξ1000</u>               | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                                                                                             | 1.163.100,00             | 1.308.888,00             | 728.070,69               | 580.817,31                  |
| Ξ1100                      | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                                  | 315.200,00               | 395.507,00               | 266.038,32               | 129.468,68                  |
| Ξ1200                      | Προμήθεια υγιεινομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας                                                                      | 57.350,00                | 45.431,00                | 21.944,06                | 23.486,94                   |
| Ξ1300                      | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού                                                                    | 62.450,00                | 73.755,00                | 33.466,51                | 40.288,49                   |
| Ξ1400                      | Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης                                            | 35.625,00                | 4.640,00                 | 3.383,68                 | 1.256,32                    |
| Ξ1500                      | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                        | 199.750,00               | 312.480,00               | 158.542,81               | 153.937,19                  |
| Ξ1600                      | Διάφορες προμήθειες                                                                                                                      | 94.550,00                | 69.467,00                | 33.249,43                | 36.217,57                   |
| Ξ1700                      | Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού                                                                                                         | 398.175,00               | 407.608,00               | 211.445,88               | 196.162,12                  |
| <u>Ξ2000</u>               | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ                                                                                                                  | 10.700.790.000,00        | 13.316.538.679,00        | 13.172.983.562,67        | 143.555.116,33              |
| Ξ2300                      | Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (ιδρύματα και οργανισμοί υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής ασφάλισης και λογαριασμούς)       | 9.294.000.000,00         | 11.692.400.000,00        | 11.549.548.672,00        | 142.851.328,00              |
| Ξ2400                      | Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς) | 500.123.000,00           | 764.468.736,00           | 764.393.236,00           | 75.500,00                   |
| Ξ2500                      | Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου                                                                                        | 3.667.000,00             | 2.113.500,00             | 1.693.640,00             | 419.860,00                  |
| Ξ2600                      | Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού                                              | 1.000.000,00             | 1.001.000,00             | 1.000.000,00             | 1.000,00                    |
| Ξ2700                      | Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις                                                                                         | 902.000.000,00           | 856.555.443,00           | 856.348.014,67           | 207.428,33                  |
| <u>Ξ3000</u>               | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ                                                                                   | 1.717.070.000,00         | 1.626.070.000,00         | 1.621.235.579,23         | 4.834.420,77                |
| Ξ3200                      | Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν για τρίτους                                                                                            | 1.717.070.000,00         | 1.626.070.000,00         | 1.621.235.579,23         | 4.834.420,77                |
| <u>Ξ5000</u>               | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                                                                                          | 3.943.000,00             | 724.763,00               | 153.801,10               | 570.961,90                  |
| Ξ5100                      | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                                                                                                | 313.500,00               | 222.900,00               | 4.957,00                 | 217.943,00                  |
| Ξ5200                      | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                                                                                                | 3.277.500,00             | 303.035,00               | 44.381,00                | 258.654,00                  |
| Ξ5300                      | Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.                                                                                                | 352.000,00               | 198.828,00               | 104.463,10               | 94.364,90                   |
| <u>Ξ7000</u>               | ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ κ.λπ.                                                                                                 | 600.000.000,00           | 600.000.000,00           | 600.000.000,00           |                             |
| Ξ7200                      | Απαλλοτριώσεις, αγορές, μελέτες-έρευνες, ανεγέρσεις και εκτελέσεις έργων                                                                 | 600.000.000,00           | 600.000.000,00           | 600.000.000,00           |                             |
| <b>Συνολικό Αποτέλεσμα</b> |                                                                                                                                          | <b>13.071.634.000,00</b> | <b>15.596.154.634,00</b> | <b>15.441.271.073,59</b> | <b>154.883.560,41</b>       |

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 33

| ΚΑΕ          | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                                                            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟ/ΝΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ              | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ          |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------|
| <b>110.</b>  | <b>Κεντρική υπηρεσία</b>                                                                                                                                                                                            | <b>517.278.000,00</b>    | <b>780.845.983,00</b>    | <b>779.894.402,32</b> | <b>951.580,68</b>           |              |
| <u>Ξ0000</u> | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                                                                                                                              | 11.274.075,00            | 12.186.747,00            | 11.681.044,26         | 505.702,74                  | <u>Ξ0000</u> |
| <u>Ξ0200</u> | Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                   | 8.238.000,00             | 8.929.738,00             | 8.773.856,12          | 155.881,88                  | <u>Ξ0200</u> |
| <u>Ξ0210</u> | Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα                                                                                                                                                                                     | 6.723.000,00             | 7.213.144,00             | 7.152.194,50          | 60.949,50                   | <u>Ξ0210</u> |
| Ξ0211        | Βασικός μισθός                                                                                                                                                                                                      | 5.200.000,00             | 5.677.531,00             | 5.677.530,95          | 0,05                        | Ξ0211        |
| Ξ0212        | Επίδομα χρόνου υπηρεσίας                                                                                                                                                                                            | 8.000,00                 | 8.000,00                 | 7.389,41              | 610,59                      | Ξ0212        |
| Ξ0213        | Οικογενειακή παροχή                                                                                                                                                                                                 | 160.000,00               | 160.000,00               | 151.601,03            | 8.398,97                    | Ξ0213        |
| Ξ0215        | Επίδομα θέσης ευθύνης                                                                                                                                                                                               | 85.000,00                | 90.207,00                | 90.206,48             | 0,52                        | Ξ0215        |
| Ξ0216        | Προσωπική διαφορά                                                                                                                                                                                                   | 560.000,00               | 560.000,00               | 542.408,45            | 17.591,55                   | Ξ0216        |
| Ξ0217        | Κίνητρο απόδοσης                                                                                                                                                                                                    | 360.000,00               | 345.000,00               | 310.652,66            | 34.347,34                   | Ξ0217        |
| Ξ0218        | Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας                                                                                                                                                                   | 310.000,00               | 326.834,00               | 326.833,81            | 0,19                        | Ξ0218        |
| Ξ0219        | Λοιπά γενικά επιδόματα                                                                                                                                                                                              | 40.000,00                | 45.572,00                | 45.571,71             | 0,29                        | Ξ0219        |
| <u>Ξ0220</u> | Ειδικά επιδόματα                                                                                                                                                                                                    | 610.000,00               | 618.533,00               | 607.434,69            | 11.098,31                   | <u>Ξ0220</u> |
| Ξ0225        | Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας                                                                                                                                                                        | 2.000,00                 | 2.000,00                 | 594,00                | 1.406,00                    | Ξ0225        |
| Ξ0226        | Επίδομα πληροφορικής                                                                                                                                                                                                | 10.000,00                | 15.403,00                | 15.402,18             | 0,82                        | Ξ0226        |
| Ξ0228        | Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών                                                                                                                                                                     | 3.000,00                 | 6.130,00                 | 6.129,33              | 0,67                        | Ξ0228        |
| Ξ0229        | Λοιπά ειδικά επιδόματα                                                                                                                                                                                              | 595.000,00               | 595.000,00               | 585.309,18            | 9.690,82                    | Ξ0229        |
| <u>Ξ0230</u> | Κλαδικά επιδόματα                                                                                                                                                                                                   | 2.000,00                 | 2.000,00                 | 1.987,73              | 12,27                       | <u>Ξ0230</u> |
| Ξ0239        | Λοιπά κλαδικά επιδόματα                                                                                                                                                                                             | 2.000,00                 | 2.000,00                 | 1.987,73              | 12,27                       | Ξ0239        |
| <u>Ξ0280</u> | Διάφορες αποζημιώσεις                                                                                                                                                                                               | 633.000,00               | 630.345,00               | 546.524,29            | 83.820,71                   | <u>Ξ0280</u> |
| Ξ0282        | Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια                                                                                                                                     | 3.000,00                 | 5.000,00                 | 4.508,37              | 491,63                      | Ξ0282        |
| Ξ0284        | Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή                                                                                                                                                                                     | 30.000,00                |                          |                       |                             | Ξ0284        |
| Ξ0288        | Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων                                                                                                                               |                          | 25.345,00                | 16.542,53             | 8.802,47                    | Ξ0288        |
| Ξ0289        | Λοιπές αποζημιώσεις                                                                                                                                                                                                 | 600.000,00               | 600.000,00               | 525.473,39            | 74.526,61                   | Ξ0289        |
| <u>Ξ0290</u> | Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση                                                                                                                                                                                 | 270.000,00               | 465.716,00               | 465.714,91            | 1,09                        | <u>Ξ0290</u> |
| Ξ0291        | Εισφορές στο ΙΚΑ                                                                                                                                                                                                    | 150.000,00               | 287.076,00               | 287.075,10            | 0,90                        | Ξ0291        |
| Ξ0292        | Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς                                                                                                                                                                       | 120.000,00               | 178.640,00               | 178.639,81            | 0,19                        | Ξ0292        |
| <u>Ξ0300</u> | Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών                                                                                                                                    | 62.000,00                | 62.000,00                | 50.862,29             | 11.137,71                   | <u>Ξ0300</u> |
| <u>Ξ0330</u> | Αποδοχές προσωπικού μερικής απασχόλησης                                                                                                                                                                             | 50.000,00                | 50.000,00                | 39.655,44             | 10.344,56                   | <u>Ξ0330</u> |
| Ξ0331        | Αμοιβές προσωπικού μερικής απασχόλησης                                                                                                                                                                              | 50.000,00                | 50.000,00                | 39.655,44             | 10.344,56                   | Ξ0331        |
| <u>Ξ0350</u> | Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση                                                                                                                                                                                    | 12.000,00                | 12.000,00                | 11.206,85             | 793,15                      | <u>Ξ0350</u> |
| Ξ0356        | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού μερικής απασχόλησης                                                                                                                                                | 12.000,00                | 12.000,00                | 11.206,85             | 793,15                      | Ξ0356        |
| <u>Ξ0500</u> | Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές                                                                                                                                                                                   | 1.627.000,00             | 1.603.959,00             | 1.399.671,20          | 204.287,80                  | <u>Ξ0500</u> |
| <u>Ξ0510</u> | Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές )                                                                                                                                                   | 219.000,00               | 142.731,00               | 140.730,74            | 2.000,26                    | <u>Ξ0510</u> |
| Ξ0511        | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία                                                                                                                                                                                   | 103.000,00               | 63.067,00                | 63.066,89             | 0,11                        | Ξ0511        |
| Ξ0512        | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες                                                                                                                                                  | 111.000,00               | 77.664,00                | 77.663,85             | 0,15                        | Ξ0512        |
| Ξ0515        | Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων                                                                                                                                                                                 | 5.000,00                 | 2.000,00                 |                       | 2.000,00                    | Ξ0515        |
| <u>Ξ0560</u> | Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις                                                                                                                                                             | 7.000,00                 | 6.000,00                 | 3.884,00              | 2.116,00                    | <u>Ξ0560</u> |
| Ξ0561        | Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών                                                                                                            | 7.000,00                 | 6.000,00                 | 3.884,00              | 2.116,00                    | Ξ0561        |
| <u>Ξ0570</u> | Παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές)                                                                                              | 1.401.000,00             | 1.455.228,00             | 1.255.056,46          | 200.171,54                  | <u>Ξ0570</u> |
| Ξ0574        | Ειδικό επίδομα (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές) υπαλλήλων διαχειριστικών αρχών (άρθρο 7 παρ. 7 του ν. 2860/2000 & άρθρο 18 παρ. 6 του ν. 3614/2007)                                                      | 420.000,00               | 474.228,00               | 474.227,01            | 0,99                        | Ξ0574        |
| Ξ0579        | Λοιπές παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές)                                                                                       | 981.000,00               | 981.000,00               | 780.829,45            | 200.170,55                  | Ξ0579        |
| <u>Ξ0700</u> | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                                                                                           | 104.500,00               | 164.230,00               | 119.060,54            | 45.169,46                   | <u>Ξ0700</u> |
| <u>Ξ0710</u> | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                                                                                           | 104.500,00               | 164.230,00               | 119.060,54            | 45.169,46                   | <u>Ξ0710</u> |
| Ξ0711        | Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                            | 9.500,00                 | 17.790,00                | 9.909,71              | 7.880,29                    | Ξ0711        |
| Ξ0713        | Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                            | 38.000,00                | 49.400,00                | 39.365,27             | 10.034,73                   | Ξ0713        |
| Ξ0714        | Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εξωτερικό                                                                                                                                                                           | 9.500,00                 | 30.940,00                | 21.212,89             | 9.727,11                    | 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)                                 | 14.250,00                | 20.970,00                | 12.109,97             | 8.860,03                    | Ξ0716        |
| Ξ0717        | Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς) | 33.250,00                | 45.130,00                | 36.462,70             | 8.667,30                    | Ξ0717        |
| <u>Ξ0800</u> | Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                       | 1.242.575,00             | 1.426.820,00             | 1.337.594,11          | 89.225,89                   | <u>Ξ0800</u> |

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 33

| ΚΑΕ   | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                  | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ   | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|-------|
| Ξ0810 | Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης                                                                                           | 560.000,00               | 720.079,00               | 720.077,74 | 1,26                        | Ξ0810 |
| Ξ0813 | Μισθώματα κτιρίων                                                                                                                         | 560.000,00               | 720.079,00               | 720.077,74 | 1,26                        | Ξ0813 |
| Ξ0820 | Μεταφορές, επικοινωνίες                                                                                                                   | 190.000,00               | 264.736,00               | 248.431,21 | 16.304,79                   | Ξ0820 |
| Ξ0823 | Ταχυδρομικά                                                                                                                               | 950,00                   | 1.980,00                 | 1.387,91   | 592,09                      | Ξ0823 |
| Ξ0824 | Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)                                            | 152.000,00               | 178.235,00               | 178.234,35 | 0,65                        | Ξ0824 |
| Ξ0826 | Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας                                                                                                                | 28.500,00                | 39.146,00                | 39.145,85  | 0,15                        | Ξ0826 |
| Ξ0829 | Λοιπές μεταφορές                                                                                                                          | 8.550,00                 | 45.375,00                | 29.663,10  | 15.711,90                   | Ξ0829 |
| Ξ0830 | Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.                                                                                             | 63.175,00                | 78.150,00                | 75.249,83  | 2.900,17                    | Ξ0830 |
| Ξ0831 | Υδρευση και άρδευση                                                                                                                       | 4.750,00                 | 5.750,00                 | 4.053,42   | 1.696,58                    | Ξ0831 |
| Ξ0832 | Ηλεκτρική ενέργεια                                                                                                                        | 57.000,00                | 70.975,00                | 70.974,52  | 0,48                        | Ξ0832 |
| Ξ0839 | Δαπάνες καθαριότητας                                                                                                                      | 1.425,00                 | 1.425,00                 | 221,89     | 1.203,11                    | Ξ0839 |
| Ξ0840 | Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                                | 48.450,00                | 48.358,00                | 38.876,47  | 9.481,53                    | Ξ0840 |
| Ξ0841 | Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά                                                                                                       | 950,00                   | 950,00                   | 246,12     | 703,88                      | Ξ0841 |
| Ξ0843 | Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)                                                               | 28.500,00                | 24.608,00                | 20.801,76  | 3.806,24                    | Ξ0843 |
| Ξ0844 | Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων                                                                                  | 9.500,00                 | 12.300,00                | 12.159,97  | 140,03                      | Ξ0844 |
| Ξ0845 | Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                                                      | 9.500,00                 | 10.500,00                | 5.668,62   | 4.831,38                    | Ξ0845 |
| Ξ0850 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)                                          | 28.500,00                | 46.855,00                | 36.326,52  | 10.528,48                   | Ξ0850 |
| Ξ0851 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων | 28.500,00                | 46.855,00                | 36.326,52  | 10.528,48                   | Ξ0851 |
| Ξ0860 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                        | 21.850,00                | 23.550,00                | 11.115,20  | 12.434,80                   | Ξ0860 |
| Ξ0861 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά                                                                         | 2.850,00                 | 4.850,00                 | 2.226,42   | 2.623,58                    | Ξ0861 |
| Ξ0869 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού                                                                                      | 19.000,00                | 18.700,00                | 8.888,78   | 9.811,22                    | Ξ0869 |
| Ξ0870 | Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες                                                                                                   | 329.650,00               | 210.403,00               | 198.280,64 | 12.122,36                   | Ξ0870 |
| Ξ0871 | Αμοιβές φυσικών προσώπων                                                                                                                  | 14.250,00                | 11.427,00                | 7.988,80   | 3.438,20                    | Ξ0871 |
| Ξ0873 | Αμοιβές νομικών προσώπων                                                                                                                  | 218.500,00               | 102.974,00               | 102.964,79 | 9,21                        | Ξ0873 |
| Ξ0874 | Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων                                                                                  | 1.900,00                 | 1.900,00                 |            | 1.900,00                    | Ξ0874 |
| Ξ0875 | Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)                                                           | 95.000,00                | 94.102,00                | 87.327,05  | 6.774,95                    | Ξ0875 |
| Ξ0880 | Αμοιβές για εκπαίδευση                                                                                                                    | 950,00                   | 1.450,00                 | 1.040,00   | 410,00                      | Ξ0880 |
| Ξ0881 | Αμοιβές για εκπαίδευση                                                                                                                    | 950,00                   | 1.450,00                 | 1.040,00   | 410,00                      | Ξ0881 |
| Ξ0890 | Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες                                                                                                        |                          | 33.239,00                | 8.196,50   | 25.042,50                   | Ξ0890 |
| Ξ0892 | Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων                                                             |                          | 32.579,00                | 7.736,50   | 24.842,50                   | Ξ0892 |
| Ξ0894 | Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα                                                                                                        |                          | 660,00                   | 460,00     | 200,00                      | Ξ0894 |
| Ξ1000 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                                                                                              | 172.925,00               | 253.937,00               | 181.566,26 | 72.370,74                   | Ξ1000 |
| Ξ1100 | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                                   | 69.500,00                | 84.759,00                | 63.743,81  | 21.015,19                   | Ξ1100 |
| Ξ1110 | Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού                                                                       | 22.000,00                | 40.592,00                | 32.358,44  | 8.233,56                    | Ξ1110 |
| Ξ1111 | Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών                                                                               | 22.000,00                | 40.592,00                | 32.358,44  | 8.233,56                    | Ξ1111 |
| Ξ1120 | Προμήθεια έντυπου υλικού                                                                                                                  | 47.500,00                | 44.167,00                | 31.385,37  | 12.781,63                   | Ξ1120 |
| Ξ1121 | Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων                                                       | 47.500,00                | 44.167,00                | 31.385,37  | 12.781,63                   | Ξ1121 |
| Ξ1200 | Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας                                                                       | 5.700,00                 | 7.700,00                 | 4.266,74   | 3.433,26                    | Ξ1200 |
| Ξ1230 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                                                              | 5.700,00                 | 7.700,00                 | 4.266,74   | 3.433,26                    | Ξ1230 |
| Ξ1231 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                                                              | 5.700,00                 | 7.700,00                 | 4.266,74   | 3.433,26                    | Ξ1231 |
| Ξ1300 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού                                                                     | 20.900,00                | 28.400,00                | 15.356,77  | 13.043,23                   | Ξ1300 |
| Ξ1310 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                                                                    | 6.650,00                 | 3.650,00                 | 837,79     | 2.812,21                    | Ξ1310 |
| Ξ1311 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                                                                    | 6.650,00                 | 3.650,00                 | 837,79     | 2.812,21                    | Ξ1311 |
| Ξ1320 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού                                                                                       | 14.250,00                | 24.750,00                | 14.518,98  | 10.231,02                   | Ξ1320 |
| Ξ1321 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά                                                                   | 4.750,00                 | 6.250,00                 | 3.777,02   | 2.472,98                    | Ξ1321 |
| Ξ1329 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού                                                                    | 9.500,00                 | 18.500,00                | 10.741,96  | 7.758,04                    | Ξ1329 |
| Ξ1400 | Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης                                             | 6.650,00                 | 750,00                   | 469,48     | 280,52                      | Ξ1400 |
| Ξ1420 | Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης                                                                                         | 6.650,00                 | 750,00                   | 469,48     | 280,52                      | Ξ1420 |
| Ξ1421 | Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών                                                                                         | 4.750,00                 | 750,00                   | 469,48     | 280,52                      | Ξ1421 |
| Ξ1423 | Προμήθεια ειδών υπόδησης                                                                                                                  | 1.900,00                 |                          |            |                             | Ξ1423 |
| Ξ1500 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                         | 6.950,00                 | 12.370,00                | 6.957,53   | 5.412,47                    | Ξ1500 |
| Ξ1510 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                         | 6.950,00                 | 12.370,00                | 6.957,53   | 5.412,47                    | Ξ1510 |
| Ξ1511 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                         | 6.000,00                 | 9.300,00                 | 4.457,53   | 4.842,47                    | Ξ1511 |
| Ξ1512 | Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων                                                                                     | 950,00                   | 3.070,00                 | 2.500,00   | 570,00                      | Ξ1512 |

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 33

| ΚΑΕ                                                         | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ             | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ          |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------|
| <u>Ξ1600</u>                                                | Διάφορες προμήθειες                                                                                                                                     | 5.700,00                 | 10.200,00                | 7.409,04             | 2.790,96                    | <u>Ξ1600</u> |
| <u>Ξ1640</u>                                                | Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών                                                                                                   | 950,00                   | 950,00                   | 697,41               | 252,59                      | <u>Ξ1640</u> |
| Ξ1642                                                       | Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού                                                                                                                   | 950,00                   | 950,00                   | 697,41               | 252,59                      | Ξ1642        |
| <u>Ξ1690</u>                                                | Προμήθειες λοιπών υλικών                                                                                                                                | 4.750,00                 | 9.250,00                 | 6.711,63             | 2.538,37                    | <u>Ξ1690</u> |
| Ξ1699                                                       | Λοιπές προμήθειες                                                                                                                                       | 4.750,00                 | 9.250,00                 | 6.711,63             | 2.538,37                    | Ξ1699        |
| <u>Ξ1700</u>                                                | Προμήθεια κεφαλαiakού εξοπλισμού                                                                                                                        | 57.525,00                | 109.758,00               | 83.362,89            | 26.395,11                   | <u>Ξ1700</u> |
| <u>Ξ1710</u>                                                | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                                                  | 22.800,00                | 40.483,00                | 27.102,19            | 13.380,81                   | <u>Ξ1710</u> |
| Ξ1711                                                       | Προμήθεια επίπλων                                                                                                                                       | 9.500,00                 | 32.983,00                | 25.116,60            | 7.866,40                    | Ξ1711        |
| Ξ1712                                                       | Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού                                                                                                            | 8.550,00                 | 3.550,00                 | 1.672,80             | 1.877,20                    | Ξ1712        |
| Ξ1713                                                       | Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου                                                                               | 4.750,00                 | 3.950,00                 | 312,79               | 3.637,21                    | Ξ1713        |
| <u>Ξ1720</u>                                                | Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                                               | 34.250,00                | 68.800,00                | 56.260,70            | 12.539,30                   | <u>Ξ1720</u> |
| Ξ1723                                                       | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών                                                                                      | 20.000,00                | 55.000,00                | 47.130,52            | 7.869,48                    | Ξ1723        |
| Ξ1725                                                       | Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού                                                     | 9.500,00                 | 13.800,00                | 9.130,18             | 4.669,82                    | Ξ1725        |
| Ξ1729                                                       | Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                                   | 4.750,00                 |                          |                      |                             | Ξ1729        |
| <u>Ξ1730</u>                                                | Προμήθεια μεταφορικών μέσων                                                                                                                             | 475,00                   | 475,00                   |                      | 475,00                      | <u>Ξ1730</u> |
| Ξ1739                                                       | Προμήθεια λοιπών μεταφορικών μέσων και πρόσθετου εξοπλισμού                                                                                             | 475,00                   | 475,00                   |                      | 475,00                      | Ξ1739        |
| <u>Ξ2000</u>                                                | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ                                                                                                                                 | 505.375.000,00           | 768.311.179,00           | 767.966.950,67       | 344.228,33                  | <u>Ξ2000</u> |
| <u>Ξ2400</u>                                                | Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς)                | 500.000.000,00           | 764.387.736,00           | 764.387.736,00       |                             | <u>Ξ2400</u> |
| <u>Ξ2470</u>                                                | Σε οργανισμούς κοινωνικής πολιτικής                                                                                                                     | 500.000.000,00           | 764.387.736,00           | 764.387.736,00       |                             | <u>Ξ2470</u> |
| Ξ2472                                                       | Επιχορήγηση στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)                                                                                   | 500.000.000,00           | 764.387.736,00           | 764.387.736,00       |                             | Ξ2472        |
| <u>Ξ2500</u>                                                | Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου                                                                                                       | 2.375.000,00             | 1.368.000,00             | 1.231.200,00         | 136.800,00                  | <u>Ξ2500</u> |
| <u>Ξ2590</u>                                                | Επιχορηγήσεις σε λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανισμούς                                                                                          | 2.375.000,00             | 1.368.000,00             | 1.231.200,00         | 136.800,00                  | <u>Ξ2590</u> |
| Ξ2599                                                       | Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών                                                                                          | 2.375.000,00             | 1.368.000,00             | 1.231.200,00         | 136.800,00                  | Ξ2599        |
| <u>Ξ2600</u>                                                | Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού                                                             | 1.000.000,00             | 1.000.000,00             | 1.000.000,00         |                             | <u>Ξ2600</u> |
| <u>Ξ2610</u>                                                | Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς                                                                                           | 1.000.000,00             | 1.000.000,00             | 1.000.000,00         |                             | <u>Ξ2610</u> |
| Ξ2616                                                       | Σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς                                                                                                                         | 1.000.000,00             | 1.000.000,00             | 1.000.000,00         |                             | Ξ2616        |
| <u>Ξ2700</u>                                                | Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις                                                                                                        | 2.000.000,00             | 1.555.443,00             | 1.348.014,67         | 207.428,33                  | <u>Ξ2700</u> |
| <u>Ξ2790</u>                                                | Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθήματα                                                                                                           | 2.000.000,00             | 1.555.443,00             | 1.348.014,67         | 207.428,33                  | <u>Ξ2790</u> |
| Ξ2799                                                       | Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθήματα                                                                                                           | 2.000.000,00             | 1.555.443,00             | 1.348.014,67         | 207.428,33                  | Ξ2799        |
| <u>Ξ5000</u>                                                | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                                                                                                         | 456.000,00               | 94.120,00                | 64.841,13            | 29.278,87                   | <u>Ξ5000</u> |
| <u>Ξ5200</u>                                                | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                                                                                                               | 380.000,00               | 7.060,00                 |                      | 7.060,00                    | <u>Ξ5200</u> |
| <u>Ξ5290</u>                                                | Λοιπές σύνθετες δαπάνες                                                                                                                                 | 380.000,00               | 7.060,00                 |                      | 7.060,00                    | <u>Ξ5290</u> |
| Ξ5291                                                       | Δαπάνες καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογ/σμών (πιστώσεις υπόκατανομή)                                                                       | 380.000,00               | 60,00                    |                      | 60,00                       | Ξ5291        |
| Ξ5299                                                       | Ειδικό αποθεματικό του άρθρου 19 ν.3871/2010 (υπό κατανομή)                                                                                             |                          | 7.000,00                 |                      | 7.000,00                    | Ξ5299        |
| <u>Ξ5300</u>                                                | Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.                                                                                                               | 76.000,00                | 87.060,00                | 64.841,13            | 22.218,87                   | <u>Ξ5300</u> |
| <u>Ξ5310</u>                                                | Εξοδα μετακίνησης δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων, στο εξωτερικό                         | 76.000,00                | 87.060,00                | 64.841,13            | 22.218,87                   | <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 | 76.000,00                | 87.060,00                | 64.841,13            | 22.218,87                   | Ξ5311        |
| <b>120. Δαπάνες Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε.)</b> |                                                                                                                                                         | <b>25.111.000,00</b>     | <b>26.319.550,00</b>     | <b>24.861.162,02</b> | <b>1.458.387,98</b>         |              |
| <u>Ξ0000</u>                                                | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                                                                  | 24.753.125,00            | 25.856.498,00            | 24.593.083,19        | 1.263.414,81                | <u>Ξ0000</u> |
| <u>Ξ0200</u>                                                | Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                       | 17.900.000,00            | 19.506.595,00            | 19.231.388,01        | 275.206,99                  | <u>Ξ0200</u> |
| <u>Ξ0210</u>                                                | Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα                                                                                                                         | 14.570.000,00            | 15.705.016,00            | 15.611.766,44        | 93.249,56                   | <u>Ξ0210</u> |
| Ξ0211                                                       | Βασικός μισθός                                                                                                                                          | 11.500.000,00            | 11.968.137,00            | 11.968.136,42        | 0,58                        | Ξ0211        |
| Ξ0212                                                       | Επίδομα χρόνου υπηρεσίας                                                                                                                                | 100.000,00               | 122.941,00               | 122.940,25           | 0,75                        | Ξ0212        |
| Ξ0213                                                       | Οικογενειακή παροχή                                                                                                                                     | 400.000,00               | 472.699,00               | 472.698,04           | 0,96                        | Ξ0213        |
| Ξ0215                                                       | Επίδομα θέσης ευθύνης                                                                                                                                   | 100.000,00               | 125.140,00               | 125.139,46           | 0,54                        | Ξ0215        |
| Ξ0216                                                       | Προσωπική διαφορά                                                                                                                                       | 900.000,00               | 1.324.914,00             | 1.324.913,33         | 0,67                        | Ξ0216        |
| Ξ0217                                                       | Κίνητρο απόδοσης                                                                                                                                        | 650.000,00               | 735.853,00               | 735.852,40           | 0,60                        | Ξ0217        |
| Ξ0218                                                       | Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας                                                                                                       | 850.000,00               | 868.000,00               | 774.755,29           | 93.244,71                   | Ξ0218        |
| Ξ0219                                                       | Λοιπά γενικά επιδόματα                                                                                                                                  | 70.000,00                | 87.332,00                | 87.331,25            | 0,75                        | Ξ0219        |
| <u>Ξ0220</u>                                                | Ειδικά επιδόματα                                                                                                                                        | 1.275.000,00             | 1.462.466,00             | 1.462.464,06         | 1,94                        | <u>Ξ0220</u> |
| Ξ0228                                                       | Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών                                                                                                         | 75.000,00                | 99.014,00                | 99.013,04            | 0,96                        | Ξ0228        |
| Ξ0229                                                       | Λοιπά ειδικά επιδόματα                                                                                                                                  | 1.200.000,00             | 1.363.452,00             | 1.363.451,02         | 0,98                        | Ξ0229        |
| <u>Ξ0280</u>                                                | Διάφορες αποζημιώσεις                                                                                                                                   | 1.505.000,00             | 1.534.085,00             | 1.352.130,09         | 181.954,91                  | <u>Ξ0280</u> |

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 33

| ΚΑΕ   | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ     | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-----------------------------|-------|
| Ξ0282 | Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια                                                                                                    | 5.000,00                 | 13.359,00                | 7.990,06     | 5.368,94                    | Ξ0282 |
| Ξ0289 | Λοιπές αποζημιώσεις                                                                                                                                                                 | 1.500.000,00             | 1.520.726,00             | 1.344.140,03 | 176.585,97                  | Ξ0289 |
| Ξ0290 | Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση                                                                                                                                                 | 550.000,00               | 805.028,00               | 805.027,42   | 0,58                        | Ξ0290 |
| Ξ0291 | Εισφορές στο ΙΚΑ                                                                                                                                                                    |                          | 208.858,00               | 208.857,77   | 0,23                        | Ξ0291 |
| Ξ0292 | Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς                                                                                                                                       | 550.000,00               | 596.170,00               | 596.169,65   | 0,35                        | Ξ0292 |
| Ξ0500 | Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές                                                                                                                                                   | 4.021.000,00             | 3.455.637,00             | 3.222.766,32 | 232.870,68                  | Ξ0500 |
| Ξ0510 | Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές )                                                                                                                   | 1.798.400,00             | 1.240.797,00             | 1.237.035,50 | 3.761,50                    | Ξ0510 |
| Ξ0511 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία                                                                                                                                                   | 882.400,00               | 605.278,00               | 605.277,28   | 0,72                        | Ξ0511 |
| Ξ0512 | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες                                                                                                                  | 910.000,00               | 631.759,00               | 631.758,22   | 0,78                        | 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                                                                                              | 5.000,00                 | 2.760,00                 |              | 2.760,00                    | Ξ0517 |
| Ξ0560 | Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις                                                                                                                             | 72.600,00                | 42.600,00                | 32.750,55    | 9.849,45                    | Ξ0560 |
| Ξ0561 | Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών                                                                            | 12.600,00                | 12.600,00                | 6.290,55     | 6.309,45                    | Ξ0561 |
| Ξ0564 | Οικονομική ενίσχυση για αγορά κατοικίας σε προβληματικές περιοχές                                                                                                                   | 60.000,00                | 30.000,00                | 26.460,00    | 3.540,00                    | Ξ0564 |
| Ξ0570 | Παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές)                                                              | 2.150.000,00             | 2.172.240,00             | 1.952.980,27 | 219.259,73                  | Ξ0570 |
| Ξ0579 | Λοιπές παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές)                                                       | 2.150.000,00             | 2.172.240,00             | 1.952.980,27 | 219.259,73                  | Ξ0579 |
| Ξ0700 | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                                                           | 297.350,00               | 191.174,00               | 92.938,82    | 98.235,18                   | Ξ0700 |
| Ξ0710 | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                                                           | 297.350,00               | 191.174,00               | 92.938,82    | 98.235,18                   | Ξ0710 |
| Ξ0711 | Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                            | 285.000,00               | 177.124,00               | 89.260,38    | 87.863,62                   | Ξ0711 |
| Ξ0712 | Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό                                                                                                                                           | 7.600,00                 | 11.200,00                | 1.852,36     | 9.347,64                    | Ξ0712 |
| Ξ0713 | Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                            | 1.900,00                 |                          |              |                             | Ξ0713 |
| Ξ0716 | Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς) | 2.850,00                 | 2.850,00                 | 1.826,08     | 1.023,92                    | Ξ0716 |
| Ξ0800 | Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                       | 2.534.775,00             | 2.703.092,00             | 2.045.990,04 | 657.101,96                  | Ξ0800 |
| Ξ0810 | Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης                                                                                                                                     | 1.780.000,00             | 1.803.500,00             | 1.199.493,40 | 604.006,60                  | Ξ0810 |
| Ξ0813 | Μισθώματα κτιρίων                                                                                                                                                                   | 1.780.000,00             | 1.668.500,00             | 1.199.493,40 | 469.006,60                  | Ξ0813 |
| Ξ0816 | Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης                                                                                                                                                     |                          | 135.000,00               |              | 135.000,00                  | Ξ0816 |
| Ξ0820 | Μεταφορές, επικοινωνίες                                                                                                                                                             | 345.800,00               | 358.636,00               | 358.454,24   | 181,76                      | Ξ0820 |
| Ξ0824 | Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)                                                                                      | 342.000,00               | 351.156,00               | 351.155,50   | 0,50                        | Ξ0824 |
| Ξ0826 | Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας                                                                                                                                                          | 1.900,00                 | 3.400,00                 | 3.227,18     | 172,82                      | Ξ0826 |
| Ξ0829 | Λοιπές μεταφορές                                                                                                                                                                    | 1.900,00                 | 4.080,00                 | 4.071,56     | 8,44                        | Ξ0829 |
| Ξ0830 | Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.                                                                                                                                       | 125.400,00               | 160.123,00               | 157.856,94   | 2.266,06                    | Ξ0830 |
| Ξ0831 | Υδρευση και άρδευση                                                                                                                                                                 | 11.400,00                | 11.507,00                | 9.241,68     | 2.265,32                    | Ξ0831 |
| Ξ0832 | Ηλεκτρική ενέργεια                                                                                                                                                                  | 114.000,00               | 148.616,00               | 148.615,26   | 0,74                        | Ξ0832 |
| Ξ0840 | Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                                                                          | 21.375,00                | 7.001,00                 | 4.629,78     | 2.371,22                    | Ξ0840 |
| Ξ0841 | Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά                                                                                                                                                 | 1.900,00                 | 1.694,00                 | 1.324,71     | 369,29                      | Ξ0841 |
| Ξ0843 | Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτού)                                                                                                         | 19.000,00                | 3.992,00                 | 2.675,07     | 1.316,93                    | Ξ0843 |
| Ξ0845 | Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                                                                                                | 475,00                   | 1.315,00                 | 630,00       | 685,00                      | Ξ0845 |
| Ξ0850 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)                                                                                    | 950,00                   | 950,00                   | 712,00       | 238,00                      | Ξ0850 |
| Ξ0851 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων                                           | 950,00                   | 950,00                   | 712,00       | 238,00                      | Ξ0851 |
| Ξ0860 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                  | 6.650,00                 | 12.045,00                | 8.513,84     | 3.531,16                    | Ξ0860 |
| Ξ0861 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά                                                                                                                   | 1.900,00                 | 2.020,00                 | 1.498,46     | 521,54                      | Ξ0861 |
| Ξ0869 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                                | 4.750,00                 | 10.025,00                | 7.015,38     | 3.009,62                    | Ξ0869 |
| Ξ0870 | Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες                                                                                                                                             | 249.850,00               | 360.837,00               | 316.329,84   | 44.507,16                   | Ξ0870 |
| Ξ0871 | Αμοιβές φυσικών προσώπων                                                                                                                                                            | 57.000,00                | 45.350,00                | 27.996,32    | 17.353,68                   | Ξ0871 |
| Ξ0873 | Αμοιβές νομικών προσώπων                                                                                                                                                            | 2.850,00                 | 55.960,00                | 55.572,24    | 387,76                      | Ξ0873 |
| Ξ0875 | Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)                                                                                                     | 190.000,00               | 259.527,00               | 232.761,28   | 26.765,72                   | Ξ0875 |
| Ξ0880 | Αμοιβές για εκπαίδευση                                                                                                                                                              | 4.750,00                 |                          |              |                             | Ξ0880 |
| Ξ0881 | Αμοιβές για εκπαίδευση                                                                                                                                                              | 4.750,00                 |                          |              |                             | Ξ0881 |
| Ξ1000 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                                                                                                                                        | 354.875,00               | 395.851,00               | 265.297,94   | 130.553,06                  | Ξ1000 |
| Ξ1100 | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                                                                             | 109.250,00               | 114.773,00               | 84.902,83    | 29.870,17                   | Ξ1100 |

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 33

| ΚΑΕ                                      | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ                 | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ          |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------|
| <u>Ξ1110</u>                             | Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού                                                                                      | 95.000,00                | 98.108,00                | 68.237,83                | 29.870,17                   | <u>Ξ1110</u> |
| Ξ1111                                    | Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών                                                                                             | 95.000,00                | 98.108,00                | 68.237,83                | 29.870,17                   | Ξ1111        |
| <u>Ξ1120</u>                             | Προμήθεια έντυπου υλικού                                                                                                                                | 14.250,00                | 16.665,00                | 16.665,00                |                             | <u>Ξ1120</u> |
| Ξ1121                                    | Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων                                                                     | 14.250,00                | 16.665,00                | 16.665,00                |                             | Ξ1121        |
| <u>Ξ1200</u>                             | Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας                                                                                     | 4.750,00                 | 5.831,00                 | 3.144,97                 | 2.686,03                    | <u>Ξ1200</u> |
| <u>Ξ1230</u>                             | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                                                                            | 4.750,00                 | 5.831,00                 | 3.144,97                 | 2.686,03                    | <u>Ξ1230</u> |
| Ξ1231                                    | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                                                                            | 4.750,00                 | 5.831,00                 | 3.144,97                 | 2.686,03                    | Ξ1231        |
| <u>Ξ1300</u>                             | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού                                                                                   | 14.250,00                | 16.230,00                | 11.270,22                | 4.959,78                    | <u>Ξ1300</u> |
| <u>Ξ1310</u>                             | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                                                                                  | 5.700,00                 |                          |                          |                             | <u>Ξ1310</u> |
| Ξ1311                                    | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                                                                                  | 5.700,00                 |                          |                          |                             | Ξ1311        |
| <u>Ξ1320</u>                             | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού                                                                                                     | 8.550,00                 | 16.230,00                | 11.270,22                | 4.959,78                    | <u>Ξ1320</u> |
| Ξ1321                                    | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά                                                                                 | 2.850,00                 | 2.850,00                 | 2.091,25                 | 758,75                      | Ξ1321        |
| Ξ1329                                    | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού                                                                                   | 5.700,00                 | 13.380,00                | 9.178,97                 | 4.201,03                    | Ξ1329        |
| <u>Ξ1400</u>                             | Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης                                                           | 28.975,00                | 3.890,00                 | 2.914,20                 | 975,80                      | <u>Ξ1400</u> |
| <u>Ξ1420</u>                             | Προμήθεια ειδών ιματισμού,υπόδησης και εξάρτυσης                                                                                                        | 28.975,00                | 3.890,00                 | 2.914,20                 | 975,80                      | <u>Ξ1420</u> |
| Ξ1421                                    | Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών                                                                                                       | 14.725,00                | 2.550,00                 | 1.909,46                 | 640,54                      | Ξ1421        |
| Ξ1423                                    | Προμήθεια ειδών υπόδησης                                                                                                                                | 9.500,00                 | 1.340,00                 | 1.004,74                 | 335,26                      | Ξ1423        |
| Ξ1424                                    | Προμήθεια κάθε είδους υλικών εξάρτυσης και αλεξιπτώτων                                                                                                  | 4.750,00                 |                          |                          |                             | Ξ1424        |
| <u>Ξ1500</u>                             | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                                       | 134.000,00               | 222.310,00               | 140.035,37               | 82.274,63                   | <u>Ξ1500</u> |
| <u>Ξ1510</u>                             | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                                       | 134.000,00               | 222.310,00               | 140.035,37               | 82.274,63                   | <u>Ξ1510</u> |
| Ξ1511                                    | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                                       | 20.000,00                | 17.310,00                | 10.539,46                | 6.770,54                    | Ξ1511        |
| Ξ1512                                    | Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων                                                                                                   | 114.000,00               | 205.000,00               | 129.495,91               | 75.504,09                   | Ξ1512        |
| <u>Ξ1600</u>                             | Διάφορες προμήθειες                                                                                                                                     | 29.450,00                | 4.867,00                 | 3.163,24                 | 1.703,76                    | <u>Ξ1600</u> |
| <u>Ξ1640</u>                             | Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών                                                                                                   | 950,00                   | 600,00                   |                          | 600,00                      | <u>Ξ1640</u> |
| Ξ1642                                    | Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού                                                                                                                   | 950,00                   | 600,00                   |                          | 600,00                      | Ξ1642        |
| <u>Ξ1690</u>                             | Προμήθειες λοιπών υλικών                                                                                                                                | 28.500,00                | 4.267,00                 | 3.163,24                 | 1.103,76                    | <u>Ξ1690</u> |
| Ξ1699                                    | Λοιπές προμήθειες                                                                                                                                       | 28.500,00                | 4.267,00                 | 3.163,24                 | 1.103,76                    | Ξ1699        |
| <u>Ξ1700</u>                             | Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού                                                                                                                          | 34.200,00                | 27.950,00                | 19.867,11                | 8.082,89                    | <u>Ξ1700</u> |
| <u>Ξ1710</u>                             | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                                                  | 14.250,00                | 12.650,00                | 9.182,62                 | 3.467,38                    | <u>Ξ1710</u> |
| Ξ1711                                    | Προμήθεια επίπλων                                                                                                                                       | 4.750,00                 | 3.250,00                 | 2.373,91                 | 876,09                      | Ξ1711        |
| Ξ1712                                    | Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού                                                                                                            | 4.750,00                 | 250,00                   |                          | 250,00                      | Ξ1712        |
| Ξ1713                                    | Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου                                                                               | 4.750,00                 | 9.150,00                 | 6.808,71                 | 2.341,29                    | Ξ1713        |
| <u>Ξ1720</u>                             | Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                                               | 19.950,00                | 15.300,00                | 10.684,49                | 4.615,51                    | <u>Ξ1720</u> |
| Ξ1723                                    | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών                                                                                      | 14.250,00                | 12.290,00                | 9.087,96                 | 3.202,04                    | Ξ1723        |
| Ξ1725                                    | Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού                                                     | 950,00                   | 3.010,00                 | 1.596,53                 | 1.413,47                    | Ξ1725        |
| Ξ1729                                    | Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                                   | 4.750,00                 |                          |                          |                             | Ξ1729        |
| <u>Ξ5000</u>                             | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                                                                                                         | 3.000,00                 | 67.201,00                | 2.780,89                 | 64.420,11                   | <u>Ξ5000</u> |
| <u>Ξ5200</u>                             | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                                                                                                               |                          | 61.701,00                |                          | 61.701,00                   | <u>Ξ5200</u> |
| <u>Ξ5290</u>                             | Λοιπές σύνθετες δαπάνες                                                                                                                                 |                          | 61.701,00                |                          | 61.701,00                   | <u>Ξ5290</u> |
| Ξ5299                                    | Ειδικό αποθεματικό του άρθρου 19 ν.3871/2010 (υπό κατανομή)                                                                                             |                          | 61.701,00                |                          | 61.701,00                   | Ξ5299        |
| <u>Ξ5300</u>                             | Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.                                                                                                               | 3.000,00                 | 5.500,00                 | 2.780,89                 | 2.719,11                    | <u>Ξ5300</u> |
| <u>Ξ5310</u>                             | Εξοδα μετακίνησης δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων, στο εξωτερικό                         | 3.000,00                 | 5.500,00                 | 2.780,89                 | 2.719,11                    | <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 | 3.000,00                 | 5.500,00                 | 2.780,89                 | 2.719,11                    | Ξ5311        |
| <b>210. Δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης</b> |                                                                                                                                                         | <b>12.523.300.000,00</b> | <b>14.783.696.535,00</b> | <b>14.633.261.334,21</b> | <b>150.435.200,79</b>       |              |
| <u>Ξ0000</u>                             | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                                                                  | 8.500.000,00             | 9.591.511,00             | 7.232.183,12             | 2.359.327,88                | <u>Ξ0000</u> |
| <u>Ξ0200</u>                             | Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                       | 4.300.000,00             | 4.616.963,00             | 4.470.083,15             | 146.879,85                  | <u>Ξ0200</u> |
| <u>Ξ0210</u>                             | Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα                                                                                                                         | 4.035.000,00             | 4.308.960,00             | 4.205.011,37             | 103.948,63                  | <u>Ξ0210</u> |
| Ξ0211                                    | Βασικός μισθός                                                                                                                                          | 3.050.000,00             | 3.398.125,00             | 3.397.448,89             | 676,11                      | Ξ0211        |
| Ξ0212                                    | Επίδομα χρόνου υπηρεσίας                                                                                                                                |                          | 900,00                   | 899,57                   | 0,43                        | Ξ0212        |
| Ξ0213                                    | Οικογενειακή παροχή                                                                                                                                     | 100.000,00               | 101.235,00               | 99.523,92                | 1.711,08                    | Ξ0213        |
| Ξ0215                                    | Επίδομα θέσης ευθύνης                                                                                                                                   | 45.000,00                | 55.000,00                | 54.697,99                | 302,01                      | Ξ0215        |
| Ξ0216                                    | Προσωπική διαφορά                                                                                                                                       | 365.000,00               | 365.000,00               | 338.625,28               | 26.374,72                   | Ξ0216        |
| Ξ0217                                    | Κίνητρο απόδοσης                                                                                                                                        | 245.000,00               | 245.000,00               | 171.156,37               | 73.843,63                   | Ξ0217        |
| Ξ0218                                    | Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας                                                                                                       | 200.000,00               | 101.700,00               | 101.029,19               | 670,81                      | Ξ0218        |

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 33

| ΚΑΕ   | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                                                            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ     | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-----------------------------|-------|
| Ξ0219 | Λοιπά γενικά επιδόματα                                                                                                                                                                                              | 30.000,00                | 42.000,00                | 41.630,16    | 369,84                      | Ξ0219 |
| Ξ0220 | Ειδικά επιδόματα                                                                                                                                                                                                    | 35.000,00                | 35.000,00                | 12.437,91    | 22.562,09                   | Ξ0220 |
| Ξ0225 | Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας                                                                                                                                                                        | 1.500,00                 | 1.500,00                 | 636,00       | 864,00                      | Ξ0225 |
| Ξ0226 | Επίδομα πληροφορικής                                                                                                                                                                                                | 3.500,00                 | 3.500,00                 | 3.089,45     | 410,55                      | Ξ0226 |
| Ξ0229 | Λοιπά ειδικά επιδόματα                                                                                                                                                                                              | 30.000,00                | 30.000,00                | 8.712,46     | 21.287,54                   | Ξ0229 |
| Ξ0280 | Διάφορες αποζημιώσεις                                                                                                                                                                                               | 20.000,00                | 59.903,00                | 59.825,72    | 77,28                       | Ξ0280 |
| Ξ0288 | Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων                                                                                                                               |                          | 33.603,00                | 33.602,11    | 0,89                        | Ξ0288 |
| Ξ0289 | Λοιπές αποζημιώσεις                                                                                                                                                                                                 | 20.000,00                | 26.300,00                | 26.223,61    | 76,39                       | Ξ0289 |
| Ξ0290 | Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση                                                                                                                                                                                 | 210.000,00               | 213.100,00               | 192.808,15   | 20.291,85                   | Ξ0290 |
| Ξ0291 | Εισφορές στο ΙΚΑ                                                                                                                                                                                                    | 105.000,00               | 107.100,00               | 90.451,10    | 16.648,90                   | Ξ0291 |
| Ξ0292 | Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς                                                                                                                                                                       | 105.000,00               | 106.000,00               | 102.357,05   | 3.642,95                    | Ξ0292 |
| Ξ0500 | Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές                                                                                                                                                                                   | 1.062.000,00             | 1.032.000,00             | 836.900,61   | 195.099,39                  | Ξ0500 |
| Ξ0510 | Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές )                                                                                                                                                   | 658.000,00               | 628.000,00               | 481.542,63   | 146.457,37                  | Ξ0510 |
| Ξ0511 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία                                                                                                                                                                                   | 622.000,00               | 562.000,00               | 452.816,24   | 109.183,76                  | Ξ0511 |
| Ξ0512 | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες                                                                                                                                                  | 35.000,00                | 35.000,00                | 28.726,39    | 6.273,61                    | Ξ0512 |
| Ξ0515 | Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων                                                                                                                                                                                 | 1.000,00                 | 31.000,00                |              | 31.000,00                   | Ξ0515 |
| Ξ0560 | Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις                                                                                                                                                             | 4.000,00                 | 4.000,00                 | 1.553,60     | 2.446,40                    | Ξ0560 |
| Ξ0561 | Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών                                                                                                            | 4.000,00                 | 4.000,00                 | 1.553,60     | 2.446,40                    | Ξ0561 |
| Ξ0570 | Παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές)                                                                                              | 400.000,00               | 400.000,00               | 353.804,38   | 46.195,62                   | Ξ0570 |
| Ξ0579 | Λοιπές παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές)                                                                                       | 400.000,00               | 400.000,00               | 353.804,38   | 46.195,62                   | Ξ0579 |
| Ξ0700 | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                                                                                           | 220.000,00               | 142.598,00               | 70.595,58    | 72.002,42                   | Ξ0700 |
| Ξ0710 | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                                                                                           | 220.000,00               | 142.598,00               | 70.595,58    | 72.002,42                   | Ξ0710 |
| Ξ0711 | Εξόδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                            | 30.000,00                | 21.000,00                | 10.596,59    | 10.403,41                   | Ξ0711 |
| Ξ0713 | Εξόδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                            | 30.000,00                | 11.000,00                | 2.100,07     | 8.899,93                    | 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)                                 | 50.000,00                | 21.000,00                | 1.275,29     | 19.724,71                   | 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) | 40.000,00                | 19.598,00                | 6.050,92     | 13.547,08                   | Ξ0717 |
| Ξ0719 | Λοιπά έξοδα κίνησης                                                                                                                                                                                                 | 70.000,00                | 70.000,00                | 50.572,71    | 19.427,29                   | Ξ0719 |
| Ξ0800 | Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                       | 2.918.000,00             | 3.799.950,00             | 1.854.603,78 | 1.945.346,22                | Ξ0800 |
| Ξ0810 | Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης                                                                                                                                                                     | 1.420.000,00             | 1.583.500,00             | 1.442.201,88 | 141.298,12                  | Ξ0810 |
| Ξ0813 | Μισθώματα κτιρίων                                                                                                                                                                                                   | 1.400.000,00             | 1.550.000,00             | 1.441.921,88 | 108.078,12                  | Ξ0813 |
| Ξ0819 | Λοιπές μισθώσεις                                                                                                                                                                                                    | 20.000,00                | 33.500,00                | 280,00       | 33.220,00                   | Ξ0819 |
| Ξ0820 | Μεταφορές, επικοινωνίες                                                                                                                                                                                             | 305.000,00               | 288.700,00               | 160.513,50   | 128.186,50                  | Ξ0820 |
| Ξ0823 | Ταχυδρομικά                                                                                                                                                                                                         | 5.000,00                 | 4.000,00                 | 499,79       | 3.500,21                    | Ξ0823 |
| Ξ0824 | Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)                                                                                                                      | 250.000,00               | 250.000,00               | 155.874,00   | 94.126,00                   | Ξ0824 |
| Ξ0826 | Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας                                                                                                                                                                                          | 20.000,00                | 20.000,00                | 2.405,41     | 17.594,59                   | Ξ0826 |
| Ξ0829 | Λοιπές μεταφορές                                                                                                                                                                                                    | 30.000,00                | 14.700,00                | 1.734,30     | 12.965,70                   | Ξ0829 |
| Ξ0830 | Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.                                                                                                                                                                       | 50.000,00                | 100.000,00               | 11.495,38    | 88.504,62                   | Ξ0830 |
| Ξ0831 | Υδρευση και άρδευση                                                                                                                                                                                                 | 20.000,00                | 20.000,00                | 3.153,00     | 16.847,00                   | Ξ0831 |
| Ξ0832 | Ηλεκτρική ενέργεια                                                                                                                                                                                                  | 30.000,00                | 80.000,00                | 8.342,38     | 71.657,62                   | Ξ0832 |
| Ξ0840 | Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                                                                                                          | 317.500,00               | 965.000,00               | 8.584,10     | 956.415,90                  | Ξ0840 |
| Ξ0841 | Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά                                                                                                                                                                                 | 202.500,00               | 910.000,00               | 1.173,60     | 908.826,40                  | Ξ0841 |
| Ξ0843 | Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτού)                                                                                                                                         | 50.000,00                | 20.000,00                | 4.688,73     | 15.311,27                   | Ξ0843 |
| Ξ0844 | Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων                                                                                                                                                            | 15.000,00                | 5.000,00                 |              | 5.000,00                    | Ξ0844 |
| Ξ0845 | Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                                                                                                                                | 50.000,00                | 30.000,00                | 2.721,77     | 27.278,23                   | Ξ0845 |
| Ξ0850 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)                                                                                                                    | 500,00                   | 500,00                   |              | 500,00                      | Ξ0850 |
| Ξ0851 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων                                                                            | 500,00                   | 500,00                   |              | 500,00                      | Ξ0851 |
| Ξ0860 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                                                  | 20.000,00                | 30.000,00                | 7.753,55     | 22.246,45                   | Ξ0860 |
| Ξ0861 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά                                                                                                                                                   | 5.000,00                 | 5.000,00                 | 250,00       | 4.750,00                    | Ξ0861 |
| Ξ0869 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                                                                | 15.000,00                | 25.000,00                | 7.503,55     | 17.496,45                   | Ξ0869 |
| Ξ0870 | Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες                                                                                                                                                                             | 760.000,00               | 775.000,00               | 202.923,43   | 572.076,57                  | Ξ0870 |

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 33

| ΚΑΕ   | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                          | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ          | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|-------|
| Ξ0871 | Αμοιβές φυσικών προσώπων                                                                                                          | 30.000,00                | 30.000,00                | 4.817,91          | 25.182,09                   | Ξ0871 |
| Ξ0873 | Αμοιβές νομικών προσώπων                                                                                                          | 500.000,00               | 500.000,00               | 59.131,79         | 440.868,21                  | Ξ0873 |
| Ξ0875 | Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)                                                   | 200.000,00               | 200.000,00               | 115.638,73        | 84.361,27                   | Ξ0875 |
| Ξ0879 | Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες                                                                                    | 30.000,00                | 45.000,00                | 23.335,00         | 21.665,00                   | Ξ0879 |
| Ξ0880 | Αμοιβές για εκπαίδευση                                                                                                            | 25.000,00                | 25.000,00                | 3.000,00          | 22.000,00                   | Ξ0880 |
| Ξ0881 | Αμοιβές για εκπαίδευση                                                                                                            | 25.000,00                | 25.000,00                | 3.000,00          | 22.000,00                   | Ξ0881 |
| Ξ0890 | Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες                                                                                                | 20.000,00                | 32.250,00                | 18.131,94         | 14.118,06                   | Ξ0890 |
| Ξ0892 | Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων                                                     |                          | 4.500,00                 | 4.437,26          | 62,74                       | Ξ0892 |
| Ξ0894 | Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα                                                                                                |                          | 2.750,00                 | 2.586,23          | 163,77                      | Ξ0894 |
| Ξ0899 | Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές                                                                                                | 20.000,00                | 25.000,00                | 11.108,45         | 13.891,55                   | Ξ0899 |
| Ξ1000 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                                                                                      | 450.000,00               | 489.200,00               | 225.287,64        | 263.912,36                  | Ξ1000 |
| Ξ1100 | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                           | 90.000,00                | 160.200,00               | 100.660,00        | 59.540,00                   | Ξ1100 |
| Ξ1110 | Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού                                                               | 45.000,00                | 75.200,00                | 43.693,48         | 31.506,52                   | Ξ1110 |
| Ξ1111 | Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών                                                                       | 45.000,00                | 75.200,00                | 43.693,48         | 31.506,52                   | Ξ1111 |
| Ξ1120 | Προμήθεια έντυπου υλικού                                                                                                          | 45.000,00                | 85.000,00                | 56.966,52         | 28.033,48                   | Ξ1120 |
| Ξ1121 | Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων                                               | 45.000,00                | 85.000,00                | 56.966,52         | 28.033,48                   | Ξ1121 |
| Ξ1200 | Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας                                                               | 45.000,00                | 30.000,00                | 13.604,63         | 16.395,37                   | Ξ1200 |
| Ξ1230 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                                                      | 45.000,00                | 30.000,00                | 13.604,63         | 16.395,37                   | Ξ1230 |
| Ξ1231 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                                                      | 45.000,00                | 30.000,00                | 13.604,63         | 16.395,37                   | Ξ1231 |
| Ξ1300 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού                                                             | 15.000,00                | 13.000,00                | 6.323,94          | 6.676,06                    | Ξ1300 |
| Ξ1310 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                                                            | 10.000,00                | 9.000,00                 | 4.928,95          | 4.071,05                    | Ξ1310 |
| Ξ1311 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                                                            | 10.000,00                | 9.000,00                 | 4.928,95          | 4.071,05                    | Ξ1311 |
| Ξ1320 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού                                                                               | 5.000,00                 | 4.000,00                 | 1.394,99          | 2.605,01                    | Ξ1320 |
| Ξ1321 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά                                                           | 5.000,00                 | 4.000,00                 | 1.394,99          | 2.605,01                    | Ξ1321 |
| Ξ1500 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                 | 50.000,00                | 69.000,00                | 11.549,91         | 57.450,09                   | Ξ1500 |
| Ξ1510 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                 | 50.000,00                | 69.000,00                | 11.549,91         | 57.450,09                   | Ξ1510 |
| Ξ1511 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                 | 10.000,00                | 9.000,00                 | 2.161,30          | 6.838,70                    | Ξ1511 |
| Ξ1512 | Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων                                                                             | 40.000,00                | 60.000,00                | 9.388,61          | 50.611,39                   | Ξ1512 |
| Ξ1600 | Διάφορες προμήθειες                                                                                                               | 45.000,00                | 40.000,00                | 17.722,85         | 22.277,15                   | Ξ1600 |
| Ξ1690 | Προμήθειες λοιπών υλικών                                                                                                          | 45.000,00                | 40.000,00                | 17.722,85         | 22.277,15                   | Ξ1690 |
| Ξ1699 | Λοιπές προμήθειες                                                                                                                 | 45.000,00                | 40.000,00                | 17.722,85         | 22.277,15                   | Ξ1699 |
| Ξ1700 | Προμήθεια κεφαλαiakού εξοπλισμού                                                                                                  | 205.000,00               | 177.000,00               | 75.426,31         | 101.573,69                  | Ξ1700 |
| Ξ1710 | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                            | 65.000,00                | 35.000,00                | 2.927,40          | 32.072,60                   | Ξ1710 |
| Ξ1711 | Προμήθεια επίπλων                                                                                                                 | 45.000,00                | 20.000,00                |                   | 20.000,00                   | Ξ1711 |
| Ξ1712 | Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού                                                                                      | 20.000,00                | 15.000,00                | 2.927,40          | 12.072,60                   | Ξ1712 |
| Ξ1720 | Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                         | 140.000,00               | 142.000,00               | 72.498,91         | 69.501,09                   | Ξ1720 |
| Ξ1723 | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών                                                                | 100.000,00               | 112.000,00               | 67.394,72         | 44.605,28                   | Ξ1723 |
| Ξ1725 | Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού                               | 20.000,00                | 15.000,00                | 3.097,27          | 11.902,73                   | Ξ1725 |
| Ξ1729 | Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                             | 20.000,00                | 15.000,00                | 2.006,92          | 12.993,08                   | Ξ1729 |
| Ξ2000 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ                                                                                                           | 10.194.380.000,00        | 12.547.401.000,00        | 12.404.548.672,00 | 142.852.328,00              | Ξ2000 |
| Ξ2300 | Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (ιδρύματα και οργανισμοί υγείας, πρόνοις, κοινωνικής ασφάλισης και λογαριασμούς) | 9.294.000.000,00         | 11.692.400.000,00        | 11.549.548.672,00 | 142.851.328,00              | Ξ2300 |
| Ξ2310 | Σε οργανισμούς και ιδρύματα υγείας                                                                                                |                          | 1.037.500.000,00         | 907.000.000,00    | 130.500.000,00              | Ξ2310 |
| Ξ2315 | Επιχορήγηση στον Ο.Π.Α.Δ.                                                                                                         |                          | 1.037.500.000,00         | 907.000.000,00    | 130.500.000,00              | Ξ2315 |
| Ξ2350 | Σε οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης                                                                                               | 8.117.600.000,00         | 10.082.400.000,00        | 10.071.056.700,00 | 11.343.300,00               | Ξ2350 |
| Ξ2351 | Επιχορήγηση στον Ο.Γ.Α.                                                                                                           | 4.600.000.000,00         | 4.660.000.000,00         | 4.660.000.000,00  |                             | Ξ2351 |
| Ξ2352 | Επιχορήγηση στο Ι.Κ.Α – Ε.Τ.Α.Μ.                                                                                                  | 2.310.000.000,00         | 4.072.400.000,00         | 4.066.056.700,00  | 6.343.300,00                | Ξ2352 |
| Ξ2354 | Συμμετοχή του Δημοσίου στην χρηματοδότηση της κοινωνικής ασφάλισης (αρ.22 & 35 ν.2084/92)                                         | 400.000.000,00           | 400.000.000,00           | 395.000.000,00    | 5.000.000,00                | Ξ2354 |
| Ξ2355 | Επιχορήγηση στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.)                                                           | 800.000.000,00           | 950.000.000,00           | 950.000.000,00    |                             | Ξ2355 |
| Ξ2359 | Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης                                                                           | 7.600.000,00             |                          |                   |                             | Ξ2359 |
| Ξ2360 | Σε οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (συνέχεια)                                                                                    | 1.176.400.000,00         | 572.500.000,00           | 571.491.972,00    | 1.008.028,00                | Ξ2360 |
| Ξ2361 | Επιχορήγηση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τον κλάδο σύνταξης του ΤΑΠ-ΟΤΕ                                                                       | 600.000.000,00           | 560.000.000,00           | 560.000.000,00    |                             | Ξ2361 |
| Ξ2362 | Επιχορήγηση στον Λογαριασμό Αγροτικής Εστίας (Λ.Α.Ε.)                                                                             | 15.400.000,00            | 11.500.000,00            | 11.491.972,00     | 8.028,00                    | Ξ2362 |
| Ξ2369 | Λοιπές δαπάνες Κοινωνικής Ασφάλισης (πιστώσεις υπό κατανομή)                                                                      | 561.000.000,00           | 1.000.000,00             |                   | 1.000.000,00                | Ξ2369 |
| Ξ2500 | Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου                                                                                 | 380.000,00               |                          |                   |                             | Ξ2500 |

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 33

| ΚΑΕ                                      | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ          | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ   |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|-------|
| Ξ2590                                    | Επιχορηγήσεις σε λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανισμούς                                                                                          | 380.000,00               |                          |                   |                             | Ξ2590 |
| Ξ2599                                    | Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών                                                                                          | 380.000,00               |                          |                   |                             | Ξ2599 |
| Ξ2600                                    | Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού                                                             |                          | 1.000,00                 |                   | 1.000,00                    | Ξ2600 |
| Ξ2610                                    | Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς                                                                                           |                          | 1.000,00                 |                   | 1.000,00                    | Ξ2610 |
| Ξ2616                                    | Σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς                                                                                                                         |                          | 1.000,00                 |                   | 1.000,00                    | Ξ2616 |
| Ξ2700                                    | Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις                                                                                                        | 900.000.000,00           | 855.000.000,00           | 855.000.000,00    |                             | Ξ2700 |
| Ξ2730                                    | Γενικά επιδόματα και βοηθήματα κοινωνικής πρόνοιας                                                                                                      | 900.000.000,00           | 855.000.000,00           | 855.000.000,00    |                             | Ξ2730 |
| Ξ2737                                    | Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.)                                                                                                  | 900.000.000,00           | 855.000.000,00           | 855.000.000,00    |                             | Ξ2737 |
| Ξ3000                                    | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ                                                                                                  | 1.717.070.000,00         | 1.626.070.000,00         | 1.621.235.579,23  | 4.834.420,77                | Ξ3000 |
| Ξ3200                                    | Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν για τρίτους                                                                                                           | 1.717.070.000,00         | 1.626.070.000,00         | 1.621.235.579,23  | 4.834.420,77                | Ξ3200 |
| Ξ3240                                    | Σε οργανισμούς, ιδρύματα και ειδικούς λογαριασμούς κοινωνικής ασφάλισης                                                                                 | 1.717.042.000,00         | 1.626.042.000,00         | 1.621.212.059,23  | 4.829.940,77                | Ξ3240 |
| Ξ3241                                    | Απόδοση στον Ο.Γ.Α.                                                                                                                                     | 1.100.000.000,00         | 1.040.000.000,00         | 1.038.888.889,00  | 1.111.111,00                | Ξ3241 |
| Ξ3242                                    | Απόδοση στο Ι.Κ.Α. από φόρο καπνοβιομηχανικών προϊόντων (άρθ. 48 ν.2127/93)                                                                             | 40.000,00                | 40.000,00                | 33.600,00         | 6.400,00                    | Ξ3242 |
| Ξ3245                                    | Αποδόσεις στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.)                                                                                   | 11.000.000,00            | 11.000.000,00            | 11.000.000,00     |                             | Ξ3245 |
| Ξ3246                                    | Απόδοση στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (Α.Κ.Α.ΓΕ.) ποσοστού4% επί των ετήσιων συνολικών εσόδων από Φ.Π.Α. (άρθρο 149 ν.3655/2008)          | 606.000.000,00           | 575.000.000,00           | 571.287.890,23    | 3.712.109,77                | Ξ3246 |
| Ξ3249                                    | Αποδόσεις σε λοιπούς οργανισμούς, ιδρύματα και ειδικούς λογαριασμούς κοινωνικής ασφάλισης                                                               | 2.000,00                 | 2.000,00                 | 1.680,00          | 320,00                      | Ξ3249 |
| Ξ3250                                    | Σε ταμεία κοινωνικής ασφάλισης                                                                                                                          | 28.000,00                | 28.000,00                | 23.520,00         | 4.480,00                    | Ξ3250 |
| Ξ3259                                    | Απόδοση σε λοιπά ταμεία κοινωνικής ασφάλισης                                                                                                            | 28.000,00                | 28.000,00                | 23.520,00         | 4.480,00                    | Ξ3259 |
| Ξ5000                                    | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                                                                                                         | 2.900.000,00             | 144.824,00               | 19.612,22         | 125.211,78                  | Ξ5000 |
| Ξ5200                                    | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                                                                                                               | 2.850.000,00             | 99.824,00                |                   | 99.824,00                   | Ξ5200 |
| Ξ5290                                    | Λοιπές σύνθετες δαπάνες                                                                                                                                 | 2.850.000,00             | 99.824,00                |                   | 99.824,00                   | Ξ5290 |
| Ξ5291                                    | Δαπάνες καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογ/σμών (πιστώσεις υπόκατανομή)                                                                       | 2.850.000,00             | 99.824,00                |                   | 99.824,00                   | Ξ5291 |
| Ξ5300                                    | Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.                                                                                                               | 50.000,00                | 45.000,00                | 19.612,22         | 25.387,78                   | Ξ5300 |
| Ξ5310                                    | Εξοδα μετακίνησης δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων, στο εξωτερικό                         | 50.000,00                | 45.000,00                | 19.612,22         | 25.387,78                   | Ξ5310 |
| Ξ5311                                    | Κάθε είδους έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό | 50.000,00                | 45.000,00                | 19.612,22         | 25.387,78                   | Ξ5311 |
| Ξ7000                                    | ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ κ.λπ.                                                                                                                | 600.000.000,00           | 600.000.000,00           | 600.000.000,00    |                             | Ξ7000 |
| Ξ7200                                    | Απαλλοτριώσεις, αγορές, μελέτες-έρευνες, ανεγέρσεις και εκτελέσεις έργων                                                                                | 600.000.000,00           | 600.000.000,00           | 600.000.000,00    |                             | Ξ7200 |
| Ξ7290                                    | Λοιπές αποζημιώσεις                                                                                                                                     | 600.000.000,00           | 600.000.000,00           | 600.000.000,00    |                             | Ξ7290 |
| Ξ7293                                    | Αντιπαροχή έναντι της ενσωματωμένης στη ΔΕΗ Α.Ε. περιουσιαστων Τομέων Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ (άρθρο 34 ν.2773/99)                                     | 600.000.000,00           | 600.000.000,00           | 600.000.000,00    |                             | Ξ7293 |
| <b>620. Γενική Γραμματεία Καταναλωτή</b> |                                                                                                                                                         | <b>1.370.000,00</b>      | <b>1.163.577,00</b>      | <b>539.463,09</b> | <b>624.113,91</b>           |       |
| Ξ0000                                    | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                                                                  | 766.000,00               | 785.809,00               | 344.422,31        | 441.386,69                  | Ξ0000 |
| Ξ0200                                    | Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                       | 130.000,00               | 219.421,00               | 158.411,41        | 61.009,59                   | Ξ0200 |
| Ξ0210                                    | Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα                                                                                                                         | 111.000,00               | 193.226,00               | 137.191,14        | 56.034,86                   | Ξ0210 |
| Ξ0211                                    | Βασικός μισθός                                                                                                                                          | 100.000,00               | 166.279,00               | 119.705,13        | 46.573,87                   | Ξ0211 |
| Ξ0213                                    | Οικογενειακή παροχή                                                                                                                                     | 2.000,00                 | 2.830,00                 | 2.243,41          | 586,59                      | Ξ0213 |
| Ξ0215                                    | Επίδομα θέσης ευθύνης                                                                                                                                   | 3.500,00                 | 3.500,00                 | 3.400,32          | 99,68                       | Ξ0215 |
| Ξ0216                                    | Προσωπική διαφορά                                                                                                                                       |                          | 5.847,00                 | 4.070,34          | 1.776,66                    | Ξ0216 |
| Ξ0217                                    | Κίνητρο απόδοσης                                                                                                                                        | 2.500,00                 | 6.770,00                 | 3.234,67          | 3.535,33                    | Ξ0217 |
| Ξ0218                                    | Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας                                                                                                       | 3.000,00                 | 7.000,00                 | 3.699,77          | 3.300,23                    | Ξ0218 |
| Ξ0219                                    | Λοιπά γενικά επιδόματα                                                                                                                                  |                          | 1.000,00                 | 837,50            | 162,50                      | Ξ0219 |
| Ξ0220                                    | Ειδικά επιδόματα                                                                                                                                        | 4.500,00                 | 4.500,00                 | 4.274,64          | 225,36                      | Ξ0220 |
| Ξ0229                                    | Λοιπά ειδικά επιδόματα                                                                                                                                  | 4.500,00                 | 4.500,00                 | 4.274,64          | 225,36                      | Ξ0229 |
| Ξ0280                                    | Διάφορες αποζημιώσεις                                                                                                                                   | 10.000,00                | 10.000,00                | 9.618,00          | 382,00                      | Ξ0280 |
| Ξ0289                                    | Λοιπές αποζημιώσεις                                                                                                                                     | 10.000,00                | 10.000,00                | 9.618,00          | 382,00                      | Ξ0289 |
| Ξ0290                                    | Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση                                                                                                                     | 4.500,00                 | 11.695,00                | 7.327,63          | 4.367,37                    | Ξ0290 |
| Ξ0291                                    | Εισφορές στο ΙΚΑ                                                                                                                                        | 2.500,00                 | 8.210,00                 | 6.766,67          | 1.443,33                    | Ξ0291 |
| Ξ0292                                    | Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς                                                                                                           | 2.000,00                 | 3.485,00                 | 560,96            | 2.924,04                    | Ξ0292 |
| Ξ0500                                    | Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές                                                                                                                       | 100.000,00               | 180.144,00               | 77.211,15         | 102.932,85                  | Ξ0500 |
| Ξ0510                                    | Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές )                                                                                       | 100.000,00               | 77.000,00                | 21.869,18         | 55.130,82                   | Ξ0510 |
| Ξ0511                                    | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία                                                                                                                       | 80.000,00                | 62.000,00                | 14.352,58         | 47.647,42                   | Ξ0511 |

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 33

| ΚΑΕ   | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                                                            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ  | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|-----------------------------|-------|
| Ξ0512 | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες                                                                                                                                                  | 10.000,00                | 5.000,00                 | 96,60     | 4.903,40                    | Ξ0512 |
| Ξ0515 | Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων                                                                                                                                                                                 | 10.000,00                | 10.000,00                | 7.420,00  | 2.580,00                    | Ξ0515 |
| Ξ0570 | Παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές)                                                                                              |                          | 103.144,00               | 55.341,97 | 47.802,03                   | Ξ0570 |
| Ξ0579 | Λοιπές παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές)                                                                                       |                          | 103.144,00               | 55.341,97 | 47.802,03                   | Ξ0579 |
| Ξ0700 | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                                                                                           | 40.000,00                | 26.000,00                | 9.710,26  | 16.289,74                   | Ξ0700 |
| Ξ0710 | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                                                                                           | 40.000,00                | 26.000,00                | 9.710,26  | 16.289,74                   | Ξ0710 |
| Ξ0711 | Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                            | 15.000,00                | 4.000,00                 | 1.793,39  | 2.206,61                    | Ξ0711 |
| Ξ0713 | Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                            | 15.000,00                | 10.000,00                | 2.913,00  | 7.087,00                    | 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)                                 | 10.000,00                | 7.000,00                 | 3.030,87  | 3.969,13                    | 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                 | 1.973,00  | 3.027,00                    | Ξ0717 |
| Ξ0800 | Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                       | 496.000,00               | 360.244,00               | 99.089,49 | 261.154,51                  | Ξ0800 |
| Ξ0820 | Μεταφορές, επικοινωνίες                                                                                                                                                                                             | 99.500,00                | 79.500,00                | 9.899,64  | 69.600,36                   | Ξ0820 |
| Ξ0823 | Ταχυδρομικά                                                                                                                                                                                                         | 28.000,00                | 8.000,00                 |           | 8.000,00                    | Ξ0823 |
| Ξ0824 | Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)                                                                                                                      | 67.000,00                | 67.000,00                | 8.482,59  | 58.517,41                   | Ξ0824 |
| Ξ0826 | Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας                                                                                                                                                                                          | 2.000,00                 | 2.000,00                 | 1.417,05  | 582,95                      | Ξ0826 |
| Ξ0829 | Λοιπές μεταφορές                                                                                                                                                                                                    | 2.500,00                 | 2.500,00                 |           | 2.500,00                    | Ξ0829 |
| Ξ0840 | Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                                                                                                          | 105.000,00               | 33.744,00                | 4.730,12  | 29.013,88                   | Ξ0840 |
| Ξ0843 | Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)                                                                                                                                         | 45.500,00                | 9.244,00                 | 147,60    | 9.096,40                    | Ξ0843 |
| Ξ0844 | Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων                                                                                                                                                            | 49.500,00                | 19.500,00                | 3.675,00  | 15.825,00                   | Ξ0844 |
| Ξ0845 | Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                                                                                                                                | 10.000,00                | 5.000,00                 | 907,52    | 4.092,48                    | Ξ0845 |
| Ξ0850 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)                                                                                                                    |                          | 6.000,00                 |           | 6.000,00                    | Ξ0850 |
| Ξ0851 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων                                                                           |                          | 6.000,00                 |           | 6.000,00                    | Ξ0851 |
| Ξ0860 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                                                  | 30.500,00                | 14.500,00                | 3.932,93  | 10.567,07                   | Ξ0860 |
| Ξ0861 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά                                                                                                                                                   | 3.000,00                 | 2.000,00                 |           | 2.000,00                    | Ξ0861 |
| Ξ0869 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                                                                | 27.500,00                | 12.500,00                | 3.932,93  | 8.567,07                    | Ξ0869 |
| Ξ0870 | Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες                                                                                                                                                                             | 220.000,00               | 195.500,00               | 75.489,00 | 120.011,00                  | Ξ0870 |
| Ξ0871 | Αμοιβές φυσικών προσώπων                                                                                                                                                                                            | 20.000,00                | 11.000,00                | 4.585,00  | 6.415,00                    | Ξ0871 |
| Ξ0873 | Αμοιβές νομικών προσώπων                                                                                                                                                                                            | 185.000,00               | 174.500,00               | 70.904,00 | 103.596,00                  | Ξ0873 |
| Ξ0879 | Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες                                                                                                                                                                      | 15.000,00                | 10.000,00                |           | 10.000,00                   | Ξ0879 |
| Ξ0880 | Αμοιβές για εκπαίδευση                                                                                                                                                                                              | 10.000,00                | 10.000,00                |           | 10.000,00                   | Ξ0880 |
| Ξ0881 | Αμοιβές για εκπαίδευση                                                                                                                                                                                              | 10.000,00                | 10.000,00                |           | 10.000,00                   | Ξ0881 |
| Ξ0890 | Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες                                                                                                                                                                                  | 31.000,00                | 21.000,00                | 5.037,80  | 15.962,20                   | Ξ0890 |
| Ξ0899 | Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές                                                                                                                                                                                  | 31.000,00                | 21.000,00                | 5.037,80  | 15.962,20                   | Ξ0899 |
| Ξ1000 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                                                                                                                                                                        | 153.000,00               | 142.500,00               | 46.224,31 | 96.275,69                   | Ξ1000 |
| Ξ1100 | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                                                                                                             | 38.500,00                | 23.500,00                | 9.834,90  | 13.665,10                   | Ξ1100 |
| Ξ1110 | Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού                                                                                                                                                 | 30.000,00                | 20.000,00                | 9.141,36  | 10.858,64                   | Ξ1110 |
| Ξ1111 | Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών                                                                                                                                                         | 30.000,00                | 20.000,00                | 9.141,36  | 10.858,64                   | Ξ1111 |
| Ξ1120 | Προμήθεια έντυπου υλικού                                                                                                                                                                                            | 8.500,00                 | 3.500,00                 | 693,54    | 2.806,46                    | Ξ1120 |
| Ξ1121 | Προμήθεια βιβλίων, συγγράμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων                                                                                                                                 | 8.500,00                 | 3.500,00                 | 693,54    | 2.806,46                    | Ξ1121 |
| Ξ1300 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού                                                                                                                                               | 9.500,00                 | 14.000,00                | 62,88     | 13.937,12                   | Ξ1300 |
| Ξ1310 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                                                                                                                                              |                          | 6.500,00                 |           | 6.500,00                    | Ξ1310 |
| Ξ1311 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                                                                                                                                              |                          | 6.500,00                 |           | 6.500,00                    | Ξ1311 |
| Ξ1320 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού                                                                                                                                                                 | 9.500,00                 | 7.500,00                 | 62,88     | 7.437,12                    | Ξ1320 |
| Ξ1321 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά                                                                                                                                             | 5.000,00                 | 4.000,00                 |           | 4.000,00                    | Ξ1321 |
| Ξ1329 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                                              | 4.500,00                 | 3.500,00                 | 62,88     | 3.437,12                    | Ξ1329 |
| Ξ1500 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                                                                                                   | 4.500,00                 | 4.500,00                 |           | 4.500,00                    | Ξ1500 |
| Ξ1510 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                                                                                                   | 4.500,00                 | 4.500,00                 |           | 4.500,00                    | Ξ1510 |
| Ξ1511 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                                                                                                   | 4.500,00                 | 4.500,00                 |           | 4.500,00                    | Ξ1511 |
| Ξ1600 | Διάφορες προμήθειες                                                                                                                                                                                                 | 12.000,00                | 12.000,00                | 3.536,96  | 8.463,04                    | Ξ1600 |

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 33

| ΚΑΕ                                       | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ          |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------|
| <u>Ξ1690</u>                              | Προμήθειες λοιπών υλικών                                                                                                                                | 12.000,00                | 12.000,00                | 3.536,96            | 8.463,04                    | <u>Ξ1690</u> |
| Ξ1699                                     | Λοιπές προμήθειες                                                                                                                                       | 12.000,00                | 12.000,00                | 3.536,96            | 8.463,04                    | Ξ1699        |
| <u>Ξ1700</u>                              | Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού                                                                                                                          | 88.500,00                | 88.500,00                | 32.789,57           | 55.710,43                   | <u>Ξ1700</u> |
| <u>Ξ1710</u>                              | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                                                  | 18.500,00                | 18.500,00                | 7.661,92            | 10.838,08                   | <u>Ξ1710</u> |
| Ξ1711                                     | Προμήθεια επίπλων                                                                                                                                       | 10.000,00                | 10.000,00                | 4.392,58            | 5.607,42                    | Ξ1711        |
| Ξ1713                                     | Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου                                                                               | 8.500,00                 | 8.500,00                 | 3.269,34            | 5.230,66                    | Ξ1713        |
| <u>Ξ1720</u>                              | Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                                               | 70.000,00                | 70.000,00                | 25.127,65           | 44.872,35                   | <u>Ξ1720</u> |
| Ξ1723                                     | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών                                                                                      | 40.000,00                | 40.000,00                | 23.056,33           | 16.943,67                   | Ξ1723        |
| Ξ1725                                     | Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού                                                     | 15.000,00                | 15.000,00                |                     | 15.000,00                   | Ξ1725        |
| Ξ1729                                     | Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                                   | 15.000,00                | 15.000,00                | 2.071,32            | 12.928,68                   | Ξ1729        |
| <u>Ξ2000</u>                              | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ                                                                                                                                 | 247.000,00               | 147.000,00               | 132.440,00          | 14.560,00                   | <u>Ξ2000</u> |
| <u>Ξ2500</u>                              | Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου                                                                                                       | 247.000,00               | 147.000,00               | 132.440,00          | 14.560,00                   | <u>Ξ2500</u> |
| <u>Ξ2590</u>                              | Επιχορηγήσεις σε λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανισμούς                                                                                          | 247.000,00               | 147.000,00               | 132.440,00          | 14.560,00                   | <u>Ξ2590</u> |
| Ξ2599                                     | Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών                                                                                          | 247.000,00               | 147.000,00               | 132.440,00          | 14.560,00                   | Ξ2599        |
| <u>Ξ5000</u>                              | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                                                                                                         | 204.000,00               | 88.268,00                | 16.376,47           | 71.891,53                   | <u>Ξ5000</u> |
| <u>Ξ5200</u>                              | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                                                                                                               |                          | 40.000,00                |                     | 40.000,00                   | <u>Ξ5200</u> |
| <u>Ξ5290</u>                              | Λοιπές σύνθετες δαπάνες                                                                                                                                 |                          | 40.000,00                |                     | 40.000,00                   | <u>Ξ5290</u> |
| Ξ5299                                     | Ειδικό αποθεματικό του άρθρου 19 ν.3871/2010 (υπό κατανομή)                                                                                             |                          | 40.000,00                |                     | 40.000,00                   | Ξ5299        |
| <u>Ξ5300</u>                              | Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.                                                                                                               | 204.000,00               | 48.268,00                | 16.376,47           | 31.891,53                   | <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                | 48.268,00                | 16.376,47           | 31.891,53                   | <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 | 50.000,00                | 48.268,00                | 16.376,47           | 31.891,53                   | Ξ5311        |
| <u>Ξ5340</u>                              | Δαπάνες παρέμβασης στον κοινωνικό τομέα                                                                                                                 | 154.000,00               |                          |                     |                             | <u>Ξ5340</u> |
| Ξ5348                                     | Δαπάνες Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή                                                                                                                   | 154.000,00               |                          |                     |                             | Ξ5348        |
| <b>630. Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς</b> |                                                                                                                                                         | <b>4.575.000,00</b>      | <b>4.128.989,00</b>      | <b>2.714.711,95</b> | <b>1.414.277,05</b>         |              |
| <u>Ξ0000</u>                              | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                                                                  | 3.374.700,00             | 3.091.739,00             | 2.319.327,02        | 772.411,98                  | <u>Ξ0000</u> |
| <u>Ξ0200</u>                              | Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                       | 3.000.000,00             | 2.176.587,00             | 2.095.016,24        | 81.570,76                   | <u>Ξ0200</u> |
| <u>Ξ0210</u>                              | Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα                                                                                                                         | 2.675.000,00             | 1.854.054,10             | 1.819.026,31        | 35.027,79                   | <u>Ξ0210</u> |
| Ξ0211                                     | Βασικός μισθός                                                                                                                                          | 2.100.000,00             | 1.488.765,30             | 1.488.765,30        |                             | Ξ0211        |
| Ξ0213                                     | Οικογενειακή παροχή                                                                                                                                     | 75.000,00                | 38.137,67                | 38.137,67           |                             | Ξ0213        |
| Ξ0215                                     | Επίδομα θέσης ευθύνης                                                                                                                                   | 30.000,00                | 17.599,52                | 17.599,52           |                             | Ξ0215        |
| Ξ0216                                     | Προσωπική διαφορά                                                                                                                                       | 240.000,00               | 136.135,27               | 136.135,27          |                             | Ξ0216        |
| Ξ0217                                     | Κίνητρο απόδοσης                                                                                                                                        | 130.000,00               | 73.416,34                | 73.416,34           |                             | Ξ0217        |
| Ξ0218                                     | Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας                                                                                                       | 100.000,00               | 100.000,00               | 64.972,21           | 35.027,79                   | Ξ0218        |
| <u>Ξ0220</u>                              | Ειδικά επιδόματα                                                                                                                                        | 44.000,00                | 39.700,90                | 38.853,78           | 847,12                      | <u>Ξ0220</u> |
| Ξ0226                                     | Επίδομα πληροφορικής                                                                                                                                    | 4.000,00                 | 2.488,92                 | 2.488,92            |                             | Ξ0226        |
| Ξ0229                                     | Λοιπά ειδικά επιδόματα                                                                                                                                  | 40.000,00                | 37.211,98                | 36.364,86           | 847,12                      | Ξ0229        |
| <u>Ξ0280</u>                              | Διάφορες αποζημιώσεις                                                                                                                                   | 16.000,00                | 17.832,00                | 7.174,94            | 10.657,06                   | <u>Ξ0280</u> |
| Ξ0288                                     | Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων                                                                   |                          | 1.832,00                 | 1.831,58            | 0,42                        | Ξ0288        |
| Ξ0289                                     | Λοιπές αποζημιώσεις                                                                                                                                     | 16.000,00                | 16.000,00                | 5.343,36            | 10.656,64                   | Ξ0289        |
| <u>Ξ0290</u>                              | Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση                                                                                                                     | 265.000,00               | 265.000,00               | 229.961,21          | 35.038,79                   | <u>Ξ0290</u> |
| Ξ0291                                     | Εισφορές στο ΙΚΑ                                                                                                                                        | 170.000,00               | 170.000,00               | 141.035,24          | 28.964,76                   | Ξ0291        |
| Ξ0292                                     | Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς                                                                                                           | 95.000,00                | 95.000,00                | 88.925,97           | 6.074,03                    | Ξ0292        |
| <u>Ξ0500</u>                              | Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές                                                                                                                       | 42.000,00                | 47.602,00                | 18.171,13           | 29.430,87                   | <u>Ξ0500</u> |
| <u>Ξ0510</u>                              | Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)                                                                                        | 28.000,00                | 33.602,00                | 8.288,52            | 25.313,48                   | <u>Ξ0510</u> |
| Ξ0511                                     | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία                                                                                                                       | 23.800,00                | 27.882,00                | 4.804,52            | 23.077,48                   | Ξ0511        |
| Ξ0512                                     | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες                                                                                      | 3.700,00                 | 5.220,00                 | 3.484,00            | 1.736,00                    | Ξ0512        |
| Ξ0515                                     | Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων                                                                                                                     | 500,00                   | 500,00                   |                     | 500,00                      | Ξ0515        |
| <u>Ξ0560</u>                              | Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις                                                                                                 | 14.000,00                | 14.000,00                | 9.882,61            | 4.117,39                    | <u>Ξ0560</u> |
| Ξ0561                                     | Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών                                                | 14.000,00                | 14.000,00                | 9.882,61            | 4.117,39                    | Ξ0561        |
| <u>Ξ0700</u>                              | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                               | 34.400,00                | 28.700,00                | 8.340,63            | 20.359,37                   | <u>Ξ0700</u> |
| <u>Ξ0710</u>                              | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                               | 34.400,00                | 28.700,00                | 8.340,63            | 20.359,37                   | <u>Ξ0710</u> |
| Ξ0711                                     | Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                | 7.000,00                 | 4.300,00                 | 1.233,53            | 3.066,47                    | Ξ0711        |
| Ξ0713                                     | Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)                                                | 10.000,00                | 7.000,00                 | 2.017,97            | 4.982,03                    | Ξ0713        |

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 33

| ΚΑΕ          | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                                                            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ   | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>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)                                 | 5.000,00                 | 9.500,00                 | 2.637,43   | 6.862,57                    | Ξ0716        |
| Ξ0717        | Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς) | 12.400,00                | 7.900,00                 | 2.451,70   | 5.448,30                    | Ξ0717        |
| <u>Ξ0800</u> | Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                       | 298.300,00               | 838.850,00               | 197.799,02 | 641.050,98                  | <u>Ξ0800</u> |
| <u>Ξ0820</u> | Μεταφορές, επικοινωνίες                                                                                                                                                                                             | 76.380,00                | 56.380,00                | 45.040,92  | 11.339,08                   | <u>Ξ0820</u> |
| Ξ0823        | Ταχυδρομικά                                                                                                                                                                                                         | 430,00                   | 430,00                   |            | 430,00                      | Ξ0823        |
| Ξ0824        | Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)                                                                                                                      | 71.250,00                | 51.250,00                | 42.367,70  | 8.882,30                    | Ξ0824        |
| Ξ0826        | Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας                                                                                                                                                                                          | 4.700,00                 | 4.700,00                 | 2.673,22   | 2.026,78                    | Ξ0826        |
| <u>Ξ0830</u> | Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.                                                                                                                                                                       | 61.500,00                | 71.500,00                | 53.662,88  | 17.837,12                   | <u>Ξ0830</u> |
| Ξ0831        | Υδρευση και άρδευση                                                                                                                                                                                                 | 14.000,00                | 14.000,00                | 9.944,08   | 4.055,92                    | Ξ0831        |
| Ξ0832        | Ηλεκτρική ενέργεια                                                                                                                                                                                                  | 47.500,00                | 57.500,00                | 43.718,80  | 13.781,20                   | Ξ0832        |
| <u>Ξ0840</u> | Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                                                                                                          | 69.965,00                | 31.363,00                | 17.956,76  | 13.406,24                   | <u>Ξ0840</u> |
| Ξ0841        | Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά                                                                                                                                                                                 | 19.000,00                | 7.480,00                 | 4.920,00   | 2.560,00                    | Ξ0841        |
| Ξ0843        | Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτού)                                                                                                                                         | 14.250,00                | 6.825,00                 | 4.637,10   | 2.187,90                    | Ξ0843        |
| Ξ0844        | Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων                                                                                                                                                            | 33.215,00                | 15.558,00                | 8.399,66   | 7.158,34                    | Ξ0844        |
| Ξ0845        | Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                                                                                                                                | 3.500,00                 | 1.500,00                 |            | 1.500,00                    | Ξ0845        |
| <u>Ξ0850</u> | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)                                                                                                                    | 4.750,00                 | 5.650,00                 | 3.435,16   | 2.214,84                    | <u>Ξ0850</u> |
| Ξ0851        | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελιμινισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων                                                                            | 4.750,00                 | 5.650,00                 | 3.435,16   | 2.214,84                    | Ξ0851        |
| <u>Ξ0860</u> | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                                                  | 4.100,00                 | 4.100,00                 | 422,31     | 3.677,69                    | <u>Ξ0860</u> |
| Ξ0861        | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά                                                                                                                                                   | 1.200,00                 | 1.200,00                 |            | 1.200,00                    | Ξ0861        |
| Ξ0869        | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                                                                | 2.900,00                 | 2.900,00                 | 422,31     | 2.477,69                    | Ξ0869        |
| <u>Ξ0870</u> | Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες                                                                                                                                                                             | 81.605,00                | 142.455,00               | 77.280,99  | 65.174,01                   | <u>Ξ0870</u> |
| Ξ0871        | Αμοιβές φυσικών προσώπων                                                                                                                                                                                            | 9.500,00                 | 7.500,00                 | 1.185,35   | 6.314,65                    | Ξ0871        |
| Ξ0873        | Αμοιβές νομικών προσώπων                                                                                                                                                                                            | 33.250,00                | 81.100,00                | 52.186,44  | 28.913,56                   | Ξ0873        |
| Ξ0875        | Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)                                                                                                                                     | 38.000,00                | 53.000,00                | 23.909,20  | 29.090,80                   | Ξ0875        |
| Ξ0879        | Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες                                                                                                                                                                      | 855,00                   | 855,00                   |            | 855,00                      | Ξ0879        |
| <u>Ξ0890</u> | Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες                                                                                                                                                                                  |                          | 527.402,00               |            | 527.402,00                  | <u>Ξ0890</u> |
| Ξ0892        | Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων                                                                                                                                       |                          | 527.402,00               |            | 527.402,00                  | Ξ0892        |
| <u>Ξ1000</u> | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                                                                                                                                                                        | 32.300,00                | 27.400,00                | 9.694,54   | 17.705,46                   | <u>Ξ1000</u> |
| <u>Ξ1100</u> | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                                                                                                             | 7.950,00                 | 12.275,00                | 6.896,78   | 5.378,22                    | <u>Ξ1100</u> |
| <u>Ξ1110</u> | Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού                                                                                                                                                 | 4.150,00                 | 11.150,00                | 6.711,78   | 4.438,22                    | <u>Ξ1110</u> |
| Ξ1111        | Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών                                                                                                                                                         | 4.150,00                 | 11.150,00                | 6.711,78   | 4.438,22                    | Ξ1111        |
| <u>Ξ1120</u> | Προμήθεια έντυπου υλικού                                                                                                                                                                                            | 3.800,00                 | 1.125,00                 | 185,00     | 940,00                      | <u>Ξ1120</u> |
| Ξ1121        | Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων                                                                                                                                 | 3.800,00                 | 1.125,00                 | 185,00     | 940,00                      | Ξ1121        |
| <u>Ξ1200</u> | Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας                                                                                                                                                 | 1.900,00                 | 1.900,00                 | 927,72     | 972,28                      | <u>Ξ1200</u> |
| <u>Ξ1210</u> | Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών                                                                                                                                                         | 475,00                   | 475,00                   |            | 475,00                      | <u>Ξ1210</u> |
| Ξ1211        | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού                                                                                                                                                                     | 475,00                   | 475,00                   |            | 475,00                      | Ξ1211        |
| <u>Ξ1230</u> | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                                                                                                                                        | 1.425,00                 | 1.425,00                 | 927,72     | 497,28                      | <u>Ξ1230</u> |
| Ξ1231        | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                                                                                                                                        | 1.425,00                 | 1.425,00                 | 927,72     | 497,28                      | Ξ1231        |
| <u>Ξ1300</u> | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού                                                                                                                                               | 2.800,00                 | 2.125,00                 | 452,70     | 1.672,30                    | <u>Ξ1300</u> |
| <u>Ξ1310</u> | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                                                                                                                                              | 900,00                   | 900,00                   |            | 900,00                      | <u>Ξ1310</u> |
| Ξ1311        | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                                                                                                                                              | 900,00                   | 900,00                   |            | 900,00                      | Ξ1311        |
| <u>Ξ1320</u> | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού                                                                                                                                                                 | 1.900,00                 | 1.225,00                 | 452,70     | 772,30                      | <u>Ξ1320</u> |
| Ξ1321        | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά                                                                                                                                             | 900,00                   | 225,00                   |            | 225,00                      | Ξ1321        |
| Ξ1329        | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                                              | 1.000,00                 | 1.000,00                 | 452,70     | 547,30                      | Ξ1329        |
| <u>Ξ1500</u> | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                                                                                                   | 4.300,00                 | 4.300,00                 |            | 4.300,00                    | <u>Ξ1500</u> |
| <u>Ξ1510</u> | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                                                                                                   | 4.300,00                 | 4.300,00                 |            | 4.300,00                    | <u>Ξ1510</u> |
| Ξ1511        | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                                                                                                   | 1.000,00                 | 1.000,00                 |            | 1.000,00                    | Ξ1511        |
| Ξ1512        | Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων                                                                                                                                                               | 3.300,00                 | 3.300,00                 |            | 3.300,00                    | Ξ1512        |
| <u>Ξ1600</u> | Διάφορες προμήθειες                                                                                                                                                                                                 | 2.400,00                 | 2.400,00                 | 1.417,34   | 982,66                      | <u>Ξ1600</u> |
| <u>Ξ1690</u> | Προμήθειες λοιπών υλικών                                                                                                                                                                                            | 2.400,00                 | 2.400,00                 | 1.417,34   | 982,66                      | <u>Ξ1690</u> |

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 33

| ΚΑΕ                        | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ                 | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ          |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------|
| Ξ1699                      | Λοιπές προμήθειες                                                                                                                                       | 2.400,00                 | 2.400,00                 | 1.417,34                 | 982,66                      | Ξ1699        |
| <u>Ξ1700</u>               | Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού                                                                                                                          | 12.950,00                | 4.400,00                 |                          | 4.400,00                    | <u>Ξ1700</u> |
| <u>Ξ1710</u>               | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                                                  | 6.850,00                 | 2.200,00                 |                          | 2.200,00                    | <u>Ξ1710</u> |
| Ξ1711                      | Προμήθεια επίπλων                                                                                                                                       | 950,00                   | 300,00                   |                          | 300,00                      | Ξ1711        |
| Ξ1713                      | Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου                                                                               | 5.900,00                 | 1.900,00                 |                          | 1.900,00                    | Ξ1713        |
| <u>Ξ1720</u>               | Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                                               | 6.100,00                 | 2.200,00                 |                          | 2.200,00                    | <u>Ξ1720</u> |
| Ξ1723                      | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών                                                                                      | 4.300,00                 | 400,00                   |                          | 400,00                      | Ξ1723        |
| Ξ1725                      | Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού                                                     | 900,00                   | 900,00                   |                          | 900,00                      | Ξ1725        |
| Ξ1729                      | Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                                   | 900,00                   | 900,00                   |                          | 900,00                      | Ξ1729        |
| <u>Ξ2000</u>               | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ                                                                                                                                 | 788.000,00               | 679.500,00               | 335.500,00               | 344.000,00                  | <u>Ξ2000</u> |
| <u>Ξ2400</u>               | Επιχορήγηση σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς)                  | 123.000,00               | 81.000,00                | 5.500,00                 | 75.500,00                   | <u>Ξ2400</u> |
| <u>Ξ2440</u>               | Σε πολιτιστικά ιδρύματα                                                                                                                                 | 123.000,00               | 81.000,00                | 5.500,00                 | 75.500,00                   | <u>Ξ2440</u> |
| Ξ2449                      | Επιχορήγηση σε λοιπά πολιτιστικά ιδρύματα                                                                                                               | 123.000,00               | 81.000,00                | 5.500,00                 | 75.500,00                   | Ξ2449        |
| <u>Ξ2500</u>               | Επιχορήγηση σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου                                                                                                         | 665.000,00               | 598.500,00               | 330.000,00               | 268.500,00                  | <u>Ξ2500</u> |
| <u>Ξ2520</u>               | Σε πολιτιστικά ιδρύματα                                                                                                                                 | 665.000,00               | 598.500,00               | 330.000,00               | 268.500,00                  | <u>Ξ2520</u> |
| Ξ2529                      | Επιχορήγηση σε λοιπά πολιτιστικά ιδρύματα                                                                                                               | 665.000,00               | 598.500,00               | 330.000,00               | 268.500,00                  | Ξ2529        |
| <u>Ξ5000</u>               | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                                                                                                         | 380.000,00               | 330.350,00               | 50.190,39                | 280.159,61                  | <u>Ξ5000</u> |
| <u>Ξ5100</u>               | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                                                                                                               | 313.500,00               | 222.900,00               | 4.957,00                 | 217.943,00                  | <u>Ξ5100</u> |
| <u>Ξ5110</u>               | Πιστώσεις για κατανομή                                                                                                                                  | 266.000,00               | 189.400,00               |                          | 189.400,00                  | <u>Ξ5110</u> |
| Ξ5115                      | Δαπάνες εφαρμογής νέων προγραμμάτων                                                                                                                     | 266.000,00               | 189.400,00               |                          | 189.400,00                  | Ξ5115        |
| <u>Ξ5120</u>               | Δαπάνες διεθνών σχέσεων και συμφωνιών                                                                                                                   | 47.500,00                | 33.500,00                | 4.957,00                 | 28.543,00                   | <u>Ξ5120</u> |
| Ξ5124                      | Δαπάνες υποχρεώσεων από διεθνείς διμερείς συμφωνίες                                                                                                     | 47.500,00                | 33.500,00                | 4.957,00                 | 28.543,00                   | Ξ5124        |
| <u>Ξ5200</u>               | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                                                                                                               | 47.500,00                | 94.450,00                | 44.381,00                | 50.069,00                   | <u>Ξ5200</u> |
| <u>Ξ5250</u>               | Δαπάνες εκτέλεσης προγραμμάτων, ερευνών, στατιστικών, απογραφών                                                                                         | 47.500,00                | 66.450,00                | 44.381,00                | 22.069,00                   | <u>Ξ5250</u> |
| Ξ5253                      | Δαπάνες συνθέτου περιεχομένου που δεν κατανομάζονται ειδικά                                                                                             | 47.500,00                | 66.450,00                | 44.381,00                | 22.069,00                   | Ξ5253        |
| <u>Ξ5290</u>               | Λοιπές σύνθετες δαπάνες                                                                                                                                 |                          | 28.000,00                |                          | 28.000,00                   | <u>Ξ5290</u> |
| Ξ5299                      | Ειδικό αποθεματικό του άρθρου 19 ν.3871/2010 (υπό κατανομή)                                                                                             |                          | 28.000,00                |                          | 28.000,00                   | Ξ5299        |
| <u>Ξ5300</u>               | Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.                                                                                                               | 19.000,00                | 13.000,00                | 852,39                   | 12.147,61                   | <u>Ξ5300</u> |
| <u>Ξ5310</u>               | Εξοδα μετακίνησης δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων, στο εξωτερικό                         | 19.000,00                | 13.000,00                | 852,39                   | 12.147,61                   | <u>Ξ5310</u> |
| Ξ5311                      | Κάθε είδους εξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό | 19.000,00                | 13.000,00                | 852,39                   | 12.147,61                   | Ξ5311        |
| <b>Συνολικό Αποτέλεσμα</b> |                                                                                                                                                         | <b>13.071.634.000,00</b> | <b>15.596.154.634,00</b> | <b>15.441.271.073,59</b> | <b>154.883.560,41</b>       |              |

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ**

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 35

| ΚΩΔ.                       | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                  | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ              | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 110                        | Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας                                                             | 18.330.000,00            | 18.425.596,00            | 15.115.168,69         | 3.310.427,31                |
| 140                        | Γενική Γραμματεία Εμπορίου                                                                | 17.396.000,00            | 19.883.896,00            | 16.030.713,20         | 3.853.182,80                |
| 150                        | Γενική Γραμματεία Μακεδονίας-Θράκης                                                       | 10.514.000,00            | 10.517.352,00            | 5.018.459,19          | 5.498.892,81                |
| 170                        | Υπηρεσίες Οικονομίας                                                                      | 70.039.000,00            | 70.429.704,00            | 50.352.312,31         | 20.077.391,69               |
| 207                        | Κρατικές προμήθειες Υπουργείου Εσωτερικών,<br>Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης | 285.000,00               | 285.000,00               |                       | 285.000,00                  |
| 209                        | Κρατικές προμήθειες Υπουργείου Εξωτερικών                                                 | 332.000,00               | 332.956,00               |                       | 332.956,00                  |
| 210                        | Κρατικές προμήθειες Γενικού Επιτελείου Στρατού                                            | 29.592.000,00            | 29.004.000,00            | 16.590.581,15         | 12.413.418,85               |
| 211                        | Κρατικές προμήθειες Γενικού Επιτελείου Ναυτικού                                           | 2.868.000,00             | 2.320.637,00             | 418.349,80            | 1.902.287,20                |
| 212                        | Κρατικές προμήθειες Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας                                         | 5.800.000,00             | 5.802.985,00             | 3.639.468,87          | 2.163.516,13                |
| 217                        | Κρατικές προμήθειες Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας<br>και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων      | 500.000,00               | 500.000,00               |                       | 500.000,00                  |
| 223                        | Κρατικές προμήθειες Υπουργείου Οικονομικών                                                | 5.372.000,00             | 5.372.000,00             | 1.618.128,34          | 3.753.871,66                |
| 229                        | Κρατικές προμήθειες Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης &<br>Τροφίμων                          | 2.280.000,00             | 2.280.000,00             | 134.994,71            | 2.145.005,29                |
| 233                        | Κρατικές προμήθειες Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής<br>Ασφάλισης                       | 135.000,00               |                          |                       |                             |
| 235                        | Κρατικές προμήθειες Υπουργείου Ανάπτυξης,<br>Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας             | 160.000,00               | 160.000,00               |                       | 160.000,00                  |
| 239                        | Κρατικές προμήθειες Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών<br>και Δικτύων                         |                          | 13.221.590,00            | 7.932.623,13          | 5.288.966,87                |
| 242                        | Κρατικές προμήθειες Ελληνικής Αστυνομίας                                                  |                          | 670.000,00               |                       | 670.000,00                  |
| 243                        | Κρατικές προμήθειες Πυροσβεστικού Σώματος                                                 |                          | 3.629.470,00             | 406.759,92            | 3.222.710,08                |
| 245                        | Κρατικές προμήθειες Υπουργείου Τουρισμού                                                  | 600.000,00               | 600.000,00               |                       | 600.000,00                  |
| 610                        | Ειδ. Υπηρ. Επιχειρησιακής Μονάδας Ανάπτυξης                                               |                          | 158.000,00               | 50.209,56             | 107.790,44                  |
| 640                        | Συνήγορος του Καταναλωτή                                                                  | 1525000                  | 1.755.248,00             | 1.424.398,39          | 330.849,61                  |
| <b>Συνολικό Αποτέλεσμα</b> |                                                                                           | <b>165.728.000,00</b>    | <b>185.348.434,00</b>    | <b>118.732.167,26</b> | <b>66.616.266,74</b>        |

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ**

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 35

| ΚΑΕ                        | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                    | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ              | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| <u>Ξ0000</u>               | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                                                                      | 70.611.500,00            | 71.618.667,00            | 60.887.228,22         | 10.731.438,78               |
| Ξ0200                      | Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                           | 36.147.000,00            | 37.466.165,00            | 36.284.764,52         | 1.181.400,48                |
| Ξ0300                      | Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών                                                                            | 163.000,00               | 176.318,00               | 171.704,01            | 4.613,99                    |
| Ξ0500                      | Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές                                                                                                                           | 22.775.000,00            | 22.199.651,00            | 18.275.644,23         | 3.924.006,77                |
| Ξ0700                      | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                                   | 491.000,00               | 527.600,00               | 125.274,14            | 402.325,86                  |
| Ξ0800                      | Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                               | 11.035.500,00            | 11.248.933,00            | 6.029.841,32          | 5.219.091,68                |
| <u>Ξ1000</u>               | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ<br>ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                                                                                                             | 49.168.500,00            | 53.126.098,00            | 23.427.788,51         | 29.698.309,49               |
| Ξ1100                      | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                                                     | 5.036.685,00             | 4.551.285,00             | 1.672.365,34          | 2.878.919,66                |
| Ξ1200                      | Προμήθεια υγιεινομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας                                                                                         | 229.400,00               | 223.400,00               | 24.438,27             | 198.961,73                  |
| Ξ1300                      | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού                                                                                       | 6.340.700,00             | 4.066.574,88             | 325.080,72            | 3.741.494,16                |
| Ξ1400                      | Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης                                                               | 29.230.315,00            | 34.943.222,43            | 20.393.937,55         | 14.549.284,88               |
| Ξ1500                      | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                                           | 1.223.900,00             | 1.339.000,00             | 146.515,21            | 1.192.484,79                |
| Ξ1600                      | Διάφορες προμήθειες                                                                                                                                         | 3.142.500,00             | 3.151.609,34             | 157.000,72            | 2.994.608,62                |
| Ξ1700                      | Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού                                                                                                                            | 2.161.000,00             | 3.819.505,66             | 550.086,82            | 3.269.418,84                |
| Ξ1900                      | Στρατιωτικές κατασκευές, προμήθειες και εξοπλισμοί                                                                                                          | 1.804.000,00             | 1.031.500,69             | 158.363,88            | 873.136,81                  |
| <u>Ξ2000</u>               | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ                                                                                                                                     | 36.552.000,00            | 31.084.129,00            | 20.213.927,50         | 10.870.201,50               |
| Ξ2200                      | Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς). | 9.030.000,00             | 7.696.760,00             | 7.696.760,00          |                             |
| Ξ2400                      | Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς)                    | 3.313.000,00             | 2.410.100,00             | 1.888.100,00          | 522.000,00                  |
| Ξ2500                      | Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου                                                                                                           | 6.884.000,00             | 6.088.000,00             | 4.727.770,00          | 1.360.230,00                |
| Ξ2600                      | Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού                                                                 | 17.295.000,00            | 14.867.269,00            | 5.887.017,50          | 8.980.251,50                |
| Ξ2700                      | Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις                                                                                                            | 30.000,00                | 22.000,00                | 14.280,00             | 7.720,00                    |
| <u>Ξ4000</u>               | ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΟΡΕΙΟΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ (Ν.Α.Τ.Ο)<br>ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ                                                                | 6.220.000,00             | 6.083.000,00             | 6.083.000,00          |                             |
| Ξ4300                      | Εθνικές υποχρεώσεις                                                                                                                                         | 6.220.000,00             | 6.083.000,00             | 6.083.000,00          |                             |
| <u>Ξ5000</u>               | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ<br>ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                                                                                                          | 3.176.000,00             | 23.436.540,00            | 8.120.223,03          | 15.316.316,97               |
| Ξ5100                      | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                                                                                                                   | 2.634.000,00             | 14.537.040,00            | 7.932.623,13          | 6.604.416,87                |
| Ξ5200                      | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                                                                                                                   | 399.000,00               | 8.055.793,00             |                       | 8.055.793,00                |
| Ξ5300                      | Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.                                                                                                                   | 143.000,00               | 843.707,00               | 187.599,90            | 656.107,10                  |
| <b>Συνολικό Αποτέλεσμα</b> |                                                                                                                                                             | <b>165.728.000,00</b>    | <b>185.348.434,00</b>    | <b>118.732.167,26</b> | <b>66.616.266,74</b>        |

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 35

| ΚΑΕ          | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                                                            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟ/ΝΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ             | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ          |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------|
| <b>110.</b>  | <b>Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας</b>                                                                                                                                                                                | <b>18.330.000,00</b>     | <b>18.425.596,00</b>     | <b>15.115.168,69</b> | <b>3.310.427,31</b>         |              |
| <u>Ξ0000</u> | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                                                                                                                              | 8.016.000,00             | 7.485.963,00             | 6.416.341,94         | 1.069.621,06                | <u>Ξ0000</u> |
| <u>Ξ0200</u> | Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                   | 4.220.000,00             | 4.436.352,00             | 4.430.778,28         | 5.573,72                    | <u>Ξ0200</u> |
| <u>Ξ0210</u> | Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα                                                                                                                                                                                     | 3.754.000,00             | 3.907.007,00             | 3.902.943,17         | 4.063,83                    | <u>Ξ0210</u> |
| Ξ0211        | Βασικός μισθός                                                                                                                                                                                                      | 3.131.000,00             | 3.300.857,00             | 3.300.856,05         | 0,95                        | Ξ0211        |
| Ξ0213        | Οικογενειακή παροχή                                                                                                                                                                                                 | 110.000,00               | 118.940,00               | 118.939,08           | 0,92                        | Ξ0213        |
| Ξ0215        | Επίδομα θέσης ευθύνης                                                                                                                                                                                               | 60.000,00                | 62.322,00                | 62.321,34            | 0,66                        | Ξ0215        |
| Ξ0216        | Προσωπική διαφορά                                                                                                                                                                                                   | 4.000,00                 | 4.000,00                 | 3.876,30             | 123,70                      | Ξ0216        |
| Ξ0217        | Κίνητρο απόδοσης                                                                                                                                                                                                    | 210.000,00               | 172.372,00               | 172.371,39           | 0,61                        | Ξ0217        |
| Ξ0218        | Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας                                                                                                                                                                   | 185.000,00               | 198.980,00               | 198.979,91           | 0,09                        | Ξ0218        |
| Ξ0219        | Λοιπά γενικά επιδόματα                                                                                                                                                                                              | 54.000,00                | 49.536,00                | 45.599,10            | 3.936,90                    | Ξ0219        |
| <u>Ξ0220</u> | Ειδικά επιδόματα                                                                                                                                                                                                    | 30.500,00                | 39.170,00                | 38.849,56            | 320,44                      | <u>Ξ0220</u> |
| Ξ0226        | Επίδομα πληροφορικής                                                                                                                                                                                                | 3.500,00                 | 3.570,00                 | 3.569,56             | 0,44                        | Ξ0226        |
| Ξ0228        | Επίδομα προβληματικών και παραμεθωρίων περιοχών                                                                                                                                                                     |                          | 320,00                   |                      | 320,00                      | Ξ0228        |
| Ξ0229        | Λοιπά ειδικά επιδόματα                                                                                                                                                                                              | 27.000,00                | 35.280,00                | 35.280,00            |                             | Ξ0229        |
| <u>Ξ0230</u> | Κλαδικά επιδόματα                                                                                                                                                                                                   | 500,00                   | 1.301,00                 | 1.301,00             |                             | <u>Ξ0230</u> |
| Ξ0239        | Λοιπά κλαδικά επιδόματα                                                                                                                                                                                             | 500,00                   | 1.301,00                 | 1.301,00             |                             | Ξ0239        |
| <u>Ξ0280</u> | Διάφορες αποζημιώσεις                                                                                                                                                                                               | 62.000,00                | 72.849,00                | 72.848,26            | 0,74                        | <u>Ξ0280</u> |
| Ξ0283        | Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας                                                                                                                            | 30.000,00                | 30.000,00                | 30.000,00            |                             | Ξ0283        |
| Ξ0289        | Λοιπές αποζημιώσεις                                                                                                                                                                                                 | 32.000,00                | 42.849,00                | 42.848,26            | 0,74                        | Ξ0289        |
| <u>Ξ0290</u> | Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση                                                                                                                                                                                 | 373.000,00               | 416.025,00               | 414.836,29           | 1.188,71                    | <u>Ξ0290</u> |
| Ξ0291        | Εισφορές στο ΙΚΑ                                                                                                                                                                                                    | 155.000,00               | 161.244,00               | 161.243,07           | 0,93                        | Ξ0291        |
| Ξ0292        | Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς                                                                                                                                                                       | 218.000,00               | 254.781,00               | 253.593,22           | 1.187,78                    | Ξ0292        |
| <u>Ξ0500</u> | Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές                                                                                                                                                                                   | 2.549.000,00             | 1.935.486,00             | 1.832.146,90         | 103.339,10                  | <u>Ξ0500</u> |
| <u>Ξ0510</u> | Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές )                                                                                                                                                   | 179.000,00               | 179.000,00               | 82.894,74            | 96.105,26                   | <u>Ξ0510</u> |
| Ξ0511        | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία                                                                                                                                                                                   | 150.000,00               | 107.000,00               | 60.184,30            | 46.815,70                   | Ξ0511        |
| Ξ0512        | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες                                                                                                                                                  | 17.000,00                | 60.000,00                | 22.710,44            | 37.289,56                   | Ξ0512        |
| Ξ0515        | Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων                                                                                                                                                                                 | 12.000,00                | 12.000,00                |                      | 12.000,00                   | Ξ0515        |
| <u>Ξ0560</u> | Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις                                                                                                                                                             | 9.000,00                 | 9.000,00                 | 1.827,03             | 7.172,97                    | <u>Ξ0560</u> |
| Ξ0561        | Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών                                                                                                            | 9.000,00                 | 9.000,00                 | 1.827,03             | 7.172,97                    | Ξ0561        |
| <u>Ξ0570</u> | Παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές)                                                                                              | 2.361.000,00             | 1.747.486,00             | 1.747.425,13         | 60,87                       | <u>Ξ0570</u> |
| Ξ0574        | Ειδικό επίδομα (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές) υπαλλήλων διαχειριστικών αρχών (άρθρο 7 παρ. 7 του ν. 2860/2000 & άρθρο 18 παρ. 6 του ν. 3614/2007)                                                      | 600.000,00               | 143.486,00               | 143.485,81           | 0,19                        | Ξ0574        |
| Ξ0579        | Λοιπές παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές)                                                                                       | 1.761.000,00             | 1.604.000,00             | 1.603.939,32         | 60,68                       | Ξ0579        |
| <u>Ξ0700</u> | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                                                                                           | 69.000,00                | 65.000,00                | 30.530,93            | 34.469,07                   | <u>Ξ0700</u> |
| <u>Ξ0710</u> | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                                                                                           | 69.000,00                | 65.000,00                | 30.530,93            | 34.469,07                   | <u>Ξ0710</u> |
| Ξ0711        | Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                            | 12.000,00                | 17.000,00                | 9.883,53             | 7.116,47                    | Ξ0711        |
| Ξ0713        | Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                            | 16.000,00                | 13.000,00                | 7.750,03             | 5.249,97                    | 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)                                 | 13.000,00                | 17.000,00                | 9.875,68             | 7.124,32                    | 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) | 28.000,00                | 18.000,00                | 3.021,69             | 14.978,31                   | Ξ0717        |
| <u>Ξ0800</u> | Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                       | 1.178.000,00             | 1.049.125,00             | 122.885,83           | 926.239,17                  | <u>Ξ0800</u> |
| <u>Ξ0810</u> | Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης                                                                                                                                                                     | 821.000,00               | 762.339,00               |                      | 762.339,00                  | <u>Ξ0810</u> |
| Ξ0813        | Μισθώματα κτιρίων                                                                                                                                                                                                   | 821.000,00               | 762.339,00               |                      | 762.339,00                  | Ξ0813        |
| <u>Ξ0820</u> | Μεταφορές, επικοινωνίες                                                                                                                                                                                             | 60.000,00                | 78.000,00                | 50.402,13            | 27.597,87                   | <u>Ξ0820</u> |
| Ξ0823        | Ταχυδρομικά                                                                                                                                                                                                         |                          | 2.000,00                 |                      | 2.000,00                    | Ξ0823        |
| Ξ0824        | Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)                                                                                                                      | 43.000,00                | 51.000,00                | 42.244,19            | 8.755,81                    | Ξ0824        |
| Ξ0826        | Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας                                                                                                                                                                                          | 15.000,00                | 23.000,00                | 8.157,94             | 14.842,06                   | Ξ0826        |
| Ξ0829        | Λοιπές μεταφορές                                                                                                                                                                                                    | 2.000,00                 | 2.000,00                 |                      | 2.000,00                    | Ξ0829        |
| <u>Ξ0840</u> | Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                                                                                                          | 37.400,00                | 27.400,00                | 2.853,98             | 24.546,02                   | <u>Ξ0840</u> |
| Ξ0841        | Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά                                                                                                                                                                                 | 400,00                   | 400,00                   |                      | 400,00                      | Ξ0841        |
| Ξ0843        | Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτού)                                                                                                                                         | 7.000,00                 | 7.000,00                 | 1.779,08             | 5.220,92                    | Ξ0843        |

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 35

| ΚΑΕ   | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                    | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ     | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-----------------------------|-------|
| Ξ0844 | Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων                                                                                                    | 20.000,00                | 10.000,00                |              | 10.000,00                   | Ξ0844 |
| Ξ0845 | Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                                                                        | 10.000,00                | 10.000,00                | 1.074,90     | 8.925,10                    | Ξ0845 |
| Ξ0850 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)                                                            | 1.300,00                 | 1.300,00                 | 787,20       | 512,80                      | Ξ0850 |
| Ξ0851 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων                   | 1.300,00                 | 1.300,00                 | 787,20       | 512,80                      | Ξ0851 |
| Ξ0860 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                          | 76.300,00                | 71.300,00                | 34.835,20    | 36.464,80                   | Ξ0860 |
| Ξ0861 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά                                                                                           | 1.300,00                 | 1.300,00                 | 531,72       | 768,28                      | Ξ0861 |
| Ξ0869 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού                                                                                                        | 75.000,00                | 70.000,00                | 34.303,48    | 35.696,52                   | Ξ0869 |
| Ξ0870 | Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες                                                                                                                     | 179.000,00               | 103.781,00               | 34.007,32    | 69.773,68                   | Ξ0870 |
| Ξ0871 | Αμοιβές φυσικών προσώπων                                                                                                                                    | 6.000,00                 | 6.000,00                 |              | 6.000,00                    | Ξ0871 |
| Ξ0873 | Αμοιβές νομικών προσώπων                                                                                                                                    | 173.000,00               | 97.781,00                | 34.007,32    | 63.773,68                   | Ξ0873 |
| Ξ0890 | Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες                                                                                                                          | 3.000,00                 | 5.005,00                 |              | 5.005,00                    | Ξ0890 |
| Ξ0892 | Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων                                                                               |                          | 2.005,00                 |              | 2.005,00                    | Ξ0892 |
| Ξ0899 | Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές                                                                                                                          | 3.000,00                 | 3.000,00                 |              | 3.000,00                    | Ξ0899 |
| Ξ1000 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                                                                                                                | 228.000,00               | 253.800,00               | 168.346,84   | 85.453,16                   | Ξ1000 |
| Ξ1100 | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                                                     | 40.000,00                | 34.500,00                | 21.727,23    | 12.772,77                   | Ξ1100 |
| Ξ1110 | Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού                                                                                         | 15.000,00                | 14.000,00                | 10.398,93    | 3.601,07                    | Ξ1110 |
| Ξ1111 | Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών                                                                                                 | 15.000,00                | 14.000,00                | 10.398,93    | 3.601,07                    | Ξ1111 |
| Ξ1120 | Προμήθεια έντυπου υλικού                                                                                                                                    | 25.000,00                | 20.500,00                | 11.328,30    | 9.171,70                    | Ξ1120 |
| Ξ1121 | Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων                                                                         | 25.000,00                | 20.500,00                | 11.328,30    | 9.171,70                    | Ξ1121 |
| Ξ1200 | Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας                                                                                         | 8.000,00                 | 8.000,00                 | 5.631,18     | 2.368,82                    | Ξ1200 |
| Ξ1230 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                                                                                | 8.000,00                 | 8.000,00                 | 5.631,18     | 2.368,82                    | Ξ1230 |
| Ξ1231 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                                                                                | 8.000,00                 | 8.000,00                 | 5.631,18     | 2.368,82                    | Ξ1231 |
| Ξ1300 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού                                                                                       | 6.600,00                 | 5.600,00                 | 1.652,88     | 3.947,12                    | Ξ1300 |
| Ξ1310 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                                                                                      | 2.500,00                 | 1.500,00                 | 650,67       | 849,33                      | Ξ1310 |
| Ξ1311 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                                                                                      | 2.500,00                 | 1.500,00                 | 650,67       | 849,33                      | Ξ1311 |
| Ξ1320 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού                                                                                                         | 4.100,00                 | 4.100,00                 | 1.002,21     | 3.097,79                    | Ξ1320 |
| Ξ1321 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά                                                                                     | 1.500,00                 | 1.500,00                 | 604,92       | 895,08                      | Ξ1321 |
| Ξ1329 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού                                                                                      | 2.600,00                 | 2.600,00                 | 397,29       | 2.202,71                    | Ξ1329 |
| Ξ1500 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                                           | 94.900,00                | 128.900,00               | 94.858,69    | 34.041,31                   | Ξ1500 |
| Ξ1510 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                                           | 94.900,00                | 128.900,00               | 94.858,69    | 34.041,31                   | Ξ1510 |
| Ξ1511 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                                           | 1.900,00                 | 1.900,00                 | 1.425,00     | 475,00                      | Ξ1511 |
| Ξ1512 | Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων                                                                                                       | 93.000,00                | 127.000,00               | 93.433,69    | 33.566,31                   | Ξ1512 |
| Ξ1600 | Διάφορες προμήθειες                                                                                                                                         | 2.000,00                 | 2.000,00                 | 587,94       | 1.412,06                    | Ξ1600 |
| Ξ1690 | Προμήθειες λοιπών υλικών                                                                                                                                    | 2.000,00                 | 2.000,00                 | 587,94       | 1.412,06                    | Ξ1690 |
| Ξ1699 | Λοιπές προμήθειες                                                                                                                                           | 2.000,00                 | 2.000,00                 | 587,94       | 1.412,06                    | Ξ1699 |
| Ξ1700 | Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού                                                                                                                              | 76.500,00                | 74.800,00                | 43.888,92    | 30.911,08                   | Ξ1700 |
| Ξ1710 | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                                                      | 22.000,00                | 16.000,00                | 5.937,21     | 10.062,79                   | Ξ1710 |
| Ξ1711 | Προμήθεια επίπλων                                                                                                                                           | 9.500,00                 | 9.500,00                 | 5.937,21     | 3.562,79                    | Ξ1711 |
| Ξ1712 | Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού                                                                                                                | 500,00                   | 500,00                   |              | 500,00                      | Ξ1712 |
| Ξ1713 | Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου                                                                                   | 12.000,00                | 6.000,00                 |              | 6.000,00                    | Ξ1713 |
| Ξ1720 | Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                   | 54.500,00                | 58.800,00                | 37.951,71    | 20.848,29                   | Ξ1720 |
| Ξ1723 | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών                                                                                          | 48.000,00                | 52.800,00                | 34.518,78    | 18.281,22                   | Ξ1723 |
| Ξ1725 | Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού                                                         | 3.000,00                 | 3.000,00                 | 1.889,28     | 1.110,72                    | Ξ1725 |
| Ξ1729 | Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                                       | 3.500,00                 | 3.000,00                 | 1.543,65     | 1.456,35                    | Ξ1729 |
| Ξ2000 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ                                                                                                                                     | 10.070.000,00            | 8.590.860,00             | 8.520.860,00 | 70.000,00                   | Ξ2000 |
| Ξ2200 | Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς). | 9.030.000,00             | 7.696.760,00             | 7.696.760,00 |                             | Ξ2200 |
| Ξ2260 | Σε βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς                                                                                                 | 9.030.000,00             | 7.696.760,00             | 7.696.760,00 |                             | Ξ2260 |
| Ξ2261 | Επιχορήγηση στον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ.                                                                                                                               | 7.300.000,00             | 5.966.760,00             | 5.966.760,00 |                             | Ξ2261 |
| Ξ2262 | Επιχορήγηση στον Ε.Λ.Ο.Τ.                                                                                                                                   | 1.730.000,00             | 1.730.000,00             | 1.730.000,00 |                             | Ξ2262 |
| Ξ2400 | Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς)                    | 900.000,00               | 824.100,00               | 824.100,00   |                             | Ξ2400 |
| Ξ2410 | Σε επιστημονικά και πνευματικά ιδρύματα                                                                                                                     | 900.000,00               | 824.100,00               | 824.100,00   |                             | Ξ2410 |
| Ξ2419 | Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά και πνευματικά ιδρύματα                                                                                                   | 900.000,00               | 824.100,00               | 824.100,00   |                             | Ξ2419 |

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 35

| ΚΑΕ                                    | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                       | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ             | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ   |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|-------|
| Ξ2500                                  | Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου                                                                                                              | 140.000,00               | 70.000,00                |                      | 70.000,00                   | Ξ2500 |
| Ξ2590                                  | Επιχορηγήσεις σε λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανισμούς                                                                                                 | 140.000,00               | 70.000,00                |                      | 70.000,00                   | Ξ2590 |
| Ξ2599                                  | Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών                                                                                                 | 140.000,00               | 70.000,00                |                      | 70.000,00                   | Ξ2599 |
| Ξ5000                                  | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                                                                                                                | 16.000,00                | 2.094.973,00             | 9.619,91             | 2.085.353,09                | Ξ5000 |
| Ξ5200                                  | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                                                                                                                      |                          | 2.079.973,00             |                      | 2.079.973,00                | Ξ5200 |
| Ξ5290                                  | Λοιπές σύνθετες δαπάνες                                                                                                                                        |                          | 2.079.973,00             |                      | 2.079.973,00                | Ξ5290 |
| Ξ5299                                  | Ειδικό αποθεματικό του άρθρου 19 ν.3871/2010 (υπό κατανομή)                                                                                                    |                          | 2.079.973,00             |                      | 2.079.973,00                | Ξ5299 |
| Ξ5300                                  | Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.                                                                                                                      | 16.000,00                | 15.000,00                | 9.619,91             | 5.380,09                    | Ξ5300 |
| Ξ5310                                  | Εξοδα μετακίνησης δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων, στο εξωτερικό                                | 16.000,00                | 15.000,00                | 9.619,91             | 5.380,09                    | Ξ5310 |
| Ξ5311                                  | Κάθε είδους έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό        | 16.000,00                | 15.000,00                | 9.619,91             | 5.380,09                    | Ξ5311 |
| <b>140. Γενική Γραμματεία Εμπορίου</b> |                                                                                                                                                                | <b>17.396.000,00</b>     | <b>19.883.896,00</b>     | <b>16.030.713,20</b> | <b>3.853.182,80</b>         |       |
| Ξ0000                                  | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                                                                         | 16.462.000,00            | 18.521.785,00            | 15.635.201,61        | 2.886.583,39                | Ξ0000 |
| Ξ0200                                  | Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                              | 9.997.000,00             | 11.798.622,00            | 11.331.080,32        | 467.541,68                  | Ξ0200 |
| Ξ0210                                  | Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα                                                                                                                                | 9.280.000,00             | 10.574.760,00            | 10.229.930,04        | 344.829,96                  | Ξ0210 |
| Ξ0211                                  | Βασικός μισθός                                                                                                                                                 | 7.905.000,00             | 9.029.402,00             | 8.839.897,36         | 189.504,64                  | Ξ0211 |
| Ξ0212                                  | Επίδομα χρόνου υπηρεσίας                                                                                                                                       | 8.000,00                 | 8.000,00                 | 7.505,71             | 494,29                      | Ξ0212 |
| Ξ0213                                  | Οικογενειακή παροχή                                                                                                                                            | 200.000,00               | 268.922,00               | 258.932,32           | 9.989,68                    | Ξ0213 |
| Ξ0215                                  | Επίδομα θέσης ευθύνης                                                                                                                                          | 95.000,00                | 95.000,00                | 89.556,07            | 5.443,93                    | Ξ0215 |
| Ξ0216                                  | Προσωπική διαφορά                                                                                                                                              | 36.000,00                | 36.000,00                | 20.161,92            | 15.838,08                   | Ξ0216 |
| Ξ0217                                  | Κίνητρο απόδοσης                                                                                                                                               | 500.000,00               | 530.144,00               | 429.759,46           | 100.384,54                  | Ξ0217 |
| Ξ0218                                  | Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας                                                                                                              | 500.000,00               | 566.052,00               | 544.054,70           | 21.997,30                   | Ξ0218 |
| Ξ0219                                  | Λοιπά γενικά επιδόματα                                                                                                                                         | 36.000,00                | 41.240,00                | 40.062,50            | 1.177,50                    | Ξ0219 |
| Ξ0220                                  | Ειδικά επιδόματα                                                                                                                                               | 76.500,00                | 82.500,00                | 72.572,47            | 9.927,53                    | Ξ0220 |
| Ξ0225                                  | Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας                                                                                                                   | 1.500,00                 | 1.500,00                 | 1.056,00             | 444,00                      | Ξ0225 |
| Ξ0226                                  | Επίδομα πληροφορικής                                                                                                                                           | 40.000,00                | 40.000,00                | 37.196,60            | 2.803,40                    | Ξ0226 |
| Ξ0228                                  | Επίδομα προβληματικών και παραμεθερίων περιοχών                                                                                                                | 2.000,00                 | 2.000,00                 | 1.489,64             | 510,36                      | Ξ0228 |
| Ξ0229                                  | Λοιπά ειδικά επιδόματα                                                                                                                                         | 33.000,00                | 39.000,00                | 32.830,23            | 6.169,77                    | Ξ0229 |
| Ξ0230                                  | Κλαδικά επιδόματα                                                                                                                                              | 1.500,00                 | 2.643,00                 | 1.750,50             | 892,50                      | Ξ0230 |
| Ξ0239                                  | Λοιπά κλαδικά επιδόματα                                                                                                                                        | 1.500,00                 | 2.643,00                 | 1.750,50             | 892,50                      | Ξ0239 |
| Ξ0280                                  | Διάφορες αποζημιώσεις                                                                                                                                          | 145.000,00               | 147.163,00               | 80.850,30            | 66.312,70                   | Ξ0280 |
| Ξ0283                                  | Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας                                                                       | 105.000,00               | 105.000,00               | 41.050,00            | 63.950,00                   | Ξ0283 |
| Ξ0288                                  | Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων                                                                          |                          | 2.163,00                 | 2.160,42             | 2,58                        | Ξ0288 |
| Ξ0289                                  | Λοιπές αποζημιώσεις                                                                                                                                            | 40.000,00                | 40.000,00                | 37.639,88            | 2.360,12                    | Ξ0289 |
| Ξ0290                                  | Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση                                                                                                                            | 494.000,00               | 991.556,00               | 945.977,01           | 45.578,99                   | Ξ0290 |
| Ξ0291                                  | Εισφορές στο ΙΚΑ                                                                                                                                               | 294.000,00               | 617.753,00               | 597.130,29           | 20.622,71                   | Ξ0291 |
| Ξ0292                                  | Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς                                                                                                                  | 200.000,00               | 373.803,00               | 348.846,72           | 24.956,28                   | Ξ0292 |
| Ξ0300                                  | Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών                                                                               | 3.000,00                 | 3.000,00                 | 2.330,13             | 669,87                      | Ξ0300 |
| Ξ0380                                  | Διάφορες αποζημιώσεις                                                                                                                                          | 3.000,00                 | 3.000,00                 | 2.330,13             | 669,87                      | Ξ0380 |
| Ξ0385                                  | Αποζημίωση απουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα                                                          | 3.000,00                 | 3.000,00                 | 2.330,13             | 669,87                      | Ξ0385 |
| Ξ0500                                  | Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές                                                                                                                              | 4.937.000,00             | 5.090.255,00             | 3.679.994,96         | 1.410.260,04                | Ξ0500 |
| Ξ0510                                  | Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές )                                                                                              | 404.400,00               | 350.358,00               | 44.136,05            | 306.221,95                  | Ξ0510 |
| Ξ0511                                  | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία                                                                                                                              | 200.000,00               | 170.000,00               | 28.651,22            | 141.348,78                  | Ξ0511 |
| Ξ0512                                  | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες                                                                                             | 84.400,00                | 74.400,00                | 15.484,83            | 58.915,17                   | Ξ0512 |
| Ξ0515                                  | Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων                                                                                                                            | 120.000,00               | 105.958,00               |                      | 105.958,00                  | Ξ0515 |
| Ξ0560                                  | Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις                                                                                                        | 17.000,00                | 145.897,00               | 15.882,91            | 130.014,09                  | Ξ0560 |
| Ξ0561                                  | Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών                                                       | 17.000,00                | 17.000,00                | 15.882,91            | 1.117,09                    | Ξ0561 |
| Ξ0566                                  | Αμοιβές μελών των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου                                                                                       |                          | 128.897,00               |                      | 128.897,00                  | Ξ0566 |
| Ξ0570                                  | Παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές)                                         | 4.515.600,00             | 4.594.000,00             | 3.619.976,00         | 974.024,00                  | Ξ0570 |
| Ξ0574                                  | Ειδικό επίδομα (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές) υπαλλήλων διαχειριστικών αρχών (άρθρο 7 παρ. 7 του ν. 2860/2000 & άρθρο 18 παρ. 6 του ν. 3614/2007) | 15.600,00                | 15.000,00                | 12.805,56            | 2.194,44                    | Ξ0574 |
| Ξ0579                                  | Λοιπές παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές)                                  | 4.500.000,00             | 4.579.000,00             | 3.607.170,44         | 971.829,56                  | Ξ0579 |

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 35

| ΚΑΕ          | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                                                            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ   | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ          |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|--------------|
| <u>Ξ0700</u> | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                                                                                           | 95.000,00                | 91.600,00                | 21.168,65  | 70.431,35                   | <u>Ξ0700</u> |
| <u>Ξ0710</u> | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                                                                                           | 95.000,00                | 91.600,00                | 21.168,65  | 70.431,35                   | <u>Ξ0710</u> |
| Ξ0711        | Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                            | 57.000,00                | 58.000,00                | 13.717,19  | 44.282,81                   | Ξ0711        |
| Ξ0713        | Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                            | 15.000,00                | 15.600,00                | 3.446,54   | 12.153,46                   | Ξ0713        |
| Ξ0716        | Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)                                 | 17.000,00                | 13.000,00                | 2.835,92   | 10.164,08                   | 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) | 6.000,00                 | 5.000,00                 | 1.169,00   | 3.831,00                    | Ξ0717        |
| <u>Ξ0800</u> | Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                       | 1.430.000,00             | 1.538.308,00             | 600.627,55 | 937.680,45                  | <u>Ξ0800</u> |
| <u>Ξ0820</u> | Μεταφορές, επικοινωνίες                                                                                                                                                                                             | 311.500,00               | 307.607,00               | 140.995,50 | 166.611,50                  | <u>Ξ0820</u> |
| Ξ0823        | Ταχυδρομικά                                                                                                                                                                                                         | 1.500,00                 | 1.500,00                 |            | 1.500,00                    | Ξ0823        |
| Ξ0824        | Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)                                                                                                                      | 290.000,00               | 290.000,00               | 136.480,85 | 153.519,15                  | Ξ0824        |
| Ξ0826        | Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας                                                                                                                                                                                          | 10.000,00                | 10.000,00                | 4.514,65   | 5.485,35                    | Ξ0826        |
| Ξ0829        | Λοιπές μεταφορές                                                                                                                                                                                                    | 10.000,00                | 6.107,00                 |            | 6.107,00                    | Ξ0829        |
| <u>Ξ0830</u> | Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.                                                                                                                                                                       | 211.000,00               | 229.500,00               | 187.420,90 | 42.079,10                   | <u>Ξ0830</u> |
| Ξ0831        | Υδρευση και άρδευση                                                                                                                                                                                                 | 27.000,00                | 27.000,00                | 14.795,27  | 12.204,73                   | Ξ0831        |
| Ξ0832        | Ηλεκτρική ενέργεια                                                                                                                                                                                                  | 140.000,00               | 140.000,00               | 115.344,95 | 24.655,05                   | Ξ0832        |
| Ξ0833        | Χρήση φυσικού αερίου                                                                                                                                                                                                | 40.000,00                | 58.500,00                | 57.280,68  | 1.219,32                    | Ξ0833        |
| Ξ0839        | Δαπάνες καθαριότητας                                                                                                                                                                                                | 4.000,00                 | 4.000,00                 |            | 4.000,00                    | Ξ0839        |
| <u>Ξ0840</u> | Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                                                                                                          | 142.000,00               | 158.520,00               | 16.656,56  | 141.863,44                  | <u>Ξ0840</u> |
| Ξ0841        | Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά                                                                                                                                                                                 | 70.000,00                | 70.000,00                | 10.602,04  | 59.397,96                   | Ξ0841        |
| Ξ0843        | Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτού)                                                                                                                                         | 40.000,00                | 59.500,00                | 5.264,46   | 54.235,54                   | Ξ0843        |
| Ξ0844        | Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων                                                                                                                                                            | 20.000,00                | 17.020,00                |            | 17.020,00                   | Ξ0844        |
| Ξ0845        | Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                                                                                                                                | 12.000,00                | 12.000,00                | 790,06     | 11.209,94                   | Ξ0845        |
| <u>Ξ0850</u> | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)                                                                                                                    | 75.000,00                | 75.000,00                | 17.991,74  | 57.008,26                   | <u>Ξ0850</u> |
| Ξ0851        | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων                                                                           | 75.000,00                | 75.000,00                | 17.991,74  | 57.008,26                   | Ξ0851        |
| <u>Ξ0860</u> | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                                                  | 190.000,00               | 191.200,00               | 48.525,01  | 142.674,99                  | <u>Ξ0860</u> |
| Ξ0861        | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά                                                                                                                                                   | 10.000,00                | 17.100,00                | 2.246,46   | 14.853,54                   | Ξ0861        |
| Ξ0869        | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                                                                | 180.000,00               | 174.100,00               | 46.278,55  | 127.821,45                  | Ξ0869        |
| <u>Ξ0870</u> | Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες                                                                                                                                                                             | 476.500,00               | 432.010,00               | 164.737,47 | 267.272,53                  | <u>Ξ0870</u> |
| Ξ0871        | Αμοιβές φυσικών προσώπων                                                                                                                                                                                            | 80.000,00                | 64.500,00                | 4.214,72   | 60.285,28                   | Ξ0871        |
| Ξ0873        | Αμοιβές νομικών προσώπων                                                                                                                                                                                            | 150.000,00               | 120.880,00               |            | 120.880,00                  | Ξ0873        |
| Ξ0874        | Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων                                                                                                                                                            |                          | 130,00                   |            | 130,00                      | Ξ0874        |
| Ξ0875        | Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)                                                                                                                                     | 240.000,00               | 240.000,00               | 160.522,75 | 79.477,25                   | Ξ0875        |
| Ξ0879        | Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες                                                                                                                                                                      | 6.500,00                 | 6.500,00                 |            | 6.500,00                    | Ξ0879        |
| <u>Ξ0880</u> | Αμοιβές για εκπαίδευση                                                                                                                                                                                              | 15.000,00                | 15.000,00                | 950,00     | 14.050,00                   | <u>Ξ0880</u> |
| Ξ0881        | Αμοιβές για εκπαίδευση                                                                                                                                                                                              | 15.000,00                | 15.000,00                | 950,00     | 14.050,00                   | Ξ0881        |
| <u>Ξ0890</u> | Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες                                                                                                                                                                                  | 9.000,00                 | 129.471,00               | 23.350,37  | 106.120,63                  | <u>Ξ0890</u> |
| Ξ0892        | Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων                                                                                                                                       |                          | 117.621,00               | 15.912,80  | 101.708,20                  | Ξ0892        |
| Ξ0899        | Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές                                                                                                                                                                                  | 9.000,00                 | 11.850,00                | 7.437,57   | 4.412,43                    | Ξ0899        |
| <u>Ξ1000</u> | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                                                                                                                                                                        | 344.000,00               | 384.200,00               | 168.813,68 | 215.386,32                  | <u>Ξ1000</u> |
| <u>Ξ1100</u> | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                                                                                                             | 100.000,00               | 99.100,00                | 61.893,21  | 37.206,79                   | <u>Ξ1100</u> |
| <u>Ξ1110</u> | Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού                                                                                                                                                 | 50.000,00                | 49.100,00                | 19.439,74  | 29.660,26                   | <u>Ξ1110</u> |
| Ξ1111        | Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών                                                                                                                                                         | 50.000,00                | 49.100,00                | 19.439,74  | 29.660,26                   | Ξ1111        |
| <u>Ξ1120</u> | Προμήθεια έντυπου υλικού                                                                                                                                                                                            | 50.000,00                | 50.000,00                | 42.453,47  | 7.546,53                    | <u>Ξ1120</u> |
| Ξ1121        | Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων                                                                                                                                 | 50.000,00                | 50.000,00                | 42.453,47  | 7.546,53                    | Ξ1121        |
| <u>Ξ1200</u> | Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας                                                                                                                                                 | 11.000,00                | 11.000,00                | 2.378,62   | 8.621,38                    | <u>Ξ1200</u> |
| <u>Ξ1210</u> | Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών                                                                                                                                                         | 1.000,00                 | 1.000,00                 |            | 1.000,00                    | <u>Ξ1210</u> |
| Ξ1219        | Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών                                                                                                                                                  | 1.000,00                 | 1.000,00                 |            | 1.000,00                    | Ξ1219        |
| <u>Ξ1230</u> | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                                                                                                                                        | 10.000,00                | 10.000,00                | 2.378,62   | 7.621,38                    | <u>Ξ1230</u> |
| Ξ1231        | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                                                                                                                                        | 10.000,00                | 10.000,00                | 2.378,62   | 7.621,38                    | Ξ1231        |
| <u>Ξ1300</u> | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού                                                                                                                                               | 53.000,00                | 64.900,00                | 23.960,30  | 40.939,70                   | <u>Ξ1300</u> |

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 35

| ΚΑΕ                                             | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                   | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΜΕΣ | ΚΑΕ   |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------|-------|
| Ξ1310                                           | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                                                                                     | 16.000,00                | 16.000,00                | 9.537,44            | 6.462,56                    | Ξ1310 |
| Ξ1311                                           | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                                                                                     | 16.000,00                | 16.000,00                | 9.537,44            | 6.462,56                    | Ξ1311 |
| Ξ1320                                           | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού                                                                                                        | 37.000,00                | 48.900,00                | 14.422,86           | 34.477,14                   | Ξ1320 |
| Ξ1321                                           | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά                                                                                    | 7.000,00                 | 18.900,00                | 5.108,82            | 13.791,18                   | Ξ1321 |
| Ξ1329                                           | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού                                                                                      | 30.000,00                | 30.000,00                | 9.314,04            | 20.685,96                   | Ξ1329 |
| Ξ1500                                           | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                                          | 12.000,00                | 21.100,00                | 16.352,94           | 4.747,06                    | Ξ1500 |
| Ξ1510                                           | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                                          | 12.000,00                | 21.100,00                | 16.352,94           | 4.747,06                    | Ξ1510 |
| Ξ1511                                           | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                                          | 12.000,00                | 21.100,00                | 16.352,94           | 4.747,06                    | Ξ1511 |
| Ξ1600                                           | Διάφορες προμήθειες                                                                                                                                        | 12.000,00                | 26.000,00                | 8.925,70            | 17.074,30                   | Ξ1600 |
| Ξ1690                                           | Προμήθειες λοιπών υλικών                                                                                                                                   | 12.000,00                | 26.000,00                | 8.925,70            | 17.074,30                   | Ξ1690 |
| Ξ1699                                           | Λοιπές προμήθειες                                                                                                                                          | 12.000,00                | 26.000,00                | 8.925,70            | 17.074,30                   | Ξ1699 |
| Ξ1700                                           | Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού                                                                                                                             | 156.000,00               | 162.100,00               | 55.302,91           | 106.797,09                  | Ξ1700 |
| Ξ1710                                           | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                                                     | 19.000,00                | 19.000,00                | 1.279,36            | 17.720,64                   | Ξ1710 |
| Ξ1711                                           | Προμήθεια επίπλων                                                                                                                                          | 10.000,00                | 10.000,00                |                     | 10.000,00                   | Ξ1711 |
| Ξ1712                                           | Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού                                                                                                               | 4.000,00                 | 4.000,00                 | 1.279,36            | 2.720,64                    | Ξ1712 |
| Ξ1713                                           | Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου                                                                                  | 5.000,00                 | 5.000,00                 |                     | 5.000,00                    | Ξ1713 |
| Ξ1720                                           | Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                  | 137.000,00               | 143.100,00               | 54.023,55           | 89.076,45                   | Ξ1720 |
| Ξ1723                                           | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών                                                                                         | 100.000,00               | 116.100,00               | 54.023,55           | 62.076,45                   | Ξ1723 |
| Ξ1725                                           | Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού                                                         | 3.000,00                 | 3.000,00                 |                     | 3.000,00                    | Ξ1725 |
| Ξ1729                                           | Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                                      | 34.000,00                | 24.000,00                |                     | 24.000,00                   | Ξ1729 |
| Ξ2000                                           | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ                                                                                                                                    | 159.000,00               | 162.269,00               | 70.590,00           | 91.679,00                   | Ξ2000 |
| Ξ2500                                           | Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου                                                                                                          | 19.000,00                | 50.000,00                |                     | 50.000,00                   | Ξ2500 |
| Ξ2590                                           | Επιχορηγήσεις σε λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανισμούς                                                                                             | 19.000,00                | 50.000,00                |                     | 50.000,00                   | Ξ2590 |
| Ξ2599                                           | Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών                                                                                             | 19.000,00                | 50.000,00                |                     | 50.000,00                   | Ξ2599 |
| Ξ2600                                           | Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού                                                                | 140.000,00               | 112.269,00               | 70.590,00           | 41.679,00                   | Ξ2600 |
| Ξ2610                                           | Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς                                                                                              | 140.000,00               | 112.269,00               | 70.590,00           | 41.679,00                   | Ξ2610 |
| Ξ2616                                           | Σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς                                                                                                                            | 140.000,00               | 112.269,00               | 70.590,00           | 41.679,00                   | Ξ2616 |
| Ξ5000                                           | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                                                                                                            | 431.000,00               | 815.642,00               | 156.107,91          | 659.534,09                  | Ξ5000 |
| Ξ5200                                           | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                                                                                                                  | 399.000,00               | 227.935,00               |                     | 227.935,00                  | Ξ5200 |
| Ξ5290                                           | Λοιπές σύνθετες δαπάνες                                                                                                                                    | 399.000,00               | 227.935,00               |                     | 227.935,00                  | Ξ5290 |
| Ξ5291                                           | Δαπάνες καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογ/σμών (πιστώσεις υπόκατανομή)                                                                          | 399.000,00               | 71.499,00                |                     | 71.499,00                   | Ξ5291 |
| Ξ5299                                           | Ειδικό αποθεματικό του άρθρου 19 ν.3871/2010 (υπό κατανομή)                                                                                                |                          | 156.436,00               |                     | 156.436,00                  | Ξ5299 |
| Ξ5300                                           | Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.                                                                                                                  | 32.000,00                | 587.707,00               | 156.107,91          | 431.599,09                  | Ξ5300 |
| Ξ5310                                           | Εξοδα μετακίνησης δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων, στο εξωτερικό                            | 32.000,00                | 30.000,00                | 7.629,72            | 22.370,28                   | Ξ5310 |
| Ξ5311                                           | Κάθε είδους έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό    | 32.000,00                | 30.000,00                | 7.629,72            | 22.370,28                   | Ξ5311 |
| Ξ5350                                           | Δαπάνες στους τομείς της ενέργειας, της βιομηχανίας και τεχνολογίας τηςέρευνας, του ελέγχου πυρηνικών ασφαλίσεων και της αγοράς πληροφοριών καικαινοτομίας |                          | 557.707,00               | 148.478,19          | 409.228,81                  | Ξ5350 |
| Ξ5355                                           | Δαπάνες ελέγχου κοινοτικού σήματος (Καν. Ε.Ε. 40/94)                                                                                                       |                          | 14.060,00                | 39,13               | 14.020,87                   | Ξ5355 |
| Ξ5357                                           | Δαπάνες καταχώρησης Διεθνών Σημάτων σύμφωνα με το ν.2783/2000                                                                                              |                          | 543.647,00               | 148.439,06          | 395.207,94                  | Ξ5357 |
| <b>150. Γενική Γραμματεία Μακεδονίας-Θράκης</b> |                                                                                                                                                            | <b>10.514.000,00</b>     | <b>10.517.352,00</b>     | <b>5.018.459,19</b> | <b>5.498.892,81</b>         |       |
| Ξ0000                                           | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                                                                     | 5.298.000,00             | 5.085.352,00             | 3.583.302,12        | 1.502.049,88                | Ξ0000 |
| Ξ0200                                           | Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                          | 3.000.000,00             | 3.003.352,00             | 2.944.236,73        | 59.115,27                   | Ξ0200 |
| Ξ0210                                           | Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα                                                                                                                            | 2.474.400,00             | 2.459.959,00             | 2.413.394,05        | 46.564,95                   | Ξ0210 |
| Ξ0211                                           | Βασικός μισθός                                                                                                                                             | 1.925.000,00             | 1.900.800,00             | 1.886.278,07        | 14.521,93                   | Ξ0211 |
| Ξ0213                                           | Οικογενειακή παροχή                                                                                                                                        | 54.000,00                | 56.000,00                | 55.775,77           | 224,23                      | Ξ0213 |
| Ξ0215                                           | Επίδομα θέσης ευθύνης                                                                                                                                      | 25.000,00                | 30.500,00                | 30.290,40           | 209,60                      | Ξ0215 |
| Ξ0216                                           | Προσωπική διαφορά                                                                                                                                          | 202.400,00               | 204.659,00               | 204.658,39          | 0,61                        | Ξ0216 |
| Ξ0217                                           | Κίνητρο απόδοσης                                                                                                                                           | 126.300,00               | 126.300,00               | 104.792,97          | 21.507,03                   | Ξ0217 |
| Ξ0218                                           | Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας                                                                                                          | 126.000,00               | 126.000,00               | 117.649,45          | 8.350,55                    | Ξ0218 |
| Ξ0219                                           | Λοιπά γενικά επιδόματα                                                                                                                                     | 15.700,00                | 15.700,00                | 13.949,00           | 1.751,00                    | Ξ0219 |
| Ξ0220                                           | Ειδικά επιδόματα                                                                                                                                           | 22.800,00                | 22.903,00                | 21.522,12           | 1.380,88                    | Ξ0220 |
| Ξ0226                                           | Επίδομα πληροφορικής                                                                                                                                       | 12.200,00                | 12.200,00                | 10.819,62           | 1.380,38                    | Ξ0226 |
| Ξ0229                                           | Λοιπά ειδικά επιδόματα                                                                                                                                     | 10.600,00                | 10.703,00                | 10.702,50           | 0,50                        | Ξ0229 |

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 35

| ΚΑΕ          | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                                                            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ   | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ          |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|--------------|
| <u>Ξ0280</u> | Διάφορες αποζημιώσεις                                                                                                                                                                                               | 335.900,00               | 338.400,00               | 327.231,87 | 11.168,13                   | <u>Ξ0280</u> |
| Ξ0283        | Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας                                                                                                                            |                          | 2.500,00                 | 2.442,38   | 57,62                       | Ξ0283        |
| Ξ0289        | Λοιπές αποζημιώσεις                                                                                                                                                                                                 | 335.900,00               | 335.900,00               | 324.789,49 | 11.110,51                   | Ξ0289        |
| <u>Ξ0290</u> | Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση                                                                                                                                                                                 | 166.900,00               | 182.090,00               | 182.088,69 | 1,31                        | <u>Ξ0290</u> |
| Ξ0291        | Εισφορές στο ΙΚΑ                                                                                                                                                                                                    | 61.000,00                | 72.354,00                | 72.353,56  | 0,44                        | Ξ0291        |
| Ξ0292        | Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς                                                                                                                                                                       | 105.900,00               | 109.736,00               | 109.735,13 | 0,87                        | Ξ0292        |
| <u>Ξ0500</u> | Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές                                                                                                                                                                                   | 165.000,00               | 138.000,00               | 23.663,61  | 114.336,39                  | <u>Ξ0500</u> |
| <u>Ξ0510</u> | Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές )                                                                                                                                                   | 165.000,00               | 138.000,00               | 23.663,61  | 114.336,39                  | <u>Ξ0510</u> |
| Ξ0511        | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία                                                                                                                                                                                   | 110.000,00               | 92.000,00                | 17.009,50  | 74.990,50                   | Ξ0511        |
| Ξ0512        | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες                                                                                                                                                  | 45.000,00                | 38.000,00                | 6.654,11   | 31.345,89                   | Ξ0512        |
| Ξ0515        | Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων                                                                                                                                                                                 | 10.000,00                | 8.000,00                 |            | 8.000,00                    | Ξ0515        |
| <u>Ξ0700</u> | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                                                                                           | 133.000,00               | 120.000,00               | 7.678,68   | 112.321,32                  | <u>Ξ0700</u> |
| <u>Ξ0710</u> | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                                                                                           | 133.000,00               | 120.000,00               | 7.678,68   | 112.321,32                  | <u>Ξ0710</u> |
| Ξ0711        | Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                            | 71.000,00                | 58.000,00                | 7.648,68   | 50.351,32                   | Ξ0711        |
| Ξ0713        | Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                            | 17.000,00                | 17.000,00                |            | 17.000,00                   | 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)                                 | 20.000,00                | 20.000,00                |            | 20.000,00                   | Ξ0716        |
| Ξ0717        | Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς) | 20.000,00                | 20.000,00                |            | 20.000,00                   | Ξ0717        |
| Ξ0719        | Λοιπά έξοδα κίνησης                                                                                                                                                                                                 | 5.000,00                 | 5.000,00                 | 30,00      | 4.970,00                    | Ξ0719        |
| <u>Ξ0800</u> | Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                       | 2.000.000,00             | 1.824.000,00             | 607.723,10 | 1.216.276,90                | <u>Ξ0800</u> |
| <u>Ξ0810</u> | Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης                                                                                                                                                                     | 4.000,00                 | 4.000,00                 |            | 4.000,00                    | <u>Ξ0810</u> |
| Ξ0814        | Μισθώματα μεταφορικών μέσων                                                                                                                                                                                         | 2.000,00                 | 2.000,00                 |            | 2.000,00                    | Ξ0814        |
| Ξ0819        | Λοιπές μισθώσεις                                                                                                                                                                                                    | 2.000,00                 | 2.000,00                 |            | 2.000,00                    | Ξ0819        |
| <u>Ξ0820</u> | Μεταφορές, επικοινωνίες                                                                                                                                                                                             | 97.000,00                | 106.000,00               | 63.011,68  | 42.988,32                   | <u>Ξ0820</u> |
| Ξ0823        | Ταχυδρομικά                                                                                                                                                                                                         | 7.000,00                 | 6.000,00                 | 3.550,19   | 2.449,81                    | Ξ0823        |
| Ξ0824        | Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)                                                                                                                      | 86.000,00                | 86.000,00                | 58.419,88  | 27.580,12                   | Ξ0824        |
| Ξ0826        | Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας                                                                                                                                                                                          | 2.000,00                 | 2.000,00                 | 1.041,61   | 958,39                      | Ξ0826        |
| Ξ0829        | Λοιπές μεταφορές                                                                                                                                                                                                    | 2.000,00                 | 12.000,00                |            | 12.000,00                   | Ξ0829        |
| <u>Ξ0830</u> | Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.                                                                                                                                                                       | 192.000,00               | 192.000,00               | 145.761,76 | 46.238,24                   | <u>Ξ0830</u> |
| Ξ0831        | Υδρευση και άρδευση                                                                                                                                                                                                 | 12.000,00                | 12.000,00                | 11.134,00  | 866,00                      | Ξ0831        |
| Ξ0832        | Ηλεκτρική ενέργεια                                                                                                                                                                                                  | 95.000,00                | 95.000,00                | 86.626,04  | 8.373,96                    | Ξ0832        |
| Ξ0833        | Χρήση φυσικού αερίου                                                                                                                                                                                                | 80.000,00                | 80.000,00                | 48.001,72  | 31.998,28                   | Ξ0833        |
| Ξ0839        | Δαπάνες καθαριότητας                                                                                                                                                                                                | 5.000,00                 | 5.000,00                 |            | 5.000,00                    | Ξ0839        |
| <u>Ξ0840</u> | Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                                                                                                          | 100.000,00               | 59.000,00                | 15.279,46  | 43.720,54                   | <u>Ξ0840</u> |
| Ξ0841        | Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά                                                                                                                                                                                 | 40.000,00                | 15.000,00                | 5.350,00   | 9.650,00                    | Ξ0841        |
| Ξ0843        | Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτού)                                                                                                                                         | 20.000,00                | 16.000,00                | 9.525,72   | 6.474,28                    | Ξ0843        |
| Ξ0844        | Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων                                                                                                                                                            | 20.000,00                | 13.000,00                |            | 13.000,00                   | Ξ0844        |
| Ξ0845        | Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                                                                                                                                | 20.000,00                | 15.000,00                | 403,74     | 14.596,26                   | Ξ0845        |
| <u>Ξ0850</u> | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)                                                                                                                    | 20.000,00                | 17.000,00                | 3.911,00   | 13.089,00                   | <u>Ξ0850</u> |
| Ξ0851        | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων                                                                           | 20.000,00                | 17.000,00                | 3.911,00   | 13.089,00                   | Ξ0851        |
| <u>Ξ0860</u> | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                                                  | 145.000,00               | 123.000,00               | 68.474,62  | 54.525,38                   | <u>Ξ0860</u> |
| Ξ0861        | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά                                                                                                                                                   | 15.000,00                | 13.000,00                | 827,78     | 12.172,22                   | Ξ0861        |
| Ξ0869        | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                                                                | 130.000,00               | 110.000,00               | 67.646,84  | 42.353,16                   | Ξ0869        |
| <u>Ξ0870</u> | Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες                                                                                                                                                                             | 190.000,00               | 190.000,00               | 131.284,58 | 58.715,42                   | <u>Ξ0870</u> |
| Ξ0871        | Αμοιβές φυσικών προσώπων                                                                                                                                                                                            | 30.000,00                | 20.000,00                | 1.168,50   | 18.831,50                   | Ξ0871        |
| Ξ0873        | Αμοιβές νομικών προσώπων                                                                                                                                                                                            | 130.000,00               | 132.000,00               | 100.054,88 | 31.945,12                   | Ξ0873        |
| Ξ0875        | Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)                                                                                                                                     | 30.000,00                | 38.000,00                | 30.061,20  | 7.938,80                    | Ξ0875        |
| <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        |
| <u>Ξ0890</u> | Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες                                                                                                                                                                                  | 1.250.000,00             | 1.131.000,00             | 180.000,00 | 951.000,00                  | <u>Ξ0890</u> |
| Ξ0896        | Απόρρητες δαπάνες                                                                                                                                                                                                   | 1.250.000,00             | 1.131.000,00             | 180.000,00 | 951.000,00                  | Ξ0896        |
| <u>Ξ1000</u> | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                                                                                                                                                                        | 290.000,00               | 266.000,00               | 57.907,07  | 208.092,93                  | <u>Ξ1000</u> |

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 35

| ΚΑΕ          | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                 | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ     | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ          |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|
| <u>Ξ1100</u> | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                                  | 92.000,00                | 107.000,00               | 13.619,62    | 93.380,38                   | <u>Ξ1100</u> |
| <u>Ξ1110</u> | Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού                                                                      | 27.000,00                | 20.000,00                | 6.883,67     | 13.116,33                   | <u>Ξ1110</u> |
| Ξ1111        | Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών                                                                              | 27.000,00                | 20.000,00                | 6.883,67     | 13.116,33                   | Ξ1111        |
| <u>Ξ1120</u> | Προμήθεια έντυπου υλικού                                                                                                                 | 65.000,00                | 87.000,00                | 6.735,95     | 80.264,05                   | <u>Ξ1120</u> |
| Ξ1121        | Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων                                                      | 65.000,00                | 87.000,00                | 6.735,95     | 80.264,05                   | Ξ1121        |
| <u>Ξ1200</u> | Προμήθεια υγιεινονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας                                                                    | 16.000,00                | 12.000,00                | 5.198,07     | 6.801,93                    | <u>Ξ1200</u> |
| <u>Ξ1210</u> | Προμήθεια υγιεινονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών                                                                            | 1.000,00                 | 1.000,00                 |              | 1.000,00                    | <u>Ξ1210</u> |
| Ξ1219        | Προμήθεια λοιπών υγιεινονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών                                                                     | 1.000,00                 | 1.000,00                 |              | 1.000,00                    | Ξ1219        |
| <u>Ξ1230</u> | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                                                             | 15.000,00                | 11.000,00                | 5.198,07     | 5.801,93                    | <u>Ξ1230</u> |
| Ξ1231        | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                                                             | 15.000,00                | 11.000,00                | 5.198,07     | 5.801,93                    | Ξ1231        |
| <u>Ξ1300</u> | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού                                                                    | 21.000,00                | 18.000,00                | 5.547,93     | 12.452,07                   | <u>Ξ1300</u> |
| <u>Ξ1310</u> | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                                                                   | 10.000,00                | 7.000,00                 | 2.764,61     | 4.235,39                    | <u>Ξ1310</u> |
| Ξ1311        | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                                                                   | 10.000,00                | 7.000,00                 | 2.764,61     | 4.235,39                    | Ξ1311        |
| <u>Ξ1320</u> | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού                                                                                      | 11.000,00                | 11.000,00                | 2.783,32     | 8.216,68                    | <u>Ξ1320</u> |
| Ξ1321        | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά                                                                  | 10.000,00                | 10.000,00                | 2.291,32     | 7.708,68                    | Ξ1321        |
| Ξ1329        | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού                                                                   | 1.000,00                 | 1.000,00                 | 492,00       | 508,00                      | Ξ1329        |
| <u>Ξ1400</u> | Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης                                            | 1.000,00                 | 1.000,00                 |              | 1.000,00                    | <u>Ξ1400</u> |
| <u>Ξ1420</u> | Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης                                                                                        | 1.000,00                 | 1.000,00                 |              | 1.000,00                    | <u>Ξ1420</u> |
| 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        |
| <u>Ξ1500</u> | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                        | 35.000,00                | 35.000,00                | 10.716,75    | 24.283,25                   | <u>Ξ1500</u> |
| <u>Ξ1510</u> | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                        | 35.000,00                | 35.000,00                | 10.716,75    | 24.283,25                   | <u>Ξ1510</u> |
| Ξ1511        | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                        | 34.000,00                | 34.000,00                | 10.716,75    | 23.283,25                   | Ξ1511        |
| Ξ1512        | Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων                                                                                    | 1.000,00                 | 1.000,00                 |              | 1.000,00                    | Ξ1512        |
| <u>Ξ1600</u> | Διάφορες προμήθειες                                                                                                                      | 35.000,00                | 23.000,00                | 4.339,92     | 18.660,08                   | <u>Ξ1600</u> |
| <u>Ξ1640</u> | Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών                                                                                    | 5.000,00                 | 3.000,00                 | 988,38       | 2.011,62                    | <u>Ξ1640</u> |
| Ξ1641        | Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών                                                                                             | 5.000,00                 | 3.000,00                 | 988,38       | 2.011,62                    | Ξ1641        |
| <u>Ξ1690</u> | Προμήθειες λοιπών υλικών                                                                                                                 | 30.000,00                | 20.000,00                | 3.351,54     | 16.648,46                   | <u>Ξ1690</u> |
| Ξ1699        | Λοιπές προμήθειες                                                                                                                        | 30.000,00                | 20.000,00                | 3.351,54     | 16.648,46                   | Ξ1699        |
| <u>Ξ1700</u> | Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού                                                                                                         | 90.000,00                | 70.000,00                | 18.484,78    | 51.515,22                   | <u>Ξ1700</u> |
| <u>Ξ1710</u> | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                                   | 20.000,00                | 16.000,00                | 3.168,79     | 12.831,21                   | <u>Ξ1710</u> |
| Ξ1711        | Προμήθεια επίπλων                                                                                                                        | 12.000,00                | 9.000,00                 | 541,20       | 8.458,80                    | Ξ1711        |
| Ξ1712        | Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού                                                                                             | 3.000,00                 | 2.000,00                 |              | 2.000,00                    | Ξ1712        |
| Ξ1713        | Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου                                                                | 5.000,00                 | 5.000,00                 | 2.627,59     | 2.372,41                    | Ξ1713        |
| <u>Ξ1720</u> | Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                                | 70.000,00                | 54.000,00                | 15.315,99    | 38.684,01                   | <u>Ξ1720</u> |
| Ξ1723        | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών                                                                       | 60.000,00                | 46.000,00                | 14.673,67    | 31.326,33                   | Ξ1723        |
| Ξ1725        | Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού                                      | 5.000,00                 | 4.000,00                 | 642,32       | 3.357,68                    | Ξ1725        |
| Ξ1729        | Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                    | 5.000,00                 | 4.000,00                 |              | 4.000,00                    | Ξ1729        |
| <u>Ξ2000</u> | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ                                                                                                                  | 2.292.000,00             | 1.553.000,00             | 1.377.250,00 | 175.750,00                  | <u>Ξ2000</u> |
| <u>Ξ2400</u> | Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς) | 1.368.000,00             | 1.064.000,00             | 1.064.000,00 |                             | <u>Ξ2400</u> |
| <u>Ξ2410</u> | Σε επιστημονικά και πνευματικά ιδρύματα                                                                                                  | 1.368.000,00             | 1.064.000,00             | 1.064.000,00 |                             | <u>Ξ2410</u> |
| Ξ2419        | Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά και πνευματικά ιδρύματα                                                                                | 1.368.000,00             | 1.064.000,00             | 1.064.000,00 |                             | Ξ2419        |
| <u>Ξ2500</u> | Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου                                                                                        | 854.000,00               | 427.000,00               | 313.250,00   | 113.750,00                  | <u>Ξ2500</u> |
| <u>Ξ2570</u> | Σε αθλητικούς φορείς                                                                                                                     | 9.000,00                 | 4.500,00                 |              | 4.500,00                    | <u>Ξ2570</u> |
| Ξ2571        | Επιχορήγηση σε ανεγνωρισμένες αθλητικές ομοσπονδίες και σε αθλητικά σωματεία                                                             | 8.000,00                 | 4.000,00                 |              | 4.000,00                    | Ξ2571        |
| Ξ2579        | Επιχορήγηση σε λοιπούς αθλητικούς φορείς                                                                                                 | 1.000,00                 | 500,00                   |              | 500,00                      | Ξ2579        |
| <u>Ξ2590</u> | Επιχορηγήσεις σε λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανισμούς                                                                           | 845.000,00               | 422.500,00               | 313.250,00   | 109.250,00                  | <u>Ξ2590</u> |
| Ξ2599        | Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών                                                                           | 845.000,00               | 422.500,00               | 313.250,00   | 109.250,00                  | Ξ2599        |
| <u>Ξ2600</u> | Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού                                              | 55.000,00                | 55.000,00                |              | 55.000,00                   | <u>Ξ2600</u> |
| <u>Ξ2620</u> | Οικονομικές ενισχύσεις και επιχορηγήσεις εξωτερικού                                                                                      | 55.000,00                | 55.000,00                |              | 55.000,00                   | <u>Ξ2620</u> |
| Ξ2621        | Σε πολιτιστικούς φορείς εξωτερικού                                                                                                       | 2.000,00                 | 2.000,00                 |              | 2.000,00                    | Ξ2621        |
| Ξ2622        | Σε ελληνικές κοινότητες εξωτερικού και οργανώσεις αποδήμων                                                                               | 53.000,00                | 53.000,00                |              | 53.000,00                   | Ξ2622        |
| <u>Ξ2700</u> | Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις                                                                                         | 15.000,00                | 7.000,00                 |              | 7.000,00                    | <u>Ξ2700</u> |

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 35

| ΚΑΕ         | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                       | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ             | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ   |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|-------|
| Ξ2740       | Παροχή υποτροφιών                                                                                                                                              | 15.000,00                | 7.000,00                 |                      | 7.000,00                    | Ξ2740 |
| Ξ2744       | Παροχή υποτροφιών για αθλητικούς σκοπούς                                                                                                                       | 15.000,00                | 7.000,00                 |                      | 7.000,00                    | Ξ2744 |
| Ξ5000       | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                                                                                                                | 2.634.000,00             | 3.613.000,00             |                      | 3.613.000,00                | Ξ5000 |
| Ξ5100       | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                                                                                                                      | 2.634.000,00             | 2.035.000,00             |                      | 2.035.000,00                | Ξ5100 |
| Ξ5160       | Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα                                                                                                                                      | 2.634.000,00             | 2.035.000,00             |                      | 2.035.000,00                | Ξ5160 |
| Ξ5161       | Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα                                                                                                                                      | 2.634.000,00             | 2.035.000,00             |                      | 2.035.000,00                | Ξ5161 |
| Ξ5200       | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                                                                                                                      |                          | 1.578.000,00             |                      | 1.578.000,00                | Ξ5200 |
| Ξ5290       | Λοιπές σύνθετες δαπάνες                                                                                                                                        |                          | 1.578.000,00             |                      | 1.578.000,00                | Ξ5290 |
| Ξ5299       | Ειδικό αποθεματικό του άρθρου 19 ν.3871/2010 (υπό κατανομή)                                                                                                    |                          | 1.578.000,00             |                      | 1.578.000,00                | Ξ5299 |
| <b>170.</b> | <b>Υπηρεσίες Οικονομίας</b>                                                                                                                                    | <b>70.039.000,00</b>     | <b>70.429.704,00</b>     | <b>50.352.312,31</b> | <b>20.077.391,69</b>        |       |
| Ξ0000       | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                                                                         | 39.275.000,00            | 38.861.819,00            | 33.797.218,66        | 5.064.600,34                | Ξ0000 |
| Ξ0200       | Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                              | 18.000.000,00            | 17.087.409,00            | 16.557.417,22        | 529.991,78                  | Ξ0200 |
| Ξ0210       | Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα                                                                                                                                | 14.425.100,00            | 13.913.310,00            | 13.681.054,38        | 232.255,62                  | Ξ0210 |
| Ξ0211       | Βασικός μισθός                                                                                                                                                 | 12.786.000,00            | 12.417.502,00            | 12.417.501,77        | 0,23                        | Ξ0211 |
| Ξ0212       | Επίδομα χρόνου υπηρεσίας                                                                                                                                       | 44.000,00                | 55.700,00                | 48.700,09            | 6.999,91                    | Ξ0212 |
| Ξ0213       | Οικογενειακή παροχή                                                                                                                                            | 363.700,00               | 365.221,00               | 341.804,96           | 23.416,04                   | Ξ0213 |
| Ξ0215       | Επίδομα θέσης ευθύνης                                                                                                                                          | 104.700,00               | 116.374,00               | 116.373,56           | 0,44                        | Ξ0215 |
| Ξ0216       | Προσωπική διαφορά                                                                                                                                              | 8.600,00                 | 8.906,00                 | 8.905,62             | 0,38                        | Ξ0216 |
| Ξ0217       | Κίνητρο απόδοσης                                                                                                                                               | 749.000,00               | 578.374,00               | 534.210,18           | 44.163,82                   | Ξ0217 |
| Ξ0218       | Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας                                                                                                              | 293.800,00               | 294.800,00               | 137.125,70           | 157.674,30                  | Ξ0218 |
| Ξ0219       | Λοιπά γενικά επιδόματα                                                                                                                                         | 75.300,00                | 76.433,00                | 76.432,50            | 0,50                        | Ξ0219 |
| Ξ0220       | Ειδικά επιδόματα                                                                                                                                               | 269.700,00               | 276.204,00               | 258.527,19           | 17.676,81                   | Ξ0220 |
| Ξ0225       | Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας                                                                                                                   | 3.700,00                 | 3.700,00                 | 3.562,00             | 138,00                      | Ξ0225 |
| Ξ0226       | Επίδομα πληροφορίας                                                                                                                                            | 61.300,00                | 61.300,00                | 55.869,88            | 5.430,12                    | Ξ0226 |
| Ξ0228       | Επίδομα προβληματικών και παραμεθεoriών περιοχών                                                                                                               | 500,00                   | 1.918,00                 | 1.917,37             | 0,63                        | Ξ0228 |
| Ξ0229       | Λοιπά ειδικά επιδόματα                                                                                                                                         | 204.200,00               | 209.286,00               | 197.177,94           | 12.108,06                   | Ξ0229 |
| Ξ0230       | Κλαδικά επιδόματα                                                                                                                                              | 9.700,00                 | 9.735,00                 | 9.734,99             | 0,01                        | Ξ0230 |
| Ξ0239       | Λοιπά κλαδικά επιδόματα                                                                                                                                        | 9.700,00                 | 9.735,00                 | 9.734,99             | 0,01                        | Ξ0239 |
| Ξ0280       | Διάφορες αποζημιώσεις                                                                                                                                          | 1.736.400,00             | 1.291.912,00             | 1.065.874,90         | 226.037,10                  | Ξ0280 |
| Ξ0282       | Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια                                                                               | 60.000,00                | 60.000,00                | 496,55               | 59.503,45                   | Ξ0282 |
| Ξ0283       | Αποζημίωση προσωπικού που απαλύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας                                                                       | 45.000,00                | 45.000,00                | 29.265,60            | 15.734,40                   | Ξ0283 |
| Ξ0284       | Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή                                                                                                                                | 1.475.100,00             | 951.707,00               | 800.951,96           | 150.755,04                  | Ξ0284 |
| Ξ0288       | Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων                                                                          |                          | 53.625,00                | 53.581,75            | 43,25                       | Ξ0288 |
| Ξ0289       | Λοιπές αποζημιώσεις                                                                                                                                            | 156.300,00               | 181.580,00               | 181.579,04           | 0,96                        | Ξ0289 |
| Ξ0290       | Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση                                                                                                                            | 1.559.100,00             | 1.596.248,00             | 1.542.225,76         | 54.022,24                   | Ξ0290 |
| Ξ0291       | Εισφορές στο ΙΚΑ                                                                                                                                               | 821.100,00               | 854.072,00               | 800.050,57           | 54.021,43                   | Ξ0291 |
| Ξ0292       | Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς                                                                                                                  | 736.600,00               | 740.372,00               | 740.371,75           | 0,25                        | Ξ0292 |
| Ξ0299       | Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση                                                                                                                     | 1.400,00                 | 1.804,00                 | 1.803,44             | 0,56                        | Ξ0299 |
| Ξ0300       | Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών                                                                               |                          | 5.000,00                 | 1.056,00             | 3.944,00                    | Ξ0300 |
| Ξ0380       | Διάφορες αποζημιώσεις                                                                                                                                          |                          | 5.000,00                 | 1.056,00             | 3.944,00                    | Ξ0380 |
| Ξ0385       | Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα                                                          |                          | 5.000,00                 | 1.056,00             | 3.944,00                    | Ξ0385 |
| Ξ0500       | Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές                                                                                                                              | 15.124.000,00            | 15.025.410,00            | 12.739.838,76        | 2.285.571,24                | Ξ0500 |
| Ξ0510       | Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)                                                                                               | 150.000,00               | 555.930,00               | 375.950,34           | 179.979,66                  | Ξ0510 |
| Ξ0511       | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία                                                                                                                              | 106.000,00               | 330.676,00               | 216.775,89           | 113.900,11                  | Ξ0511 |
| Ξ0512       | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες                                                                                             | 44.000,00                | 225.254,00               | 159.174,45           | 66.079,55                   | Ξ0512 |
| Ξ0560       | Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις                                                                                                        | 74.000,00                | 71.000,00                | 48.289,79            | 22.710,21                   | Ξ0560 |
| Ξ0561       | Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών                                                       | 74.000,00                | 71.000,00                | 48.289,79            | 22.710,21                   | Ξ0561 |
| Ξ0570       | Παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές)                                         | 14.900.000,00            | 14.398.480,00            | 12.315.598,63        | 2.082.881,37                | Ξ0570 |
| Ξ0574       | Ειδικό επίδομα (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές) υπαλλήλων διαχειριστικών αρχών (άρθρο 7 παρ. 7 του ν. 2860/2000 & άρθρο 18 παρ. 6 του ν. 3614/2007) | 350.000,00               | 433.000,00               | 341.862,48           | 91.137,52                   | Ξ0574 |
| Ξ0579       | Λοιπές παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές)                                  | 14.550.000,00            | 13.965.480,00            | 11.973.736,15        | 1.991.743,85                | Ξ0579 |
| Ξ0700       | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                                      | 190.000,00               | 247.000,00               | 65.895,88            | 181.104,12                  | Ξ0700 |
| Ξ0710       | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                                      | 190.000,00               | 247.000,00               | 65.895,88            | 181.104,12                  | Ξ0710 |
| Ξ0711       | Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                       | 19.000,00                | 24.000,00                | 13.759,84            | 10.240,16                   | Ξ0711 |

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 35

| ΚΑΕ   | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                                                            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ     | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-----------------------------|-------|
| Ξ0713 | Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                             | 38.000,00                | 36.000,00                | 9.451,72     | 26.548,28                   | Ξ0713 |
| Ξ0714 | Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εξωτερικό                                                                                                                                                                           | 38.000,00                | 83.000,00                | 17.089,28    | 65.910,72                   | Ξ0714 |
| Ξ0715 | Εξοδα μετακίνησης στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικέςυπηρεσίες του εξωτερικού                                                                                                                                 | 19.000,00                | 8.000,00                 | 170,18       | 7.829,82                    | 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)                                 | 38.000,00                | 33.000,00                | 10.947,98    | 22.052,02                   | 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) | 38.000,00                | 63.000,00                | 14.476,88    | 48.523,12                   | Ξ0717 |
| Ξ0800 | Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                       | 5.961.000,00             | 6.497.000,00             | 4.433.010,80 | 2.063.989,20                | Ξ0800 |
| Ξ0810 | Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης                                                                                                                                                                     | 3.513.000,00             | 3.883.000,00             | 3.182.111,54 | 700.888,46                  | Ξ0810 |
| Ξ0813 | Μισθώματα κτηρίων                                                                                                                                                                                                   | 3.491.000,00             | 3.861.000,00             | 3.177.560,54 | 683.439,46                  | Ξ0813 |
| Ξ0819 | Λοιπές μισθώσεις                                                                                                                                                                                                    | 22.000,00                | 22.000,00                | 4.551,00     | 17.449,00                   | Ξ0819 |
| Ξ0820 | Μεταφορές, επικοινωνίες                                                                                                                                                                                             | 457.000,00               | 677.000,00               | 361.060,62   | 315.939,38                  | Ξ0820 |
| Ξ0823 | Ταχυδρομικά                                                                                                                                                                                                         | 29.000,00                | 29.000,00                | 5.637,84     | 23.362,16                   | Ξ0823 |
| Ξ0824 | Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)                                                                                                                       | 282.000,00               | 502.000,00               | 298.648,50   | 203.351,50                  | Ξ0824 |
| Ξ0825 | Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά, τηλετυπικά υπηρεσιών εξωτερικού                                                                                                                                                            | 37.000,00                | 37.000,00                | 8.364,30     | 28.635,70                   | Ξ0825 |
| Ξ0826 | Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας                                                                                                                                                                                          | 68.000,00                | 68.000,00                | 30.716,18    | 37.283,82                   | Ξ0826 |
| Ξ0829 | Λοιπές μεταφορές                                                                                                                                                                                                    | 41.000,00                | 41.000,00                | 17.693,80    | 23.306,20                   | Ξ0829 |
| Ξ0830 | Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.                                                                                                                                                                       | 224.500,00               | 369.500,00               | 182.742,01   | 186.757,99                  | Ξ0830 |
| Ξ0831 | Υδρευση και άρδευση                                                                                                                                                                                                 | 31.000,00                | 31.000,00                | 9.543,81     | 21.456,19                   | Ξ0831 |
| Ξ0832 | Ηλεκτρική ενέργεια                                                                                                                                                                                                  | 190.000,00               | 335.000,00               | 172.558,20   | 162.441,80                  | Ξ0832 |
| Ξ0839 | Δαπάνες καθαριότητας                                                                                                                                                                                                | 3.500,00                 | 3.500,00                 | 640,00       | 2.860,00                    | Ξ0839 |
| Ξ0840 | Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                                                                                                          | 409.000,00               | 220.000,00               | 44.128,26    | 175.871,74                  | Ξ0840 |
| Ξ0841 | Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά                                                                                                                                                                                 | 50.000,00                | 42.000,00                | 1.886,33     | 40.113,67                   | Ξ0841 |
| Ξ0843 | Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτού)                                                                                                                                         | 41.000,00                | 41.000,00                | 8.363,51     | 32.636,49                   | Ξ0843 |
| Ξ0844 | Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων                                                                                                                                                            | 250.000,00               | 75.000,00                |              | 75.000,00                   | Ξ0844 |
| Ξ0845 | Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                                                                                                                                | 68.000,00                | 62.000,00                | 33.878,42    | 28.121,58                   | Ξ0845 |
| Ξ0850 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)                                                                                                                    | 29.000,00                | 29.000,00                | 11.119,20    | 17.880,80                   | Ξ0850 |
| Ξ0851 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτηρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελιμινισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων                                                                            | 29.000,00                | 29.000,00                | 11.119,20    | 17.880,80                   | Ξ0851 |
| Ξ0860 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                                                  | 190.000,00               | 190.000,00               | 93.444,07    | 96.555,93                   | Ξ0860 |
| Ξ0861 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά                                                                                                                                                   | 11.000,00                | 11.000,00                | 995,99       | 10.004,01                   | Ξ0861 |
| Ξ0869 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                                                                | 179.000,00               | 179.000,00               | 92.448,08    | 86.551,92                   | Ξ0869 |
| Ξ0870 | Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες                                                                                                                                                                             | 1.130.000,00             | 1.115.000,00             | 553.890,31   | 561.109,69                  | Ξ0870 |
| Ξ0871 | Αμοιβές φυσικών προσώπων                                                                                                                                                                                            | 584.000,00               | 383.000,00               | 93.505,10    | 289.494,90                  | Ξ0871 |
| Ξ0873 | Αμοιβές νομικών προσώπων                                                                                                                                                                                            | 285.000,00               | 387.000,00               | 208.255,62   | 178.744,38                  | Ξ0873 |
| Ξ0874 | Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων                                                                                                                                                            | 9.000,00                 | 9.000,00                 | 924,31       | 8.075,69                    | Ξ0874 |
| Ξ0875 | Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)                                                                                                                                      | 252.000,00               | 336.000,00               | 251.205,28   | 84.794,72                   | Ξ0875 |
| Ξ0890 | Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες                                                                                                                                                                                  | 8.500,00                 | 13.500,00                | 4.514,79     | 8.985,21                    | Ξ0890 |
| Ξ0899 | Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές                                                                                                                                                                                  | 8.500,00                 | 13.500,00                | 4.514,79     | 8.985,21                    | Ξ0899 |
| Ξ1000 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                                                                                                                                                                        | 418.000,00               | 480.000,00               | 204.994,07   | 275.005,93                  | Ξ1000 |
| Ξ1100 | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                                                                                                             | 245.000,00               | 250.000,00               | 136.474,02   | 113.525,98                  | Ξ1100 |
| Ξ1110 | Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού                                                                                                                                                  | 104.000,00               | 89.000,00                | 40.746,38    | 48.253,62                   | Ξ1110 |
| Ξ1111 | Προμήθεια χαρτίου, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών                                                                                                                                                         | 104.000,00               | 89.000,00                | 40.746,38    | 48.253,62                   | Ξ1111 |
| Ξ1120 | Προμήθεια έντυπου υλικού                                                                                                                                                                                            | 141.000,00               | 161.000,00               | 95.727,64    | 65.272,36                   | Ξ1120 |
| Ξ1121 | Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων                                                                                                                                  | 141.000,00               | 161.000,00               | 95.727,64    | 65.272,36                   | Ξ1121 |
| Ξ1200 | Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας                                                                                                                                                 | 23.400,00                | 21.400,00                | 11.230,40    | 10.169,60                   | Ξ1200 |
| Ξ1210 | Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών                                                                                                                                                         | 400,00                   | 400,00                   |              | 400,00                      | Ξ1210 |
| Ξ1211 | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού                                                                                                                                                                     | 400,00                   | 400,00                   |              | 400,00                      | Ξ1211 |
| Ξ1230 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                                                                                                                                        | 23.000,00                | 21.000,00                | 11.230,40    | 9.769,60                    | Ξ1230 |
| Ξ1231 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                                                                                                                                        | 23.000,00                | 21.000,00                | 11.230,40    | 9.769,60                    | Ξ1231 |
| Ξ1300 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού                                                                                                                                               | 38.600,00                | 34.600,00                | 12.873,23    | 21.726,77                   | Ξ1300 |
| Ξ1310 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                                                                                                                                              | 5.000,00                 | 5.000,00                 | 1.653,07     | 3.346,93                    | Ξ1310 |
| Ξ1311 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                                                                                                                                              | 5.000,00                 | 5.000,00                 | 1.653,07     | 3.346,93                    | Ξ1311 |
| Ξ1320 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού                                                                                                                                                                 | 33.600,00                | 29.600,00                | 11.220,16    | 18.379,84                   | Ξ1320 |

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 35

| ΚΑΕ   | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ      | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------------|-------|
| Ξ1321 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά                                                                                 | 5.000,00                 | 5.000,00                 | 1.978,70      | 3.021,30                    | Ξ1321 |
| Ξ1329 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού                                                                                   | 28.600,00                | 24.600,00                | 9.241,46      | 15.358,54                   | Ξ1329 |
| Ξ1500 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                                       | 46.000,00                | 118.000,00               | 24.586,83     | 93.413,17                   | Ξ1500 |
| Ξ1510 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                                       | 46.000,00                | 118.000,00               | 24.586,83     | 93.413,17                   | Ξ1510 |
| Ξ1511 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                                       | 8.000,00                 | 30.000,00                | 11.967,37     | 18.032,63                   | Ξ1511 |
| Ξ1512 | Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων                                                                                                   | 38.000,00                | 88.000,00                | 12.619,46     | 75.380,54                   | Ξ1512 |
| Ξ1600 | Διάφορες προμήθειες                                                                                                                                     | 8.000,00                 | 11.000,00                | 8.152,45      | 2.847,55                    | Ξ1600 |
| Ξ1690 | Προμήθειες λοιπών υλικών                                                                                                                                | 8.000,00                 | 11.000,00                | 8.152,45      | 2.847,55                    | Ξ1690 |
| Ξ1699 | Λοιπές προμήθειες                                                                                                                                       | 8.000,00                 | 11.000,00                | 8.152,45      | 2.847,55                    | Ξ1699 |
| Ξ1700 | Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού                                                                                                                          | 57.000,00                | 45.000,00                | 11.677,14     | 33.322,86                   | Ξ1700 |
| Ξ1710 | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                                                  | 11.700,00                | 9.700,00                 | 148,46        | 9.551,54                    | Ξ1710 |
| Ξ1711 | Προμήθεια επίπλων                                                                                                                                       | 5.500,00                 | 4.500,00                 |               | 4.500,00                    | Ξ1711 |
| Ξ1712 | Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού                                                                                                            | 900,00                   | 900,00                   |               | 900,00                      | Ξ1712 |
| Ξ1713 | Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου                                                                               | 5.300,00                 | 4.300,00                 | 148,46        | 4.151,54                    | Ξ1713 |
| Ξ1720 | Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                                               | 45.300,00                | 35.300,00                | 11.528,68     | 23.771,32                   | Ξ1720 |
| Ξ1723 | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών                                                                                      | 39.300,00                | 29.300,00                | 8.231,05      | 21.068,95                   | Ξ1723 |
| Ξ1725 | Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού                                                      | 4.500,00                 | 4.500,00                 | 3.297,63      | 1.202,37                    | Ξ1725 |
| Ξ1729 | Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                                   | 1.500,00                 | 1.500,00                 |               | 1.500,00                    | Ξ1729 |
| Ξ2000 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ                                                                                                                                 | 24.031.000,00            | 20.778.000,00            | 10.245.227,50 | 10.532.772,50               | Ξ2000 |
| Ξ2400 | Επιχορήγησης σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματακαι οργανισμούς)                  | 1.045.000,00             | 522.000,00               |               | 522.000,00                  | Ξ2400 |
| Ξ2410 | Σε επιστημονικά και πνευματικά ιδρύματα                                                                                                                 | 1.045.000,00             | 522.000,00               |               | 522.000,00                  | Ξ2410 |
| Ξ2419 | Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά και πνευματικά ιδρύματα                                                                                               | 1.045.000,00             | 522.000,00               |               | 522.000,00                  | Ξ2419 |
| Ξ2500 | Επιχορήγησης σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου                                                                                                        | 5.871.000,00             | 5.541.000,00             | 4.414.520,00  | 1.126.480,00                | Ξ2500 |
| Ξ2510 | Σε ερευνητικά και επιστημονικά ιδρύματα                                                                                                                 | 1.330.000,00             | 1.370.000,00             | 840.400,00    | 529.600,00                  | Ξ2510 |
| Ξ2519 | Επιχορήγηση σε λοιπά ερευνητικά και επιστημονικά ιδρύματα                                                                                               | 1.330.000,00             | 1.370.000,00             | 840.400,00    | 529.600,00                  | Ξ2519 |
| Ξ2520 | Σε πολιτιστικά ιδρύματα                                                                                                                                 | 190.000,00               | 95.000,00                |               | 95.000,00                   | Ξ2520 |
| Ξ2529 | Επιχορήγηση σε λοιπά πολιτιστικά ιδρύματα                                                                                                               | 190.000,00               | 95.000,00                |               | 95.000,00                   | Ξ2529 |
| Ξ2590 | Επιχορήγησης σε λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανισμούς                                                                                           | 4.351.000,00             | 4.076.000,00             | 3.574.120,00  | 501.880,00                  | Ξ2590 |
| Ξ2594 | Επιχορήγηση στον Ο.Π.Ε.                                                                                                                                 | 3.800.000,00             | 3.800.000,00             | 3.496.000,00  | 304.000,00                  | Ξ2594 |
| Ξ2599 | Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών                                                                                          | 551.000,00               | 276.000,00               | 78.120,00     | 197.880,00                  | Ξ2599 |
| Ξ2600 | Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού                                                             | 17.100.000,00            | 14.700.000,00            | 5.816.427,50  | 8.883.572,50                | Ξ2600 |
| Ξ2610 | Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς                                                                                           | 17.100.000,00            | 14.700.000,00            | 5.816.427,50  | 8.883.572,50                | Ξ2610 |
| Ξ2611 | Σε πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς                                                                                                              | 17.100.000,00            | 14.700.000,00            | 5.816.427,50  | 8.883.572,50                | Ξ2611 |
| Ξ2700 | Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις                                                                                                        | 15.000,00                | 15.000,00                | 14.280,00     | 720,00                      | Ξ2700 |
| Ξ2790 | Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθήματα                                                                                                           | 15.000,00                | 15.000,00                | 14.280,00     | 720,00                      | Ξ2790 |
| Ξ2799 | Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθήματα                                                                                                           | 15.000,00                | 15.000,00                | 14.280,00     | 720,00                      | Ξ2799 |
| Ξ4000 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΟΡΕΙΟΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ (Ν.Α.Τ.Ο.) ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙΜΕ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ                                                                | 6.220.000,00             | 6.083.000,00             | 6.083.000,00  |                             | Ξ4000 |
| Ξ4300 | Εθνικές υποχρεώσεις                                                                                                                                     | 6.220.000,00             | 6.083.000,00             | 6.083.000,00  |                             | Ξ4300 |
| Ξ4310 | Συμμετοχή της Ελλάδας στα έργα Ν.Α.Τ.Ο. που εκτελούνται σε χώρες - μέλη                                                                                 | 6.220.000,00             | 6.083.000,00             | 6.083.000,00  |                             | Ξ4310 |
| Ξ4311 | Συμμετοχή της Ελλάδας στα εκτελούμενα έργα κοινής υποδομής Ν.Α.Τ.Ο.                                                                                     | 6.220.000,00             | 6.083.000,00             | 6.083.000,00  |                             | Ξ4311 |
| Ξ5000 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                                                                                                         | 95.000,00                | 4.226.885,00             | 21.872,08     | 4.205.012,92                | Ξ5000 |
| Ξ5200 | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                                                                                                               |                          | 4.139.885,00             |               | 4.139.885,00                | Ξ5200 |
| Ξ5290 | Λοιπές σύνθετες δαπάνες                                                                                                                                 |                          | 4.139.885,00             |               | 4.139.885,00                | Ξ5290 |
| Ξ5299 | Ειδικό αποθεματικό του άρθρου 19 ν.3871/2010 (υπό κατανομή)                                                                                             |                          | 4.139.885,00             |               | 4.139.885,00                | Ξ5299 |
| Ξ5300 | Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.                                                                                                               | 95.000,00                | 87.000,00                | 21.872,08     | 65.127,92                   | Ξ5300 |
| Ξ5310 | Εξοδα μετακίνησης δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων, στο εξωτερικό                         | 95.000,00                | 87.000,00                | 21.872,08     | 65.127,92                   | Ξ5310 |
| Ξ5311 | Κάθε είδους έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό | 95.000,00                | 87.000,00                | 21.872,08     | 65.127,92                   | Ξ5311 |
| 207.  | Κρατικές προμήθειες Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης καιΗλεκτρονικής Διακυβέρνησης                                                                   | 285.000,00               | 285.000,00               |               | 285.000,00                  |       |
| Ξ1000 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                                                                                                            | 285.000,00               | 285.000,00               |               | 285.000,00                  | Ξ1000 |
| Ξ1100 | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                                                 | 285.000,00               | 285.000,00               |               | 285.000,00                  | Ξ1100 |
| Ξ1110 | Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού                                                                                      | 285.000,00               | 285.000,00               |               | 285.000,00                  | Ξ1110 |

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 35

| ΚΑΕ                                                         | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                      | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ             | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|-------|
| Ξ1111                                                       | Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών                                   | 285.000,00               | 285.000,00               |                      | 285.000,00                  | Ξ1111 |
| <b>209. Κρατικές προμήθειες Υπουργείου Εξωτερικών</b>       |                                                                                               | <b>332.000,00</b>        | <b>332.956,00</b>        |                      | <b>332.956,00</b>           |       |
| Ξ1000                                                       | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                                                  | 332.000,00               | 332.956,00               |                      | 332.956,00                  | Ξ1000 |
| Ξ1700                                                       | Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού                                                                | 332.000,00               | 332.956,00               |                      | 332.956,00                  | Ξ1700 |
| Ξ1720                                                       | Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                     | 332.000,00               | 332.956,00               |                      | 332.956,00                  | Ξ1720 |
| Ξ1723                                                       | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών                            | 332.000,00               | 332.956,00               |                      | 332.956,00                  | Ξ1723 |
| <b>210. Κρατικές προμήθειες Γενικού Επιτελείου Στρατού</b>  |                                                                                               | <b>29.592.000,00</b>     | <b>29.004.000,00</b>     | <b>16.590.581,15</b> | <b>12.413.418,85</b>        |       |
| Ξ1000                                                       | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                                                  | 29.592.000,00            | 29.004.000,00            | 16.590.581,15        | 12.413.418,85               | Ξ1000 |
| Ξ1300                                                       | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού                         | 5.900.000,00             | 1.723.174,88             | 279.592,17           | 1.443.582,71                | Ξ1300 |
| Ξ1320                                                       | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού                                           | 5.900.000,00             | 1.723.174,88             | 279.592,17           | 1.443.582,71                | Ξ1320 |
| Ξ1321                                                       | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά                       | 2.250.000,00             | 781.050,61               |                      | 781.050,61                  | Ξ1321 |
| Ξ1329                                                       | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού                        | 3.650.000,00             | 942.124,27               | 279.592,17           | 662.532,10                  | Ξ1329 |
| Ξ1400                                                       | Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης | 20.870.000,00            | 25.888.056,43            | 16.275.651,33        | 9.612.405,10                | Ξ1400 |
| Ξ1410                                                       | Προμήθεια ειδών διατροφής και συναφών ειδών                                                   | 12.270.000,00            | 9.569.216,15             | 5.168.847,33         | 4.400.368,82                | Ξ1410 |
| Ξ1411                                                       | Προμήθεια ειδών διατροφής                                                                     | 12.270.000,00            | 9.569.216,15             | 5.168.847,33         | 4.400.368,82                | Ξ1411 |
| Ξ1420                                                       | Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης                                             | 8.600.000,00             | 16.318.840,28            | 11.106.804,00        | 5.212.036,28                | Ξ1420 |
| Ξ1421                                                       | Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών                                             | 6.500.000,00             | 13.297.840,49            | 9.966.605,75         | 3.331.234,74                | Ξ1421 |
| Ξ1423                                                       | Προμήθεια ειδών υπόδησης                                                                      | 1.800.000,00             | 1.800.000,00             | 1.140.198,25         | 659.801,75                  | Ξ1423 |
| Ξ1424                                                       | Προμήθεια κάθε είδους υλικών εξάρτυσης και αλεξιπτώτων                                        | 300.000,00               | 1.220.999,79             |                      | 1.220.999,79                | Ξ1424 |
| Ξ1500                                                       | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                             | 1.034.000,00             | 1.034.000,00             |                      | 1.034.000,00                | Ξ1500 |
| Ξ1510                                                       | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                             | 1.034.000,00             | 1.034.000,00             |                      | 1.034.000,00                | Ξ1510 |
| Ξ1511                                                       | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                             | 1.034.000,00             | 1.034.000,00             |                      | 1.034.000,00                | Ξ1511 |
| Ξ1600                                                       | Διάφορες προμήθειες                                                                           | 700.000,00               | 139.538,34               |                      | 139.538,34                  | Ξ1600 |
| Ξ1640                                                       | Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών                                         | 350.000,00               | 0,34                     |                      | 0,34                        | Ξ1640 |
| Ξ1642                                                       | Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού                                                         | 350.000,00               | 0,34                     |                      | 0,34                        | Ξ1642 |
| Ξ1690                                                       | Προμήθειες λοιπών υλικών                                                                      | 350.000,00               | 139.538,00               |                      | 139.538,00                  | Ξ1690 |
| Ξ1699                                                       | Λοιπές προμήθειες                                                                             | 350.000,00               | 139.538,00               |                      | 139.538,00                  | Ξ1699 |
| Ξ1700                                                       | Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού                                                                |                          | 35.337,66                | 35.337,65            | 0,01                        | Ξ1700 |
| Ξ1710                                                       | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.                                        |                          | 35.337,66                | 35.337,65            | 0,01                        | Ξ1710 |
| Ξ1711                                                       | Προμήθεια επίπλων                                                                             |                          | 35.337,66                | 35.337,65            | 0,01                        | Ξ1711 |
| Ξ1900                                                       | Στρατιωτικές κατασκευές, προμήθειες και εξοπλισμοί                                            | 1.088.000,00             | 183.892,69               |                      | 183.892,69                  | Ξ1900 |
| Ξ1920                                                       | Προμήθεια μεταφορικών, τηλεπικοινωνιακών μέσων, μηχανημάτων και εργαλείων                     | 1.088.000,00             |                          |                      |                             | Ξ1920 |
| Ξ1921                                                       | Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς                                                             | 588.000,00               |                          |                      |                             | Ξ1921 |
| Ξ1925                                                       | Προμήθεια μηχανημάτων και εργαλείων γενικά                                                    | 500.000,00               |                          |                      |                             | Ξ1925 |
| Ξ1970                                                       | Ειδικές προμήθειες (πολεμοφόδια, οπλισμός κλπ.)                                               |                          | 183.892,69               |                      | 183.892,69                  | Ξ1970 |
| Ξ1972                                                       | Προμήθεια πολεμοφοδίων γενικά                                                                 |                          | 183.892,69               |                      | 183.892,69                  | Ξ1972 |
| <b>211. Κρατικές προμήθειες Γενικού Επιτελείου Ναυτικού</b> |                                                                                               | <b>2.868.000,00</b>      | <b>2.320.637,00</b>      | <b>418.349,80</b>    | <b>1.902.287,20</b>         |       |
| Ξ1000                                                       | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                                                  | 2.868.000,00             | 2.320.637,00             | 418.349,80           | 1.902.287,20                | Ξ1000 |
| Ξ1100                                                       | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.                                       | 100.000,00               | 100.000,00               | 25.666,89            | 74.333,11                   | Ξ1100 |
| Ξ1110                                                       | Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού                           | 100.000,00               | 100.000,00               | 25.666,89            | 74.333,11                   | Ξ1110 |
| Ξ1111                                                       | Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών                                   | 100.000,00               | 100.000,00               | 25.666,89            | 74.333,11                   | Ξ1111 |
| Ξ1200                                                       | Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας                           | 170.000,00               | 170.000,00               |                      | 170.000,00                  | Ξ1200 |
| Ξ1210                                                       | Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών                                   | 170.000,00               | 170.000,00               |                      | 170.000,00                  | Ξ1210 |
| Ξ1213                                                       | Προμήθεια υλικού αιμοδοσίας                                                                   | 170.000,00               | 170.000,00               |                      | 170.000,00                  | Ξ1213 |
| Ξ1300                                                       | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού                         | 174.000,00               |                          |                      |                             | Ξ1300 |
| Ξ1320                                                       | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού                                           | 174.000,00               |                          |                      |                             | Ξ1320 |
| Ξ1323                                                       | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων και δεξαμενών                           | 174.000,00               |                          |                      |                             | Ξ1323 |
| Ξ1400                                                       | Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης | 1.753.000,00             | 1.546.360,00             | 392.682,91           | 1.153.677,09                | Ξ1400 |
| Ξ1420                                                       | Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης                                             | 1.753.000,00             | 1.546.360,00             | 392.682,91           | 1.153.677,09                | Ξ1420 |
| Ξ1421                                                       | Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών                                             | 1.401.000,00             | 1.194.360,00             | 392.682,91           | 801.677,09                  | Ξ1421 |
| Ξ1423                                                       | Προμήθεια ειδών υπόδησης                                                                      | 173.000,00               | 173.000,00               |                      | 173.000,00                  | Ξ1423 |
| Ξ1424                                                       | Προμήθεια κάθε είδους υλικών εξάρτυσης και αλεξιπτώτων                                        | 179.000,00               | 179.000,00               |                      | 179.000,00                  | Ξ1424 |
| Ξ1600                                                       | Διάφορες προμήθειες                                                                           | 100.000,00               | 100.000,00               |                      | 100.000,00                  | Ξ1600 |
| Ξ1640                                                       | Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών                                         | 100.000,00               | 100.000,00               |                      | 100.000,00                  | Ξ1640 |

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 35

| ΚΑΕ                                                                                    | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------|-------|
| Ξ1641                                                                                  | Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών                                                        | 100.000,00               | 100.000,00               |                     | 100.000,00                  | Ξ1641 |
| Ξ1900                                                                                  | Στρατιωτικές κατασκευές, προμήθειες και εξοπλισμοί                                                  | 571.000,00               | 404.277,00               |                     | 404.277,00                  | Ξ1900 |
| Ξ1920                                                                                  | Προμήθεια μεταφορικών, τηλεπικοινωνιακών μέσων, μηχανημάτων και εργαλείων                           | 571.000,00               | 404.277,00               |                     | 404.277,00                  | Ξ1920 |
| Ξ1921                                                                                  | Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς                                                                   | 284.000,00               | 284.000,00               |                     | 284.000,00                  | Ξ1921 |
| Ξ1922                                                                                  | Προμήθεια πλωτών μέσων                                                                              | 287.000,00               | 120.277,00               |                     | 120.277,00                  | Ξ1922 |
| <b>212. Κρατικές προμήθειες Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας</b>                          |                                                                                                     | <b>5.800.000,00</b>      | <b>5.802.985,00</b>      | <b>3.639.468,87</b> | <b>2.163.516,13</b>         |       |
| Ξ1000                                                                                  | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                                                        | 5.800.000,00             | 5.802.985,00             | 3.639.468,87        | 2.163.516,13                | Ξ1000 |
| Ξ1400                                                                                  | Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης       | 5.800.000,00             | 5.640.723,00             | 3.477.207,27        | 2.163.515,73                | Ξ1400 |
| Ξ1420                                                                                  | Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης                                                   | 5.800.000,00             | 5.640.723,00             | 3.477.207,27        | 2.163.515,73                | Ξ1420 |
| Ξ1421                                                                                  | Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών                                                   | 5.300.000,00             | 5.299.700,00             | 3.136.723,59        | 2.162.976,41                | Ξ1421 |
| Ξ1423                                                                                  | Προμήθεια ειδών υπόδησης                                                                            | 500.000,00               | 341.023,00               | 340.483,68          | 539,32                      | Ξ1423 |
| Ξ1700                                                                                  | Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού                                                                    |                          | 162.262,00               | 162.261,60          | 0,40                        | Ξ1700 |
| Ξ1720                                                                                  | Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                           |                          | 162.262,00               | 162.261,60          | 0,40                        | Ξ1720 |
| Ξ1725                                                                                  | Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού |                          | 162.262,00               | 162.261,60          | 0,40                        | Ξ1725 |
| <b>217. Κρατικές προμήθειες Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων</b>      |                                                                                                     | <b>500.000,00</b>        | <b>500.000,00</b>        |                     | <b>500.000,00</b>           |       |
| Ξ1000                                                                                  | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                                                        | 500.000,00               | 500.000,00               |                     | 500.000,00                  | Ξ1000 |
| Ξ1400                                                                                  | Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης       | 500.000,00               | 500.000,00               |                     | 500.000,00                  | Ξ1400 |
| Ξ1420                                                                                  | Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης                                                   | 410.000,00               | 410.000,00               |                     | 410.000,00                  | Ξ1420 |
| Ξ1421                                                                                  | Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών                                                   | 235.000,00               | 235.000,00               |                     | 235.000,00                  | Ξ1421 |
| Ξ1423                                                                                  | Προμήθεια ειδών υπόδησης                                                                            | 105.000,00               | 105.000,00               |                     | 105.000,00                  | Ξ1423 |
| Ξ1424                                                                                  | Προμήθεια κάθε είδους υλικών εξάρτυσης και αλεξιπτώτων                                              | 70.000,00                | 70.000,00                |                     | 70.000,00                   | Ξ1424 |
| Ξ1430                                                                                  | Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας                                                    | 90.000,00                | 90.000,00                |                     | 90.000,00                   | Ξ1430 |
| Ξ1431                                                                                  | Προμήθεια ειδών εστίασης και κατασκήνωσης                                                           | 90.000,00                | 90.000,00                |                     | 90.000,00                   | Ξ1431 |
| <b>223. Κρατικές προμήθειες Υπουργείου Οικονομικών</b>                                 |                                                                                                     | <b>5.372.000,00</b>      | <b>5.372.000,00</b>      | <b>1.618.128,34</b> | <b>3.753.871,66</b>         |       |
| Ξ1000                                                                                  | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                                                        | 5.372.000,00             | 5.372.000,00             | 1.618.128,34        | 3.753.871,66                | Ξ1000 |
| Ξ1100                                                                                  | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.                                             | 4.134.685,00             | 3.650.685,00             | 1.401.648,34        | 2.249.036,66                | Ξ1100 |
| Ξ1110                                                                                  | Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού                                 | 2.659.780,00             | 2.175.780,00             | 936.303,67          | 1.239.476,33                | Ξ1110 |
| Ξ1111                                                                                  | Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών                                         | 2.659.780,00             | 2.175.780,00             | 936.303,67          | 1.239.476,33                | Ξ1111 |
| Ξ1120                                                                                  | Προμήθεια έντυπου υλικού                                                                            | 1.474.905,00             | 1.474.905,00             | 465.344,67          | 1.009.560,33                | Ξ1120 |
| Ξ1124                                                                                  | Προμήθεια έντυπων τίτλων αξιών                                                                      | 1.474.905,00             | 1.474.905,00             | 465.344,67          | 1.009.560,33                | Ξ1124 |
| Ξ1400                                                                                  | Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης       | 116.315,00               | 116.315,00               |                     | 116.315,00                  | Ξ1400 |
| Ξ1420                                                                                  | Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης                                                   | 116.315,00               | 116.315,00               |                     | 116.315,00                  | Ξ1420 |
| Ξ1421                                                                                  | Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών                                                   | 116.315,00               | 116.315,00               |                     | 116.315,00                  | Ξ1421 |
| Ξ1700                                                                                  | Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού                                                                    | 1.121.000,00             | 1.605.000,00             | 216.480,00          | 1.388.520,00                | Ξ1700 |
| Ξ1710                                                                                  | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.                                              | 427.500,00               | 911.500,00               |                     | 911.500,00                  | Ξ1710 |
| Ξ1712                                                                                  | Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού                                                        | 237.500,00               | 237.500,00               |                     | 237.500,00                  | Ξ1712 |
| Ξ1713                                                                                  | Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου                           | 190.000,00               | 674.000,00               |                     | 674.000,00                  | Ξ1713 |
| Ξ1720                                                                                  | Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                           | 693.500,00               | 693.500,00               | 216.480,00          | 477.020,00                  | Ξ1720 |
| Ξ1729                                                                                  | Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                               | 693.500,00               | 693.500,00               | 216.480,00          | 477.020,00                  | Ξ1729 |
| <b>229. Κρατικές προμήθειες Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης &amp; Τροφίμων</b>          |                                                                                                     | <b>2.280.000,00</b>      | <b>2.280.000,00</b>      | <b>134.994,71</b>   | <b>2.145.005,29</b>         |       |
| Ξ1000                                                                                  | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                                                        | 2.280.000,00             | 2.280.000,00             | 134.994,71          | 2.145.005,29                | Ξ1000 |
| Ξ1600                                                                                  | Διάφορες προμήθειες                                                                                 | 2.280.000,00             | 2.280.000,00             | 134.994,71          | 2.145.005,29                | Ξ1600 |
| Ξ1640                                                                                  | Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών                                               | 2.280.000,00             | 2.280.000,00             | 134.994,71          | 2.145.005,29                | Ξ1640 |
| Ξ1643                                                                                  | Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού                                                                    | 2.280.000,00             | 2.280.000,00             | 134.994,71          | 2.145.005,29                | Ξ1643 |
| <b>233. Κρατικές προμήθειες Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης</b>           |                                                                                                     | <b>135.000,00</b>        |                          |                     |                             |       |
| Ξ0000                                                                                  | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                              | 135.000,00               |                          |                     |                             | Ξ0000 |
| Ξ0800                                                                                  | Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες                                                                       | 135.000,00               |                          |                     |                             | Ξ0800 |
| Ξ0810                                                                                  | Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης                                                     | 135.000,00               |                          |                     |                             | Ξ0810 |
| Ξ0816                                                                                  | Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης                                                                     | 135.000,00               |                          |                     |                             | Ξ0816 |
| <b>235. Κρατικές προμήθειες Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας</b> |                                                                                                     | <b>160.000,00</b>        | <b>160.000,00</b>        |                     | <b>160.000,00</b>           |       |
| Ξ1000                                                                                  | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                                                        | 160.000,00               | 160.000,00               |                     | 160.000,00                  | Ξ1000 |
| Ξ1700                                                                                  | Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού                                                                    | 160.000,00               | 160.000,00               |                     | 160.000,00                  | Ξ1700 |
| Ξ1720                                                                                  | Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                           | 160.000,00               | 160.000,00               |                     | 160.000,00                  | Ξ1720 |
| Ξ1723                                                                                  | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών                                  | 160.000,00               | 160.000,00               |                     | 160.000,00                  | Ξ1723 |

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 35

| ΚΑΕ          | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                              | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ          |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------|
| <b>239.</b>  | <b>Κρατικές προμήθειες Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων</b>                                                                                 |                          | <b>13.221.590,00</b>     | <b>7.932.623,13</b> | <b>5.288.966,87</b>         |              |
| <u>Ξ1000</u> | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                                                                                                          |                          | 719.550,00               |                     | 719.550,00                  | <u>Ξ1000</u> |
| <u>Ξ1700</u> | Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού                                                                                                                      |                          | 719.550,00               |                     | 719.550,00                  | <u>Ξ1700</u> |
| <u>Ξ1730</u> | Προμήθεια μεταφορικών μέσων                                                                                                                           |                          | 719.550,00               |                     | 719.550,00                  | <u>Ξ1730</u> |
| Ξ1739        | Προμήθεια λοιπών μεταφορικών μέσων και πρόσθετου εξοπλισμού                                                                                           |                          | 719.550,00               |                     | 719.550,00                  | Ξ1739        |
| <u>Ξ5000</u> | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΆΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                                                                                                       |                          | 12.502.040,00            | 7.932.623,13        | 4.569.416,87                | <u>Ξ5000</u> |
| <u>Ξ5100</u> | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                                                                                                             |                          | 12.502.040,00            | 7.932.623,13        | 4.569.416,87                | <u>Ξ5100</u> |
| <u>Ξ5180</u> | Δαπάνες συντήρησης και βελτίωσης υποδομών                                                                                                             |                          | 12.502.040,00            | 7.932.623,13        | 4.569.416,87                | <u>Ξ5180</u> |
| Ξ5183        | Κάθε είδους δαπάνες εξοπλισμού, εκτέλεσης εργασιών, κατασκευής έργων, συντήρησης, βελτίωσης και επέκτασης των εγκαταστάσεων των αερολιμένων της χώρας |                          | 12.502.040,00            | 7.932.623,13        | 4.569.416,87                | Ξ5183        |
| <b>242.</b>  | <b>Κρατικές προμήθειες Ελληνικής Αστυνομίας</b>                                                                                                       |                          | <b>670.000,00</b>        |                     | <b>670.000,00</b>           |              |
| <u>Ξ1000</u> | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                                                                                                          |                          | 670.000,00               |                     | 670.000,00                  | <u>Ξ1000</u> |
| <u>Ξ1400</u> | Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης                                                         |                          | 370.000,00               |                     | 370.000,00                  | <u>Ξ1400</u> |
| <u>Ξ1420</u> | Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης                                                                                                     |                          | 370.000,00               |                     | 370.000,00                  | <u>Ξ1420</u> |
| Ξ1421        | Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών                                                                                                     |                          | 290.000,00               |                     | 290.000,00                  | Ξ1421        |
| Ξ1423        | Προμήθεια ειδών υπόδησης                                                                                                                              |                          | 80.000,00                |                     | 80.000,00                   | Ξ1423        |
| <u>Ξ1700</u> | Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού                                                                                                                      |                          | 300.000,00               |                     | 300.000,00                  | <u>Ξ1700</u> |
| <u>Ξ1720</u> | Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                                             |                          | 300.000,00               |                     | 300.000,00                  | <u>Ξ1720</u> |
| Ξ1723        | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών                                                                                    |                          | 300.000,00               |                     | 300.000,00                  | Ξ1723        |
| <b>243.</b>  | <b>Κρατικές προμήθειες Πυροσβεστικού Σώματος</b>                                                                                                      |                          | <b>3.629.470,00</b>      | <b>406.759,92</b>   | <b>3.222.710,08</b>         |              |
| <u>Ξ1000</u> | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                                                                                                          |                          | 3.629.470,00             | 406.759,92          | 3.222.710,08                | <u>Ξ1000</u> |
| <u>Ξ1300</u> | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού                                                                                 |                          | 2.072.800,00             |                     | 2.072.800,00                | <u>Ξ1300</u> |
| <u>Ξ1320</u> | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού                                                                                                   |                          | 2.072.800,00             |                     | 2.072.800,00                | <u>Ξ1320</u> |
| Ξ1321        | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά                                                                               |                          | 2.072.800,00             |                     | 2.072.800,00                | Ξ1321        |
| <u>Ξ1400</u> | Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης                                                         |                          | 690.768,00               | 248.396,04          | 442.371,96                  | <u>Ξ1400</u> |
| <u>Ξ1420</u> | Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης                                                                                                     |                          | 481.053,00               | 248.396,04          | 232.656,96                  | <u>Ξ1420</u> |
| Ξ1421        | Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών                                                                                                     |                          | 481.053,00               | 248.396,04          | 232.656,96                  | Ξ1421        |
| <u>Ξ1430</u> | Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας                                                                                                      |                          | 209.715,00               |                     | 209.715,00                  | <u>Ξ1430</u> |
| Ξ1431        | Προμήθεια ειδών εστίασης και κατασκήνωσης                                                                                                             |                          | 209.715,00               |                     | 209.715,00                  | Ξ1431        |
| <u>Ξ1600</u> | Διάφορες προμήθειες                                                                                                                                   |                          | 567.571,00               |                     | 567.571,00                  | <u>Ξ1600</u> |
| <u>Ξ1640</u> | Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών                                                                                                 |                          | 567.571,00               |                     | 567.571,00                  | <u>Ξ1640</u> |
| Ξ1642        | Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού                                                                                                                 |                          | 567.571,00               |                     | 567.571,00                  | Ξ1642        |
| <u>Ξ1900</u> | Στρατιωτικές κατασκευές, προμήθειες και εξοπλισμοί                                                                                                    |                          | 298.331,00               | 158.363,88          | 139.967,12                  | <u>Ξ1900</u> |
| <u>Ξ1970</u> | Ειδικές προμήθειες (πολεμοφόδια, οπλισμός κλπ.)                                                                                                       |                          | 298.331,00               | 158.363,88          | 139.967,12                  | <u>Ξ1970</u> |
| Ξ1971        | Προμήθεια κύριου υλικού                                                                                                                               |                          | 298.331,00               | 158.363,88          | 139.967,12                  | Ξ1971        |
| <b>245.</b>  | <b>Κρατικές προμήθειες Υπουργείου Τουρισμού</b>                                                                                                       | <b>600.000,00</b>        | <b>600.000,00</b>        |                     | <b>600.000,00</b>           |              |
| <u>Ξ1000</u> | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                                                                                                          | 600.000,00               | 600.000,00               |                     | 600.000,00                  | <u>Ξ1000</u> |
| <u>Ξ1300</u> | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού                                                                                 | 142.500,00               | 142.500,00               |                     | 142.500,00                  | <u>Ξ1300</u> |
| <u>Ξ1320</u> | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού                                                                                                   | 142.500,00               | 142.500,00               |                     | 142.500,00                  | <u>Ξ1320</u> |
| Ξ1321        | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά                                                                               | 142.500,00               | 142.500,00               |                     | 142.500,00                  | Ξ1321        |
| <u>Ξ1400</u> | Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης                                                         | 190.000,00               | 190.000,00               |                     | 190.000,00                  | <u>Ξ1400</u> |
| <u>Ξ1420</u> | Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης                                                                                                     | 190.000,00               | 190.000,00               |                     | 190.000,00                  | <u>Ξ1420</u> |
| Ξ1421        | Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών                                                                                                     | 110.000,00               | 110.000,00               |                     | 110.000,00                  | Ξ1421        |
| Ξ1423        | Προμήθεια ειδών υπόδησης                                                                                                                              | 80.000,00                | 80.000,00                |                     | 80.000,00                   | Ξ1423        |
| <u>Ξ1700</u> | Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού                                                                                                                      | 122.500,00               | 122.500,00               |                     | 122.500,00                  | <u>Ξ1700</u> |
| <u>Ξ1720</u> | Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                                             | 122.500,00               | 122.500,00               |                     | 122.500,00                  | <u>Ξ1720</u> |
| Ξ1723        | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών                                                                                    | 94.000,00                | 94.000,00                |                     | 94.000,00                   | Ξ1723        |
| Ξ1725        | Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού                                                   | 28.500,00                | 28.500,00                |                     | 28.500,00                   | Ξ1725        |
| <u>Ξ1900</u> | Στρατιωτικές κατασκευές, προμήθειες και εξοπλισμοί                                                                                                    | 145.000,00               | 145.000,00               |                     | 145.000,00                  | <u>Ξ1900</u> |
| <u>Ξ1920</u> | Προμήθεια μεταφορικών, τηλεπικοινωνιακών μέσων, μηχανημάτων και εργαλείων                                                                             | 145.000,00               | 145.000,00               |                     | 145.000,00                  | <u>Ξ1920</u> |
| Ξ1921        | Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς                                                                                                                     | 145.000,00               | 145.000,00               |                     | 145.000,00                  | Ξ1921        |
| <b>610.</b>  | <b>Ειδ.Υπηρ.Επιχειρησιακής Μονάδας Ανάπτυξης</b>                                                                                                      |                          | <b>158.000,00</b>        | <b>50.209,56</b>    | <b>107.790,44</b>           |              |

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 35

| ΚΑΕ                                  | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                                                            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ          |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------|
| <u>Ξ0000</u>                         | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                                                                                                                              |                          | 158.000,00               | 50.209,56           | 107.790,44                  | <u>Ξ0000</u> |
| <u>Ξ0200</u>                         | Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                   |                          | 147.500,00               | 50.209,56           | 97.290,44                   | <u>Ξ0200</u> |
| <u>Ξ0210</u>                         | Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα                                                                                                                                                                                     |                          | 128.500,00               | 41.070,92           | 87.429,08                   | <u>Ξ0210</u> |
| Ξ0211                                | Βασικός μισθός                                                                                                                                                                                                      |                          | 120.449,00               | 38.685,00           | 81.764,00                   | Ξ0211        |
| Ξ0213                                | Οικογενειακή παροχή                                                                                                                                                                                                 |                          | 1.000,00                 |                     | 1.000,00                    | Ξ0213        |
| Ξ0215                                | Επίδομα θέσης ευθύνης                                                                                                                                                                                               |                          | 2.186,00                 | 2.185,92            | 0,08                        | Ξ0215        |
| Ξ0216                                | Προσωπική διαφορά                                                                                                                                                                                                   |                          | 2.565,00                 |                     | 2.565,00                    | Ξ0216        |
| Ξ0217                                | Κίνητρο απόδοσης                                                                                                                                                                                                    |                          | 1.800,00                 | 200,00              | 1.600,00                    | Ξ0217        |
| Ξ0219                                | Λοιπά γενικά επιδόματα                                                                                                                                                                                              |                          | 500,00                   |                     | 500,00                      | Ξ0219        |
| <u>Ξ0220</u>                         | Ειδικά επιδόματα                                                                                                                                                                                                    |                          | 3.000,00                 | 2.914,56            | 85,44                       | <u>Ξ0220</u> |
| Ξ0229                                | Λοιπά ειδικά επιδόματα                                                                                                                                                                                              |                          | 3.000,00                 | 2.914,56            | 85,44                       | Ξ0229        |
| <u>Ξ0280</u>                         | Διάφορες αποζημιώσεις                                                                                                                                                                                               |                          | 6.000,00                 | 5.756,22            | 243,78                      | <u>Ξ0280</u> |
| Ξ0289                                | Λοιπές αποζημιώσεις                                                                                                                                                                                                 |                          | 6.000,00                 | 5.756,22            | 243,78                      | Ξ0289        |
| <u>Ξ0290</u>                         | Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση                                                                                                                                                                                 |                          | 10.000,00                | 467,86              | 9.532,14                    | <u>Ξ0290</u> |
| Ξ0291                                | Εισφορές στο ΙΚΑ                                                                                                                                                                                                    |                          | 9.000,00                 | 467,86              | 8.532,14                    | Ξ0291        |
| Ξ0292                                | Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς                                                                                                                                                                       |                          | 1.000,00                 |                     | 1.000,00                    | Ξ0292        |
| <u>Ξ0500</u>                         | Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές                                                                                                                                                                                   |                          | 10.500,00                |                     | 10.500,00                   | <u>Ξ0500</u> |
| <u>Ξ0510</u>                         | Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές )                                                                                                                                                   |                          | 10.500,00                |                     | 10.500,00                   | <u>Ξ0510</u> |
| Ξ0511                                | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία                                                                                                                                                                                   |                          | 5.500,00                 |                     | 5.500,00                    | Ξ0511        |
| Ξ0512                                | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες                                                                                                                                                  |                          | 5.000,00                 |                     | 5.000,00                    | Ξ0512        |
| <b>640. Συνήγορος του Καταναλωτή</b> |                                                                                                                                                                                                                     | <b>1.525.000,00</b>      | <b>1.755.248,00</b>      | <b>1.424.398,39</b> | <b>330.849,61</b>           |              |
| <u>Ξ0000</u>                         | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                                                                                                                              | 1.425.500,00             | 1.505.748,00             | 1.404.954,33        | 100.793,67                  | <u>Ξ0000</u> |
| <u>Ξ0200</u>                         | Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                   | 930.000,00               | 992.930,00               | 971.042,41          | 21.887,59                   | <u>Ξ0200</u> |
| <u>Ξ0210</u>                         | Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα                                                                                                                                                                                     | 552.300,00               | 572.044,00               | 563.057,35          | 8.986,65                    | <u>Ξ0210</u> |
| Ξ0211                                | Βασικός μισθός                                                                                                                                                                                                      | 538.300,00               | 534.300,00               | 525.955,79          | 8.344,21                    | Ξ0211        |
| Ξ0213                                | Οικογενειακή παροχή                                                                                                                                                                                                 | 7.500,00                 | 7.500,00                 | 7.394,40            | 105,60                      | Ξ0213        |
| Ξ0217                                | Κίνητρο απόδοσης                                                                                                                                                                                                    | 6.500,00                 | 5.500,00                 | 4.964,00            | 536,00                      | Ξ0217        |
| Ξ0218                                | Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας                                                                                                                                                                   |                          | 24.744,00                | 24.743,16           | 0,84                        | Ξ0218        |
| <u>Ξ0220</u>                         | Ειδικά επιδόματα                                                                                                                                                                                                    | 6.200,00                 | 6.200,00                 |                     | 6.200,00                    | <u>Ξ0220</u> |
| Ξ0229                                | Λοιπά ειδικά επιδόματα                                                                                                                                                                                              | 6.200,00                 | 6.200,00                 |                     | 6.200,00                    | Ξ0229        |
| <u>Ξ0280</u>                         | Διάφορες αποζημιώσεις                                                                                                                                                                                               | 233.500,00               | 233.500,00               | 226.799,93          | 6.700,07                    | <u>Ξ0280</u> |
| Ξ0289                                | Λοιπές αποζημιώσεις                                                                                                                                                                                                 | 233.500,00               | 233.500,00               | 226.799,93          | 6.700,07                    | Ξ0289        |
| <u>Ξ0290</u>                         | Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση                                                                                                                                                                                 | 138.000,00               | 181.186,00               | 181.185,13          | 0,87                        | <u>Ξ0290</u> |
| Ξ0291                                | Εισφορές στο ΙΚΑ                                                                                                                                                                                                    | 131.000,00               | 132.479,00               | 132.478,69          | 0,31                        | Ξ0291        |
| Ξ0292                                | Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς                                                                                                                                                                       | 7.000,00                 | 48.707,00                | 48.706,44           | 0,56                        | Ξ0292        |
| <u>Ξ0300</u>                         | Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών                                                                                                                                    | 160.000,00               | 168.318,00               | 168.317,88          | 0,12                        | <u>Ξ0300</u> |
| <u>Ξ0370</u>                         | Αποδοχές ειδικών κατηγοριών                                                                                                                                                                                         | 160.000,00               | 168.318,00               | 168.317,88          | 0,12                        | <u>Ξ0370</u> |
| Ξ0373                                | Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών και μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης αυτοτελών δημοσίων υπηρεσιών                                                                                                                 | 160.000,00               | 168.318,00               | 168.317,88          | 0,12                        | Ξ0373        |
| <u>Ξ0700</u>                         | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                                                                                           | 4.000,00                 | 4.000,00                 |                     | 4.000,00                    | <u>Ξ0700</u> |
| <u>Ξ0710</u>                         | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                                                                                           | 4.000,00                 | 4.000,00                 |                     | 4.000,00                    | <u>Ξ0710</u> |
| 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) | 2.000,00                 | 2.000,00                 |                     | 2.000,00                    | Ξ0717        |
| <u>Ξ0800</u>                         | Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                       | 331.500,00               | 340.500,00               | 265.594,04          | 74.905,96                   | <u>Ξ0800</u> |
| <u>Ξ0810</u>                         | Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης                                                                                                                                                                     | 160.000,00               | 160.000,00               | 156.009,36          | 3.990,64                    | <u>Ξ0810</u> |
| Ξ0813                                | Μισθώματα κτιρίων                                                                                                                                                                                                   | 160.000,00               | 160.000,00               | 156.009,36          | 3.990,64                    | Ξ0813        |
| <u>Ξ0820</u>                         | Μεταφορές, επικοινωνίες                                                                                                                                                                                             | 9.000,00                 | 18.000,00                | 7.790,93            | 10.209,07                   | <u>Ξ0820</u> |
| Ξ0824                                | Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)                                                                                                                      | 1.000,00                 | 10.000,00                | 3.601,21            | 6.398,79                    | Ξ0824        |
| Ξ0826                                | Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας                                                                                                                                                                                          | 8.000,00                 | 8.000,00                 | 4.189,72            | 3.810,28                    | Ξ0826        |
| <u>Ξ0830</u>                         | Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.                                                                                                                                                                       | 37.500,00                | 37.050,00                | 17.615,90           | 19.434,10                   | <u>Ξ0830</u> |
| Ξ0831                                | Υδρευση και άρδευση                                                                                                                                                                                                 | 12.000,00                | 12.000,00                | 1.712,80            | 10.287,20                   | Ξ0831        |
| Ξ0832                                | Ηλεκτρική ενέργεια                                                                                                                                                                                                  | 25.000,00                | 25.000,00                | 15.903,10           | 9.096,90                    | Ξ0832        |
| Ξ0839                                | Δαπάνες καθαριότητας                                                                                                                                                                                                | 500,00                   | 50,00                    |                     | 50,00                       | Ξ0839        |
| <u>Ξ0840</u>                         | Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                                                                                                          | 30.000,00                | 17.100,00                | 97,35               | 17.002,65                   | <u>Ξ0840</u> |
| Ξ0841                                | Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά                                                                                                                                                                                 | 2.000,00                 | 2.000,00                 | 97,35               | 1.902,65                    | Ξ0841        |

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 35

| ΚΑΕ                        | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ              | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------|
| Ξ0843                      | Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτού)                         | 25.000,00                | 15.000,00                |                       | 15.000,00                   | Ξ0843 |
| Ξ0844                      | Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων                                            | 2.000,00                 | 50,00                    |                       | 50,00                       | Ξ0844 |
| Ξ0845                      | Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                | 1.000,00                 | 50,00                    |                       | 50,00                       | Ξ0845 |
| Ξ0860                      | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                  | 5.000,00                 | 1.000,00                 |                       | 1.000,00                    | Ξ0860 |
| Ξ0861                      | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά                                   | 2.000,00                 | 500,00                   |                       | 500,00                      | Ξ0861 |
| Ξ0869                      | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού                                                | 3.000,00                 | 500,00                   |                       | 500,00                      | Ξ0869 |
| Ξ0870                      | Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες                                                             | 83.000,00                | 97.000,00                | 73.888,95             | 23.111,05                   | Ξ0870 |
| Ξ0871                      | Αμοιβές φυσικών προσώπων                                                                            | 8.000,00                 | 50,00                    |                       | 50,00                       | Ξ0871 |
| Ξ0873                      | Αμοιβές νομικών προσώπων                                                                            | 32.000,00                | 39.950,00                | 28.036,74             | 11.913,26                   | Ξ0873 |
| Ξ0875                      | Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)                     | 43.000,00                | 57.000,00                | 45.852,21             | 11.147,79                   | Ξ0875 |
| Ξ0880                      | Αμοιβές για εκπαίδευση                                                                              | 2.000,00                 | 50,00                    |                       | 50,00                       | Ξ0880 |
| Ξ0881                      | Αμοιβές για εκπαίδευση                                                                              | 2.000,00                 | 50,00                    |                       | 50,00                       | Ξ0881 |
| Ξ0890                      | Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες                                                                  | 5.000,00                 | 10.300,00                | 10.191,55             | 108,45                      | Ξ0890 |
| Ξ0899                      | Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές                                                                  | 5.000,00                 | 10.300,00                | 10.191,55             | 108,45                      | Ξ0899 |
| Ξ1000                      | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                                                        | 99.500,00                | 65.500,00                | 19.444,06             | 46.055,94                   | Ξ1000 |
| Ξ1100                      | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.                                             | 40.000,00                | 25.000,00                | 11.336,03             | 13.663,97                   | Ξ1100 |
| Ξ1110                      | Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού                                 | 18.000,00                | 18.000,00                | 10.500,36             | 7.499,64                    | Ξ1110 |
| Ξ1111                      | Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών                                         | 18.000,00                | 18.000,00                | 10.500,36             | 7.499,64                    | Ξ1111 |
| Ξ1120                      | Προμήθεια έντυπου υλικού                                                                            | 22.000,00                | 7.000,00                 | 835,67                | 6.164,33                    | Ξ1120 |
| Ξ1121                      | Προμήθεια βιβλίων, συγγράμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων                 | 22.000,00                | 7.000,00                 | 835,67                | 6.164,33                    | Ξ1121 |
| Ξ1200                      | Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας                                 | 1.000,00                 | 1.000,00                 |                       | 1.000,00                    | 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                                                                        | 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                 | 5.000,00                 | 1.454,21              | 3.545,79                    | Ξ1300 |
| Ξ1320                      | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού                                                 | 5.000,00                 | 5.000,00                 | 1.454,21              | 3.545,79                    | Ξ1320 |
| Ξ1321                      | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά                             | 2.500,00                 | 2.500,00                 |                       | 2.500,00                    | Ξ1321 |
| Ξ1329                      | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού                              | 2.500,00                 | 2.500,00                 | 1.454,21              | 1.045,79                    | 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                                                                                 | 5.500,00                 | 2.500,00                 |                       | 2.500,00                    | Ξ1600 |
| Ξ1640                      | Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών                                               | 1.000,00                 | 1.000,00                 |                       | 1.000,00                    | Ξ1640 |
| Ξ1642                      | Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού                                                               | 1.000,00                 | 1.000,00                 |                       | 1.000,00                    | Ξ1642 |
| Ξ1690                      | Προμήθειες λοιπών υλικών                                                                            | 4.500,00                 | 1.500,00                 |                       | 1.500,00                    | Ξ1690 |
| Ξ1699                      | Λοιπές προμήθειες                                                                                   | 4.500,00                 | 1.500,00                 |                       | 1.500,00                    | Ξ1699 |
| Ξ1700                      | Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού                                                                    | 46.000,00                | 30.000,00                | 6.653,82              | 23.346,18                   | Ξ1700 |
| Ξ1710                      | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.                                              | 16.000,00                | 15.000,00                |                       | 15.000,00                   | Ξ1710 |
| Ξ1711                      | Προμήθεια επίπλων                                                                                   | 2.000,00                 | 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                           | 13.000,00                | 13.000,00                |                       | 13.000,00                   | Ξ1713 |
| Ξ1720                      | Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                           | 30.000,00                | 15.000,00                | 6.653,82              | 8.346,18                    | Ξ1720 |
| Ξ1723                      | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών                                  | 22.000,00                | 15.000,00                | 6.653,82              | 8.346,18                    | Ξ1723 |
| Ξ1725                      | Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού | 8.000,00                 |                          |                       |                             | Ξ1725 |
| Ξ5000                      | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                                                     |                          | 184.000,00               |                       | 184.000,00                  | Ξ5000 |
| Ξ5200                      | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                                                           |                          | 30.000,00                |                       | 30.000,00                   | Ξ5200 |
| Ξ5290                      | Λοιπές σύνθετες δαπάνες                                                                             |                          | 30.000,00                |                       | 30.000,00                   | Ξ5290 |
| Ξ5299                      | Ειδικό αποθεματικό του άρθρου 19 ν.3871/2010 (υπό κατανομή)                                         |                          | 30.000,00                |                       | 30.000,00                   | Ξ5299 |
| Ξ5300                      | Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.                                                           |                          | 154.000,00               |                       | 154.000,00                  | Ξ5300 |
| Ξ5340                      | Δαπάνες παρέμβασης στον κοινωνικό τομέα                                                             |                          | 154.000,00               |                       | 154.000,00                  | Ξ5340 |
| Ξ5348                      | Δαπάνες Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή                                                               |                          | 154.000,00               |                       | 154.000,00                  | Ξ5348 |
| <b>Συνολικό Αποτέλεσμα</b> |                                                                                                     | <b>165.728.000,00</b>    | <b>185.348.434,00</b>    | <b>118.732.167,26</b> | <b>66.616.266,74</b>        |       |

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 39

| ΚΩΔ.                       | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                 | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ              | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 110                        | Υπηρεσίες Μεταφορών                                      | 540.135.900,00           | 534.019.937,00           | 516.341.393,94        | 17.678.543,06               |
| 120                        | Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)                   | 144.527.100,00           | 255.196.818,00           | 216.745.479,14        | 38.451.338,86               |
| 130                        | Υπηρεσίες Δημοσίων & συγχρηματοδοτούμενων Δημοσίων Έργων | 153.734.000,00           | 259.670.945,00           | 225.869.506,64        | 33.801.438,36               |
| 650                        | Επιτροπή διερεύνησης ατυχημάτων και ασφάλειας πτήσεων    | 821.000,00               | 820.864,00               | 565.535,21            | 255.328,79                  |
| 750                        | Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων                             |                          | 404.000,00               | 21.773,53             | 382.226,47                  |
| <b>Συνολικό Αποτέλεσμα</b> |                                                          | <b>839.218.000,00</b>    | <b>1.050.112.564,00</b>  | <b>959.543.688,46</b> | <b>90.568.875,54</b>        |

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 39

| ΚΑΕ                        | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                 | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ              | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| <u>Ξ0000</u>               | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                                                   | 273.873.500,00           | 440.557.493,00           | 411.754.617,36        | 28.802.875,64               |
| Ξ0200                      | Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                        | 148.696.996,00           | 151.736.019,76           | 147.431.621,31        | 4.304.398,45                |
| Ξ0300                      | Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών                                                         | 753.004,00               | 384.389,24               | 216.208,45            | 168.180,79                  |
| Ξ0500                      | Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές                                                                                                        | 61.916.500,00            | 185.222.133,00           | 174.509.472,10        | 10.712.660,90               |
| Ξ0700                      | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                | 1.846.000,00             | 2.717.000,00             | 1.214.224,73          | 1.502.775,27                |
| Ξ0800                      | Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                            | 60.661.000,00            | 100.497.951,00           | 88.383.090,77         | 12.114.860,23               |
| <u>Ξ1000</u>               | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                                                                                             | 7.269.400,00             | 11.122.973,00            | 5.569.918,74          | 5.553.054,26                |
| Ξ1100                      | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                                  | 299.000,00               | 764.000,00               | 399.679,70            | 364.320,30                  |
| Ξ1200                      | Προμήθεια υγιεινομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας                                                                      | 262.000,00               | 509.800,00               | 236.957,80            | 272.842,20                  |
| Ξ1300                      | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού                                                                    | 352.500,00               | 1.184.300,00             | 571.026,74            | 613.273,26                  |
| Ξ1400                      | Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης                                            | 9.000,00                 | 9.500,00                 | 1.048,17              | 8.451,83                    |
| Ξ1500                      | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                        | 650.400,00               | 4.251.600,00             | 1.905.176,69          | 2.346.423,31                |
| Ξ1600                      | Διάφορες προμήθειες                                                                                                                      | 850.000,00               | 1.049.223,00             | 473.942,85            | 575.280,15                  |
| Ξ1700                      | Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού                                                                                                         | 4.846.500,00             | 3.354.550,00             | 1.982.086,79          | 1.372.463,21                |
| <u>Ξ2000</u>               | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ                                                                                                                  | 526.247.100,00           | 523.462.877,00           | 505.735.124,80        | 17.727.752,20               |
| Ξ2300                      | Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (ιδρύματα και οργανισμοί υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής ασφάλισης και λογαριασμούς)       | 5.000.000,00             | 7.000.777,00             | 3.621.397,00          | 3.379.380,00                |
| Ξ2400                      | Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς) | 3.036.000,00             | 3.186.000,00             | 1.937.895,00          | 1.248.105,00                |
| Ξ2500                      | Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου                                                                                        | 511.310.000,00           | 501.160.000,00           | 492.087.413,00        | 9.072.587,00                |
| Ξ2600                      | Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού                                              | 6.883.100,00             | 12.098.100,00            | 8.079.239,00          | 4.018.861,00                |
| Ξ2700                      | Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις                                                                                         | 18.000,00                | 18.000,00                | 9.180,80              | 8.819,20                    |
| <u>Ξ3000</u>               | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ                                                                                   | 13.000.000,00            | 10.035.000,00            | 6.011.529,82          | 4.023.470,18                |
| Ξ3100                      | Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται                                                                                         |                          | 35.000,00                | 35.000,00             |                             |
| Ξ3200                      | Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν για τρίτους                                                                                            | 13.000.000,00            | 10.000.000,00            | 5.976.529,82          | 4.023.470,18                |
| <u>Ξ5000</u>               | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                                                                                          | 18.813.000,00            | 62.874.221,00            | 30.096.027,20         | 32.778.193,80               |
| Ξ5100                      | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                                                                                                | 1.233.000,00             | 42.967.055,00            | 30.061.568,80         | 12.905.486,20               |
| Ξ5200                      | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                                                                                                | 17.050.000,00            | 19.377.166,00            |                       | 19.377.166,00               |
| Ξ5300                      | Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.                                                                                                | 530.000,00               | 530.000,00               | 34.458,40             | 495.541,60                  |
| <u>Ξ6000</u>               | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ                                                                                         | 15.000,00                | 45.000,00                | 25.605,84             | 19.394,16                   |
| Ξ6600                      | Τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών και λοιπών υποχρεώσεων                                                                              | 15.000,00                | 45.000,00                | 25.605,84             | 19.394,16                   |
| <u>Ξ7000</u>               | ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ κ.λπ.                                                                                                 |                          | 665.000,00               | 350.864,70            | 314.135,30                  |
| Ξ7200                      | Απαλλοτριώσεις, αγορές, μελέτες-έρευνες, ανεγέρσεις και εκτελέσεις έργων                                                                 |                          | 665.000,00               | 350.864,70            | 314.135,30                  |
| <u>Ξ8000</u>               | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ                                                                                   |                          | 1.350.000,00             |                       | 1.350.000,00                |
| Ξ8100                      | Επενδύσεις που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα οικονομικής ανάπτυξης και εκτελούνται μέσω του τακτικού προϋπολογισμού                       |                          | 1.350.000,00             |                       | 1.350.000,00                |
| <b>Συνολικό Αποτέλεσμα</b> |                                                                                                                                          | <b>839.218.000,00</b>    | <b>1.050.112.564,00</b>  | <b>959.543.688,46</b> | <b>90.568.875,54</b>        |

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 39

| ΚΑΕ                             | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                       | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ              | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ          |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------|
| <b>110. Υπηρεσίες Μεταφορών</b> |                                                                                                                                                                | <b>540.135.900,00</b>    | <b>534.019.937,00</b>    | <b>516.341.393,94</b> | <b>17.678.543,06</b>        |              |
| <u>Ξ0000</u>                    | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                                                                         | 70.360.500,00            | 77.181.968,00            | 71.437.667,27         | 5.744.300,73                | <u>Ξ0000</u> |
| <u>Ξ0200</u>                    | Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                              | 9.350.000,00             | 10.505.070,00            | 9.511.721,21          | 993.348,79                  | <u>Ξ0200</u> |
| <u>Ξ0210</u>                    | Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα                                                                                                                                | 8.491.000,00             | 9.027.455,00             | 8.098.003,03          | 929.451,97                  | <u>Ξ0210</u> |
| Ξ0211                           | Βασικός μισθός                                                                                                                                                 | 7.600.000,00             | 7.903.766,00             | 7.211.403,85          | 692.362,15                  | Ξ0211        |
| Ξ0212                           | Επίδομα χρόνου υπηρεσίας                                                                                                                                       | 5.000,00                 | 5.000,00                 | 4.425,00              | 575,00                      | Ξ0212        |
| Ξ0213                           | Οικογενειακή παροχή                                                                                                                                            | 214.000,00               | 214.000,00               | 213.088,87            | 911,13                      | Ξ0213        |
| Ξ0215                           | Επίδομα θέσης ευθύνης                                                                                                                                          | 66.000,00                | 98.673,00                | 98.672,22             | 0,78                        | Ξ0215        |
| Ξ0216                           | Προσωπική διαφορά                                                                                                                                              | 100.000,00               | 100.000,00               |                       | 100.000,00                  | Ξ0216        |
| Ξ0217                           | Κίνητρο απόδοσης                                                                                                                                               | 453.000,00               | 453.000,00               | 325.422,81            | 127.577,19                  | Ξ0217        |
| Ξ0218                           | Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας                                                                                                              |                          | 200.016,00               | 200.015,21            | 0,79                        | Ξ0218        |
| Ξ0219                           | Λοιπά γενικά επιδόματα                                                                                                                                         | 53.000,00                | 53.000,00                | 44.975,07             | 8.024,93                    | Ξ0219        |
| <u>Ξ0220</u>                    | Ειδικά επιδόματα                                                                                                                                               | 127.000,00               | 139.882,00               | 113.101,59            | 26.780,41                   | <u>Ξ0220</u> |
| Ξ0223                           | Ειδική παροχή υπαλλήλων περιφερειών (άρθρο 36 του ν.3731/2008)                                                                                                 |                          | 2.862,00                 |                       | 2.862,00                    | Ξ0223        |
| Ξ0225                           | Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας                                                                                                                   |                          | 6.714,00                 |                       | 6.714,00                    | Ξ0225        |
| Ξ0226                           | Επίδομα πληροφορικής                                                                                                                                           | 40.000,00                | 40.000,00                | 34.465,81             | 5.534,19                    | Ξ0226        |
| Ξ0227                           | Επίδομα θέσεως ευθύνης και επίδομα ειδικής απασχόλησης των στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης                                                |                          | 3.306,00                 |                       | 3.306,00                    | Ξ0227        |
| Ξ0229                           | Λοιπά ειδικά επιδόματα                                                                                                                                         | 87.000,00                | 87.000,00                | 78.635,78             | 8.364,22                    | Ξ0229        |
| <u>Ξ0230</u>                    | Κλαδικά επιδόματα                                                                                                                                              | 1.000,00                 | 1.000,00                 | 733,54                | 266,46                      | <u>Ξ0230</u> |
| Ξ0239                           | Λοιπά κλαδικά επιδόματα                                                                                                                                        | 1.000,00                 | 1.000,00                 | 733,54                | 266,46                      | Ξ0239        |
| <u>Ξ0250</u>                    | Αποδοχές μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Τ.Ε.Ι. κ.λπ.                                                                                           |                          | 684,00                   |                       | 684,00                      | <u>Ξ0250</u> |
| Ξ0251                           | Βασικός μισθός                                                                                                                                                 |                          | 684,00                   |                       | 684,00                      | Ξ0251        |
| <u>Ξ0260</u>                    | Αποδοχές δικαστικών λειτουργιών, κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ. και ιατροδικαστών                                                                                    |                          | 40,00                    |                       | 40,00                       | <u>Ξ0260</u> |
| Ξ0265                           | Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας                                                                                                              |                          | 40,00                    |                       | 40,00                       | Ξ0265        |
| <u>Ξ0270</u>                    | Αποδοχές γιατρών ΕΣΥ                                                                                                                                           |                          | 184,00                   | 183,72                | 0,28                        | <u>Ξ0270</u> |
| Ξ0279                           | Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις                                                                                                                               |                          | 184,00                   | 183,72                | 0,28                        | Ξ0279        |
| <u>Ξ0280</u>                    | Διάφορες αποζημιώσεις                                                                                                                                          | 81.000,00                | 346.867,00               | 310.741,77            | 36.125,23                   | <u>Ξ0280</u> |
| Ξ0282                           | Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια                                                                               | 10.000,00                | 10.000,00                | 3.490,80              | 6.509,20                    | Ξ0282        |
| Ξ0284                           | Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή                                                                                                                                | 28.000,00                | 28.000,00                |                       | 28.000,00                   | Ξ0284        |
| Ξ0287                           | Πρόσθετη μισθολογική παροχή (άρθρο 14 του ν.3016/2002)                                                                                                         |                          | 195.857,00               | 195.856,66            | 0,34                        | Ξ0287        |
| Ξ0288                           | Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων                                                                          |                          | 68.971,00                | 67.356,24             | 1.614,76                    | Ξ0288        |
| Ξ0289                           | Λοιπές αποζημιώσεις                                                                                                                                            | 43.000,00                | 44.039,00                | 44.038,07             | 0,93                        | Ξ0289        |
| <u>Ξ0290</u>                    | Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση                                                                                                                            | 650.000,00               | 988.958,00               | 988.957,56            | 0,44                        | <u>Ξ0290</u> |
| Ξ0291                           | Εισφορές στο ΙΚΑ                                                                                                                                               | 250.000,00               | 545.796,00               | 545.795,64            | 0,36                        | Ξ0291        |
| Ξ0292                           | Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς                                                                                                                  | 400.000,00               | 443.162,00               | 443.161,92            | 0,08                        | Ξ0292        |
| <u>Ξ0300</u>                    | Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών                                                                               |                          | 32.253,00                | 251,23                | 32.001,77                   | <u>Ξ0300</u> |
| <u>Ξ0350</u>                    | Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση                                                                                                                               |                          | 253,00                   | 251,23                | 1,77                        | <u>Ξ0350</u> |
| Ξ0351                           | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού                                                                                     |                          | 104,00                   | 103,22                | 0,78                        | Ξ0351        |
| Ξ0354                           | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς αναπηρωτών εκπαιδευτικών                                                                                                 |                          | 149,00                   | 148,01                | 0,99                        | Ξ0354        |
| <u>Ξ0380</u>                    | Διάφορες αποζημιώσεις                                                                                                                                          |                          | 32.000,00                |                       | 32.000,00                   | <u>Ξ0380</u> |
| Ξ0389                           | Λοιπές αποζημιώσεις                                                                                                                                            |                          | 32.000,00                |                       | 32.000,00                   | Ξ0389        |
| <u>Ξ0500</u>                    | Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές                                                                                                                              | 11.855.500,00            | 11.855.500,00            | 10.467.794,78         | 1.387.705,22                | <u>Ξ0500</u> |
| <u>Ξ0510</u>                    | Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)                                                                                               | 255.500,00               | 255.500,00               | 147.609,93            | 107.890,07                  | <u>Ξ0510</u> |
| Ξ0511                           | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία                                                                                                                              | 100.000,00               | 100.000,00               | 72.012,02             | 27.987,98                   | Ξ0511        |
| Ξ0512                           | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες                                                                                             | 100.000,00               | 100.000,00               | 64.534,45             | 35.465,55                   | Ξ0512        |
| Ξ0515                           | Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων                                                                                                                            | 55.500,00                | 55.500,00                | 11.063,46             | 44.436,54                   | Ξ0515        |
| <u>Ξ0560</u>                    | Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις                                                                                                        | 22.000,00                | 22.000,00                | 18.192,01             | 3.807,99                    | <u>Ξ0560</u> |
| Ξ0561                           | Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών                                                       | 22.000,00                | 22.000,00                | 18.192,01             | 3.807,99                    | Ξ0561        |
| <u>Ξ0570</u>                    | Παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές)                                         | 11.578.000,00            | 11.578.000,00            | 10.301.992,84         | 1.276.007,16                | <u>Ξ0570</u> |
| Ξ0574                           | Ειδικό επίδομα (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές) υπαλλήλων διαχειριστικών αρχών (άρθρο 7 παρ. 7 του ν. 2860/2000 & άρθρο 18 παρ. 6 του ν. 3614/2007) | 28.000,00                | 28.000,00                | 10.734,66             | 17.265,34                   | Ξ0574        |
| Ξ0579                           | Λοιπές παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές)                                  | 11.550.000,00            | 11.550.000,00            | 10.291.258,18         | 1.258.741,82                | Ξ0579        |
| <u>Ξ0700</u>                    | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                                      | 220.000,00               | 135.000,00               | 46.949,75             | 88.050,25                   | <u>Ξ0700</u> |

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 39

| ΚΑΕ   | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                                                            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ      | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------------|-------|
| Ξ0710 | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                                                                                           | 220.000,00               | 135.000,00               | 46.949,75     | 88.050,25                   | Ξ0710 |
| Ξ0711 | Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                            | 70.000,00                | 40.000,00                | 14.203,35     | 25.796,65                   | Ξ0711 |
| Ξ0713 | Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                             | 50.000,00                | 30.000,00                | 12.288,98     | 17.711,02                   | 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)                                 | 40.000,00                | 30.000,00                | 10.278,42     | 19.721,58                   | Ξ0716 |
| Ξ0717 | Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς) | 60.000,00                | 35.000,00                | 10.179,00     | 24.821,00                   | Ξ0717 |
| Ξ0800 | Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                       | 48.935.000,00            | 54.654.145,00            | 51.410.950,30 | 3.243.194,70                | Ξ0800 |
| Ξ0810 | Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης                                                                                                                                                                     | 43.150.000,00            | 37.426.851,00            | 37.091.792,64 | 335.058,36                  | Ξ0810 |
| Ξ0813 | Μισθώματα κτιρίων                                                                                                                                                                                                   | 140.000,00               | 140.000,00               | 132.435,40    | 7.564,60                    | Ξ0813 |
| Ξ0814 | Μισθώματα μεταφορικών μέσων                                                                                                                                                                                         | 10.000,00                | 10.000,00                | 1.150,00      | 8.850,00                    | Ξ0814 |
| Ξ0819 | Λοιπές μισθώσεις                                                                                                                                                                                                    | 43.000.000,00            | 37.276.851,00            | 36.958.207,24 | 318.643,76                  | Ξ0819 |
| Ξ0820 | Μεταφορές, επικοινωνίες                                                                                                                                                                                             | 790.000,00               | 680.000,00               | 456.795,31    | 223.204,69                  | Ξ0820 |
| Ξ0823 | Ταχυδρομικά                                                                                                                                                                                                         | 40.000,00                | 40.000,00                | 1.000,00      | 39.000,00                   | Ξ0823 |
| Ξ0824 | Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)                                                                                                                       | 700.000,00               | 510.000,00               | 434.509,85    | 75.490,15                   | Ξ0824 |
| Ξ0826 | Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας                                                                                                                                                                                          | 30.000,00                | 110.000,00               | 19.285,46     | 90.714,54                   | Ξ0826 |
| Ξ0829 | Λοιπές μεταφορές                                                                                                                                                                                                    | 20.000,00                | 20.000,00                | 2.000,00      | 18.000,00                   | Ξ0829 |
| Ξ0830 | Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.                                                                                                                                                                       | 300.000,00               | 330.000,00               | 256.307,15    | 73.692,85                   | Ξ0830 |
| Ξ0831 | Υδρευση και άρδευση                                                                                                                                                                                                 | 50.000,00                | 50.000,00                | 21.430,54     | 28.569,46                   | Ξ0831 |
| Ξ0832 | Ηλεκτρική ενέργεια                                                                                                                                                                                                  | 200.000,00               | 200.000,00               | 179.948,84    | 20.051,16                   | Ξ0832 |
| Ξ0833 | Χρήση φυσικού αερίου                                                                                                                                                                                                | 50.000,00                | 80.000,00                | 54.927,77     | 25.072,23                   | Ξ0833 |
| Ξ0840 | Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                                                                                                          | 1.950.000,00             | 840.000,00               | 157.056,46    | 682.943,54                  | Ξ0840 |
| Ξ0841 | Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά                                                                                                                                                                                 | 600.000,00               | 15.000,00                | 455,71        | 14.544,29                   | Ξ0841 |
| Ξ0843 | Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτού)                                                                                                                                         | 1.300.000,00             | 800.000,00               | 147.998,46    | 652.001,54                  | Ξ0843 |
| Ξ0845 | Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                                                                                                                                | 50.000,00                | 25.000,00                | 8.602,29      | 16.397,71                   | Ξ0845 |
| Ξ0850 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (διοικησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)                                                                                                                     | 80.000,00                | 80.000,00                | 29.656,66     | 50.343,34                   | Ξ0850 |
| Ξ0851 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελιμινισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων                                                                            | 80.000,00                | 80.000,00                | 29.656,66     | 50.343,34                   | Ξ0851 |
| Ξ0860 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                                                  | 1.110.000,00             | 1.060.000,00             | 521.939,59    | 538.060,41                  | Ξ0860 |
| Ξ0861 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά                                                                                                                                                   | 10.000,00                | 10.000,00                | 943,03        | 9.056,97                    | Ξ0861 |
| Ξ0869 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                                                                | 1.100.000,00             | 1.050.000,00             | 520.996,56    | 529.003,44                  | Ξ0869 |
| Ξ0870 | Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες                                                                                                                                                                             | 490.000,00               | 490.000,00               | 271.737,27    | 218.262,73                  | Ξ0870 |
| Ξ0871 | Αμοιβές φυσικών προσώπων                                                                                                                                                                                            | 40.000,00                | 40.000,00                | 19.752,80     | 20.247,20                   | Ξ0871 |
| Ξ0875 | Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)                                                                                                                                      | 450.000,00               | 450.000,00               | 251.984,47    | 198.015,53                  | Ξ0875 |
| Ξ0880 | Αμοιβές για εκπαίδευση                                                                                                                                                                                              | 165.000,00               | 65.000,00                |               | 65.000,00                   | Ξ0880 |
| Ξ0881 | Αμοιβές για εκπαίδευση                                                                                                                                                                                              | 165.000,00               | 65.000,00                |               | 65.000,00                   | Ξ0881 |
| Ξ0890 | Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες                                                                                                                                                                                  | 900.000,00               | 13.682.294,00            | 12.625.665,22 | 1.056.628,78                | Ξ0890 |
| Ξ0892 | Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων                                                                                                                                       |                          | 12.482.294,00            | 12.463.819,26 | 18.474,74                   | Ξ0892 |
| Ξ0899 | Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές                                                                                                                                                                                  | 900.000,00               | 1.200.000,00             | 161.845,96    | 1.038.154,04                | Ξ0899 |
| Ξ1000 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                                                                                                                                                                        | 5.737.400,00             | 3.702.850,00             | 2.233.184,97  | 1.469.665,03                | Ξ1000 |
| Ξ1100 | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                                                                                                             | 110.000,00               | 180.000,00               | 95.660,98     | 84.339,02                   | Ξ1100 |
| Ξ1110 | Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού                                                                                                                                                  | 50.000,00                | 70.000,00                | 42.685,50     | 27.314,50                   | Ξ1110 |
| Ξ1111 | Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών                                                                                                                                                         | 50.000,00                | 70.000,00                | 42.685,50     | 27.314,50                   | Ξ1111 |
| Ξ1120 | Προμήθεια έντυπου υλικού                                                                                                                                                                                            | 60.000,00                | 110.000,00               | 52.975,48     | 57.024,52                   | Ξ1120 |
| Ξ1121 | Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων                                                                                                                                  | 60.000,00                | 110.000,00               | 52.975,48     | 57.024,52                   | Ξ1121 |
| Ξ1200 | Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας                                                                                                                                                 | 20.000,00                | 20.000,00                | 11.599,18     | 8.400,82                    | Ξ1200 |
| Ξ1230 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                                                                                                                                        | 20.000,00                | 20.000,00                | 11.599,18     | 8.400,82                    | Ξ1230 |
| Ξ1231 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                                                                                                                                        | 20.000,00                | 20.000,00                | 11.599,18     | 8.400,82                    | Ξ1231 |
| Ξ1300 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού                                                                                                                                               | 60.000,00                | 60.000,00                | 22.238,94     | 37.761,06                   | Ξ1300 |
| Ξ1320 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού                                                                                                                                                                 | 60.000,00                | 60.000,00                | 22.238,94     | 37.761,06                   | Ξ1320 |
| Ξ1321 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά                                                                                                                                             | 10.000,00                | 10.000,00                | 736,50        | 9.263,50                    | Ξ1321 |
| Ξ1329 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού                                                                                                                                               | 50.000,00                | 50.000,00                | 21.502,44     | 28.497,56                   | Ξ1329 |

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 39

| ΚΑΕ          | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ       | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ          |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------|--------------|
| <u>Ξ1500</u> | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                                       | 36.400,00                | 41.400,00                | 21.525,31      | 19.874,69                   | <u>Ξ1500</u> |
| <u>Ξ1510</u> | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                                       | 36.400,00                | 41.400,00                | 21.525,31      | 19.874,69                   | <u>Ξ1510</u> |
| Ξ1511        | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                                       | 26.400,00                | 26.400,00                | 15.199,56      | 11.200,44                   | Ξ1511        |
| Ξ1512        | Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων                                                                                                   | 10.000,00                | 15.000,00                | 6.325,75       | 8.674,25                    | Ξ1512        |
| <u>Ξ1600</u> | Διάφορες προμήθειες                                                                                                                                     | 800.000,00               | 600.000,00               | 310.919,70     | 289.080,30                  | <u>Ξ1600</u> |
| <u>Ξ1690</u> | Προμήθειες λοιπών υλικών                                                                                                                                | 800.000,00               | 600.000,00               | 310.919,70     | 289.080,30                  | <u>Ξ1690</u> |
| Ξ1699        | Λοιπές προμήθειες                                                                                                                                       | 800.000,00               | 600.000,00               | 310.919,70     | 289.080,30                  | Ξ1699        |
| <u>Ξ1700</u> | Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού                                                                                                                        | 4.711.000,00             | 2.801.450,00             | 1.771.240,86   | 1.030.209,14                | <u>Ξ1700</u> |
| <u>Ξ1710</u> | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                                                  | 66.000,00                | 66.000,00                | 8.314,00       | 57.686,00                   | <u>Ξ1710</u> |
| Ξ1711        | Προμήθεια επίπλων                                                                                                                                       | 50.000,00                | 50.000,00                | 7.434,33       | 42.565,67                   | Ξ1711        |
| Ξ1712        | Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού                                                                                                            | 6.000,00                 | 6.000,00                 | 640,00         | 5.360,00                    | Ξ1712        |
| Ξ1713        | Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου                                                                               | 10.000,00                | 10.000,00                | 239,67         | 9.760,33                    | Ξ1713        |
| <u>Ξ1720</u> | Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                                               | 2.710.000,00             | 2.690.000,00             | 1.760.014,05   | 929.985,95                  | <u>Ξ1720</u> |
| Ξ1723        | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών                                                                                      | 200.000,00               | 180.000,00               | 37.728,47      | 142.271,53                  | Ξ1723        |
| Ξ1725        | Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού                                                     | 10.000,00                | 10.000,00                | 2.745,58       | 7.254,42                    | Ξ1725        |
| Ξ1729        | Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                                   | 2.500.000,00             | 2.500.000,00             | 1.719.540,00   | 780.460,00                  | Ξ1729        |
| <u>Ξ1730</u> | Προμήθεια μεταφορικών μέσων                                                                                                                             | 1.935.000,00             | 45.450,00                | 2.912,81       | 42.537,19                   | <u>Ξ1730</u> |
| Ξ1731        | Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς                                                                                                                       | 235.000,00               |                          |                |                             | Ξ1731        |
| Ξ1739        | Προμήθεια λοιπών μεταφορικών μέσων και πρόσθετου εξοπλισμού                                                                                             | 1.700.000,00             | 45.450,00                | 2.912,81       | 42.537,19                   | Ξ1739        |
| <u>Ξ2000</u> | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ                                                                                                                                 | 446.500.000,00           | 447.322.000,00           | 442.274.257,00 | 5.047.743,00                | <u>Ξ2000</u> |
| <u>Ξ2300</u> | Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (ιδρύματα και οργανισμοί υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής ασφάλισης και λογαριασμούς)                      |                          | 822.000,00               |                | 822.000,00                  | <u>Ξ2300</u> |
| <u>Ξ2350</u> | Σε οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης                                                                                                                     |                          | 822.000,00               |                | 822.000,00                  | <u>Ξ2350</u> |
| Ξ2359        | Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης                                                                                                 |                          | 822.000,00               |                | 822.000,00                  | Ξ2359        |
| <u>Ξ2500</u> | Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου                                                                                                       | 446.000.000,00           | 446.000.000,00           | 441.999.813,00 | 4.000.187,00                | <u>Ξ2500</u> |
| <u>Ξ2580</u> | Σε συγκοινωνιακούς φορείς                                                                                                                               | 446.000.000,00           | 446.000.000,00           | 441.999.813,00 | 4.000.187,00                | <u>Ξ2580</u> |
| Ξ2583        | Επιχορήγηση στους συγκοινωνιακούς φορείς της πρωτεύουσας και στον Ο.Α.Σ.Θ. για κάλυψη των ελλειμμάτων τους (ν.588/77, ν.1836/44, ν.2078/92 & ν.2175/93) | 442.000.000,00           | 442.000.000,00           | 441.999.813,00 | 187,00                      | Ξ2583        |
| Ξ2589        | Επιχορήγηση σε λοιπούς συγκοινωνιακούς φορείς                                                                                                           | 4.000.000,00             | 4.000.000,00             |                | 4.000.000,00                | Ξ2589        |
| <u>Ξ2600</u> | Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού                                                             | 496.000,00               | 496.000,00               | 272.920,00     | 223.080,00                  | <u>Ξ2600</u> |
| <u>Ξ2610</u> | Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς                                                                                           | 496.000,00               | 496.000,00               | 272.920,00     | 223.080,00                  | <u>Ξ2610</u> |
| Ξ2616        | Σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς                                                                                                                         | 496.000,00               | 496.000,00               | 272.920,00     | 223.080,00                  | Ξ2616        |
| <u>Ξ2700</u> | Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις                                                                                                        | 4.000,00                 | 4.000,00                 | 1.524,00       | 2.476,00                    | <u>Ξ2700</u> |
| <u>Ξ2790</u> | Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθήματα                                                                                                           | 4.000,00                 | 4.000,00                 | 1.524,00       | 2.476,00                    | <u>Ξ2790</u> |
| Ξ2799        | Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθήματα                                                                                                           | 4.000,00                 | 4.000,00                 | 1.524,00       | 2.476,00                    | Ξ2799        |
| <u>Ξ3000</u> | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ                                                                                                  |                          | 35.000,00                | 35.000,00      |                             | <u>Ξ3000</u> |
| <u>Ξ3100</u> | Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται                                                                                                        |                          | 35.000,00                | 35.000,00      |                             | <u>Ξ3100</u> |
| <u>Ξ3190</u> | Από άλλες περιπτώσεις                                                                                                                                   |                          | 35.000,00                | 35.000,00      |                             | <u>Ξ3190</u> |
| Ξ3199        | Λοιπές επιστροφές εσόδων                                                                                                                                |                          | 35.000,00                | 35.000,00      |                             | Ξ3199        |
| <u>Ξ5000</u> | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                                                                                                         | 17.533.000,00            | 5.093.119,00             |                | 5.093.119,00                | <u>Ξ5000</u> |
| <u>Ξ5100</u> | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                                                                                                               | 1.033.000,00             | 313.953,00               |                | 313.953,00                  | <u>Ξ5100</u> |
| <u>Ξ5110</u> | Πιστώσεις για κατανομή                                                                                                                                  | 313.000,00               | 313.000,00               |                | 313.000,00                  | <u>Ξ5110</u> |
| Ξ5115        | Δαπάνες εφαρμογής νέων προγραμμάτων                                                                                                                     | 313.000,00               | 313.000,00               |                | 313.000,00                  | Ξ5115        |
| <u>Ξ5120</u> | Δαπάνες διεθνών σχέσεων και συμφωνιών                                                                                                                   | 720.000,00               | 953,00                   |                | 953,00                      | <u>Ξ5120</u> |
| Ξ5124        | Δαπάνες υποχρεώσεων απο διεθνείς διμερείς συμφωνίες                                                                                                     | 720.000,00               | 953,00                   |                | 953,00                      | Ξ5124        |
| <u>Ξ5200</u> | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                                                                                                               | 16.500.000,00            | 4.779.166,00             |                | 4.779.166,00                | <u>Ξ5200</u> |
| <u>Ξ5290</u> | Λοιπές σύνθετες δαπάνες                                                                                                                                 | 16.500.000,00            | 4.779.166,00             |                | 4.779.166,00                | <u>Ξ5290</u> |
| Ξ5291        | Δαπάνες καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογ/σμών (πιστώσεις υπόκατανομή)                                                                       | 16.500.000,00            |                          |                |                             | Ξ5291        |
| Ξ5299        | Ειδικό αποθεματικό του άρθρου 19 ν.3871/2010 (υπό κατανομή)                                                                                             |                          | 4.779.166,00             |                | 4.779.166,00                | Ξ5299        |
| <u>Ξ6000</u> | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ                                                                                                        | 5.000,00                 | 20.000,00                | 10.420,00      | 9.580,00                    | <u>Ξ6000</u> |
| <u>Ξ6600</u> | Τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών και λοιπών υποχρεώσεων                                                                                             | 5.000,00                 | 20.000,00                | 10.420,00      | 9.580,00                    | <u>Ξ6600</u> |
| <u>Ξ6610</u> | Τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών                                                                                                                    | 5.000,00                 | 20.000,00                | 10.420,00      | 9.580,00                    | <u>Ξ6610</u> |
| Ξ6612        | Καταβολή στην Τ.Ε. προκύπτουσών συναλλαγματικών διαφορών                                                                                                | 5.000,00                 | 20.000,00                | 10.420,00      | 9.580,00                    | Ξ6612        |
| <u>Ξ7000</u> | ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ κ.λπ.                                                                                                                |                          | 665.000,00               | 350.864,70     | 314.135,30                  | <u>Ξ7000</u> |
| <u>Ξ7200</u> | Απαλλοτριώσεις, αγορές, μελέτες-έρευνες, ανεγέρσεις και εκτελέσεις έργων                                                                                |                          | 665.000,00               | 350.864,70     | 314.135,30                  | <u>Ξ7200</u> |
| <u>Ξ7240</u> | Δαπάνες αγοράς ακινήτων, μελετών-ερευνών και εκτέλεσης έργων                                                                                            |                          | 665.000,00               | 350.864,70     | 314.135,30                  | <u>Ξ7240</u> |

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 39

| ΚΑΕ                                                | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ              | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ   |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------|
| Ξ7242                                              | Μελέτες-έρευνες                                                                                                                                                     |                          | 197.000,00               | 137.290,90            | 59.709,10                   | Ξ7242 |
| Ξ7243                                              | Εκτέλεση έργων                                                                                                                                                      |                          | 468.000,00               | 213.573,80            | 254.426,20                  | Ξ7243 |
| <b>120. Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)</b> |                                                                                                                                                                     | <b>144.527.100,00</b>    | <b>255.196.818,00</b>    | <b>216.745.479,14</b> | <b>38.451.338,86</b>        |       |
| Ξ0000                                              | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                                                                              | 136.159.500,00           | 193.472.916,00           | 175.701.066,50        | 17.771.849,50               | Ξ0000 |
| Ξ0200                                              | Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                   | 76.447.396,00            | 79.663.297,76            | 79.656.579,02         | 6.718,74                    | Ξ0200 |
| Ξ0210                                              | Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα                                                                                                                                     | 65.160.507,00            | 64.929.864,18            | 64.929.862,74         | 1,44                        | Ξ0210 |
| Ξ0211                                              | Βασικός μισθός                                                                                                                                                      | 51.380.002,00            | 49.279.041,66            | 49.279.041,35         | 0,31                        | Ξ0211 |
| Ξ0213                                              | Οικογενειακή παροχή                                                                                                                                                 | 1.500.000,00             | 1.716.728,19             | 1.716.727,79          | 0,40                        | Ξ0213 |
| Ξ0215                                              | Επίδομα θέσης ευθύνης                                                                                                                                               | 300.000,00               | 268.204,82               | 268.204,82            |                             | Ξ0215 |
| Ξ0216                                              | Προσωπική διαφορά                                                                                                                                                   | 28.337,00                | 20.014,27                | 20.014,27             |                             | Ξ0216 |
| Ξ0217                                              | Κίνητρο απόδοσης                                                                                                                                                    | 2.952.168,00             | 2.343.644,94             | 2.343.644,94          |                             | Ξ0217 |
| Ξ0218                                              | Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας                                                                                                                   |                          | 2.022.979,28             | 2.022.978,55          | 0,73                        | Ξ0218 |
| Ξ0219                                              | Λοιπά γενικά επιδόματα                                                                                                                                              | 9.000.000,00             | 9.279.251,02             | 9.279.251,02          |                             | Ξ0219 |
| Ξ0220                                              | Ειδικά επιδόματα                                                                                                                                                    | 4.789.530,00             | 8.870.703,76             | 8.863.988,85          | 6.714,91                    | Ξ0220 |
| Ξ0224                                              | Επίδομα δυσμενών και ειδικών συνθηκών εργασίας                                                                                                                      | 3.000.000,00             | 3.502.580,44             | 3.495.866,76          | 6.713,68                    | Ξ0224 |
| Ξ0225                                              | Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας                                                                                                                        |                          | 6.714,00                 | 6.713,52              | 0,48                        | Ξ0225 |
| Ξ0226                                              | Επίδομα πληροφορικής                                                                                                                                                | 495.744,00               | 464.342,18               | 464.342,18            |                             | Ξ0226 |
| Ξ0228                                              | Επίδομα προβληματικών και παραμεθωρίων περιοχών                                                                                                                     | 784.069,00               | 613.669,57               | 613.669,57            |                             | Ξ0228 |
| Ξ0229                                              | Λοιπά ειδικά επιδόματα                                                                                                                                              | 509.717,00               | 4.283.397,57             | 4.283.396,82          | 0,75                        | Ξ0229 |
| Ξ0230                                              | Κλαδικά επιδόματα                                                                                                                                                   | 1.187,00                 |                          |                       |                             | Ξ0230 |
| Ξ0239                                              | Λοιπά κλαδικά επιδόματα                                                                                                                                             | 1.187,00                 |                          |                       |                             | Ξ0239 |
| Ξ0250                                              | Αποδοχές μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Τ.Ε.Ι. κ.λπ.                                                                                                |                          | 684,00                   | 683,19                | 0,81                        | Ξ0250 |
| Ξ0251                                              | Βασικός μισθός                                                                                                                                                      |                          | 684,00                   | 683,19                | 0,81                        | Ξ0251 |
| Ξ0260                                              | Αποδοχές δικαστικών λειτουργιών, κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ. και ιατροδικαστών                                                                                         |                          | 40,00                    | 39,23                 | 0,77                        | Ξ0260 |
| Ξ0265                                              | Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας                                                                                                                   |                          | 40,00                    | 39,23                 | 0,77                        | Ξ0265 |
| Ξ0280                                              | Διάφορες αποζημιώσεις                                                                                                                                               | 430.166,00               | 253.893,82               | 253.893,82            |                             | Ξ0280 |
| Ξ0282                                              | Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια                                                                                    | 10.000,00                | 20.798,80                | 20.798,80             |                             | Ξ0282 |
| Ξ0283                                              | Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας                                                                            | 13.000,00                | 90.000,00                | 90.000,00             |                             | Ξ0283 |
| Ξ0284                                              | Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή                                                                                                                                     | 221.868,00               | 46.430,56                | 46.430,56             |                             | Ξ0284 |
| Ξ0289                                              | Λοιπές αποζημιώσεις                                                                                                                                                 | 185.298,00               | 96.664,46                | 96.664,46             |                             | Ξ0289 |
| Ξ0290                                              | Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση                                                                                                                                 | 6.066.006,00             | 5.608.112,00             | 5.608.111,19          | 0,81                        | Ξ0290 |
| Ξ0291                                              | Εισφορές στο ΙΚΑ                                                                                                                                                    | 4.066.006,00             | 3.401.618,00             | 3.401.617,22          | 0,78                        | Ξ0291 |
| Ξ0292                                              | Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς                                                                                                                       | 2.000.000,00             | 2.206.494,00             | 2.206.493,97          | 0,03                        | Ξ0292 |
| Ξ0300                                              | Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών                                                                                    | 552.604,00               | 57.236,24                | 56.514,24             | 722,00                      | Ξ0300 |
| Ξ0340                                              | Αποδοχές εργατοτεχνικών, εποχιακού και λοιπού προσωπικού                                                                                                            | 427.572,00               | 46.024,11                | 46.024,11             |                             | Ξ0340 |
| Ξ0342                                              | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)                              | 127.572,00               |                          |                       |                             | Ξ0342 |
| Ξ0345                                              | Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα                                                                                   | 300.000,00               | 46.024,11                | 46.024,11             |                             | Ξ0345 |
| Ξ0350                                              | Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση                                                                                                                                    | 105.032,00               | 10.000,70                | 9.961,89              | 38,81                       | Ξ0350 |
| Ξ0352                                              | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό) | 35.032,00                |                          |                       |                             | Ξ0352 |
| Ξ0355                                              | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις δημόσιες υπηρεσίες                                                              | 70.000,00                | 10.000,70                | 9.961,89              | 38,81                       | Ξ0355 |
| Ξ0380                                              | Διάφορες αποζημιώσεις                                                                                                                                               | 20.000,00                | 1.211,43                 | 528,24                | 683,19                      | Ξ0380 |
| Ξ0385                                              | Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα                                                               | 20.000,00                | 1.211,43                 | 528,24                | 683,19                      | Ξ0385 |
| Ξ0500                                              | Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές                                                                                                                                   | 49.110.000,00            | 72.594.033,00            | 63.740.782,17         | 8.853.250,83                | Ξ0500 |
| Ξ0510                                              | Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές )                                                                                                   | 8.248.250,00             | 21.345.350,00            | 18.091.186,25         | 3.254.163,75                | Ξ0510 |
| Ξ0511                                              | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία                                                                                                                                   | 2.515.171,00             | 5.172.871,00             | 4.480.461,22          | 692.409,78                  | Ξ0511 |
| Ξ0512                                              | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες                                                                                                  | 5.728.079,00             | 16.171.079,00            | 13.610.725,03         | 2.560.353,97                | Ξ0512 |
| Ξ0515                                              | Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων                                                                                                                                 | 5.000,00                 | 1.400,00                 |                       | 1.400,00                    | Ξ0515 |
| Ξ0560                                              | Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις                                                                                                             | 11.750,00                | 326.650,00               | 268.828,99            | 57.821,01                   | Ξ0560 |
| Ξ0561                                              | Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών                                                            | 11.750,00                | 23.050,00                | 19.367,90             | 3.682,10                    | Ξ0561 |
| Ξ0564                                              | Οικονομική ενίσχυση για αγορά κατοικίας σε προβληματικές περιοχές                                                                                                   |                          | 298.000,00               | 246.966,59            | 51.033,41                   | Ξ0564 |
| Ξ0565                                              | Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθωρίων περιοχών                                                          |                          | 5.600,00                 | 2.494,50              | 3.105,50                    | Ξ0565 |

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 39

| ΚΑΕ          | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                                                            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ      | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ          |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------------|--------------|
| <u>Ξ0570</u> | Παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές)                                                                                              | 40.850.000,00            | 50.922.033,00            | 45.380.766,93 | 5.541.266,07                | <u>Ξ0570</u> |
| Ξ0579        | Λοιπές παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές)                                                                                       | 40.850.000,00            | 50.922.033,00            | 45.380.766,93 | 5.541.266,07                | Ξ0579        |
| <u>Ξ0700</u> | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                                                                                           | 1.500.000,00             | 2.433.000,00             | 1.120.893,66  | 1.312.106,34                | <u>Ξ0700</u> |
| <u>Ξ0710</u> | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                                                                                           | 1.500.000,00             | 2.433.000,00             | 1.120.893,66  | 1.312.106,34                | <u>Ξ0710</u> |
| Ξ0711        | Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                            | 897.000,00               | 1.547.000,00             | 694.076,81    | 852.923,19                  | Ξ0711        |
| Ξ0712        | Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό                                                                                                                                                                           | 200.000,00               | 513.000,00               | 251.853,65    | 261.146,35                  | Ξ0712        |
| Ξ0713        | Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                            | 400.000,00               | 370.000,00               | 174.963,20    | 195.036,80                  | 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) | 3.000,00                 | 3.000,00                 |               | 3.000,00                    | Ξ0717        |
| <u>Ξ0800</u> | Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                       | 8.549.500,00             | 38.725.349,00            | 31.126.297,41 | 7.599.051,59                | <u>Ξ0800</u> |
| <u>Ξ0810</u> | Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης                                                                                                                                                                     | 1.430.000,00             | 4.890.000,00             | 4.567.352,78  | 322.647,22                  | <u>Ξ0810</u> |
| Ξ0813        | Μισθώματα κτιρίων                                                                                                                                                                                                   | 1.400.000,00             | 4.860.000,00             | 4.567.352,78  | 292.647,22                  | Ξ0813        |
| Ξ0814        | Μισθώματα μεταφορικών μέσων                                                                                                                                                                                         | 29.000,00                | 29.000,00                |               | 29.000,00                   | Ξ0814        |
| Ξ0819        | Λοιπές μισθώσεις                                                                                                                                                                                                    | 1.000,00                 | 1.000,00                 |               | 1.000,00                    | Ξ0819        |
| <u>Ξ0820</u> | Μεταφορές, επικοινωνίες                                                                                                                                                                                             | 2.375.000,00             | 5.887.500,00             | 5.680.791,45  | 206.708,55                  | <u>Ξ0820</u> |
| Ξ0823        | Ταχυδρομικά                                                                                                                                                                                                         | 5.000,00                 | 28.500,00                | 12.432,35     | 16.067,65                   | Ξ0823        |
| Ξ0824        | Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)                                                                                                                      | 2.300.000,00             | 5.670.000,00             | 5.607.146,17  | 62.853,83                   | Ξ0824        |
| Ξ0826        | Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας                                                                                                                                                                                          | 20.000,00                | 47.000,00                | 10.882,15     | 36.117,85                   | Ξ0826        |
| Ξ0829        | Λοιπές μεταφορές                                                                                                                                                                                                    | 50.000,00                | 142.000,00               | 50.330,78     | 91.669,22                   | Ξ0829        |
| <u>Ξ0830</u> | Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.                                                                                                                                                                       | 2.797.500,00             | 7.449.500,00             | 7.028.688,99  | 420.811,01                  | <u>Ξ0830</u> |
| Ξ0831        | Υδρευση και άρδευση                                                                                                                                                                                                 | 250.000,00               | 590.000,00               | 475.643,90    | 114.356,10                  | Ξ0831        |
| Ξ0832        | Ηλεκτρική ενέργεια                                                                                                                                                                                                  | 2.457.500,00             | 6.457.500,00             | 6.375.825,64  | 81.674,36                   | Ξ0832        |
| Ξ0833        | Χρήση φυσικού αερίου                                                                                                                                                                                                | 80.000,00                | 291.000,00               | 140.535,66    | 150.464,34                  | Ξ0833        |
| Ξ0839        | Δαπάνες καθαριότητας                                                                                                                                                                                                | 10.000,00                | 111.000,00               | 36.683,79     | 74.316,21                   | Ξ0839        |
| <u>Ξ0840</u> | Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                                                                                                          | 61.000,00                | 64.000,00                | 16.115,14     | 47.884,86                   | <u>Ξ0840</u> |
| Ξ0841        | Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά                                                                                                                                                                                 | 10.000,00                | 27.000,00                | 10.851,92     | 16.148,08                   | Ξ0841        |
| Ξ0843        | Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)                                                                                                                                         | 1.000,00                 | 5.000,00                 |               | 5.000,00                    | Ξ0843        |
| Ξ0844        | Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων                                                                                                                                                            | 30.000,00                | 7.500,00                 |               | 7.500,00                    | Ξ0844        |
| Ξ0845        | Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                                                                                                                                | 20.000,00                | 24.500,00                | 5.263,22      | 19.236,78                   | Ξ0845        |
| <u>Ξ0850</u> | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (διοικησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)                                                                                                                     | 50.000,00                | 223.000,00               | 104.751,50    | 118.248,50                  | <u>Ξ0850</u> |
| Ξ0851        | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων                                                                            | 50.000,00                | 223.000,00               | 104.751,50    | 118.248,50                  | Ξ0851        |
| <u>Ξ0860</u> | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                                                  | 80.000,00                | 319.000,00               | 116.120,28    | 202.879,72                  | <u>Ξ0860</u> |
| Ξ0861        | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά                                                                                                                                                   | 40.000,00                | 129.000,00               | 29.883,73     | 99.116,27                   | Ξ0861        |
| Ξ0869        | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                                                                | 40.000,00                | 190.000,00               | 86.236,55     | 103.763,45                  | Ξ0869        |
| <u>Ξ0870</u> | Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες                                                                                                                                                                             | 1.651.000,00             | 18.438.700,00            | 12.350.458,34 | 6.088.241,66                | <u>Ξ0870</u> |
| Ξ0871        | Αμοιβές φυσικών προσώπων                                                                                                                                                                                            | 35.000,00                | 35.000,00                | 1.774,29      | 33.225,71                   | Ξ0871        |
| Ξ0873        | Αμοιβές νομικών προσώπων                                                                                                                                                                                            | 16.000,00                | 29.700,00                | 15.088,40     | 14.611,60                   | Ξ0873        |
| Ξ0875        | Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)                                                                                                                                     | 1.600.000,00             | 18.374.000,00            | 12.333.595,65 | 6.040.404,35                | Ξ0875        |
| <u>Ξ0880</u> | Αμοιβές για εκπαίδευση                                                                                                                                                                                              | 100.000,00               | 377.500,00               | 245.890,79    | 131.609,21                  | <u>Ξ0880</u> |
| Ξ0881        | Αμοιβές για εκπαίδευση                                                                                                                                                                                              | 100.000,00               | 377.500,00               | 245.890,79    | 131.609,21                  | Ξ0881        |
| <u>Ξ0890</u> | Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες                                                                                                                                                                                  | 5.000,00                 | 1.076.149,00             | 1.016.128,14  | 60.020,86                   | <u>Ξ0890</u> |
| Ξ0892        | Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων                                                                                                                                       |                          | 1.003.149,00             | 992.432,54    | 10.716,46                   | Ξ0892        |
| Ξ0899        | Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές                                                                                                                                                                                  | 5.000,00                 | 73.000,00                | 23.695,60     | 49.304,40                   | Ξ0899        |
| <u>Ξ1000</u> | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                                                                                                                                                                        | 1.275.000,00             | 6.951.200,00             | 3.132.827,30  | 3.818.372,70                | <u>Ξ1000</u> |
| <u>Ξ1100</u> | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                                                                                                             | 95.000,00                | 430.000,00               | 202.505,42    | 227.494,58                  | <u>Ξ1100</u> |
| <u>Ξ1110</u> | Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού                                                                                                                                                  | 60.000,00                | 360.000,00               | 184.604,16    | 175.395,84                  | <u>Ξ1110</u> |
| Ξ1111        | Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών                                                                                                                                                         | 60.000,00                | 360.000,00               | 184.604,16    | 175.395,84                  | Ξ1111        |
| <u>Ξ1120</u> | Προμήθεια έντυπου υλικού                                                                                                                                                                                            | 35.000,00                | 70.000,00                | 17.901,26     | 52.098,74                   | <u>Ξ1120</u> |
| Ξ1121        | Προμήθεια βιβλίων, συγγράμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων                                                                                                                                 | 35.000,00                | 70.000,00                | 17.901,26     | 52.098,74                   | Ξ1121        |
| <u>Ξ1200</u> | Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας                                                                                                                                                 | 235.000,00               | 476.000,00               | 220.424,23    | 255.575,77                  | <u>Ξ1200</u> |
| <u>Ξ1210</u> | Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών                                                                                                                                                         | 18.000,00                | 29.000,00                | 3.196,37      | 25.803,63                   | <u>Ξ1210</u> |
| Ξ1211        | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού                                                                                                                                                                     | 10.000,00                | 11.500,00                | 1.973,50      | 9.526,50                    | Ξ1211        |

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 39

| ΚΑΕ         | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                              | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ              | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------|
| Ξ1219       | Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών                                                                                    | 8.000,00                 | 17.500,00                | 1.222,87              | 16.277,13                   | Ξ1219 |
| Ξ1230       | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                                                                          | 217.000,00               | 447.000,00               | 217.227,86            | 229.772,14                  | Ξ1230 |
| Ξ1231       | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                                                                          | 217.000,00               | 447.000,00               | 217.227,86            | 229.772,14                  | Ξ1231 |
| Ξ1300       | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού                                                                                 | 270.000,00               | 1.077.000,00             | 535.621,12            | 541.378,88                  | Ξ1300 |
| Ξ1310       | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                                                                                | 130.000,00               | 446.000,00               | 232.180,43            | 213.819,57                  | Ξ1310 |
| Ξ1311       | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                                                                                | 130.000,00               | 446.000,00               | 232.180,43            | 213.819,57                  | Ξ1311 |
| Ξ1320       | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού                                                                                                   | 140.000,00               | 631.000,00               | 303.440,69            | 327.559,31                  | Ξ1320 |
| Ξ1321       | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά                                                                               | 30.000,00                | 213.000,00               | 105.035,56            | 107.964,44                  | Ξ1321 |
| Ξ1329       | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού                                                                                | 110.000,00               | 418.000,00               | 198.405,13            | 219.594,87                  | Ξ1329 |
| Ξ1400       | Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτησης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης                                                         | 9.000,00                 | 9.500,00                 | 1.048,17              | 8.451,83                    | Ξ1400 |
| Ξ1410       | Προμήθεια ειδών διατροφής και συναφών ειδών                                                                                                           | 6.000,00                 | 6.500,00                 | 748,17                | 5.751,83                    | Ξ1410 |
| Ξ1411       | Προμήθεια ειδών διατροφής                                                                                                                             | 6.000,00                 | 6.500,00                 | 748,17                | 5.751,83                    | Ξ1411 |
| Ξ1420       | Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτησης                                                                                                     | 3.000,00                 | 3.000,00                 | 300,00                | 2.700,00                    | Ξ1420 |
| Ξ1421       | Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών                                                                                                     | 2.000,00                 | 2.000,00                 | 300,00                | 1.700,00                    | Ξ1421 |
| Ξ1423       | Προμήθεια ειδών υπόδησης                                                                                                                              | 1.000,00                 | 1.000,00                 |                       | 1.000,00                    | Ξ1423 |
| Ξ1500       | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                                     | 540.000,00               | 4.115.000,00             | 1.836.177,80          | 2.278.822,20                | Ξ1500 |
| Ξ1510       | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                                     | 540.000,00               | 4.115.000,00             | 1.836.177,80          | 2.278.822,20                | Ξ1510 |
| Ξ1511       | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                                     | 250.000,00               | 1.375.000,00             | 760.211,74            | 614.788,26                  | Ξ1511 |
| Ξ1512       | Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων                                                                                                 | 290.000,00               | 2.740.000,00             | 1.075.966,06          | 1.664.033,94                | Ξ1512 |
| Ξ1600       | Διάφορες προμήθειες                                                                                                                                   | 19.000,00                | 398.700,00               | 155.683,55            | 243.016,45                  | Ξ1600 |
| Ξ1640       | Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών                                                                                                 | 13.000,00                | 149.500,00               | 51.709,97             | 97.790,03                   | Ξ1640 |
| Ξ1641       | Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών                                                                                                          | 5.000,00                 | 58.500,00                | 11.301,25             | 47.198,75                   | Ξ1641 |
| Ξ1642       | Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού                                                                                                                 | 8.000,00                 | 91.000,00                | 40.408,72             | 50.591,28                   | Ξ1642 |
| Ξ1690       | Προμήθειες λοιπών υλικών                                                                                                                              | 6.000,00                 | 249.200,00               | 103.973,58            | 145.226,42                  | Ξ1690 |
| Ξ1691       | Προμήθεια ξυλείας και μετάλλων                                                                                                                        | 1.000,00                 | 3.200,00                 | 1.295,46              | 1.904,54                    | Ξ1691 |
| Ξ1699       | Λοιπές προμήθειες                                                                                                                                     | 5.000,00                 | 246.000,00               | 102.678,12            | 143.321,88                  | Ξ1699 |
| Ξ1700       | Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού                                                                                                                      | 107.000,00               | 445.000,00               | 181.367,01            | 263.632,99                  | Ξ1700 |
| Ξ1710       | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                                                | 32.000,00                | 94.000,00                | 29.694,77             | 64.305,23                   | Ξ1710 |
| Ξ1711       | Προμήθεια επίπλων                                                                                                                                     | 2.000,00                 | 2.000,00                 | 492,00                | 1.508,00                    | Ξ1711 |
| Ξ1712       | Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού                                                                                                          | 17.000,00                | 72.000,00                | 22.501,48             | 49.498,52                   | Ξ1712 |
| Ξ1713       | Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου                                                                             | 13.000,00                | 20.000,00                | 6.701,29              | 13.298,71                   | Ξ1713 |
| Ξ1720       | Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                                             | 75.000,00                | 351.000,00               | 151.672,24            | 199.327,76                  | Ξ1720 |
| Ξ1723       | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών                                                                                    | 25.000,00                | 170.000,00               | 75.742,21             | 94.257,79                   | Ξ1723 |
| Ξ1725       | Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού                                                   | 40.000,00                | 133.000,00               | 42.015,65             | 90.984,35                   | Ξ1725 |
| Ξ1729       | Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                                 | 10.000,00                | 48.000,00                | 33.914,38             | 14.085,62                   | Ξ1729 |
| Ξ2000       | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ                                                                                                                               | 6.382.600,00             | 11.597.600,00            | 7.806.319,00          | 3.791.281,00                | Ξ2000 |
| Ξ2600       | Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού                                                           | 6.382.600,00             | 11.597.600,00            | 7.806.319,00          | 3.791.281,00                | Ξ2600 |
| Ξ2610       | Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς                                                                                         | 6.382.600,00             | 11.597.600,00            | 7.806.319,00          | 3.791.281,00                | Ξ2610 |
| Ξ2616       | Σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς                                                                                                                       | 6.382.600,00             | 11.597.600,00            | 7.806.319,00          | 3.791.281,00                | Ξ2616 |
| Ξ5000       | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                                                                                                       | 700.000,00               | 43.150.102,00            | 30.090.080,50         | 13.060.021,50               | Ξ5000 |
| Ξ5100       | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                                                                                                             | 200.000,00               | 42.650.102,00            | 30.061.568,80         | 12.588.533,20               | Ξ5100 |
| Ξ5140       | Δαπάνες άμυνας και ασφάλειας                                                                                                                          | 200.000,00               | 528.000,00               | 181.729,00            | 346.271,00                  | Ξ5140 |
| Ξ5146       | Πληρωμή οφειλών από τέλη προσγείωσης, παραμονής και διαδρομής ελληνικών στρατιωτικών αεροσκαφών σε πολιτικά αεροδρόμια της αλλοδαπής                  | 200.000,00               | 528.000,00               | 181.729,00            | 346.271,00                  | Ξ5146 |
| Ξ5180       | Δαπάνες συντήρησης και βελτίωσης υποδομών                                                                                                             |                          | 42.122.102,00            | 29.879.839,80         | 12.242.262,20               | Ξ5180 |
| Ξ5183       | Κάθε είδους δαπάνες εξοπλισμού, εκτέλεσης εργασιών, κατασκευής έργων, συντήρησης, βελτίωσης και επέκτασης των εγκαταστάσεων των αερολιμένων της χώρας |                          | 42.122.102,00            | 29.879.839,80         | 12.242.262,20               | Ξ5183 |
| Ξ5300       | Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.                                                                                                             | 500.000,00               | 500.000,00               | 28.511,70             | 471.488,30                  | Ξ5300 |
| Ξ5330       | Δαπάνες περιφερειακής ανάπτυξης                                                                                                                       | 500.000,00               | 500.000,00               | 28.511,70             | 471.488,30                  | Ξ5330 |
| Ξ5331       | Δαπάνες περιφερειακής ανάπτυξης                                                                                                                       | 500.000,00               | 500.000,00               | 28.511,70             | 471.488,30                  | Ξ5331 |
| Ξ6000       | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ                                                                                                      | 10.000,00                | 25.000,00                | 15.185,84             | 9.814,16                    | Ξ6000 |
| Ξ6600       | Τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών και λοιπών υποχρεώσεων                                                                                           | 10.000,00                | 25.000,00                | 15.185,84             | 9.814,16                    | Ξ6600 |
| Ξ6610       | Τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών                                                                                                                  | 10.000,00                | 25.000,00                | 15.185,84             | 9.814,16                    | Ξ6610 |
| Ξ6612       | Καταβολή στην Τ.Ε. προκυπτούσων συναλλαγματικών διαφορών                                                                                              | 10.000,00                | 25.000,00                | 15.185,84             | 9.814,16                    | Ξ6612 |
| <b>130.</b> | <b>Υπηρεσίες Δημοσίων &amp; συγχρηματοδοτούμενων Δημοσίων Έργων</b>                                                                                   | <b>153.734.000,00</b>    | <b>259.670.945,00</b>    | <b>225.869.506,64</b> | <b>33.801.438,36</b>        |       |
| Ξ0000       | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                                                                | 66.659.000,00            | 168.800.645,00           | 164.057.314,21        | 4.743.330,79                | Ξ0000 |

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 39

| ΚΑΕ          | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                                                            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ       | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ          |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------|--------------|
| <u>Ξ0200</u> | Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                   | 62.558.000,00            | 61.274.052,00            | 58.073.546,22  | 3.200.505,78                | <u>Ξ0200</u> |
| <u>Ξ0210</u> | Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα                                                                                                                                                                                     | 52.340.200,00            | 49.924.888,00            | 47.822.985,26  | 2.101.902,74                | <u>Ξ0210</u> |
| Ξ0211        | Βασικός μισθός                                                                                                                                                                                                      | 44.679.700,00            | 42.255.025,00            | 41.588.751,76  | 666.273,24                  | Ξ0211        |
| Ξ0213        | Οικογενειακή παροχή                                                                                                                                                                                                 | 1.581.000,00             | 1.582.400,00             | 1.427.987,17   | 154.412,83                  | Ξ0213        |
| Ξ0215        | Επίδομα θέσης ευθύνης                                                                                                                                                                                               | 185.000,00               | 189.418,00               | 189.417,65     | 0,35                        | Ξ0215        |
| Ξ0216        | Προσωπική διαφορά                                                                                                                                                                                                   | 11.500,00                | 11.500,00                | 10.368,68      | 1.131,32                    | Ξ0216        |
| Ξ0217        | Κίνητρο απόδοσης                                                                                                                                                                                                    | 2.872.000,00             | 2.873.295,00             | 2.025.083,30   | 848.211,70                  | Ξ0217        |
| Ξ0218        | Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας                                                                                                                                                                   | 2.864.000,00             | 2.866.250,00             | 2.436.098,55   | 430.151,45                  | Ξ0218        |
| Ξ0219        | Λοιπά γενικά επιδόματα                                                                                                                                                                                              | 147.000,00               | 147.000,00               | 145.278,15     | 1.721,85                    | Ξ0219        |
| <u>Ξ0220</u> | Ειδικά επιδόματα                                                                                                                                                                                                    | 365.500,00               | 365.500,00               | 207.353,50     | 158.146,50                  | <u>Ξ0220</u> |
| Ξ0225        | Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας                                                                                                                                                                        | 96.000,00                | 96.000,00                | 53.006,88      | 42.993,12                   | Ξ0225        |
| Ξ0226        | Επίδομα πληροφορικής                                                                                                                                                                                                | 19.500,00                | 19.500,00                | 12.610,22      | 6.889,78                    | Ξ0226        |
| Ξ0228        | Επίδομα προβληματικών και παραμεθωρίων περιοχών                                                                                                                                                                     | 69.000,00                | 69.000,00                | 56.862,03      | 12.137,97                   | Ξ0228        |
| Ξ0229        | Λοιπά ειδικά επιδόματα                                                                                                                                                                                              | 181.000,00               | 181.000,00               | 84.874,37      | 96.125,63                   | Ξ0229        |
| <u>Ξ0230</u> | Κλαδικά επιδόματα                                                                                                                                                                                                   | 800,00                   | 826,00                   | 825,86         | 0,14                        | <u>Ξ0230</u> |
| Ξ0239        | Λοιπά κλαδικά επιδόματα                                                                                                                                                                                             | 800,00                   | 826,00                   | 825,86         | 0,14                        | Ξ0239        |
| <u>Ξ0280</u> | Διάφορες αποζημιώσεις                                                                                                                                                                                               | 844.500,00               | 1.968.723,00             | 1.720.263,92   | 248.459,08                  | <u>Ξ0280</u> |
| Ξ0282        | Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια                                                                                                                                    | 2.500,00                 | 43.500,00                | 37.405,52      | 6.094,48                    | Ξ0282        |
| Ξ0283        | Αποζημίωση προσωπικού που απασχολείται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας                                                                                                                         | 700.000,00               | 1.599.643,00             | 1.359.695,24   | 239.947,76                  | Ξ0283        |
| Ξ0288        | Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων                                                                                                                               |                          | 183.580,00               | 182.230,16     | 1.349,84                    | Ξ0288        |
| Ξ0289        | Λοιπές αποζημιώσεις                                                                                                                                                                                                 | 142.000,00               | 142.000,00               | 140.933,00     | 1.067,00                    | Ξ0289        |
| <u>Ξ0290</u> | Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση                                                                                                                                                                                 | 9.007.000,00             | 9.014.115,00             | 8.322.117,68   | 691.997,32                  | <u>Ξ0290</u> |
| Ξ0291        | Εισφορές στο ΙΚΑ                                                                                                                                                                                                    | 4.505.000,00             | 4.512.115,00             | 4.280.112,13   | 232.002,87                  | Ξ0291        |
| Ξ0292        | Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς                                                                                                                                                                       | 4.502.000,00             | 4.502.000,00             | 4.042.005,55   | 459.994,45                  | Ξ0292        |
| <u>Ξ0300</u> | Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών                                                                                                                                    | 42.000,00                | 42.000,00                | 20.440,87      | 21.559,13                   | <u>Ξ0300</u> |
| <u>Ξ0380</u> | Διάφορες αποζημιώσεις                                                                                                                                                                                               | 42.000,00                | 42.000,00                | 20.440,87      | 21.559,13                   | <u>Ξ0380</u> |
| Ξ0385        | Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα                                                                                                               | 42.000,00                | 42.000,00                | 20.440,87      | 21.559,13                   | Ξ0385        |
| <u>Ξ0500</u> | Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές                                                                                                                                                                                   | 886.000,00               | 100.546.000,00           | 100.137.901,24 | 408.098,76                  | <u>Ξ0500</u> |
| <u>Ξ0510</u> | Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές )                                                                                                                                                   | 416.000,00               | 676.000,00               | 461.002,01     | 214.997,99                  | <u>Ξ0510</u> |
| Ξ0511        | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία                                                                                                                                                                                   | 150.000,00               | 270.000,00               | 196.046,51     | 73.953,49                   | Ξ0511        |
| Ξ0512        | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες                                                                                                                                                  | 250.000,00               | 250.000,00               | 169.495,34     | 80.504,66                   | Ξ0512        |
| Ξ0515        | Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων                                                                                                                                                                                 | 16.000,00                | 156.000,00               | 95.460,16      | 60.539,84                   | Ξ0515        |
| <u>Ξ0560</u> | Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις                                                                                                                                                             | 70.000,00                | 117.000,00               | 69.398,79      | 47.601,21                   | <u>Ξ0560</u> |
| Ξ0561        | Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών                                                                                                            | 70.000,00                | 70.000,00                | 44.154,17      | 25.845,83                   | Ξ0561        |
| Ξ0564        | Οικονομική ενίσχυση για αγορά κατοικίας σε προβληματικές περιοχές                                                                                                                                                   |                          | 47.000,00                | 25.244,62      | 21.755,38                   | Ξ0564        |
| <u>Ξ0570</u> | Παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές)                                                                                              | 400.000,00               | 99.753.000,00            | 99.607.500,44  | 145.499,56                  | <u>Ξ0570</u> |
| Ξ0571        | Ειδικό επίδομα (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές) μηχανικών, γεωλόγων, γεωτεχνικών κ.λπ. πτυχιούχων ΑΕΙ (άρθρο8 ν. 2430/96, όπως ισχύει)                                                                   |                          | 52.370.000,00            | 52.345.097,62  | 24.902,38                   | Ξ0571        |
| Ξ0572        | Ειδικό επίδομα (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές) μηχανικών πτυχιούχων ΤΕΙ (άρθρο 8 ν. 2430/96, όπως ισχύει)                                                                                               |                          | 17.630.000,00            | 17.596.429,03  | 33.570,97                   | Ξ0572        |
| Ξ0574        | Ειδικό επίδομα (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές) υπαλλήλων διαχειριστικών αρχών (άρθρο 7 παρ. 7 του ν. 2860/2000 & άρθρο 18 παρ. 6 του ν. 3614/2007)                                                      | 400.000,00               | 323.000,00               | 303.513,45     | 19.486,55                   | Ξ0574        |
| Ξ0579        | Λοιπές παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές)                                                                                       |                          | 29.430.000,00            | 29.362.460,34  | 67.539,66                   | Ξ0579        |
| <u>Ξ0700</u> | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                                                                                           | 90.000,00                | 77.000,00                | 39.247,41      | 37.752,59                   | <u>Ξ0700</u> |
| <u>Ξ0710</u> | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                                                                                           | 90.000,00                | 77.000,00                | 39.247,41      | 37.752,59                   | <u>Ξ0710</u> |
| Ξ0711        | Εξόδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                            | 31.000,00                | 15.000,00                | 3.391,88       | 11.608,12                   | Ξ0711        |
| Ξ0712        | Εξόδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό                                                                                                                                                                           | 3.000,00                 | 3.000,00                 | 1.799,09       | 1.200,91                    | Ξ0712        |
| Ξ0713        | Εξόδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                             | 30.000,00                | 25.000,00                | 18.615,30      | 6.384,70                    | 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)                                 | 15.000,00                | 15.000,00                | 6.759,24       | 8.240,76                    | Ξ0716        |
| Ξ0717        | Εξόδα μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς) | 5.000,00                 | 6.000,00                 | 2.430,30       | 3.569,70                    | Ξ0717        |

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 39

| ΚΑΕ   | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                  | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ     | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-----------------------------|-------|
| Ξ0719 | Λοιπά έξοδα κίνησης                                                                                                                       | 6.000,00                 | 13.000,00                | 6.251,60     | 6.748,40                    | Ξ0719 |
| Ξ0800 | Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                             | 3.083.000,00             | 6.861.593,00             | 5.786.178,47 | 1.075.414,53                | Ξ0800 |
| Ξ0810 | Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης                                                                                           | 1.915.000,00             | 1.750.000,00             | 1.472.869,81 | 277.130,19                  | Ξ0810 |
| Ξ0813 | Μισθώματα κτιρίων                                                                                                                         | 1.915.000,00             | 1.750.000,00             | 1.472.869,81 | 277.130,19                  | Ξ0813 |
| Ξ0820 | Μεταφορές, επικοινωνίες                                                                                                                   | 616.000,00               | 612.477,00               | 427.552,82   | 184.924,18                  | Ξ0820 |
| Ξ0823 | Ταχυδρομικά                                                                                                                               | 1.000,00                 | 1.000,00                 | 140,00       | 860,00                      | Ξ0823 |
| Ξ0824 | Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)                                             | 590.000,00               | 585.477,00               | 412.961,06   | 172.515,94                  | Ξ0824 |
| Ξ0826 | Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας                                                                                                                | 15.000,00                | 15.000,00                | 8.058,06     | 6.941,94                    | Ξ0826 |
| Ξ0829 | Λοιπές μεταφορές                                                                                                                          | 10.000,00                | 11.000,00                | 6.393,70     | 4.606,30                    | Ξ0829 |
| Ξ0830 | Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.                                                                                             | 390.000,00               | 392.054,19               | 304.256,88   | 87.797,31                   | Ξ0830 |
| Ξ0831 | Υδρευση και άρδευση                                                                                                                       | 30.000,00                | 32.054,19                | 23.654,77    | 8.399,42                    | Ξ0831 |
| Ξ0832 | Ηλεκτρική ενέργεια                                                                                                                        | 350.000,00               | 350.000,00               | 280.602,11   | 69.397,89                   | Ξ0832 |
| Ξ0839 | Δαπάνες καθαριότητας                                                                                                                      | 10.000,00                | 10.000,00                |              | 10.000,00                   | Ξ0839 |
| Ξ0840 | Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                                | 36.000,00                | 34.000,00                | 2.686,67     | 31.313,33                   | Ξ0840 |
| Ξ0841 | Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά                                                                                                       | 2.000,00                 | 2.000,00                 |              | 2.000,00                    | Ξ0841 |
| Ξ0843 | Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)                                                               | 2.000,00                 | 2.000,00                 |              | 2.000,00                    | Ξ0843 |
| Ξ0845 | Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                                                      | 32.000,00                | 30.000,00                | 2.686,67     | 27.313,33                   | Ξ0845 |
| Ξ0850 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)                                          | 10.000,00                | 20.000,00                | 3.131,57     | 16.868,43                   | Ξ0850 |
| Ξ0851 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων | 10.000,00                | 20.000,00                | 3.131,57     | 16.868,43                   | Ξ0851 |
| Ξ0860 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                        | 61.000,00                | 43.945,81                | 9.857,81     | 34.088,00                   | Ξ0860 |
| Ξ0861 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά                                                                         | 11.000,00                | 11.000,00                | 1.084,13     | 9.915,87                    | Ξ0861 |
| Ξ0869 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού                                                                                      | 50.000,00                | 32.945,81                | 8.773,68     | 24.172,13                   | Ξ0869 |
| Ξ0870 | Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες                                                                                                   | 50.000,00                | 119.171,00               | 64.170,29    | 55.000,71                   | Ξ0870 |
| Ξ0871 | Αμοιβές φυσικών προσώπων                                                                                                                  | 5.000,00                 | 5.000,00                 | 1.869,60     | 3.130,40                    | Ξ0871 |
| Ξ0873 | Αμοιβές νομικών προσώπων                                                                                                                  | 5.000,00                 | 101.171,00               | 59.233,44    | 41.937,56                   | Ξ0873 |
| Ξ0875 | Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)                                                            | 40.000,00                | 13.000,00                | 3.067,25     | 9.932,75                    | Ξ0875 |
| Ξ0880 | Αμοιβές για εκπαίδευση                                                                                                                    | 5.000,00                 | 7.000,00                 | 2.610,00     | 4.390,00                    | Ξ0880 |
| Ξ0881 | Αμοιβές για εκπαίδευση                                                                                                                    | 5.000,00                 | 7.000,00                 | 2.610,00     | 4.390,00                    | Ξ0881 |
| Ξ0890 | Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες                                                                                                        |                          | 3.882.945,00             | 3.499.042,62 | 383.902,38                  | Ξ0890 |
| Ξ0892 | Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων                                                             |                          | 3.882.945,00             | 3.499.042,62 | 383.902,38                  | Ξ0892 |
| Ξ1000 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                                                                                              | 235.000,00               | 353.523,00               | 175.167,11   | 178.355,89                  | Ξ1000 |
| Ξ1100 | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                                   | 87.000,00                | 142.000,00               | 97.776,15    | 44.223,85                   | Ξ1100 |
| Ξ1110 | Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού                                                                        | 35.000,00                | 35.000,00                | 10.449,52    | 24.550,48                   | Ξ1110 |
| Ξ1111 | Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών                                                                               | 35.000,00                | 35.000,00                | 10.449,52    | 24.550,48                   | Ξ1111 |
| Ξ1120 | Προμήθεια έντυπου υλικού                                                                                                                  | 52.000,00                | 107.000,00               | 87.326,63    | 19.673,37                   | Ξ1120 |
| Ξ1121 | Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων                                                        | 52.000,00                | 107.000,00               | 87.326,63    | 19.673,37                   | Ξ1121 |
| Ξ1200 | Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας                                                                       | 7.000,00                 | 12.000,00                | 4.934,39     | 7.065,61                    | Ξ1200 |
| Ξ1230 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                                                              | 7.000,00                 | 12.000,00                | 4.934,39     | 7.065,61                    | Ξ1230 |
| Ξ1231 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                                                              | 7.000,00                 | 12.000,00                | 4.934,39     | 7.065,61                    | Ξ1231 |
| Ξ1300 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού                                                                     | 19.000,00                | 42.000,00                | 12.081,02    | 29.918,98                   | Ξ1300 |
| Ξ1310 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                                                                    | 4.500,00                 | 14.500,00                | 652,75       | 13.847,25                   | Ξ1310 |
| Ξ1311 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                                                                    | 4.500,00                 | 14.500,00                | 652,75       | 13.847,25                   | Ξ1311 |
| Ξ1320 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού                                                                                       | 14.500,00                | 27.500,00                | 11.428,27    | 16.071,73                   | Ξ1320 |
| Ξ1321 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά                                                                   | 4.500,00                 | 4.500,00                 |              | 4.500,00                    | Ξ1321 |
| Ξ1329 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού                                                                     | 10.000,00                | 23.000,00                | 11.428,27    | 11.571,73                   | Ξ1329 |
| Ξ1500 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                         | 65.000,00                | 81.000,00                | 39.816,05    | 41.183,95                   | Ξ1500 |
| Ξ1510 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                         | 65.000,00                | 81.000,00                | 39.816,05    | 41.183,95                   | Ξ1510 |
| Ξ1511 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                         | 30.000,00                | 25.000,00                | 12.491,54    | 12.508,46                   | Ξ1511 |
| Ξ1512 | Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων                                                                                     | 35.000,00                | 56.000,00                | 27.324,51    | 28.675,49                   | Ξ1512 |
| Ξ1600 | Διάφορες προμήθειες                                                                                                                       | 30.000,00                | 49.523,00                | 6.765,68     | 42.757,32                   | Ξ1600 |
| Ξ1690 | Προμήθειες λοιπών υλικών                                                                                                                  | 30.000,00                | 49.523,00                | 6.765,68     | 42.757,32                   | Ξ1690 |
| Ξ1699 | Λοιπές προμήθειες                                                                                                                         | 30.000,00                | 49.523,00                | 6.765,68     | 42.757,32                   | Ξ1699 |
| Ξ1700 | Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού                                                                                                          | 27.000,00                | 27.000,00                | 13.793,82    | 13.206,18                   | Ξ1700 |
| Ξ1720 | Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                                 | 27.000,00                | 27.000,00                | 13.793,82    | 13.206,18                   | Ξ1720 |

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 39

| ΚΑΕ                                                               | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ          | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ   |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|-------|
| Ξ1723                                                             | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών                                                                                      | 27.000,00                | 27.000,00                | 13.793,82         | 13.206,18                   | Ξ1723 |
| Ξ2000                                                             | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ                                                                                                                                 | 73.360.000,00            | 64.538.777,00            | 55.654.548,80     | 8.884.228,20                | Ξ2000 |
| Ξ2300                                                             | Επιχορήγησης σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (ιδρύματα και οργανισμοί υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής ασφάλισης και λογαριασμούς)                       | 5.000.000,00             | 6.178.777,00             | 3.621.397,00      | 2.557.380,00                | Ξ2300 |
| Ξ2310                                                             | Σε οργανισμούς και ιδρύματα υγείας                                                                                                                      | 5.000.000,00             | 6.178.777,00             | 3.621.397,00      | 2.557.380,00                | Ξ2310 |
| Ξ2318                                                             | Επιχορήγηση στη Δ.Ε.Π.Α.ΝΟ.Μ.                                                                                                                           | 5.000.000,00             | 6.178.777,00             | 3.621.397,00      | 2.557.380,00                | Ξ2318 |
| Ξ2400                                                             | Επιχορήγησης σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς)                 | 3.036.000,00             | 3.186.000,00             | 1.937.895,00      | 1.248.105,00                | Ξ2400 |
| Ξ2470                                                             | Σε οργανισμούς κοινωνικής πολιτικής                                                                                                                     | 2.553.000,00             | 2.703.000,00             | 1.701.225,00      | 1.001.775,00                | Ξ2470 |
| Ξ2478                                                             | Επιχορήγηση στον Ο.Α.Σ.Π. για δαπάνες αντισεισμικού σχεδιασμού και προστασίας                                                                           | 1.500.000,00             | 2.176.500,00             | 1.174.725,00      | 1.001.775,00                | Ξ2478 |
| Ξ2479                                                             | Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς κοινωνικής πολιτικής                                                                                                 | 1.053.000,00             | 526.500,00               | 526.500,00        |                             | Ξ2479 |
| Ξ2480                                                             | Σε ειδικά ταμεία, λογαριασμούς και λοιπούς φορείς                                                                                                       | 483.000,00               | 483.000,00               | 236.670,00        | 246.330,00                  | Ξ2480 |
| Ξ2484                                                             | Επιχορήγηση στην Εταιρία Παγίων Ε.Υ.Δ.Α.Π.                                                                                                              | 282.000,00               | 282.000,00               | 138.180,00        | 143.820,00                  | Ξ2484 |
| Ξ2485                                                             | Επιχορήγηση στην Ε.Υ.Α.Θ. Παγίων                                                                                                                        | 201.000,00               | 201.000,00               | 98.490,00         | 102.510,00                  | Ξ2485 |
| Ξ2500                                                             | Επιχορήγησης σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου                                                                                                        | 65.310.000,00            | 55.160.000,00            | 50.087.600,00     | 5.072.400,00                | Ξ2500 |
| Ξ2590                                                             | Επιχορήγησης σε λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανισμούς                                                                                           | 65.310.000,00            | 55.160.000,00            | 50.087.600,00     | 5.072.400,00                | Ξ2590 |
| Ξ2592                                                             | Επιχορήγηση στην Κτιριακές Υποδομές ΑΕ για δαπάνες λειτουργίας                                                                                          | 9.790.000,00             | 9.640.000,00             | 4.723.600,00      | 4.916.400,00                | Ξ2592 |
| Ξ2596                                                             | Επιχορήγηση στην Κτιριακές Υποδομές ΑΕ για την καταβολή τοκοχρεολυσίων                                                                                  | 55.000.000,00            | 45.000.000,00            | 45.000.000,00     |                             | Ξ2596 |
| Ξ2599                                                             | Λοιπές επιχορήγησης φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών                                                                                           | 520.000,00               | 520.000,00               | 364.000,00        | 156.000,00                  | Ξ2599 |
| Ξ2700                                                             | Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις                                                                                                        | 14.000,00                | 14.000,00                | 7.656,80          | 6.343,20                    | Ξ2700 |
| Ξ2790                                                             | Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθήματα                                                                                                           | 14.000,00                | 14.000,00                | 7.656,80          | 6.343,20                    | Ξ2790 |
| Ξ2799                                                             | Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθήματα                                                                                                           | 14.000,00                | 14.000,00                | 7.656,80          | 6.343,20                    | Ξ2799 |
| Ξ3000                                                             | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ                                                                                                  | 13.000.000,00            | 10.000.000,00            | 5.976.529,82      | 4.023.470,18                | Ξ3000 |
| Ξ3200                                                             | Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν για τρίτους                                                                                                           | 13.000.000,00            | 10.000.000,00            | 5.976.529,82      | 4.023.470,18                | Ξ3200 |
| Ξ3280                                                             | Αποδόσεις σε ειδικά ταμεία                                                                                                                              | 13.000.000,00            | 10.000.000,00            | 5.976.529,82      | 4.023.470,18                | Ξ3280 |
| Ξ3283                                                             | Απόδοση ποσοστού 7% στο Τ.Ε.Ο. του φόρου κληρονομικών, δωρεών και γονικών παροχών (ν.1473/84)                                                           | 13.000.000,00            | 10.000.000,00            | 5.976.529,82      | 4.023.470,18                | Ξ3283 |
| Ξ5000                                                             | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                                                                                                         | 480.000,00               | 14.628.000,00            | 5.946,70          | 14.622.053,30               | Ξ5000 |
| Ξ5200                                                             | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                                                                                                               | 450.000,00               | 14.598.000,00            |                   | 14.598.000,00               | Ξ5200 |
| Ξ5290                                                             | Λοιπές σύνθετες δαπάνες                                                                                                                                 | 450.000,00               | 14.598.000,00            |                   | 14.598.000,00               | Ξ5290 |
| Ξ5291                                                             | Δαπάνες καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογ/σμών (πιστώσεις υπόκατανομή)                                                                       | 450.000,00               |                          |                   |                             | Ξ5291 |
| Ξ5299                                                             | Ειδικό αποθεματικό του άρθρου 19 ν.3871/2010 (υπό κατανομή)                                                                                             |                          | 14.598.000,00            |                   | 14.598.000,00               | Ξ5299 |
| Ξ5300                                                             | Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.                                                                                                               | 30.000,00                | 30.000,00                | 5.946,70          | 24.053,30                   | Ξ5300 |
| Ξ5310                                                             | Εξοδα μετακίνησης δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων, στο εξωτερικό                         | 30.000,00                | 30.000,00                | 5.946,70          | 24.053,30                   | Ξ5310 |
| Ξ5311                                                             | Κάθε είδους έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό | 30.000,00                | 30.000,00                | 5.946,70          | 24.053,30                   | Ξ5311 |
| Ξ8000                                                             | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ                                                                                                  |                          | 1.350.000,00             |                   | 1.350.000,00                | Ξ8000 |
| Ξ8100                                                             | Επενδύσεις που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα οικονομικής ανάπτυξης και εκτελούνται μέσω του τακτικού προϋπολογισμού                                      |                          | 1.350.000,00             |                   | 1.350.000,00                | Ξ8100 |
| Ξ8190                                                             | Εργα εκτελούμενα μέσω διαφόρων υπηρεγίων                                                                                                                |                          | 1.350.000,00             |                   | 1.350.000,00                | Ξ8190 |
| Ξ8199                                                             | Λοιπές δαπάνες                                                                                                                                          |                          | 1.350.000,00             |                   | 1.350.000,00                | Ξ8199 |
| <b>650. Επιτροπή διερεύνησης ατυχημάτων και ασφάλειας πτήσεων</b> |                                                                                                                                                         | <b>821.000,00</b>        | <b>820.864,00</b>        | <b>565.535,21</b> | <b>255.328,79</b>           |       |
| Ξ0000                                                             | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                                                                  | 694.500,00               | 790.364,00               | 547.817,79        | 242.546,21                  | Ξ0000 |
| Ξ0200                                                             | Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                       | 341.600,00               | 293.600,00               | 189.774,86        | 103.825,14                  | Ξ0200 |
| Ξ0210                                                             | Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα                                                                                                                         | 268.796,00               | 212.796,00               | 146.499,50        | 66.296,50                   | Ξ0210 |
| Ξ0211                                                             | Βασικός μισθός                                                                                                                                          | 182.600,00               | 182.600,00               | 134.439,49        | 48.160,51                   | Ξ0211 |
| Ξ0213                                                             | Οικογενειακή παροχή                                                                                                                                     | 6.996,00                 | 6.996,00                 | 5.059,84          | 1.936,16                    | Ξ0213 |
| Ξ0216                                                             | Προσωπική διαφορά                                                                                                                                       | 66.000,00                | 10.000,00                |                   | 10.000,00                   | Ξ0216 |
| Ξ0217                                                             | Κίνητρο απόδοσης                                                                                                                                        | 13.200,00                | 13.200,00                | 7.000,17          | 6.199,83                    | Ξ0217 |
| Ξ0290                                                             | Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση                                                                                                                     | 72.804,00                | 80.804,00                | 43.275,36         | 37.528,64                   | Ξ0290 |
| Ξ0291                                                             | Εισφορές στο ΙΚΑ                                                                                                                                        | 67.620,00                | 75.620,00                | 39.511,47         | 36.108,53                   | Ξ0291 |
| Ξ0292                                                             | Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς                                                                                                           | 5.184,00                 | 5.184,00                 | 3.763,89          | 1.420,11                    | Ξ0292 |
| Ξ0300                                                             | Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών                                                                        | 158.400,00               | 158.400,00               | 139.002,11        | 19.397,89                   | Ξ0300 |
| Ξ0370                                                             | Αποδοχές ειδικών κατηγοριών                                                                                                                             | 158.400,00               | 158.400,00               | 139.002,11        | 19.397,89                   | Ξ0370 |
| Ξ0373                                                             | Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών και μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης αυτοτελών δημοσίων υπηρεσιών                                                     | 158.400,00               | 158.400,00               | 139.002,11        | 19.397,89                   | Ξ0373 |

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 39

| ΚΑΕ          | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                  | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ   | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ          |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|--------------|
| <u>Ξ0500</u> | Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές                                                                                                         | 65.000,00                | 205.000,00               | 162.993,91 | 42.006,09                   | <u>Ξ0500</u> |
| <u>Ξ0510</u> | Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές )                                                                         | 65.000,00                | 205.000,00               | 162.993,91 | 42.006,09                   | <u>Ξ0510</u> |
| Ξ0519        | Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις                                                                                                 | 65.000,00                | 205.000,00               | 162.993,91 | 42.006,09                   | Ξ0519        |
| <u>Ξ0700</u> | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                 | 36.000,00                | 36.000,00                | 4.047,72   | 31.952,28                   | <u>Ξ0700</u> |
| <u>Ξ0710</u> | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                 | 36.000,00                | 36.000,00                | 4.047,72   | 31.952,28                   | <u>Ξ0710</u> |
| Ξ0711        | Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικό – Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                   | 6.000,00                 | 6.000,00                 | 1.577,72   | 4.422,28                    | Ξ0711        |
| Ξ0713        | Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)                                  | 30.000,00                | 30.000,00                | 2.470,00   | 27.530,00                   | Ξ0713        |
| <u>Ξ0800</u> | Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                             | 93.500,00                | 97.364,00                | 51.999,19  | 45.364,81                   | <u>Ξ0800</u> |
| <u>Ξ0810</u> | Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης                                                                                           | 17.500,00                | 24.900,00                | 24.501,35  | 398,65                      | <u>Ξ0810</u> |
| Ξ0813        | Μισθώματα κτιρίων                                                                                                                         | 16.500,00                | 19.900,00                | 19.765,85  | 134,15                      | Ξ0813        |
| Ξ0814        | Μισθώματα μεταφορικών μέσων                                                                                                               | 1.000,00                 | 1.000,00                 | 738,00     | 262,00                      | Ξ0814        |
| Ξ0819        | Λοιπές μισθώσεις                                                                                                                          |                          | 4.000,00                 | 3.997,50   | 2,50                        | Ξ0819        |
| <u>Ξ0820</u> | Μεταφορές, επικοινωνίες                                                                                                                   | 19.000,00                | 19.000,00                | 12.167,29  | 6.832,71                    | <u>Ξ0820</u> |
| Ξ0823        | Ταχυδρομικά                                                                                                                               | 1.000,00                 | 1.000,00                 | 137,22     | 862,78                      | Ξ0823        |
| Ξ0824        | Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)                                            | 12.000,00                | 12.000,00                | 7.519,26   | 4.480,74                    | Ξ0824        |
| Ξ0826        | Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας                                                                                                                | 5.000,00                 | 5.000,00                 | 4.510,81   | 489,19                      | 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                   | 310,83     | 189,17                      | <u>Ξ0830</u> |
| Ξ0832        | Ηλεκτρική ενέργεια                                                                                                                        | 500,00                   | 500,00                   | 310,83     | 189,17                      | Ξ0832        |
| <u>Ξ0840</u> | Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                                | 19.000,00                | 15.600,00                | 10.676,40  | 4.923,60                    | <u>Ξ0840</u> |
| Ξ0841        | Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά                                                                                                       | 3.000,00                 |                          |            |                             | Ξ0841        |
| Ξ0843        | Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτού)                                                               | 15.000,00                | 15.000,00                | 10.676,40  | 4.323,60                    | Ξ0843        |
| Ξ0845        | Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                                                      | 1.000,00                 | 600,00                   |            | 600,00                      | Ξ0845        |
| <u>Ξ0850</u> | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)                                          | 1.000,00                 | 1.000,00                 |            | 1.000,00                    | <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                 |            | 1.000,00                    | Ξ0851        |
| <u>Ξ0860</u> | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                        | 10.000,00                | 10.000,00                | 875,32     | 9.124,68                    | <u>Ξ0860</u> |
| Ξ0861        | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά                                                                         | 6.000,00                 | 6.000,00                 | 378,44     | 5.621,56                    | Ξ0861        |
| Ξ0869        | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού                                                                                      | 4.000,00                 | 4.000,00                 | 496,88     | 3.503,12                    | Ξ0869        |
| <u>Ξ0870</u> | Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες                                                                                                   | 20.000,00                | 20.000,00                | 3.468,00   | 16.532,00                   | <u>Ξ0870</u> |
| Ξ0871        | Αμοιβές φυσικών προσώπων                                                                                                                  | 20.000,00                | 20.000,00                | 3.468,00   | 16.532,00                   | Ξ0871        |
| <u>Ξ0880</u> | Αμοιβές για εκπαίδευση                                                                                                                    | 6.500,00                 | 6.364,00                 |            | 6.364,00                    | <u>Ξ0880</u> |
| Ξ0881        | Αμοιβές για εκπαίδευση                                                                                                                    | 6.500,00                 | 6.364,00                 |            | 6.364,00                    | Ξ0881        |
| <u>Ξ1000</u> | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                                                                                              | 22.000,00                | 26.000,00                | 17.717,42  | 8.282,58                    | <u>Ξ1000</u> |
| <u>Ξ1100</u> | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                                   | 7.000,00                 | 6.000,00                 | 3.695,69   | 2.304,31                    | <u>Ξ1100</u> |
| <u>Ξ1110</u> | Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού                                                                       | 5.000,00                 | 5.000,00                 | 3.695,69   | 1.304,31                    | <u>Ξ1110</u> |
| Ξ1111        | Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών                                                                               | 5.000,00                 | 5.000,00                 | 3.695,69   | 1.304,31                    | Ξ1111        |
| <u>Ξ1120</u> | Προμήθεια έντυπου υλικού                                                                                                                  | 1.000,00                 | 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                 |            | 1.000,00                    | Ξ1121        |
| <u>Ξ1130</u> | Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού                                                                                                            | 1.000,00                 |                          |            |                             | <u>Ξ1130</u> |
| Ξ1131        | Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού                                                                                                            | 1.000,00                 |                          |            |                             | Ξ1131        |
| <u>Ξ1300</u> | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού                                                                     | 3.500,00                 | 3.500,00                 | 1.085,66   | 2.414,34                    | <u>Ξ1300</u> |
| <u>Ξ1320</u> | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού                                                                                       | 3.500,00                 | 3.500,00                 | 1.085,66   | 2.414,34                    | <u>Ξ1320</u> |
| Ξ1321        | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά                                                                   | 2.000,00                 | 2.000,00                 | 229,82     | 1.770,18                    | Ξ1321        |
| Ξ1329        | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού                                                                    | 1.500,00                 | 1.500,00                 | 855,84     | 644,16                      | Ξ1329        |
| <u>Ξ1500</u> | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                         | 9.000,00                 | 10.000,00                | 7.657,53   | 2.342,47                    | <u>Ξ1500</u> |
| <u>Ξ1510</u> | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                         | 9.000,00                 | 10.000,00                | 7.657,53   | 2.342,47                    | <u>Ξ1510</u> |
| Ξ1511        | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                         | 4.000,00                 | 4.000,00                 | 1.687,98   | 2.312,02                    | Ξ1511        |
| Ξ1512        | Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων                                                                                     | 5.000,00                 | 6.000,00                 | 5.969,55   | 30,45                       | Ξ1512        |
| <u>Ξ1600</u> | Διάφορες προμήθειες                                                                                                                       | 1.000,00                 | 1.000,00                 | 573,92     | 426,08                      | <u>Ξ1600</u> |
| <u>Ξ1690</u> | Προμήθειες λοιπών υλικών                                                                                                                  | 1.000,00                 | 1.000,00                 | 573,92     | 426,08                      | <u>Ξ1690</u> |
| Ξ1699        | Λοιπές προμήθειες                                                                                                                         | 1.000,00                 | 1.000,00                 | 573,92     | 426,08                      | Ξ1699        |
| <u>Ξ1700</u> | Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού                                                                                                            | 1.500,00                 | 5.500,00                 | 4.704,62   | 795,38                      | <u>Ξ1700</u> |
| <u>Ξ1720</u> | Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                                 | 1.500,00                 | 5.500,00                 | 4.704,62   | 795,38                      | <u>Ξ1720</u> |
| Ξ1723        | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών                                                                        | 1.000,00                 | 5.000,00                 | 4.704,62   | 295,38                      | Ξ1723        |

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 39

| ΚΑΕ                                      | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                  | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ         | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ   |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-------|
| Ξ1729                                    | Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                     | 500,00                   | 500,00                   |                  | 500,00                      | Ξ1729 |
| Ξ2000                                    | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ                                                                                                                   | 4.500,00                 | 4.500,00                 |                  | 4.500,00                    | Ξ2000 |
| Ξ2600                                    | Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού                                               | 4.500,00                 | 4.500,00                 |                  | 4.500,00                    | Ξ2600 |
| Ξ2610                                    | Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς                                                                             | 4.500,00                 | 4.500,00                 |                  | 4.500,00                    | Ξ2610 |
| Ξ2616                                    | Σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς                                                                                                           | 4.500,00                 | 4.500,00                 |                  | 4.500,00                    | Ξ2616 |
| Ξ5000                                    | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                                                                                           | 100.000,00               |                          |                  |                             | Ξ5000 |
| Ξ5200                                    | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                                                                                                 | 100.000,00               |                          |                  |                             | Ξ5200 |
| Ξ5290                                    | Λοιπές σύνθετες δαπάνες                                                                                                                   | 100.000,00               |                          |                  |                             | Ξ5290 |
| Ξ5291                                    | Δαπάνες καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογ/σμών (πιστώσεις υπόκατανομή)                                                         | 100.000,00               |                          |                  |                             | Ξ5291 |
| <b>750. Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων</b> |                                                                                                                                           |                          | <b>404.000,00</b>        | <b>21.773,53</b> | <b>382.226,47</b>           |       |
| Ξ0000                                    | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                                                    |                          | 311.600,00               | 10.751,59        | 300.848,41                  | Ξ0000 |
| Ξ0300                                    | Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών                                                          |                          | 94.500,00                |                  | 94.500,00                   | Ξ0300 |
| Ξ0380                                    | Διάφορες αποζημιώσεις                                                                                                                     |                          | 94.500,00                |                  | 94.500,00                   | Ξ0380 |
| Ξ0389                                    | Λοιπές αποζημιώσεις                                                                                                                       |                          | 94.500,00                |                  | 94.500,00                   | Ξ0389 |
| Ξ0500                                    | Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές                                                                                                         |                          | 21.600,00                |                  | 21.600,00                   | Ξ0500 |
| Ξ0510                                    | Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)                                                                          |                          | 21.600,00                |                  | 21.600,00                   | Ξ0510 |
| Ξ0515                                    | Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων                                                                                                       |                          | 21.600,00                |                  | 21.600,00                   | Ξ0515 |
| Ξ0700                                    | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                 |                          | 36.000,00                | 3.086,19         | 32.913,81                   | Ξ0700 |
| Ξ0710                                    | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                 |                          | 36.000,00                | 3.086,19         | 32.913,81                   | Ξ0710 |
| Ξ0711                                    | Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                  |                          | 18.000,00                | 222,40           | 17.777,60                   | Ξ0711 |
| Ξ0713                                    | Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)                                   |                          | 18.000,00                | 2.863,79         | 15.136,21                   | Ξ0713 |
| Ξ0800                                    | Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                             |                          | 159.500,00               | 7.665,40         | 151.834,60                  | Ξ0800 |
| Ξ0810                                    | Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης                                                                                           |                          | 33.000,00                |                  | 33.000,00                   | Ξ0810 |
| Ξ0813                                    | Μισθώματα κτιρίων                                                                                                                         |                          | 30.000,00                |                  | 30.000,00                   | Ξ0813 |
| Ξ0814                                    | Μισθώματα μεταφορικών μέσων                                                                                                               |                          | 3.000,00                 |                  | 3.000,00                    | Ξ0814 |
| Ξ0820                                    | Μεταφορές, επικοινωνίες                                                                                                                   |                          | 6.900,00                 |                  | 6.900,00                    | Ξ0820 |
| Ξ0823                                    | Ταχυδρομικά                                                                                                                               |                          | 1.800,00                 |                  | 1.800,00                    | Ξ0823 |
| Ξ0824                                    | Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)                                            |                          | 3.600,00                 |                  | 3.600,00                    | Ξ0824 |
| Ξ0826                                    | Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας                                                                                                                |                          | 1.500,00                 |                  | 1.500,00                    | Ξ0826 |
| Ξ0830                                    | Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.                                                                                             |                          | 5.400,00                 |                  | 5.400,00                    | Ξ0830 |
| Ξ0832                                    | Ηλεκτρική ενέργεια                                                                                                                        |                          | 3.600,00                 |                  | 3.600,00                    | Ξ0832 |
| Ξ0833                                    | Χρήση φυσικού αερίου                                                                                                                      |                          | 1.800,00                 |                  | 1.800,00                    | Ξ0833 |
| Ξ0840                                    | Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                                |                          | 9.000,00                 |                  | 9.000,00                    | Ξ0840 |
| Ξ0841                                    | Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά                                                                                                       |                          | 3.000,00                 |                  | 3.000,00                    | Ξ0841 |
| Ξ0843                                    | Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)                                                               |                          | 3.000,00                 |                  | 3.000,00                    | Ξ0843 |
| Ξ0845                                    | Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                                                      |                          | 3.000,00                 |                  | 3.000,00                    | Ξ0845 |
| Ξ0850                                    | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του Δημοσίου ή μισθωμένων)                                          |                          | 36.000,00                |                  | 36.000,00                   | Ξ0850 |
| Ξ0851                                    | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλημενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων |                          | 36.000,00                |                  | 36.000,00                   | Ξ0851 |
| Ξ0860                                    | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                        |                          | 1.800,00                 |                  | 1.800,00                    | Ξ0860 |
| Ξ0869                                    | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού                                                                                      |                          | 1.800,00                 |                  | 1.800,00                    | Ξ0869 |
| Ξ0870                                    | Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες                                                                                                   |                          | 67.400,00                | 7.665,40         | 59.734,60                   | Ξ0870 |
| Ξ0871                                    | Αμοιβές φυσικών προσώπων                                                                                                                  |                          | 15.000,00                | 3.665,40         | 11.334,60                   | Ξ0871 |
| Ξ0873                                    | Αμοιβές νομικών προσώπων                                                                                                                  |                          | 50.000,00                | 4.000,00         | 46.000,00                   | Ξ0873 |
| Ξ0875                                    | Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)                                                           |                          | 2.400,00                 |                  | 2.400,00                    | Ξ0875 |
| Ξ1000                                    | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                                                                                              |                          | 89.400,00                | 11.021,94        | 78.378,06                   | Ξ1000 |
| Ξ1100                                    | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                                   |                          | 6.000,00                 | 41,46            | 5.958,54                    | Ξ1100 |
| Ξ1110                                    | Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού                                                                        |                          | 3.000,00                 | 41,46            | 2.958,54                    | Ξ1110 |
| Ξ1111                                    | Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών                                                                               |                          | 3.000,00                 | 41,46            | 2.958,54                    | Ξ1111 |
| Ξ1120                                    | Προμήθεια έντυπου υλικού                                                                                                                  |                          | 3.000,00                 |                  | 3.000,00                    | Ξ1120 |
| Ξ1121                                    | Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων                                                       |                          | 3.000,00                 |                  | 3.000,00                    | Ξ1121 |
| Ξ1200                                    | Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας                                                                       |                          | 1.800,00                 |                  | 1.800,00                    | Ξ1200 |
| Ξ1230                                    | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                                                              |                          | 1.800,00                 |                  | 1.800,00                    | Ξ1230 |
| Ξ1231                                    | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                                                              |                          | 1.800,00                 |                  | 1.800,00                    | Ξ1231 |

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 39

| ΚΑΕ                        | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ              | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ          |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------|
| <u>Ξ1300</u>               | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού                               |                          | 1.800,00                 |                       | 1.800,00                    | <u>Ξ1300</u> |
| <u>Ξ1320</u>               | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού                                                 |                          | 1.800,00                 |                       | 1.800,00                    | <u>Ξ1320</u> |
| Ξ1329                      | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού                              |                          | 1.800,00                 |                       | 1.800,00                    | Ξ1329        |
| <u>Ξ1500</u>               | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                   |                          | 4.200,00                 |                       | 4.200,00                    | <u>Ξ1500</u> |
| <u>Ξ1510</u>               | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                   |                          | 4.200,00                 |                       | 4.200,00                    | <u>Ξ1510</u> |
| Ξ1511                      | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                   |                          | 1.800,00                 |                       | 1.800,00                    | Ξ1511        |
| Ξ1512                      | Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων                                               |                          | 2.400,00                 |                       | 2.400,00                    | Ξ1512        |
| <u>Ξ1700</u>               | Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού                                                                    |                          | 75.600,00                | 10.980,48             | 64.619,52                   | <u>Ξ1700</u> |
| <u>Ξ1710</u>               | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.                                              |                          | 32.000,00                | 9.607,53              | 22.392,47                   | <u>Ξ1710</u> |
| Ξ1711                      | Προμήθεια επίπλων                                                                                   |                          | 18.000,00                | 9.607,53              | 8.392,47                    | Ξ1711        |
| Ξ1712                      | Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού                                                        |                          | 9.000,00                 |                       | 9.000,00                    | Ξ1712        |
| Ξ1713                      | Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου                           |                          | 5.000,00                 |                       | 5.000,00                    | Ξ1713        |
| <u>Ξ1720</u>               | Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                           |                          | 43.600,00                | 1.372,95              | 42.227,05                   | <u>Ξ1720</u> |
| Ξ1723                      | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών                                  |                          | 40.000,00                | 1.372,95              | 38.627,05                   | Ξ1723        |
| Ξ1725                      | Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού |                          | 3.600,00                 |                       | 3.600,00                    | Ξ1725        |
| <u>Ξ5000</u>               | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                                                     |                          | 3.000,00                 |                       | 3.000,00                    | <u>Ξ5000</u> |
| <u>Ξ5100</u>               | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                                                           |                          | 3.000,00                 |                       | 3.000,00                    | <u>Ξ5100</u> |
| <u>Ξ5120</u>               | Δαπάνες διεθνών σχέσεων και συμφωνιών                                                               |                          | 3.000,00                 |                       | 3.000,00                    | <u>Ξ5120</u> |
| Ξ5124                      | Δαπάνες υποχρεώσεων απο διεθνείς διμερείς συμφωνίες                                                 |                          | 3.000,00                 |                       | 3.000,00                    | Ξ5124        |
| <b>Συνολικό Αποτέλεσμα</b> |                                                                                                     | <b>839.218.000,00</b>    | <b>1.050.112.564,00</b>  | <b>959.543.688,46</b> | <b>90.568.875,54</b>        |              |

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ**

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 41

| ΚΩΔ.                       | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                               | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ                | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 110                        | Κεντρική Υπηρεσία, Λιμενικές Αρχές και Ακαδημίες<br>Εμπορικού Ναυτικού | 1.490.765.000,00         | 1.335.304.287,00         | 1.303.361.232,98        | 31.943.054,02               |
| 120                        | Γενική Γραμματεία Ναυτιλίας                                            | 2.210.000,00             | 2.400.690,00             | 1.999.153,21            | 401.536,79                  |
| 610                        | Γενική Γραμματεία Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας                                | 57.899.000,00            | 79.195.000,00            | 55.089.630,56           | 24.105.369,44               |
| <b>Συνολικό Αποτέλεσμα</b> |                                                                        | <b>1.550.874.000,00</b>  | <b>1.416.899.977,00</b>  | <b>1.360.450.016,75</b> | <b>56.449.960,25</b>        |

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ**

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 41

| ΚΑΕ                        | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                    | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ                | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Ξ0000                      | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                                                                      | 211.718.064,00           | 110.166.372,00           | 106.496.177,75          | 3.670.194,25                |
| Ξ0200                      | Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                           | 15.322.000,00            | 15.837.602,00            | 14.764.835,53           | 1.072.766,47                |
| Ξ0300                      | Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών                                                                            | 278.000,00               | 435.300,00               | 288.908,14              | 146.391,86                  |
| Ξ0400                      | Αμοιβές στρατιωτικών γενικά, οργάνων ΕΛ.ΑΣ, Λ.Σ., Π.Σ.                                                                                                      | 165.000.000,00           | 81.381.112,00            | 81.362.437,67           | 18.674,33                   |
| Ξ0500                      | Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές                                                                                                                           | 20.218.000,00            | 9.883.197,00             | 8.739.536,35            | 1.143.660,65                |
| Ξ0700                      | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                                   | 2.916.685,00             | 739.561,00               | 283.738,28              | 455.822,72                  |
| Ξ0800                      | Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                               | 7.983.379,00             | 1.889.600,00             | 1.056.721,78            | 832.878,22                  |
| Ξ1000                      | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                                                                                                                | 2.929.125,00             | 617.262,00               | 307.084,52              | 310.177,48                  |
| Ξ1100                      | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                                                     | 308.400,00               | 191.100,00               | 126.382,09              | 64.717,91                   |
| Ξ1200                      | Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας                                                                                         | 204.300,00               | 28.300,00                | 7.497,70                | 20.802,30                   |
| Ξ1300                      | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού                                                                                       | 269.600,00               | 76.262,00                | 20.050,69               | 56.211,31                   |
| Ξ1400                      | Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτησης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης                                                               | 1.015.287,00             | 800,00                   | 197,20                  | 602,80                      |
| Ξ1500                      | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                                           | 247.138,00               | 83.538,00                | 47.048,38               | 36.489,62                   |
| Ξ1600                      | Διάφορες προμήθειες                                                                                                                                         | 195.900,00               | 31.262,00                | 7.786,69                | 23.475,31                   |
| Ξ1700                      | Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού                                                                                                                            | 498.500,00               | 204.000,00               | 98.121,77               | 105.878,23                  |
| Ξ1900                      | Στρατιωτικές κατασκευές, προμήθειες και εξοπλισμοί                                                                                                          | 190.000,00               | 2.000,00                 |                         | 2.000,00                    |
| Ξ2000                      | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ                                                                                                                                     | 1.334.121.000,00         | 1.297.103.380,00         | 1.252.527.155,62        | 44.576.224,38               |
| Ξ2100                      | Επιδοτήσεις, οικονομικές ενισχύσεις, κάλυψη ελλειμμάτων ειδικών διαχειρίσεων, ειδικών λογαριασμών κ.λπ.                                                     | 91.257.000,00            | 129.557.000,00           | 85.855.372,93           | 43.701.627,07               |
| Ξ2200                      | Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς). | 490.000,00               | 124.000,00               |                         | 124.000,00                  |
| Ξ2300                      | Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (ιδρύματα και οργανισμοί υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής ασφάλισης και λογαριασμούς)                          | 1.200.048.000,00         | 1.130.014.000,00         | 1.130.005.000,00        | 9.000,00                    |
| Ξ2400                      | Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς)                    | 498.000,00               | 498.000,00               | 122.282,69              | 375.717,31                  |
| Ξ2500                      | Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου                                                                                                           | 271.000,00               | 251.000,00               | 106.600,00              | 144.400,00                  |
| Ξ2600                      | Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού                                                                 | 1.512.000,00             | 1.561.380,00             | 1.400.000,00            | 161.380,00                  |
| Ξ2700                      | Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις                                                                                                            | 40.045.000,00            | 35.098.000,00            | 35.037.900,00           | 60.100,00                   |
| Ξ3000                      | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ                                                                                                      | 308.000,00               | 1.072.295,00             | 1.065.852,38            | 6.442,62                    |
| Ξ3100                      | Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται                                                                                                            |                          | 4.295,00                 |                         | 4.295,00                    |
| Ξ3200                      | Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν για τρίτους                                                                                                               | 308.000,00               | 1.068.000,00             | 1.065.852,38            | 2.147,62                    |
| Ξ5000                      | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                                                                                                             | 1.788.811,00             | 7.827.038,00             | 53.746,48               | 7.773.291,52                |
| Ξ5100                      | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                                                                                                                   | 743.811,00               | 292.500,00               | 45.349,88               | 247.150,12                  |
| Ξ5200                      | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                                                                                                                   | 935.000,00               | 7.429.538,00             | 2.668,00                | 7.426.870,00                |
| Ξ5300                      | Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.                                                                                                                   | 110.000,00               | 105.000,00               | 5.728,60                | 99.271,40                   |
| Ξ6000                      | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ                                                                                                            | 9.000,00                 | 113.630,00               |                         | 113.630,00                  |
| Ξ6600                      | Τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών και λοιπών υποχρεώσεων                                                                                                 | 9.000,00                 | 113.630,00               |                         | 113.630,00                  |
| <b>Συνολικό Αποτέλεσμα</b> |                                                                                                                                                             | <b>1.550.874.000,00</b>  | <b>1.416.899.977,00</b>  | <b>1.360.450.016,75</b> | <b>56.449.960,25</b>        |

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ**

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 41

| ΚΑΕ          | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                 | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ                | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ          |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------|
| <b>110.</b>  | <b>Κεντρική Υπηρεσία, Λιμενικές Αρχές και Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού</b>                                                               | <b>1.490.765.000,00</b>  | <b>1.335.304.287,00</b>  | <b>1.303.361.232,98</b> | <b>31.943.054,02</b>        |              |
| <u>Ξ0000</u> | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                                                   | 205.240.364,00           | 103.665.619,00           | 101.098.771,35          | 2.566.847,65                | <u>Ξ0000</u> |
| <u>Ξ0200</u> | Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                        | 10.930.000,00            | 11.104.108,00            | 10.563.247,33           | 540.860,67                  | <u>Ξ0200</u> |
| <u>Ξ0210</u> | Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα                                                                                                          | 9.482.289,00             | 9.368.658,00             | 8.866.834,74            | 501.823,26                  | <u>Ξ0210</u> |
| Ξ0211        | Βασικός μισθός                                                                                                                           | 7.649.955,00             | 7.451.283,00             | 7.131.016,29            | 320.266,71                  | Ξ0211        |
| Ξ0213        | Οικογενειακή παροχή                                                                                                                      | 257.398,00               | 257.776,00               | 230.249,56              | 27.526,44                   | Ξ0213        |
| Ξ0215        | Επίδομα θέσης ευθύνης                                                                                                                    | 22.681,00                | 35.181,00                | 30.317,76               | 4.863,24                    | Ξ0215        |
| Ξ0216        | Προσωπική διαφορά                                                                                                                        | 785.567,00               | 793.937,00               | 747.683,47              | 46.253,53                   | Ξ0216        |
| Ξ0217        | Κίνητρο απόδοσης                                                                                                                         | 339.188,00               | 341.684,00               | 265.403,05              | 76.280,95                   | Ξ0217        |
| Ξ0218        | Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας                                                                                        | 414.000,00               | 457.990,00               | 431.357,61              | 26.632,39                   | Ξ0218        |
| Ξ0219        | Λοιπά γενικά επιδόματα                                                                                                                   | 13.500,00                | 30.807,00                | 30.807,00               |                             | Ξ0219        |
| <u>Ξ0220</u> | Ειδικά επιδόματα                                                                                                                         | 265.674,00               | 270.178,00               | 246.759,89              | 23.418,11                   | <u>Ξ0220</u> |
| Ξ0225        | Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας                                                                                             | 5.072,00                 | 5.072,00                 | 2.268,47                | 2.803,53                    | Ξ0225        |
| Ξ0226        | Επίδομα πληροφορικής                                                                                                                     | 35.900,00                | 36.900,00                | 36.217,18               | 682,82                      | Ξ0226        |
| Ξ0228        | Επίδομα προβληματικών και παραμεθωρίων περιοχών                                                                                          | 2.700,00                 | 3.609,00                 | 3.303,12                | 305,88                      | Ξ0228        |
| Ξ0229        | Λοιπά ειδικά επιδόματα                                                                                                                   | 222.002,00               | 224.597,00               | 204.971,12              | 19.625,88                   | Ξ0229        |
| <u>Ξ0230</u> | Κλαδικά επιδόματα                                                                                                                        | 257.889,00               | 258.889,00               | 254.730,30              | 4.158,70                    | <u>Ξ0230</u> |
| Ξ0232        | Επίδομα εξωδιδακτικής απασχόλησης                                                                                                        | 256.500,00               | 256.500,00               | 253.192,72              | 3.307,28                    | Ξ0232        |
| Ξ0239        | Λοιπά κλαδικά επιδόματα                                                                                                                  | 1.389,00                 | 2.389,00                 | 1.537,58                | 851,42                      | Ξ0239        |
| <u>Ξ0280</u> | Διάφορες αποζημιώσεις                                                                                                                    | 209.023,00               | 310.794,00               | 305.124,06              | 5.669,94                    | <u>Ξ0280</u> |
| Ξ0288        | Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων                                                    |                          | 81.771,00                | 81.036,87               | 734,13                      | Ξ0288        |
| Ξ0289        | Λοιπές αποζημιώσεις                                                                                                                      | 209.023,00               | 229.023,00               | 224.087,19              | 4.935,81                    | Ξ0289        |
| <u>Ξ0290</u> | Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση                                                                                                      | 715.125,00               | 895.589,00               | 889.798,34              | 5.790,66                    | <u>Ξ0290</u> |
| Ξ0291        | Εισφορές στο ΙΚΑ                                                                                                                         | 142.119,00               | 321.981,00               | 318.747,46              | 3.233,54                    | Ξ0291        |
| Ξ0292        | Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς                                                                                            | 573.006,00               | 573.608,00               | 571.050,88              | 2.557,12                    | Ξ0292        |
| <u>Ξ0300</u> | Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών                                                         | 10.000,00                | 10.000,00                | 5.216,64                | 4.783,36                    | <u>Ξ0300</u> |
| <u>Ξ0380</u> | Διάφορες αποζημιώσεις                                                                                                                    | 10.000,00                | 10.000,00                | 5.216,64                | 4.783,36                    | <u>Ξ0380</u> |
| Ξ0385        | Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα                                    | 10.000,00                | 10.000,00                | 5.216,64                | 4.783,36                    | Ξ0385        |
| <u>Ξ0400</u> | Αμοιβές στρατιωτικών γενικά, οργάνων ΕΛ.ΑΣ., Λ.Σ., Π.Σ.                                                                                  | 165.000.000,00           | 81.381.112,00            | 81.362.437,67           | 18.674,33                   | <u>Ξ0400</u> |
| <u>Ξ0410</u> | Βασικός μισθός                                                                                                                           | 77.054.561,00            | 40.595.304,00            | 40.595.303,11           | 0,89                        | <u>Ξ0410</u> |
| Ξ0411        | Βασικός μισθός αξιωματικών, ανθυπασπιστών και όσων εξομοιώνονται                                                                         | 22.924.796,00            | 12.414.094,00            | 12.414.093,91           | 0,09                        | Ξ0411        |
| Ξ0414        | Βασικός μισθός μονίμων, εθελοντών και λοιπών οπλιτών                                                                                     | 54.129.765,00            | 28.181.210,00            | 28.181.209,20           | 0,80                        | Ξ0414        |
| <u>Ξ0420</u> | Γενικά επιδόματα                                                                                                                         | 45.717.561,00            | 22.648.333,00            | 22.648.330,33           | 2,67                        | <u>Ξ0420</u> |
| Ξ0421        | Επίδομα χρόνου υπηρεσίας                                                                                                                 | 21.391.314,00            | 11.319.903,00            | 11.319.902,74           | 0,26                        | Ξ0421        |
| Ξ0422        | Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας                                                                                        | 6.323.589,00             | 1.812.557,00             | 1.812.556,14            | 0,86                        | Ξ0422        |
| Ξ0423        | Οικογενειακή παροχή                                                                                                                      | 3.345.312,00             | 1.791.100,00             | 1.791.099,06            | 0,94                        | Ξ0423        |
| Ξ0424        | Επίδομα εξομάλυνσης διαφορών μισθολογίου                                                                                                 | 14.657.346,00            | 7.724.773,00             | 7.724.772,39            | 0,61                        | Ξ0424        |
| <u>Ξ0430</u> | Ειδικά επιδόματα                                                                                                                         | 37.946.118,00            | 17.572.761,00            | 17.572.754,70           | 6,30                        | <u>Ξ0430</u> |
| Ξ0431        | Επίδομα ευθύνης διοίκησης-διεύθυνσης                                                                                                     | 447.339,00               | 258.458,00               | 258.457,78              | 0,22                        | Ξ0431        |
| Ξ0432        | Επίδομα αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας μονάδων (συμπεριλαμβανεται και η νυχτερινή απασχόληση του προσωπικού ΕΛ.ΑΣ., Π.Σ. και Λ.Σ.) | 11.720.000,00            | 3.826.145,00             | 3.826.144,35            | 0,65                        | Ξ0432        |
| Ξ0433        | Επίδομα ειδικής απασχόλησης                                                                                                              | 14.806.280,00            | 7.927.420,00             | 7.927.419,99            | 0,01                        | Ξ0433        |
| Ξ0434        | Επίδομα κινδύνου (πηγικό, πτώσης αλεξιπτωτιστών, υποβρύχιων καταστροφών και καταδυτικό, δυτών, εκκαθάρισης ναρκοτεδίων)                  | 2.400.000,00             | 899.534,00               | 899.533,05              | 0,95                        | Ξ0434        |
| Ξ0435        | Επίδομα θέσης υψηλής ή αυξημένης ευθύνης                                                                                                 | 2.686.314,00             | 1.443.848,00             | 1.443.847,16            | 0,84                        | Ξ0435        |
| Ξ0436        | Επίδομα τροφής                                                                                                                           | 259.433,00               |                          |                         |                             | Ξ0436        |
| Ξ0437        | Επίδομα ειδικών συνθηκών                                                                                                                 | 5.574.865,00             | 3.192.110,00             | 3.192.109,42            | 0,58                        | Ξ0437        |
| Ξ0439        | Λοιπά ειδικά επιδόματα                                                                                                                   | 51.887,00                | 25.246,00                | 25.242,95               | 3,05                        | Ξ0439        |
| <u>Ξ0450</u> | Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση                                                                                                      | 584.764,00               |                          |                         |                             | <u>Ξ0450</u> |
| Ξ0452        | Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς                                                                                            | 584.764,00               |                          |                         |                             | Ξ0452        |
| <u>Ξ0480</u> | Διάφορες αποζημιώσεις                                                                                                                    | 3.696.996,00             | 564.714,00               | 546.049,53              | 18.664,47                   | <u>Ξ0480</u> |
| Ξ0482        | Αποζημίωση στρατιωτικών για εκπαίδευση                                                                                                   | 18.632,00                |                          |                         |                             | Ξ0482        |
| Ξ0484        | Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή                                                                                                          | 3.540.000,00             | 536.000,00               | 517.335,56              | 18.664,44                   | Ξ0484        |
| Ξ0489        | Λοιπές αποζημιώσεις                                                                                                                      | 138.364,00               | 28.714,00                | 28.713,97               | 0,03                        | Ξ0489        |
| <u>Ξ0500</u> | Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές                                                                                                        | 19.661.000,00            | 9.267.037,00             | 8.289.007,24            | 978.029,76                  | <u>Ξ0500</u> |
| <u>Ξ0510</u> | Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές )                                                                        | 15.521.000,00            | 9.238.582,00             | 8.289.007,24            | 949.574,76                  | <u>Ξ0510</u> |
| Ξ0511        | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία                                                                                                        | 270.000,00               | 250.000,00               | 77.630,77               | 172.369,23                  | Ξ0511        |

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ**

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 41

| ΚΑΕ   | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                                                            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ     | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-----------------------------|-------|
| Ξ0512 | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες                                                                                                                                                  | 120.000,00               | 92.800,00                | 36.956,67    | 55.843,33                   | Ξ0512 |
| Ξ0513 | Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου την εβδομάδα                                                                                                                                                  | 15.000.000,00            | 8.169.922,00             | 8.169.922,00 |                             | Ξ0513 |
| Ξ0515 | Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων                                                                                                                                                                                 | 114.000,00               | 55.860,00                | 4.497,80     | 51.362,20                   | Ξ0515 |
| Ξ0517 | Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου                                                                                                                              | 17.000,00                |                          |              |                             | Ξ0517 |
| Ξ0519 | Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις                                                                                                                                                                           |                          | 670.000,00               |              | 670.000,00                  | Ξ0519 |
| Ξ0540 | Υγειονομική περίθαλψη ασφαλισμένων του δημοσίου κλπ.                                                                                                                                                                | 4.112.400,00             | 1.835,00                 |              | 1.835,00                    | Ξ0540 |
| Ξ0541 | Φαρμακευτική περίθαλψη                                                                                                                                                                                              | 1.196.000,00             |                          |              |                             | Ξ0541 |
| Ξ0542 | Ιατρική περίθαλψη                                                                                                                                                                                                   | 368.000,00               |                          |              |                             | Ξ0542 |
| Ξ0543 | Παρακλινικές εξετάσεις                                                                                                                                                                                              | 920.000,00               |                          |              |                             | Ξ0543 |
| Ξ0544 | Οδοντιατρική περίθαλψη                                                                                                                                                                                              | 276.000,00               |                          |              |                             | Ξ0544 |
| Ξ0545 | Δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό (περιλαμβάνονται και οι φοιτητές των ανωτ.εκπαιδ.ιδρυμάτων της ημεδαπής)                                                                                                            | 92.000,00                | 1.835,00                 |              | 1.835,00                    | Ξ0545 |
| Ξ0546 | Νοσοκομειακή περίθαλψη σε νοσηλευτικά ιδρύματα δημοσίου δικαίου (ν.δ.2592/1953)                                                                                                                                     | 736.000,00               |                          |              |                             | Ξ0546 |
| Ξ0547 | Νοσοκομειακή περίθαλψη σε νοσηλ.ιδρύματα ιδιωτικού δικαίου και κλινικές                                                                                                                                             | 184.000,00               |                          |              |                             | Ξ0547 |
| Ξ0548 | Επίδομα φυσιολογικού τοκετού                                                                                                                                                                                        | 184.000,00               |                          |              |                             | Ξ0548 |
| Ξ0549 | Λοιπές δαπάνες νοσηλείας                                                                                                                                                                                            | 156.400,00               |                          |              |                             | Ξ0549 |
| Ξ0550 | Λοιπά έξοδα ασφαλισμένων του δημοσίου                                                                                                                                                                               | 27.600,00                |                          |              |                             | Ξ0550 |
| Ξ0559 | Λοιπά έξοδα ασφαλισμένων του δημοσίου                                                                                                                                                                               | 27.600,00                |                          |              |                             | Ξ0559 |
| Ξ0560 | Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις                                                                                                                                                             |                          | 26.620,00                |              | 26.620,00                   | Ξ0560 |
| Ξ0561 | Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών                                                                                                            |                          | 26.620,00                |              | 26.620,00                   | Ξ0561 |
| Ξ0700 | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                                                                                           | 2.368.185,00             | 473.561,00               | 131.068,60   | 342.492,40                  | Ξ0700 |
| Ξ0710 | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                                                                                           | 2.368.185,00             | 473.561,00               | 131.068,60   | 342.492,40                  | Ξ0710 |
| Ξ0711 | Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                            | 900.000,00               | 152.376,00               | 1.692,23     | 150.683,77                  | Ξ0711 |
| Ξ0712 | Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό                                                                                                                                                                           | 300.000,00               |                          |              |                             | Ξ0712 |
| Ξ0713 | Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                             | 170.000,00               | 188.000,00               | 58.884,05    | 129.115,95                  | Ξ0713 |
| Ξ0714 | Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εξωτερικό                                                                                                                                                                           | 850.000,00               | 21.000,00                | 4.249,18     | 16.750,82                   | Ξ0714 |
| Ξ0715 | Εξοδα μετακίνησης στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικέςυπηρεσίες του εξωτερικού                                                                                                                                 | 40.000,00                |                          |              |                             | 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)                                 | 63.185,00                | 20.787,00                | 5.473,27     | 15.313,73                   | 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) | 45.000,00                | 91.398,00                | 60.769,87    | 30.628,13                   | Ξ0717 |
| Ξ0800 | Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                       | 7.271.179,00             | 1.429.801,00             | 747.793,87   | 682.007,13                  | Ξ0800 |
| Ξ0810 | Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης                                                                                                                                                                     | 2.261.000,00             | 416.819,00               | 226.216,84   | 190.602,16                  | Ξ0810 |
| Ξ0813 | Μισθώματα κτιρίων                                                                                                                                                                                                   | 2.250.000,00             | 409.319,00               | 226.216,84   | 183.102,16                  | Ξ0813 |
| Ξ0814 | Μισθώματα μεταφορικών μέσων                                                                                                                                                                                         | 1.000,00                 | 500,00                   |              | 500,00                      | Ξ0814 |
| Ξ0816 | Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης                                                                                                                                                                                     | 10.000,00                | 7.000,00                 |              | 7.000,00                    | Ξ0816 |
| Ξ0820 | Μεταφορές, επικοινωνίες                                                                                                                                                                                             | 2.545.000,00             | 56.158,00                | 11.048,49    | 45.109,51                   | Ξ0820 |
| Ξ0823 | Ταχυδρομικά                                                                                                                                                                                                         | 20.000,00                | 3.000,00                 | 1.315,41     | 1.684,59                    | Ξ0823 |
| Ξ0824 | Υποχρεώσεις από παροχή τηλεοπτικοωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)                                                                                                                       | 2.400.000,00             |                          |              |                             | Ξ0824 |
| Ξ0825 | Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά, τηλετυπικά υπηρεσιών εξωτερικού                                                                                                                                                            | 50.000,00                | 12.500,00                | 9.733,08     | 2.766,92                    | Ξ0825 |
| Ξ0826 | Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας                                                                                                                                                                                          | 30.000,00                | 30.000,00                |              | 30.000,00                   | Ξ0826 |
| Ξ0829 | Λοιπές μεταφορές                                                                                                                                                                                                    | 45.000,00                | 10.658,00                |              | 10.658,00                   | Ξ0829 |
| Ξ0830 | Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.                                                                                                                                                                       | 1.008.179,00             | 277.618,00               | 142.354,21   | 135.263,79                  | Ξ0830 |
| Ξ0831 | Υδρευση και άρδευση                                                                                                                                                                                                 | 85.000,00                | 40.026,00                | 333,84       | 39.692,16                   | Ξ0831 |
| Ξ0832 | Ηλεκτρική ενέργεια                                                                                                                                                                                                  | 905.179,00               | 228.592,00               | 141.020,38   | 87.571,62                   | Ξ0832 |
| Ξ0839 | Δαπάνες καθαριότητας                                                                                                                                                                                                | 18.000,00                | 9.000,00                 | 999,99       | 8.000,01                    | Ξ0839 |
| Ξ0840 | Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                                                                                                          | 179.000,00               | 75.511,00                | 38.528,07    | 36.982,93                   | Ξ0840 |
| Ξ0841 | Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά                                                                                                                                                                                 | 21.000,00                | 21.000,00                | 10.386,73    | 10.613,27                   | Ξ0841 |
| Ξ0843 | Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)                                                                                                                                         | 50.000,00                | 32.500,00                | 23.369,99    | 9.130,01                    | Ξ0843 |
| Ξ0844 | Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων                                                                                                                                                            | 28.000,00                | 2.011,00                 |              | 2.011,00                    | Ξ0844 |
| Ξ0845 | Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                                                                                                                                | 80.000,00                | 20.000,00                | 4.771,35     | 15.228,65                   | Ξ0845 |
| Ξ0850 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)                                                                                                                    | 300.000,00               | 100.000,00               | 26.891,90    | 73.108,10                   | Ξ0850 |
| Ξ0851 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλειμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων                                                                          | 300.000,00               | 100.000,00               | 26.891,90    | 73.108,10                   | Ξ0851 |

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ**

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 41

| ΚΑΕ          | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                      | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ   | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ          |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|--------------|
| <u>Ξ0860</u> | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                            | 405.000,00               | 66.000,00                | 18.354,06  | 47.645,94                   | <u>Ξ0860</u> |
| Ξ0861        | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά                             | 5.000,00                 | 5.000,00                 |            | 5.000,00                    | Ξ0861        |
| Ξ0869        | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού                                          | 400.000,00               | 61.000,00                | 18.354,06  | 42.645,94                   | Ξ0869        |
| <u>Ξ0870</u> | Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες                                                       | 386.000,00               | 276.100,00               | 131.758,64 | 144.341,36                  | <u>Ξ0870</u> |
| Ξ0871        | Αμοιβές φυσικών προσώπων                                                                      | 20.000,00                | 27.000,00                | 6.208,25   | 20.791,75                   | Ξ0871        |
| Ξ0873        | Αμοιβές νομικών προσώπων                                                                      | 30.000,00                | 50.000,00                | 13.602,00  | 36.398,00                   | Ξ0873        |
| Ξ0874        | Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων                                      | 5.000,00                 | 1.500,00                 | 1.037,92   | 462,08                      | Ξ0874        |
| Ξ0875        | Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβανόνται φυσικά και νομικά πρόσωπα)               | 326.000,00               | 195.100,00               | 110.510,47 | 84.589,53                   | Ξ0875        |
| Ξ0879        | Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες                                                | 5.000,00                 | 2.500,00                 | 400,00     | 2.100,00                    | Ξ0879        |
| <u>Ξ0880</u> | Αμοιβές για εκπαίδευση                                                                        | 135.000,00               | 8.200,00                 |            | 8.200,00                    | <u>Ξ0880</u> |
| Ξ0881        | Αμοιβές για εκπαίδευση                                                                        | 135.000,00               | 8.200,00                 |            | 8.200,00                    | Ξ0881        |
| <u>Ξ0890</u> | Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες                                                            | 52.000,00                | 153.395,00               | 152.641,66 | 753,34                      | <u>Ξ0890</u> |
| Ξ0892        | Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων                 |                          | 150.795,00               | 150.795,00 |                             | Ξ0892        |
| Ξ0894        | Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα                                                            |                          | 1.600,00                 | 1.600,00   |                             | Ξ0894        |
| Ξ0895        | Εκτακτα έξοδα δημόσιας ασφάλειας                                                              | 50.000,00                |                          |            |                             | Ξ0895        |
| Ξ0899        | Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές                                                            | 2.000,00                 | 1.000,00                 | 246,66     | 753,34                      | Ξ0899        |
| <u>Ξ1000</u> | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                                                  | 2.696.325,00             | 446.100,00               | 210.960,37 | 235.139,63                  | <u>Ξ1000</u> |
| <u>Ξ1100</u> | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.                                       | 259.000,00               | 150.200,00               | 92.707,79  | 57.492,21                   | <u>Ξ1100</u> |
| <u>Ξ1110</u> | Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού                           | 178.000,00               | 100.200,00               | 80.287,53  | 19.912,47                   | <u>Ξ1110</u> |
| Ξ1111        | Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών                                   | 170.000,00               | 100.200,00               | 80.287,53  | 19.912,47                   | Ξ1111        |
| Ξ1114        | Κατ'αποκοπή χορήγηση για γραφική ύλη                                                          | 8.000,00                 |                          |            |                             | Ξ1114        |
| <u>Ξ1120</u> | Προμήθεια έντυπου υλικού                                                                      | 80.000,00                | 50.000,00                | 12.420,26  | 37.579,74                   | <u>Ξ1120</u> |
| Ξ1121        | Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων           | 80.000,00                | 50.000,00                | 12.420,26  | 37.579,74                   | Ξ1121        |
| <u>Ξ1130</u> | Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού                                                                | 1.000,00                 |                          |            |                             | <u>Ξ1130</u> |
| Ξ1131        | Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού                                                                | 1.000,00                 |                          |            |                             | Ξ1131        |
| <u>Ξ1200</u> | Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας                           | 198.500,00               | 22.000,00                | 2.493,33   | 19.506,67                   | <u>Ξ1200</u> |
| <u>Ξ1210</u> | Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών                                   | 23.500,00                | 4.000,00                 |            | 4.000,00                    | <u>Ξ1210</u> |
| Ξ1211        | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού                                               | 17.000,00                | 4.000,00                 |            | 4.000,00                    | Ξ1211        |
| Ξ1219        | Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών                            | 6.500,00                 |                          |            |                             | Ξ1219        |
| <u>Ξ1230</u> | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                  | 175.000,00               | 18.000,00                | 2.493,33   | 15.506,67                   | <u>Ξ1230</u> |
| Ξ1231        | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                  | 25.000,00                | 15.000,00                |            | 15.000,00                   | Ξ1231        |
| Ξ1232        | Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα                                                          | 150.000,00               | 3.000,00                 | 2.493,33   | 506,67                      | Ξ1232        |
| <u>Ξ1300</u> | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού                         | 242.200,00               | 55.862,00                | 11.783,22  | 44.078,78                   | <u>Ξ1300</u> |
| <u>Ξ1310</u> | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                        | 20.000,00                | 14.862,00                | 7.494,39   | 7.367,61                    | <u>Ξ1310</u> |
| Ξ1311        | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                        | 20.000,00                | 14.862,00                | 7.494,39   | 7.367,61                    | Ξ1311        |
| <u>Ξ1320</u> | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού                                           | 222.200,00               | 41.000,00                | 4.288,83   | 36.711,17                   | <u>Ξ1320</u> |
| Ξ1321        | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά                       | 3.200,00                 |                          |            |                             | Ξ1321        |
| Ξ1325        | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών                                           | 149.000,00               |                          |            |                             | Ξ1325        |
| Ξ1329        | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού                        | 70.000,00                | 41.000,00                | 4.288,83   | 36.711,17                   | Ξ1329        |
| <u>Ξ1400</u> | Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης | 1.014.487,00             |                          |            |                             | <u>Ξ1400</u> |
| <u>Ξ1410</u> | Προμήθεια ειδών διατροφής και συναφών ειδών                                                   | 5.000,00                 |                          |            |                             | <u>Ξ1410</u> |
| Ξ1411        | Προμήθεια ειδών διατροφής                                                                     | 5.000,00                 |                          |            |                             | Ξ1411        |
| <u>Ξ1420</u> | Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης                                             | 975.000,00               |                          |            |                             | <u>Ξ1420</u> |
| Ξ1421        | Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών                                             | 575.000,00               |                          |            |                             | Ξ1421        |
| Ξ1423        | Προμήθεια ειδών υπόδησης                                                                      | 200.000,00               |                          |            |                             | Ξ1423        |
| Ξ1424        | Προμήθεια κάθε είδους υλικών εξάρτυσης και αλεξιπτώτων                                        | 200.000,00               |                          |            |                             | Ξ1424        |
| <u>Ξ1430</u> | Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας                                              | 34.487,00                |                          |            |                             | <u>Ξ1430</u> |
| Ξ1431        | Προμήθεια ειδών εστίασης και κατασκήνωσης                                                     | 30.887,00                |                          |            |                             | Ξ1431        |
| Ξ1432        | Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας                                                        | 3.600,00                 |                          |            |                             | Ξ1432        |
| <u>Ξ1500</u> | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                             | 214.138,00               | 19.038,00                | 10.447,53  | 8.590,47                    | <u>Ξ1500</u> |
| <u>Ξ1510</u> | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                             | 214.138,00               | 19.038,00                | 10.447,53  | 8.590,47                    | <u>Ξ1510</u> |
| Ξ1511        | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                             | 40.138,00                | 5.138,00                 |            | 5.138,00                    | Ξ1511        |
| Ξ1512        | Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων                                         | 94.000,00                | 13.900,00                | 10.447,53  | 3.452,47                    | Ξ1512        |
| Ξ1513        | Κατ'αποκοπή χορήγηση για προμήθεια καυσίμων θέρμανσης                                         | 80.000,00                |                          |            |                             | Ξ1513        |
| <u>Ξ1600</u> | Διάφορες προμήθειες                                                                           | 150.000,00               | 17.000,00                | 1.938,88   | 15.061,12                   | <u>Ξ1600</u> |
| <u>Ξ1640</u> | Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών                                         | 27.000,00                | 11.000,00                |            | 11.000,00                   | <u>Ξ1640</u> |

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ**

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 41

| ΚΑΕ   | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                 | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ         | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ   |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-------|
| Ξ1641 | Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών                                                                                             | 9.000,00                 | 3.000,00                 |                  | 3.000,00                    | Ξ1641 |
| Ξ1642 | Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού                                                                                                    | 18.000,00                | 8.000,00                 |                  | 8.000,00                    | Ξ1642 |
| Ξ1690 | Προμήθειες λοιπών υλικών                                                                                                                 | 123.000,00               | 6.000,00                 | 1.938,88         | 4.061,12                    | Ξ1690 |
| Ξ1691 | Προμήθεια ξυλείας και μετάλλων                                                                                                           | 23.000,00                | 1.000,00                 |                  | 1.000,00                    | Ξ1691 |
| Ξ1699 | Λοιπές προμήθειες                                                                                                                        | 100.000,00               | 5.000,00                 | 1.938,88         | 3.061,12                    | Ξ1699 |
| Ξ1700 | Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού                                                                                                           | 428.000,00               | 180.000,00               | 91.589,62        | 88.410,38                   | Ξ1700 |
| Ξ1710 | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                                   | 88.000,00                | 62.000,00                | 11.978,00        | 50.022,00                   | Ξ1710 |
| Ξ1711 | Προμήθεια επίπλων                                                                                                                        | 32.000,00                | 40.000,00                |                  | 40.000,00                   | Ξ1711 |
| Ξ1712 | Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού                                                                                             | 6.000,00                 | 3.000,00                 |                  | 3.000,00                    | Ξ1712 |
| Ξ1713 | Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου                                                                | 50.000,00                | 19.000,00                | 11.978,00        | 7.022,00                    | Ξ1713 |
| Ξ1720 | Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                                | 340.000,00               | 118.000,00               | 79.611,62        | 38.388,38                   | Ξ1720 |
| Ξ1723 | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών                                                                       | 135.000,00               | 87.000,00                | 60.861,48        | 26.138,52                   | Ξ1723 |
| Ξ1725 | Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού                                      | 30.000,00                | 27.000,00                | 18.750,14        | 8.249,86                    | Ξ1725 |
| Ξ1729 | Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                    | 175.000,00               | 4.000,00                 |                  | 4.000,00                    | Ξ1729 |
| Ξ1900 | Στρατιωτικές κατασκευές, προμήθειες και εξοπλισμοί                                                                                       | 190.000,00               | 2.000,00                 |                  | 2.000,00                    | Ξ1900 |
| Ξ1910 | Κτίρια και λοιπές κατασκευές                                                                                                             | 156.000,00               |                          |                  |                             | Ξ1910 |
| Ξ1911 | Κατασκευή κτιρίων και εγκαταστάσεων στρατωνισμού γενικά                                                                                  | 150.000,00               |                          |                  |                             | Ξ1911 |
| Ξ1919 | Λοιπές κατασκευές                                                                                                                        | 6.000,00                 |                          |                  |                             | Ξ1919 |
| Ξ1920 | Προμήθεια μεταφορικών, τηλεπικοινωνιακών μέσων, μηχανημάτων και εργαλείων                                                                | 34.000,00                | 2.000,00                 |                  | 2.000,00                    | Ξ1920 |
| Ξ1921 | Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς                                                                                                        | 30.000,00                |                          |                  |                             | Ξ1921 |
| Ξ1924 | Προμήθεια τηλεπικοινωνιακών μέσων γενικά                                                                                                 | 1.000,00                 |                          |                  |                             | Ξ1924 |
| Ξ1925 | Προμήθεια μηχανημάτων και εργαλείων γενικά                                                                                               | 2.000,00                 | 2.000,00                 |                  | 2.000,00                    | Ξ1925 |
| Ξ1929 | Λοιπές προμήθειες                                                                                                                        | 1.000,00                 |                          |                  |                             | Ξ1929 |
| Ξ2000 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ                                                                                                                  | 1.281.080.000,00         | 1.223.135.380,00         | 1.200.979.920,28 | 22.155.459,72               | Ξ2000 |
| Ξ2100 | Επιδοτήσεις, οικονομικές ενισχύσεις, κάλυψη ελλειμμάτων ειδικών διαχειρίσεων, ειδικών λογαριασμών κ.λπ.                                  | 39.257.000,00            | 56.257.000,00            | 34.525.637,59    | 21.731.362,41               | Ξ2100 |
| Ξ2130 | Επιδοτήσεις                                                                                                                              | 39.257.000,00            | 56.257.000,00            | 34.525.637,59    | 21.731.362,41               | Ξ2130 |
| Ξ2131 | Επιδοτήσεις άγονων γραμμών                                                                                                               | 39.257.000,00            | 56.257.000,00            | 34.525.637,59    | 21.731.362,41               | Ξ2131 |
| Ξ2300 | Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (ιδρύματα και οργανισμοί υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής ασφάλισης και λογαριασμούς)       | 1.200.000.000,00         | 1.130.000.000,00         | 1.130.000.000,00 |                             | Ξ2300 |
| Ξ2350 | Σε οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης                                                                                                      | 1.200.000.000,00         | 1.130.000.000,00         | 1.130.000.000,00 |                             | Ξ2350 |
| Ξ2356 | Επιχορήγηση στο Ν.Α.Τ.                                                                                                                   | 1.200.000.000,00         | 1.130.000.000,00         | 1.130.000.000,00 |                             | Ξ2356 |
| Ξ2400 | Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς) | 363.000,00               | 363.000,00               | 54.282,69        | 308.717,31                  | Ξ2400 |
| Ξ2410 | Σε επιστημονικά και πνευματικά ιδρύματα                                                                                                  | 7.000,00                 | 7.000,00                 |                  | 7.000,00                    | Ξ2410 |
| Ξ2419 | Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά και πνευματικά ιδρύματα                                                                                | 7.000,00                 | 7.000,00                 |                  | 7.000,00                    | Ξ2419 |
| Ξ2420 | Σε εκπαιδευτικά ιδρύματα                                                                                                                 | 304.000,00               | 304.000,00               | 35.382,69        | 268.617,31                  | Ξ2420 |
| Ξ2425 | Επιχορήγηση σε εκπαιδευτικά ιδρύματα για δαπάνες φοιτητικής μέριμνας                                                                     | 300.000,00               | 300.000,00               | 35.382,69        | 264.617,31                  | Ξ2425 |
| Ξ2429 | Επιχορήγηση σε λοιπά εκπαιδευτικά ιδρύματα και φοιτητικές λέσχες                                                                         | 4.000,00                 | 4.000,00                 |                  | 4.000,00                    | Ξ2429 |
| Ξ2440 | Σε πολιτιστικά ιδρύματα                                                                                                                  | 7.000,00                 | 7.000,00                 |                  | 7.000,00                    | Ξ2440 |
| Ξ2442 | Επιχορήγηση σε μουσεία                                                                                                                   | 7.000,00                 | 7.000,00                 |                  | 7.000,00                    | Ξ2442 |
| Ξ2480 | Σε ειδικά ταμεία, λογαριασμούς και λοιπούς φορείς                                                                                        | 45.000,00                | 45.000,00                | 18.900,00        | 26.100,00                   | Ξ2480 |
| Ξ2487 | Επιχορήγηση σε λιμενικά ταμεία                                                                                                           | 45.000,00                | 45.000,00                | 18.900,00        | 26.100,00                   | Ξ2487 |
| Ξ2600 | Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού                                              | 1.460.000,00             | 1.515.380,00             | 1.400.000,00     | 115.380,00                  | Ξ2600 |
| Ξ2610 | Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς                                                                            | 1.460.000,00             | 1.515.380,00             | 1.400.000,00     | 115.380,00                  | Ξ2610 |
| Ξ2612 | Σε επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα                                                                                | 110.000,00               | 115.380,00               |                  | 115.380,00                  | Ξ2612 |
| Ξ2616 | Σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς                                                                                                          | 1.350.000,00             | 1.400.000,00             | 1.400.000,00     |                             | Ξ2616 |
| Ξ2700 | Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις                                                                                         | 40.000.000,00            | 35.000.000,00            | 35.000.000,00    |                             | Ξ2700 |
| Ξ2730 | Γενικά επιδόματα και βοηθήματα κοινωνικής πρόνοιας                                                                                       | 40.000.000,00            | 35.000.000,00            | 35.000.000,00    |                             | Ξ2730 |
| Ξ2737 | Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.)                                                                                   | 40.000.000,00            | 35.000.000,00            | 35.000.000,00    |                             | Ξ2737 |
| Ξ3000 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ                                                                                   | 308.000,00               | 1.072.295,00             | 1.065.852,38     | 6.442,62                    | Ξ3000 |
| Ξ3100 | Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται                                                                                         |                          | 4.295,00                 |                  | 4.295,00                    | Ξ3100 |
| Ξ3190 | Από άλλες περιπτώσεις                                                                                                                    |                          | 4.295,00                 |                  | 4.295,00                    | Ξ3190 |
| Ξ3199 | Λοιπές επιστροφές εσόδων                                                                                                                 |                          | 4.295,00                 |                  | 4.295,00                    | Ξ3199 |
| Ξ3200 | Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν για τρίτους                                                                                            | 308.000,00               | 1.068.000,00             | 1.065.852,38     | 2.147,62                    | Ξ3200 |
| Ξ3250 | Σε ταμεία κοινωνικής ασφάλισης                                                                                                           | 306.000,00               | 1.066.000,00             | 1.065.852,38     | 147,62                      | Ξ3250 |
| Ξ3258 | Απόδοση στο Ν.Α.Τ. ποσοστού 5% στις εισπράξεις από φαρικά τέλη                                                                           | 150.000,00               | 344.000,00               | 343.904,45       | 95,55                       | Ξ3258 |

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ**

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 41

| ΚΑΕ                                     | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ          |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------|
| Ξ3259                                   | Απόδοση σε λοιπά ταμεία κοινωνικής ασφάλισης                                                                                                                        | 156.000,00               | 722.000,00               | 721.947,93          | 52,07                       | Ξ3259        |
| <u>Ξ3280</u>                            | Αποδόσεις σε ειδικά ταμεία                                                                                                                                          | 2.000,00                 | 2.000,00                 |                     | 2.000,00                    | <u>Ξ3280</u> |
| Ξ3289                                   | Λοιπές αποδόσεις σε ειδικά ταμεία                                                                                                                                   | 2.000,00                 | 2.000,00                 |                     | 2.000,00                    | Ξ3289        |
| <u>Ξ5000</u>                            | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                                                                                                                     | 1.431.311,00             | 6.871.263,00             | 5.728,60            | 6.865.534,40                | <u>Ξ5000</u> |
| <u>Ξ5100</u>                            | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                                                                                                                           | 431.311,00               | 69.000,00                |                     | 69.000,00                   | <u>Ξ5100</u> |
| <u>Ξ5110</u>                            | Πιστώσεις για κατανομή                                                                                                                                              | 350.000,00               |                          |                     |                             | <u>Ξ5110</u> |
| Ξ5115                                   | Δαπάνες εφαρμογής νέων προγραμμάτων                                                                                                                                 | 350.000,00               |                          |                     |                             | Ξ5115        |
| <u>Ξ5150</u>                            | Δαπάνες αντιμετώπισης καταστροφών                                                                                                                                   | 69.311,00                | 57.000,00                |                     | 57.000,00                   | <u>Ξ5150</u> |
| Ξ5152                                   | Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)                                                                                                     | 57.311,00                | 57.000,00                |                     | 57.000,00                   | Ξ5152        |
| Ξ5153                                   | Κάθε είδους δαπάνες για την ανεύρεση και ανέλκυση πλωτών μέσων, αεροσκαφών κ.λπ.                                                                                    | 12.000,00                |                          |                     |                             | Ξ5153        |
| <u>Ξ5160</u>                            | Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα                                                                                                                                           | 12.000,00                | 12.000,00                |                     | 12.000,00                   | <u>Ξ5160</u> |
| Ξ5161                                   | Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα                                                                                                                                           | 12.000,00                | 12.000,00                |                     | 12.000,00                   | Ξ5161        |
| <u>Ξ5200</u>                            | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                                                                                                                           | 900.000,00               | 6.707.263,00             |                     | 6.707.263,00                | <u>Ξ5200</u> |
| <u>Ξ5290</u>                            | Λοιπές σύνθετες δαπάνες                                                                                                                                             | 900.000,00               | 6.707.263,00             |                     | 6.707.263,00                | <u>Ξ5290</u> |
| Ξ5291                                   | Δαπάνες καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογ/σμών (πιστώσεις υπόκατανομή)                                                                                   | 900.000,00               |                          |                     |                             | Ξ5291        |
| Ξ5299                                   | Ειδικό αποθεματικό του άρθρου 19 ν.3871/2010 (υπό κατανομή)                                                                                                         |                          | 6.707.263,00             |                     | 6.707.263,00                | Ξ5299        |
| <u>Ξ5300</u>                            | Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.                                                                                                                           | 100.000,00               | 95.000,00                | 5.728,60            | 89.271,40                   | <u>Ξ5300</u> |
| <u>Ξ5310</u>                            | Εξοδα μετακίνησης δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινωτικών οργάνων, στο εξωτερικό                                     | 100.000,00               | 95.000,00                | 5.728,60            | 89.271,40                   | <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             | 100.000,00               | 95.000,00                | 5.728,60            | 89.271,40                   | Ξ5311        |
| <u>Ξ6000</u>                            | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ                                                                                                                    | 9.000,00                 | 113.630,00               |                     | 113.630,00                  | <u>Ξ6000</u> |
| <u>Ξ6600</u>                            | Τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών και λοιπών υποχρεώσεων                                                                                                         | 9.000,00                 | 113.630,00               |                     | 113.630,00                  | <u>Ξ6600</u> |
| <u>Ξ6610</u>                            | Τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών                                                                                                                                | 9.000,00                 | 113.630,00               |                     | 113.630,00                  | <u>Ξ6610</u> |
| Ξ6613                                   | Κάλυψη ελλείμματος συναλλαγματικών διαφορών στις κάθε είδους δαπάνες των υπηρεσιών εξωτερικού                                                                       | 9.000,00                 | 113.630,00               |                     | 113.630,00                  | Ξ6613        |
| <b>120. Γενική Γραμματεία Ναυτιλίας</b> |                                                                                                                                                                     | <b>2.210.000,00</b>      | <b>2.400.690,00</b>      | <b>1.999.153,21</b> | <b>401.536,79</b>           |              |
| <u>Ξ0000</u>                            | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                                                                              | 2.144.700,00             | 2.291.210,00             | 1.988.807,37        | 302.402,63                  | <u>Ξ0000</u> |
| <u>Ξ0200</u>                            | Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                   | 1.400.000,00             | 1.337.050,00             | 1.290.629,47        | 46.420,53                   | <u>Ξ0200</u> |
| <u>Ξ0210</u>                            | Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα                                                                                                                                     | 1.211.000,00             | 1.195.452,00             | 1.158.286,29        | 37.165,71                   | <u>Ξ0210</u> |
| Ξ0211                                   | Βασικός μισθός                                                                                                                                                      | 1.100.000,00             | 984.502,00               | 978.947,72          | 5.554,28                    | Ξ0211        |
| Ξ0213                                   | Οικογενειακή παροχή                                                                                                                                                 | 33.500,00                | 34.500,00                | 34.380,01           | 119,99                      | Ξ0213        |
| Ξ0215                                   | Επίδομα θέσης ευθύνης                                                                                                                                               | 11.500,00                | 13.950,00                | 13.699,57           | 250,43                      | Ξ0215        |
| Ξ0217                                   | Κίνητρο απόδοσης                                                                                                                                                    | 53.000,00                | 57.500,00                | 45.675,98           | 11.824,02                   | Ξ0217        |
| Ξ0218                                   | Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας                                                                                                                   |                          | 91.000,00                | 72.350,01           | 18.649,99                   | Ξ0218        |
| Ξ0219                                   | Λοιπά γενικά επιδόματα                                                                                                                                              | 13.000,00                | 14.000,00                | 13.233,00           | 767,00                      | Ξ0219        |
| <u>Ξ0220</u>                            | Ειδικά επιδόματα                                                                                                                                                    |                          | 9.200,00                 | 7.206,08            | 1.993,92                    | <u>Ξ0220</u> |
| Ξ0228                                   | Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών                                                                                                                     |                          | 2.700,00                 | 2.201,99            | 498,01                      | Ξ0228        |
| Ξ0229                                   | Λοιπά ειδικά επιδόματα                                                                                                                                              |                          | 6.500,00                 | 5.004,09            | 1.495,91                    | Ξ0229        |
| <u>Ξ0280</u>                            | Διάφορες αποζημιώσεις                                                                                                                                               | 75.000,00                | 18.000,00                | 16.932,91           | 1.067,09                    | <u>Ξ0280</u> |
| Ξ0288                                   | Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων                                                                               | 75.000,00                |                          |                     |                             | Ξ0288        |
| Ξ0289                                   | Λοιπές αποζημιώσεις                                                                                                                                                 |                          | 18.000,00                | 16.932,91           | 1.067,09                    | Ξ0289        |
| <u>Ξ0290</u>                            | Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση                                                                                                                                 | 114.000,00               | 114.398,00               | 108.204,19          | 6.193,81                    | <u>Ξ0290</u> |
| Ξ0291                                   | Εισφορές στο ΙΚΑ                                                                                                                                                    | 87.000,00                | 87.398,00                | 87.397,05           | 0,95                        | Ξ0291        |
| Ξ0292                                   | Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς                                                                                                                       | 27.000,00                | 27.000,00                | 20.807,14           | 6.192,86                    | Ξ0292        |
| <u>Ξ0300</u>                            | Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών                                                                                    | 260.000,00               | 417.300,00               | 282.998,55          | 134.301,45                  | <u>Ξ0300</u> |
| <u>Ξ0340</u>                            | Αποδοχές εργατοτεχνικό, εποχιακό και λοιπού προσωπικού                                                                                                              | 207.000,00               | 324.300,00               | 230.775,07          | 93.524,93                   | <u>Ξ0340</u> |
| Ξ0342                                   | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)                              | 57.000,00                | 54.300,00                |                     | 54.300,00                   | Ξ0342        |
| Ξ0345                                   | Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στοεπάγγελμα                                                                                    | 150.000,00               | 270.000,00               | 230.775,07          | 39.224,93                   | Ξ0345        |
| <u>Ξ0350</u>                            | Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση                                                                                                                                    | 53.000,00                | 93.000,00                | 52.223,48           | 40.776,52                   | <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) | 14.000,00                | 14.000,00                |                     | 14.000,00                   | Ξ0352        |
| Ξ0355                                   | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις δημόσιες υπηρεσίες                                                              | 39.000,00                | 79.000,00                | 52.223,48           | 26.776,52                   | Ξ0355        |
| <u>Ξ0500</u>                            | Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές                                                                                                                                   | 457.000,00               | 500.660,00               | 407.888,65          | 92.771,35                   | <u>Ξ0500</u> |
| <u>Ξ0510</u>                            | Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές )                                                                                                   | 47.000,00                | 26.320,00                |                     | 26.320,00                   | <u>Ξ0510</u> |

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ**

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 41

| ΚΑΕ                                                 | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                       | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ             | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|-------|
| Ξ0511                                               | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία                                                                                                                              | 47.000,00                | 26.320,00                |                      | 26.320,00                   | Ξ0511 |
| Ξ0560                                               | Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις                                                                                                        |                          | 3.690,00                 |                      | 3.690,00                    | Ξ0560 |
| Ξ0561                                               | Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών                                                       |                          | 3.690,00                 |                      | 3.690,00                    | Ξ0561 |
| Ξ0570                                               | Παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές)                                         | 410.000,00               | 470.650,00               | 407.888,65           | 62.761,35                   | Ξ0570 |
| Ξ0573                                               | Δικαιώματα γεωτεχνικών ν. 3470/06 (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές)                                                                                  | 30.000,00                |                          |                      |                             | Ξ0573 |
| Ξ0574                                               | Ειδικό επίδομα (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές) υπαλλήλων διαχειριστικών αρχών (άρθρο 7 παρ. 7 του ν. 2860/2000 & άρθρο 18 παρ. 6 του ν. 3614/2007) |                          | 90.650,00                | 89.003,10            | 1.646,90                    | Ξ0574 |
| Ξ0579                                               | Λοιπές παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές)                                  | 380.000,00               | 380.000,00               | 318.885,55           | 61.114,45                   | Ξ0579 |
| Ξ0700                                               | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                                      | 21.500,00                | 18.500,00                | 2.830,00             | 15.670,00                   | Ξ0700 |
| Ξ0710                                               | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                                      | 21.500,00                | 18.500,00                | 2.830,00             | 15.670,00                   | Ξ0710 |
| Ξ0711                                               | Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                       | 11.500,00                | 8.500,00                 |                      | 8.500,00                    | Ξ0711 |
| Ξ0713                                               | Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)                                                       | 10.000,00                | 10.000,00                | 2.830,00             | 7.170,00                    | Ξ0713 |
| Ξ0800                                               | Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                  | 6.200,00                 | 17.700,00                | 4.460,70             | 13.239,30                   | Ξ0800 |
| Ξ0820                                               | Μεταφορές, επικοινωνίες                                                                                                                                        | 1.500,00                 | 1.000,00                 |                      | 1.000,00                    | Ξ0820 |
| Ξ0824                                               | Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)                                                                 | 1.000,00                 | 1.000,00                 |                      | 1.000,00                    | Ξ0824 |
| Ξ0829                                               | Λοιπές μεταφορές                                                                                                                                               | 500,00                   |                          |                      |                             | Ξ0829 |
| Ξ0860                                               | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                             | 4.700,00                 | 4.700,00                 |                      | 4.700,00                    | Ξ0860 |
| Ξ0869                                               | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού                                                                                                           | 4.700,00                 | 4.700,00                 |                      | 4.700,00                    | Ξ0869 |
| Ξ0870                                               | Αμοιβές σών εκτελούν ειδικές υπηρεσίες                                                                                                                         |                          | 12.000,00                | 4.460,70             | 7.539,30                    | Ξ0870 |
| Ξ0873                                               | Αμοιβές νομικών προσώπων                                                                                                                                       |                          | 2.000,00                 | 1.648,20             | 351,80                      | Ξ0873 |
| Ξ0875                                               | Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)                                                                                |                          | 10.000,00                | 2.812,50             | 7.187,50                    | Ξ0875 |
| Ξ1000                                               | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                                                                                                                   | 14.300,00                | 32.800,00                | 10.345,84            | 22.454,16                   | Ξ1000 |
| Ξ1100                                               | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                                                        | 8.400,00                 | 8.400,00                 | 8.391,00             | 9,00                        | Ξ1100 |
| Ξ1110                                               | Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού                                                                                            | 8.400,00                 | 8.400,00                 | 8.391,00             | 9,00                        | Ξ1110 |
| Ξ1111                                               | Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών                                                                                                    | 8.400,00                 | 8.400,00                 | 8.391,00             | 9,00                        | Ξ1111 |
| Ξ1200                                               | Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας                                                                                            | 1.000,00                 | 1.000,00                 | 995,64               | 4,36                        | Ξ1200 |
| Ξ1230                                               | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                                                                                   | 1.000,00                 | 1.000,00                 | 995,64               | 4,36                        | Ξ1230 |
| Ξ1231                                               | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                                                                                   | 1.000,00                 | 1.000,00                 | 995,64               | 4,36                        | Ξ1231 |
| Ξ1300                                               | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού                                                                                          | 3.400,00                 | 2.400,00                 | 959,20               | 1.440,80                    | Ξ1300 |
| Ξ1320                                               | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού                                                                                                            | 3.400,00                 | 2.400,00                 | 959,20               | 1.440,80                    | Ξ1320 |
| Ξ1329                                               | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού                                                                                         | 3.400,00                 | 2.400,00                 | 959,20               | 1.440,80                    | Ξ1329 |
| Ξ1500                                               | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                                              | 1.000,00                 | 21.000,00                |                      | 21.000,00                   | Ξ1500 |
| Ξ1510                                               | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                                              | 1.000,00                 | 21.000,00                |                      | 21.000,00                   | Ξ1510 |
| Ξ1512                                               | Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων                                                                                                          | 1.000,00                 | 21.000,00                |                      | 21.000,00                   | Ξ1512 |
| Ξ1600                                               | Διάφορες προμήθειες                                                                                                                                            | 500,00                   |                          |                      |                             | Ξ1600 |
| Ξ1690                                               | Προμήθειες λοιπών υλικών                                                                                                                                       | 500,00                   |                          |                      |                             | Ξ1690 |
| Ξ1699                                               | Λοιπές προμήθειες                                                                                                                                              | 500,00                   |                          |                      |                             | Ξ1699 |
| Ξ2000                                               | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ                                                                                                                                        | 41.000,00                | 41.000,00                |                      | 41.000,00                   | Ξ2000 |
| Ξ2600                                               | Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού                                                                    | 41.000,00                | 41.000,00                |                      | 41.000,00                   | Ξ2600 |
| Ξ2610                                               | Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς                                                                                                  | 41.000,00                | 41.000,00                |                      | 41.000,00                   | Ξ2610 |
| Ξ2615                                               | Σε γεωργικούς οργανισμούς                                                                                                                                      | 41.000,00                | 41.000,00                |                      | 41.000,00                   | Ξ2615 |
| Ξ5000                                               | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                                                                                                                | 10.000,00                | 35.680,00                |                      | 35.680,00                   | Ξ5000 |
| Ξ5200                                               | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                                                                                                                      |                          | 25.680,00                |                      | 25.680,00                   | Ξ5200 |
| Ξ5290                                               | Λοιπές σύνθετες δαπάνες                                                                                                                                        |                          | 25.680,00                |                      | 25.680,00                   | Ξ5290 |
| Ξ5299                                               | Ειδικό αποθεματικό του άρθρου 19 ν.3871/2010 (υπό κατανομή)                                                                                                    |                          | 25.680,00                |                      | 25.680,00                   | Ξ5299 |
| 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 |
| <b>610. Γενική Γραμματεία Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας</b> |                                                                                                                                                                | <b>57.899.000,00</b>     | <b>79.195.000,00</b>     | <b>55.089.630,56</b> | <b>24.105.369,44</b>        |       |
| Ξ0000                                               | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                                                                         | 4.333.000,00             | 4.209.543,00             | 3.408.599,03         | 800.943,97                  | Ξ0000 |
| Ξ0200                                               | Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                              | 2.992.000,00             | 3.396.444,00             | 2.910.958,73         | 485.485,27                  | Ξ0200 |

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ**

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 41

| ΚΑΕ          | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                                                            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ     | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ          |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|
| <u>Ξ0210</u> | Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα                                                                                                                                                                                     | 2.661.000,00             | 2.621.500,00             | 2.361.755,83 | 259.744,17                  | <u>Ξ0210</u> |
| Ξ0211        | Βασικός μισθός                                                                                                                                                                                                      | 2.070.000,00             | 2.024.500,00             | 1.853.335,54 | 171.164,46                  | Ξ0211        |
| Ξ0213        | Οικογενειακή παροχή                                                                                                                                                                                                 | 70.000,00                | 71.000,00                | 69.631,48    | 1.368,52                    | Ξ0213        |
| Ξ0215        | Επίδομα θέσης ευθύνης                                                                                                                                                                                               | 24.000,00                | 24.000,00                | 21.527,04    | 2.472,96                    | Ξ0215        |
| Ξ0216        | Προσωπική διαφορά                                                                                                                                                                                                   | 220.000,00               | 220.000,00               | 193.829,15   | 26.170,85                   | Ξ0216        |
| Ξ0217        | Κίνητρο απόδοσης                                                                                                                                                                                                    | 140.000,00               | 140.000,00               | 93.635,99    | 46.364,01                   | Ξ0217        |
| Ξ0218        | Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας                                                                                                                                                                   | 127.000,00               | 127.000,00               | 115.385,13   | 11.614,87                   | Ξ0218        |
| Ξ0219        | Λοιπά γενικά επιδόματα                                                                                                                                                                                              | 10.000,00                | 15.000,00                | 14.411,50    | 588,50                      | Ξ0219        |
| <u>Ξ0220</u> | Ειδικά επιδόματα                                                                                                                                                                                                    | 154.000,00               | 487.944,00               | 351.684,26   | 136.259,74                  | <u>Ξ0220</u> |
| Ξ0226        | Επίδομα πληροφορικής                                                                                                                                                                                                | 6.000,00                 | 6.500,00                 | 6.046,07     | 453,93                      | Ξ0226        |
| Ξ0228        | Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών                                                                                                                                                                     | 142.000,00               | 142.000,00               | 120.684,99   | 21.315,01                   | Ξ0228        |
| Ξ0229        | Λοιπά ειδικά επιδόματα                                                                                                                                                                                              | 6.000,00                 | 339.444,00               | 224.953,20   | 114.490,80                  | Ξ0229        |
| <u>Ξ0280</u> | Διάφορες αποζημιώσεις                                                                                                                                                                                               | 15.000,00                | 15.000,00                | 9.617,98     | 5.382,02                    | <u>Ξ0280</u> |
| Ξ0289        | Λοιπές αποζημιώσεις                                                                                                                                                                                                 | 15.000,00                | 15.000,00                | 9.617,98     | 5.382,02                    | Ξ0289        |
| <u>Ξ0290</u> | Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση                                                                                                                                                                                 | 162.000,00               | 272.000,00               | 187.900,66   | 84.099,34                   | <u>Ξ0290</u> |
| Ξ0291        | Εισφορές στο ΙΚΑ                                                                                                                                                                                                    | 32.000,00                | 55.000,00                | 47.394,80    | 7.605,20                    | Ξ0291        |
| Ξ0292        | Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς                                                                                                                                                                       | 130.000,00               | 141.000,00               | 140.505,86   | 494,14                      | Ξ0292        |
| Ξ0293        | Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)                                                                                                                                                        |                          | 76.000,00                |              | 76.000,00                   | Ξ0293        |
| <u>Ξ0300</u> | Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών                                                                                                                                    | 8.000,00                 | 8.000,00                 | 692,95       | 7.307,05                    | <u>Ξ0300</u> |
| <u>Ξ0370</u> | Αποδοχές ειδικών κατηγοριών                                                                                                                                                                                         | 6.000,00                 | 6.000,00                 | 692,95       | 5.307,05                    | <u>Ξ0370</u> |
| Ξ0375        | Αμοιβές αντιρρησιών συνειδησίας που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία (αρθρ.21 ν.2510/97)                                                                                                         | 6.000,00                 | 6.000,00                 | 692,95       | 5.307,05                    | Ξ0375        |
| <u>Ξ0380</u> | Διάφορες αποζημιώσεις                                                                                                                                                                                               | 2.000,00                 | 2.000,00                 |              | 2.000,00                    | <u>Ξ0380</u> |
| Ξ0385        | Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα                                                                                                               | 2.000,00                 | 2.000,00                 |              | 2.000,00                    | Ξ0385        |
| <u>Ξ0500</u> | Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές                                                                                                                                                                                   | 100.000,00               | 115.500,00               | 42.640,46    | 72.859,54                   | <u>Ξ0500</u> |
| <u>Ξ0510</u> | Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές )                                                                                                                                                   | 100.000,00               | 87.000,00                | 15.533,51    | 71.466,49                   | <u>Ξ0510</u> |
| Ξ0511        | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία                                                                                                                                                                                   | 80.000,00                | 70.000,00                | 11.029,13    | 58.970,87                   | Ξ0511        |
| Ξ0512        | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινές ώρες                                                                                                                                                  | 10.000,00                | 8.500,00                 | 4.504,38     | 3.995,62                    | Ξ0512        |
| Ξ0515        | Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων                                                                                                                                                                                 | 10.000,00                | 8.500,00                 |              | 8.500,00                    | Ξ0515        |
| <u>Ξ0560</u> | Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις                                                                                                                                                             |                          | 28.500,00                | 27.106,95    | 1.393,05                    | <u>Ξ0560</u> |
| Ξ0564        | Οικονομική ενίσχυση για αγορά κατοικίας σε προβληματικές περιοχές                                                                                                                                                   |                          | 27.000,00                | 25.639,60    | 1.360,40                    | Ξ0564        |
| Ξ0565        | Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών                                                                                                          |                          | 1.500,00                 | 1.467,35     | 32,65                       | Ξ0565        |
| <u>Ξ0700</u> | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                                                                                           | 527.000,00               | 247.500,00               | 149.839,68   | 97.660,32                   | <u>Ξ0700</u> |
| <u>Ξ0710</u> | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                                                                                           | 527.000,00               | 247.500,00               | 149.839,68   | 97.660,32                   | <u>Ξ0710</u> |
| Ξ0711        | Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                            | 71.000,00                | 120.000,00               | 48.618,66    | 71.381,34                   | 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.)                                                                                                            | 8.100,00                 | 6.000,00                 |              | 6.000,00                    | 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)                                 | 23.900,00                | 31.000,00                | 15.671,02    | 15.328,98                   | 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                | 4.000,00                 | 994,64       | 3.005,36                    | Ξ0717        |
| Ξ0719        | Λοιπά έξοδα κίνησης                                                                                                                                                                                                 | 413.000,00               | 85.500,00                | 84.555,36    | 944,64                      | Ξ0719        |
| <u>Ξ0800</u> | Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                       | 706.000,00               | 442.099,00               | 304.467,21   | 137.631,79                  | <u>Ξ0800</u> |
| <u>Ξ0810</u> | Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης                                                                                                                                                                     | 161.000,00               | 65.000,00                | 40.772,18    | 24.227,82                   | <u>Ξ0810</u> |
| Ξ0813        | Μισθώματα κτιρίων                                                                                                                                                                                                   | 80.000,00                | 65.000,00                | 40.772,18    | 24.227,82                   | Ξ0813        |
| Ξ0814        | Μισθώματα μεταφορικών μέσων                                                                                                                                                                                         | 81.000,00                |                          |              |                             | Ξ0814        |
| <u>Ξ0820</u> | Μεταφορές, επικοινωνίες                                                                                                                                                                                             | 126.500,00               | 105.156,00               | 52.423,14    | 52.732,86                   | <u>Ξ0820</u> |
| Ξ0824        | Υποχρεώσεις από παροχή τηλεοπτικο-ηλεκτρονικών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)                                                                                                                | 90.000,00                | 75.000,00                | 37.091,85    | 37.908,15                   | Ξ0824        |
| Ξ0826        | Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας                                                                                                                                                                                          | 6.500,00                 | 6.500,00                 | 2.439,48     | 4.060,52                    | Ξ0826        |
| Ξ0829        | Λοιπές μεταφορές                                                                                                                                                                                                    | 30.000,00                | 23.656,00                | 12.891,81    | 10.764,19                   | Ξ0829        |
| <u>Ξ0830</u> | Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.                                                                                                                                                                       | 48.000,00                | 67.800,00                | 53.701,50    | 14.098,50                   | <u>Ξ0830</u> |
| Ξ0831        | Υδρευση και άρδευση                                                                                                                                                                                                 | 8.000,00                 | 8.000,00                 | 2.177,23     | 5.822,77                    | Ξ0831        |
| Ξ0832        | Ηλεκτρική ενέργεια                                                                                                                                                                                                  | 40.000,00                | 59.800,00                | 51.524,27    | 8.275,73                    | Ξ0832        |
| <u>Ξ0840</u> | Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                                                                                                          | 183.000,00               | 49.143,00                | 29.654,58    | 19.488,42                   | <u>Ξ0840</u> |
| Ξ0841        | Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά                                                                                                                                                                                 | 13.000,00                | 9.000,00                 | 2.931,26     | 6.068,74                    | Ξ0841        |

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ**

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 41

| ΚΑΕ   | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                  | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ   | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|-------|
| Ξ0843 | Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτού)                                                               | 40.000,00                | 1.500,00                 | 440,80     | 1.059,20                    | Ξ0843 |
| Ξ0844 | Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων                                                                                  | 100.000,00               | 33.011,00                | 23.782,28  | 9.228,72                    | Ξ0844 |
| Ξ0845 | Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                                                      | 30.000,00                | 5.632,00                 | 2.500,24   | 3.131,76                    | Ξ0845 |
| Ξ0850 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)                                          | 15.000,00                | 6.000,00                 | 672,80     | 5.327,20                    | Ξ0850 |
| Ξ0851 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων | 15.000,00                | 6.000,00                 | 672,80     | 5.327,20                    | Ξ0851 |
| Ξ0860 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                        | 21.000,00                | 19.000,00                | 12.686,76  | 6.313,24                    | Ξ0860 |
| Ξ0861 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά                                                                         | 4.000,00                 | 2.000,00                 | 357,76     | 1.642,24                    | Ξ0861 |
| Ξ0869 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού                                                                                      | 17.000,00                | 17.000,00                | 12.329,00  | 4.671,00                    | Ξ0869 |
| Ξ0870 | Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες                                                                                                   | 108.500,00               | 122.000,00               | 110.953,22 | 11.046,78                   | Ξ0870 |
| Ξ0873 | Αμοιβές νομικών προσώπων                                                                                                                  | 27.500,00                | 60.000,00                | 58.137,96  | 1.862,04                    | Ξ0873 |
| Ξ0875 | Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)                                                           | 81.000,00                | 62.000,00                | 52.815,26  | 9.184,74                    | Ξ0875 |
| Ξ0880 | Αμοιβές για εκπαίδευση                                                                                                                    | 8.000,00                 |                          |            |                             | Ξ0880 |
| Ξ0881 | Αμοιβές για εκπαίδευση                                                                                                                    | 8.000,00                 |                          |            |                             | Ξ0881 |
| Ξ0890 | Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες                                                                                                        | 35.000,00                | 8.000,00                 | 3.603,03   | 4.396,97                    | Ξ0890 |
| Ξ0892 | Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων                                                             |                          | 1.000,00                 |            | 1.000,00                    | Ξ0892 |
| Ξ0899 | Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές                                                                                                        | 35.000,00                | 7.000,00                 | 3.603,03   | 3.396,97                    | Ξ0899 |
| Ξ1000 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                                                                                              | 218.500,00               | 138.362,00               | 85.778,31  | 52.583,69                   | Ξ1000 |
| Ξ1100 | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                                   | 41.000,00                | 32.500,00                | 25.283,30  | 7.216,70                    | Ξ1100 |
| Ξ1110 | Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού                                                                       | 26.000,00                | 17.000,00                | 13.423,32  | 3.576,68                    | Ξ1110 |
| Ξ1111 | Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών                                                                               | 26.000,00                | 17.000,00                | 13.423,32  | 3.576,68                    | Ξ1111 |
| Ξ1120 | Προμήθεια έντυπου υλικού                                                                                                                  | 15.000,00                | 15.500,00                | 11.859,98  | 3.640,02                    | Ξ1120 |
| Ξ1121 | Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων                                                       | 15.000,00                | 15.500,00                | 11.859,98  | 3.640,02                    | Ξ1121 |
| Ξ1200 | Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας                                                                       | 4.800,00                 | 5.300,00                 | 4.008,73   | 1.291,27                    | Ξ1200 |
| Ξ1210 | Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών                                                                               | 800,00                   | 800,00                   | 312,61     | 487,39                      | Ξ1210 |
| Ξ1211 | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού                                                                                           | 800,00                   | 800,00                   | 312,61     | 487,39                      | Ξ1211 |
| Ξ1230 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                                                              | 4.000,00                 | 4.500,00                 | 3.696,12   | 803,88                      | Ξ1230 |
| Ξ1231 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                                                              | 4.000,00                 | 4.500,00                 | 3.696,12   | 803,88                      | Ξ1231 |
| Ξ1300 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού                                                                     | 24.000,00                | 18.000,00                | 7.308,27   | 10.691,73                   | Ξ1300 |
| Ξ1310 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                                                                    | 8.000,00                 | 5.000,00                 | 419,70     | 4.580,30                    | Ξ1310 |
| Ξ1311 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                                                                    | 8.000,00                 | 5.000,00                 | 419,70     | 4.580,30                    | Ξ1311 |
| Ξ1320 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού                                                                                       | 16.000,00                | 13.000,00                | 6.888,57   | 6.111,43                    | Ξ1320 |
| Ξ1321 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά                                                                   | 4.000,00                 | 3.000,00                 | 826,33     | 2.173,67                    | Ξ1321 |
| Ξ1329 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού                                                                    | 12.000,00                | 10.000,00                | 6.062,24   | 3.937,76                    | Ξ1329 |
| Ξ1400 | Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης                                             | 800,00                   | 800,00                   | 197,20     | 602,80                      | Ξ1400 |
| Ξ1420 | Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης                                                                                         | 800,00                   | 800,00                   | 197,20     | 602,80                      | Ξ1420 |
| Ξ1421 | Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών                                                                                         | 800,00                   | 800,00                   | 197,20     | 602,80                      | Ξ1421 |
| Ξ1500 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                         | 32.000,00                | 43.500,00                | 36.600,85  | 6.899,15                    | Ξ1500 |
| Ξ1510 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                         | 32.000,00                | 43.500,00                | 36.600,85  | 6.899,15                    | Ξ1510 |
| Ξ1511 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                         | 12.000,00                | 8.000,00                 | 5.466,66   | 2.533,34                    | Ξ1511 |
| Ξ1512 | Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων                                                                                     | 20.000,00                | 35.500,00                | 31.134,19  | 4.365,81                    | Ξ1512 |
| Ξ1600 | Διάφορες προμήθειες                                                                                                                       | 45.400,00                | 14.262,00                | 5.847,81   | 8.414,19                    | Ξ1600 |
| Ξ1640 | Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών                                                                                     | 5.400,00                 | 4.262,00                 |            | 4.262,00                    | Ξ1640 |
| Ξ1641 | Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών                                                                                              | 3.000,00                 | 2.000,00                 |            | 2.000,00                    | Ξ1641 |
| Ξ1642 | Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού                                                                                                     | 800,00                   | 800,00                   |            | 800,00                      | Ξ1642 |
| Ξ1643 | Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού                                                                                                          | 1.600,00                 | 1.462,00                 |            | 1.462,00                    | Ξ1643 |
| Ξ1690 | Προμήθειες λοιπών υλικών                                                                                                                  | 40.000,00                | 10.000,00                | 5.847,81   | 4.152,19                    | Ξ1690 |
| Ξ1699 | Λοιπές προμήθειες                                                                                                                         | 40.000,00                | 10.000,00                | 5.847,81   | 4.152,19                    | Ξ1699 |
| Ξ1700 | Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού                                                                                                          | 70.500,00                | 24.000,00                | 6.532,15   | 17.467,85                   | Ξ1700 |
| Ξ1710 | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                                    | 30.000,00                | 9.000,00                 | 1.660,00   | 7.340,00                    | Ξ1710 |
| Ξ1711 | Προμήθεια επίπλων                                                                                                                         | 10.000,00                | 4.000,00                 | 1.660,00   | 2.340,00                    | Ξ1711 |
| Ξ1712 | Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού                                                                                              | 6.000,00                 | 5.000,00                 |            | 5.000,00                    | Ξ1712 |
| Ξ1713 | Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου                                                                 | 14.000,00                |                          |            |                             | Ξ1713 |
| Ξ1720 | Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                                 | 40.500,00                | 15.000,00                | 4.872,15   | 10.127,85                   | Ξ1720 |

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ**

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 41

| ΚΑΕ   | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                    | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ      | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------------|-------|
| Ξ1723 | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών                                                                                          | 22.000,00                | 5.000,00                 | 2.501,78      | 2.498,22                    | Ξ1723 |
| Ξ1725 | Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού                                                         | 12.000,00                | 5.000,00                 | 1.800,00      | 3.200,00                    | Ξ1725 |
| Ξ1729 | Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                                       | 6.500,00                 | 5.000,00                 | 570,37        | 4.429,63                    | Ξ1729 |
| Ξ2000 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ                                                                                                                                     | 53.000.000,00            | 73.927.000,00            | 51.547.235,34 | 22.379.764,66               | Ξ2000 |
| Ξ2100 | Επιδοτήσεις, οικονομικές ενισχύσεις, κάλυψη ελλειμμάτων ειδικών διαχειρίσεων, ειδικών λογαριασμών κ.λπ.                                                     | 52.000.000,00            | 73.300.000,00            | 51.329.735,34 | 21.970.264,66               | Ξ2100 |
| Ξ2130 | Επιδοτήσεις                                                                                                                                                 | 52.000.000,00            | 73.300.000,00            | 51.329.735,34 | 21.970.264,66               | Ξ2130 |
| Ξ2131 | Επιδοτήσεις άγνωστων γραμμών                                                                                                                                | 52.000.000,00            | 73.300.000,00            | 51.329.735,34 | 21.970.264,66               | Ξ2131 |
| Ξ2200 | Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς). | 490.000,00               | 124.000,00               |               | 124.000,00                  | Ξ2200 |
| Ξ2220 | Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις                                                                                                              | 490.000,00               | 124.000,00               |               | 124.000,00                  | Ξ2220 |
| Ξ2229 | Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. για λοιπούς σκοπούς                                                                                                                   | 490.000,00               | 124.000,00               |               | 124.000,00                  | Ξ2229 |
| Ξ2300 | Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (ιδρύματα και οργανισμοί υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής ασφάλισης και λογαριασμούς)                          | 48.000,00                | 14.000,00                | 5.000,00      | 9.000,00                    | Ξ2300 |
| Ξ2330 | Σε οργανισμούς κοινωνικής πρόνοιας και για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης                                                                                     | 24.000,00                | 14.000,00                | 5.000,00      | 9.000,00                    | Ξ2330 |
| Ξ2339 | Λοιπές επιχορηγήσεις για σκοπούς κοινωνικής πρόνοιας και αντίληψης                                                                                          | 24.000,00                | 14.000,00                | 5.000,00      | 9.000,00                    | Ξ2339 |
| Ξ2340 | Σε κέντρα και σχολές κοινωνικής πρόνοιας                                                                                                                    | 24.000,00                |                          |               |                             | Ξ2340 |
| Ξ2349 | Επιχορήγηση σε λοιπά κέντρα, σχολές κοινωνικής πρόνοιας και εταιρείες προστασίας αποφυλακισμένων                                                            | 24.000,00                |                          |               |                             | Ξ2349 |
| Ξ2400 | Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς)                    | 135.000,00               | 135.000,00               | 68.000,00     | 67.000,00                   | Ξ2400 |
| Ξ2410 | Σε επιστημονικά και πνευματικά ιδρύματα                                                                                                                     | 12.000,00                | 12.000,00                |               | 12.000,00                   | Ξ2410 |
| Ξ2419 | Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά και πνευματικά ιδρύματα                                                                                                   | 12.000,00                | 12.000,00                |               | 12.000,00                   | Ξ2419 |
| Ξ2420 | Σε εκπαιδευτικά ιδρύματα                                                                                                                                    | 93.000,00                | 93.000,00                | 54.000,00     | 39.000,00                   | Ξ2420 |
| Ξ2421 | Επιχορήγηση στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του πανεπιστημιακού τομέα                                                                                     | 93.000,00                | 93.000,00                | 54.000,00     | 39.000,00                   | Ξ2421 |
| Ξ2440 | Σε πολιτιστικά ιδρύματα                                                                                                                                     | 30.000,00                |                          |               |                             | Ξ2440 |
| Ξ2449 | Επιχορήγηση σε λοιπά πολιτιστικά ιδρύματα                                                                                                                   | 30.000,00                |                          |               |                             | Ξ2449 |
| Ξ2460 | Σε εκκλησιαστικούς οργανισμούς                                                                                                                              |                          | 30.000,00                | 14.000,00     | 16.000,00                   | Ξ2460 |
| Ξ2469 | Επιχορήγηση σε λοιπούς εκκλησιαστικούς οργανισμούς                                                                                                          |                          | 30.000,00                | 14.000,00     | 16.000,00                   | Ξ2469 |
| Ξ2500 | Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου                                                                                                           | 271.000,00               | 251.000,00               | 106.600,00    | 144.400,00                  | Ξ2500 |
| Ξ2520 | Σε πολιτιστικά ιδρύματα                                                                                                                                     | 80.000,00                | 70.000,00                | 33.600,00     | 36.400,00                   | Ξ2520 |
| Ξ2529 | Επιχορήγηση σε λοιπά πολιτιστικά ιδρύματα                                                                                                                   | 80.000,00                | 70.000,00                | 33.600,00     | 36.400,00                   | Ξ2529 |
| Ξ2550 | Σε ιδρύματα υγείας, κοινωνικής πρόνοιας και για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης                                                                                | 40.000,00                | 40.000,00                | 15.000,00     | 25.000,00                   | Ξ2550 |
| Ξ2551 | Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων                                                                                      | 40.000,00                | 40.000,00                | 15.000,00     | 25.000,00                   | Ξ2551 |
| Ξ2570 | Σε αθλητικούς φορείς                                                                                                                                        | 51.000,00                | 51.000,00                | 19.000,00     | 32.000,00                   | Ξ2570 |
| Ξ2571 | Επιχορήγηση σε ανενγλωρισμένες αθλητικές ομοσπονδίες και σε αθλητικά σωματεία                                                                               | 25.000,00                | 25.000,00                | 12.000,00     | 13.000,00                   | Ξ2571 |
| Ξ2579 | Επιχορήγηση σε λοιπούς αθλητικούς φορείς                                                                                                                    | 26.000,00                | 26.000,00                | 7.000,00      | 19.000,00                   | Ξ2579 |
| Ξ2590 | Επιχορηγήσεις σε λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανισμούς                                                                                              | 100.000,00               | 90.000,00                | 39.000,00     | 51.000,00                   | Ξ2590 |
| Ξ2599 | Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών                                                                                              | 100.000,00               | 90.000,00                | 39.000,00     | 51.000,00                   | Ξ2599 |
| Ξ2600 | Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού                                                                 | 11.000,00                | 5.000,00                 |               | 5.000,00                    | Ξ2600 |
| Ξ2610 | Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς                                                                                               | 1.000,00                 |                          |               |                             | Ξ2610 |
| Ξ2611 | Σε πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς                                                                                                                  | 1.000,00                 |                          |               |                             | Ξ2611 |
| Ξ2620 | Οικονομικές ενισχύσεις και επιχορηγήσεις εξωτερικού                                                                                                         | 10.000,00                | 5.000,00                 |               | 5.000,00                    | Ξ2620 |
| Ξ2622 | Σε ελληνικές κοινότητες εξωτερικού και οργανώσεις αποδήμων                                                                                                  | 10.000,00                | 5.000,00                 |               | 5.000,00                    | Ξ2622 |
| Ξ2700 | Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις                                                                                                            | 45.000,00                | 98.000,00                | 37.900,00     | 60.100,00                   | Ξ2700 |
| Ξ2740 | Παροχή υποτροφιών                                                                                                                                           | 45.000,00                | 98.000,00                | 37.900,00     | 60.100,00                   | Ξ2740 |
| Ξ2741 | Παροχή υποτροφιών για εκπαιδευτικούς σκοπούς                                                                                                                | 25.000,00                | 78.000,00                | 37.900,00     | 40.100,00                   | Ξ2741 |
| Ξ2744 | Παροχή υποτροφιών για αθλητικούς σκοπούς                                                                                                                    | 20.000,00                | 20.000,00                |               | 20.000,00                   | Ξ2744 |
| Ξ5000 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                                                                                                             | 347.500,00               | 920.095,00               | 48.017,88     | 872.077,12                  | Ξ5000 |
| Ξ5100 | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                                                                                                                   | 312.500,00               | 223.500,00               | 45.349,88     | 178.150,12                  | Ξ5100 |
| Ξ5150 | Δαπάνες αντιμετώπισης καταστροφών                                                                                                                           | 230.500,00               | 215.500,00               | 37.349,88     | 178.150,12                  | Ξ5150 |
| Ξ5152 | Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)                                                                                             | 230.500,00               | 215.500,00               | 37.349,88     | 178.150,12                  | Ξ5152 |
| Ξ5160 | Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα                                                                                                                                   | 80.000,00                | 8.000,00                 | 8.000,00      |                             | Ξ5160 |
| Ξ5161 | Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα                                                                                                                                   | 50.000,00                |                          |               |                             | Ξ5161 |
| Ξ5162 | Δαπάνες προβολής εθνικών θεμάτων                                                                                                                            | 30.000,00                | 8.000,00                 | 8.000,00      |                             | Ξ5162 |
| Ξ5190 | Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων                                                                                                          | 2.000,00                 |                          |               |                             | Ξ5190 |

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ**

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 41

| ΚΑΕ                        | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                     | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ                | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------|
| Ξ5192                      | Δαπάνες αποζημίωσης πολιτών του αρθρ. 5 ν.1943/91            | 2.000,00                 |                          |                         |                             | Ξ5192        |
| <u>Ξ5200</u>               | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                    | 35.000,00                | 696.595,00               | 2.668,00                | 693.927,00                  | <u>Ξ5200</u> |
| <u>Ξ5270</u>               | Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού   | 35.000,00                | 2.700,00                 | 2.668,00                | 32,00                       | <u>Ξ5270</u> |
| Ξ5272                      | Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)         | 20.000,00                | 2.700,00                 | 2.668,00                | 32,00                       | Ξ5272        |
| Ξ5274                      | Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3) | 15.000,00                |                          |                         |                             | Ξ5274        |
| <u>Ξ5290</u>               | Λοιπές σύνθετες δαπάνες                                      |                          | 693.895,00               |                         | 693.895,00                  | <u>Ξ5290</u> |
| Ξ5299                      | Ειδικό αποθεματικό του άρθρου 19 ν.3871/2010 (υπό κατανομή)  |                          | 693.895,00               |                         | 693.895,00                  | Ξ5299        |
| <b>Συνολικό Αποτέλεσμα</b> |                                                              | <b>1.550.874.000,00</b>  | <b>1.416.899.977,00</b>  | <b>1.360.450.016,75</b> | <b>56.449.960,25</b>        |              |

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ**

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 43

| ΚΩΔ.                       | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                       | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ                | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|----------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 110                        | Ελληνική Αστυνομία                             | 1.522.895.000,00         | 1.523.578.950,00         | 1.457.382.553,79        | 66.196.396,21               |
| 120                        | Πυροσβεστικό Σώμα                              | 370.277.000,00           | 356.860.416,00           | 328.037.757,16          | 28.822.658,84               |
| 130                        | Ελληνική Αγροφυλακή                            | 23.835.000,00            | 12.130.366,00            | 11.799.285,99           | 331.080,01                  |
| 140                        | Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή            |                          | 123.820.573,00           | 104.483.703,56          | 19.336.869,44               |
| 150                        | Ευρωπαϊκή Κέντρο Θαλάσσιων Συνόρων (Ε.Κ.ΘΑ.Σ.) | 396.000,00               | 529.219,00               | 356.329,99              | 172.889,01                  |
| 610                        | Γενική Γραμματεία Ασφάλειας - Ναυσιπλοΐας      | 21.628.000,00            | 19.861.332,00            | 15.080.333,79           | 4.780.998,21                |
| 620                        | Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας         | 3.996.000,00             | 3.215.883,00             | 1.852.722,33            | 1.363.160,67                |
| 630                        | Υπηρεσία Ασύλου                                |                          | 913.800,00               |                         | 913.800,00                  |
| 640                        | Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής                       |                          | 161.000,00               |                         | 161.000,00                  |
| <b>Συνολικό Αποτέλεσμα</b> |                                                | <b>1.943.027.000,00</b>  | <b>2.041.071.539,00</b>  | <b>1.918.992.686,61</b> | <b>122.078.852,39</b>       |

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ**

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 43

| ΚΑΕ                        | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                           | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ                | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| <u>Ξ0000</u>               | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                                             | 1.810.625.741,00         | 1.974.329.903,00         | 1.875.749.406,05        | 98.580.496,95               |
| Ξ0200                      | Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                  | 24.054.184,00            | 32.102.160,00            | 27.225.743,56           | 4.876.416,44                |
| Ξ0300                      | Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών                                                   | 58.117.000,00            | 55.159.510,00            | 45.153.831,59           | 10.005.678,41               |
| Ξ0400                      | Αμοιβές στρατιωτικών γενικά, οργάνων ΕΛ.ΑΣ, Λ.Σ., Π.Σ.                                                                             | 1.426.782.316,00         | 1.492.328.742,00         | 1.484.422.696,66        | 7.906.045,34                |
| Ξ0500                      | Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές                                                                                                  | 146.822.000,00           | 164.233.531,00           | 153.218.686,95          | 11.014.844,05               |
| Ξ0700                      | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                          | 45.190.000,00            | 65.872.353,17            | 33.617.448,87           | 32.254.904,30               |
| Ξ0800                      | Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                      | 109.660.241,00           | 164.633.606,83           | 132.110.998,42          | 32.522.608,41               |
| <u>Ξ1000</u>               | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                                                                                       | 79.263.462,00            | 54.456.140,00            | 34.780.353,93           | 19.675.786,07               |
| Ξ1100                      | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                            | 3.253.500,00             | 3.613.611,00             | 2.664.599,35            | 949.011,65                  |
| Ξ1200                      | Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας                                                                | 2.067.000,00             | 2.430.831,00             | 2.005.673,82            | 425.157,18                  |
| Ξ1300                      | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού                                                              | 17.357.900,00            | 12.692.376,00            | 9.055.938,97            | 3.636.437,03                |
| Ξ1400                      | Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης                                      | 10.302.000,00            | 4.384.533,00             | 2.727.544,12            | 1.656.988,88                |
| Ξ1500                      | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                  | 32.857.862,00            | 20.617.956,00            | 13.339.286,96           | 7.278.669,04                |
| Ξ1600                      | Διάφορες προμήθειες                                                                                                                | 2.649.100,00             | 2.088.180,00             | 1.234.011,04            | 854.168,96                  |
| Ξ1700                      | Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού                                                                                                   | 4.702.500,00             | 5.506.653,00             | 2.608.066,16            | 2.898.586,84                |
| Ξ1900                      | Στρατιωτικές κατασκευές, προμήθειες και εξοπλισμοί                                                                                 | 6.073.600,00             | 3.122.000,00             | 1.145.233,51            | 1.976.766,49                |
| <u>Ξ2000</u>               | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ                                                                                                            | 7.381.000,00             | 10.893.077,00            | 8.273.101,21            | 2.619.975,79                |
| Ξ2300                      | Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (ιδρύματα και οργανισμοί υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής ασφάλισης και λογαριασμούς) | 650.000,00               | 400.000,00               | 320.000,00              | 80.000,00                   |
| Ξ2600                      | Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού                                        | 1.151.000,00             | 1.120.000,00             | 708.657,36              | 411.342,64                  |
| Ξ2700                      | Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις                                                                                   | 5.580.000,00             | 9.373.077,00             | 7.244.443,85            | 2.128.633,15                |
| <u>Ξ3000</u>               | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ                                                                             |                          | 92.028,00                | 26.452,00               | 65.576,00                   |
| Ξ3200                      | Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν για τρίτους                                                                                      |                          | 92.028,00                | 26.452,00               | 65.576,00                   |
| <u>Ξ5000</u>               | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                                                                                    | 45.756.797,00            | 1.295.891,00             | 163.162,42              | 1.132.728,58                |
| Ξ5100                      | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                                                                                          | 43.994.650,00            | 917.753,00               | 89.984,23               | 827.768,77                  |
| Ξ5200                      | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                                                                                          | 1.447.147,00             | 112.138,00               |                         | 112.138,00                  |
| Ξ5300                      | Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.                                                                                          | 315.000,00               | 266.000,00               | 73.178,19               | 192.821,81                  |
| <u>Ξ6000</u>               | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ                                                                                   |                          | 4.500,00                 | 211,00                  | 4.289,00                    |
| Ξ6600                      | Τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών και λοιπών υποχρεώσεων                                                                        |                          | 4.500,00                 | 211,00                  | 4.289,00                    |
| <b>Συνολικό Αποτέλεσμα</b> |                                                                                                                                    | <b>1.943.027.000,00</b>  | <b>2.041.071.539,00</b>  | <b>1.918.992.686,61</b> | <b>122.078.852,39</b>       |

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 43

| ΚΑΕ          | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                             | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟ/ΝΣΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΣΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ                | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΣΣ | ΚΑΕ          |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------|
| <b>110.</b>  | <b>Ελληνική Αστυνομία</b>                                                                                                                                            | <b>1.522.895.000,00</b> | <b>1.523.578.950,00</b>  | <b>1.457.382.553,79</b> | <b>66.196.396,21</b>        |              |
| <u>Ξ0000</u> | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                                                                               | 1.424.184.000,00        | 1.475.125.313,00         | 1.425.335.653,44        | 49.789.659,56               | <u>Ξ0000</u> |
| <u>Ξ0200</u> | Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                    | 21.022.000,00           | 28.232.311,00            | 23.605.712,88           | 4.626.598,12                | <u>Ξ0200</u> |
| <u>Ξ0210</u> | Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα                                                                                                                                      | 19.849.000,00           | 20.329.642,00            | 19.342.061,52           | 987.580,48                  | <u>Ξ0210</u> |
| Ξ0211        | Βασικός μισθός                                                                                                                                                       | 15.500.000,00           | 15.840.900,00            | 15.145.521,30           | 695.378,70                  | Ξ0211        |
| Ξ0213        | Οικογενειακή παροχή                                                                                                                                                  | 565.000,00              | 565.000,00               | 532.540,22              | 32.459,78                   | Ξ0213        |
| Ξ0215        | Επίδομα θέσης ευθύνης                                                                                                                                                | 15.000,00               | 19.400,00                | 19.200,41               | 199,59                      | Ξ0215        |
| Ξ0216        | Προσωπική διαφορά                                                                                                                                                    | 1.860.000,00            | 1.860.000,00             | 1.782.530,00            | 77.470,00                   | Ξ0216        |
| Ξ0217        | Κίνητρο απόδοσης                                                                                                                                                     | 920.000,00              | 862.000,00               | 738.516,84              | 123.483,16                  | Ξ0217        |
| Ξ0218        | Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας                                                                                                                    | 984.000,00              | 1.175.508,00             | 1.116.918,75            | 58.589,25                   | Ξ0218        |
| Ξ0219        | Λοιπά γενικά επιδόματα                                                                                                                                               | 5.000,00                | 6.834,00                 | 6.834,00                |                             | Ξ0219        |
| <u>Ξ0220</u> | Ειδικά επιδόματα                                                                                                                                                     | 478.000,00              | 651.680,00               | 568.868,30              | 82.811,70                   | <u>Ξ0220</u> |
| Ξ0225        | Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας                                                                                                                         | 80.000,00               | 83.000,00                | 76.658,13               | 6.341,87                    | Ξ0225        |
| Ξ0226        | Επίδομα πληροφορικής                                                                                                                                                 | 22.000,00               | 22.000,00                | 17.925,00               | 4.075,00                    | Ξ0226        |
| Ξ0228        | Επίδομα προβληματικών και παραμεθωρίων περιοχών                                                                                                                      | 109.000,00              | 109.680,00               | 109.671,49              | 8,51                        | Ξ0228        |
| Ξ0229        | Λοιπά ειδικά επιδόματα                                                                                                                                               | 267.000,00              | 437.000,00               | 364.613,68              | 72.386,32                   | Ξ0229        |
| <u>Ξ0230</u> | Κλαδικά επιδόματα                                                                                                                                                    | 3.000,00                | 3.091,00                 | 3.064,59                | 26,41                       | <u>Ξ0230</u> |
| Ξ0239        | Λοιπά κλαδικά επιδόματα                                                                                                                                              | 3.000,00                | 3.091,00                 | 3.064,59                | 26,41                       | Ξ0239        |
| <u>Ξ0280</u> | Διάφορες αποζημιώσεις                                                                                                                                                | 115.000,00              | 6.027.573,00             | 2.573.836,46            | 3.453.736,54                | <u>Ξ0280</u> |
| Ξ0282        | Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια                                                                                     | 3.000,00                | 3.000,00                 |                         | 3.000,00                    | Ξ0282        |
| Ξ0283        | Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας                                                                             | 100.000,00              | 240.000,00               | 107.775,97              | 132.224,03                  | Ξ0283        |
| Ξ0288        | Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων                                                                                |                         | 5.771.955,00             | 2.453.442,50            | 3.318.512,50                | Ξ0288        |
| Ξ0289        | Λοιπές αποζημιώσεις                                                                                                                                                  | 12.000,00               | 12.618,00                | 12.617,99               | 0,01                        | Ξ0289        |
| <u>Ξ0290</u> | Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση                                                                                                                                  | 577.000,00              | 1.220.325,00             | 1.117.882,01            | 102.442,99                  | <u>Ξ0290</u> |
| Ξ0291        | Εισφορές στο ΙΚΑ                                                                                                                                                     | 483.000,00              | 783.625,00               | 783.624,20              | 0,80                        | Ξ0291        |
| Ξ0292        | Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς                                                                                                                        | 94.000,00               | 436.700,00               | 334.257,81              | 102.442,19                  | Ξ0292        |
| <u>Ξ0300</u> | Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών                                                                                     | 1.617.000,00            | 1.617.000,00             | 1.399.358,80            | 217.641,20                  | <u>Ξ0300</u> |
| <u>Ξ0340</u> | Αποδοχές εργατοτεχνικό, εποχιακό και λοιπού προσωπικού                                                                                                               | 1.260.000,00            | 1.260.000,00             | 1.093.302,79            | 166.697,21                  | <u>Ξ0340</u> |
| Ξ0342        | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)                               | 1.260.000,00            | 1.260.000,00             | 1.093.302,79            | 166.697,21                  | Ξ0342        |
| <u>Ξ0350</u> | Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση                                                                                                                                     | 357.000,00              | 357.000,00               | 306.056,01              | 50.943,99                   | <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) | 357.000,00              | 357.000,00               | 306.056,01              | 50.943,99                   | Ξ0352        |
| <u>Ξ0400</u> | Αμοιβές στρατιωτικών γενικά, οργάνων ΕΛ.ΑΣ., Λ.Σ., Π.Σ.                                                                                                              | 1.185.533.000,00        | 1.167.825.457,00         | 1.164.968.537,72        | 2.856.919,28                | <u>Ξ0400</u> |
| <u>Ξ0410</u> | Βασικός μισθός                                                                                                                                                       | 572.295.000,00          | 563.619.282,00           | 563.066.281,29          | 553.000,71                  | <u>Ξ0410</u> |
| Ξ0411        | Βασικός μισθός αξιωματικών, ανθυπασπιστών και όσων εξομοιώνονται                                                                                                     | 134.000.000,00          | 130.329.272,00           | 130.212.761,87          | 116.510,13                  | Ξ0411        |
| Ξ0412        | Βασικός μισθός μαθητών στρατιωτικών σχολών                                                                                                                           | 18.295.000,00           | 14.238.600,00            | 13.947.914,17           | 290.685,83                  | Ξ0412        |
| Ξ0414        | Βασικός μισθός μονίμων, εθελοντών και λοιπών οπλιτών                                                                                                                 | 420.000.000,00          | 419.051.410,00           | 418.905.605,25          | 145.804,75                  | Ξ0414        |
| <u>Ξ0420</u> | Γενικά επιδόματα                                                                                                                                                     | 346.972.000,00          | 340.974.782,00           | 340.705.071,97          | 269.710,03                  | <u>Ξ0420</u> |
| Ξ0421        | Επίδομα χρόνου υπηρεσίας                                                                                                                                             | 164.500.000,00          | 163.080.572,00           | 163.016.077,70          | 64.494,30                   | Ξ0421        |
| Ξ0422        | Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας                                                                                                                    | 54.400.000,00           | 52.400.000,00            | 52.361.584,74           | 38.415,26                   | Ξ0422        |
| Ξ0423        | Οικογενειακή παροχή                                                                                                                                                  | 22.788.000,00           | 22.652.113,00            | 22.555.130,64           | 96.982,36                   | Ξ0423        |
| Ξ0424        | Επίδομα εξομάλυνσης διαφορών μισθολογίου                                                                                                                             | 105.284.000,00          | 102.842.097,00           | 102.772.278,89          | 69.818,11                   | Ξ0424        |
| <u>Ξ0430</u> | Ειδικά επιδόματα                                                                                                                                                     | 243.817.000,00          | 238.434.493,00           | 237.881.533,36          | 552.959,64                  | <u>Ξ0430</u> |
| Ξ0431        | Επίδομα ευθύνης διοίκησης-διεύθυνσης                                                                                                                                 | 1.877.000,00            | 1.934.100,00             | 1.934.031,53            | 68,47                       | Ξ0431        |
| Ξ0432        | Επίδομα αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας μονάδων (συμπεριλαμβάνεται και η νυχτερινή απασχόληση του προσωπικού ΕΛ.ΑΣ., Π.Σ. και Λ.Σ.)                             | 55.000.000,00           | 59.045.000,00            | 58.589.572,13           | 455.427,87                  | Ξ0432        |
| Ξ0433        | Επίδομα ειδικής απασχόλησης                                                                                                                                          | 108.600.000,00          | 101.763.190,00           | 101.755.679,71          | 7.510,29                    | Ξ0433        |
| Ξ0434        | Επίδομα κινδύνου (πηγικό, πτώσης αλεξιπτωτιστών, υποβρύχιων καταστροφών και καταδυτικό, δυτών, εκκαθάρισης ναρκοπεδίων)                                              | 9.578.000,00            | 9.684.395,00             | 9.661.457,29            | 22.937,71                   | Ξ0434        |
| Ξ0435        | Επίδομα θέσης υψηλής ή αυξημένης ευθύνης                                                                                                                             | 19.500.000,00           | 18.860.800,00            | 18.811.140,09           | 49.659,91                   | Ξ0435        |
| Ξ0436        | Επίδομα τροφής                                                                                                                                                       | 2.470.000,00            | 2.576.500,00             | 2.565.125,30            | 11.374,70                   | Ξ0436        |
| Ξ0437        | Επίδομα ειδικών συνθηκών                                                                                                                                             | 46.001.000,00           | 43.754.508,00            | 43.749.574,62           | 4.933,38                    | Ξ0437        |
| Ξ0439        | Λοιπά ειδικά επιδόματα                                                                                                                                               | 791.000,00              | 816.000,00               | 814.952,69              | 1.047,31                    | Ξ0439        |
| <u>Ξ0450</u> | Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση                                                                                                                                  | 19.673.000,00           | 21.850.000,00            | 21.846.937,35           | 3.062,65                    | <u>Ξ0450</u> |
| Ξ0451        | Εισφορές στο Ι.Κ.Α.                                                                                                                                                  |                         | 762.000,00               | 760.786,57              | 1.213,43                    | Ξ0451        |
| Ξ0452        | Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς                                                                                                                        | 19.673.000,00           | 21.088.000,00            | 21.086.150,78           | 1.849,22                    | Ξ0452        |
| <u>Ξ0480</u> | Διάφορες αποζημιώσεις                                                                                                                                                | 2.776.000,00            | 2.946.900,00             | 1.468.713,75            | 1.478.186,25                | <u>Ξ0480</u> |

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 43

| ΚΑΕ          | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                                                            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ       | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ          |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------|--------------|
| Ξ0484        | Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή                                                                                                                                                                                     | 2.200.000,00             | 2.120.900,00             | 648.354,15     | 1.472.545,85                | Ξ0484        |
| Ξ0489        | Λοιπές αποζημιώσεις                                                                                                                                                                                                 | 576.000,00               | 826.000,00               | 820.359,60     | 5.640,40                    | Ξ0489        |
| <u>Ξ0500</u> | Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές                                                                                                                                                                                   | 120.000.000,00           | 121.500.000,00           | 116.559.028,82 | 4.940.971,18                | <u>Ξ0500</u> |
| <u>Ξ0510</u> | Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές )                                                                                                                                                   | 119.500.000,00           | 120.620.000,00           | 116.042.004,15 | 4.577.995,85                | <u>Ξ0510</u> |
| Ξ0511        | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία                                                                                                                                                                                   | 500.000,00               | 400.000,00               | 275.034,96     | 124.965,04                  | Ξ0511        |
| Ξ0512        | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες                                                                                                                                                  | 550.000,00               | 450.000,00               | 285.032,51     | 164.967,49                  | Ξ0512        |
| Ξ0513        | Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου την εβδομάδα                                                                                                                                                  | 113.300.000,00           | 116.500.000,00           | 114.669.030,00 | 1.830.970,00                | Ξ0513        |
| Ξ0515        | Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων                                                                                                                                                                                 | 150.000,00               | 120.000,00               |                | 120.000,00                  | Ξ0515        |
| Ξ0517        | Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου                                                                                                                              | 3.000.000,00             | 2.600.000,00             | 797.634,68     | 1.802.365,32                | Ξ0517        |
| Ξ0519        | Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις                                                                                                                                                                           | 2.000.000,00             | 550.000,00               | 15.272,00      | 534.728,00                  | Ξ0519        |
| <u>Ξ0550</u> | Λοιπά έξοδα ασφαλισμένων του δημοσίου                                                                                                                                                                               | 500.000,00               | 461.000,00               | 308.145,47     | 152.854,53                  | <u>Ξ0550</u> |
| Ξ0559        | Λοιπά έξοδα ασφαλισμένων του δημοσίου                                                                                                                                                                               | 500.000,00               | 461.000,00               | 308.145,47     | 152.854,53                  | Ξ0559        |
| <u>Ξ0560</u> | Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις                                                                                                                                                             |                          | 419.000,00               | 208.879,20     | 210.120,80                  | <u>Ξ0560</u> |
| Ξ0561        | Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών                                                                                                            |                          | 19.000,00                | 8.879,20       | 10.120,80                   | Ξ0561        |
| Ξ0569        | Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις                                                                                                                                                                      |                          | 400.000,00               | 200.000,00     | 200.000,00                  | Ξ0569        |
| <u>Ξ0700</u> | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                                                                                           | 31.000.000,00            | 44.762.829,00            | 20.023.675,48  | 24.739.153,52               | <u>Ξ0700</u> |
| <u>Ξ0710</u> | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                                                                                           | 31.000.000,00            | 44.762.829,00            | 20.023.675,48  | 24.739.153,52               | <u>Ξ0710</u> |
| Ξ0711        | Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                            | 27.935.000,00            | 42.522.829,00            | 19.626.084,03  | 22.896.744,97               | Ξ0711        |
| Ξ0712        | Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό                                                                                                                                                                           | 1.700.000,00             | 1.405.000,00             | 18.509,78      | 1.386.490,22                | Ξ0712        |
| Ξ0713        | Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                            | 1.200.000,00             | 700.000,00               | 334.225,53     | 365.774,47                  | 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                | 8.894,36       | 21.105,64                   | 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) | 130.000,00               | 100.000,00               | 35.961,78      | 64.038,22                   | Ξ0717        |
| Ξ0719        | Λοιπά έξοδα κίνησης                                                                                                                                                                                                 | 5.000,00                 | 5.000,00                 |                | 5.000,00                    | Ξ0719        |
| <u>Ξ0800</u> | Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                       | 65.012.000,00            | 111.187.716,00           | 98.779.339,74  | 12.408.376,26               | <u>Ξ0800</u> |
| <u>Ξ0810</u> | Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης                                                                                                                                                                     | 26.670.000,00            | 24.445.000,00            | 22.394.130,19  | 2.050.869,81                | <u>Ξ0810</u> |
| Ξ0813        | Μισθώματα κτιρίων                                                                                                                                                                                                   | 26.500.000,00            | 24.045.000,00            | 22.084.220,50  | 1.960.779,50                | Ξ0813        |
| Ξ0814        | Μισθώματα μεταφορικών μέσων                                                                                                                                                                                         | 50.000,00                | 20.000,00                | 9.936,03       | 10.063,97                   | Ξ0814        |
| Ξ0819        | Λοιπές μισθώσεις                                                                                                                                                                                                    | 120.000,00               | 380.000,00               | 299.973,66     | 80.026,34                   | Ξ0819        |
| <u>Ξ0820</u> | Μεταφορές, επικοινωνίες                                                                                                                                                                                             | 12.442.000,00            | 24.356.122,00            | 23.033.657,89  | 1.322.464,11                | <u>Ξ0820</u> |
| Ξ0823        | Ταχυδρομικά                                                                                                                                                                                                         | 2.000,00                 | 1.400,00                 | 1.044,19       | 355,81                      | Ξ0823        |
| Ξ0824        | Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)                                                                                                                       | 12.000.000,00            | 19.750.000,00            | 19.451.556,85  | 298.443,15                  | Ξ0824        |
| Ξ0826        | Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας                                                                                                                                                                                          | 140.000,00               | 770.000,00               | 588.277,37     | 181.722,63                  | Ξ0826        |
| Ξ0829        | Λοιπές μεταφορές                                                                                                                                                                                                    | 300.000,00               | 3.834.722,00             | 2.992.779,48   | 841.942,52                  | Ξ0829        |
| <u>Ξ0830</u> | Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.                                                                                                                                                                       | 6.040.000,00             | 17.715.000,00            | 15.727.688,93  | 1.987.311,07                | <u>Ξ0830</u> |
| Ξ0831        | Υδρευση και άρδευση                                                                                                                                                                                                 | 1.000.000,00             | 3.300.000,00             | 1.688.513,83   | 1.611.486,17                | Ξ0831        |
| Ξ0832        | Ηλεκτρική ενέργεια                                                                                                                                                                                                  | 4.500.000,00             | 13.085.000,00            | 13.032.670,40  | 52.329,60                   | Ξ0832        |
| Ξ0833        | Χρήση φυσικού αερίου                                                                                                                                                                                                | 500.000,00               | 1.300.000,00             | 991.685,42     | 308.314,58                  | Ξ0833        |
| Ξ0839        | Δαπάνες καθαριότητας                                                                                                                                                                                                | 40.000,00                | 30.000,00                | 14.819,28      | 15.180,72                   | Ξ0839        |
| <u>Ξ0840</u> | Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                                                                                                          | 300.000,00               | 210.000,00               | 85.585,05      | 124.414,95                  | <u>Ξ0840</u> |
| Ξ0841        | Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά                                                                                                                                                                                 | 40.000,00                | 50.000,00                | 12.771,39      | 37.228,61                   | Ξ0841        |
| Ξ0843        | Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)                                                                                                                                         | 50.000,00                | 15.000,00                | 4.698,12       | 10.301,88                   | Ξ0843        |
| Ξ0844        | Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων                                                                                                                                                            | 60.000,00                | 40.000,00                | 27.618,79      | 12.381,21                   | Ξ0844        |
| Ξ0845        | Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                                                                                                                                | 150.000,00               | 105.000,00               | 40.496,75      | 64.503,25                   | Ξ0845        |
| <u>Ξ0850</u> | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)                                                                                                                    | 1.300.000,00             | 910.000,00               | 634.729,06     | 275.270,94                  | <u>Ξ0850</u> |
| Ξ0851        | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων                                                                            | 1.300.000,00             | 910.000,00               | 634.729,06     | 275.270,94                  | Ξ0851        |
| <u>Ξ0860</u> | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                                                  | 6.010.000,00             | 19.794.026,00            | 16.698.939,19  | 3.095.086,81                | <u>Ξ0860</u> |
| Ξ0861        | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά                                                                                                                                                   | 3.900.000,00             | 3.310.000,00             | 2.035.396,51   | 1.274.603,49                | Ξ0861        |
| Ξ0862        | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή πλωτών μέσων και δεξαμενών                                                                                                                                                       | 10.000,00                | 7.000,00                 | 861,00         | 6.139,00                    | Ξ0862        |
| Ξ0863        | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή αεροσκαφών                                                                                                                                                                       | 600.000,00               | 818.000,00               | 766.647,45     | 51.352,55                   | Ξ0863        |
| Ξ0869        | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                                                                | 1.500.000,00             | 15.659.026,00            | 13.896.034,23  | 1.762.991,77                | Ξ0869        |

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 43

| ΚΑΕ   | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                          | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ      | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------------|-------|
| Ξ0870 | Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες                                                           | 5.350.000,00             | 8.790.000,00             | 6.828.026,46  | 1.961.973,54                | Ξ0870 |
| Ξ0871 | Αμοιβές φυσικών προσώπων                                                                          | 300.000,00               | 590.000,00               | 428.687,49    | 161.312,51                  | Ξ0871 |
| Ξ0873 | Αμοιβές νομικών προσώπων                                                                          | 50.000,00                |                          |               |                             | Ξ0873 |
| Ξ0875 | Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)                   | 5.000.000,00             | 8.200.000,00             | 6.399.338,97  | 1.800.661,03                | Ξ0875 |
| Ξ0880 | Αμοιβές για εκπαίδευση                                                                            | 1.000.000,00             | 690.000,00               | 13.707,55     | 676.292,45                  | Ξ0880 |
| Ξ0881 | Αμοιβές για εκπαίδευση                                                                            | 1.000.000,00             | 690.000,00               | 13.707,55     | 676.292,45                  | Ξ0881 |
| Ξ0890 | Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες                                                                | 5.900.000,00             | 14.277.568,00            | 13.362.875,42 | 914.692,58                  | Ξ0890 |
| Ξ0892 | Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων                     |                          | 1.966.572,00             | 1.440.800,09  | 525.771,91                  | Ξ0892 |
| Ξ0894 | Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα                                                                |                          | 200.000,00               | 200.000,00    |                             | Ξ0894 |
| Ξ0895 | Εκτακτα έξοδα δημόσιας ασφάλειας                                                                  | 2.500.000,00             | 2.570.000,00             | 2.570.000,00  |                             | Ξ0895 |
| Ξ0896 | Απόρρητες δαπάνες                                                                                 | 2.500.000,00             | 8.640.996,00             | 8.640.996,00  |                             | Ξ0896 |
| Ξ0899 | Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές                                                                | 900.000,00               | 900.000,00               | 511.079,33    | 388.920,67                  | Ξ0899 |
| Ξ1000 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                                                      | 48.723.000,00            | 37.495.739,00            | 23.812.887,20 | 13.682.851,80               | Ξ1000 |
| Ξ1100 | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.                                           | 2.720.000,00             | 2.715.000,00             | 2.010.427,20  | 704.572,80                  | Ξ1100 |
| Ξ1110 | Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού                                | 2.000.000,00             | 2.200.000,00             | 1.690.670,43  | 509.329,57                  | Ξ1110 |
| Ξ1111 | Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών                                       | 2.000.000,00             | 2.200.000,00             | 1.690.670,43  | 509.329,57                  | Ξ1111 |
| Ξ1120 | Προμήθεια έντυπου υλικού                                                                          | 700.000,00               | 500.000,00               | 319.756,77    | 180.243,23                  | Ξ1120 |
| Ξ1121 | Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων               | 100.000,00               | 60.000,00                | 41.554,87     | 18.445,13                   | Ξ1121 |
| Ξ1123 | Προμήθεια επιστημονικών συγγραμμάτων και βοηθημάτων για σπουδαστές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων        | 600.000,00               | 440.000,00               | 278.201,90    | 161.798,10                  | Ξ1123 |
| Ξ1130 | Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού                                                                    | 20.000,00                | 15.000,00                |               | 15.000,00                   | Ξ1130 |
| Ξ1131 | Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού                                                                    | 20.000,00                | 15.000,00                |               | 15.000,00                   | Ξ1131 |
| Ξ1200 | Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας                               | 433.000,00               | 421.500,00               | 266.387,87    | 155.112,13                  | Ξ1200 |
| Ξ1210 | Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών                                       | 183.000,00               | 201.500,00               | 88.309,20     | 113.190,80                  | Ξ1210 |
| Ξ1211 | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού                                                   | 170.000,00               | 190.000,00               | 87.033,66     | 102.966,34                  | Ξ1211 |
| Ξ1214 | Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού                                                                     | 3.000,00                 | 2.500,00                 |               | 2.500,00                    | Ξ1214 |
| Ξ1219 | Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών                                | 10.000,00                | 9.000,00                 | 1.275,54      | 7.724,46                    | Ξ1219 |
| Ξ1230 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                      | 250.000,00               | 220.000,00               | 178.078,67    | 41.921,33                   | Ξ1230 |
| Ξ1231 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                      | 250.000,00               | 218.577,00               | 176.657,07    | 41.919,93                   | Ξ1231 |
| Ξ1232 | Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα                                                              |                          | 1.423,00                 | 1.421,60      | 1,40                        | Ξ1232 |
| Ξ1300 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού                             | 11.010.000,00            | 9.362.210,00             | 6.440.026,75  | 2.922.183,25                | Ξ1300 |
| Ξ1310 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                            | 500.000,00               | 295.210,00               | 231.418,89    | 63.791,11                   | Ξ1310 |
| Ξ1311 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                            | 500.000,00               | 295.210,00               | 231.418,89    | 63.791,11                   | Ξ1311 |
| Ξ1320 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού                                               | 10.510.000,00            | 9.067.000,00             | 6.208.607,86  | 2.858.392,14                | Ξ1320 |
| Ξ1321 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά                           | 9.000.000,00             | 8.250.000,00             | 5.582.976,88  | 2.667.023,12                | Ξ1321 |
| Ξ1323 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων και δεξαμενών                               | 10.000,00                | 9.000,00                 | 2.088,94      | 6.911,06                    | Ξ1323 |
| Ξ1325 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών                                               | 500.000,00               | 138.000,00               | 129.601,77    | 8.398,23                    | Ξ1325 |
| Ξ1329 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού                            | 1.000.000,00             | 670.000,00               | 493.940,27    | 176.059,73                  | Ξ1329 |
| Ξ1400 | Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης     | 5.880.000,00             | 2.437.000,00             | 1.404.566,53  | 1.032.433,47                | Ξ1400 |
| Ξ1410 | Προμήθεια ειδών διατροφής και συναφών ειδών                                                       | 50.000,00                | 87.000,00                | 70.187,57     | 16.812,43                   | Ξ1410 |
| Ξ1411 | Προμήθεια ειδών διατροφής                                                                         | 50.000,00                | 87.000,00                | 70.187,57     | 16.812,43                   | Ξ1411 |
| Ξ1420 | Προμήθεια ειδών ιματισμού,υπόδησης και εξάρτυσης                                                  | 5.200.000,00             | 2.100.000,00             | 1.131.404,39  | 968.595,61                  | Ξ1420 |
| Ξ1421 | Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών                                                 | 3.000.000,00             | 1.340.000,00             | 714.418,30    | 625.581,70                  | Ξ1421 |
| Ξ1423 | Προμήθεια ειδών υπόδησης                                                                          | 1.000.000,00             | 360.000,00               | 146.267,63    | 213.732,37                  | Ξ1423 |
| Ξ1424 | Προμήθεια κάθε είδους υλικών εξάρτυσης και αλεξιπλώτων                                            | 1.200.000,00             | 400.000,00               | 270.718,46    | 129.281,54                  | Ξ1424 |
| Ξ1430 | Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας                                                  | 630.000,00               | 250.000,00               | 202.974,57    | 47.025,43                   | Ξ1430 |
| Ξ1431 | Προμήθεια ειδών εστίασης και κατασκήνωσης                                                         | 600.000,00               | 250.000,00               | 202.974,57    | 47.025,43                   | Ξ1431 |
| Ξ1432 | Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας                                                            | 30.000,00                |                          |               |                             | Ξ1432 |
| Ξ1500 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                 | 19.000.000,00            | 14.590.560,00            | 9.568.574,78  | 5.021.985,22                | Ξ1500 |
| Ξ1510 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                 | 19.000.000,00            | 14.590.560,00            | 9.568.574,78  | 5.021.985,22                | Ξ1510 |
| Ξ1511 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                 | 18.000.000,00            | 13.700.560,00            | 8.978.355,39  | 4.722.204,61                | Ξ1511 |
| Ξ1512 | Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων                                             | 1.000.000,00             | 889.124,00               | 589.344,39    | 299.779,61                  | Ξ1512 |
| Ξ1513 | Κατ'αποκοπή χορήγηση για προμήθεια καυσίμων θέρμανσης                                             |                          | 876,00                   | 875,00        | 1,00                        | Ξ1513 |
| Ξ1600 | Διάφορες προμήθειες                                                                               | 1.910.000,00             | 1.489.430,00             | 1.026.722,59  | 462.707,41                  | Ξ1600 |
| Ξ1610 | Αγορά ζώων και τροφής αυτών                                                                       | 730.000,00               | 595.000,00               | 432.056,86    | 162.943,14                  | Ξ1610 |
| Ξ1611 | Κατ' αποκοπή χορήγηση διατροφής, περίθαλψης και λοιπών εξόδων σκύλων ανιχνευτών ναρκωτικών ουσιών | 700.000,00               | 580.000,00               | 423.656,94    | 156.343,06                  | Ξ1611 |

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 43

| ΚΑΕ                           | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                           | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ              | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ   |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------|
| Ξ1619                         | Λοιπές προμήθειες                                                                                                                  | 30.000,00                | 15.000,00                | 8.399,92              | 6.600,08                    | Ξ1619 |
| Ξ1640                         | Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών                                                                              | 280.000,00               | 205.000,00               | 139.579,70            | 65.420,30                   | Ξ1640 |
| Ξ1641                         | Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών                                                                                       | 80.000,00                | 55.000,00                | 36.282,98             | 18.717,02                   | Ξ1641 |
| Ξ1642                         | Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού                                                                                              | 200.000,00               | 150.000,00               | 103.296,72            | 46.703,28                   | Ξ1642 |
| Ξ1690                         | Προμήθειες λοιπών υλικών                                                                                                           | 900.000,00               | 689.430,00               | 455.086,03            | 234.343,97                  | Ξ1690 |
| Ξ1691                         | Προμήθεια ξυλείας και μετάλλων                                                                                                     | 200.000,00               | 130.000,00               | 75.839,61             | 54.160,39                   | Ξ1691 |
| Ξ1699                         | Λοιπές προμήθειες                                                                                                                  | 700.000,00               | 559.430,00               | 379.246,42            | 180.183,58                  | Ξ1699 |
| Ξ1700                         | Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού                                                                                                     | 4.050.000,00             | 4.433.039,00             | 2.324.782,14          | 2.108.256,86                | Ξ1700 |
| Ξ1710                         | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                             | 850.000,00               | 370.000,00               | 258.443,37            | 111.556,63                  | Ξ1710 |
| Ξ1711                         | Προμήθεια επίπλων                                                                                                                  | 500.000,00               | 220.000,00               | 158.273,53            | 61.726,47                   | Ξ1711 |
| Ξ1712                         | Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού                                                                                       | 150.000,00               | 40.000,00                | 19.498,90             | 20.501,10                   | Ξ1712 |
| Ξ1713                         | Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου                                                          | 200.000,00               | 110.000,00               | 80.670,94             | 29.329,06                   | Ξ1713 |
| Ξ1720                         | Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                          | 3.200.000,00             | 4.063.039,00             | 2.066.338,77          | 1.996.700,23                | Ξ1720 |
| Ξ1723                         | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών                                                                 | 1.500.000,00             | 2.900.000,00             | 1.257.228,50          | 1.642.771,50                | Ξ1723 |
| Ξ1725                         | Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού                                | 1.000.000,00             | 820.000,00               | 611.063,08            | 208.936,92                  | Ξ1725 |
| Ξ1729                         | Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                              | 700.000,00               | 343.039,00               | 198.047,19            | 144.991,81                  | Ξ1729 |
| Ξ1900                         | Στρατιωτικές κατασκευές, προμήθειες και εξοπλισμοί                                                                                 | 3.720.000,00             | 2.047.000,00             | 771.399,34            | 1.275.600,66                | Ξ1900 |
| Ξ1910                         | Κτίρια και λοιπές κατασκευές                                                                                                       | 2.000.000,00             | 1.750.000,00             | 573.792,69            | 1.176.207,31                | Ξ1910 |
| Ξ1911                         | Κατασκευή κτιρίων και εγκαταστάσεων στρατωνισμού γενικά                                                                            | 900.000,00               | 800.000,00               | 164.406,86            | 635.593,14                  | Ξ1911 |
| Ξ1919                         | Λοιπές κατασκευές                                                                                                                  | 1.100.000,00             | 950.000,00               | 409.385,83            | 540.614,17                  | Ξ1919 |
| Ξ1920                         | Προμήθεια μεταφορικών, τηλεπικοινωνιακών μέσων, μηχανημάτων και εργαλείων                                                          | 520.000,00               | 217.000,00               | 136.854,49            | 80.145,51                   | Ξ1920 |
| Ξ1924                         | Προμήθεια τηλεπικοινωνιακών μέσων γενικά                                                                                           | 300.000,00               | 100.000,00               | 72.217,76             | 27.782,24                   | Ξ1924 |
| Ξ1925                         | Προμήθεια μηχανημάτων και εργαλείων γενικά                                                                                         | 200.000,00               | 100.000,00               | 58.554,38             | 41.445,62                   | Ξ1925 |
| Ξ1929                         | Λοιπές προμήθειες                                                                                                                  | 20.000,00                | 17.000,00                | 6.082,35              | 10.917,65                   | Ξ1929 |
| Ξ1970                         | Ειδικές προμήθειες (πολεμοφόδια, οπλισμός κλπ.)                                                                                    | 1.200.000,00             | 80.000,00                | 60.752,16             | 19.247,84                   | Ξ1970 |
| Ξ1971                         | Προμήθεια κύριου υλικού                                                                                                            | 400.000,00               |                          |                       |                             | Ξ1971 |
| Ξ1972                         | Προμήθεια πολεμοφοδίων γενικά                                                                                                      | 400.000,00               | 80.000,00                | 60.752,16             | 19.247,84                   | Ξ1972 |
| Ξ1973                         | Προμήθεια οπλισμού                                                                                                                 | 400.000,00               |                          |                       |                             | Ξ1973 |
| Ξ2000                         | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ                                                                                                            | 7.230.000,00             | 10.745.077,00            | 8.192.443,85          | 2.552.633,15                | Ξ2000 |
| Ξ2300                         | Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (ιδρύματα και οργανισμοί υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής ασφάλισης και λογαριασμούς) | 650.000,00               | 400.000,00               | 320.000,00            | 80.000,00                   | Ξ2300 |
| Ξ2310                         | Σε οργανισμούς και ιδρύματα υγείας                                                                                                 | 650.000,00               | 400.000,00               | 320.000,00            | 80.000,00                   | Ξ2310 |
| Ξ2313                         | Επιχορήγηση στο Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.                                                                                                         | 650.000,00               | 400.000,00               | 320.000,00            | 80.000,00                   | Ξ2313 |
| Ξ2600                         | Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού                                        | 1.030.000,00             | 1.000.000,00             | 628.000,00            | 372.000,00                  | Ξ2600 |
| Ξ2610                         | Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς                                                                      | 1.030.000,00             | 1.000.000,00             | 628.000,00            | 372.000,00                  | Ξ2610 |
| Ξ2616                         | Σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς                                                                                                    | 1.030.000,00             | 1.000.000,00             | 628.000,00            | 372.000,00                  | Ξ2616 |
| Ξ2700                         | Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις                                                                                   | 5.550.000,00             | 9.345.077,00             | 7.244.443,85          | 2.100.633,15                | Ξ2700 |
| Ξ2730                         | Γενικά επιδόματα και βοηθήματα κοινωνικής πρόνοιας                                                                                 | 5.550.000,00             | 9.345.077,00             | 7.244.443,85          | 2.100.633,15                | Ξ2730 |
| Ξ2739                         | Λοιπά γενικά βοηθήματα και επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας                                                                           | 5.550.000,00             | 9.345.077,00             | 7.244.443,85          | 2.100.633,15                | Ξ2739 |
| Ξ5000                         | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                                                                                    | 42.758.000,00            | 212.821,00               | 41.569,30             | 171.251,70                  | Ξ5000 |
| Ξ5100                         | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                                                                                          | 42.558.000,00            | 103.883,00               | 41.569,30             | 62.313,70                   | Ξ5100 |
| Ξ5110                         | Πιστώσεις για κατανομή                                                                                                             | 41.848.000,00            | 40.223,00                |                       | 40.223,00                   | Ξ5110 |
| Ξ5115                         | Δαπάνες εφαρμογής νέων προγραμμάτων                                                                                                | 41.848.000,00            | 40.223,00                |                       | 40.223,00                   | Ξ5115 |
| Ξ5140                         | Δαπάνες άμυνας και ασφάλειας                                                                                                       | 310.000,00               | 43.460,00                | 26.661,37             | 16.798,63                   | Ξ5140 |
| Ξ5143                         | Δαπάνες απέλασης αλλοδαπών                                                                                                         | 310.000,00               | 43.460,00                | 26.661,37             | 16.798,63                   | Ξ5143 |
| Ξ5150                         | Δαπάνες αντιμετώπισης καταστροφών                                                                                                  | 400.000,00               | 20.000,00                | 14.807,93             | 5.192,07                    | Ξ5150 |
| Ξ5152                         | Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)                                                                    | 400.000,00               | 20.000,00                | 14.807,93             | 5.192,07                    | Ξ5152 |
| Ξ5190                         | Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων                                                                                 |                          | 200,00                   | 100,00                | 100,00                      | Ξ5190 |
| Ξ5192                         | Δαπάνες αποζημίωσης πολιτών του αρθρ. 5 ν.1943/91                                                                                  |                          | 200,00                   | 100,00                | 100,00                      | Ξ5192 |
| Ξ5200                         | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                                                                                          |                          | 8.938,00                 |                       | 8.938,00                    | Ξ5200 |
| Ξ5290                         | Λοιπές σύνθετες δαπάνες                                                                                                            |                          | 8.938,00                 |                       | 8.938,00                    | Ξ5290 |
| Ξ5299                         | Ειδικό αποθεματικό του άρθρου 19 ν.3871/2010 (υπό κατανομή)                                                                        |                          | 8.938,00                 |                       | 8.938,00                    | Ξ5299 |
| Ξ5300                         | Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.                                                                                          | 200.000,00               | 100.000,00               |                       | 100.000,00                  | Ξ5300 |
| Ξ5340                         | Δαπάνες παρέμβασης στον κοινωνικό τομέα                                                                                            | 200.000,00               | 100.000,00               |                       | 100.000,00                  | Ξ5340 |
| Ξ5342                         | Δαπάνες σχετικά με την εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση και την πολιτική νεότητας                                           | 200.000,00               | 100.000,00               |                       | 100.000,00                  | Ξ5342 |
| <b>120. Πυροσβεστικό Σώμα</b> |                                                                                                                                    | <b>370.277.000,00</b>    | <b>356.860.416,00</b>    | <b>328.037.757,16</b> | <b>28.822.658,84</b>        |       |
| Ξ0000                         | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                                             | 347.514.400,00           | 345.978.937,00           | 319.396.748,83        | 26.582.188,17               | Ξ0000 |

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 43

| ΚΑΕ          | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                             | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ       | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ          |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------|--------------|
| <u>Ξ0200</u> | Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                    | 1.709.684,00             | 2.171.671,00             | 2.082.950,44   | 88.720,56                   | <u>Ξ0200</u> |
| <u>Ξ0210</u> | Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα                                                                                                                                      | 1.647.700,00             | 1.668.548,00             | 1.624.313,17   | 44.234,83                   | <u>Ξ0210</u> |
| Ξ0211        | Βασικός μισθός                                                                                                                                                       | 1.270.049,00             | 1.302.145,00             | 1.265.379,06   | 36.765,94                   | Ξ0211        |
| Ξ0213        | Οικογενειακή παροχή                                                                                                                                                  | 46.000,00                | 47.770,00                | 46.726,24      | 1.043,76                    | Ξ0213        |
| Ξ0215        | Επίδομα θέσης ευθύνης                                                                                                                                                | 1.200,00                 | 1.400,00                 | 1.225,67       | 174,33                      | Ξ0215        |
| Ξ0216        | Προσωπική διαφορά                                                                                                                                                    | 160.200,00               | 166.612,00               | 161.708,11     | 4.903,89                    | Ξ0216        |
| Ξ0217        | Κίνητρο απόδοσης                                                                                                                                                     | 73.300,00                | 57.737,00                | 56.390,26      | 1.346,74                    | Ξ0217        |
| Ξ0218        | Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας                                                                                                                    | 96.951,00                | 92.137,00                | 92.136,83      | 0,17                        | Ξ0218        |
| Ξ0219        | Λοιπά γενικά επιδόματα                                                                                                                                               |                          | 747,00                   | 747,00         |                             | Ξ0219        |
| <u>Ξ0220</u> | Ειδικά επιδόματα                                                                                                                                                     | 20.100,00                | 21.170,00                | 19.396,61      | 1.773,39                    | <u>Ξ0220</u> |
| Ξ0225        | Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας                                                                                                                         | 10.200,00                | 10.420,00                | 10.026,28      | 393,72                      | Ξ0225        |
| Ξ0228        | Επίδομα προβληματικών και παραμεθoriών περιοχών                                                                                                                      | 9.900,00                 | 10.750,00                | 9.370,33       | 1.379,67                    | Ξ0228        |
| <u>Ξ0280</u> | Διάφορες αποζημιώσεις                                                                                                                                                |                          | 429.998,00               | 393.239,80     | 36.758,20                   | <u>Ξ0280</u> |
| Ξ0283        | Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας                                                                             |                          | 30.833,00                | 30.832,00      | 1,00                        | Ξ0283        |
| Ξ0288        | Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων                                                                                |                          | 399.165,00               | 362.407,80     | 36.757,20                   | Ξ0288        |
| <u>Ξ0290</u> | Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση                                                                                                                                  | 41.884,00                | 51.955,00                | 46.000,86      | 5.954,14                    | <u>Ξ0290</u> |
| Ξ0291        | Εισφορές στο ΙΚΑ                                                                                                                                                     | 39.000,00                | 44.000,00                | 41.528,65      | 2.471,35                    | Ξ0291        |
| Ξ0292        | Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς                                                                                                                        | 2.884,00                 | 7.955,00                 | 4.472,21       | 3.482,79                    | Ξ0292        |
| <u>Ξ0300</u> | Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών                                                                                     | 56.500.000,00            | 53.500.000,00            | 43.754.472,79  | 9.745.527,21                | <u>Ξ0300</u> |
| <u>Ξ0340</u> | Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού                                                                                                             | 45.000.000,00            | 42.000.000,00            | 34.138.866,01  | 7.861.133,99                | <u>Ξ0340</u> |
| Ξ0342        | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)                               | 45.000.000,00            | 42.000.000,00            | 34.138.866,01  | 7.861.133,99                | Ξ0342        |
| <u>Ξ0350</u> | Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση                                                                                                                                     | 11.500.000,00            | 11.500.000,00            | 9.615.606,78   | 1.884.393,22                | <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) | 11.500.000,00            | 11.500.000,00            | 9.615.606,78   | 1.884.393,22                | Ξ0352        |
| <u>Ξ0400</u> | Αμοιβές στρατιωτικών γενικά, οργάνων ΕΛ.ΑΣ., Λ.Σ., Π.Σ.                                                                                                              | 220.124.316,00           | 225.093.412,00           | 222.765.688,06 | 2.327.723,94                | <u>Ξ0400</u> |
| <u>Ξ0410</u> | Βασικός μισθός                                                                                                                                                       | 99.446.316,00            | 102.452.060,00           | 102.265.745,85 | 186.314,15                  | <u>Ξ0410</u> |
| Ξ0411        | Βασικός μισθός αξιωματικών, ανθυπασπιστών και όσων εξομοιώνονται                                                                                                     | 27.780.932,00            | 27.326.876,00            | 27.326.875,14  | 0,86                        | Ξ0411        |
| Ξ0414        | Βασικός μισθός μονίμων, εθελοντών και λοιπών οπλιτών                                                                                                                 | 71.665.384,00            | 75.125.184,00            | 74.938.870,71  | 186.313,29                  | Ξ0414        |
| <u>Ξ0420</u> | Γενικά επιδόματα                                                                                                                                                     | 65.805.000,00            | 66.655.000,00            | 66.214.969,81  | 440.030,19                  | <u>Ξ0420</u> |
| Ξ0421        | Επίδομα χρόνου υπηρεσίας                                                                                                                                             | 30.970.000,00            | 32.320.000,00            | 32.158.715,07  | 161.284,93                  | Ξ0421        |
| Ξ0422        | Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας                                                                                                                    | 8.835.000,00             | 8.935.000,00             | 8.824.261,33   | 110.738,67                  | Ξ0422        |
| Ξ0423        | Οικογενειακή παροχή                                                                                                                                                  | 5.300.000,00             | 5.200.000,00             | 5.187.774,35   | 12.225,65                   | Ξ0423        |
| Ξ0424        | Επίδομα εξομάλυνσης διαφορών μισθολογίου                                                                                                                             | 20.700.000,00            | 20.200.000,00            | 20.044.219,06  | 155.780,94                  | Ξ0424        |
| <u>Ξ0430</u> | Ειδικά επιδόματα                                                                                                                                                     | 51.273.000,00            | 52.289.126,00            | 50.624.746,87  | 1.664.379,13                | <u>Ξ0430</u> |
| Ξ0431        | Επίδομα ευθύνης διοίκησης-διεύθυνσης                                                                                                                                 | 550.000,00               | 550.000,00               | 500.376,05     | 49.623,95                   | Ξ0431        |
| Ξ0432        | Επίδομα αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας μονάδων (συμπεριλαμβάνεται και η νυχτερινή απασχόληση του προσωπικού ΕΛ.ΑΣ., Π.Σ. και Λ.Σ.)                             | 18.002.000,00            | 20.322.336,00            | 19.023.757,50  | 1.298.578,50                | Ξ0432        |
| Ξ0433        | Επίδομα ειδικής απασχόλησης                                                                                                                                          | 20.700.000,00            | 19.244.790,00            | 19.143.451,76  | 101.338,24                  | Ξ0433        |
| Ξ0434        | Επίδομα κινδύνου (πηγικό, πτώσης αλεξιπτωτιστών, υποβρύχιων καταστροφών και καταδυτικό, δυτών, εκκαθάρισης ναρκοτεπίων)                                              | 850.000,00               | 800.000,00               | 639.132,99     | 160.867,01                  | Ξ0434        |
| Ξ0435        | Επίδομα θέσης υψηλής ή αυξημένης ευθύνης                                                                                                                             | 3.511.000,00             | 3.511.000,00             | 3.492.879,14   | 18.120,86                   | Ξ0435        |
| Ξ0437        | Επίδομα ειδικών συνθηκών                                                                                                                                             | 7.600.000,00             | 7.800.000,00             | 7.764.566,15   | 35.433,85                   | Ξ0437        |
| Ξ0439        | Λοιπά ειδικά επιδόματα                                                                                                                                               | 60.000,00                | 61.000,00                | 60.583,28      | 416,72                      | Ξ0439        |
| <u>Ξ0450</u> | Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση                                                                                                                                  | 3.590.000,00             | 3.660.226,00             | 3.660.225,53   | 0,47                        | <u>Ξ0450</u> |
| Ξ0452        | Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς                                                                                                                        | 3.590.000,00             | 3.660.226,00             | 3.660.225,53   | 0,47                        | Ξ0452        |
| <u>Ξ0480</u> | Διάφορες αποζημιώσεις                                                                                                                                                | 10.000,00                | 37.000,00                |                | 37.000,00                   | <u>Ξ0480</u> |
| Ξ0482        | Αποζημίωση στρατιωτικών για εκπαίδευση                                                                                                                               | 10.000,00                | 10.000,00                |                | 10.000,00                   | Ξ0482        |
| Ξ0489        | Λοιπές αποζημιώσεις                                                                                                                                                  |                          | 27.000,00                |                | 27.000,00                   | Ξ0489        |
| <u>Ξ0500</u> | Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές                                                                                                                                    | 26.710.000,00            | 25.577.200,00            | 24.136.340,85  | 1.440.859,15                | <u>Ξ0500</u> |
| <u>Ξ0510</u> | Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές )                                                                                                    | 26.660.000,00            | 25.507.200,00            | 24.090.886,37  | 1.416.313,63                | <u>Ξ0510</u> |
| Ξ0511        | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία                                                                                                                                    | 770.400,00               | 600.000,00               | 107.463,71     | 492.536,29                  | Ξ0511        |
| Ξ0512        | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες                                                                                                   | 3.200.000,00             | 2.707.200,00             | 1.939.332,91   | 767.867,09                  | Ξ0512        |
| Ξ0513        | Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενήντηρου την εβδομάδα                                                                                                   | 21.944.600,00            | 21.450.000,00            | 21.401.546,00  | 48.454,00                   | Ξ0513        |
| Ξ0517        | Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου                                                                               | 155.000,00               | 200.000,00               | 178.443,50     | 21.556,50                   | Ξ0517        |
| Ξ0519        | Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις                                                                                                                            | 590.000,00               | 550.000,00               | 464.100,25     | 85.899,75                   | Ξ0519        |
| <u>Ξ0550</u> | Λοιπά έξοδα ασφαλισμένων του δημοσίου                                                                                                                                | 50.000,00                | 70.000,00                | 45.454,48      | 24.545,52                   | <u>Ξ0550</u> |

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 43

| ΚΑΕ          | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ      | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ          |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------------|--------------|
| Ξ0559        | Λοιπά έξοδα ασφαλισμένων του δημοσίου                                                                                                                                               | 50.000,00                | 70.000,00                | 45.454,48     | 24.545,52                   | Ξ0559        |
| <u>Ξ0700</u> | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                                                           | 7.580.000,00             | 6.300.000,00             | 4.094.425,37  | 2.205.574,63                | <u>Ξ0700</u> |
| <u>Ξ0710</u> | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                                                           | 7.580.000,00             | 6.300.000,00             | 4.094.425,37  | 2.205.574,63                | <u>Ξ0710</u> |
| Ξ0711        | Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                            | 4.700.000,00             | 3.120.000,00             | 2.209.623,64  | 910.376,36                  | Ξ0711        |
| Ξ0712        | Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό                                                                                                                                           | 1.300.000,00             | 1.660.000,00             | 1.115.871,30  | 544.128,70                  | Ξ0712        |
| Ξ0713        | Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                             | 50.000,00                | 50.000,00                | 27.022,50     | 22.977,50                   | Ξ0713        |
| Ξ0716        | Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς) | 1.530.000,00             | 1.470.000,00             | 741.907,93    | 728.092,07                  | Ξ0716        |
| <u>Ξ0800</u> | Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                       | 34.890.400,00            | 33.336.654,00            | 22.562.871,32 | 10.773.782,68               | <u>Ξ0800</u> |
| <u>Ξ0810</u> | Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης                                                                                                                                     | 22.955.000,00            | 22.037.000,00            | 16.904.736,38 | 5.132.263,62                | <u>Ξ0810</u> |
| Ξ0813        | Μισθώματα κτιρίων                                                                                                                                                                   | 2.900.000,00             | 2.793.000,00             | 2.558.716,38  | 234.283,62                  | Ξ0813        |
| Ξ0814        | Μισθώματα μεταφορικών μέσων                                                                                                                                                         | 5.000,00                 | 4.000,00                 | 170,00        | 3.830,00                    | Ξ0814        |
| Ξ0819        | Λοιπές μισθώσεις                                                                                                                                                                    | 20.050.000,00            | 19.240.000,00            | 14.345.850,00 | 4.894.150,00                | Ξ0819        |
| <u>Ξ0820</u> | Μεταφορές, επικοινωνίες                                                                                                                                                             | 1.975.500,00             | 1.572.400,00             | 1.145.168,39  | 427.231,61                  | <u>Ξ0820</u> |
| Ξ0823        | Ταχυδρομικά                                                                                                                                                                         | 500,00                   | 400,00                   |               | 400,00                      | Ξ0823        |
| Ξ0824        | Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)                                                                                       | 1.800.000,00             | 1.400.000,00             | 1.063.106,36  | 336.893,64                  | Ξ0824        |
| Ξ0826        | Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας                                                                                                                                                          | 45.000,00                | 62.000,00                | 38.346,36     | 23.653,64                   | Ξ0826        |
| Ξ0829        | Λοιπές μεταφορές                                                                                                                                                                    | 130.000,00               | 110.000,00               | 43.715,67     | 66.284,33                   | Ξ0829        |
| <u>Ξ0830</u> | Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.                                                                                                                                       | 1.941.000,00             | 1.941.290,00             | 1.592.031,47  | 349.258,53                  | <u>Ξ0830</u> |
| Ξ0831        | Υδρευση και άρδευση                                                                                                                                                                 | 150.000,00               | 150.390,00               | 115.674,10    | 34.715,90                   | Ξ0831        |
| Ξ0832        | Ηλεκτρική ενέργεια                                                                                                                                                                  | 1.600.000,00             | 1.600.000,00             | 1.336.374,40  | 263.625,60                  | Ξ0832        |
| Ξ0833        | Χρήση φυσικού αερίου                                                                                                                                                                | 190.000,00               | 190.000,00               | 139.982,97    | 50.017,03                   | Ξ0833        |
| Ξ0839        | Δαπάνες καθαριότητας                                                                                                                                                                | 1.000,00                 | 900,00                   |               | 900,00                      | Ξ0839        |
| <u>Ξ0840</u> | Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                                                                          | 43.000,00                | 41.700,00                | 3.686,05      | 38.013,95                   | <u>Ξ0840</u> |
| Ξ0841        | Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά                                                                                                                                                 | 3.000,00                 | 3.000,00                 | 170,84        | 2.829,16                    | Ξ0841        |
| Ξ0843        | Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτού)                                                                                                         | 5.000,00                 | 4.700,00                 | 1.609,47      | 3.090,53                    | Ξ0843        |
| Ξ0845        | Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                                                                                                | 35.000,00                | 34.000,00                | 1.905,74      | 32.094,26                   | Ξ0845        |
| <u>Ξ0850</u> | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)                                                                                    | 120.000,00               | 110.000,00               | 56.505,08     | 53.494,92                   | <u>Ξ0850</u> |
| Ξ0851        | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων                                           | 120.000,00               | 110.000,00               | 56.505,08     | 53.494,92                   | Ξ0851        |
| <u>Ξ0860</u> | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                  | 3.140.000,00             | 1.886.410,00             | 1.394.796,48  | 491.613,52                  | <u>Ξ0860</u> |
| Ξ0861        | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά                                                                                                                   | 2.800.000,00             | 1.627.410,00             | 1.284.514,49  | 342.895,51                  | Ξ0861        |
| Ξ0862        | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή πλωτών μέσων και δεξαμενών                                                                                                                       | 140.000,00               | 135.000,00               | 43.899,17     | 91.100,83                   | Ξ0862        |
| Ξ0869        | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                                | 200.000,00               | 124.000,00               | 66.382,82     | 57.617,18                   | Ξ0869        |
| <u>Ξ0870</u> | Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες                                                                                                                                             | 4.565.900,00             | 4.390.800,00             | 168.228,32    | 4.222.571,68                | <u>Ξ0870</u> |
| Ξ0871        | Αμοιβές φυσικών προσώπων                                                                                                                                                            | 5.000,00                 | 4.800,00                 |               | 4.800,00                    | Ξ0871        |
| Ξ0873        | Αμοιβές νομικών προσώπων                                                                                                                                                            | 4.400.000,00             | 4.237.200,00             | 70.348,35     | 4.166.851,65                | Ξ0873        |
| Ξ0875        | Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)                                                                                                      | 160.000,00               | 148.000,00               | 97.879,97     | 50.120,03                   | Ξ0875        |
| Ξ0879        | Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες                                                                                                                                      | 900,00                   | 800,00                   |               | 800,00                      | Ξ0879        |
| <u>Ξ0880</u> | Αμοιβές για εκπαίδευση                                                                                                                                                              | 50.000,00                | 48.000,00                |               | 48.000,00                   | <u>Ξ0880</u> |
| Ξ0881        | Αμοιβές για εκπαίδευση                                                                                                                                                              | 50.000,00                | 48.000,00                |               | 48.000,00                   | Ξ0881        |
| <u>Ξ0890</u> | Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες                                                                                                                                                  | 100.000,00               | 1.309.054,00             | 1.297.719,15  | 11.334,85                   | <u>Ξ0890</u> |
| Ξ0892        | Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων                                                                                                       |                          | 1.219.054,00             | 1.217.733,96  | 1.320,04                    | Ξ0892        |
| Ξ0899        | Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές                                                                                                                                                  | 100.000,00               | 90.000,00                | 79.985,19     | 10.014,81                   | Ξ0899        |
| <u>Ξ1000</u> | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                                                                                                                                        | 22.709.600,00            | 10.841.779,00            | 8.640.289,33  | 2.201.489,67                | <u>Ξ1000</u> |
| <u>Ξ1100</u> | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                                                                             | 376.000,00               | 338.500,00               | 251.503,90    | 86.996,10                   | <u>Ξ1100</u> |
| <u>Ξ1110</u> | Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού                                                                                                                  | 350.000,00               | 320.000,00               | 239.859,07    | 80.140,93                   | <u>Ξ1110</u> |
| Ξ1111        | Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών                                                                                                                         | 350.000,00               | 320.000,00               | 239.859,07    | 80.140,93                   | Ξ1111        |
| <u>Ξ1120</u> | Προμήθεια έντυπου υλικού                                                                                                                                                            | 23.000,00                | 16.000,00                | 11.474,89     | 4.525,11                    | <u>Ξ1120</u> |
| Ξ1121        | Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων                                                                                                  | 20.000,00                | 15.250,00                | 11.474,89     | 3.775,11                    | Ξ1121        |
| Ξ1123        | Προμήθεια επιστημονικών συγγραμμάτων και βοηθημάτων για σπουδαστές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων                                                                                          | 3.000,00                 | 750,00                   |               | 750,00                      | Ξ1123        |
| <u>Ξ1130</u> | Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού                                                                                                                                                      | 3.000,00                 | 2.500,00                 | 169,94        | 2.330,06                    | <u>Ξ1130</u> |
| Ξ1131        | Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού                                                                                                                                                      | 3.000,00                 | 2.500,00                 | 169,94        | 2.330,06                    | Ξ1131        |
| <u>Ξ1200</u> | Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας                                                                                                                 | 1.592.000,00             | 1.478.500,00             | 1.392.238,85  | 86.261,15                   | <u>Ξ1200</u> |

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 43

| ΚΑΕ   | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ     | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-----------------------------|-------|
| Ξ1210 | Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών                                         | 52.000,00                | 36.500,00                | 17.525,08    | 18.974,92                   | Ξ1210 |
| Ξ1211 | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού                                                     | 30.000,00                | 22.000,00                | 11.646,76    | 10.353,24                   | Ξ1211 |
| Ξ1214 | Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού                                                                       | 2.000,00                 | 1.500,00                 | 767,05       | 732,95                      | Ξ1214 |
| Ξ1219 | Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών                                  | 20.000,00                | 13.000,00                | 5.111,27     | 7.888,73                    | Ξ1219 |
| Ξ1230 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                        | 1.540.000,00             | 1.442.000,00             | 1.374.713,77 | 67.286,23                   | Ξ1230 |
| Ξ1231 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                        | 40.000,00                | 27.000,00                | 15.170,92    | 11.829,08                   | Ξ1231 |
| Ξ1232 | Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα                                                                | 1.500.000,00             | 1.415.000,00             | 1.359.542,85 | 55.457,15                   | Ξ1232 |
| Ξ1300 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού                               | 5.290.000,00             | 2.939.314,00             | 2.472.056,48 | 467.257,52                  | Ξ1300 |
| Ξ1310 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                              | 100.000,00               | 70.000,00                | 63.417,85    | 6.582,15                    | Ξ1310 |
| Ξ1311 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                              | 100.000,00               | 70.000,00                | 63.417,85    | 6.582,15                    | Ξ1311 |
| Ξ1320 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού                                                 | 5.190.000,00             | 2.869.314,00             | 2.408.638,63 | 460.675,37                  | Ξ1320 |
| Ξ1321 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά                             | 4.600.000,00             | 2.439.314,00             | 2.165.955,58 | 273.358,42                  | Ξ1321 |
| Ξ1323 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων και δεξαμενών                                 | 140.000,00               | 130.000,00               | 43.339,03    | 86.660,97                   | Ξ1323 |
| Ξ1325 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών                                                 | 50.000,00                |                          |              |                             | Ξ1325 |
| Ξ1329 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού                              | 400.000,00               | 300.000,00               | 199.344,02   | 100.655,98                  | Ξ1329 |
| Ξ1400 | Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης       | 4.015.000,00             | 1.584.951,00             | 1.320.212,01 | 264.738,99                  | Ξ1400 |
| Ξ1410 | Προμήθεια ειδών διατροφής και συναφών ειδών                                                         | 200.000,00               | 381.500,00               | 190.314,33   | 191.185,67                  | Ξ1410 |
| Ξ1411 | Προμήθεια ειδών διατροφής                                                                           | 200.000,00               | 381.500,00               | 190.314,33   | 191.185,67                  | Ξ1411 |
| Ξ1420 | Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης                                                   | 3.800.000,00             | 1.189.451,00             | 1.126.784,43 | 62.666,57                   | Ξ1420 |
| Ξ1421 | Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών                                                   | 2.000.000,00             | 344.451,00               | 325.791,81   | 18.659,19                   | Ξ1421 |
| Ξ1423 | Προμήθεια ειδών υπόδησης                                                                            | 600.000,00               | 15.000,00                | 2.502,45     | 12.497,55                   | Ξ1423 |
| Ξ1424 | Προμήθεια κάθε είδους υλικών εξάρτυσης και αλεξιπτώτων                                              | 1.200.000,00             | 830.000,00               | 798.490,17   | 31.509,83                   | Ξ1424 |
| Ξ1430 | Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας                                                    | 15.000,00                | 14.000,00                | 3.113,25     | 10.886,75                   | Ξ1430 |
| Ξ1431 | Προμήθεια ειδών εστίασης και κατασκήνωσης                                                           | 5.000,00                 | 5.000,00                 | 2.370,45     | 2.629,55                    | Ξ1431 |
| Ξ1432 | Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας                                                              | 10.000,00                | 9.000,00                 | 742,80       | 8.257,20                    | Ξ1432 |
| Ξ1500 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                   | 8.670.000,00             | 3.220.000,00             | 2.537.878,91 | 682.121,09                  | Ξ1500 |
| Ξ1510 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                   | 8.670.000,00             | 3.220.000,00             | 2.537.878,91 | 682.121,09                  | Ξ1510 |
| Ξ1511 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                   | 8.470.000,00             | 3.050.000,00             | 2.445.468,05 | 604.531,95                  | Ξ1511 |
| Ξ1512 | Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων                                               | 200.000,00               | 170.000,00               | 92.410,86    | 77.589,14                   | Ξ1512 |
| Ξ1600 | Διάφορες προμήθειες                                                                                 | 574.000,00               | 268.500,00               | 91.336,24    | 177.163,76                  | Ξ1600 |
| Ξ1610 | Αγορά ζώων και τροφής αυτών                                                                         | 34.000,00                | 30.500,00                | 28.560,00    | 1.940,00                    | Ξ1610 |
| Ξ1611 | Κατ' αποκοπή χορήγηση διατροφής, περίθαλψης και λοιπών εξόδων σκύλων ανιχνευτών ναρκωτικών ουσιών   | 32.000,00                | 29.000,00                | 28.520,00    | 480,00                      | Ξ1611 |
| Ξ1619 | Λοιπές προμήθειες                                                                                   | 2.000,00                 | 1.500,00                 | 40,00        | 1.460,00                    | Ξ1619 |
| Ξ1640 | Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών                                               | 410.000,00               | 130.000,00               | 24.450,53    | 105.549,47                  | Ξ1640 |
| Ξ1641 | Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών                                                        | 50.000,00                | 40.000,00                | 17.495,47    | 22.504,53                   | Ξ1641 |
| Ξ1642 | Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού                                                               | 360.000,00               | 90.000,00                | 6.955,06     | 83.044,94                   | Ξ1642 |
| Ξ1690 | Προμήθειες λοιπών υλικών                                                                            | 130.000,00               | 108.000,00               | 38.325,71    | 69.674,29                   | Ξ1690 |
| Ξ1691 | Προμήθεια ξυλείας και μετάλλων                                                                      | 50.000,00                | 40.000,00                | 9.917,92     | 30.082,08                   | Ξ1691 |
| Ξ1699 | Λοιπές προμήθειες                                                                                   | 80.000,00                | 68.000,00                | 28.407,79    | 39.592,21                   | Ξ1699 |
| Ξ1700 | Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού                                                                    | 360.000,00               | 331.514,00               | 240.873,27   | 90.640,73                   | Ξ1700 |
| Ξ1710 | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.                                              | 40.000,00                | 36.500,00                | 11.701,04    | 24.798,96                   | Ξ1710 |
| Ξ1711 | Προμήθεια επίπλων                                                                                   | 20.000,00                | 18.000,00                | 1.639,22     | 16.360,78                   | Ξ1711 |
| Ξ1712 | Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού                                                        | 10.000,00                | 9.000,00                 | 1.040,39     | 7.959,61                    | Ξ1712 |
| Ξ1713 | Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου                           | 10.000,00                | 9.500,00                 | 9.021,43     | 478,57                      | Ξ1713 |
| Ξ1720 | Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                           | 270.000,00               | 274.014,00               | 225.075,62   | 48.938,38                   | Ξ1720 |
| Ξ1723 | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών                                  | 40.000,00                | 139.000,00               | 113.488,02   | 25.511,98                   | Ξ1723 |
| Ξ1725 | Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού | 40.000,00                | 28.000,00                | 4.773,78     | 23.226,22                   | Ξ1725 |
| Ξ1729 | Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                               | 190.000,00               | 107.014,00               | 106.813,82   | 200,18                      | Ξ1729 |
| Ξ1730 | Προμήθεια μεταφορικών μέσων                                                                         | 50.000,00                | 21.000,00                | 4.096,61     | 16.903,39                   | Ξ1730 |
| Ξ1739 | Προμήθεια λοιπών μεταφορικών μέσων και πρόσθετου εξοπλισμού                                         | 50.000,00                | 21.000,00                | 4.096,61     | 16.903,39                   | Ξ1739 |
| Ξ1900 | Στρατιωτικές κατασκευές, προμήθειες και εξοπλισμοί                                                  | 1.832.600,00             | 680.500,00               | 334.189,67   | 346.310,33                  | Ξ1900 |
| Ξ1910 | Κτίρια και λοιπές κατασκευές                                                                        | 150.000,00               | 29.000,00                | 1.261,61     | 27.738,39                   | Ξ1910 |
| Ξ1911 | Κατασκευή κτιρίων και εγκαταστάσεων στρατωνισμού γενικά                                             | 100.000,00               | 6.000,00                 | 1.187,81     | 4.812,19                    | Ξ1911 |
| Ξ1919 | Λοιπές κατασκευές                                                                                   | 50.000,00                | 23.000,00                | 73,80        | 22.926,20                   | Ξ1919 |
| Ξ1920 | Προμήθεια μεταφορικών, τηλεπικοινωνιακών μέσων, μηχανημάτων και εργαλείων                           | 421.000,00               | 158.000,00               | 15.642,33    | 142.357,67                  | Ξ1920 |
| Ξ1924 | Προμήθεια τηλεπικοινωνιακών μέσων γενικά                                                            | 20.000,00                | 17.000,00                | 3.050,40     | 13.949,60                   | Ξ1924 |

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 43

| ΚΑΕ                             | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                   | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ             | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ   |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|-------|
| Ξ1925                           | Προμήθεια μηχανημάτων και εργαλείων γενικά                                                                                                 | 400.000,00               | 140.000,00               | 12.591,93            | 127.408,07                  | Ξ1925 |
| Ξ1929                           | Λοιπές προμήθειες                                                                                                                          | 1.000,00                 | 1.000,00                 |                      | 1.000,00                    | Ξ1929 |
| Ξ1970                           | Ειδικές προμήθειες (πολεμοφόδια, οπλισμός κλπ.)                                                                                            | 1.261.600,00             | 493.500,00               | 317.285,73           | 176.214,27                  | Ξ1970 |
| Ξ1971                           | Προμήθεια κύριου υλικού                                                                                                                    | 1.261.100,00             | 493.000,00               | 317.181,18           | 175.818,82                  | Ξ1971 |
| Ξ1972                           | Προμήθεια πολεμοφοδίων γενικά                                                                                                              | 500,00                   | 500,00                   | 104,55               | 395,45                      | Ξ1972 |
| Ξ2000                           | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ                                                                                                                    | 33.000,00                | 31.000,00                | 508,00               | 30.492,00                   | Ξ2000 |
| Ξ2600                           | Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού                                                | 3.000,00                 | 3.000,00                 | 508,00               | 2.492,00                    | Ξ2600 |
| Ξ2610                           | Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς                                                                              | 3.000,00                 | 3.000,00                 | 508,00               | 2.492,00                    | Ξ2610 |
| Ξ2616                           | Σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς                                                                                                            | 3.000,00                 | 3.000,00                 | 508,00               | 2.492,00                    | Ξ2616 |
| Ξ2700                           | Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις                                                                                           | 30.000,00                | 28.000,00                |                      | 28.000,00                   | Ξ2700 |
| Ξ2790                           | Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθήματα                                                                                              | 30.000,00                | 28.000,00                |                      | 28.000,00                   | Ξ2790 |
| Ξ2799                           | Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθήματα                                                                                              | 30.000,00                | 28.000,00                |                      | 28.000,00                   | Ξ2799 |
| Ξ5000                           | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                                                                                            | 20.000,00                | 8.200,00                 |                      | 8.200,00                    | Ξ5000 |
| Ξ5100                           | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                                                                                                  | 5.000,00                 | 5.000,00                 |                      | 5.000,00                    | Ξ5100 |
| Ξ5150                           | Δαπάνες αντιμετώπισης καταστροφών                                                                                                          | 5.000,00                 | 5.000,00                 |                      | 5.000,00                    | Ξ5150 |
| Ξ5152                           | Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)                                                                            | 5.000,00                 | 5.000,00                 |                      | 5.000,00                    | Ξ5152 |
| Ξ5200                           | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                                                                                                  | 15.000,00                | 3.200,00                 |                      | 3.200,00                    | Ξ5200 |
| Ξ5250                           | Δαπάνες εκτέλεσης προγραμμάτων, ερευνών, στατιστικών, απογραφών                                                                            | 15.000,00                | 3.200,00                 |                      | 3.200,00                    | Ξ5250 |
| Ξ5251                           | Δαπάνες και αμοιβές για την παραγωγή και εκτέλεση προγραμμάτων τηλεόρασης και ραδιοφωνίας                                                  | 15.000,00                | 3.200,00                 |                      | 3.200,00                    | Ξ5251 |
| Ξ6000                           | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ                                                                                           |                          | 500,00                   | 211,00               | 289,00                      | Ξ6000 |
| Ξ6600                           | Τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών και λοιπών υποχρεώσεων                                                                                |                          | 500,00                   | 211,00               | 289,00                      | Ξ6600 |
| Ξ6610                           | Τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών                                                                                                       |                          | 500,00                   | 211,00               | 289,00                      | Ξ6610 |
| Ξ6613                           | Κάλυψη ελλείμματος συναλλαγματικών διαφορών στις κάθε είδους δαπάνες τραπεζικών εξωτερικού                                                 |                          | 500,00                   | 211,00               | 289,00                      | Ξ6613 |
| <b>130. Ελληνική Αγροφυλακή</b> |                                                                                                                                            | <b>23.835.000,00</b>     | <b>12.130.366,00</b>     | <b>11.799.285,99</b> | <b>331.080,01</b>           |       |
| Ξ0000                           | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                                                     | 23.282.000,00            | 12.092.526,00            | 11.767.653,55        | 324.872,45                  | Ξ0000 |
| Ξ0400                           | Αμοιβές στρατιωτικών γενικά, οργάνων ΕΛ.ΑΣ., Λ.Σ., Π.Σ.                                                                                    | 21.125.000,00            | 11.629.513,00            | 11.576.347,72        | 53.165,28                   | Ξ0400 |
| Ξ0410                           | Βασικός μισθός                                                                                                                             | 11.680.000,00            | 6.447.558,00             | 6.443.490,35         | 4.067,65                    | Ξ0410 |
| Ξ0411                           | Βασικός μισθός αξιωματικών, ανθυπασπιστών και όσων εξομοιώνονται                                                                           | 11.680.000,00            | 6.447.558,00             | 6.443.490,35         | 4.067,65                    | Ξ0411 |
| Ξ0420                           | Γενικά επιδόματα                                                                                                                           | 6.653.928,00             | 3.574.120,00             | 3.542.743,89         | 31.376,11                   | Ξ0420 |
| Ξ0421                           | Επίδομα χρόνου υπηρεσίας                                                                                                                   | 2.100.000,00             | 1.058.059,00             | 1.038.859,01         | 19.199,99                   | Ξ0421 |
| Ξ0422                           | Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας                                                                                          | 1.330.928,00             | 658.614,00               | 654.114,68           | 4.499,32                    | Ξ0422 |
| Ξ0423                           | Οικογενειακή παροχή                                                                                                                        | 925.000,00               | 535.615,00               | 533.187,78           | 2.427,22                    | Ξ0423 |
| Ξ0429                           | Λοιπά γενικά επιδόματα                                                                                                                     | 2.298.000,00             | 1.321.832,00             | 1.316.582,42         | 5.249,58                    | Ξ0429 |
| Ξ0430                           | Ειδικά επιδόματα                                                                                                                           | 2.317.041,00             | 1.325.100,00             | 1.315.669,85         | 9.430,15                    | Ξ0430 |
| Ξ0431                           | Επίδομα ευθύνης διοίκησης-διεύθυνσης                                                                                                       | 84.300,00                | 54.756,00                | 53.786,96            | 969,04                      | Ξ0431 |
| Ξ0432                           | Επίδομα αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας μονάδων (συμπεριλαμβανόμεναι και η νυχτερινή απασχόληση του προσωπικού ΕΛ.ΑΣ., Π.Σ. και Λ.Σ.) | 2.229.000,00             | 1.266.603,00             | 1.261.259,49         | 5.343,51                    | Ξ0432 |
| Ξ0439                           | Λοιπά ειδικά επιδόματα                                                                                                                     | 3.741,00                 | 3.741,00                 | 623,40               | 3.117,60                    | Ξ0439 |
| Ξ0450                           | Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση                                                                                                        | 470.000,00               | 281.704,00               | 273.771,67           | 7.932,33                    | Ξ0450 |
| Ξ0451                           | Εισφορές στο Ι.Κ.Α.                                                                                                                        | 78.945,00                | 40.963,00                | 33.030,85            | 7.932,15                    | Ξ0451 |
| Ξ0452                           | Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς                                                                                              | 391.055,00               | 240.741,00               | 240.740,82           | 0,18                        | Ξ0452 |
| Ξ0480                           | Διάφορες αποζημιώσεις                                                                                                                      | 4.031,00                 | 1.031,00                 | 671,96               | 359,04                      | Ξ0480 |
| Ξ0489                           | Λοιπές αποζημιώσεις                                                                                                                        | 4.031,00                 | 1.031,00                 | 671,96               | 359,04                      | Ξ0489 |
| Ξ0500                           | Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές                                                                                                          | 30.000,00                |                          |                      |                             | Ξ0500 |
| Ξ0510                           | Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές )                                                                          | 30.000,00                |                          |                      |                             | Ξ0510 |
| Ξ0515                           | Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων                                                                                                        | 10.000,00                |                          |                      |                             | Ξ0515 |
| Ξ0517                           | Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου                                                     | 10.000,00                |                          |                      |                             | Ξ0517 |
| Ξ0519                           | Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις                                                                                                  | 10.000,00                |                          |                      |                             | Ξ0519 |
| Ξ0700                           | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                  | 730.000,00               | 270.000,00               | 45.390,00            | 224.610,00                  | Ξ0700 |
| Ξ0710                           | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                  | 730.000,00               | 270.000,00               | 45.390,00            | 224.610,00                  | Ξ0710 |
| Ξ0711                           | Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                   | 700.000,00               | 270.000,00               | 45.390,00            | 224.610,00                  | Ξ0711 |
| Ξ0712                           | Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό                                                                                                  | 30.000,00                |                          |                      |                             | Ξ0712 |
| Ξ0800                           | Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                              | 1.397.000,00             | 193.013,00               | 145.915,83           | 47.097,17                   | Ξ0800 |
| Ξ0810                           | Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης                                                                                            | 716.000,00               | 108.049,00               | 86.271,59            | 21.777,41                   | Ξ0810 |
| Ξ0813                           | Μισθώματα κτιρίων                                                                                                                          | 710.000,00               | 108.049,00               | 86.271,59            | 21.777,41                   | Ξ0813 |
| Ξ0814                           | Μισθώματα μεταφορικών μέσων                                                                                                                | 6.000,00                 |                          |                      |                             | Ξ0814 |

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 43

| ΚΑΕ          | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                  | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ  | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ          |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|-----------------------------|--------------|
| <u>Ξ0820</u> | Μεταφορές, επικοινωνίες                                                                                                                   | 168.000,00               | 40.117,00                | 28.879,82 | 11.237,18                   | <u>Ξ0820</u> |
| Ξ0824        | Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)                                            | 150.000,00               | 37.000,00                | 26.431,00 | 10.569,00                   | Ξ0824        |
| Ξ0826        | Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας                                                                                                                |                          | 3.117,00                 | 2.448,82  | 668,18                      | Ξ0826        |
| Ξ0828        | Δαπάνες μεταφοράς εφédρων αξιωματικών, δοκίμων εφédρων αξιωματικών και οπλιτών που υπηρετούν την θητεία τους, λόγω αδείας                 | 15.000,00                |                          |           |                             | Ξ0828        |
| Ξ0829        | Λοιπές μεταφορές                                                                                                                          | 3.000,00                 |                          |           |                             | Ξ0829        |
| <u>Ξ0830</u> | Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.                                                                                             | 250.000,00               | 21.500,00                | 17.466,37 | 4.033,63                    | <u>Ξ0830</u> |
| Ξ0831        | Υδρευση και άρδευση                                                                                                                       | 25.000,00                | 3.500,00                 | 1.205,18  | 2.294,82                    | Ξ0831        |
| Ξ0832        | Ηλεκτρική ενέργεια                                                                                                                        | 200.000,00               | 18.000,00                | 16.261,19 | 1.738,81                    | Ξ0832        |
| Ξ0839        | Δαπάνες καθαριότητας                                                                                                                      | 25.000,00                |                          |           |                             | Ξ0839        |
| <u>Ξ0840</u> | Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                                | 17.000,00                | 1.842,00                 | 999,68    | 842,32                      | <u>Ξ0840</u> |
| Ξ0841        | Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά                                                                                                       | 1.000,00                 |                          |           |                             | Ξ0841        |
| Ξ0843        | Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)                                                               | 6.000,00                 | 1.842,00                 | 999,68    | 842,32                      | Ξ0843        |
| Ξ0845        | Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                                                      | 10.000,00                |                          |           |                             | Ξ0845        |
| <u>Ξ0850</u> | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)                                          | 20.000,00                |                          |           |                             | <u>Ξ0850</u> |
| Ξ0851        | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων | 20.000,00                |                          |           |                             | Ξ0851        |
| <u>Ξ0860</u> | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                        | 100.000,00               | 2.605,00                 | 2.384,03  | 220,97                      | <u>Ξ0860</u> |
| Ξ0861        | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά                                                                         | 70.000,00                | 1.365,00                 | 1.226,57  | 138,43                      | Ξ0861        |
| Ξ0869        | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού                                                                                      | 30.000,00                | 1.240,00                 | 1.157,46  | 82,54                       | Ξ0869        |
| <u>Ξ0870</u> | Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες                                                                                                   | 113.000,00               | 10.300,00                | 9.914,34  | 385,66                      | <u>Ξ0870</u> |
| Ξ0871        | Αμοιβές φυσικών προσώπων                                                                                                                  | 8.000,00                 |                          |           |                             | Ξ0871        |
| Ξ0873        | Αμοιβές νομικών προσώπων                                                                                                                  | 5.000,00                 |                          |           |                             | Ξ0873        |
| Ξ0875        | Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)                                                           | 100.000,00               | 10.300,00                | 9.914,34  | 385,66                      | Ξ0875        |
| <u>Ξ0880</u> | Αμοιβές για εκπαίδευση                                                                                                                    | 8.000,00                 |                          |           |                             | <u>Ξ0880</u> |
| Ξ0881        | Αμοιβές για εκπαίδευση                                                                                                                    | 8.000,00                 |                          |           |                             | Ξ0881        |
| <u>Ξ0890</u> | Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες                                                                                                        | 5.000,00                 | 8.600,00                 |           | 8.600,00                    | <u>Ξ0890</u> |
| Ξ0892        | Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων                                                             |                          | 8.600,00                 |           | 8.600,00                    | Ξ0892        |
| Ξ0899        | Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές                                                                                                        | 5.000,00                 |                          |           |                             | Ξ0899        |
| <u>Ξ1000</u> | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                                                                                              | 553.000,00               | 37.840,00                | 31.632,44 | 6.207,56                    | <u>Ξ1000</u> |
| <u>Ξ1100</u> | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                                   | 95.000,00                | 4.000,00                 | 3.408,12  | 591,88                      | <u>Ξ1100</u> |
| <u>Ξ1110</u> | Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού                                                                       | 80.000,00                | 4.000,00                 | 3.408,12  | 591,88                      | <u>Ξ1110</u> |
| Ξ1111        | Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών                                                                               | 80.000,00                | 4.000,00                 | 3.408,12  | 591,88                      | Ξ1111        |
| <u>Ξ1120</u> | Προμήθεια έντυπου υλικού                                                                                                                  | 15.000,00                |                          |           |                             | <u>Ξ1120</u> |
| Ξ1121        | Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων                                                       | 10.000,00                |                          |           |                             | Ξ1121        |
| Ξ1123        | Προμήθεια επιστημονικών συγγραμμάτων και βοηθημάτων για σπουδαστές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων                                                | 5.000,00                 |                          |           |                             | Ξ1123        |
| <u>Ξ1200</u> | Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας                                                                       | 21.000,00                | 1.200,00                 | 1.199,25  | 0,75                        | <u>Ξ1200</u> |
| <u>Ξ1210</u> | Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών                                                                               | 5.000,00                 |                          |           |                             | <u>Ξ1210</u> |
| Ξ1211        | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού                                                                                           | 5.000,00                 |                          |           |                             | Ξ1211        |
| <u>Ξ1230</u> | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                                                              | 16.000,00                | 1.200,00                 | 1.199,25  | 0,75                        | <u>Ξ1230</u> |
| Ξ1231        | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                                                              | 16.000,00                | 1.200,00                 | 1.199,25  | 0,75                        | Ξ1231        |
| <u>Ξ1300</u> | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού                                                                     | 70.000,00                | 3.900,00                 | 3.707,57  | 192,43                      | <u>Ξ1300</u> |
| <u>Ξ1310</u> | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                                                                    | 20.000,00                |                          |           |                             | <u>Ξ1310</u> |
| Ξ1311        | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                                                                    | 20.000,00                |                          |           |                             | Ξ1311        |
| <u>Ξ1320</u> | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού                                                                                       | 50.000,00                | 3.900,00                 | 3.707,57  | 192,43                      | <u>Ξ1320</u> |
| Ξ1321        | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά                                                                   | 40.000,00                | 3.230,00                 | 3.084,39  | 145,61                      | Ξ1321        |
| Ξ1329        | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού                                                                    | 10.000,00                | 670,00                   | 623,18    | 46,82                       | Ξ1329        |
| <u>Ξ1400</u> | Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης                                             | 185.000,00               | 240,00                   | 240,00    |                             | <u>Ξ1400</u> |
| <u>Ξ1420</u> | Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης                                                                                         | 185.000,00               | 240,00                   | 240,00    |                             | <u>Ξ1420</u> |
| Ξ1421        | Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών                                                                                         | 150.000,00               |                          |           |                             | Ξ1421        |
| Ξ1423        | Προμήθεια ειδών υπόδησης                                                                                                                  | 30.000,00                |                          |           |                             | Ξ1423        |
| Ξ1424        | Προμήθεια κάθε είδους υλικών εξάρτυσης και αλεξιπτώτων                                                                                    | 5.000,00                 | 240,00                   | 240,00    |                             | Ξ1424        |
| <u>Ξ1500</u> | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                         | 70.000,00                | 25.000,00                | 19.929,73 | 5.070,27                    | <u>Ξ1500</u> |
| <u>Ξ1510</u> | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                         | 70.000,00                | 25.000,00                | 19.929,73 | 5.070,27                    | <u>Ξ1510</u> |

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 43

| ΚΑΕ                                             | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                             | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ              | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ   |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------|
| Ξ1511                                           | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                    | 40.000,00                | 9.500,00                 | 8.182,78              | 1.317,22                    | Ξ1511 |
| Ξ1512                                           | Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων                                                                                | 30.000,00                | 15.500,00                | 11.746,95             | 3.753,05                    | Ξ1512 |
| Ξ1600                                           | Διάφορες προμήθειες                                                                                                                  | 22.000,00                |                          |                       |                             | Ξ1600 |
| Ξ1640                                           | Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών                                                                                | 10.000,00                |                          |                       |                             | Ξ1640 |
| Ξ1641                                           | Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών                                                                                         | 5.000,00                 |                          |                       |                             | Ξ1641 |
| Ξ1642                                           | Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού                                                                                                | 5.000,00                 |                          |                       |                             | Ξ1642 |
| Ξ1690                                           | Προμήθειες λοιπών υλικών                                                                                                             | 12.000,00                |                          |                       |                             | Ξ1690 |
| Ξ1691                                           | Προμήθεια ξυλείας και μετάλλων                                                                                                       | 2.000,00                 |                          |                       |                             | Ξ1691 |
| Ξ1699                                           | Λοιπές προμήθειες                                                                                                                    | 10.000,00                |                          |                       |                             | Ξ1699 |
| Ξ1700                                           | Προμήθεια κεφαλαiakού εξοπλισμού                                                                                                     | 67.000,00                | 3.500,00                 | 3.147,77              | 352,23                      | Ξ1700 |
| Ξ1710                                           | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                               | 31.000,00                |                          |                       |                             | Ξ1710 |
| Ξ1711                                           | Προμήθεια επίπλων                                                                                                                    | 15.000,00                |                          |                       |                             | Ξ1711 |
| Ξ1712                                           | Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού                                                                                         | 8.000,00                 |                          |                       |                             | Ξ1712 |
| Ξ1713                                           | Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου                                                            | 8.000,00                 |                          |                       |                             | Ξ1713 |
| Ξ1720                                           | Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                            | 36.000,00                | 3.500,00                 | 3.147,77              | 352,23                      | Ξ1720 |
| Ξ1723                                           | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών                                                                   | 30.000,00                | 3.500,00                 | 3.147,77              | 352,23                      | Ξ1723 |
| Ξ1725                                           | Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού                                  | 3.000,00                 |                          |                       |                             | Ξ1725 |
| Ξ1729                                           | Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                | 3.000,00                 |                          |                       |                             | Ξ1729 |
| Ξ1900                                           | Στρατιωτικές κατασκευές, προμήθειες και εξοπλισμοί                                                                                   | 23.000,00                |                          |                       |                             | Ξ1900 |
| Ξ1910                                           | Κτίρια και λοιπές κατασκευές                                                                                                         | 2.000,00                 |                          |                       |                             | Ξ1910 |
| Ξ1919                                           | Λοιπές κατασκευές                                                                                                                    | 2.000,00                 |                          |                       |                             | Ξ1919 |
| Ξ1920                                           | Προμήθεια μεταφορικών, τηλεπικοινωνιακών μέσων, μηχανημάτων και εργαλείων                                                            | 21.000,00                |                          |                       |                             | Ξ1920 |
| Ξ1921                                           | Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς                                                                                                    | 10.000,00                |                          |                       |                             | Ξ1921 |
| Ξ1924                                           | Προμήθεια τηλεπικοινωνιακών μέσων γενικά                                                                                             | 1.000,00                 |                          |                       |                             | Ξ1924 |
| Ξ1929                                           | Λοιπές προμήθειες                                                                                                                    | 10.000,00                |                          |                       |                             | Ξ1929 |
| <b>140. Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή</b> |                                                                                                                                      |                          | <b>123.820.573,00</b>    | <b>104.483.703,56</b> | <b>19.336.869,44</b>        |       |
| Ξ0000                                           | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                                               |                          | 120.720.119,00           | 103.370.881,74        | 17.349.237,26               | Ξ0000 |
| Ξ0200                                           | Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                    |                          | 169.485,00               | 153.175,50            | 16.309,50                   | Ξ0200 |
| Ξ0280                                           | Διάφορες αποζημιώσεις                                                                                                                |                          | 169.485,00               | 153.175,50            | 16.309,50                   | Ξ0280 |
| Ξ0288                                           | Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων                                                |                          | 169.485,00               | 153.175,50            | 16.309,50                   | Ξ0288 |
| Ξ0400                                           | Αμοιβές στρατιωτικών γενικά, οργάνων ΕΛ.ΑΣ., Λ.Σ., Π.Σ.                                                                              |                          | 87.780.360,00            | 85.112.123,16         | 2.668.236,84                | Ξ0400 |
| Ξ0410                                           | Βασικός μισθός                                                                                                                       |                          | 40.263.194,00            | 40.098.226,89         | 164.967,11                  | Ξ0410 |
| Ξ0411                                           | Βασικός μισθός αξιωματικών, ανθυπασπιστών και όσων εξομοιώνονται                                                                     |                          | 13.706.649,00            | 13.577.260,61         | 129.388,39                  | Ξ0411 |
| Ξ0414                                           | Βασικός μισθός μονίμων, εθελοντών και λοιπών οπλιτών                                                                                 |                          | 26.556.545,00            | 26.520.966,28         | 35.578,72                   | Ξ0414 |
| Ξ0420                                           | Γενικά επιδόματα                                                                                                                     |                          | 26.243.208,00            | 26.010.194,46         | 233.013,54                  | Ξ0420 |
| Ξ0421                                           | Επίδομα χρόνου υπηρεσίας                                                                                                             |                          | 11.173.701,00            | 11.109.070,03         | 64.630,97                   | Ξ0421 |
| Ξ0422                                           | Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας                                                                                    |                          | 5.498.782,00             | 5.389.951,42          | 108.830,58                  | Ξ0422 |
| Ξ0423                                           | Οικογενειακή παροχή                                                                                                                  |                          | 1.834.212,00             | 1.817.171,10          | 17.040,90                   | Ξ0423 |
| Ξ0424                                           | Επίδομα εξομάλυνσης διαφορών μισθολογίου                                                                                             |                          | 7.736.513,00             | 7.694.001,91          | 42.511,09                   | Ξ0424 |
| Ξ0430                                           | Ειδικά επιδόματα                                                                                                                     |                          | 17.608.357,00            | 16.822.070,46         | 786.286,54                  | Ξ0430 |
| Ξ0431                                           | Επίδομα ευθύνης διοίκησης-διεύθυνσης                                                                                                 |                          | 255.881,00               | 246.295,57            | 9.585,43                    | Ξ0431 |
| Ξ0432                                           | Επίδομα αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας μονάδων (συμπεριλαμβάνεται η νυχτερινή απασχόληση του προσωπικού ΕΛ.ΑΣ., Π.Σ. και Λ.Σ.) |                          | 4.168.855,00             | 3.902.991,47          | 265.863,53                  | Ξ0432 |
| Ξ0433                                           | Επίδομα ειδικής απασχόλησης                                                                                                          |                          | 7.278.860,00             | 7.036.350,07          | 242.509,93                  | Ξ0433 |
| Ξ0434                                           | Επίδομα κινδύνου (πηγικό, πτώσης αλεξιπτωτιστών, υποβρύχιων καταστροφών και καταδυτικό, δυνών, εκκαθάρισης ναρκωτικών)               |                          | 1.220.466,00             | 1.075.099,42          | 145.366,58                  | Ξ0434 |
| Ξ0435                                           | Επίδομα θέσης υψηλής ή αυξημένης ευθύνης                                                                                             |                          | 1.412.466,00             | 1.399.608,40          | 12.857,60                   | Ξ0435 |
| Ξ0436                                           | Επίδομα τροφής                                                                                                                       |                          | 59.433,00                |                       | 59.433,00                   | Ξ0436 |
| Ξ0437                                           | Επίδομα ειδικών συνθηκών                                                                                                             |                          | 3.182.755,00             | 3.138.898,05          | 43.856,95                   | Ξ0437 |
| Ξ0439                                           | Λοιπά ειδικά επιδόματα                                                                                                               |                          | 29.641,00                | 22.827,48             | 6.813,52                    | Ξ0439 |
| Ξ0450                                           | Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση                                                                                                  |                          | 584.764,00               | 102.055,34            | 482.708,66                  | Ξ0450 |
| Ξ0452                                           | Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς                                                                                        |                          | 584.764,00               | 102.055,34            | 482.708,66                  | Ξ0452 |
| Ξ0480                                           | Διάφορες αποζημιώσεις                                                                                                                |                          | 3.080.837,00             | 2.079.576,01          | 1.001.260,99                | Ξ0480 |
| Ξ0482                                           | Αποζημίωση στρατιωτικών για εκπαίδευση                                                                                               |                          | 18.632,00                |                       | 18.632,00                   | Ξ0482 |
| Ξ0484                                           | Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή                                                                                                      |                          | 2.952.555,00             | 2.037.143,78          | 915.411,22                  | Ξ0484 |
| Ξ0489                                           | Λοιπές αποζημιώσεις                                                                                                                  |                          | 109.650,00               | 42.432,23             | 67.217,77                   | Ξ0489 |
| Ξ0500                                           | Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές                                                                                                    |                          | 17.072.331,00            | 12.463.846,88         | 4.608.484,12                | Ξ0500 |

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 43

| ΚΑΕ          | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                  | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ     | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ          |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|
| <u>Ξ0510</u> | Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές )                                                                         |                          | 8.182.331,00             | 8.168.542,00 | 13.789,00                   | <u>Ξ0510</u> |
| Ξ0513        | Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενήντημέρου την εβδομάδα                                                                      |                          | 8.180.078,00             | 8.168.542,00 | 11.536,00                   | Ξ0513        |
| Ξ0518        | Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών                                                                            |                          | 2.253,00                 |              | 2.253,00                    | Ξ0518        |
| <u>Ξ0540</u> | Υγειονομική περίθαλψη ασφαλισμένων του δημοσίου κλπ.                                                                                      |                          | 8.862.400,00             | 4.268.158,72 | 4.594.241,28                | <u>Ξ0540</u> |
| Ξ0541        | Φαρμακευτική περίθαλψη                                                                                                                    |                          | 2.676.000,00             | 1.627.840,66 | 1.048.159,34                | Ξ0541        |
| Ξ0542        | Ιατρική περίθαλψη                                                                                                                         |                          | 1.248.000,00             | 486.569,45   | 761.430,55                  | Ξ0542        |
| Ξ0543        | Παρακλινικές εξετάσεις                                                                                                                    |                          | 2.680.000,00             | 1.079.593,15 | 1.600.406,85                | Ξ0543        |
| Ξ0544        | Οδοντιατρική περίθαλψη                                                                                                                    |                          | 316.000,00               | 39.966,74    | 276.033,26                  | Ξ0544        |
| Ξ0545        | Δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό (περιλαμβάνονται και οι φοιτητές των ανωτ.εκπαιδ.ιδρυμάτων της ημεδαπής)                                  |                          | 447.000,00               | 399.646,62   | 47.353,38                   | Ξ0545        |
| Ξ0546        | Νοσοκομειακή περίθαλψη σε νοσηλευτικά ιδρύματα δημοσίου δικαίου (ν.δ.2592/1953)                                                           |                          | 986.000,00               | 403.776,80   | 582.223,20                  | Ξ0546        |
| Ξ0547        | Νοσοκομειακή περίθαλψη σε νοσηλ.ιδρύματα ιδιωτικού δικαίου και κλινικές                                                                   |                          | 104.000,00               | 66.609,76    | 37.390,24                   | Ξ0547        |
| Ξ0548        | Επίδομα φυσιολογικού τοκετού                                                                                                              |                          | 169.000,00               | 92.069,44    | 76.930,56                   | Ξ0548        |
| Ξ0549        | Λοιπές δαπάνες νοσηλείας                                                                                                                  |                          | 236.400,00               | 72.086,10    | 164.313,90                  | Ξ0549        |
| <u>Ξ0550</u> | Λοιπά έξοδα ασφαλισμένων του δημοσίου                                                                                                     |                          | 27.600,00                | 27.146,16    | 453,84                      | <u>Ξ0550</u> |
| Ξ0559        | Λοιπά έξοδα ασφαλισμένων του δημοσίου                                                                                                     |                          | 27.600,00                | 27.146,16    | 453,84                      | Ξ0559        |
| <u>Ξ0700</u> | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                 |                          | 2.637.393,00             | 874.198,10   | 1.763.194,90                | <u>Ξ0700</u> |
| <u>Ξ0710</u> | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                 |                          | 2.637.393,00             | 874.198,10   | 1.763.194,90                | <u>Ξ0710</u> |
| Ξ0712        | Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό                                                                                                 |                          | 1.800.000,00             | 638.276,10   | 1.161.723,90                | Ξ0712        |
| Ξ0714        | Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εξωτερικό                                                                                                 |                          | 809.069,00               | 233.410,72   | 575.658,28                  | Ξ0714        |
| Ξ0715        | Εξοδα μετακίνησης στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού                                                      |                          | 28.324,00                | 2.511,28     | 25.812,72                   | Ξ0715        |
| <u>Ξ0800</u> | Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                             |                          | 13.060.550,00            | 4.767.538,10 | 8.293.011,90                | <u>Ξ0800</u> |
| <u>Ξ0810</u> | Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης                                                                                           |                          | 1.635.356,00             | 991.793,42   | 643.562,58                  | <u>Ξ0810</u> |
| Ξ0813        | Μισθώματα κτιρίων                                                                                                                         |                          | 1.628.456,00             | 991.793,42   | 636.662,58                  | Ξ0813        |
| Ξ0814        | Μισθώματα μεταφορικών μέσων                                                                                                               |                          | 400,00                   |              | 400,00                      | Ξ0814        |
| Ξ0819        | Λοιπές μισθώσεις                                                                                                                          |                          | 6.500,00                 |              | 6.500,00                    | Ξ0819        |
| <u>Ξ0820</u> | Μεταφορές, επικοινωνίες                                                                                                                   |                          | 8.839.821,00             | 1.867.083,01 | 6.972.737,99                | <u>Ξ0820</u> |
| Ξ0823        | Ταχυδρομικά                                                                                                                               |                          | 14.000,00                | 1.327,77     | 12.672,23                   | Ξ0823        |
| Ξ0824        | Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)                                            |                          | 8.727.821,00             | 1.837.784,50 | 6.890.036,50                | Ξ0824        |
| Ξ0825        | Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά, τηλετυπικά υπηρεσιών εξωτερικού                                                                                  |                          | 31.000,00                | 17.475,10    | 13.524,90                   | Ξ0825        |
| Ξ0826        | Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας                                                                                                                |                          | 47.000,00                | 10.495,64    | 36.504,36                   | Ξ0826        |
| Ξ0829        | Λοιπές μεταφορές                                                                                                                          |                          | 20.000,00                |              | 20.000,00                   | Ξ0829        |
| <u>Ξ0830</u> | Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.                                                                                             |                          | 1.803.820,00             | 1.597.480,87 | 206.339,13                  | <u>Ξ0830</u> |
| Ξ0831        | Υδρευση και άρδευση                                                                                                                       |                          | 141.300,00               | 62.797,73    | 78.502,27                   | Ξ0831        |
| Ξ0832        | Ηλεκτρική ενέργεια                                                                                                                        |                          | 1.653.020,00             | 1.534.683,14 | 118.336,86                  | Ξ0832        |
| Ξ0839        | Δαπάνες καθαριότητας                                                                                                                      |                          | 9.500,00                 |              | 9.500,00                    | Ξ0839        |
| <u>Ξ0840</u> | Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                                |                          | 76.677,00                |              | 76.677,00                   | <u>Ξ0840</u> |
| Ξ0841        | Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά                                                                                                       |                          | 1.500,00                 |              | 1.500,00                    | Ξ0841        |
| Ξ0843        | Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτού)                                                               |                          | 60.000,00                |              | 60.000,00                   | Ξ0843        |
| Ξ0844        | Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων                                                                                  |                          | 15.177,00                |              | 15.177,00                   | Ξ0844        |
| <u>Ξ0850</u> | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)                                          |                          | 66.000,00                | 2.460,00     | 63.540,00                   | <u>Ξ0850</u> |
| Ξ0851        | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων |                          | 66.000,00                | 2.460,00     | 63.540,00                   | Ξ0851        |
| <u>Ξ0860</u> | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                        |                          | 100.041,00               | 984,00       | 99.057,00                   | <u>Ξ0860</u> |
| Ξ0869        | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού                                                                                      |                          | 100.041,00               | 984,00       | 99.057,00                   | Ξ0869        |
| <u>Ξ0870</u> | Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες                                                                                                   |                          | 66.710,00                | 5.690,92     | 61.019,08                   | <u>Ξ0870</u> |
| Ξ0871        | Αμοιβές φυσικών προσώπων                                                                                                                  |                          | 10.000,00                |              | 10.000,00                   | Ξ0871        |
| Ξ0874        | Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων                                                                                  |                          | 6.500,00                 | 2.011,92     | 4.488,08                    | Ξ0874        |
| Ξ0875        | Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)                                                           |                          | 47.000,00                | 3.679,00     | 43.321,00                   | Ξ0875        |
| Ξ0879        | Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες                                                                                            |                          | 3.210,00                 |              | 3.210,00                    | Ξ0879        |
| <u>Ξ0880</u> | Αμοιβές για εκπαίδευση                                                                                                                    |                          | 58.753,00                | 1.344,86     | 57.408,14                   | <u>Ξ0880</u> |
| Ξ0881        | Αμοιβές για εκπαίδευση                                                                                                                    |                          | 58.753,00                | 1.344,86     | 57.408,14                   | Ξ0881        |
| <u>Ξ0890</u> | Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες                                                                                                        |                          | 413.372,00               | 300.701,02   | 112.670,98                  | <u>Ξ0890</u> |
| Ξ0892        | Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων                                                             |                          | 26.724,00                | 26.723,40    | 0,60                        | Ξ0892        |
| Ξ0894        | Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα                                                                                                        |                          | 3.821,00                 | 3.820,62     | 0,38                        | Ξ0894        |
| Ξ0895        | Εκτακτα έξοδα δημόσιας ασφάλειας                                                                                                          |                          | 300.000,00               | 270.000,00   | 30.000,00                   | Ξ0895        |

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 43

| ΚΑΕ          | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                           | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ     | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ          |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|
| Ξ0896        | Απόρρητες δαπάνες                                                                                  |                          | 81.827,00                |              | 81.827,00                   | Ξ0896        |
| Ξ0899        | Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές                                                                 |                          | 1.000,00                 | 157,00       | 843,00                      | Ξ0899        |
| <u>Ξ1000</u> | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                                                       |                          | 3.012.002,00             | 1.037.954,89 | 1.974.047,11                | <u>Ξ1000</u> |
| <u>Ξ1100</u> | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.                                            |                          | 328.500,00               | 236.357,67   | 92.142,33                   | <u>Ξ1100</u> |
| <u>Ξ1110</u> | Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού                                 |                          | 293.500,00               | 231.565,17   | 61.934,83                   | <u>Ξ1110</u> |
| Ξ1111        | Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών                                        |                          | 13.500,00                | 2.770,17     | 10.729,83                   | Ξ1111        |
| Ξ1114        | Κατ'αποκοπή χορήγηση για γραφική ύλη                                                               |                          | 280.000,00               | 228.795,00   | 51.205,00                   | Ξ1114        |
| <u>Ξ1120</u> | Προμήθεια έντυπου υλικού                                                                           |                          | 35.000,00                | 4.792,50     | 30.207,50                   | <u>Ξ1120</u> |
| Ξ1121        | Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων                 |                          | 35.000,00                | 4.792,50     | 30.207,50                   | Ξ1121        |
| <u>Ξ1200</u> | Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας                                |                          | 392.500,00               | 281.018,03   | 111.481,97                  | <u>Ξ1200</u> |
| <u>Ξ1210</u> | Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών                                        |                          | 36.500,00                | 1.690,65     | 34.809,35                   | <u>Ξ1210</u> |
| Ξ1211        | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού                                                    |                          | 27.000,00                |              | 27.000,00                   | Ξ1211        |
| Ξ1219        | Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών                                 |                          | 9.500,00                 | 1.690,65     | 7.809,35                    | Ξ1219        |
| <u>Ξ1230</u> | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                       |                          | 356.000,00               | 279.327,38   | 76.672,62                   | <u>Ξ1230</u> |
| Ξ1231        | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                       |                          | 6.000,00                 | 1.672,38     | 4.327,62                    | Ξ1231        |
| Ξ1232        | Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα                                                               |                          | 350.000,00               | 277.655,00   | 72.345,00                   | Ξ1232        |
| <u>Ξ1300</u> | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού                              |                          | 124.600,00               | 86,10        | 124.513,90                  | <u>Ξ1300</u> |
| <u>Ξ1310</u> | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                             |                          | 38.000,00                |              | 38.000,00                   | <u>Ξ1310</u> |
| Ξ1311        | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                             |                          | 38.000,00                |              | 38.000,00                   | Ξ1311        |
| <u>Ξ1320</u> | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού                                                |                          | 86.600,00                | 86,10        | 86.513,90                   | <u>Ξ1320</u> |
| Ξ1329        | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού                              |                          | 86.600,00                | 86,10        | 86.513,90                   | Ξ1329        |
| <u>Ξ1400</u> | Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης      |                          | 346.802,00               | 254,29       | 346.547,71                  | <u>Ξ1400</u> |
| <u>Ξ1410</u> | Προμήθεια ειδών διατροφής και συναφών ειδών                                                        |                          | 3.000,00                 | 254,29       | 2.745,71                    | <u>Ξ1410</u> |
| Ξ1411        | Προμήθεια ειδών διατροφής                                                                          |                          | 3.000,00                 | 254,29       | 2.745,71                    | Ξ1411        |
| <u>Ξ1420</u> | Προμήθεια ειδών ιματισμού,υπόδησης και εξάρτυσης                                                   |                          | 312.802,00               |              | 312.802,00                  | <u>Ξ1420</u> |
| Ξ1421        | Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών                                                  |                          | 155.000,00               |              | 155.000,00                  | Ξ1421        |
| Ξ1423        | Προμήθεια ειδών υπόδησης                                                                           |                          | 74.000,00                |              | 74.000,00                   | Ξ1423        |
| Ξ1424        | Προμήθεια κάθε είδους υλικών εξάρτυσης και αλεξιπτωτών                                             |                          | 83.802,00                |              | 83.802,00                   | Ξ1424        |
| <u>Ξ1430</u> | Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας                                                   |                          | 31.000,00                |              | 31.000,00                   | <u>Ξ1430</u> |
| Ξ1431        | Προμήθεια ειδών εστίασης και κατασκήνωσης                                                          |                          | 28.000,00                |              | 28.000,00                   | Ξ1431        |
| Ξ1432        | Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας                                                             |                          | 3.000,00                 |              | 3.000,00                    | Ξ1432        |
| <u>Ξ1500</u> | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                  |                          | 1.540.000,00             | 512.744,56   | 1.027.255,44                | <u>Ξ1500</u> |
| <u>Ξ1510</u> | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                  |                          | 1.540.000,00             | 512.744,56   | 1.027.255,44                | <u>Ξ1510</u> |
| Ξ1511        | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                  |                          | 1.380.000,00             | 430.619,60   | 949.380,40                  | Ξ1511        |
| Ξ1512        | Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων                                              |                          | 70.000,00                | 12.309,96    | 57.690,04                   | Ξ1512        |
| Ξ1513        | Κατ'αποκοπή χορήγηση για προμήθεια καυσίμων θέρμανσης                                              |                          | 90.000,00                | 69.815,00    | 20.185,00                   | Ξ1513        |
| <u>Ξ1600</u> | Διάφορες προμήθειες                                                                                |                          | 59.000,00                | 4.025,88     | 54.974,12                   | <u>Ξ1600</u> |
| <u>Ξ1640</u> | Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών                                              |                          | 16.000,00                | 4.025,88     | 11.974,12                   | <u>Ξ1640</u> |
| Ξ1641        | Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών                                                       |                          | 5.000,00                 | 1.675,88     | 3.324,12                    | Ξ1641        |
| Ξ1642        | Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού                                                              |                          | 11.000,00                | 2.350,00     | 8.650,00                    | Ξ1642        |
| <u>Ξ1690</u> | Προμήθειες λοιπών υλικών                                                                           |                          | 43.000,00                |              | 43.000,00                   | <u>Ξ1690</u> |
| Ξ1691        | Προμήθεια ξυλείας και μετάλλων                                                                     |                          | 13.000,00                |              | 13.000,00                   | Ξ1691        |
| Ξ1699        | Λοιπές προμήθειες                                                                                  |                          | 30.000,00                |              | 30.000,00                   | Ξ1699        |
| <u>Ξ1700</u> | Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού                                                                   |                          | 162.600,00               | 3.468,36     | 159.131,64                  | <u>Ξ1700</u> |
| <u>Ξ1710</u> | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.                                             |                          | 41.500,00                | 2.472,00     | 39.028,00                   | <u>Ξ1710</u> |
| Ξ1711        | Προμήθεια επίπλων                                                                                  |                          | 10.000,00                |              | 10.000,00                   | Ξ1711        |
| Ξ1712        | Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού                                                       |                          | 3.500,00                 | 2.472,00     | 1.028,00                    | Ξ1712        |
| Ξ1713        | Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου                          |                          | 28.000,00                |              | 28.000,00                   | Ξ1713        |
| <u>Ξ1720</u> | Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                          |                          | 121.100,00               | 996,36       | 120.103,64                  | <u>Ξ1720</u> |
| Ξ1723        | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών                                 |                          | 36.000,00                | 996,36       | 35.003,64                   | Ξ1723        |
| Ξ1725        | Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού |                          | 75.100,00                |              | 75.100,00                   | Ξ1725        |
| Ξ1729        | Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                              |                          | 10.000,00                |              | 10.000,00                   | Ξ1729        |
| <u>Ξ1900</u> | Στρατιωτικές κατασκευές, προμήθειες και εξοπλισμοί                                                 |                          | 58.000,00                |              | 58.000,00                   | <u>Ξ1900</u> |
| <u>Ξ1910</u> | Κτίρια και λοιπές κατασκευές                                                                       |                          | 38.000,00                |              | 38.000,00                   | <u>Ξ1910</u> |
| Ξ1911        | Κατασκευή κτιρίων και εγκαταστάσεων στρατωνισμού γενικά                                            |                          | 33.000,00                |              | 33.000,00                   | Ξ1911        |
| Ξ1919        | Λοιπές κατασκευές                                                                                  |                          | 5.000,00                 |              | 5.000,00                    | Ξ1919        |

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 43

| ΚΑΕ                                                        | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                        | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ          | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ          |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------|
| <u>Ξ1920</u>                                               | Προμήθεια μεταφορικών, τηλεπικοινωνιακών μέσων, μηχανημάτων και εργαλείων                                                                                                       |                          | 20.000,00                |                   | 20.000,00                   | <u>Ξ1920</u> |
| Ξ1924                                                      | Προμήθεια τηλεπικοινωνιακών μέσων γενικά                                                                                                                                        |                          | 20.000,00                |                   | 20.000,00                   | Ξ1924        |
| <u>Ξ3000</u>                                               | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ                                                                                                                          |                          | 26.452,00                | 26.452,00         |                             | <u>Ξ3000</u> |
| <u>Ξ3200</u>                                               | Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν για τρίτους                                                                                                                                   |                          | 26.452,00                | 26.452,00         |                             | <u>Ξ3200</u> |
| <u>Ξ3290</u>                                               | Σε λοιπούς οργανισμούς, νομικά και φυσικά πρόσωπα                                                                                                                               |                          | 26.452,00                | 26.452,00         |                             | <u>Ξ3290</u> |
| Ξ3299                                                      | Λοιπές αποδόσεις σε οργανισμούς, φυσικά και νομικά πρόσωπα                                                                                                                      |                          | 26.452,00                | 26.452,00         |                             | Ξ3299        |
| <u>Ξ5000</u>                                               | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                                                                                                                                 |                          | 58.000,00                | 48.414,93         | 9.585,07                    | <u>Ξ5000</u> |
| <u>Ξ5100</u>                                               | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                                                                                                                                       |                          | 58.000,00                | 48.414,93         | 9.585,07                    | <u>Ξ5100</u> |
| <u>Ξ5130</u>                                               | Δαπάνες παροχής βοήθειας σε ξένα κράτη                                                                                                                                          |                          | 49.000,00                | 48.414,93         | 585,07                      | <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. |                          | 49.000,00                | 48.414,93         | 585,07                      | Ξ5131        |
| <u>Ξ5150</u>                                               | Δαπάνες αντιμετώπισης καταστροφών                                                                                                                                               |                          | 9.000,00                 |                   | 9.000,00                    | <u>Ξ5150</u> |
| Ξ5153                                                      | Κάθε είδους δαπάνες για την ανεύρεση και ανέλκυση πλωτών μέσων, αεροσκαφών κ.λπ.                                                                                                |                          | 9.000,00                 |                   | 9.000,00                    | Ξ5153        |
| <u>Ξ6000</u>                                               | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ                                                                                                                                |                          | 4.000,00                 |                   | 4.000,00                    | <u>Ξ6000</u> |
| <u>Ξ6600</u>                                               | Τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών και λοιπών υποχρεώσεων                                                                                                                     |                          | 4.000,00                 |                   | 4.000,00                    | <u>Ξ6600</u> |
| <u>Ξ6610</u>                                               | Τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών                                                                                                                                            |                          | 4.000,00                 |                   | 4.000,00                    | <u>Ξ6610</u> |
| Ξ6613                                                      | Κάλυψη ελλείμματος συναλλαγματικών διαφορών στις κάθε είδους δαπάνες τωυυηπηρεσιών εξωτερικού                                                                                   |                          | 4.000,00                 |                   | 4.000,00                    | Ξ6613        |
| <b>150. Ευρωπαϊκή Κέντρο Θαλάσσιων Συνόρων (Ε.Κ.ΘΑ.Σ.)</b> |                                                                                                                                                                                 | <b>396.000,00</b>        | <b>529.219,00</b>        | <b>356.329,99</b> | <b>172.889,01</b>           |              |
| <u>Ξ0000</u>                                               | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                                                                                          | 135.000,00               | 393.253,00               | 292.371,05        | 100.881,95                  | <u>Ξ0000</u> |
| <u>Ξ0700</u>                                               | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                                                       | 80.000,00                | 299.000,00               | 231.219,45        | 67.780,55                   | <u>Ξ0700</u> |
| <u>Ξ0710</u>                                               | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                                                       | 80.000,00                | 299.000,00               | 231.219,45        | 67.780,55                   | <u>Ξ0710</u> |
| Ξ0711                                                      | Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                        | 15.000,00                | 220.000,00               | 218.000,00        | 2.000,00                    | Ξ0711        |
| Ξ0713                                                      | Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                        | 65.000,00                | 75.000,00                | 9.798,89          | 65.201,11                   | Ξ0713        |
| Ξ0714                                                      | Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εξωτερικό                                                                                                                                       |                          | 4.000,00                 | 3.420,56          | 579,44                      | Ξ0714        |
| <u>Ξ0800</u>                                               | Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                   | 55.000,00                | 94.253,00                | 61.151,60         | 33.101,40                   | <u>Ξ0800</u> |
| <u>Ξ0820</u>                                               | Μεταφορές, επικοινωνίες                                                                                                                                                         |                          | 30.000,00                | 898,60            | 29.101,40                   | <u>Ξ0820</u> |
| Ξ0824                                                      | Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)                                                                                  |                          | 30.000,00                | 898,60            | 29.101,40                   | Ξ0824        |
| <u>Ξ0840</u>                                               | Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                                                                      | 5.000,00                 | 4.000,00                 |                   | 4.000,00                    | <u>Ξ0840</u> |
| Ξ0845                                                      | Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                                                                                            | 5.000,00                 | 4.000,00                 |                   | 4.000,00                    | Ξ0845        |
| <u>Ξ0860</u>                                               | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                                              | 50.000,00                |                          |                   |                             | <u>Ξ0860</u> |
| Ξ0862                                                      | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή πλωτών μέσων και δεξαμενών                                                                                                                   | 25.000,00                |                          |                   |                             | Ξ0862        |
| Ξ0863                                                      | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή αεροσκαφών                                                                                                                                   | 25.000,00                |                          |                   |                             | Ξ0863        |
| <u>Ξ0890</u>                                               | Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες                                                                                                                                              |                          | 60.253,00                | 60.253,00         |                             | <u>Ξ0890</u> |
| Ξ0895                                                      | Εκτακτα έξοδα δημόσιας ασφάλειας                                                                                                                                                |                          | 60.253,00                | 60.253,00         |                             | Ξ0895        |
| <u>Ξ1000</u>                                               | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                                                                                                                                    | 196.000,00               |                          |                   |                             | <u>Ξ1000</u> |
| <u>Ξ1300</u>                                               | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού                                                                                                           | 50.000,00                |                          |                   |                             | <u>Ξ1300</u> |
| <u>Ξ1320</u>                                               | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού                                                                                                                             | 50.000,00                |                          |                   |                             | <u>Ξ1320</u> |
| Ξ1323                                                      | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων και δεξαμενών                                                                                                             | 25.000,00                |                          |                   |                             | Ξ1323        |
| Ξ1325                                                      | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών                                                                                                                             | 25.000,00                |                          |                   |                             | Ξ1325        |
| <u>Ξ1500</u>                                               | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                                                               | 146.000,00               |                          |                   |                             | <u>Ξ1500</u> |
| <u>Ξ1510</u>                                               | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                                                               | 146.000,00               |                          |                   |                             | <u>Ξ1510</u> |
| Ξ1511                                                      | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                                                               | 146.000,00               |                          |                   |                             | Ξ1511        |
| <u>Ξ5000</u>                                               | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                                                                                                                                 | 65.000,00                | 135.966,00               | 63.958,94         | 72.007,06                   | <u>Ξ5000</u> |
| <u>Ξ5100</u>                                               | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                                                                                                                                       |                          | 966,00                   |                   | 966,00                      | <u>Ξ5100</u> |
| <u>Ξ5130</u>                                               | Δαπάνες παροχής βοήθειας σε ξένα κράτη                                                                                                                                          |                          | 966,00                   |                   | 966,00                      | <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. |                          | 966,00                   |                   | 966,00                      | Ξ5131        |
| <u>Ξ5300</u>                                               | Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.                                                                                                                                       | 65.000,00                | 135.000,00               | 63.958,94         | 71.041,06                   | <u>Ξ5300</u> |
| <u>Ξ5310</u>                                               | Εξοδα μετακίνησης δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων, στο εξωτερικό                                                 | 65.000,00                | 135.000,00               | 63.958,94         | 71.041,06                   | <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                         | 65.000,00                | 135.000,00               | 63.958,94         | 71.041,06                   | Ξ5311        |

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 43

| ΚΑΕ          | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                                                            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ             | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ          |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------|
| <b>610.</b>  | <b>Γενική Γραμματεία Ασφάλειας - Ναυσιπλοΐας</b>                                                                                                                                                                    | <b>21.628.000,00</b>     | <b>19.861.332,00</b>     | <b>15.080.333,79</b> | <b>4.780.998,21</b>         |              |
| <u>Ξ0000</u> | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                                                                                                                              | 13.147.991,00            | 17.437.976,00            | 13.829.330,32        | 3.608.645,68                | <u>Ξ0000</u> |
| <u>Ξ0200</u> | Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                                                   | 79.500,00                | 265.224,00               | 264.781,15           | 442,85                      | <u>Ξ0200</u> |
| <u>Ξ0210</u> | Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα                                                                                                                                                                                     | 57.350,00                | 57.645,00                | 57.405,24            | 239,76                      | <u>Ξ0210</u> |
| Ξ0211        | Βασικός μισθός                                                                                                                                                                                                      | 53.000,00                | 53.000,00                | 52.980,00            | 20,00                       | Ξ0211        |
| Ξ0213        | Οικογενειακή παροχή                                                                                                                                                                                                 | 850,00                   | 852,00                   | 852,00               |                             | Ξ0213        |
| Ξ0215        | Επίδομα θέσης ευθύνης                                                                                                                                                                                               | 3.500,00                 | 3.447,00                 | 3.400,32             | 46,68                       | Ξ0215        |
| Ξ0218        | Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας                                                                                                                                                                   |                          | 173,00                   | 172,92               | 0,08                        | Ξ0218        |
| Ξ0219        | Λοιπά γενικά επιδόματα                                                                                                                                                                                              |                          | 173,00                   |                      | 173,00                      | Ξ0219        |
| <u>Ξ0220</u> | Ειδικά επιδόματα                                                                                                                                                                                                    | 4.300,00                 | 4.300,00                 | 4.274,64             | 25,36                       | <u>Ξ0220</u> |
| Ξ0229        | Λοιπά ειδικά επιδόματα                                                                                                                                                                                              | 4.300,00                 | 4.300,00                 | 4.274,64             | 25,36                       | Ξ0229        |
| <u>Ξ0280</u> | Διάφορες αποζημιώσεις                                                                                                                                                                                               | 9.650,00                 | 195.005,00               | 194.828,61           | 176,39                      | <u>Ξ0280</u> |
| Ξ0288        | Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων                                                                                                                               |                          | 185.355,00               | 185.210,61           | 144,39                      | Ξ0288        |
| Ξ0289        | Λοιπές αποζημιώσεις                                                                                                                                                                                                 | 9.650,00                 | 9.650,00                 | 9.618,00             | 32,00                       | Ξ0289        |
| <u>Ξ0290</u> | Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση                                                                                                                                                                                 | 8.200,00                 | 8.274,00                 | 8.272,66             | 1,34                        | <u>Ξ0290</u> |
| Ξ0291        | Εισφορές στο ΙΚΑ                                                                                                                                                                                                    | 8.200,00                 | 8.257,00                 | 8.256,23             | 0,77                        | Ξ0291        |
| Ξ0292        | Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς                                                                                                                                                                       |                          | 17,00                    | 16,43                | 0,57                        | Ξ0292        |
| <u>Ξ0500</u> | Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές                                                                                                                                                                                   | 18.000,00                | 10.000,00                |                      | 10.000,00                   | <u>Ξ0500</u> |
| <u>Ξ0510</u> | Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές )                                                                                                                                                   | 18.000,00                | 10.000,00                |                      | 10.000,00                   | <u>Ξ0510</u> |
| Ξ0511        | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία                                                                                                                                                                                   | 8.000,00                 | 5.000,00                 |                      | 5.000,00                    | Ξ0511        |
| Ξ0512        | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσίμες ημέρες και νυχτερινές ώρες                                                                                                                                                  | 10.000,00                | 5.000,00                 |                      | 5.000,00                    | Ξ0512        |
| <u>Ξ0700</u> | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                                                                                           | 5.754.000,00             | 11.573.411,00            | 8.329.575,69         | 3.243.835,31                | <u>Ξ0700</u> |
| <u>Ξ0710</u> | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                                                                                           | 5.754.000,00             | 11.573.411,00            | 8.329.575,69         | 3.243.835,31                | <u>Ξ0710</u> |
| Ξ0711        | Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                            | 5.000.000,00             | 11.467.411,00            | 8.280.552,40         | 3.186.858,60                | Ξ0711        |
| Ξ0712        | Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό                                                                                                                                                                           | 594.000,00               |                          |                      |                             | Ξ0712        |
| Ξ0713        | Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                             | 100.000,00               | 90.000,00                | 48.681,16            | 41.318,84                   | Ξ0713        |
| Ξ0714        | Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εξωτερικό                                                                                                                                                                           | 40.000,00                |                          |                      |                             | Ξ0714        |
| Ξ0716        | Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)                                 | 10.000,00                | 8.000,00                 |                      | 8.000,00                    | Ξ0716        |
| Ξ0717        | Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς) | 10.000,00                | 8.000,00                 | 342,13               | 7.657,87                    | Ξ0717        |
| <u>Ξ0800</u> | Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                       | 7.296.491,00             | 5.589.341,00             | 5.234.973,48         | 354.367,52                  | <u>Ξ0800</u> |
| <u>Ξ0810</u> | Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης                                                                                                                                                                     | 35.000,00                | 365.544,00               | 347.025,39           | 18.518,61                   | <u>Ξ0810</u> |
| Ξ0813        | Μισθώματα κτιρίων                                                                                                                                                                                                   |                          | 332.544,00               | 332.542,90           | 1,10                        | Ξ0813        |
| Ξ0814        | Μισθώματα μεταφορικών μέσων                                                                                                                                                                                         | 30.000,00                | 33.000,00                | 14.482,49            | 18.517,51                   | Ξ0814        |
| Ξ0819        | Λοιπές μισθώσεις                                                                                                                                                                                                    | 5.000,00                 |                          |                      |                             | Ξ0819        |
| <u>Ξ0820</u> | Μεταφορές, επικοινωνίες                                                                                                                                                                                             | 90.721,00                | 3.000,00                 |                      | 3.000,00                    | <u>Ξ0820</u> |
| Ξ0823        | Ταχυδρομικά                                                                                                                                                                                                         | 5.000,00                 |                          |                      |                             | Ξ0823        |
| Ξ0824        | Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)                                                                                                                       | 60.721,00                |                          |                      |                             | Ξ0824        |
| Ξ0826        | Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας                                                                                                                                                                                          | 20.000,00                |                          |                      |                             | Ξ0826        |
| Ξ0829        | Λοιπές μεταφορές                                                                                                                                                                                                    | 5.000,00                 | 3.000,00                 |                      | 3.000,00                    | Ξ0829        |
| <u>Ξ0830</u> | Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.                                                                                                                                                                       | 62.770,00                |                          |                      |                             | <u>Ξ0830</u> |
| Ξ0831        | Υδρευση και άρδευση                                                                                                                                                                                                 | 35.000,00                |                          |                      |                             | Ξ0831        |
| Ξ0832        | Ηλεκτρική ενέργεια                                                                                                                                                                                                  | 25.770,00                |                          |                      |                             | Ξ0832        |
| Ξ0839        | Δαπάνες καθαριότητας                                                                                                                                                                                                | 2.000,00                 |                          |                      |                             | Ξ0839        |
| <u>Ξ0840</u> | Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                                                                                                          | 32.000,00                | 53.000,00                | 36.703,32            | 16.296,68                   | <u>Ξ0840</u> |
| Ξ0841        | Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά                                                                                                                                                                                 | 2.000,00                 |                          |                      |                             | Ξ0841        |
| Ξ0843        | Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)                                                                                                                                         | 10.000,00                | 40.000,00                | 34.501,50            | 5.498,50                    | Ξ0843        |
| Ξ0844        | Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων                                                                                                                                                            | 5.000,00                 |                          |                      |                             | Ξ0844        |
| Ξ0845        | Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                                                                                                                                | 15.000,00                | 13.000,00                | 2.201,82             | 10.798,18                   | Ξ0845        |
| <u>Ξ0850</u> | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)                                                                                                                    | 5.000,00                 | 4.000,00                 | 785,40               | 3.214,60                    | <u>Ξ0850</u> |
| Ξ0851        | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων                                                                           | 5.000,00                 | 4.000,00                 | 785,40               | 3.214,60                    | Ξ0851        |
| <u>Ξ0860</u> | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                                                  | 6.878.000,00             | 4.886.015,00             | 4.634.004,96         | 252.010,04                  | <u>Ξ0860</u> |

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 43

| ΚΑΕ   | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                          | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ     | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-----------------------------|-------|
| Ξ0861 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά                                 | 20.000,00                | 3.000,00                 | 276,07       | 2.723,93                    | Ξ0861 |
| Ξ0862 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή πλωτών μέσων και δεξαμενών                                     | 500.000,00               | 13.173,00                | 4.200,00     | 8.973,00                    | Ξ0862 |
| Ξ0863 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή αεροσκαφών                                                     | 5.858.000,00             | 4.600.000,00             | 4.596.113,76 | 3.886,24                    | Ξ0863 |
| Ξ0869 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού                                              | 500.000,00               | 269.842,00               | 33.415,13    | 236.426,87                  | Ξ0869 |
| Ξ0870 | Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες                                                           | 81.000,00                | 94.000,00                | 41.801,38    | 52.198,62                   | Ξ0870 |
| Ξ0871 | Αμοιβές φυσικών προσώπων                                                                          | 6.000,00                 |                          |              |                             | Ξ0871 |
| Ξ0873 | Αμοιβές νομικών προσώπων                                                                          | 5.000,00                 | 4.000,00                 | 3.544,69     | 455,31                      | Ξ0873 |
| Ξ0875 | Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)                   | 70.000,00                | 90.000,00                | 38.256,69    | 51.743,31                   | Ξ0875 |
| Ξ0880 | Αμοιβές για εκπαίδευση                                                                            | 10.000,00                | 4.000,00                 |              | 4.000,00                    | Ξ0880 |
| Ξ0881 | Αμοιβές για εκπαίδευση                                                                            | 10.000,00                | 4.000,00                 |              | 4.000,00                    | Ξ0881 |
| Ξ0890 | Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες                                                                | 102.000,00               | 179.782,00               | 174.653,03   | 5.128,97                    | Ξ0890 |
| Ξ0892 | Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων                     |                          | 94.828,00                | 94.699,03    | 128,97                      | Ξ0892 |
| Ξ0894 | Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα                                                                |                          | 4.954,00                 | 4.954,00     |                             | Ξ0894 |
| Ξ0895 | Εκτακτα έξοδα δημόσιας ασφάλειας                                                                  | 100.000,00               | 80.000,00                | 75.000,00    | 5.000,00                    | Ξ0895 |
| Ξ0899 | Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές                                                                | 2.000,00                 |                          |              |                             | Ξ0899 |
| Ξ1000 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                                                      | 6.927.862,00             | 2.156.780,00             | 1.206.784,22 | 949.995,78                  | Ξ1000 |
| Ξ1100 | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.                                           | 40.000,00                | 152.111,00               | 150.850,51   | 1.260,49                    | Ξ1100 |
| Ξ1110 | Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού                               | 25.000,00                | 122.111,00               | 121.949,26   | 161,74                      | Ξ1110 |
| Ξ1111 | Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών                                       | 25.000,00                | 90.000,00                | 89.839,26    | 160,74                      | Ξ1111 |
| Ξ1114 | Κατ'αποκοπή χορήγηση για γραφική ύλη                                                              |                          | 32.111,00                | 32.110,00    | 1,00                        | Ξ1114 |
| Ξ1120 | Προμήθεια έντυπου υλικού                                                                          | 15.000,00                | 30.000,00                | 28.901,25    | 1.098,75                    | Ξ1120 |
| Ξ1121 | Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων               | 15.000,00                | 30.000,00                | 28.901,25    | 1.098,75                    | Ξ1121 |
| Ξ1200 | Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας                               | 17.000,00                | 64.431,00                | 62.805,03    | 1.625,97                    | Ξ1200 |
| Ξ1210 | Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών                                       | 15.000,00                | 4.000,00                 | 2.375,03     | 1.624,97                    | Ξ1210 |
| Ξ1211 | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού                                                   | 10.000,00                | 4.000,00                 | 2.375,03     | 1.624,97                    | Ξ1211 |
| Ξ1219 | Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών                                | 5.000,00                 |                          |              |                             | Ξ1219 |
| Ξ1230 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                      | 2.000,00                 | 60.431,00                | 60.430,00    | 1,00                        | Ξ1230 |
| Ξ1231 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                      | 2.000,00                 |                          |              |                             | Ξ1231 |
| Ξ1232 | Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα                                                              |                          | 60.431,00                | 60.430,00    | 1,00                        | Ξ1232 |
| Ξ1300 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού                             | 920.000,00               | 196.052,00               | 136.254,44   | 59.797,56                   | Ξ1300 |
| Ξ1310 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                            |                          | 13.500,00                | 1.428,57     | 12.071,43                   | Ξ1310 |
| Ξ1311 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                            |                          | 13.500,00                | 1.428,57     | 12.071,43                   | Ξ1311 |
| Ξ1320 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού                                               | 920.000,00               | 182.552,00               | 134.825,87   | 47.726,13                   | Ξ1320 |
| Ξ1321 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά                           | 100.000,00               | 80.000,00                | 60.279,00    | 19.721,00                   | Ξ1321 |
| Ξ1323 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων και δεξαμενών                               | 800.000,00               | 47.889,00                | 28.290,13    | 19.598,87                   | Ξ1323 |
| Ξ1325 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών                                               |                          | 43.000,00                | 38.966,24    | 4.033,76                    | Ξ1325 |
| Ξ1329 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού                            | 20.000,00                | 11.663,00                | 7.290,50     | 4.372,50                    | Ξ1329 |
| Ξ1400 | Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης     | 222.000,00               | 15.540,00                | 2.271,29     | 13.268,71                   | Ξ1400 |
| Ξ1410 | Προμήθεια ειδών διατροφής και συναφών ειδών                                                       | 5.000,00                 | 2.540,00                 | 549,29       | 1.990,71                    | Ξ1410 |
| Ξ1411 | Προμήθεια ειδών διατροφής                                                                         | 5.000,00                 | 2.540,00                 | 549,29       | 1.990,71                    | Ξ1411 |
| Ξ1420 | Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης                                                 | 200.000,00               |                          |              |                             | Ξ1420 |
| Ξ1421 | Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών                                                 | 100.000,00               |                          |              |                             | Ξ1421 |
| Ξ1423 | Προμήθεια ειδών υπόδησης                                                                          | 50.000,00                |                          |              |                             | Ξ1423 |
| Ξ1424 | Προμήθεια κάθε είδους υλικών εξάρτυσης και αλεξιπτώτων                                            | 50.000,00                |                          |              |                             | Ξ1424 |
| Ξ1430 | Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας                                                  | 17.000,00                | 13.000,00                | 1.722,00     | 11.278,00                   | Ξ1430 |
| Ξ1431 | Προμήθεια ειδών εστίασης και κατασκήνωσης                                                         | 15.000,00                | 13.000,00                | 1.722,00     | 11.278,00                   | Ξ1431 |
| Ξ1432 | Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας                                                            | 2.000,00                 |                          |              |                             | Ξ1432 |
| Ξ1500 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                 | 4.969.862,00             | 1.190.396,00             | 699.958,98   | 490.437,02                  | Ξ1500 |
| Ξ1510 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                 | 4.969.862,00             | 1.190.396,00             | 699.958,98   | 490.437,02                  | Ξ1510 |
| Ξ1511 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                 | 4.959.862,00             | 1.182.070,00             | 691.633,98   | 490.436,02                  | Ξ1511 |
| Ξ1512 | Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων                                             | 10.000,00                |                          |              |                             | Ξ1512 |
| Ξ1513 | Κατ'αποκοπή χορήγηση για προμήθεια καυσίμων θέρμανσης                                             |                          | 8.326,00                 | 8.325,00     | 1,00                        | Ξ1513 |
| Ξ1600 | Διάφορες προμήθειες                                                                               | 135.000,00               | 174.750,00               | 108.192,17   | 66.557,83                   | Ξ1600 |
| Ξ1610 | Αγορά ζώων και τροφής αυτών                                                                       | 94.000,00                | 133.750,00               | 82.890,00    | 50.860,00                   | Ξ1610 |
| Ξ1611 | Κατ' αποκοπή χορήγηση διατροφής, περίθαλψης και λοιπών εξόδων σκύλων ανιχνευτών ναρκωτικών ουσιών | 94.000,00                | 133.750,00               | 82.890,00    | 50.860,00                   | Ξ1611 |

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 43

| ΚΑΕ                                                | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ   |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------|-------|
| Ξ1640                                              | Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών                                                                                                   | 4.000,00                 | 11.000,00                | 3.006,20            | 7.993,80                    | Ξ1640 |
| Ξ1641                                              | Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών                                                                                                            | 2.000,00                 |                          |                     |                             | Ξ1641 |
| Ξ1642                                              | Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού                                                                                                                   | 2.000,00                 | 11.000,00                | 3.006,20            | 7.993,80                    | Ξ1642 |
| Ξ1690                                              | Προμήθειες λοιπών υλικών                                                                                                                                | 37.000,00                | 30.000,00                | 22.295,97           | 7.704,03                    | Ξ1690 |
| Ξ1691                                              | Προμήθεια ξυλείας και μετάλλων                                                                                                                          | 2.000,00                 |                          |                     |                             | Ξ1691 |
| Ξ1699                                              | Λοιπές προμήθειες                                                                                                                                       | 35.000,00                | 30.000,00                | 22.295,97           | 7.704,03                    | Ξ1699 |
| Ξ1700                                              | Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού                                                                                                                        | 126.000,00               | 102.000,00               | 6.807,30            | 95.192,70                   | Ξ1700 |
| Ξ1710                                              | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                                                  | 9.000,00                 | 4.000,00                 | 2.453,85            | 1.546,15                    | Ξ1710 |
| Ξ1711                                              | Προμήθεια επίπλων                                                                                                                                       | 5.000,00                 | 4.000,00                 | 2.453,85            | 1.546,15                    | Ξ1711 |
| Ξ1712                                              | Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού                                                                                                            | 1.000,00                 |                          |                     |                             | Ξ1712 |
| Ξ1713                                              | Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου                                                                               | 3.000,00                 |                          |                     |                             | Ξ1713 |
| Ξ1720                                              | Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                                               | 115.000,00               | 98.000,00                | 4.353,45            | 93.646,55                   | Ξ1720 |
| Ξ1723                                              | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών                                                                                      | 15.000,00                | 33.000,00                | 4.353,45            | 28.646,55                   | Ξ1723 |
| Ξ1725                                              | Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού                                                     | 50.000,00                | 50.000,00                |                     | 50.000,00                   | Ξ1725 |
| Ξ1729                                              | Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                                   | 50.000,00                | 15.000,00                |                     | 15.000,00                   | Ξ1729 |
| Ξ1730                                              | Προμήθεια μεταφορικών μέσων                                                                                                                             | 2.000,00                 |                          |                     |                             | Ξ1730 |
| Ξ1739                                              | Προμήθεια λοιπών μεταφορικών μέσων και πρόσθετου εξοπλισμού                                                                                             | 2.000,00                 |                          |                     |                             | Ξ1739 |
| Ξ1900                                              | Στρατιωτικές κατασκευές, προμήθειες και εξοπλισμοί                                                                                                      | 498.000,00               | 261.500,00               | 39.644,50           | 221.855,50                  | Ξ1900 |
| Ξ1920                                              | Προμήθεια μεταφορικών, τηλεπικοινωνιακών μέσων, μηχανημάτων και εργαλείων                                                                               | 38.000,00                | 55.500,00                | 39.644,50           | 15.855,50                   | Ξ1920 |
| Ξ1921                                              | Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς                                                                                                                       |                          | 42.000,00                | 39.644,50           | 2.355,50                    | Ξ1921 |
| Ξ1924                                              | Προμήθεια τηλεπικοινωνιακών μέσων γενικά                                                                                                                | 20.000,00                |                          |                     |                             | Ξ1924 |
| Ξ1925                                              | Προμήθεια μηχανημάτων και εργαλείων γενικά                                                                                                              | 15.000,00                | 13.500,00                |                     | 13.500,00                   | Ξ1925 |
| Ξ1929                                              | Λοιπές προμήθειες                                                                                                                                       | 3.000,00                 |                          |                     |                             | Ξ1929 |
| Ξ1970                                              | Ειδικές προμήθειες (πολεμοφόδια, οπλισμός κλπ.)                                                                                                         | 460.000,00               | 206.000,00               |                     | 206.000,00                  | Ξ1970 |
| Ξ1971                                              | Προμήθεια κύριου υλικού                                                                                                                                 | 60.000,00                | 60.000,00                |                     | 60.000,00                   | Ξ1971 |
| Ξ1972                                              | Προμήθεια πολεμοφοδίων γενικά                                                                                                                           | 300.000,00               | 73.000,00                |                     | 73.000,00                   | Ξ1972 |
| Ξ1973                                              | Προμήθεια οπλισμού                                                                                                                                      | 100.000,00               | 73.000,00                |                     | 73.000,00                   | Ξ1973 |
| Ξ2000                                              | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ                                                                                                                                 | 70.000,00                | 70.000,00                | 35.000,00           | 35.000,00                   | Ξ2000 |
| Ξ2600                                              | Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού                                                             | 70.000,00                | 70.000,00                | 35.000,00           | 35.000,00                   | Ξ2600 |
| Ξ2610                                              | Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς                                                                                           | 70.000,00                | 70.000,00                | 35.000,00           | 35.000,00                   | Ξ2610 |
| Ξ2616                                              | Σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς                                                                                                                         | 70.000,00                | 70.000,00                | 35.000,00           | 35.000,00                   | Ξ2616 |
| Ξ3000                                              | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ                                                                                                  |                          | 65.576,00                |                     | 65.576,00                   | Ξ3000 |
| Ξ3200                                              | Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν για τρίτους                                                                                                           |                          | 65.576,00                |                     | 65.576,00                   | Ξ3200 |
| Ξ3290                                              | Σε λοιπούς οργανισμούς, νομικά και φυσικά πρόσωπα                                                                                                       |                          | 65.576,00                |                     | 65.576,00                   | Ξ3290 |
| Ξ3299                                              | Λοιπές αποδόσεις σε οργανισμούς, φυσικά και νομικά πρόσωπα                                                                                              |                          | 65.576,00                |                     | 65.576,00                   | Ξ3299 |
| Ξ5000                                              | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                                                                                                         | 1.482.147,00             | 131.000,00               | 9.219,25            | 121.780,75                  | Ξ5000 |
| Ξ5200                                              | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                                                                                                               | 1.432.147,00             | 100.000,00               |                     | 100.000,00                  | Ξ5200 |
| Ξ5290                                              | Λοιπές σύνθετες δαπάνες                                                                                                                                 | 1.432.147,00             | 100.000,00               |                     | 100.000,00                  | Ξ5290 |
| Ξ5291                                              | Δαπάνες καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογ/σμών (πιστώσεις υπόκατανομή)                                                                       | 1.432.147,00             | 100.000,00               |                     | 100.000,00                  | Ξ5291 |
| Ξ5300                                              | Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.                                                                                                               | 50.000,00                | 31.000,00                | 9.219,25            | 21.780,75                   | Ξ5300 |
| Ξ5310                                              | Εξοδα μετακίνησης δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων, στο εξωτερικό                         | 50.000,00                | 31.000,00                | 9.219,25            | 21.780,75                   | Ξ5310 |
| Ξ5311                                              | Κάθε είδους έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό | 50.000,00                | 31.000,00                | 9.219,25            | 21.780,75                   | Ξ5311 |
| <b>620. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας</b> |                                                                                                                                                         | <b>3.996.000,00</b>      | <b>3.215.883,00</b>      | <b>1.852.722,33</b> | <b>1.363.160,67</b>         |       |
| Ξ0000                                              | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                                                                  | 2.362.350,00             | 2.317.979,00             | 1.756.767,12        | 561.211,88                  | Ξ0000 |
| Ξ0200                                              | Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                       | 1.243.000,00             | 1.245.179,00             | 1.119.123,59        | 126.055,41                  | Ξ0200 |
| Ξ0210                                              | Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα                                                                                                                         | 840.634,00               | 908.043,00               | 791.543,26          | 116.499,74                  | Ξ0210 |
| Ξ0211                                              | Βασικός μισθός                                                                                                                                          | 690.434,00               | 759.353,00               | 661.623,37          | 97.729,63                   | Ξ0211 |
| Ξ0213                                              | Οικογενειακή παροχή                                                                                                                                     | 21.000,00                | 21.000,00                | 20.226,90           | 773,10                      | Ξ0213 |
| Ξ0215                                              | Επίδομα θέσης ευθύνης                                                                                                                                   | 9.000,00                 | 13.000,00                | 11.137,56           | 1.862,44                    | Ξ0215 |
| Ξ0216                                              | Προσωπική διαφορά                                                                                                                                       | 7.200,00                 | 9.200,00                 | 8.549,40            | 650,60                      | Ξ0216 |
| Ξ0217                                              | Κίνητρο απόδοσης                                                                                                                                        | 52.000,00                | 37.625,00                | 37.624,36           | 0,64                        | Ξ0217 |
| Ξ0218                                              | Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας                                                                                                       | 45.000,00                | 45.000,00                | 32.216,67           | 12.783,33                   | Ξ0218 |
| Ξ0219                                              | Λοιπά γενικά επιδόματα                                                                                                                                  | 16.000,00                | 22.865,00                | 20.165,00           | 2.700,00                    | Ξ0219 |
| Ξ0220                                              | Ειδικά επιδόματα                                                                                                                                        | 354.866,00               | 288.746,00               | 283.432,79          | 5.313,21                    | Ξ0220 |
| Ξ0226                                              | Επίδομα πληροφορικής                                                                                                                                    | 3.600,00                 | 3.600,00                 | 3.409,95            | 190,05                      | Ξ0226 |

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 43

| ΚΑΕ          | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                                                                            | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ   | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ          |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|--------------|
| Ξ0228        | Επίδομα προβληματικών και παραμεθεoriών περιοχών                                                                                                                                                                    | 1.266,00                 | 1.266,00                 | 105,60     | 1.160,40                    | Ξ0228        |
| Ξ0229        | Λοιπά ειδικά επιδόματα                                                                                                                                                                                              | 350.000,00               | 283.880,00               | 279.917,24 | 3.962,76                    | Ξ0229        |
| <u>Ξ0280</u> | Διάφορες αποζημιώσεις                                                                                                                                                                                               | 5.000,00                 | 6.000,00                 | 5.343,36   | 656,64                      | <u>Ξ0280</u> |
| Ξ0285        | Πάγια Αποζημίωση για απασχόληση χωρίς ωράριο εργασίας (άρθρο 14 του ν.3205/2003)                                                                                                                                    | 5.000,00                 | 6.000,00                 | 5.343,36   | 656,64                      | Ξ0285        |
| <u>Ξ0290</u> | Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση                                                                                                                                                                                 | 42.500,00                | 42.390,00                | 38.804,18  | 3.585,82                    | <u>Ξ0290</u> |
| Ξ0291        | Εισφορές στο ΙΚΑ                                                                                                                                                                                                    | 7.500,00                 | 7.500,00                 | 7.146,64   | 353,36                      | Ξ0291        |
| Ξ0292        | Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς                                                                                                                                                                       | 35.000,00                | 34.890,00                | 31.657,54  | 3.232,46                    | Ξ0292        |
| <u>Ξ0500</u> | Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές                                                                                                                                                                                   | 64.000,00                | 74.000,00                | 59.470,40  | 14.529,60                   | <u>Ξ0500</u> |
| <u>Ξ0510</u> | Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές )                                                                                                                                                   | 64.000,00                | 74.000,00                | 59.470,40  | 14.529,60                   | <u>Ξ0510</u> |
| Ξ0511        | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία                                                                                                                                                                                   | 24.000,00                | 11.000,00                | 8.791,51   | 2.208,49                    | Ξ0511        |
| Ξ0512        | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες                                                                                                                                                  | 24.000,00                | 14.000,00                | 10.498,29  | 3.501,71                    | Ξ0512        |
| Ξ0515        | Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων                                                                                                                                                                                 | 16.000,00                | 14.000,00                | 5.530,60   | 8.469,40                    | Ξ0515        |
| Ξ0518        | Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών                                                                                                                                                      |                          | 35.000,00                | 34.650,00  | 350,00                      | Ξ0518        |
| <u>Ξ0700</u> | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                                                                                           | 46.000,00                | 29.000,00                | 18.964,78  | 10.035,22                   | <u>Ξ0700</u> |
| <u>Ξ0710</u> | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                                                                                           | 46.000,00                | 29.000,00                | 18.964,78  | 10.035,22                   | <u>Ξ0710</u> |
| Ξ0711        | Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                                            | 3.700,00                 | 3.000,00                 | 1.739,93   | 1.260,07                    | Ξ0711        |
| Ξ0713        | Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                            | 34.200,00                | 22.500,00                | 16.380,46  | 6.119,54                    | Ξ0713        |
| Ξ0716        | Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)                                 | 1.800,00                 | 1.000,00                 | 844,39     | 155,61                      | Ξ0716        |
| Ξ0717        | Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς) | 6.300,00                 | 2.500,00                 |            | 2.500,00                    | Ξ0717        |
| <u>Ξ0800</u> | Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                       | 1.009.350,00             | 969.800,00               | 559.208,35 | 410.591,65                  | <u>Ξ0800</u> |
| <u>Ξ0810</u> | Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης                                                                                                                                                                     | 4.000,00                 | 73.000,00                | 1.876,40   | 71.123,60                   | <u>Ξ0810</u> |
| Ξ0813        | Μισθώματα κτιρίων                                                                                                                                                                                                   |                          | 69.000,00                |            | 69.000,00                   | Ξ0813        |
| Ξ0819        | Λοιπές μισθώσεις                                                                                                                                                                                                    | 4.000,00                 | 4.000,00                 | 1.876,40   | 2.123,60                    | Ξ0819        |
| <u>Ξ0820</u> | Μεταφορές, επικοινωνίες                                                                                                                                                                                             | 709.900,00               | 703.500,00               | 508.067,05 | 195.432,95                  | <u>Ξ0820</u> |
| Ξ0823        | Ταχυδρομικά                                                                                                                                                                                                         | 900,00                   | 500,00                   |            | 500,00                      | Ξ0823        |
| Ξ0824        | Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)                                                                                                                      | 700.000,00               | 695.000,00               | 502.220,00 | 192.780,00                  | Ξ0824        |
| Ξ0826        | Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας                                                                                                                                                                                          | 9.000,00                 | 8.000,00                 | 5.847,05   | 2.152,95                    | Ξ0826        |
| <u>Ξ0840</u> | Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                                                                                                          | 102.000,00               | 57.600,00                | 20.938,93  | 36.661,07                   | <u>Ξ0840</u> |
| Ξ0841        | Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά                                                                                                                                                                                 | 65.000,00                | 38.000,00                | 14.833,80  | 23.166,20                   | Ξ0841        |
| Ξ0843        | Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτού)                                                                                                                                         | 19.000,00                | 9.000,00                 |            | 9.000,00                    | Ξ0843        |
| Ξ0844        | Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων                                                                                                                                                            | 9.000,00                 | 5.100,00                 | 1.660,50   | 3.439,50                    | Ξ0844        |
| Ξ0845        | Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                                                                                                                                | 9.000,00                 | 5.500,00                 | 4.444,63   | 1.055,37                    | Ξ0845        |
| <u>Ξ0850</u> | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)                                                                                                                    | 2.000,00                 | 1.000,00                 | 393,60     | 606,40                      | <u>Ξ0850</u> |
| Ξ0851        | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελιμνισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων                                                                             | 2.000,00                 | 1.000,00                 | 393,60     | 606,40                      | Ξ0851        |
| <u>Ξ0860</u> | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                                                  | 132.500,00               | 86.800,00                | 21.904,36  | 64.895,64                   | <u>Ξ0860</u> |
| Ξ0861        | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά                                                                                                                                                   | 2.500,00                 | 1.800,00                 | 1.343,61   | 456,39                      | Ξ0861        |
| Ξ0869        | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                                                                | 130.000,00               | 85.000,00                | 20.560,75  | 64.439,25                   | Ξ0869        |
| <u>Ξ0870</u> | Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες                                                                                                                                                                             | 47.450,00                | 40.300,00                | 4.174,62   | 36.125,38                   | <u>Ξ0870</u> |
| Ξ0871        | Αμοιβές φυσικών προσώπων                                                                                                                                                                                            | 43.000,00                | 33.000,00                | 2.514,12   | 30.485,88                   | Ξ0871        |
| Ξ0873        | Αμοιβές νομικών προσώπων                                                                                                                                                                                            | 450,00                   | 300,00                   |            | 300,00                      | Ξ0873        |
| Ξ0875        | Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)                                                                                                                                     | 4.000,00                 | 7.000,00                 | 1.660,50   | 5.339,50                    | Ξ0875        |
| <u>Ξ0880</u> | Αμοιβές για εκπαίδευση                                                                                                                                                                                              | 5.000,00                 | 3.300,00                 | 467,40     | 2.832,60                    | <u>Ξ0880</u> |
| Ξ0881        | Αμοιβές για εκπαίδευση                                                                                                                                                                                              | 5.000,00                 | 3.300,00                 | 467,40     | 2.832,60                    | Ξ0881        |
| <u>Ξ0890</u> | Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες                                                                                                                                                                                  | 6.500,00                 | 4.300,00                 | 1.385,99   | 2.914,01                    | <u>Ξ0890</u> |
| Ξ0899        | Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές                                                                                                                                                                                  | 6.500,00                 | 4.300,00                 | 1.385,99   | 2.914,01                    | Ξ0899        |
| <u>Ξ1000</u> | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                                                                                                                                                                        | 154.000,00               | 101.000,00               | 50.805,85  | 50.194,15                   | <u>Ξ1000</u> |
| <u>Ξ1100</u> | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                                                                                                             | 22.500,00                | 15.500,00                | 12.051,95  | 3.448,05                    | <u>Ξ1100</u> |
| <u>Ξ1110</u> | Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού                                                                                                                                                  | 10.800,00                | 7.500,00                 | 4.758,28   | 2.741,72                    | <u>Ξ1110</u> |
| Ξ1111        | Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών                                                                                                                                                         | 10.800,00                | 7.500,00                 | 4.758,28   | 2.741,72                    | Ξ1111        |
| <u>Ξ1120</u> | Προμήθεια έντυπου υλικού                                                                                                                                                                                            | 11.700,00                | 8.000,00                 | 7.293,67   | 706,33                      | <u>Ξ1120</u> |

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 43

| ΚΑΕ                         | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                             | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ  | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|-----------------------------|--------------|
| Ξ1121                       | Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων                                                                                  | 11.700,00                | 8.000,00                 | 7.293,67  | 706,33                      | Ξ1121        |
| <u>Ξ1200</u>                | Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας                                                                                                  | 4.000,00                 | 2.700,00                 | 2.024,79  | 675,21                      | <u>Ξ1200</u> |
| <u>Ξ1230</u>                | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                                                                                         | 4.000,00                 | 2.700,00                 | 2.024,79  | 675,21                      | <u>Ξ1230</u> |
| Ξ1231                       | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                                                                                         | 4.000,00                 | 2.700,00                 | 2.024,79  | 675,21                      | Ξ1231        |
| <u>Ξ1300</u>                | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού                                                                                                | 17.900,00                | 11.300,00                | 3.807,63  | 7.492,37                    | <u>Ξ1300</u> |
| <u>Ξ1310</u>                | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                                                                                               | 7.200,00                 | 4.900,00                 | 1.120,53  | 3.779,47                    | <u>Ξ1310</u> |
| Ξ1311                       | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                                                                                               | 7.200,00                 | 4.900,00                 | 1.120,53  | 3.779,47                    | Ξ1311        |
| <u>Ξ1320</u>                | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού                                                                                                                  | 10.700,00                | 6.400,00                 | 2.687,10  | 3.712,90                    | <u>Ξ1320</u> |
| Ξ1321                       | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά                                                                                              | 7.200,00                 | 4.000,00                 | 2.687,10  | 1.312,90                    | Ξ1321        |
| Ξ1329                       | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού                                                                                               | 3.500,00                 | 2.400,00                 |           | 2.400,00                    | Ξ1329        |
| <u>Ξ1500</u>                | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                                                    | 2.000,00                 | 2.000,00                 | 200,00    | 1.800,00                    | <u>Ξ1500</u> |
| <u>Ξ1510</u>                | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                                                    | 2.000,00                 | 2.000,00                 | 200,00    | 1.800,00                    | <u>Ξ1510</u> |
| Ξ1511                       | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                                                                                    | 2.000,00                 | 2.000,00                 | 200,00    | 1.800,00                    | Ξ1511        |
| <u>Ξ1600</u>                | Διάφορες προμήθειες                                                                                                                                                  | 8.100,00                 | 5.500,00                 | 3.734,16  | 1.765,84                    | <u>Ξ1600</u> |
| <u>Ξ1690</u>                | Προμήθειες λοιπών υλικών                                                                                                                                             | 8.100,00                 | 5.500,00                 | 3.734,16  | 1.765,84                    | <u>Ξ1690</u> |
| Ξ1699                       | Λοιπές προμήθειες                                                                                                                                                    | 8.100,00                 | 5.500,00                 | 3.734,16  | 1.765,84                    | Ξ1699        |
| <u>Ξ1700</u>                | Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού                                                                                                                                     | 99.500,00                | 64.000,00                | 28.987,32 | 35.012,68                   | <u>Ξ1700</u> |
| <u>Ξ1710</u>                | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                                                               | 19.500,00                | 13.000,00                | 6.753,24  | 6.246,76                    | <u>Ξ1710</u> |
| Ξ1711                       | Προμήθεια επίπλων                                                                                                                                                    | 4.500,00                 | 3.100,00                 | 2.223,84  | 876,16                      | Ξ1711        |
| Ξ1712                       | Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού                                                                                                                         | 5.000,00                 | 3.400,00                 | 464,94    | 2.935,06                    | Ξ1712        |
| Ξ1713                       | Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου                                                                                            | 10.000,00                | 6.500,00                 | 4.064,46  | 2.435,54                    | Ξ1713        |
| <u>Ξ1720</u>                | Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                            | 80.000,00                | 51.000,00                | 22.234,08 | 28.765,92                   | <u>Ξ1720</u> |
| Ξ1723                       | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών                                                                                                   | 50.000,00                | 30.000,00                | 19.224,01 | 10.775,99                   | Ξ1723        |
| Ξ1725                       | Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού                                                                  | 17.000,00                | 12.000,00                |           | 12.000,00                   | Ξ1725        |
| Ξ1729                       | Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                | 13.000,00                | 9.000,00                 | 3.010,07  | 5.989,93                    | Ξ1729        |
| <u>Ξ2000</u>                | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ                                                                                                                                              | 48.000,00                | 47.000,00                | 45.149,36 | 1.850,64                    | <u>Ξ2000</u> |
| <u>Ξ2600</u>                | Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού                                                                          | 48.000,00                | 47.000,00                | 45.149,36 | 1.850,64                    | <u>Ξ2600</u> |
| <u>Ξ2610</u>                | Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς                                                                                                        | 48.000,00                | 47.000,00                | 45.149,36 | 1.850,64                    | <u>Ξ2610</u> |
| Ξ2611                       | Σε πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς                                                                                                                           | 48.000,00                | 47.000,00                | 45.149,36 | 1.850,64                    | Ξ2611        |
| <u>Ξ5000</u>                | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΆΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                                                                                                                      | 1.431.650,00             | 749.904,00               |           | 749.904,00                  | <u>Ξ5000</u> |
| <u>Ξ5100</u>                | Διάφορες σύνθετες δαπάνες                                                                                                                                            | 1.431.650,00             | 749.904,00               |           | 749.904,00                  | <u>Ξ5100</u> |
| <u>Ξ5110</u>                | Πιστώσεις για κατανομή                                                                                                                                               | 531.650,00               | 295.000,00               |           | 295.000,00                  | <u>Ξ5110</u> |
| Ξ5115                       | Δαπάνες εφαρμογής νέων προγραμμάτων                                                                                                                                  | 531.650,00               | 295.000,00               |           | 295.000,00                  | Ξ5115        |
| <u>Ξ5150</u>                | Δαπάνες αντιμετώπισης καταστροφών                                                                                                                                    | 900.000,00               | 454.904,00               |           | 454.904,00                  | <u>Ξ5150</u> |
| Ξ5152                       | Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)                                                                                                      | 900.000,00               | 454.904,00               |           | 454.904,00                  | Ξ5152        |
| <b>630. Υπηρεσία Ασύλου</b> |                                                                                                                                                                      |                          | <b>913.800,00</b>        |           | <b>913.800,00</b>           |              |
| <u>Ξ0000</u>                | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                                                                               |                          | 212.800,00               |           | 212.800,00                  | <u>Ξ0000</u> |
| <u>Ξ0200</u>                | Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                    |                          | 13.550,00                |           | 13.550,00                   | <u>Ξ0200</u> |
| <u>Ξ0210</u>                | Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα                                                                                                                                      |                          | 12.378,00                |           | 12.378,00                   | <u>Ξ0210</u> |
| Ξ0211                       | Βασικός μισθός                                                                                                                                                       |                          | 10.586,00                |           | 10.586,00                   | Ξ0211        |
| Ξ0215                       | Επίδομα θέσης ευθύνης                                                                                                                                                |                          | 906,00                   |           | 906,00                      | Ξ0215        |
| Ξ0216                       | Προσωπική διαφορά                                                                                                                                                    |                          | 551,00                   |           | 551,00                      | Ξ0216        |
| Ξ0217                       | Κίνητρο απόδοσης                                                                                                                                                     |                          | 124,00                   |           | 124,00                      | Ξ0217        |
| Ξ0218                       | Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας                                                                                                                    |                          | 211,00                   |           | 211,00                      | Ξ0218        |
| <u>Ξ0290</u>                | Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση                                                                                                                                  |                          | 1.172,00                 |           | 1.172,00                    | <u>Ξ0290</u> |
| Ξ0291                       | Εισφορές στο ΙΚΑ                                                                                                                                                     |                          | 1.172,00                 |           | 1.172,00                    | Ξ0291        |
| <u>Ξ0300</u>                | Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών                                                                                     |                          | 21.250,00                |           | 21.250,00                   | <u>Ξ0300</u> |
| <u>Ξ0340</u>                | Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού                                                                                                             |                          | 19.679,00                |           | 19.679,00                   | <u>Ξ0340</u> |
| Ξ0342                       | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)                               |                          | 19.679,00                |           | 19.679,00                   | Ξ0342        |
| <u>Ξ0350</u>                | Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση                                                                                                                                     |                          | 1.571,00                 |           | 1.571,00                    | <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) |                          | 1.571,00                 |           | 1.571,00                    | Ξ0352        |
| <u>Ξ0700</u>                | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                                            |                          | 238,00                   |           | 238,00                      | <u>Ξ0700</u> |
| <u>Ξ0710</u>                | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                                            |                          | 238,00                   |           | 238,00                      | <u>Ξ0710</u> |

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 43

| ΚΑΕ   | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|-----------------------------|-------|
| Ξ0713 | Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.) |                          | 238,00                   |          | 238,00                      | Ξ0713 |
| Ξ0800 | Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες                                                                           |                          | 177.762,00               |          | 177.762,00                  | Ξ0800 |
| Ξ0810 | Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης                                                         |                          | 20.000,00                |          | 20.000,00                   | Ξ0810 |
| Ξ0814 | Μισθώματα μεταφορικών μέσων                                                                             |                          | 20.000,00                |          | 20.000,00                   | Ξ0814 |
| Ξ0820 | Μεταφορές, επικοινωνίες                                                                                 |                          | 33.000,00                |          | 33.000,00                   | Ξ0820 |
| Ξ0824 | Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)           |                          | 30.000,00                |          | 30.000,00                   | Ξ0824 |
| Ξ0829 | Λοιπές μεταφορές                                                                                        |                          | 3.000,00                 |          | 3.000,00                    | Ξ0829 |
| Ξ0830 | Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.                                                           |                          | 65.000,00                |          | 65.000,00                   | Ξ0830 |
| Ξ0831 | Υδρευση και άρδευση                                                                                     |                          | 5.000,00                 |          | 5.000,00                    | Ξ0831 |
| Ξ0832 | Ηλεκτρική ενέργεια                                                                                      |                          | 20.000,00                |          | 20.000,00                   | Ξ0832 |
| Ξ0839 | Δαπάνες καθαριότητας                                                                                    |                          | 40.000,00                |          | 40.000,00                   | Ξ0839 |
| Ξ0840 | Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                              |                          | 19.762,00                |          | 19.762,00                   | Ξ0840 |
| Ξ0845 | Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                    |                          | 19.762,00                |          | 19.762,00                   | Ξ0845 |
| Ξ0860 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                      |                          | 40.000,00                |          | 40.000,00                   | Ξ0860 |
| Ξ0861 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά                                       |                          | 20.000,00                |          | 20.000,00                   | Ξ0861 |
| Ξ0869 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού                                                    |                          | 20.000,00                |          | 20.000,00                   | Ξ0869 |
| Ξ1000 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                                                            |                          | 701.000,00               |          | 701.000,00                  | Ξ1000 |
| Ξ1100 | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.                                                 |                          | 50.000,00                |          | 50.000,00                   | Ξ1100 |
| Ξ1110 | Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού                                      |                          | 30.000,00                |          | 30.000,00                   | Ξ1110 |
| Ξ1111 | Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών                                             |                          | 30.000,00                |          | 30.000,00                   | Ξ1111 |
| Ξ1120 | Προμήθεια έντυπου υλικού                                                                                |                          | 10.000,00                |          | 10.000,00                   | Ξ1120 |
| Ξ1123 | Προμήθεια επιστημονικών συγγραμμάτων και βοηθημάτων για σπουδαστές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων              |                          | 10.000,00                |          | 10.000,00                   | Ξ1123 |
| Ξ1130 | Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού                                                                          |                          | 10.000,00                |          | 10.000,00                   | Ξ1130 |
| Ξ1131 | Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού                                                                          |                          | 10.000,00                |          | 10.000,00                   | Ξ1131 |
| Ξ1200 | Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας                                     |                          | 50.000,00                |          | 50.000,00                   | Ξ1200 |
| Ξ1210 | Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών                                             |                          | 20.000,00                |          | 20.000,00                   | Ξ1210 |
| Ξ1211 | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού                                                         |                          | 10.000,00                |          | 10.000,00                   | Ξ1211 |
| Ξ1219 | Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών                                      |                          | 10.000,00                |          | 10.000,00                   | Ξ1219 |
| Ξ1230 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                            |                          | 30.000,00                |          | 30.000,00                   | Ξ1230 |
| Ξ1231 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας                                                                            |                          | 30.000,00                |          | 30.000,00                   | Ξ1231 |
| Ξ1300 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού                                   |                          | 35.000,00                |          | 35.000,00                   | Ξ1300 |
| Ξ1310 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                                  |                          | 20.000,00                |          | 20.000,00                   | Ξ1310 |
| Ξ1311 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                                  |                          | 20.000,00                |          | 20.000,00                   | Ξ1311 |
| Ξ1320 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού                                                     |                          | 15.000,00                |          | 15.000,00                   | Ξ1320 |
| Ξ1321 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά                                 |                          | 5.000,00                 |          | 5.000,00                    | Ξ1321 |
| Ξ1329 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού                                   |                          | 10.000,00                |          | 10.000,00                   | Ξ1329 |
| Ξ1500 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                       |                          | 50.000,00                |          | 50.000,00                   | Ξ1500 |
| Ξ1510 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών                                                                       |                          | 50.000,00                |          | 50.000,00                   | Ξ1510 |
| Ξ1512 | Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων                                                   |                          | 50.000,00                |          | 50.000,00                   | Ξ1512 |
| Ξ1600 | Διάφορες προμήθειες                                                                                     |                          | 86.000,00                |          | 86.000,00                   | Ξ1600 |
| Ξ1640 | Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών                                                   |                          | 6.000,00                 |          | 6.000,00                    | Ξ1640 |
| Ξ1641 | Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών                                                            |                          | 3.000,00                 |          | 3.000,00                    | Ξ1641 |
| Ξ1642 | Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού                                                                   |                          | 3.000,00                 |          | 3.000,00                    | Ξ1642 |
| Ξ1690 | Προμήθειες λοιπών υλικών                                                                                |                          | 80.000,00                |          | 80.000,00                   | Ξ1690 |
| Ξ1691 | Προμήθεια ξυλείας και μετάλλων                                                                          |                          | 40.000,00                |          | 40.000,00                   | Ξ1691 |
| Ξ1699 | Λοιπές προμήθειες                                                                                       |                          | 40.000,00                |          | 40.000,00                   | Ξ1699 |
| Ξ1700 | Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού                                                                          |                          | 380.000,00               |          | 380.000,00                  | Ξ1700 |
| Ξ1710 | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.                                                  |                          | 190.000,00               |          | 190.000,00                  | Ξ1710 |
| Ξ1711 | Προμήθεια επίπλων                                                                                       |                          | 100.000,00               |          | 100.000,00                  | Ξ1711 |
| Ξ1712 | Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού                                                            |                          | 30.000,00                |          | 30.000,00                   | Ξ1712 |
| Ξ1713 | Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου                               |                          | 60.000,00                |          | 60.000,00                   | Ξ1713 |
| Ξ1720 | Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                               |                          | 190.000,00               |          | 190.000,00                  | Ξ1720 |
| Ξ1723 | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών                                      |                          | 30.000,00                |          | 30.000,00                   | Ξ1723 |
| Ξ1725 | Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού      |                          | 100.000,00               |          | 100.000,00                  | Ξ1725 |
| Ξ1729 | Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                   |                          | 60.000,00                |          | 60.000,00                   | Ξ1729 |

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 43

| ΚΑΕ          | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                                                             | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ          |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|-----------------------------|--------------|
| <u>Ξ1900</u> | Στρατιωτικές κατασκευές, προμήθειες και εξοπλισμοί                                                                                                                   |                          | 50.000,00                |          | 50.000,00                   | <u>Ξ1900</u> |
| <u>Ξ1910</u> | Κτίρια και λοιπές κατασκευές                                                                                                                                         |                          | 50.000,00                |          | 50.000,00                   | <u>Ξ1910</u> |
| Ξ1919        | Λοιπές κατασκευές                                                                                                                                                    |                          | 50.000,00                |          | 50.000,00                   | Ξ1919        |
| <b>640.</b>  | <b>Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής</b>                                                                                                                                      |                          | <b>161.000,00</b>        |          | <b>161.000,00</b>           |              |
| <u>Ξ0000</u> | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                                                                               |                          | 51.000,00                |          | 51.000,00                   | <u>Ξ0000</u> |
| <u>Ξ0200</u> | Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                                                    |                          | 4.740,00                 |          | 4.740,00                    | <u>Ξ0200</u> |
| <u>Ξ0210</u> | Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα                                                                                                                                      |                          | 4.740,00                 |          | 4.740,00                    | <u>Ξ0210</u> |
| Ξ0211        | Βασικός μισθός                                                                                                                                                       |                          | 4.740,00                 |          | 4.740,00                    | Ξ0211        |
| <u>Ξ0300</u> | Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών                                                                                     |                          | 21.260,00                |          | 21.260,00                   | <u>Ξ0300</u> |
| <u>Ξ0340</u> | Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού                                                                                                             |                          | 19.698,00                |          | 19.698,00                   | <u>Ξ0340</u> |
| Ξ0342        | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)                               |                          | 19.698,00                |          | 19.698,00                   | Ξ0342        |
| <u>Ξ0350</u> | Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση                                                                                                                                     |                          | 1.562,00                 |          | 1.562,00                    | <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) |                          | 1.562,00                 |          | 1.562,00                    | Ξ0352        |
| <u>Ξ0700</u> | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                                            |                          | 482,17                   |          | 482,17                      | <u>Ξ0700</u> |
| <u>Ξ0710</u> | Πληρωμές για μετακινήσεις                                                                                                                                            |                          | 482,17                   |          | 482,17                      | <u>Ξ0710</u> |
| Ξ0711        | Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)                                                                                             |                          | 210,64                   |          | 210,64                      | Ξ0711        |
| Ξ0713        | Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)                                                             |                          | 271,53                   |          | 271,53                      | Ξ0713        |
| <u>Ξ0800</u> | Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                        |                          | 24.517,83                |          | 24.517,83                   | <u>Ξ0800</u> |
| <u>Ξ0810</u> | Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης                                                                                                                      |                          | 10.000,00                |          | 10.000,00                   | <u>Ξ0810</u> |
| Ξ0814        | Μισθώματα μεταφορικών μέσων                                                                                                                                          |                          | 10.000,00                |          | 10.000,00                   | Ξ0814        |
| <u>Ξ0820</u> | Μεταφορές, επικοινωνίες                                                                                                                                              |                          | 2.000,00                 |          | 2.000,00                    | <u>Ξ0820</u> |
| Ξ0829        | Λοιπές μεταφορές                                                                                                                                                     |                          | 2.000,00                 |          | 2.000,00                    | Ξ0829        |
| <u>Ξ0830</u> | Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.                                                                                                                        |                          | 3.000,00                 |          | 3.000,00                    | <u>Ξ0830</u> |
| Ξ0831        | Υδρευση και άρδευση                                                                                                                                                  |                          | 3.000,00                 |          | 3.000,00                    | Ξ0831        |
| <u>Ξ0860</u> | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                                   |                          | 9.517,83                 |          | 9.517,83                    | <u>Ξ0860</u> |
| Ξ0861        | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά                                                                                                    |                          | 9.517,83                 |          | 9.517,83                    | Ξ0861        |
| <u>Ξ1000</u> | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                                                                                                                         |                          | 110.000,00               |          | 110.000,00                  | <u>Ξ1000</u> |
| <u>Ξ1100</u> | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                                                              |                          | 10.000,00                |          | 10.000,00                   | <u>Ξ1100</u> |
| <u>Ξ1120</u> | Προμήθεια έντυπου υλικού                                                                                                                                             |                          | 5.000,00                 |          | 5.000,00                    | <u>Ξ1120</u> |
| Ξ1123        | Προμήθεια επιστημονικών συγγραμμάτων και βοηθημάτων για σπουδαστές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων                                                                           |                          | 5.000,00                 |          | 5.000,00                    | Ξ1123        |
| <u>Ξ1130</u> | Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού                                                                                                                                       |                          | 5.000,00                 |          | 5.000,00                    | <u>Ξ1130</u> |
| Ξ1131        | Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού                                                                                                                                       |                          | 5.000,00                 |          | 5.000,00                    | Ξ1131        |
| <u>Ξ1200</u> | Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας                                                                                                  |                          | 20.000,00                |          | 20.000,00                   | <u>Ξ1200</u> |
| <u>Ξ1210</u> | Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών                                                                                                          |                          | 20.000,00                |          | 20.000,00                   | <u>Ξ1210</u> |
| Ξ1211        | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού                                                                                                                      |                          | 10.000,00                |          | 10.000,00                   | Ξ1211        |
| Ξ1219        | Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών                                                                                                   |                          | 10.000,00                |          | 10.000,00                   | Ξ1219        |
| <u>Ξ1300</u> | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού                                                                                                |                          | 20.000,00                |          | 20.000,00                   | <u>Ξ1300</u> |
| <u>Ξ1310</u> | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                                                                                               |                          | 10.000,00                |          | 10.000,00                   | <u>Ξ1310</u> |
| Ξ1311        | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων                                                                                                               |                          | 10.000,00                |          | 10.000,00                   | Ξ1311        |
| <u>Ξ1320</u> | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού                                                                                                                  |                          | 10.000,00                |          | 10.000,00                   | <u>Ξ1320</u> |
| Ξ1321        | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά                                                                                              |                          | 5.000,00                 |          | 5.000,00                    | Ξ1321        |
| Ξ1329        | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού                                                                                               |                          | 5.000,00                 |          | 5.000,00                    | Ξ1329        |
| <u>Ξ1600</u> | Διάφορες προμήθειες                                                                                                                                                  |                          | 5.000,00                 |          | 5.000,00                    | <u>Ξ1600</u> |
| <u>Ξ1640</u> | Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών                                                                                                                |                          | 5.000,00                 |          | 5.000,00                    | <u>Ξ1640</u> |
| Ξ1641        | Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών                                                                                                                         |                          | 3.000,00                 |          | 3.000,00                    | Ξ1641        |
| Ξ1642        | Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού                                                                                                                                |                          | 2.000,00                 |          | 2.000,00                    | Ξ1642        |
| <u>Ξ1700</u> | Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού                                                                                                                                       |                          | 30.000,00                |          | 30.000,00                   | <u>Ξ1700</u> |
| <u>Ξ1710</u> | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.                                                                                                               |                          | 15.000,00                |          | 15.000,00                   | <u>Ξ1710</u> |
| Ξ1712        | Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού                                                                                                                         |                          | 15.000,00                |          | 15.000,00                   | Ξ1712        |
| <u>Ξ1720</u> | Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                            |                          | 15.000,00                |          | 15.000,00                   | <u>Ξ1720</u> |
| Ξ1723        | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών                                                                                                   |                          | 15.000,00                |          | 15.000,00                   | Ξ1723        |
| <u>Ξ1900</u> | Στρατιωτικές κατασκευές, προμήθειες και εξοπλισμοί                                                                                                                   |                          | 25.000,00                |          | 25.000,00                   | <u>Ξ1900</u> |
| <u>Ξ1910</u> | Κτίρια και λοιπές κατασκευές                                                                                                                                         |                          | 25.000,00                |          | 25.000,00                   | <u>Ξ1910</u> |

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

Οικονομικό έτος 2011

Κωδικός Φορέα 43

| ΚΑΕ                        | ΟΝΟΜΑΣΙΑ          | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ                | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ<br>ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ | ΚΑΕ   |
|----------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------|
| Ξ1919                      | Λοιπές κατασκευές |                          | 25.000,00                |                         | 25.000,00                   | Ξ1919 |
| <b>Συνολικό Αποτέλεσμα</b> |                   | <b>1.943.027.000,00</b>  | <b>2.041.071.539,00</b>  | <b>1.918.992.686,61</b> | <b>122.078.852,39</b>       |       |