



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων

**ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ' - ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΦΟΡΩΝ**

Ταχ. Δ/νση : Ερμού 23-25
Ταχ. Κώδικας : 10563
Πληροφορίες : Χ. Ρέππας
Τηλέφωνο : 213 1624 272
Fax : 213 1624 233
E-Mail : x.reppas@aade.gr
url : www.aade.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 68ΠΟ46ΜΠ3Ζ-ΑΗΕ

Αθήνα, 03/08/2017

**Αριθ. Πρωτ.: Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Γ 1118350 ΕΞ
2017**

Θέμα: «Στοιχεία εκτέλεσης Προϋπολογισμού Α.Α.Δ.Ε. Ιουλίου 2017»

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 10Α του Ν.3861/2010 όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του Ν.4305/2014.
2. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΗΔ/Φ.40/17742/5-6-2015 (ΑΔΑ:63Σ1465ΦΘΕ-6ΡΕ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20, Κεφάλαιο Α του Ν.4389/2016 «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

προβαίνουμε

στην ανάρτηση στοιχείων σχετικών με την εκτέλεση του προϋπολογισμού εξόδων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε. και στο Πρόγραμμα Διαύγεια, περιγράφοντας αναλυτικά τα προϋπολογισθέντα, τα ενταλθέντα και τα εξοφληθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδου, που αφορούν το μήνα **Ιούλιο 2017**, σύμφωνα με τους πίνακες που ακολουθούν:

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ' - ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Πίνακας Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Α.Α.Δ.Ε. Ιουλίου 2017
(άρθρο 10Α του ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του ν.4305/2014)

| ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 23-180 | | | | | | | |
|-----------------------|---|--------------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ | | ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ | | ΕΞΟΦΛΗΣΕΙΣ | |
| | | ΨΗΦΙΣΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 | ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 31/07/2017 | ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2017 | ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2017 | ΕΞΟΦΛΗΘΕΝΤΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2017 | ΕΞΟΦΛΗΘΕΝΤΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2017 |
| Ε0211 | Βασικός μισθός | 200.182.000,00 | 201.710.973,00 | 0,00 | 0,00 | 17.374.156,45 | 121.629.488,24 |
| Ε0213 | Οικογενειακή παροχή | 5.775.000,00 | 5.907.770,00 | 0,00 | 0,00 | 410.809,31 | 2.829.327,11 |
| Ε0215 | Επίδομα θέσης ευθύνης | 6.200.000,00 | 6.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 388.873,98 | 2.742.744,02 |
| Ε0221 | Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου (άρθρο 29, παρ. 2, Ν.4024/2011) | 82.686.000,00 | 82.674.849,00 | 0,00 | 0,00 | 7.346.210,85 | 51.437.208,71 |
| Ε0225 | Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας | 244.000,00 | 244.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.025,00 | 118.897,35 |
| Ε0228 | Επίδομα προβληματικών και παραμεθωρίων περιοχών | 2.000.000,00 | 2.017.700,00 | 0,00 | 0,00 | 167.269,99 | 1.140.051,67 |
| Ε0282 | Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.166,20 | 28.909,95 |
| Ε0283 | Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας | 200.000,00 | 151.932,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ε0284 | Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή | 500.000,00 | 500.000,00 | 32.681,10 | 207.182,00 | 32.171,86 | 174.500,90 |
| Ε0288 | Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων | 0,00 | 640.576,19 | 670,30 | 670,30 | 670,30 | 670,30 |
| Ε0289 | Λοιπές αποζημιώσεις | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ε0291 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ | 6.991.000,00 | 7.270.796,00 | 0,00 | 1.098,24 | 608.061,24 | 4.256.487,80 |
| Ε0292 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς ασφαλιστικών οργανισμών πλην ΙΚΑ και Δημοσίου | 10.807.000,00 | 10.812.409,30 | 0,00 | 0,00 | 603.298,04 | 4.296.149,52 |
| Ε0293 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παράγραφος 1β, άρθρο 19, Ν.3918/2011) | 15.968.000,00 | 16.043.025,90 | 0,00 | 0,00 | 1.064.035,31 | 7.374.549,35 |
| Ε0294 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου | 6.512.000,00 | 6.512.091,30 | 0,00 | 0,00 | 529.331,56 | 3.575.658,71 |
| Ε0351 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού | 20.000,00 | 17.096,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ε0373 | Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών και μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης αυτοτελών δημοσίων υπηρεσιών | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ε0375 | Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία (άρθρο 21 του Ν.2510/1997) | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ε0385 | Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα | 400.000,00 | 98.075,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ε0511 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία | 3.200.000,00 | 1.858.786,00 | 115.547,20 | 290.352,74 | 131.724,94 | 174.805,54 |
| Ε0512 | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες | 3.800.000,00 | 1.587.685,00 | 26.262,95 | 156.704,62 | 119.031,31 | 130.441,67 |
| Ε0515 | Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ε0561 | Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών | 0,00 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ε0565 | Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθωρίων περιοχών | 8.000,00 | 3.597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ε0715 | Έξοδα μετακίνησης στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού | 15.000,00 | 25.000,00 | 356,48 | 356,48 | 356,48 | 356,48 |
| Ε0716 | Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γενικοί Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί) | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 2.080,00 | 0,00 | 2.080,00 |
| Ε0717 | Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γενικοί Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί) | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |

| ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 23-180 | | | | | | | |
|-----------------------|---|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------|--|
| ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ | | ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ | | ΕΞΟΦΛΗΣΕΙΣ | |
| | | ΨΗΦΙΣΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 | ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 31/07/2017 | ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2017 | ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2017 | ΕΞΟΦΛΗΘΕΝΤΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2017 | ΕΞΟΦΛΗΘΕΝΤΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2017 |
| Ε0719 | Λοιπά έξοδα μετακίνησης | 960.500,00 | 477.111,60 | 19.291,60 | 123.985,85 | 25.535,55 | 121.459,05 |
| Ε0721 | Ημερήσια αποζημίωση | 620.000,00 | 397.910,00 | 27.435,00 | 122.925,00 | 33.465,00 | 119.605,00 |
| Ε0722 | Έξοδα διανυχτέρευσης | 680.000,00 | 410.036,00 | 20.837,97 | 121.872,95 | 26.566,98 | 119.402,98 |
| Ε0723 | Έξοδα εγκατάστασης | 150.000,00 | 106.300,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Ε0813 | Μισθώματα κτιρίων | 8.400.000,00 | 7.760.324,00 | 1.077.411,01 | 2.506.243,39 | 93.799,59 | 1.522.631,97 |
| Ε0819 | Λοιπές μισθώσεις | 10.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ε0823 | Ταχυδρομικά | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ε0824 | Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων) | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ε0826 | Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ε0829 | Λοιπές μεταφορές | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 7.998,00 | 0,00 | 7.998,00 |
| Ε0831 | Υδρευση και άρδευση | 50.000,00 | 42.600,00 | 109,65 | 190,65 | 109,65 | 190,65 |
| Ε0832 | Ηλεκτρική ενέργεια | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ε0833 | Χρήση φυσικού αερίου | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ε0841 | Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά | 110.000,00 | 108.609,00 | 60,00 | 263,61 | 60,00 | 263,61 |
| Ε0843 | Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτί) | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ε0845 | Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων | 15.000,00 | 15.000,00 | 3.674,95 | 4.624,95 | 1.037,88 | 1.987,88 |
| Ε0851 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων | 1.000.000,00 | 922.793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ε0861 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά | 90.000,00 | 86.826,00 | 0,00 | 2.035,96 | 0,00 | 2.035,96 |
| Ε0862 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή πλωτών μέσων και δεξαμενών | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ε0869 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού | 1.000.000,00 | 965.732,00 | 714,40 | 714,40 | 124,00 | 124,00 |
| Ε0871 | Αμοιβές φυσικών προσώπων | 7.588.400,00 | 613.765,00 | 1.457,01 | 10.665,91 | 1.372,85 | 9.431,35 |
| Ε0873 | Αμοιβές νομικών προσώπων | 3.047.200,00 | 2.453.805,00 | 161.748,71 | 175.037,88 | 161.748,71 | 175.037,88 |
| Ε0874 | Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ε0875 | Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα) | 850.000,00 | 341.768,00 | 486,76 | 9.378,26 | 1.460,28 | 7.917,98 |
| Ε0879 | Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες | 20.000,00 | 19.606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ε0881 | Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Ε0892 | Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων | 0,00 | 726.790,65 | 3.941,04 | 272.308,90 | 8.484,19 | 253.979,70 |
| Ε0893 | Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης, κ.λπ. | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ε0894 | Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα | 2.000,00 | 191.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ε0899 | Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές | 250.000,00 | 247.760,00 | 42,00 | 3.781,40 | 42,00 | 3.781,40 |
| Ε1111 | Προμήθεια χαρτίου, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών | 400.000,00 | 843.805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ε1121 | Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων | 210.000,00 | 209.925,00 | 416,00 | 60.416,00 | 416,00 | 60.416,00 |
| Ε1211 | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού | 10.000,00 | 10.000,00 | 171,08 | 171,08 | 171,08 | 171,08 |
| Ε1231 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας | 160.000,00 | 154.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ε1232 | Κατ' αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ε1311 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων | 400.000,00 | 333.809,00 | 365,80 | 797,56 | 797,56 | 797,56 |
| Ε1321 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά | 60.000,00 | 56.410,00 | 0,00 | 1.811,43 | 0,00 | 1.811,43 |
| Ε1323 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων και δεξαμενών | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ε1329 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού | 250.000,00 | 240.449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ε1421 | Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ε1423 | Προμήθεια ειδών υπόδησης | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ε1511 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών | 400.000,00 | 275.287,00 | 328,01 | 75.542,95 | 328,01 | 75.542,95 |
| Ε1512 | Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων | 400.000,00 | 397.000,00 | 18.573,85 | 86.814,74 | 12.285,91 | 80.526,80 |
| Ε1611 | Κατ' αποκοπή χορήγηση διατροφής, περιθάλψης και λοιπών εξόδων σκύλων ανιχνευτών ναρκωτικών ουσιών | 30.000,00 | 21.908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ε1619 | Λοιπές προμήθειες | 100.000,00 | 69.169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ε1699 | Λοιπές προμήθειες | 1.400.000,00 | 1.349.796,00 | 542,00 | 8.067,01 | 3.187,61 | 8.067,01 |
| Ε1711 | Προμήθεια επίπλων | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ε1712 | Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 23-180 | | | | | | | |
|-----------------------|---|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------|--|
| ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ | | ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ | | ΕΞΟΦΛΗΣΕΙΣ | |
| | | ΨΗΦΙΣΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 | ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 31/07/2017 | ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2017 | ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2017 | ΕΞΟΦΛΗΘΕΝΤΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2017 | ΕΞΟΦΛΗΘΕΝΤΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2017 |
| Ξ1713 | Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής, κ.λπ. μηχανών γραφείου | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ξ1723 | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών | 80.000,00 | 159.000,00 | 4.036,20 | 4.036,20 | 0,00 | 0,00 |
| Ξ1725 | Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού | 112.200,00 | 54.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ξ1729 | Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού | 380.000,00 | 380.000,00 | 0,00 | 91,76 | 91,76 | 91,76 |
| Ξ2612 | Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | 0,00 | 28.600,00 | 0,00 | 28.600,00 |
| Ξ3122 | Επιστροφή φόρου κατανάλωσης καυσίμων που αναλίσκονται για την παραγωγή εγχωρίων προϊόντων με προορισμό ενδοκοινοτικές παραδόσεις | 0,00 | 1.335.333,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ξ3126 | Επιστροφή ΕΦΚ που αναλογεί στα πετρελαιοειδή προϊόντα που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της ναυσιπλοΐας στα ελληνικά ύδατα, συμπεριλαμβανομένης και της επαγγελματικής αλιείας, όταν ο εφοδιασμός πραγματοποιείται από φορολογημένα καύσιμα | 0,00 | 5.658.244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ξ3127 | Επιστροφή ΕΦΚ που αναλογεί στα πετρελαιοειδή προϊόντα που χρησιμοποιούνται κατά την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας από τα τουριστικά πλοία ή πλοία του Ν.438/1976 (παράγραφος 2, άρθρο 14 του Ν.1286/1986) | 0,00 | 410.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ξ3128 | Επιστροφή ΕΦΚ και λοιπών φορολογιών πετρελαίου σε ξενοδοχειακές μονάδες και νοσηλευτικά και προνοιακά ιδρύματα (παράγραφος 15, άρθρο 15 του Ν.2386/1996 και παράγραφος 7, άρθρο 19 του Ν.2753/1999) | 0,00 | 360.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ξ5115 | Δαπάνες εφαρμογής νέων προγραμμάτων | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ξ5124 | Δαπάνες υποχρεώσεων από διεθνείς διμερείς συμφωνίες | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ξ5199 | Λοιπές αποζημιώσεις | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 1.426,00 | 0,00 | 1.426,00 |
| Ξ5311 | Κάθε είδους έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό | 150.000,00 | 150.000,00 | 27.445,70 | 43.538,36 | 33.238,92 | 42.074,90 |
| Ξ5391 | Δαπάνες προγράμματος FISCALIS-ΦΠΑ | 30.000,00 | 121.250,00 | 4.564,91 | 52.915,25 | 1.843,49 | 47.390,34 |
| Ξ5393 | Κάθε είδους δαπάνες που προκαλούνται εκ της λειτουργίας του λογαριασμού με αριθμό ΝΠ234311/9 στην Τράπεζα της Ελλάδος | 0,00 | 64.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ξ5399 | Δαπάνες λοιπών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων | 30.000,00 | 149.000,00 | 6.974,05 | 41.428,82 | 1.842,69 | 34.454,77 |
| Ξ9111 | Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 68.193,86 | 14.901,65 | 68.193,86 |
| Ξ9113 | Προμήθεια επιστημονικών συγγραμμάτων και βοηθημάτων για σπουδαστές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ξ9122 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας | 2.000,00 | 6.910,00 | 98,95 | 6.909,16 | 98,95 | 6.909,16 |
| Ξ9131 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού | 5.000,00 | 60.703,00 | 2.555,75 | 3.258,70 | 2.593,20 | 2.998,55 |
| Ξ9141 | Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτησης | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ξ9151 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών | 30.000,00 | 92.358,00 | 7.020,02 | 89.010,43 | 7.020,02 | 89.010,43 |
| Ξ9169 | Λοιπές προμήθειες | 5.000,00 | 35.831,00 | 0,00 | 23.029,40 | 0,00 | 23.029,40 |
| Ξ9173 | Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού - Επιπλα και σκεύη | 0,00 | 11.160,00 | 0,00 | 11.160,00 | 11.160,00 | 11.160,00 |
| Ξ9175 | Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού - Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα | 5.000,00 | 23.901,00 | 0,00 | 23.900,16 | 0,00 | 23.900,16 |
| Ξ9176 | Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού - Μέσα επικοινωνίας και λοιπός εξοπλισμός | 24.000,00 | 24.924,00 | 0,00 | 24.923,81 | 0,00 | 24.923,81 |
| Ξ9511 | Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές) | 1.000.000,00 | 446.129,00 | 11.382,54 | 200.838,94 | 34.150,42 | 189.456,40 |
| Ξ9711 | Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού | 20.000,00 | 38.270,00 | 2.685,85 | 23.276,50 | 2.821,62 | 20.590,65 |
| Ξ9811 | Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα | 100.000,00 | 596.315,00 | 2.739,62 | 245.274,61 | 0,00 | 242.534,99 |
| Ξ9829 | Λοιπές μεταφορές | 73.800,00 | 73.800,00 | 32.728,57 | 33.782,57 | 32.728,57 | 33.782,57 |
| Ξ9831 | Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ξ9832 | Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ξ9833 | Δαπάνες φυσικού αερίου | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ξ9839 | Δαπάνες καθαριότητας | 95.000,00 | 79.958,00 | 0,00 | 11.622,38 | 0,00 | 11.622,38 |
| Ξ9841 | Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις | 1.000,00 | 1.800,00 | 0,00 | 287,75 | 0,00 | 287,75 |
| Ξ9851 | Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού | 100.000,00 | 105.180,00 | 16.989,49 | 45.475,65 | 15.749,49 | 29.975,65 |

| ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 23-180 | | | | | | | |
|-----------------------|--|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------|--|
| ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ | | ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ | | ΕΞΟΦΛΗΣΕΙΣ | |
| | | ΨΗΦΙΣΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 | ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 31/07/2017 | ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2017 | ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2017 | ΕΞΟΦΛΗΘΕΝΤΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2017 | ΕΞΟΦΛΗΘΕΝΤΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2017 |
| Ξ9871 | Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων | 30.000,00 | 30.000,00 | 3.100,00 | 3.452,96 | 3.100,00 | 3.370,60 |
| Ξ9873 | Λοιπές αμοιβές | 120.000,00 | 228.590,00 | 3.270,32 | 141.058,01 | 23.906,04 | 133.804,01 |
| Ξ9874 | Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών | 4.000.000,00 | 15.038.729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ξ9891 | Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ξ9931 | Δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από ΕΕ | 0,00 | 490,00 | 0,00 | 476,33 | 14,82 | 476,33 |
| Ξ9932 | Δαπάνες μετακίνησης για συμμετοχή στις εργασίες κοινοτικών οργάνων | 10.000,00 | 26.308,00 | 2.013,44 | 4.111,94 | 0,00 | 2.098,50 |
| | ΣΥΝΟΛΟ: | 392.030.000,00 | 401.402.520,40 | 1.644.730,28 | 5.403.171,81 | 29.358.447,31 | 203.574.670,53 |

| ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 90ΧΧ-231 | | | | | | | |
|-------------------------|---|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------|--|
| ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ | | ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ | | ΕΞΟΦΛΗΣΕΙΣ | |
| | | ΨΗΦΙΣΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 | ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 31/07/2017 | ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2017 | ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2017 | ΕΞΟΦΛΗΘΕΝΤΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2017 | ΕΞΟΦΛΗΘΕΝΤΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2017 |
| Ξ0283 | Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας | 0,00 | 48.067,34 | 39.273,05 | 39.273,05 | 15.723,79 | 15.723,79 |
| Ξ0288 | Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων | 0,00 | 136.901,55 | 1.013,59 | 131.647,52 | 3.276,21 | 131.647,52 |
| Ξ0351 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού | 0,00 | 2.903,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ξ0385 | Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα | 0,00 | 249.342,11 | 1.408,00 | 13.534,77 | 7.013,97 | 12.126,77 |
| Ξ0511 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία | 0,00 | 945.800,00 | 66.652,12 | 185.233,18 | 56.795,03 | 119.620,58 |
| Ξ0512 | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες | 0,00 | 704.000,00 | 53.360,22 | 115.643,75 | 33.394,81 | 63.134,03 |
| Ξ0565 | Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθωριών περιοχών | 0,00 | 4.403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ξ0719 | Λοιπά έξοδα μετακίνησης | 192.890,00 | 457.288,99 | 103.328,39 | 161.966,71 | 94.679,64 | 145.463,12 |
| Ξ0721 | Ημερήσια αποζημίωση | 109.500,00 | 395.164,00 | 90.460,00 | 149.619,20 | 83.529,20 | 135.969,20 |
| Ξ0722 | Έξοδα διανυκτέρευσης | 77.200,00 | 288.318,88 | 83.768,45 | 133.997,25 | 78.897,50 | 125.739,60 |
| Ξ0723 | Έξοδα εγκατάστασης | 500,00 | 33.300,00 | 18.400,00 | 23.200,00 | 18.400,00 | 23.200,00 |
| Ξ0813 | Μισθώματα κτιρίων | 11.827.710,00 | 11.316.389,34 | 2.283.412,03 | 5.006.409,10 | 1.796.885,48 | 4.439.264,59 |
| Ξ0823 | Ταχυδρομικά | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ξ0829 | Λοιπές μεταφορές | 48.350,00 | 48.350,00 | 198,40 | 677,20 | 198,40 | 677,20 |
| Ξ0831 | Υδρευση και άρδευση | 116.650,00 | 120.900,00 | 5.921,45 | 33.477,42 | 3.682,81 | 29.370,38 |
| Ξ0833 | Χρήση φυσικού αερίου | 59.000,00 | 59.000,00 | 200,56 | 19.587,65 | 51,89 | 19.438,98 |
| Ξ0839 | Δαπάνες καθαριότητας | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ξ0841 | Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά | 17.000,00 | 17.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ξ0843 | Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτί) | 13.300,00 | 13.300,00 | 729,97 | 729,97 | 0,00 | 0,00 |
| Ξ0851 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλειμνισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων | 120.500,00 | 135.707,00 | 0,00 | 9.312,82 | 0,00 | 9.312,82 |
| Ξ0861 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά | 40.700,00 | 43.924,00 | 0,00 | 528,80 | 295,40 | 528,80 |
| Ξ0869 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού | 287.700,00 | 293.215,20 | 2.546,80 | 4.051,60 | 2.546,80 | 4.051,60 |
| Ξ0871 | Αμοιβές φυσικών προσώπων | 36.200,00 | 6.954.986,57 | 1.114.446,84 | 2.992.339,41 | 1.027.341,35 | 2.823.772,15 |
| Ξ0873 | Αμοιβές νομικών προσώπων | 45.500,00 | 508.980,00 | 38.872,90 | 97.308,39 | 34.051,99 | 92.487,48 |
| Ξ0875 | Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα) | 140.250,00 | 533.270,00 | 15.023,19 | 92.285,32 | 23.806,99 | 75.801,85 |
| Ξ0879 | Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες | 135.400,00 | 133.923,55 | 944,88 | 3.596,72 | 944,88 | 3.596,72 |
| Ξ0881 | Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ξ0892 | Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων | 0,00 | 3.101.769,35 | 3.582,15 | 11.354,20 | 740,14 | 8.512,19 |
| Ξ0894 | Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα | 0,00 | 10.130,00 | 0,00 | 166,00 | 0,00 | 166,00 |
| Ξ0899 | Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές | 70.200,00 | 65.531,10 | 213,00 | 923,69 | 585,00 | 830,69 |
| Ξ1111 | Προμήθεια χαρτί, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών | 760.310,00 | 753.600,00 | 1.483,93 | 11.101,06 | 1.483,93 | 11.101,06 |

| ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 90ΧΧ-231 | | | | | | | |
|-------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------|--|
| ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ | | ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ | | ΕΞΟΦΛΗΣΕΙΣ | |
| | | ΨΗΦΙΣΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 | ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 31/07/2017 | ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2017 | ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2017 | ΕΞΟΦΛΗΘΕΝΤΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2017 | ΕΞΟΦΛΗΘΕΝΤΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2017 |
| Ξ1121 | Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ξ1211 | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού | 4.700,00 | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ξ1231 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας | 225.500,00 | 224.760,16 | 432,57 | 1.475,26 | 432,57 | 1.475,26 |
| Ξ1232 | Κατ' αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα | 0,00 | 12.813,91 | 0,00 | 8.675,73 | 0,00 | 8.675,73 |
| Ξ1311 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων | 83.900,00 | 106.068,00 | 293,64 | 2.490,79 | 293,64 | 2.490,79 |
| Ξ1321 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά | 49.700,00 | 53.616,85 | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 290,00 |
| Ξ1329 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού | 189.400,00 | 194.709,00 | 2.082,40 | 3.292,21 | 2.082,40 | 3.292,21 |
| Ξ1511 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών | 86.100,00 | 120.568,81 | 473,02 | 1.436,66 | 473,02 | 1.436,66 |
| Ξ1512 | Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινόχρηστων | 616.200,00 | 606.485,75 | 7.033,21 | 33.751,20 | 3.512,20 | 27.931,19 |
| Ξ1642 | Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ξ1699 | Λοιπές προμήθειες | 269.050,00 | 258.499,87 | 3.552,25 | 3.980,80 | 1.231,34 | 1.659,89 |
| Ξ1711 | Προμήθεια επίπλων | 8.800,00 | 8.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ξ1712 | Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ξ1713 | Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής, κ.λπ. μηχανών γραφείου | 26.800,00 | 26.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ξ1723 | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών | 200,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ξ1725 | Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού | 8.000,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ξ1729 | Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού | 14.500,00 | 16.073,00 | 44,38 | 336,39 | 44,38 | 336,39 |
| Ξ9111 | Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού | 20.000,00 | 2.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ξ9121 | Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών, κ.λπ. | 200,00 | 465,00 | 0,00 | 265,00 | 0,00 | 265,00 |
| Ξ9122 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας | 0,00 | 539,84 | 0,00 | 301,36 | 0,00 | 0,00 |
| Ξ9131 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού | 0,00 | 62,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ξ9151 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών | 31.650,00 | 26.471,92 | 2.842,40 | 20.568,74 | 50,69 | 17.726,34 |
| Ξ9169 | Λοιπές προμήθειες | 0,00 | 13.684,52 | 4.446,51 | 11.097,05 | 3.456,08 | 10.106,62 |
| Ξ9174 | Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού - Μηχανές και εξοπλισμός γραφείου | 0,00 | 3.596,00 | 0,00 | 3.596,00 | 0,00 | 3.596,00 |
| Ξ9175 | Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού - Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα | 0,00 | 71,92 | 71,92 | 71,92 | 71,92 | 71,92 |
| Ξ9179 | Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού - Λοιπός εξοπλισμός | 0,00 | 2.068,32 | 0,00 | 1.621,92 | 0,00 | 1.621,92 |
| Ξ9511 | Πρόσθετες παροχές (περιλαμβανόμενες και οι ασφαλιστικές εισφορές) | 0,00 | 203.790,00 | 13.231,50 | 124.973,54 | 55.400,16 | 111.742,04 |
| Ξ9711 | Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού | 23.350,00 | 40.792,58 | 1.681,14 | 17.548,33 | 2.088,15 | 15.867,19 |
| Ξ9811 | Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα | 882.100,00 | 1.433.264,76 | 1.755,00 | 1.338.337,31 | 0,00 | 1.336.582,31 |
| Ξ9831 | Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης | 2.550,00 | 4.865,00 | 0,00 | 1.638,00 | 0,00 | 1.638,00 |
| Ξ9833 | Δαπάνες φυσικού αερίου | 3.000,00 | 3.615,00 | 0,00 | 2.407,31 | 0,00 | 2.407,31 |
| Ξ9839 | Δαπάνες καθαριότητας | 65.290,00 | 90.072,20 | 0,00 | 67.775,12 | 0,00 | 67.775,12 |
| Ξ9841 | Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις | 0,00 | 158,72 | 0,00 | 158,72 | 0,00 | 158,72 |
| Ξ9851 | Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού | 650,00 | 5.145,95 | 0,00 | 4.495,95 | 0,00 | 4.495,95 |
| Ξ9871 | Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων | 15.000,00 | 61.696,43 | 162,90 | 12.625,81 | 0,00 | 12.462,91 |
| Ξ9873 | Λοιπές αμοιβές | 45.600,00 | 11.171,01 | 0,00 | 2.845,55 | 0,00 | 2.845,55 |
| Ξ9891 | Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ: | 16.800.000,00 | 30.951.938,33 | 3.963.342,76 | 10.904.321,45 | 3.353.461,76 | 9.928.788,14 |

| ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 90ΧΧ-233 | | | | | | | |
|-------------------------|---|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------|--|
| ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ | | ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ | | ΕΞΟΦΛΗΣΕΙΣ | |
| | | ΨΗΦΙΣΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 | ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 31/07/2017 | ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2017 | ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2017 | ΕΞΟΦΛΗΘΕΝΤΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2017 | ΕΞΟΦΛΗΘΕΝΤΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2017 |
| Ξ0288 | Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων | 0,00 | 22.522,26 | 6.584,67 | 19.258,07 | 0,00 | 12.673,40 |
| Ξ0385 | Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα | 0,00 | 52.582,00 | 0,00 | 1.056,00 | 0,00 | 1.056,00 |
| Ξ0511 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία | 0,00 | 495.414,00 | 43.378,52 | 90.466,29 | 22.528,11 | 47.243,90 |
| Ξ0512 | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες | 0,00 | 1.608.315,00 | 95.275,40 | 211.040,70 | 88.430,13 | 116.094,66 |
| Ξ0719 | Λοιπά έξοδα μετακίνησης | 72.000,00 | 118.765,28 | 5.513,38 | 22.507,55 | 6.330,09 | 17.698,57 |
| Ξ0721 | Ημερήσια αποζημίωση | 51.300,00 | 132.722,00 | 6.040,00 | 22.803,40 | 4.830,00 | 18.853,40 |
| Ξ0722 | Έξοδα διανυκτέρευσης | 29.600,00 | 80.382,20 | 1.901,40 | 14.996,40 | 1.372,00 | 14.095,00 |
| Ξ0723 | Έξοδα εγκατάστασης | 0,00 | 7.300,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| Ξ0813 | Μισθώματα κτιρίων | 1.091.800,00 | 1.094.815,00 | 254.541,09 | 423.049,64 | 128.076,38 | 296.584,93 |
| Ξ0819 | Λοιπές μισθώσεις | 26.000,00 | 26.000,00 | 1.945,74 | 1.945,74 | 1.945,74 | 1.945,74 |
| Ξ0823 | Ταχυδρομικά | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ξ0824 | Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων) | 23.800,00 | 23.800,00 | 1.697,92 | 1.697,92 | 1.697,92 | 1.697,92 |
| Ξ0829 | Λοιπές μεταφορές | 47.100,00 | 44.266,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ξ0831 | Υδρευση και άρδευση | 25.350,00 | 24.691,60 | 492,47 | 5.701,85 | 437,61 | 5.597,01 |
| Ξ0832 | Ηλεκτρική ενέργεια | 106.300,00 | 99.024,03 | 15.869,42 | 41.310,53 | 15.869,42 | 40.513,47 |
| Ξ0833 | Χρήση φυσικού αερίου | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 4.213,39 | 21,46 | 4.213,39 |
| Ξ0839 | Δαπάνες καθαριότητας | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ξ0841 | Διαφημίσεις και δημοσευέουσες γενικά | 3.000,00 | 4.199,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ξ0843 | Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτού) | 9.490,00 | 9.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ξ0845 | Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ξ0851 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων | 42.700,00 | 85.500,00 | 0,00 | 248,00 | 0,00 | 248,00 |
| Ξ0861 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά | 34.800,00 | 36.080,00 | 0,00 | 126,00 | 0,00 | 126,00 |
| Ξ0869 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού | 56.000,00 | 55.729,74 | 62,00 | 487,01 | 0,00 | 425,01 |
| Ξ0871 | Αμοιβές φυσικών προσώπων | 18.900,00 | 62.071,00 | 0,00 | 1.328,64 | 154,30 | 1.328,64 |
| Ξ0873 | Αμοιβές νομικών προσώπων | 140.800,00 | 155.125,00 | 0,00 | 12.626,95 | 357,89 | 12.626,95 |
| Ξ0875 | Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα) | 79.500,00 | 175.240,00 | 5.230,45 | 18.297,07 | 5.230,45 | 13.429,47 |
| Ξ0879 | Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες | 85.000,00 | 78.120,00 | 5.360,18 | 32.161,08 | 5.360,18 | 32.161,08 |
| Ξ0892 | Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων | 0,00 | 171.740,00 | 300,00 | 143.873,13 | 12.942,61 | 143.573,13 |
| Ξ0893 | Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης, κ.λπ. | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ξ0894 | Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα | 300,00 | 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ξ0899 | Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές | 44.750,00 | 133.635,00 | 679,99 | 1.340,69 | 679,99 | 1.340,69 |
| Ξ1111 | Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών | 173.600,00 | 166.270,10 | 0,00 | 1.468,14 | 0,00 | 1.468,14 |
| Ξ1121 | Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ξ1211 | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ξ1231 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας | 51.300,00 | 51.100,00 | 312,51 | 312,51 | 312,51 | 312,51 |

| ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 90ΧΧ-233 | | | | | | | |
|-------------------------|---|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------|--|
| ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ | | ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ | | ΕΞΟΦΛΗΣΕΙΣ | |
| | | ΨΗΦΙΣΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 | ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 31/07/2017 | ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2017 | ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2017 | ΕΞΟΦΛΗΘΕΝΤΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2017 | ΕΞΟΦΛΗΘΕΝΤΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2017 |
| Ξ1232 | Κατ' αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα | 24.000,00 | 24.000,00 | 1.869,40 | 7.092,80 | 1.869,40 | 7.092,80 |
| Ξ1311 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων | 29.300,00 | 28.650,00 | 279,99 | 279,99 | 0,00 | 0,00 |
| Ξ1321 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά | 56.200,00 | 56.685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ξ1329 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λουτού εξοπλισμού | 51.300,00 | 53.000,00 | 0,00 | 604,80 | 0,00 | 604,80 |
| Ξ1421 | Προμήθεια ματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών | 3.800,00 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ξ1423 | Προμήθεια ειδών υπόδησης | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ξ1511 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών | 128.000,00 | 132.500,00 | 1.043,42 | 5.524,47 | 968,42 | 5.449,47 |
| Ξ1512 | Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων | 237.100,00 | 232.603,24 | 5.453,20 | 29.439,17 | 5.453,20 | 29.439,17 |
| Ξ1611 | Κατ' αποκοπή χορήγηση διατροφής, περιθαλής και λουτών εξόδων σκύλων ανιχνευτών ναρκωτικών ουσιών | 48.200,00 | 56.292,00 | 12.052,80 | 14.067,80 | 12.052,80 | 14.067,80 |
| Ξ1641 | Προμήθεια χρωμάτων και λουτών συναφών υλικών | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ξ1699 | Λουπές προμήθειες | 49.200,00 | 47.270,35 | 671,94 | 2.205,98 | 499,98 | 2.034,02 |
| Ξ1711 | Προμήθεια επίπλων | 2.300,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ξ1712 | Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού | 4.100,00 | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ξ1713 | Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής, κ.λπ. μηχανών γραφείου | 4.300,00 | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ξ1723 | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λουτών υλικών | 4.900,00 | 5.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ξ1725 | Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λουτού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού | 1.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ξ1729 | Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λουτού εξοπλισμού | 8.300,00 | 14.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ξ3122 | Επιστροφή φόρου κατανάλωσης καυσίμων που αναλίσκονται για την παραγωγή εγχωρίων προϊόντων με προορισμό ενδοκοινοτικές παραδόσεις | 0,00 | 664.666,26 | 140.268,89 | 504.868,26 | 140.268,89 | 504.868,26 |
| Ξ3126 | Επιστροφή ΕΦΚ που αναλογεί στα πετρελαιοειδή προϊόντα που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της ναυσιπλοΐας στα ελληνικά ύδατα, συμπεριλαμβανομένης και της επαγγελματικής αλιείας, όταν ο εφοδιασμός πραγματοποιείται από φορολογημένα καύσιμα | 0,00 | 3.341.756,00 | 134.899,00 | 135.328,00 | 134.899,00 | 135.328,00 |
| Ξ3127 | Επιστροφή ΕΦΚ που αναλογεί στα πετρελαιοειδή προϊόντα που χρησιμοποιούνται κατά την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας από τα τουριστικά πλοία ή πλοία του Ν.438/1976 (παράγραφος 2, άρθρο 14 του Ν.1286/1986) | 0,00 | 589.230,00 | 3.030,00 | 3.030,00 | 3.030,00 | 3.030,00 |
| Ξ3128 | Επιστροφή ΕΦΚ και λουτών φορολογιών πετρελαίου σε ξενοδοχειακές μονάδες και νοσηλευτικά και προνοιακά ιδρύματα (παράγραφος 15, άρθρο 15 του Ν.2386/1996 και παράγραφος 7, άρθρο 19 του Ν.2753/1999) | 0,00 | 9.639.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ξ9111 | Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού | 100,00 | 982,74 | 0,00 | 882,56 | 0,00 | 827,13 |
| Ξ9131 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού | 0,00 | 1.540,00 | 0,00 | 644,80 | 0,00 | 644,80 |
| Ξ9151 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών | 19.600,00 | 24.871,53 | 0,00 | 22.745,81 | 0,00 | 22.745,81 |
| Ξ9169 | Λουπές προμήθειες | 300,00 | 1.918,85 | 0,00 | 1.834,69 | 0,00 | 1.834,69 |
| Ξ9176 | Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού - Μέσα επικοινωνίας και λουπές εξοπλισμός | 410,00 | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ξ9511 | Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές) | 0,00 | 150.081,00 | 11.241,80 | 125.966,06 | 29.571,40 | 114.724,26 |
| Ξ9711 | Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού | 10.700,00 | 21.705,70 | 217,70 | 6.919,83 | 2.178,00 | 6.702,13 |
| Ξ9811 | Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα | 61.000,00 | 164.861,00 | 0,00 | 62.136,44 | 0,00 | 62.136,44 |
| Ξ9821 | Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων) | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 5.741,25 | 0,00 | 5.741,25 |
| Ξ9829 | Λουπές μεταφορές | 0,00 | 279,00 | 0,00 | 198,40 | 0,00 | 198,40 |
| Ξ9831 | Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης | 1.600,00 | 3.464,40 | 17,40 | 2.711,66 | 17,40 | 2.711,66 |
| Ξ9832 | Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας | 13.500,00 | 20.324,27 | 0,00 | 19.276,43 | 0,00 | 19.276,43 |
| Ξ9833 | Δαπάνες φυσικού αερίου | 500,00 | 644,61 | 0,00 | 644,60 | 0,00 | 644,60 |

| ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 90ΧΧ-233 | | | | | | | |
|-------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------|--|
| ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ | | ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ | | ΕΞΟΦΛΗΣΕΙΣ | |
| | | ΨΗΦΙΣΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 | ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 31/07/2017 | ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2017 | ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2017 | ΕΞΟΦΛΗΘΕΝΤΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2017 | ΕΞΟΦΛΗΘΕΝΤΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2017 |
| Ξ9839 | Δαπάνες καθαριότητας | 16.400,00 | 22.348,82 | 973,52 | 21.024,74 | 0,00 | 20.051,22 |
| Ξ9851 | Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού | 100,00 | 2.938,90 | 0,00 | 2.152,12 | 1.968,00 | 2.152,12 |
| Ξ9871 | Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων | 100,00 | 6.097,89 | 0,00 | 408,34 | 0,00 | 408,34 |
| Ξ9873 | Λοιπές αμοιβές | 11.800,00 | 18.545,08 | 0,00 | 16.200,91 | 0,00 | 16.200,91 |
| Ξ9919 | Λοιπές δαπάνες | 0,00 | 292,00 | 0,00 | 291,40 | 0,00 | 291,40 |
| | ΣΥΝΟΛΟ: | 3.030.000,00 | 20.388.789,32 | 759.604,20 | 2.066.938,01 | 631.753,28 | 1.766.912,92 |

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΒΒΑΔΑΣ

Εσωτερική Διανομή:

1. Δ/ση Προϋπολογισμού και Δημοσ. Αναφορών/ Τμήμα Α' - Α.Α.Δ.Ε.