



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Αν. Τσόχα 7 Τ.Κ. 115 21

Ministry of Digital
Governance,
Hellenic RepublicDigitally signed by Ministry of
Digital Governance, Hellenic
Republic
Date: 2021.12.20 13:06:23
EET
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ :

Αθήνα, 20/12/2021

Αριθ. πρωτ.: 12010

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, μηνός Νοεμβρίου 2021.

Σχέτ: Η υπ' αριθμ. ΔΗΔ/φ.40/17742/5.6.2015 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του Ν.4305/2014».

Σε εφαρμογή του ανωτέρω σχετικού παρατίθενται στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού μηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021, του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού:

ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021					
ΕΣΟΔΑ					
ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕ ΝΤΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕ ΝΤΑ ΜΕ Δ' ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤ Α	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
0113.00	Επιχορηγήσεις για μισθοδοσία προσωπικού & δαπάνες λειτουργίας	4.100.000,00 €	8.100.000,00 €	0,00	8.100.000,00
0119.00	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	8.500.000,00 €	4.500.000,00 €	0,00	2.980.085,87
0312.00	Επιχορηγήσεις Διεθνών Οργανισμών (INTERREG IVG)	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
1220	Έσοδα από τέλη και δικαιώματα	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
1227.00	Έσοδα από παράβολα	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
1227.02	Έσοδα από νομιμοποιήσεις, επιβαρύνσεις	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
1227.03	Έσοδα από παράβολα για την Ελληνική κουζίνα	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
1227.05	Έσοδα από παράβολα για τουριστικά καταλύματα	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
2122.01	Εισφορές για εφάπαξ αποζημίωση λόγω εξόδου από την υπηρεσία	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
3295.00	Έσοδα από Διεθνείς Εκθέσεις	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	0,00	659.258,63
3299.00	Έσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών που δεν κατονομάζονται ειδικά	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
3353.00	Έσοδα από εκποιήσεις στον ΟΔΔΥ	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
3393.00	Έσοδα από παραχώρηση διαχείρισης περιουσίας Ε.Ο.Τ.	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
3511.00	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00

3516.00	Εισπραχθέντα έσοδα απο τόκους Ταμ. Διαχ. στην ΤτΕ	1.650.000,00 €	1.650.000,00 €	0,00	1.088.682,77
3524.00	Πρόσοδοι από τόκους κοινού κεφαλαίου	150.000,00 €	150.000,00 €	0,00	45.758,49
4122.00	Προσαυξήσεις από τόκους υπερημερίας	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00	37.623,54
4216.00	Πρόστιμα από ποινές σε βάρος υπαλλήλων	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00	766,21
4219.00	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	85.000,00 €	85.000,00 €	0,00	72.506,13
5211.01	Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.	13.000,00 €	13.000,00 €	0,00	10.256,84
5221.03	Έσοδα υπέρ ΟΑΕΔ. 1% Ν. 3986/2012	23.000,00 €	24.000,00 €	0,00	22.383,41
5249.10	Έσοδα υπέρ ΕΣΥΕΑ	500,00 €	500,00 €	0,00	303,21
5266.01	Έσοδα υπέρ Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π (ΤΠΔΥ)	13.000,00 €	13.000,00 €	0,00	9.615,44
5266.02	Έσοδα υπέρ Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π(Τ.Π.Δ.Υ. 1% Ν. 3986/2011)	30.000,00 €	29.000,00 €	0,00	26.412,36
5266.03	Έσοδα υπέρ Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π (Εφάπαξ Ν. 3232/05 - Έσοδα υπέρ κλάδου πρόνοιας υπαλλήλων ΝΠΔΔ)	95.000,00 €	95.000,00 €	0,00	89.888,59
5266.04	Έσοδα υπέρ Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π (Ταμείου Πρόνοιας εργοληπτών δημοσίων έργων)	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
5266.05	Έσοδα υπέρ Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π ΙΚΑ(ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ -ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΟΣ)	630.000,00 €	630.000,00 €	0,00	587.040,24
5266.06	Έσοδα υπέρ Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π (ΤΣΜΕΔΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ)	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00	0,00
5266.07	Έσοδα υπέρ Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π (Ταμείου συντάξεως νομικών Επικουρική - Πρόνοιας)	50.300,00 €	50.300,00 €	0,00	5.644,00
5266.08	Έσοδα υπέρ Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π ΤΑΥΤΕΚΩ (ΤΕΑΠΕΡΤ)	12.000,00 €	12.000,00 €	0,00	11.434,96
5266.09	Έσοδα υπέρ Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (ΤΑΥΣΙΤ))	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00	606,32
5266.10	Έσοδα υπέρ Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π (ΤΥΔΚΥ)	9.000,00 €	9.000,00 €	0,00	8.145,84
5266.11	Έσοδα υπέρ Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π (ΤΑΔΚΥ)	8.500,00 €	10.000,00 €	0,00	9.420,36
5266.12	Έσοδα υπέρ Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π (ΕΔΟΕΑΠ)	9.000,00 €	9.000,00 €	0,00	8.247,27
5266.13	Έσοδα υπέρ Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π (ΟΠΑΔ νοσοκομειακή περίθαλψη)	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00	1.581,78
5266.14	Έσοδα υπέρ Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π (ΟΠΑΔ υγειονομική περίθαλψη)	18.000,00 €	18.000,00 €	0,00	13.295,99
5266.15	Έσοδα υπέρ Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π (ΕΤΕΑ)	12.000,00 €	12.000,00 €	0,00	11.397,80
5266.16	Έσοδα υπέρ Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π (ΤΑΥΟΥ Ταμείο αρωγής και υγείας οικον. Υπαλλήλων)	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
5266.17	Έσοδα υπέρ Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π (ΤΑΥΥΥΕ (ταμείο αρωγής Υπ. Εμπορίου)	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
5266.18	Έσοδα υπέρ Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π (ΤΑΥΠΚΕΞ)	1.700,00 €	1.700,00 €	0,00	1.448,12
5266.19	Έσοδα υπέρ Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π (ΤΑΜΠΥ)	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
5266.20	Έσοδα υπέρ Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π (ταμείο Αρωγής ξενοδοχούπαλλήλων)	4.500,00 €	4.500,00 €	0,00	3.498,08

5266.21	Έσοδα υπέρ Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. (ΕΔΟΕΑΠ) (2% από διαφήμιση στο διαδίκτυο)	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00	0,00
5271.01	Έσοδα υπέρ (Ε.Φ.Κ.Α.) Κ.Υ.Τ.	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00	0,00
5271.02	Έσοδα υπέρ (Ε.Φ.Κ.Α.) (ΙΚΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ)	1.253.900,00 €	1.223.900,00 €	0,00	1.032.653,49
5271.03	Έσοδα υπέρ (Ε.Φ.Κ.Α.) (ΙΚΑ Αναδρομική ασφάλιση)	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00	954,43
5271.04	Έσοδα υπέρ (Ε.Φ.Κ.Α.) (ΤΣΜΕΔΕ ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ)	9.000,00 €	9.000,00 €	0,00	0,00
5271.05	Έσοδα υπέρ (Ε.Φ.Κ.Α.) (Ταμείου συντάξεως νομικών Υγείας -Ασθένειας)	60.000,00 €	60.000,00 €	0,00	36.090,19
5271.06	Έσοδα υπέρ του (Ε.Φ.Κ.Α.) (Συντάξιμη εισφορά)	75.000,00 €	75.000,00 €	0,00	68.847,92
5291.01	Έσοδα υπέρ του Δημοσίου ΦΜΥ	480.000,00 €	480.000,00 €	0,00	450.426,09
5291.02	Έσοδα υπέρ του Δημοσίου (Υγειονομική περίθαλψη)	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
5291.05	Έσοδα υπέρ του Δημοσίου (Φόρος προμηθειών 4%)	11.000,00 €	11.000,00 €	0,00	2.892,00
5291.06	Έσοδα υπέρ του Δημοσίου (Ζ' Πηγή)	8.000,00 €	8.000,00 €	0,00	580,00
5291.07	Έσοδα υπέρ του Δημοσίου (Απόδοση χαρτοσήμου)	14.000,00 €	19.000,00 €	0,00	11.067,00
5291.08	Έσοδα υπέρ του Δημοσίου (Υπουργείο Εμπορίου)	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
5291.09	Έσοδα υπέρ του Δημοσίου (Υγειονομική Περίθαλψη)	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
5291.10	Έσοδα υπέρ του Δημοσίου (Φόρος παροχής Υπηρεσιών 8%)	230.000,00 €	260.000,00 €	0,00	177.559,87
5291.11	Έσοδα υπέρ του Δημοσίου (Φόρος 3%)	500,00 €	500,00 €	0,00	173,17
5291.13	Έσοδα υπέρ του Δημοσίου (Φόρος 1%)	500,00 €	500,00 €	0,00	9,86
5291.15	Έσοδα υπέρ του Δημοσίου Ειδική εισφορά 2% Ν. 3986/2011	65.000,00 €	65.000,00 €	0,00	58.938,58
5291.16	Έσοδα υπέρ του Δημοσίου Νόμος 4024/2011	35.000,00 €	36.000,00 €	0,00	34.764,36
5291.17	Έσοδα υπέρ δημοσίου (κατασχέσεις μισθών υπαλλήλων)	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
5291.18	Έσοδα υπέρ Δημοσίου (Φόρος 15%)	31.000,00 €	31.000,00 €	0,00	6.252,36
5292.02	Έσοδα υπέρ ταχυδρομικού ταμειυτηρίου	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00	22.537,84
5292.03	Έσοδα υπέρ ταχυδρομικού ταμειυτηρίου καταναλωτικού	34.000,00 €	34.000,00 €	0,00	20.645,95
5292.04	Δάνειο παρακαταθηκών και δανείων Κλάδος, Παραρτ.100	40.000,00 €	32.500,00 €	0,00	25.711,68
5292.05	Έσοδα υπέρ ΟΔΔΥ	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
5295.01	Εσοδα υπέρ του Συλλόγου Υπαλλήλων ΕΟΤ	10.600,00 €	10.600,00 €	0,00	10.052,81
5295.02	Εσοδα υπέρ του Συλλόγου Μηχανικών ΕΟΤ	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
5295.03	Εσοδα υπέρ της Ευρωπαϊκής Πίστης	57.000,00 €	57.000,00 €	0,00	49.594,50

5295.04	Έσοδα από υπέρβαση κινητής τηλεφωνίας	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00	17,72
5299.00	Κράτηση εσόδων υπέρ ανεξάρτητων αρχών και λοιπών φορέων	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00	1.505,34
5299.01	Έσοδα υπέρ Α.Ε.Π.Π.	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00	1.294,33
5294.00	Έσοδα υπέρ φυσικών προσώπων	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
5521.00	Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται.	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00	19.166,04
5529.00	Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00	8,65
5599.00	Επιστροφή παραβόλων	5.500,00 €	5.500,00 €	0,00	743,26
5612.00	Έσοδα από εγγυήσεις	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00	0,00
5689.00	Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται	27.500,00 €	27.500,00 €	0,00	10.788,36
6119.00	Επιχ/γηση Τουριστικής Προβολής Νήσων Αν. Αιγαίου	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
6129.00	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
6651.01	Έσοδα από επιστροφές μισθοδοσίας	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
6651.02	Έσοδα από επιστροφές διαφήμισης - δημοσίων σχέσεων	0,00 €	0,00 €	0,00	2.174,99
6651.03	Έσοδα από επιστροφές γραφεία εξωτερικού - εσωτερικού	300.000,00 €	300.000,00 €	0,00	349.389,80
6651.04	Έσοδα από επιστροφές μετακινήσεων	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00	2.035,54
6651.05	Έσοδα από επιστροφές λοιπών περιπτώσεων	12.000,00 €	12.000,00 €	0,00	4.751,61
6669.00	Διάφορα έσοδα	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
8651.00	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων και προκαταβολών γενικά	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	0,00	282.994,50
8659.00	Επιστροφές χρημάτων από λοιπές περιπτώσεις (περιλαμβάνονται απαλλοτριώσεις)	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00	136.679,65
8659.01	Έσοδα από επιστροφές Φ.Π.Α.	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00	0,00
9491.15	2012ΣΕ01100000 Διαφήμιση προβολή τουρ/κών προγραμ.	4.200.000,00 €	4.200.000,00 €	0,00	3.944.981,14
9498.01	2005ΣΕ01100000 Επιδοτήσεις για την ανανέωση στόλου	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
9499.02	European Destinations of Excellence (EDEN 2016)	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
9919.00	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
		25.101.000,00 €	25.101.000,00 €	0,00 €	20.571.585,28 €

ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021					
ΕΞΟΔΑ					
ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΤΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΤΑ ΜΕ Δ' ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ- ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΜΕΝΑ
0211.00	Βασικός μισθός τακτικών (μόνιμων, μετακλητών, αιρετών με θητεία)	3.011.200,00 €	3.011.200,00 €	2.827.048,88	2.827.048,88
0212.00	Βασικός μισθός εκτάκτων	1.900.000,00 €	1.900.000,00 €	1.815.222,66	1.815.222,66
0221.00	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
0224.00	Επίδομα οικογενειακών βαρών μονίμων (γάμου και τέκνων)	45.000,00 €	45.000,00 €	33.368,32	33.368,32
0224.01	Επίδομα οικογενειακών βαρών εκτάκτων (γάμου και τέκνων)	37.000,00 €	37.000,00 €	27.042,88	27.042,88
0225.00	Κίνητρο απόδοσης	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
0227.00	Προσωπική διαφορά άρθρο 29 Ν. 4024/2011	40.000,00 €	38.000,00 €	12.411,65	12.411,65
0228.00	Επιδόματα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και αδειάς	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
0236.00	Επίδομα πληροφορικής	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
0238.00	Επίδομα θέσης ευθύνης Ν. 4024/2011	172.000,00 €	172.000,00 €	146.531,41	146.531,41
0239.01	Επίδομα πτυχίου δημοσιογράφων	2.500,00 €	2.500,00 €	2.393,34	2.393,34
0243.01	Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή	1.522.000,00 €	1.522.000,00 €	914.221,30	914.221,30
0243.02	Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή παρελ έτους	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
0253.00	Επίδομα παραμεθορίων και προβληματικών περιοχών	7.500,00 €	7.500,00 €	6.000,00	6.000,00
0261.00	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	78.000,00 €	78.000,00 €	48.297,48	47.249,71
0263.00	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες & νυχτερινές ώρες	17.000,00 €	17.000,00 €	10.273,97	10.273,97
0289.01	Διάφορες αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά (αμοιβές σπουδαστών Τ.Ε.Ι.) (παλιό 0289)	7.000,00 €	9.000,00 €	6.872,99	6.872,99
0412.00	Αμοιβές τεχνικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	6.000,00 €	6.000,00 €	510,55	510,55
0417.00	Αμοιβές μεταφραστών & στενοδακτυλογράφων που εκτελούν	10.000,00 €	10.000,00 €	3.596,00	3.596,00

	ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία				
0419.01	Αμοιβές λοιπών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα ελευθέρων επαγγελματιών, τρέχοντος έτους	40.000,00 €	83.000,00 €	5.308,53	1.319,45
0419.02	Αμοιβές λοιπών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα ελευθέρων επαγγελματιών, παρελθόντος έτους	13.020,00 €	13.020,00 €	0,00	0,00
0426.01	Αμοιβές ιδιωτικών γραφείων και ιδιωτών για την εκτέλεση μηχανογραφικών εργασιών (τρέχοντος έτους)	69.827,33 €	69.827,33 €	34.421,58	34.421,58
0426.02	Αμοιβές ιδιωτικών γραφείων και ιδιωτών για την εκτέλεση μηχανογραφικών εργασιών (προηγούμενου έτους)	124.307,27 €	124.307,27 €	116.242,65	104.772,65
0431.00	Αμοιβή και προμήθεια τραπεζών	20.000,00 €	22.000,00 €	6.193,11	6.193,11
0439.00	Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	52.000,00 €	60.000,00 €	22.369,54	21.369,54
0512.00	Έξοδα νοσηλείας υπαλλήλων.	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
0541.01	Δαπάνες επιμόρφωσης δημοσίων υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00	0,00
0541.02	Δαπάνες επιμόρφωσης δημοσίων υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. παρελ έτους	9.820,00 €	9.820,00 €	8.010,00	7.700,00
0561.01	Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. για μισθωτούς με σχέση εργασίας: α. ιδιωτικού δικαίου και β. δημοσίου δικαίου που έχουν διοριστεί από την 1.1.2011 και μετά (ΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ & ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ)	722.200,00 €	722.200,00 €	651.282,57	651.282,57

0561.02	Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. για μισθωτούς ασφαλισμένους Δημοσίου (με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και ημερομηνία διορισμού έως 31.12.2010) (ΙΚΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ)	3.000,00 €	3.000,00 €	954,43	954,43
0561.03	Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. για μισθωτούς με σχέση εργασίας: α. ιδιωτικού δικαίου και β. δημοσίου δικαίου που έχουν διοριστεί από την 1.1.2011 και μετά (ΚΥΤ)	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00	0,00
0561.04	Συνταξιοδοτική εισφορά εργοδότη (έκτακτους)	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
0561.05	Εργοδοτικές εισφορές στο ΤΣΠΕΑΘ	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
0561.06	Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. για μισθωτούς με σχέση εργασίας: α. ιδιωτικού δικαίου και β. δημοσίου δικαίου που έχουν διοριστεί από την 1.1.2011 και μετά (ΤΣΜΕΔΕ ΣΥΝΤΑΞΗΣ)	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00	0,00
0561.07	Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. για μισθωτούς με σχέση εργασίας: α. ιδιωτικού δικαίου και β. δημοσίου δικαίου που έχουν διοριστεί από την 1.1.2011 και μετά (ΕΤΑΠ ΜΜΕ ΑΝΕΡΓΙΑΣ)	700,00 €	700,00 €	606,32	606,32
0561.08	Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. για μισθωτούς με σχέση εργασίας: α. ιδιωτικού δικαίου και β. δημοσίου δικαίου που έχουν διοριστεί από την 1.1.2011 και μετά (ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ)	30.000,00 €	30.000,00 €	23.612,69	23.612,69
0561.09	Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. για μισθωτούς με σχέση εργασίας: α. ιδιωτικού δικαίου και β. δημοσίου δικαίου που έχουν διοριστεί από την 1.1.2011 και μετά (ΕΤΑΠ ΜΜΕ	500,00 €	500,00 €	0,00	0,00

	ΣΥΝΤΑΞΗΣ)				
0561.10	Εργοδοτικές εισφορές στο ΤΑΥΟΥ	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
0561.11	Εργοδοτικές εισφορές στο ΕΔΟΕΑΠ	5.000,00 €	5.000,00 €	4.556,17	4.556,17
0562.01	Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. για μισθωτούς ασφαλισμένους ΔΗΜΟΣΙΟΥ με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και ημερομηνία διορισμού έως 31.12.2010 (σύνταξη)	50.000,00 €	50.000,00 €	45.887,24	45.887,24
0563.01	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς για μισθωτούς με σχέση εργασίας: α. ιδιωτικού δικαίου και β. δημοσίου δικαίου που έχουν διοριστεί από την 1.1.2011 και μετά (ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ)	152.000,00 €	152.000,00 €	139.630,88	139.630,88
0563.02	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς για μισθωτούς με σχέση εργασίας: α. ιδιωτικού δικαίου και β. δημοσίου δικαίου που έχουν διοριστεί από την 1.1.2011 και μετά (ΤΕΑΠΠΕΡΤ)	8.000,00 €	8.000,00 €	5.189,40	5.189,40
0563.03	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς για μισθωτούς με σχέση εργασίας: α. ιδιωτικού δικαίου και β. δημοσίου δικαίου που έχουν διοριστεί από την 1.1.2011 και μετά (ΤΣΜΕΔΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ)	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00	0,00
0563.04	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς για μισθωτούς με σχέση εργασίας: α. ιδιωτικού δικαίου	3.000,00 €	3.000,00 €	1.740,34	1.740,34

	και β. δημοσίου δικαίου που έχουν διοριστεί από την 1.1.2011 και μετά (ΤΑΠΙΤ)				
0563.05	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς για μισθωτούς με σχέση εργασίας: α. ιδιωτικού δικαίου και β. δημοσίου δικαίου που έχουν διοριστεί από την 1.1.2011 και μετά (ΚΕΑΔ)	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
0563.06	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς για μισθωτούς με σχέση εργασίας: α. ιδιωτικού δικαίου και β. δημοσίου δικαίου που έχουν διοριστεί από την 1.1.2011 και μετά (ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ)	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
0564.01	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς για μισθωτούς ασφαλισμένους Δημοσίου (με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και ημερομηνία διορισμού έως 31.12.2010)(ΤΕΑΠΠ ΕΡΤ)	4.000,00 €	4.000,00 €	528,08	528,08
0564.02	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς για μισθωτούς ασφαλισμένους Δημοσίου (με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και ημερομηνία διορισμού έως 31.12.2010)(ΤΕΑΔΥ)	8.500,00 €	8.500,00 €	6.422,96	6.422,96
0564.03	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς για μισθωτούς ασφαλισμένους Δημοσίου (με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και ημερομηνία	5.000,00 €	5.000,00 €	3.799,60	3.799,60

	διορισμού έως 31.12.2010) (ΤΑΔΚΥ)				
0565.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. 1β του άρθρου 19 του ν. 3918/2011) για μισθωτούς με σχέση εργασίας :α. ιδιωτικού δικαίου και β. δημοσίου δικαίου που έχουν διοριστεί από την 1.1.2011 και μετά	228.000,00 €	228.000,00 €	216.161,61	216.161,61
0566.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ για μισθωτούς με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και ημερομηνία διορισμού έως 31.12.2010 (ΟΠΑΔ)	15.000,00 €	15.000,00 €	9.534,33	9.534,33
0566.02	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ για μισθωτούς με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και ημερομηνία διορισμού έως 31.12.2010 (ΤΥΔΚΥ)	7.500,00 €	7.500,00 €	4.854,71	4.854,71
0631.00	Βοηθήματα εφάπαξ	200.000,00 €	320.000,00 €	191.551,08	166.167,89
0638.00	Αποζημιώσεις απολυομένων.	50.000,00 €	50.000,00 €	34.543,36	22.527,28
0711.00	Έξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων	7.000,00 €	7.000,00 €	3.644,20	3.531,30
0712.00	Έξοδα κίνησης υπαλλήλων που μετακινούνται εντός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.	1.200,00 €	200,00 €	100,00	100,00
0713.00	Έξοδα κίνησης για μετάθεση ή απόσπαση εντός της χώρας υπαλλήλων	2.000,00 €	0,00 €	0,00	0,00
0715.00	Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού υπαλλήλων	4.000,00 €	5.000,00 €	3.372,00	3.372,00
0721.00	Ημερήσια αποζημίωση για μετακίνηση υπαλλήλων στο εσωτερικό για εκτέλεση υπηρεσίας	4.000,00 €	6.000,00 €	3.960,00	3.860,00
0723.00	Ημερήσια αποζημίωση για μετάθεση ή απόσπαση εντός της χώρας υπαλλήλων	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00

0731.00	Έξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα	42.000,00 €	40.000,00 €	10.810,00	10.810,00
0732.00	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα.	25.000,00 €	23.800,00 €	8.620,00	8.620,00
0735.00	Έξοδα κίνησης για μετάθεση υπαλλήλων στο εξωτερικό	51.000,00 €	28.450,00 €	4.084,08	3.897,23
0736.00	Ημερήσια αποζημίωση για μετάθεση στο εξωτερικό υπαλλήλων	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
0737.00	Έξοδα κίνησης για την αποστολή υπαλλήλων στο εξωτερικό για εκπαίδευση	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
0741.00	Έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού υπαλλήλων	40.000,00 €	38.000,00 €	15.390,00	15.390,00
0742.00	Έξοδα εγκατάστασης εξωτερικού υπαλλήλων (περιλαμβάνεται και η μεταφορά οικοσκευής)	93.845,19 €	139.395,19 €	37.785,45	35.585,45
0771.00	Έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	2.000,00 €	2.000,00 €	504,00	504,00
0772.00	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα.	1.000,00 €	1.000,00 €	180,00	180,00
0775.00	Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00	0,00
0781.00	Έξοδα μετακίνησης για αποστολή στο εξωτερικό ή μετάκληση από το εξωτερικό προσώπων που δεν έχουν την	4.000,00 €	4.000,00 €	920,00	920,00

	υπαλληλική ιδιότητα				
0782.00	Ημερήσια αποζημίωση για αποστολή στο εξωτερικό ή μετάκληση από το εξωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	2.000,00 €	2.000,00 €	900,00	900,00
0783.00	Έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	4.000,00 €	4.000,00 €	1.760,00	1.760,00
0813.01	Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων (τρέχοντος έτους)	827.494,52 €	818.718,52 €	732.041,06	689.924,10
0813.02	Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων (παρελθόντος έτους)	5.500,00 €	0,00 €	0,00	0,00
0824.00	Μεταφορές αγαθών (περιλαμβάνονται πλοϊκά, τέλη αεροδρομίων και έξοδα φορτοεκφόρτωσης)	110.000,00 €	110.000,00 €	11.166,37	11.166,37
0829.00	Λοιπές μεταφορές	7.000,00 €	7.000,00 €	1.066,40	1.066,40
0831.00	Ταχυδρομικά τέλη	8.500,00 €	8.500,00 €	2.613,71	2.464,42
0832.00	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά & τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	53.000,00 €	50.500,00 €	30.476,54	30.371,97
0834.00	Έξοδα τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων κ.λ.π.	2.000,00 €	0,00 €	0,00	0,00
0835.00	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	18.000,00 €	16.700,00 €	11.114,43	10.177,24
0841.00	Υδρευση	8.000,00 €	6.000,00 €	3.881,00	3.881,00
0841.01	Υδρευση (τρέχοντος έτους)	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
0841.02	Υδρευση (παρελθόντος έτους)	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
0842.00	Φωτισμός και κίνηση	152.000,00 €	174.862,00 €	143.767,00	143.767,00
0845.01	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	19.000,00 €	2.000,00 €	744,00	595,20
0845.02	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων παρελθόντος έτους	106.000,00 €	106.000,00 €	81.472,40	73.340,04
0859.00	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
0863.00	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	30.000,00 €	33.000,00 €	18.188,56	17.234,96

0868.00	Συντήρηση ΠΥΤ και Μεθοριακών σταθμών	2.000,00 €	0,00 €	0,00	0,00
0871.00	Συντήρηση και επισκευή αποθηκών	1.500,00 €	6.000,00 €	0,00	0,00
0881.00	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	3.000,00 €	2.000,00 €	1.089,40	1.089,40
0884.00	Συντήρηση και επισκευή τηλεπικοινωνιακών μέσων	15.000,00 €	13.300,00 €	7.396,60	6.249,60
0888.00	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών	2.000,00 €	600,00 €	600,00	600,00
0889.00	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	19.500,00 €	19.500,00 €	9.647,71	8.920,68
0891.00	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, γενικά βιβλιοδετήσεις	75.000,00 €	45.000,00 €	749,22	749,22
0892.01	Ασφάλιστρα - φύλακτρα ακινήτων, μεταφ/κών μέσων μηχ/κού εξοπλισμού, επίπλων, χρεογράφων κ.α.	8.000,00 €	22.000,00 €	5.922,96	5.627,16
0892.02	Ασφάλιστρα - φύλακτρα ακινήτων, μεταφ/κών μέσων μηχ/κού εξοπλισμού, επίπλων, χρεογράφων κ.α.	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
0893.00	Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	300.000,00 €	868.014,00 €	172.850,62	162.716,74
0894.00	Δικαστικά έξοδα (περιλαμβανομένων εξόδων πτώχευσης, κατάσχεσης & συμβολαιογραφικά)	40.000,00 €	37.000,00 €	4.591,29	3.841,29
0896.00	Επιδόσεις, δημοσιεύσεις, προσκλήσεις κ.λ.π.	10.000,00 €	6.000,00 €	446,40	446,40
0899.00	Λοιπές δαπάνες	10.000,00 €	8.000,00 €	1.000,00	1.000,00
0912.00	Τέλη	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
0921.00	Εισφορά στο δημόσιο για τη διεξαγωγή της ταμειακής υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ.	1.500,00 €	1.500,00 €	578,78	578,78
0933.00	Προσαυξήσεις από τόκους υπερημερίας	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00	0,00
1259.00	Προμήθεια βιβλίων , περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων	1.000,00 €	1.000,00 €	400,00	400,00
1261.01	Προμήθεια χαρτιού, γραφικής ύλης & μικροαντικείμενων γραφείου	28.197,20 €	28.197,20 €	21.849,82	21.681,18

1261.02	Προμήθεια χαρτιού, γραφικής ύλης & μικροαντικείμενων γραφείου, παρελθ. έτους.	1.202,80 €	0,00 €	0,00	0,00
1292.00	Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων	2.000,00 €	2.000,00 €	1.995,80	1.995,80
1293.00	Προμήθεια εντύπων & δελτίων μηχανογράφησης	500,00 €	500,00 €	300,00	300,00
1312.00	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού	700,00 €	700,00 €	700,00	700,00
1381.00	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευηρεπισμού	10.000,00 €	6.600,00 €	6.549,74	6.549,74
1429.00	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μόνιμων εγκαταστάσεων	9.000,00 €	7.500,00 €	4.257,29	4.257,29
1438.00	Προμήθεια ειδών συντήρησης επίπλων & σκευών	3.000,00 €	2.000,00 €	1.000,00	1.000,00
1439.00	Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	3.000,00 €	3.000,00 €	1.977,12	1.000,00
1611.00	Δαπάνες θέρμανσεως χώρων Κεντρικής Υπηρεσίας	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
1611.01	Δαπάνες καυσίμων αυτοκινήτων	5.000,00 €	5.000,00 €	1.406,32	1.217,04
1729.00	Προμήθεια υλικού τοπογραφίσεων και σχεδιάσεων	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
1731.00	Προμήθεια υλικού φωτογραφικού και φωτοτυπικού	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
1779.00	Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού που δεν κατονομάζεται ειδικά.	2.000,00 €	1.000,00 €	947,64	947,64
1899.00	Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται	5.000,00 €	7.702,80 €	4.606,29	4.606,29
2511.00	Επιχορηγήσεις & συνδρομές σε Οργανισμούς του εξωτερικού	58.000,00 €	68.000,00 €	63.265,94	58.765,94
2632.00	Χορηγίες για τη λειτουργία παιδικών κατασκηνώσεων	10.000,00 €	6.000,00 €	240,00	240,00
2633.00	Χορηγίες για δώρα Χριστουγέννων & Πάσχα σε παιδιά υπαλλήλων και εργατών.	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
2641.03	Τουρισμός για όλους παρελθόντων ετών	81.000,00 €	81.000,00 €	0,00	0,00
3192.00	Εγγυήσεις, παρακαταθήκες, δαπάνες για λογαριασμό τρίτων αποδιδόμενες	30.000,00 €	30.000,00 €	2.737,28	2.737,28

3193.00	Επιστροφές χρημάτων επιχορηγήσεων που δεν απορροφήθηκαν.	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
3199.01	Επιστροφές παραβόλων	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00	0,00
3199.02	Επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων και μη ειδικώς κατανομαζομένων	50.000,00 €	99.400,00 €	61.500,00	58.300,00
3311.01	Απόδοση σε ΜΤΠΥ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	13.000,00 €	13.000,00 €	9.558,05	9.558,05
3321.03	Απόδοση στον ΟΑΕΔ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό 1% Ν. 3986/2011 μονίμων	23.000,00 €	24.000,00 €	20.771,93	20.771,93
3349.10	Απόδοση στην ΕΣΥΕΑ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτή.	500,00 €	500,00 €	277,83	277,83
3366.01	Απόδοση στο (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) των εισπράξεων που έγιναν σε αυτό (ΤΠΔΥ)	13.000,00 €	13.000,00 €	8.890,56	8.890,56
3366.02	Απόδοση στο(Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) των εισπράξεων που έγιναν σε αυτό (ΤΠΔΥ 1% Ν. 3986/2011 μονίμων)	30.000,00 €	29.000,00 €	24.263,49	24.263,49
3366.03	Απόδοση στο(Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) των εισπράξεων που έγιναν σε αυτό (Εφάπαξ Ν. 3232/05 - Έσοδα υπέρ κλάδου πρόνοιας υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.)	95.000,00 €	95.000,00 €	82.393,37	82.393,37
3366.04	Απόδοση στο(Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό (Ταμείο Εργοληπτών Δημοσίων Εργων)	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
3366.05	Απόδοση στο(Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) των εισπράξεων που έγιναν σε αυτό (ΙΚΑ (ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ - ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΟΣ)	630.000,00 €	630.000,00 €	540.977,63	540.977,63
3366.06	Απόδοση στο (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) των εισπράξεων που έγιναν σε αυτό (ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ)ΤΣΜΕΔΕ	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00	0,00

3366.07	Απόδοση στο (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό (Τ Σ Νομικών (ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ)	50.300,00 €	50.300,00 €	5.304,00	5.304,00
3366.08	Απόδοση στο (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) των εισπράξεων που έγιναν σε αυτό (ΤΑΥΤΕΚΩ (ΤΕΑΠΠΕΡΤ)	13.000,00 €	13.000,00 €	10.570,06	10.570,06
3366.09	Απόδοση στο (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) των εισπράξεων που έγιναν σε αυτό (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (ΤΑΥΣΙΤ))	1.000,00 €	1.000,00 €	555,57	555,57
3366.10	Απόδοση στο (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) των εισπράξεων που έγιναν σε αυτό (ΤΥΔΚΥ) .	9.000,00 €	9.000,00 €	7.410,24	7.410,24
3366.11	Απόδοση στο(Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) των εισπράξεων που έγιναν σε αυτό (ΤΑΔΚΥ).	8.500,00 €	10.000,00 €	8.683,03	8.683,03
3366.12	Απόδοση στο (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) των εισπράξεων που έγιναν σε αυτό (ΕΔΟΑΠ) .	9.000,00 €	9.000,00 €	7.555,93	7.555,93
3366.13	Απόδοση(Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) των εισπράξεων που έγιναν σε αυτό (ΟΠΑΔ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ)	2.500,00 €	2.500,00 €	1.581,78	1.581,78
3366.14	Απόδοση (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) των εισπράξεων που έγιναν σε αυτό (ΟΠΑΔ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ)	18.000,00 €	18.000,00 €	12.288,67	12.288,67
3366.15	Απόδοση στο (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) των εισπράξεων που έγιναν σε αυτό (ΕΤΕΑ)	12.000,00 €	12.000,00 €	10.427,14	10.427,14
3366.16	Απόδοση στο (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) των εισπράξεων που έγιναν σε αυτό(Ταμείο Αρωγής & Υγείας Οικονομικών)	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
3366.17	Απόδοση στο(Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.)των εισπράξεων που έγιναν σε αυτό (Ταμείο Αρωγής & Υγείας Υπουργ. Εμπορίου)	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00

3366.18	Απόδοση στο(Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) των εισπράξεων που έγιναν σε αυτό (ΤΑΥΠΚΕΞ)	1.700,00 €	1.700,00 €	1.448,12	1.448,12
3366.19	Απόδοση στο (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) των εισπράξεων που έγιναν σε αυτό (ΤΑΜΠΥ).	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
3366.20	Απόδοση στο (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) των εισπράξεων που έγιναν σε αυτό (Ταμεία Αρωγής Ξενοδοχοϋπαλλήλων).	4.500,00 €	4.500,00 €	3.209,23	3.209,23
3366.21	Απόδοση στο (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) (ΕΔΟΕΑΠ) (2% από διαφήμιση στο διαδίκτυο).	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
3371.01	Απόδοση στον (Ε.Φ.Κ.Α) των εισπράξεων που έγιναν σε αυτόν (ΚΥΤ)	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00	0,00
3371.02	Απόδοση στον (Ε.Φ.Κ.Α) των εισπράξεων που έγιναν σε αυτόν (ΙΚΑ ασθενείας-συνταξιοδότησης)	1.253.900,00 €	1.213.900,00 €	953.858,18	953.858,18
3371.03	Απόδοση στον (Ε.Φ.Κ.Α) των εισπράξεων που έγιναν σε αυτόν (ΙΚΑ αναδρομική ασφάλιση)	3.000,00 €	3.000,00 €	954,43	954,43
3371.04	Απόδοση στον (Ε.Φ.Κ.Α) των εισπράξεων που έγιναν σε αυτόν (ΤΣΜΕΔΕ ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ)	9.000,00 €	9.000,00 €	0,00	0,00
3371.05	Απόδοση στον (Ε.Φ.Κ.Α) των εισπράξεων που έγιναν σε αυτόν (Τ Σ Νομικών ΥΓΕΙΑ - ΑΣΘΕΝΕΙΑ)	60.000,00 €	60.000,00 €	33.520,40	33.520,40
3371.06	Απόδοση στον (Ε.Φ.Κ.Α) των εισπράξεων που έγιναν σε αυτόν (Συντάξιμη εισφορά)	75.000,00 €	75.000,00 €	63.952,28	63.952,28
3391.01	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου ΦΜΥ	480.000,00 €	480.000,00 €	418.005,45	418.005,45
3391.02	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00

	(Υγειονομική και νοσοκομιακή περίθαλψη)				
3391.05	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου (Φόρος προμηθειών 4%)	11.000,00 €	11.000,00 €	4.105,69	4.105,69
3391.06	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου (Ζ' Πηγή)	8.000,00 €	8.000,00 €	644,80	644,80
3391.07	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου (Απόδοση χαρτοσήμου)	14.000,00 €	19.000,00 €	8.675,71	8.675,71
3391.08	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου (Υπουργείο Εμπορίου)	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
3391.09	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου (Νοσοκομειακή περίθαλψη)	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
3391.10	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου (Φόρος παροχής Υπηρεσιών 8%)	230.000,00 €	270.000,00 €	252.704,25	252.704,25
3391.11	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου (Φόρος 3%)	500,00 €	500,00 €	0,00	0,00
3391.13	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου (Φόρος 1%)	500,00 €	500,00 €	7,59	7,59
3391.15	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου Ειδική εισφορά αλληλεγγύης 2% Ν. 3986/2011	65.000,00 €	65.000,00 €	54.200,74	54.200,74
3391.16	Απόδοση στο Δημόσιο Νόμος 4024/11	35.000,00 €	36.000,00 €	32.443,62	32.443,62
3391.17	Απόδοση στο Δημόσιο (κατασχέσεις	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00

	μισθών υπαλλήλων)				
3391.18	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου (φόρος 15%)	31.000,00 €	31.000,00 €	6.408,87	6.408,87
3392.02	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για ταχυδρομικό ταμιευτήριο Κλάδος, Παραρτ.100	30.000,00 €	30.000,00 €	20.625,34	20.625,34
3392.03	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για ταχυδρομικό ταμιευτήριο καταναλωτικό	34.000,00 €	34.000,00 €	18.668,72	18.668,72
3392.04	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων Κλάδος, Παραρτ.100	40.000,00 €	32.500,00 €	23.591,05	23.591,05
3392.05	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για το ΟΔΔΥ Κλάδος, Παραρτ.100	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
3395.01	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Συλλόγου Υπαλλήλων ΕΟΤ	10.600,00 €	10.600,00 €	9.224,81	9.224,81
3395.02	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Συλλόγου Μηχανικών ΕΟΤ	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
3395.03	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Πίστης	57.000,00 €	57.000,00 €	45.555,30	45.555,30
3395.04	Απόδοση υπερβάσεων κινητής τηλεφωνίας	5.000,00 €	5.000,00 €	17,72	17,72
3399.00	Λοιπές αποδόσεις	4.000,00 €	4.000,00 €	1.597,57	1.597,57
3399.01	Απόδοση υπέρ Α.Ε.Π.Π.	4.000,00 €	4.000,00 €	1.401,22	1.401,22
4211.15	Ίδρυση - λειτουργία - μεταστέγαση - ανακαίνιση & έξοδα πρώτης εγκατάστασης Υψηρεσιών Εσωτερικού	10.000,00 €	8.799,00 €	7.402,80	7.402,80
4211.16	Δαπάνες λειτουργίας Γραφείου Πληροφοριών Αερολιμένα Θεσσαλονίκης	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00

4211.17	Δαπάνες λειτουργίας Μ.Σ Προμαχώνα	7.600,00 €	9.000,00 €	7.229,00	7.152,00
4211.18	Δαπάνες λειτουργίας Μ.Σ Δοιράνης	400,00 €	900,00 €	0,00	0,00
4211.19	Δαπάνες λειτουργίας Γραφείου Πληροφοριών Άρτας	4.000,00 €	4.800,00 €	4.000,00	4.000,00
4211.20	Δαπάνες λειτουργίας Μ.Σ Ορμενίου	600,00 €	1.200,00 €	415,00	344,00
4211.21	Δαπάνες λειτουργίας Γραφείου Πληροφοριών Κυλλήνης	600,00 €	750,00 €	220,60	220,60
4211.22	Δαπάνες λειτουργίας Γραφείου Πληροφοριών Αερολιμένα Κεφαλληνίας	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
4212.01	Δαπάνες λειτουργίας Υπηρεσίας Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού Γαλλίας (Παρίσι)	299.100,00 €	289.100,00 €	283.900,00	283.900,00
4212.03	Δαπάνες λειτουργίας Υπηρεσίας Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού Γερμανίας (Φραγκφούρτη)	449.934,00 €	449.934,00 €	444.734,00	444.734,00
4212.05	Δαπάνες λειτουργίας Υπηρεσίας Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού Αυστρίας (Βιέννη)	208.000,00 €	248.000,00 €	204.400,00	204.400,00
4212.06	Δαπάνες λειτουργίας Υπηρεσία Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού Ηνωμένου Βασιλείου & Ιρλανδίας (Λονδίνο)	480.254,02 €	498.254,02 €	480.254,02	480.254,02
4212.07	Δαπάνες λειτουργίας Υπηρεσίας Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού Σκανδιναβίας (Στοκχόλμη, Σουηδία)	177.000,00 €	159.000,00 €	156.170,00	156.170,00
4212.08	Δαπάνες λειτουργίας Υπηρεσίας Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού Αμερικής (Ν. Υόρκη)	349.827,00 €	349.827,00 €	349.826,56	349.826,56
4212.11	Δαπάνες λειτουργίας Υπηρεσίας Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού Κάτω Χωρών (Αμστερνταμ)	209.000,00 €	209.000,00 €	209.000,00	209.000,00
4212.12	Ίδρυση-Κατάργηση - λειτουργία - μεταστέγαση - ανακαίνιση & έξοδα πρώτης εγκατάστασης Υπηρεσιών εξωτερικού	76.249,90 €	8.000,90 €	0,00	0,00
4212.14	Δαπάνες λειτουργίας Υπηρεσίας Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού Ιταλίας (Μιλάνο)	186.463,00 €	216.463,00 €	216.463,00	216.463,00
4212.16	Δαπάνες λειτουργίας Υπηρεσίας Ε.Ο.Τ.	72.000,00 €	72.000,00 €	72.000,00	72.000,00

	Εξωτερικού Ισραήλ				
4212.17	Δαπάνες λειτουργίας Υπηρεσίας Ε.Ο.Τ. Ισπανίας	0,00 €	2.000,00 €	0,00	0,00
4212.22	Δαπάνες λειτουργίας Υπηρεσίας Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού Ρωσίας & Κ.Α.Κ. (Μόσχα)	193.272,08 €	193.272,08 €	193.272,08	193.272,08
4212.24	Δαπάνες λειτουργίας Υπηρεσίας Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού Κίνας (Πεκίνο)	172.000,00 €	172.000,00 €	172.000,00	172.000,00
4212.25	Δαπάνες λειτουργίας Υπηρεσίας Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού Κύπρου	78.950,00 €	78.950,00 €	77.893,60	77.893,60
4212.28	Δαπάνες λειτουργίας Υπηρεσίας Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού Ρουμανίας	87.350,00 €	87.350,00 €	85.350,00	85.350,00
4212.29	Δαπάνες λειτουργίας Υπηρεσίας Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού Τουρκίας (Κων/πολη)	68.000,00 €	68.000,00 €	68.000,00	68.000,00
4212.30	Δαπάνες λειτουργίας Υπηρεσίας Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού Πολωνίας	104.100,00 €	104.100,00 €	102.700,00	102.700,00
4212.31	Δαπάνες λειτουργίας Υπηρεσίας Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού Σερβίας	6.500,00 €	10.500,00 €	6.500,00	6.500,00
4212.32	Δαπάνες λειτουργίας Γραφείου Ε.Ο.Τ. ΒΡΑΖΙΛΙΑΣ	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
6115.00	Τόκοι καταθέσεων Ταμειευτηρίου τρεχούμενων λογαριασμών	500,00 €	500,00 €	0,00	0,00
7111.00	Προμήθεια επίπλων	5.000,00 €	5.000,00 €	3.913,44	3.913,44
7112.00	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών & μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων.	2.000,00 €	2.000,00 €	465,00	465,00
7123.01	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού (τρέχοντος έτους)	12.000,00 €	12.000,00 €	11.887,20	8.092,80
7123.02	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού (παρελθόντος έτους)	21.700,00 €	21.700,00 €	21.700,00	21.700,00
7124.00	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων	10.000,00 €	10.000,00 €	8.084,80	8.084,80
7125.00	Προμήθεια κινηματογραφικών	0,00 €	6.000,00 €	0,00	0,00

	μηχανών και εξαρτημάτων				
7129.00	Προμήθεια λοιπών μηχανών γραφείου	500,00 €	500,00 €	157,00	157,00
9491.01	Διαφήμιση προβολή τουριστικών προγραμμάτων (έργο 1984ΣΕ01100000)	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
9491.15	Διαφήμιση προβολή τουριστικών προγραμμάτων (έργο 2012ΣΕ01100000)	4.200.000,00 €	41.630.642,33 €	18.781.595,35	17.519.176,36
9498.01	Επιδότησεις για την ανανέωση και εκσυγχρονισμό του στόλου των Δ.Χ. τουρ. Λεωφορείων (2005ΣΕ01100000)	0,00 €	510.462,00 €	0,00	0,00
9499.02	European Destinations of Excellence (EDEN 2016)	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
9769.01	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες που δεν κατονομάζονται ειδικά	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00	0,00
9891.01	Δαπάνες διαφήμισης τρέχοντος έτους	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00	0,00
9891.02.00	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων τρέχοντος έτους	50.000,00 €	150.000,00 €	87.643,40	84.643,96
9891.02.01	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων Υπηρεσίας Ε.Ο.Τ. Γαλλίας (Παρίσι)	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
9891.02.03	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων Υπηρεσίας Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού Γερμανίας (Φραγκφούρτη)	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
9891.02.05	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων Υπηρεσίας Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού Αυστρίας (Βιέννη)	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
9891.02.06	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων Υπηρεσίας Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού Ηνωμένου Βασιλείου & Ιρλανδίας (Λονδίνο)	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
9891.02.07	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων Υπηρεσίας Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού Σκανδιναβίας (Στοκχόλμη, Σουηδία)	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
9891.02.08	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων Υπηρεσίας Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού Αμερικής (Ν. Υόρκη)	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
9891.02.11	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων Υπηρεσίας Ε.Ο.Τ. Κάτω Χωρών (Αμστερνταμ)	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00

9891.02.14	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων Υπηρεσίας Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού Ιταλίας (Μιλάνο)	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
9891.02.16	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων Υπηρεσίας Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού Ισραήλ	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
9891.02.17	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων Υπηρεσίας Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού Ισπανίας	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
9891.02.22	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων Υπηρεσίας Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού Ρωσίας & Κ.Α.Κ. (Μόσχα)	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
9891.02.24	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων Υπηρεσίας Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού Κίνας (Πεκίνο)	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
9891.02.25	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων Υπηρεσίας Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού Κύπρου	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
9891.02.28	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων Υπηρεσίας Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού Ρουμανίας	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
9891.02.29	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων Υπηρεσίας Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού Τουρκίας (Κων/πολη)	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
9891.02.30	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων Υπηρεσίας Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού Πολωνίας	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
9891.02.31	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων Υπηρεσίας Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού Σερβίας	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
9891.05	Δαπάνες διαφήμισης παρελθόντος έτους	36.000,00 €	6.000,00 €	0,00	0,00
9891.06	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων παρελθόντος έτους	250.000,00 €	150.000,00 €	105.801,26	97.575,22
9899.01	Δαπάνες τουριστικής προβολής Νήσων Αν. Αιγαίου	0,00 €	1.806.828,80 €	1.781.909,97	1.581.181,90
9919.00	Λοιποί σκοποί	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
		22.395.114,31 €	62.888.047,44€	35.545.578,48 €	33.934.816,15 €

Τα απολογιστικά στοιχεία εσόδων και εξόδων βασίζονται στο ισοζύγιο εσόδων (06.31) στις 15.12.2021 και στις καταστάσεις ενταλμάτων (εκδοθέντων και εξοφλημένων), όπως εμφανίζονται στις 13.12.2021 αντίστοιχα, στο μηχανογραφικό σύστημα της εταιρείας Singular logic.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ε.Ο.Τ.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών – Γραμματεία
Τμήμα Προϋπολογισμού & Δημοσιον. Αναφορών