



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 13^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (ΕΙΔΙΚΗΣ) ΤΗΣ 25^{ης} ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
233/2014**

Στη Λαμία, σήμερα 25 Νοεμβρίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 3:00 μ.μ., το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (Αινιάνων 6 , 2^{ος} όροφος), κατόπιν της αριθμ. οικ. 645/19-11-2014 Πρόσκλησης, της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας κας Ασημίνας Παπαναστασίου, στην 13^η Συνεδρίαση (Ειδική) του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και απεστάλη ηλεκτρονικά στον Περιφερειάρχη κ. Κωνσταντίνο Π. Μπακογιάννη, στους κ. Αντιπεριφερειάρχες, καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους για συζήτηση και λήψη αποφάσεων, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης :

Θέμα 1^ο	Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2015 , συνοπτικού προϋπολογισμού εσόδων/εξόδων 2015 και συνοπτικού πίνακα τριετούς προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
---------------------------	---

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κα Ασημίνα Παπαναστασίου, διαπίστωσε ότι από τα 51 μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου είναι :

Παρόντες

- Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης
- Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Ασημίνα Παπαναστασίου
- Ο Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ακριώτης
- Ο Γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος
- Οι Αντιπεριφερειάρχες Στερεάς Ελλάδας κ.κ. : Κωνσταντίνος Μίχος , Φανή Παπαθωμά , Φάνης Σπανός & Αριστείδης Τσιός
- Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι ως ακολούθως :

Πλειοψηφίας				Μειοψηφίας			
A/A	Ονοματεπώνυμο	Παρών/ούσα	Απών/ούσα	A/A	Ονοματεπώνυμο	Παρών/ούσα	Απών/ούσα
1	Αναστασίου Γεώργιος	✓		1	Αποστόλου Ευάγγελος	✓	
2	Αργύρης Δημήτριος	✓		2	Αγγελέτος Ιωάννης	✓	
3	Αργυρίου Δημήτριος	✓		3	Βέττας Δημήτριος	✓	
4	Βαρδακώστας Κων/νος	✓		4	Θηβαίος Νικόλαος	✓	
5	Βουρδάνος Δημήτριος	✓		5	Μελισσάρης Ιωάννης	✓	
6	Γκάβαλης Σταμάτιος	✓		6	Μιχελής Αθανάσιος	✓	
7	Καλαντζή Αικατερίνη		✓	7	Στουπής Νικόλαος	✓	
8	Κάππος Ευστάθιος	✓		8	Τιμπαλέξης Δημήτριος	✓	
9	Καραγιάννης Κων/νος	✓		9	Τσολάκη Σοφία		✓
10	Καρακάντζας Αθανάσιος	✓		10	Γιαννόπουλος Αθανάσιος	✓	
11	Κατσαγούνος Ευάγγελος		✓	11	Γεωργούλης Αδαμάντιος	✓	
12	Κατσαρός Χαράλαμπος	✓		12	Γιαννάκης Μιχαήλ	✓	
13	Κελαϊδίτης Γεώργιος	✓		13	Ευαγγελίου Παναγιώτης	✓	
14	Κοντζιάς Ιωάννης	✓		14	Γκλέτσος Απόστολος	✓	
15	Κούκουζας Ευάγγελος	✓		15	Πάνος Θεόδωρος	✓	
16	Κυρίτης Δημήτριος	✓		16	Μαρίνος Γεώργιος		✓

17	Μηλίδου-Θαλασσινού Αφροδίτη	✓		17	Γκικόπουλος Γεώργιος	✓	
18	Μπακομήτρος Κων/νος		✓	18	Χαϊνάς Κων/νος	✓	
19	Μπούρμας Ηλίας		✓	19	Ζούμπος Βασίλειος	✓	
20	Παπαχριστοδούλου Σπυρίδων	✓			Σύνολο Μειοψηφίας	17	2
21	Περναντάς Ιωάννης	✓					
22	Περλεπές Ιωάννης	✓					
23	Σανίδας Ηλίας	✓					
24	Σανιδάς Χαράλαμπος	✓					
25	Ταγκαλέγκας Ιωάννης	✓					
26	Τσιτσάνης Λάμπρος	✓					
27	Φακίτσας Βασίλειος	✓					
28	Χειμάρας Θεμιστοκλής	✓					
29	Ψυχογιός Γεώργιος		✓				
	Σύνολο Πλειοψηφίας	24	5				

Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας - καθώς από το σύνολο των πενήντα ένα (51) Περιφερειακών Συμβούλων ήταν παρόντες σαράντα τέσσερεις (44) - η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Ασημίνα Παπαναστασίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης .

Χρέη υπηρεσιακού Γραμματέα άσκησε ο υπάλληλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Χαράλαμπος Κασαράς . Στη συνεδρίαση παρίστατο και ο αναπληρωτής υπηρεσιακός Γραμματέας κ. Φώτης Παπαευσταθίου, υπάλληλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, κα Ασημίνα Παπαναστασίου, έδωσε τον λόγο στον εισηγητή του 1^{ου} θέματος Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών & Διαχείρισης Δημόσιας Περιουσίας κ. Ιωάννη Περλεπέ ο οποίος έθεσε υπόψη του σώματος την αρ. 1733/18-11-2014 εισήγηση και ανέφερε τα ακόλουθα :

Σας υποβάλλουμε προς έγκριση τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2015 και εισηγούμεστε την έγκρισή του.

Για την σύνταξή του λάβαμε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 269 που αφορά «Μεταβατικές Διατάξεις Οικονομικής Διαχείρισης Περιφερειών».
2. Την υπ' αριθμ. 46/2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που αφορά «Ρύθμιση θεμάτων οικονομικής διοίκησης & διαχείρισης των Περιφερειών που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3852/2010».
3. Το υπ' αριθμ. Π.Δ.148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».
4. Το Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α') περί «Φορολογίας εισοδήματος, μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012 , του Ν.4093/2012 και του Ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις».
5. Το αριθμ. 24823/19-6-2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.
6. Την αριθμ. 29531/25-7-2014 Κ.Υ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών και Οικονομικών περί «Κατάρτισης και υποβολής προϋπολογισμού των περιφερειών οικονομικού έτους 2015».
7. Το αριθμ. 3/16-7-2014 πρακτικό της Εκτελεστικής Επιτροπής.
8. Το αριθμ. 1685/10-10-2014 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας.
9. Την αριθμ. 1159/17-11-2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, πρακτικό 25 με θέμα: «Διαμόρφωση του σχεδίου του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2015».
10. Την Έκθεση της Υ.Δ.Ε. Ν. Φθιώτιδας επί του Προϋπολογισμού έτους 2015.

Ο Προϋπολογισμός (Π/Υ) έτους 2015 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά, λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις του εγγράφου του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας:

1. Κριτήριο 2 ΚΑΕ 1252α ποσό 7.021.702,60€
(Συγκεντρωτικός Πίνακας Κ.Α.Π. έτους 2015).
2. Κριτήριο 3 ΚΑΕ 1252β ποσό 9.338.327,14€
(Πίνακας ανά Περιφερειακή Ενότητα μεταφοράς μαθητών).
3. Κριτήριο 4 ΚΑΕ 1252γ ποσό 18.300,00€
(Πίνακας ανά Περιφερειακή Ενότητα εφαρμογής Ο.Σ.Δ.Ε.).

4. Κριτήριο 5 ΚΑΕ 1252δ ποσό 3.022.930,29€
(Πίνακας ανά Π.Ε. διατροφικού επιδόματος).
5. Κριτήριο 6 ΚΑΕ 1252ε ποσό 1.717.934,00€
(Πίνακας ανά Π.Ε. προγράμματος δακοκτονίας).
6. Κριτήριο 7 ΚΑΕ 1253 ποσό 1.999.301,00€
(Συγκεντρωτικός πίνακας Κ.Α.Π. έτους 2015).

Τα προϋπολογισθέντα έσοδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προέρχονται από τις πιο κάτω πηγές:

Α. ΑΠΟ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

Τα έσοδα αυτά εγγράφονται στον Τακτικό Π/Υ και αναπτύσσονται στους Κωδικούς αριθμούς της Υποκατηγορίας 1250 «Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους» και 0100 «Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Π/Υ».

Τα έσοδα αυτής της κατηγορίας διατίθενται για την εκτέλεση διαφόρων προγραμμάτων/αρμοδιοτήτων των Υπουργείων που υλοποιούνται μέσω της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Πρόκειται δηλαδή για κρατικές αρμοδιότητες που μεταφέρθηκαν στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, όπως:

- Επίδομα Υπουργείου Υγείας (Διατροφικό επίδομα νεφροπαθών).
- Μεταφορά μαθητών.
- Πρόγραμμα δακοκτονίας.
- Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης & Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.)
- Επιχορήγηση Προνοιακών Ιδρυμάτων.
- Αποζημίωση συμβεβλημένων Ιατρών για την εξέταση υποψηφίων οδηγών.
- Προγράμματα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ενδεικτικά παραθέτουμε τις κυριότερες ομάδες εσόδων:

1. Τα προνοιακά επιδόματα που αφορούν τους νεφροπαθείς, προσδιορίστηκαν σύμφωνα με την ανωτέρω Κ.Υ.Α. (αριθμ. 29531/25-7-2014) με βάση τη χρηματοδότηση του Β' εξαμήνου έτους 2013 και Α' εξαμήνου έτους 2014, με αποτέλεσμα το συνολικό ύψος των εσόδων να διαμορφώνεται στο ποσό των **3.022.930,29€**.

A/A	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
1	ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ	887.214,83
2	ΕΥΒΟΙΑΣ	1.078.408,95
3	ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ	85.451,10
4	ΦΩΚΙΔΑΣ	201.419,17
5	ΒΟΙΩΤΙΑΣ	770.436,24
ΣΥΝΟΛΟ:		3.022.930,29

2. Η επιχορήγηση για τη μεταφορά μαθητών ύψους **9.338.327,14€**, είναι μειωμένη κατά 6,25% σύμφωνα με την ανωτέρω Κ.Υ.Α. (αριθμ. 29531/25-7-2014). Το ανωτέρω ποσό υπολογίστηκε με βάση τις επιχορηγήσεις που έχουν ληφθεί κατά το σχολικό έτος 2013-2014, μειωμένες κατά το αντίστοιχο ποσοστό και με την παρατήρηση ότι σε περίπτωση που οι δαπάνες διαμορφωθούν σε μεγαλύτερο ποσό, η διαφορά θα καλυφθεί από τα ίδια έσοδα της Περιφέρειας.

A/A	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ
1	ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ	3.562.500,00
2	ΕΥΒΟΙΑΣ	2.521.200,93
3	ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ	673.066,23
4	ΦΩΚΙΔΑΣ	786.237,08
5	ΒΟΙΩΤΙΑΣ	1.795.322,90
ΣΥΝΟΛΟ:		9.338.327,14

3. Η επιχορήγηση για το Πρόγραμμα Δακοκτονίας ανέρχεται στο ποσό των **1.717.934,00€**.

A/A	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ
1	ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ	782.604,92
2	ΕΥΒΟΙΑΣ	560.447,18
3	ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ	0,00
4	ΦΩΚΙΔΑΣ	214.805,11
5	ΒΟΙΩΤΙΑΣ	160.076,79
ΣΥΝΟΛΟ:		1.717.934,00

4. Η επιχορήγηση για της εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.) ανέρχεται στο ποσό των **18.300,00€**.

A/A	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	Ο.Σ.Δ.Ε.
1	ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ	5.000,00
2	ΕΥΒΟΙΑΣ	5.000,00
3	ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ	1.300,00
4	ΦΩΚΙΔΑΣ	2.500,00
5	ΒΟΙΩΤΙΑΣ	4.500,00
ΣΥΝΟΛΟ:		18.300,00

Β. ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ (Κ.Α.Π. Ν.2672/98, Ν.3345/05 & άρθρο 260 του Ν.3852/2010)

Με τους πόρους αυτούς οι Περιφερειακές Ενότητες καλύπτουν τα λειτουργικά τους έξοδα, τις επενδύσεις που χρηματοδοτούνται από Εθνικούς Πόρους, Έργα-Δράσεις της Περιφέρειας και έχουν υπολογιστεί συνολικά στο ποσό των **9.021.003,60€**.

Αναλυτικά:

1. Το σύνολο των **Κ.Α.Π. λειτουργικών** για το έτος 2015, ανέρχεται στο ποσό των **4.755.280,00€**, σύμφωνα με την τελευταία κατανομή έτους 2014.

Με βάση τις εγκυκλίους υπολογίζεται ως εξής:

(μηνιαία καταβαλλόμενη δόση μηνός Ιουνίου έτους 2014* 12) + 8,7%).

2. Επιχορήγηση για μισθοδοσία αιρετών ποσού **553.343,05€**, η οποία είναι ίση με το ποσό που προκύπτει ως το γινόμενο της τελευταίας τακτικής κατανομής που αποδόθηκε στην Περιφέρεια το έτος 2014 επί δώδεκα και **αυξημένο κατά 8,7%** σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 29531/25-7-2014 του Υπουργείου Οικονομικών -Εσωτερικών.

3. Από το σύνολο της επιχορήγησης, **για έργα και δράσεις** της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, παρακρατείται το 20% της επιχορήγησης το οποίο ανέρχεται στο ποσό των **807.000,00€**. Το ποσό αυτό διατίθεται για έργα που αφορούν στο σύνολο της Περιφέρειας ή των Περιφερειακών Ενοτήτων της, σύμφωνα με την αριθμ.74455/29-12-2010 απόφαση ΥΠ.ΕΣ.&Η.Δ. «Καθορισμός των ποσοστών κατανομής των πόρων που αφορούν στις περιφερειακές ενότητες »

(Για την Π.Ε. Εύβοιας δεν παρακρατείται ποσό, το 20% της παρακράτησης θα ενισχύσει κωδικό εξόδων με σκοπό την πληρωμή εκκρεμών δικαστικών αποφάσεων που την αφορούν).

4. Για αποπληρωμή δανείων του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ποσό **906.079,55€** (ανάλυση ανά Π.Ε. υπάρχει στον συγκεντρωτικό πίνακα των Κ.Α.Π.)

Το ποσό αυτό αφορά την παρακράτηση μόνο του ποσού των τόκων για τις Π.Ε. Ευρυτανίας, Φωκίδας και Βοιωτίας μέχρι 31/12/2015 σύμφωνα με την υπ' αριθμ 242/2012 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Το ανωτέρω ποσό παρακρατείται απευθείας από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων κατά την εκταμίευση της μηνιαίας δόσης.

Παρατηρήσεις:

1. Σε περίπτωση που γινόταν παρακράτηση συνολικά του τοκοχρεολυσίου, το ανωτέρω ποσό υπολογίζεται ότι θα ανέρχονταν ετήσια στο ύψος του **1.450.000,00€** περίπου.
2. Για την Π.Ε. Εύβοιας υπάρχει επιπλέον δάνειο, το οποίο αποπληρώνεται από τα ίδια έσοδα της Περιφερειακής Ενότητας και η ετήσια τοκοχρεολυτική δόση ανέρχεται στο ύψος των **550.000,00€** περίπου.
3. Το συνολικό υπόλοιπο των δανείων εκτιμάται ότι στις 31/12/2014 θα ανέρχεται σε **23.200.000,00€** και στις 31/12/2015 θα ανέρχεται σε **22.700.000,00€**.
4. Ακολουθεί πίνακας με υπόλοιπα δανείων ανά Π.Ε. στις 30/9/2014.

ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΝΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ 30/09/2014

Π.Ε.	ΔΑΝΕΙΟ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΑΝΕΙΟΥ 1-1-2014	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΑΝΕΙΟΥ 30-9-2014
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ	Τ.Π. 341	176.236,91	131.393,96
ΕΥΒΟΙΑΣ	Τ.Π.101	0,00	10.550.369,94
	EUROBANK 593	1.049.766,33	
	EUROBANK 205	1.143.233,30	
	EUROBANK 108	5.962.990,69	
	EUROBANK 496	961.308,82	
	EUROBANK 302	1.871.295,91	
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ	Τ.Π.337	58.632,26	2.745.200,17
	Τ.Π.001	2.713.430,48	
ΦΩΚΙΔΑΣ	Τ.Π.01	1.553.622,31	1.784.613,52
	Τ.Π.02	167.275,71	
	Τ.Π.03	63.715,50	
ΒΟΙΩΤΙΑΣ	Τ.Π.01	4.341.821,95	8.313.178,63
	Τ.Π.02	3.971.356,68	
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΝΕΙΩΝ Π.Σ.Ε.		24.034.686,85	23.524.756,22

5. Το σύνολο των **Κ.Α.Π. για επενδυτικές δαπάνες – οδικό δίκτυο**, ανέρχεται στο ποσό του **1.999.301,00€**, ίσο με το ποσό που αποδόθηκε στην Περιφέρεια το έτος 2012, προσαυξημένο κατά 73,36%.

Σε περίπτωση που η ανωτέρω επιχορήγηση υπερβεί το προϋπολογισθέν ποσό, θα αυξήσουμε αντίστοιχα τον προϋπολογισμό κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2015.

Ακολουθεί συγκεντρωτικός πίνακας ανάλυσης των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων :

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Κ.Α.Π. ΕΤΟΥΣ 2015

	1	2	3	4	5=(1+2+3+4)	6	7=(5+6)
Π.Ε.	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ	ΔΑΝΕΙΑ	ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (20%)	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ	ΚΑΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΠ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ	1.475.306,00	553.343,05	77.371,07	807.000,00	2.913.020,12	503.574,00	3.416.594,12
ΕΥΒΟΙΑΣ	1.527.980,00		2.111,64	0	1.530.091,64	437.861,00	1.967.952,64
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ	464.025,00		228.698,16	0	692.723,16	318.381,00	1.011.104,16
ΦΩΚΙΔΑΣ	518.413,00		106.170,72	0	624.583,72	393.304,00	1.017.887,72
ΒΟΙΩΤΙΑΣ	769.556,00		491.727,96	0	1.261.283,96	346.181,00	1.607.464,96
ΣΥΝΟΛΟ:	4.755.280,00	553.343,05	906.079,55	807.000,00	7.021.702,60	1.999.301,00	9.021.003,60

Γ. ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ

Τα έσοδα αυτής της κατηγορίας προέρχονται από δικαιώματα που θεσπίστηκαν ή θα θεσπιστούν με αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου. Οι κυριότερες κατηγορίες Ιδίων Εσόδων είναι οι παρακάτω:

- Τέλη αδείας και μεταβίβασης οχημάτων.
- Χρηματικά πρόστιμα από μικτά κλιμάκια ελέγχου.
- Παράβολα αδειών για εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού και χορήγησης επαγγελματικών αδειών.
- Παράβολα εξέτασης από επιτροπές της Δ/σης Ανάπτυξης κ.λ.π.

Το ετήσιο σύνολο των προϋπολογισθέντων εσόδων για το έτος 2015 ανέρχεται περίπου στο ποσό των εσόδων που αναμένεται να εισπράξει η Περιφέρεια κατά το οικονομικό έτος 2014.

Α/Α	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ
1	ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ	1.115.000,00
2	ΕΥΒΟΙΑΣ	990.000,00
3	ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ	75.000,00
4	ΦΩΚΙΔΑΣ	196.000,00
5	ΒΟΙΩΤΙΑΣ	640.000,00
ΣΥΝΟΛΟ:		3.016.000,00

Δ. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, διατηρεί έντοκους λογαριασμούς στην Εθνική Τράπεζα και εισπράττει τους ανάλογους τόκους. Το ποσό που προϋπολογίζεται ότι θα εισπραχθεί εντός του έτους 2015, ισοδυναμεί περίπου στο ποσό που αναμένεται να εισπράξει η Περιφέρεια κατά το οικονομικό έτος 2014.

Α/Α	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	ΤΟΚΟΙ
1	ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ	490.000,00
2	ΕΥΒΟΙΑΣ	170.000,00
3	ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ	86.208,00
4	ΦΩΚΙΔΑΣ	80.000,00
5	ΒΟΙΩΤΙΑΣ	157.907,08
ΣΥΝΟΛΑ		984.115,08

Ε. ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το σύνολο των προϋπολογισθέντων εσόδων των Δημοσίων Επενδύσεων χωρίς το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των **27.993.358,53€**.

ΣΤ. ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ

Τα ταμειακά υπόλοιπα όπως αυτά διαμορφώνονται σύμφωνα με τα extraits των τραπεζικών λογαριασμών στις 31/7/2014 συνυπολογιζομένων των εσόδων και δαπανών μέχρι την 31/12/2014 κατά προσέγγιση, υπολογίζεται να ανέλθουν στο ποσό των **16.502.871,46€** για το σύνολο της Περιφέρειας. Αναλυτικά για τον Ε.Φ.071 «Δημόσιες Επενδύσεις» στο ποσό των **8.918.288,04€** και στον Ε.Φ. 073 «Τακτικός Προϋπολογισμός» στο ποσό των **7.584.583,42€**.

Ζ. ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ Π/Υ & Π/Υ Π. Δ. Ε.**Π/Υ ΕΤΟΥΣ 2015 - ΤΑΚΤΙΚΟΣ**

Π.Ε.	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2014	ΕΣΟΔΑ ΕΤΟΥΣ 2015	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	ΕΞΟΔΑ ΕΤΟΥΣ 2015	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ	5.000.000,00	8.693.976,87	13.693.976,87	11.718.976,87	1.975.000,00	13.693.976,87
ΕΥΒΟΙΑΣ	650.000,00	6.015.148,70	6.665.148,70	6.315.148,70	350.000,00	6.665.148,70
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ	779.571,64	1.626.540,49	2.406.112,13	2.048.612,13	357.500,00	2.406.112,13
ΦΩΚΙΔΑΣ	273.737,00	2.154.545,08	2.428.282,08	2.183.382,08	244.900,00	2.428.282,08
ΒΟΙΩΤΙΑΣ	881.274,78	5.502.919,89	6.384.194,67	6.118.194,67	266.000,00	6.384.194,67
ΣΥΝΟΛΑ:	7.584.583,42	23.993.131,03	31.577.714,45	28.384.314,45	3.193.400,00	31.577.714,45

Π/Υ ΕΤΟΥΣ 2015 – Π.Δ.Ε.

Π.Ε.	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΕΣΟΔΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ	3.650.000,00	45.011.160,00	48.661.160,00	48.661.160,00
Π.Τ.Α.	0,00	39.500.000,00	39.500.000,00	39.500.000,00
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΟ Π.Τ.Α	3.650.000,00	5.511.160,00	9.161.160,00	9.161.160,00
ΕΥΒΟΙΑΣ	1.500.000,00	12.803.761,00	14.303.761,00	14.303.761,00
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ	1.922.151,31	5.937.364,82	7.859.516,13	7.859.516,13
ΦΩΚΙΔΑΣ	341.696,00	1.050.304,00	1.392.000,00	1.392.000,00
ΒΟΙΩΤΙΑΣ	1.504.440,73	2.690.768,71	4.195.209,44	4.195.209,44
ΣΥΝΟΛΑ ΧΩΡΙΣ Π.Τ.Α.	8.918.288,04	27.993.358,53	36.911.646,57	36.911.646,57
ΣΥΝΟΛΑ ΜΕ Π.Τ.Α.	8.918.288,04	67.493.358,53	76.411.646,57	76.411.646,57

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Το σύνολο των εσόδων, (Τακτικός Π/Υ και Δημόσιες Επενδύσεις) εκτιμάται να ανέλθει στο ποσό των **91.486.489,56€**.

Το ταμειακό υπόλοιπο 31/12/2014 εκτιμάται να ανέλθει στο ποσό των **16.502.871,46€**.

Το γενικό σύνολο εσόδων – εξόδων ανέρχεται στο ποσό των **107.989.361,02€**.

Επισημάνσεις:

1. Ο προϋπολογισμός εσόδων/εξόδων έτους 2015, είναι μειωμένος περίπου κατά **56%**, σε σχέση με το έτος 2014.
2. Στο παραπάνω ποσοστό δεν υπολογίζεται ο Προϋπολογισμός του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης, όπως τελικά διαμορφώθηκε το έτος 2014, ο οποίος είναι ενσωματωμένος στο συνολικό ποσό του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας.
Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης (Π.Τ.Α) το έτος 2014 είχε αρχικό Προϋπολογισμό ποσού **25.000.000,00€**.
Για το έτος 2015 προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των **39.500.000,00€**.
3. Επίσης για το έτος 2015, προβλέπεται για πρώτη φορά η ύπαρξη αποθεματικού για όλες τις Περιφερειακές Ενότητες συνολικού ποσού **3.193.400,00€**.

Ακολουθεί πίνακας ανά Περιφερειακή Ενότητα:

A/A	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
1	ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ	1.975.000,00
2	ΕΥΒΟΙΑΣ	350.000,00
3	ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ	357.500,00
4	ΦΩΚΙΔΑΣ	244.900,00
5	ΒΟΙΩΤΙΑΣ	266.000,00
ΣΥΝΟΛΟ:		3.193.400,00

4. Για την σύνταξη του συνοπτικού πίνακα τριετούς Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων υπολογίστηκε ποσοστό ετήσιας αύξησης 1%.

Συνημμένα υποβάλλουμε:

1. Τον Προϋπολογισμό έτους 2015.
2. Συνοπτικό πίνακα εσόδων-εξόδων έτους 2015.
3. Συνοπτικό πίνακα τριετούς προϋπολογισμού ετών 2015,2016 και 2017.

και εισηγούμαστε την έγκρισή τους.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας , μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων δια της ψήφου των μελών του

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει τον Προϋπολογισμό έτους 2015 , τον συνοπτικό προϋπολογισμό εσόδων/εξόδων 2015 και τον συνοπτικό πίνακα τριετούς προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας .

Κατά ψήφισε η παράταξη « Η Στερεά σε Νέα Τροχιά » με επικεφαλής τον κ. Αποστόλου Ευάγγελο , η παράταξη « Συμφωνία για τη Στερεά » με επικεφαλής τον κ. Γιαννόπουλο Αθανάσιο , η παράταξη « Ελληνική Αυγή για τη Στερεά Ελλάδα » με επικεφαλής τον κ. Γκλέτσο Απόστολο και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Γκικόπουλος Γεώργιος και Ζούμπος Βασίλειος .

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω :

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΣΗΜΙΝΑ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2015

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
06.01.071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ	48.661.160,00	58.293.066,10	6.693.376,34
06.01.071.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	1.510.574,00	6.942.124,16	969.588,14
06.01.071.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	1.510.574,00	6.942.124,16	969.588,14
06.01.071.1220	Εσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	200.000,00	200.000,00	200.000,00
06.01.071.1226	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τελους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	200.000,00	200.000,00	200.000,00
06.01.071.1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	1.310.574,00	6.742.124,16	769.588,14
06.01.071.1251	Εσοδα απο Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από εθν.πόρους	0,00	3.563.466,97	0,00
06.01.071.1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	807.000,00	3.178.657,19	769.588,14
06.01.071.1252.01	Εσδοα ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες(συμπ. αντιμισθια αιρετων)	807.000,00	0,00	0,00
06.01.071.1252.06	Εσοδα απο ΚΑΠ εκτός των ανωτερω περιπτωσεων	0,00	3.178.657,19	769.588,14
06.01.071.1253	Εσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες βελτ., συντ. α αποκ/σης οδικού δικτύου Ν.Α.	503.574,00	0,00	0,00
06.01.071.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	150.000,00	150.000,00	144.382,55
06.01.071.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	150.000,00	150.000,00	144.382,55
06.01.071.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	150.000,00	150.000,00	144.382,55
06.01.071.3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	150.000,00	150.000,00	144.382,55
06.01.071.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	5.000,00	5.000,00	0,00
06.01.071.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	5.000,00	5.000,00	0,00
06.01.071.5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΕ	5.000,00	5.000,00	0,00
06.01.071.5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	5.000,00	5.000,00	0,00
06.01.071.6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	1.063.869,71
06.01.071.6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	1.063.869,71
06.01.071.6110	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	1.063.869,71
06.01.071.6118	ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	0,00	0,00	1.063.869,71
06.01.071.9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	43.345.586,00	42.027.000,00	4.515.535,94
06.01.071.9300	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΕ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	69.077,79
06.01.071.9360	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ	0,00	0,00	69.077,79

Σύνολο Φορέα : 45.011.160,00 49.124.124,16 6.693.376,34
Γενικό Σύνολο : 45.011.160,00 49.124.124,16 6.693.376,34

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2015

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
06.01.071.9362	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ	0,00	0,00	69.077,79
06.01.071.9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	43.228.786,00	41.527.000,00	4.249.926,57
06.01.071.9410	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΥΜΒ. ΟΑΕΔ	77.000,00	77.000,00	255.000,00
06.01.071.9412	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΥΜΒ. ΟΑΕΔ	77.000,00	77.000,00	0,00
06.01.071.9417	ΕΠΙΧ/ΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΟΔΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ (ΣΑΝΑ/3)	0,00	0,00	255.000,00
06.01.071.9450	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε.	2.570.000,00	16.000.000,00	3.932.628,72
06.01.071.9451	Επιχ/σεις ΠΔΕ για έργα Γεωργίας	40.000,00	100.000,00	39.999,70
06.01.071.9452	Επιχ/σεις ΠΔΕ για έργα Εγγειοβελτιωτικά	0,00	200.000,00	-0,01
06.01.071.9453	Επιχ/σεις για συγκοινωνίες	1.300.000,00	12.000.000,00	3.228.323,72
06.01.071.9454	ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟ-ΜΟΥΣΕΙΑ-ΜΝΗΜΕΙΑ-ΕΚΠ.	700.000,00	3.000.000,00	349.410,54
06.01.071.9458	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΑΝΤΙΠΛ.	0,00	200.000,00	0,00
06.01.071.9459	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ	530.000,00	500.000,00	314.894,77
06.01.071.9470	ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ κ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ	900.183,00	150.000,00	0,00
06.01.071.9475	ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ κ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ	900.183,00	150.000,00	0,00
06.01.071.9480	Επιχ/σεις Δημ.Επενδύσεων από το Προγραμ Σχολικής Στέγης(ΟΣΚ)	181.603,00	300.000,00	62.297,85
06.01.071.9483	Κατασκευή σχολικών κτιρίων	181.603,00	300.000,00	62.297,85
06.01.071.9490	Λοιποί σκοποί(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)	39.500.000,00	25.000.000,00	0,00
06.01.071.9499	Λοιποί σκοποί(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)	39.500.000,00	25.000.000,00	0,00
06.01.071.9500	Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό ν.π.δ.δ οργανισμών ή ειδικών λογαριασμών για επενδύσεις	116.800,00	500.000,00	73.367,58
06.01.071.9570	Επιχ/σεις για εκτέλεση και συντήρηση έργων	116.800,00	500.000,00	73.367,58
06.01.071.9571	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΕΟ ΓΙΑ ΣΥΝΤ/ΣΗ &ΕΚΤΕΛ.ΣΥΓΚ.ΕΡΓΩΝ ΕΠΑΡΧ.ΟΔΙΚ.ΔΙΚΤΥΟΥ	116.800,00	500.000,00	73.367,58
06.01.071.9900	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	123.164,00
06.01.071.9910	Επιχορηγήσεις για έξοδα απαλλοτριώσεων.	0,00	0,00	123.164,00
06.01.071.9919	ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΙ ΣΚΟΠΟΙ	0,00	0,00	123.164,00
06.01.071.Τ000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	3.650.000,00	9.168.941,94	0,00
06.01.071.Τ100	ΤΑΜΥ	3.650.000,00	9.168.941,94	0,00

Σύνολο Φορέα : 48.661.160,00 58.293.066,10 6.693.376,34
Γενικό Σύνολο : 48.661.160,00 58.293.066,10 6.693.376,34

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2015

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
06.01.071.Τ110	Ταμειακό υπόλοιπο για καλυψη ΠΔΕ ΣΑΝΑ	3.650.000,00	9.168.941,94	0,00
06.01.071.ΤΑ00	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	3.650.000,00	9.168.941,94	0,00
	Σύνολο Φορέα :	48.661.160,00	58.293.066,10	6.693.376,34
	Γενικό Σύνολο :	48.661.160,00	58.293.066,10	6.693.376,34

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2015

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
06.01.073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ	13.693.976,87	21.336.454,57	9.932.151,79
06.01.073.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	100.637,00	11.598.897,70	7.101.087,89
06.01.073.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	100.637,00	11.598.897,70	7.101.087,89
06.01.073.0150	Λοιπές δαπάνες διοίκησης	100.637,00	10.950.897,70	6.421.235,05
06.01.073.0154	Επιχορηγήσεις για επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας	0,00	900.000,00	887.371,83
06.01.073.0159	Επιχορ.για λοιπές δαπάνες	100.637,00	10.050.897,70	5.533.863,22
06.01.073.0190	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ	0,00	648.000,00	679.852,84
06.01.073.0191	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	0,00	648.000,00	663.852,84
06.01.073.0199	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ	0,00	0,00	16.000,00
06.01.073.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	7.643.339,87	1.744.906,80	1.882.196,38
06.01.073.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	7.643.339,87	1.744.906,80	1.882.196,38
06.01.073.1220	Εσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	300.000,00	300.000,00	401.143,84
06.01.073.1226	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τελους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	300.000,00	300.000,00	401.143,84
06.01.073.1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	7.343.339,87	1.444.906,80	1.481.052,54
06.01.073.1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	7.343.339,87	1.444.906,80	1.481.052,54
06.01.073.1252.01	Εσοδα απο ΚΑΠ για λειτουργικές δαπ.(συμπτ.αντιμισθ. αιρετων)	2.106.020,12	1.444.906,80	1.481.052,54
06.01.073.1252.02	Εσοδα απο ΚΑΠ για μεταφορα μαθητων	3.562.500,00	0,00	0,00
06.01.073.1252.03	Εσοδα απο ΚΑΠ για την εφαρμογή ΟΣΔΕ	5.000,00	0,00	0,00
06.01.073.1252.04	Εσοδα απο ΚΑΠ για καταβολη διατροφικου επιδοματος	887.214,83	0,00	0,00
06.01.073.1252.05	Εσοδα απο ΚΑΠ για εφαρμ. προγραμματος Δακοκτονιας	782.604,92	0,00	0,00
06.01.073.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	340.000,00	340.464,30	355.473,90
06.01.073.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	340.000,00	340.464,30	355.473,90
06.01.073.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	340.000,00	340.464,30	355.473,90
06.01.073.3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	340.000,00	340.464,30	355.473,90
06.01.073.4000	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	600.000,00	600.000,00	481.779,59
06.01.073.4200	Πρόστιμα χρηματικές ποινές και παράβολα	600.000,00	600.000,00	481.779,59
06.01.073.4210	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	600.000,00	600.000,00	481.779,59

Σύνολο Φορέα : 8.683.976,87 14.284.268,80 9.820.537,76
Γενικό Σύνολο : 57.345.136,87 72.577.334,90 16.513.914,10

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2015

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
06.01.073.4219	ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ	600.000,00	600.000,00	481.779,59
06.01.073.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	10.000,00	10.024,22	111.614,03
06.01.073.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	10.000,00	10.024,22	111.614,03
06.01.073.5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΕ	10.000,00	10.024,22	111.614,03
06.01.073.5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	10.000,00	10.024,22	111.614,03
06.01.073.Τ000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	5.000.000,00	7.042.161,55	0,00
06.01.073.Τ100	ΤΑΜΥ	5.000.000,00	7.042.161,55	0,00
06.01.073.Τ120	Ταμειακό υπόλοιπο για καλυψη δαπανών παρελθόντων ετών	5.000.000,00	7.042.161,55	0,00
06.01.073.ΤΑ00	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	5.000.000,00	7.042.161,55	0,00
	Σύνολο Φορέα :	13.693.976,87	21.336.454,57	9.932.151,79
	Γενικό Σύνολο :	62.355.136,87	79.629.520,67	16.625.528,13

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2015

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.01.071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	48.661.160,00	58.293.066,10	6.556.394,64
02.01.071.9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	48.661.160,00	58.293.066,10	6.556.394,64
02.01.071.9100	Επενδύσεις που εκτελούνται μέσω του τακτικού Κρατικού προϋπολογισμού	0,00	30.000,00	0,00
02.01.071.9110	Αποζημίωση ιδιοκτητών ακινήτων που απαλλοτριώνονται	0,00	30.000,00	0,00
02.01.071.9112	Αποζημίωση ιδιοκτητών ακινήτων που απαλλοτριώνονται για εκτ. συγκοιν. έργων	0,00	30.000,00	0,00
02.01.071.9112.01	Αποζημίωση ιδιοκτητών ακινήτων που απαλλοτριώνονται για εκτ. συγκοιν. έργων	0,00	30.000,00	0,00
02.01.071.9300	Επενδύσεις που πραγματοποιούνται μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων επενδύσεων	0,00	1.620.000,00	109.673,92
02.01.071.9310	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ	0,00	370.000,00	9.393,65
02.01.071.9312	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΛ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	0,00	370.000,00	9.393,65
02.01.071.9312.01	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΛ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	0,00	370.000,00	9.393,65
02.01.071.9360	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	0,00	1.250.000,00	100.280,27
02.01.071.9362	ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ	0,00	1.250.000,00	100.280,27
02.01.071.9362.01	ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ	0,00	1.250.000,00	100.280,27
02.01.071.9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΓΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	45.038.786,00	43.814.408,91	4.460.569,53
02.01.071.9410	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	477.000,00	377.000,00	150.662,63
02.01.071.9412	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΟΑΕΔ	77.000,00	77.000,00	0,00
02.01.071.9412.01	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΥΜΒ. ΟΑΕΔ	77.000,00	77.000,00	0,00
02.01.071.9417	ΟΔΟΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΟΣΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ, ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ή ΜΗ	400.000,00	300.000,00	150.662,63
02.01.071.9417.01	ΟΔΟΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΟΣΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ, ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ή ΜΗ	400.000,00	300.000,00	150.662,63
02.01.071.9450	Επενδύσεις εκτελούμενες από το περιφερειακό πρόγραμμα Δ.Ε.	3.870.000,00	17.359.652,38	4.166.943,52
02.01.071.9451	Γεωργία - Δάση - Αλιεία.	40.000,00	100.000,00	6.570,00
02.01.071.9451.01	Γεωργία - Δάση - Αλιεία.	40.000,00	100.000,00	6.570,00
02.01.071.9452	Εγγειοβελτιωτικά έργα - Βιομηχανία - Ενέργεια - Βιοτεχνία.	0,00	100.000,00	0,00

Σύνολο Φορέα : 48.661.160,00 58.293.066,10 6.556.394,64
Γενικό Σύνολο : 48.661.160,00 58.293.066,10 6.556.394,64

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2015

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.01.071.9452.01	Εγγειοβελτιωτικά έργα - Βιομηχανία - Ενέργεια - Βιοτεχνία.	0,00	100.000,00	0,00
02.01.071.9453	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	1.900.000,00	10.283.605,41	2.022.668,99
02.01.071.9453.01	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	1.900.000,00	10.283.605,41	2.022.668,99
02.01.071.9454	ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΜΟΥΣΕΙΑ-ΜΝΗΜΕΙΑ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	700.000,00	2.300.000,00	361.107,46
02.01.071.9454.01	ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΜΟΥΣΕΙΑ-ΜΝΗΜΕΙΑ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	700.000,00	2.300.000,00	338.054,30
02.01.071.9454.02	ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΜΟΥΣΕΙΑ-ΜΝΗΜΕΙΑ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	0,00	0,00	23.053,16
02.01.071.9458	Επιχορηγήσεις για Αποθεματικό εκτάκτων αναγκών.	0,00	500.000,00	0,00
02.01.071.9458.01	Επιχορηγήσεις για Αποθεματικό εκτάκτων αναγκών.	0,00	500.000,00	0,00
02.01.071.9459	Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα.	1.230.000,00	4.076.046,97	1.776.597,07
02.01.071.9459.01	Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα.	1.230.000,00	4.076.046,97	1.776.597,07
02.01.071.9470	Επενδύσεις εκτελούμενες απο επιχορηγήσεις διαφόρων Υπουργείων μέσω του Προγράμματος Δ.Ε. για ειδικά έργα	900.183,00	577.756,53	0,00
02.01.071.9471	ΥΠΕΣΔΔΑ	0,00	427.756,53	0,00
02.01.071.9471.01	ΥΠΕΣΔΔΑ	0,00	427.756,53	0,00
02.01.071.9475	ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ κ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ	900.183,00	150.000,00	0,00
02.01.071.9475.01	ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ κ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ	900.183,00	150.000,00	0,00
02.01.071.9480	Επενδύσεις εκτελούμενες απο το πρόγραμμα Δ.Ε Σχολικής Στέγης (Ο.Σ.Κ.)	291.603,00	500.000,00	142.963,38
02.01.071.9483	Ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων.	291.603,00	500.000,00	142.963,38
02.01.071.9483.01	Ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων.	291.603,00	500.000,00	136.466,81
02.01.071.9483.02	Ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων.	0,00	0,00	6.496,57
02.01.071.9490	Λοιποί σκοποί(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)	39.500.000,00	25.000.000,00	0,00
02.01.071.9499	Λοιποί σκοποί(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)	39.500.000,00	25.000.000,00	0,00
02.01.071.9499.01	Λοιποί σκοποί(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)	39.500.000,00	25.000.000,00	0,00
02.01.071.9500	Επενδύσεις που πραγματοποιούνται μέσω του Προϋπολογισμού άλλων ν.π.δ.δ ή οργανισμών ή ειδικών λογαριασμών	143.000,00	600.000,00	0,00
02.01.071.9570	Εκτέλεση & συντήρηση έργων	143.000,00	600.000,00	0,00
02.01.071.9571	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων	143.000,00	600.000,00	0,00
02.01.071.9571.01	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων	143.000,00	600.000,00	0,00
02.01.071.9700	Επενδύσεις που πραγματοποιούνται με τα έσοδα των Περιφερειών	2.492.374,00	8.350.000,00	1.380.865,79
02.01.071.9710	Απαλλοτριώσεις	0,00	50.000,00	0,00

Σύνολο Φορέα : 48.661.160,00 58.293.066,10 6.556.394,64
Γενικό Σύνολο : 48.661.160,00 58.293.066,10 6.556.394,64

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2015

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.01.071.9712	Αποζημιώσεις ιδιοκ. ακινήτων που απαλλ. για την εκτέλεση συγκ/κών έργων	0,00	50.000,00	0,00
02.01.071.9712.01	Αποζημιώσεις ιδιοκ. ακινήτων που απαλλ. για την εκτέλεση συγκ/κών έργων	0,00	50.000,00	0,00
02.01.071.9720	Επισκευή και συντ.διδασκηρίων βιβλιοθ.μουσείων μνημείων κ.λ.π. και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	67.000,00	200.000,00	0,00
02.01.071.9722	Επισκευή και συντ.διδασκηρίων βιβλιοθ.μουσείων μνημείων κ.λ.π. και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	67.000,00	200.000,00	0,00
02.01.071.9722.01	Επισκευή και συντ.διδασκηρίων βιβλιοθ.μουσείων μνημείων κ.λ.π. και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	67.000,00	200.000,00	0,00
02.01.071.9740	Προμήθεια μηχανικού και λοιπου κεφαλαιουχικου εξοπλισμου	0,00	150.000,00	0,00
02.01.071.9746	Προμήθεια ψυγείων ,ψυκτικών μηχανημάτων κλιμ. κλπ.	0,00	50.000,00	0,00
02.01.071.9746.01	Μελέτες, έρευνεςΠρομήθεια ψυγείων,ψυκτικών μηχανημάτων κλιμ. κλπ.	0,00	50.000,00	0,00
02.01.071.9749	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά.	0,00	100.000,00	0,00
02.01.071.9749.01	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά.	0,00	100.000,00	0,00
02.01.071.9760	Μελετες,ερευνες, πειραματικες εργασιες	303.800,00	550.000,00	29.314,59
02.01.071.9762	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων.	303.800,00	500.000,00	29.314,59
02.01.071.9762.01	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων.	303.800,00	500.000,00	29.314,59
02.01.071.9769	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες που δεν κατονομάζονται ειδικά.	0,00	50.000,00	0,00
02.01.071.9769.01	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες που δεν κατονομάζονται ειδικά.	0,00	50.000,00	0,00
02.01.071.9770	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ	2.098.174,00	6.650.000,00	1.128.661,21
02.01.071.9771	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων.	743.574,00	2.300.000,00	491.864,29
02.01.071.9771.01	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων.	743.574,00	2.300.000,00	438.662,60
02.01.071.9771.02	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων.	0,00	0,00	53.201,69
02.01.071.9773	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΔΡΕΥΣΗΣ	55.000,00	100.000,00	64.943,09
02.01.071.9773.01	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΔΡΕΥΣΗΣ	55.000,00	100.000,00	64.943,09
02.01.071.9776	Εκτελεση εργαων Εγγειοβελτιωτικα - Γεωργία	322.600,00	1.000.000,00	178.415,47
02.01.071.9776.01	Εκτελεση εργαων Εγγειοβελτιωτικα - Γεωργία	322.600,00	1.000.000,00	129.587,16
02.01.071.9776.02	Εκτελεση εργαων Εγγειοβελτιωτικα - Γεωργία	0,00	0,00	48.828,31
02.01.071.9777	Εκτέλεση έργων αθλητισμου.	0,00	50.000,00	0,00
02.01.071.9777.01	Εκτέλεση έργων αθλητισμου.	0,00	50.000,00	0,00

Σύνολο Φορέα : 48.661.160,00 58.293.066,10 6.556.394,64
Γενικό Σύνολο : 48.661.160,00 58.293.066,10 6.556.394,64

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2015

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.01.071.9778	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ	374.000,00	700.000,00	170.051,70
02.01.071.9778.01	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ	374.000,00	700.000,00	157.751,70
02.01.071.9778.02	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ	0,00	0,00	12.300,00
02.01.071.9779	Εκτέλεση διαφόρων έργων	603.000,00	2.500.000,00	223.386,66
02.01.071.9779.01	Εκτέλεση διαφόρων έργων	603.000,00	2.350.000,00	193.869,21
02.01.071.9779.02	Εκτέλεση διαφόρων έργων	0,00	150.000,00	29.517,45
02.01.071.9780	Συντήρηση έργων	23.400,00	750.000,00	222.889,99
02.01.071.9781	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	23.400,00	700.000,00	222.889,99
02.01.071.9781.01	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	23.400,00	700.000,00	222.889,99
02.01.071.9789	Συντηρηση λοιπων εργαων που δεν κατονομαζονται ειδικα	0,00	50.000,00	0,00
02.01.071.9789.01	Συντηρηση λοιπων εργαων που δεν κατονομαζονται ειδικα	0,00	50.000,00	0,00
02.01.071.9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΝΠΔΔ	987.000,00	3.678.657,19	600.795,90
02.01.071.9890	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	987.000,00	3.678.657,19	600.795,90
02.01.071.9899	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	987.000,00	3.678.657,19	600.795,90
02.01.071.9899.01	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	987.000,00	3.646.277,14	600.795,90
02.01.071.9899.02	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	32.380,05	0,00
02.01.071.9900	Επενδύσεις από έσοδα ΕΕ	0,00	200.000,00	4.489,50
02.01.071.9910	ΛΟΙΠΟΙ ΣΚΟΠΟΙ	0,00	200.000,00	4.489,50
02.01.071.9919	ΛΟΙΠΟΙ ΣΚΟΠΟΙ	0,00	200.000,00	4.489,50
02.01.071.9919.01	ΛΟΙΠΟΙ ΣΚΟΠΟΙ	0,00	200.000,00	4.489,50
	Σύνολο Φορέα :	48.661.160,00	58.293.066,10	6.556.394,64
	Γενικό Σύνολο :	48.661.160,00	58.293.066,10	6.556.394,64

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2015

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.01.073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ	13.693.976,87	21.336.454,57	8.952.268,43
02.01.073.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	8.268.447,97	16.106.502,73	6.868.064,63
02.01.073.0200	Αμοιβές Πολιτικών Υπαλλήλων (Τακτικοί και Ι.Δ.Α.Χ.)	935.343,05	1.211.800,00	499.631,82
02.01.073.0210	Βασικός μισθός τακτικών υπαλλήλων	250.000,00	196.000,00	29.569,55
02.01.073.0211	Βασικός μισθός τακτικών υπαλλήλων	240.000,00	175.000,00	29.009,55
02.01.073.0211.01	Βασικός μισθός τακτικών υπαλλήλων	240.000,00	173.320,00	0,00
02.01.073.0211.02	Βασικός μισθός τακτικών υπαλλήλων	0,00	1.680,00	29.009,55
02.01.073.0213	Οικογενειακή παροχή	10.000,00	20.000,00	560,00
02.01.073.0213.01	Οικογενειακή παροχή	10.000,00	20.000,00	0,00
02.01.073.0213.02	Οικογενειακή παροχή	0,00	0,00	560,00
02.01.073.0217	Κίνητρο απόδοσης	0,00	1.000,00	0,00
02.01.073.0217.01	Κίνητρο απόδοσης	0,00	1.000,00	0,00
02.01.073.0220	ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΚ.& ΑΝΘ.	521.000,00	544.300,00	392.242,50
02.01.073.0221	ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ	1.000,00	0,00	0,00
02.01.073.0221.01	ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ	1.000,00	0,00	0,00
02.01.073.0224	Επιδομα δυσμενων και ειδικων συνθηκων εργασιας	0,00	10.000,00	0,00
02.01.073.0224.01	Επιδομα δυσμενων και ειδικων συνθηκων εργασιας	0,00	10.000,00	0,00
02.01.073.0229	Λοιπα ειδικα επιδοματα αιρετών	520.000,00	534.300,00	392.242,50
02.01.073.0229.01	Λοιπα ειδικα επιδοματα αιρετών	520.000,00	527.300,00	392.242,50
02.01.073.0229.02	Λοιπα ειδικα επιδοματα αιρετών	0,00	7.000,00	0,00
02.01.073.0280	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	25.000,00	209.500,00	32.003,81
02.01.073.0283	Αποζημιωση προσωπικου που απολυεται. συ νταξιοδοτεται κλπ	15.000,00	40.000,00	25.856,00
02.01.073.0283.01	Αποζημιωση προσωπικου που απολυεται. συ νταξιοδοτεται κλπ	15.000,00	40.000,00	25.856,00
02.01.073.0285	ΠΑΓΙΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΩΡΙΣ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑ	0,00	1.500,00	0,00
02.01.073.0285.01	ΠΑΓΙΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΩΡΙΣ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑ	0,00	1.500,00	0,00
02.01.073.0288	ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΚΛΠ, ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ	10.000,00	168.000,00	6.147,81
02.01.073.0288.01	ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΚΛΠ, ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ	10.000,00	143.000,00	6.147,81
02.01.073.0288.02	ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΚΛΠ, ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ	0,00	25.000,00	0,00
02.01.073.0290	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΟΠΥΥ	139.343,05	262.000,00	45.815,96

Σύνολο Φορέα : 8.268.447,97 16.106.502,73 6.868.064,63
Γενικό Σύνολο : 56.929.607,97 74.399.568,83 13.424.459,27

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2015

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.01.073.0291	Εισφορές στο Ι.Κ.Α.	60.343,05	150.000,00	28.044,49
02.01.073.0291.01	Εισφορές στο Ι.Κ.Α.	60.343,05	147.000,00	17.475,72
02.01.073.0291.02	Εισφορές στο Ι.Κ.Α.	0,00	3.000,00	10.568,77
02.01.073.0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	79.000,00	102.000,00	17.680,92
02.01.073.0292.01	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	79.000,00	96.555,68	14.081,06
02.01.073.0292.02	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	0,00	5.444,32	3.599,86
02.01.073.0293	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΟΠΥΥ	0,00	10.000,00	90,55
02.01.073.0293.01	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΟΠΥΥ	0,00	10.000,00	0,00
02.01.073.0293.02	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΟΠΥΥ	0,00	0,00	90,55
02.01.073.0300	Αμοιβές Υπαλλήλων Με Σχέση Εργασίας Ι.Δ. Ορισμένου Χρόνου & Ειδικών κατηγοριών	451.000,00	603.837,91	132.200,14
02.01.073.0340	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού	320.000,00	374.000,00	94.133,08
02.01.073.0341	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (καθε είδους επιδοματα κλπ)	150.000,00	162.000,00	24.439,63
02.01.073.0341.01	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (καθε είδους επιδοματα κλπ)	150.000,00	162.000,00	24.439,63
02.01.073.0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι	170.000,00	212.000,00	69.693,45
02.01.073.0342.01	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι	170.000,00	204.000,00	68.809,31
02.01.073.0342.02	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι	0,00	8.000,00	884,14
02.01.073.0350	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	121.000,00	194.837,91	25.179,76
02.01.073.0351	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	40.000,00	50.837,91	6.711,15
02.01.073.0351.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	40.000,00	50.837,91	6.711,15
02.01.073.0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση ερ	80.000,00	141.000,00	17.726,38
02.01.073.0352.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση ερ	80.000,00	139.000,00	17.660,52
02.01.073.0352.02	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση ερ	0,00	2.000,00	65,86
02.01.073.0355	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.000,00	3.000,00	742,23
02.01.073.0355.01	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.000,00	2.700,00	646,52

Σύνολο Φορέα : 8.268.447,97 16.106.502,73 6.868.064,63
Γενικό Σύνολο : 56.929.607,97 74.399.568,83 13.424.459,27

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2015

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.01.073.0355.02	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	300,00	95,71
02.01.073.0380	Αποζημίωση Σπουδαστών που πραγμ. πρακτική άσκηση σε ΔΥ	10.000,00	35.000,00	12.887,30
02.01.073.0385	Αποζημίωση Σπουδαστών που πραγμ. πρακτική άσκηση σε ΔΥ	10.000,00	35.000,00	12.887,30
02.01.073.0385.01	Αποζημίωση Σπουδαστών που πραγμ. πρακτική άσκηση σε ΔΥ	10.000,00	33.300,00	11.220,41
02.01.073.0385.02	Αποζημίωση Σπουδαστών που πραγμ. πρακτική άσκηση σε ΔΥ	0,00	1.700,00	1.666,89
02.01.073.0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	706.000,00	981.161,55	280.174,82
02.01.073.0510	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	680.000,00	940.161,55	278.364,64
02.01.073.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	380.000,00	492.161,55	201.122,12
02.01.073.0511.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	380.000,00	362.161,55	170.211,33
02.01.073.0511.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	0,00	130.000,00	30.910,79
02.01.073.0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	50.000,00	105.000,00	6.564,42
02.01.073.0512.01	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	50.000,00	95.000,00	5.384,96
02.01.073.0512.02	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	0,00	10.000,00	1.179,46
02.01.073.0515	Αποζημιωση μελων συλλογικων οργανων	250.000,00	340.000,00	70.678,10
02.01.073.0515.01	Αποζημιωση μελων συλλογικων οργανων	250.000,00	290.000,00	43.151,15
02.01.073.0515.02	Αποζημιωση μελων συλλογικων οργανων	0,00	50.000,00	27.526,95
02.01.073.0518	Αποζημιωση για εκτακτη απασχοληση κατα την περιοδο των εκλογων	0,00	1.000,00	0,00
02.01.073.0518.01	Αποζημιωση για εκτακτη απασχοληση κατα την περιοδο των εκλογων	0,00	1.000,00	0,00
02.01.073.0519	Λοιπές πρόσθετες παροχες & αποζημιώσεις	0,00	2.000,00	0,00
02.01.073.0519.01	Λοιπές πρόσθετες παροχες & αποζημιώσεις	0,00	2.000,00	0,00
02.01.073.0560	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ	26.000,00	41.000,00	1.810,18
02.01.073.0566	Αμοιβές μελών των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθρ	1.000,00	16.000,00	0,00
02.01.073.0566.01	Αμοιβές μελών των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθρ	1.000,00	16.000,00	0,00
02.01.073.0567	ΠΛΗΡ. ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΤΕΛΩΝ Ν.3460/06	25.000,00	25.000,00	1.810,18
02.01.073.0567.01	ΠΛΗΡ. ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΤΕΛΩΝ Ν.3460/06	25.000,00	15.000,00	1.810,18
02.01.073.0567.02	ΠΛΗΡ. ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΤΕΛΩΝ Ν.3460/06	0,00	10.000,00	0,00
02.01.073.0600	Ασφαλιστικές παροχες(απο Κώδικα ν.π.δ.δ.)	50.000,00	185.000,00	0,00
02.01.073.0630	ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΕΦ'ΑΠΑΞ (Ν. 103/1975)	50.000,00	185.000,00	0,00
02.01.073.0631	ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΕΦ'ΑΠΑΞ (Ν. 103/1975)	50.000,00	185.000,00	0,00
02.01.073.0631.01	ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΕΦ'ΑΠΑΞ (Ν. 103/1975)	50.000,00	185.000,00	0,00

Σύνολο Φορέα : 8.268.447,97 16.106.502,73 6.868.064,63
Γενικό Σύνολο : 56.929.607,97 74.399.568,83 13.424.459,27

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2015

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.01.073.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	250.000,00	626.000,00	346.702,00
02.01.073.0710	Εξοδα μετακίνησης απο το εσωτερικο στο εξωτερικό και αντιστροφα μονιμου προσωπ	250.000,00	626.000,00	346.702,00
02.01.073.0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικο μονιμου προσωπικου (τακτικοι - Ι.Δ.Α.Χ.)	250.000,00	615.000,00	346.702,00
02.01.073.0711.01	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικο μονιμου προσωπικου (τακτικοι - Ι.Δ.Α.Χ.)	250.000,00	530.000,00	316.817,41
02.01.073.0711.02	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικο μονιμου προσωπικου (τακτικοι - Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	85.000,00	29.884,59
02.01.073.0712	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ Η ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ	0,00	1.000,00	0,00
02.01.073.0712.01	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ Η ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ	0,00	1.000,00	0,00
02.01.073.0713	Εξοδα μετακίνησης απο το εσωτερικο στο εξωτερικό και αντιστροφα μονιμου προσωπ	0,00	10.000,00	0,00
02.01.073.0713.01	Εξοδα μετακίνησης απο το εσωτερικο στο εξωτερικό και αντιστροφα μονιμου προσωπ	0,00	10.000,00	0,00
02.01.073.0800	Πληρωμές για λοιπές εργασίες	5.876.104,92	12.498.703,27	5.609.355,85
02.01.073.0810	Μισθώματα κτιρίων	600.000,00	600.000,00	489.650,67
02.01.073.0813	Μισθώματα κτιρίων	600.000,00	600.000,00	489.650,67
02.01.073.0813.01	Μισθώματα κτιρίων	600.000,00	450.000,00	395.574,65
02.01.073.0813.02	Μισθώματα κτιρίων	0,00	150.000,00	94.076,02
02.01.073.0820	Μεταφορά Μαθητών	3.777.500,00	9.245.000,00	3.565.379,95
02.01.073.0821	Μεταφορά μαθητών	3.562.500,00	8.800.000,00	3.380.722,05
02.01.073.0821.01	Μεταφορά μαθητών	3.562.500,00	5.700.000,00	10.503,35
02.01.073.0821.02	Μεταφορά μαθητών	0,00	3.100.000,00	3.370.218,70
02.01.073.0823	Ταχυδρομικά	120.000,00	140.000,00	60.000,00
02.01.073.0823.01	Ταχυδρομικά	120.000,00	140.000,00	60.000,00
02.01.073.0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μι	70.000,00	175.000,00	100.000,00
02.01.073.0824.01	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μι	70.000,00	175.000,00	100.000,00
02.01.073.0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	15.000,00	30.000,00	14.000,00
02.01.073.0826.01	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	15.000,00	30.000,00	14.000,00
02.01.073.0829	Λοιπές μεταφορές	10.000,00	100.000,00	10.657,90
02.01.073.0829.01	Λοιπές μεταφορές	10.000,00	97.000,00	10.657,90
02.01.073.0829.02	Λοιπές μεταφορές	0,00	3.000,00	0,00
02.01.073.0830	Λοιπες δαπανες καθαριοτητας	195.000,00	233.000,00	180.064,46
02.01.073.0831	Υδρευση και άδρευση	15.000,00	32.000,00	10.064,46
02.01.073.0831.01	Υδρευση και άδρευση	15.000,00	31.000,00	10.064,46
02.01.073.0831.02	Υδρευση και άδρευση	0,00	1.000,00	0,00
02.01.073.0832	Ηλεκτρική ενέργεια	180.000,00	200.000,00	170.000,00
02.01.073.0832.01	Ηλεκτρική ενέργεια	180.000,00	200.000,00	170.000,00

Σύνολο Φορέα : 8.268.447,97 16.106.502,73 6.868.064,63
Γενικό Σύνολο : 56.929.607,97 74.399.568,83 13.424.459,27

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2015

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.01.073.0839	Λοιπες δαπανες καθαριωτητας	0,00	1.000,00	0,00
02.01.073.0839.01	Λοιπες δαπανες καθαριωτητας	0,00	1.000,00	0,00
02.01.073.0840	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	120.000,00	351.143,48	139.155,14
02.01.073.0841	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	10.000,00	35.000,00	3.005,55
02.01.073.0841.01	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	10.000,00	30.000,00	3.005,55
02.01.073.0841.02	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	0,00	5.000,00	0,00
02.01.073.0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	10.000,00	90.000,00	42.647,38
02.01.073.0843.01	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	10.000,00	80.000,00	38.323,14
02.01.073.0843.02	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	0,00	10.000,00	4.324,24
02.01.073.0844	Εκθέσεις.οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	80.000,00	166.143,48	64.996,90
02.01.073.0844.01	Εκθέσεις.οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	80.000,00	156.143,48	62.293,61
02.01.073.0844.02	Εκθέσεις.οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	0,00	10.000,00	2.703,29
02.01.073.0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	20.000,00	60.000,00	28.505,31
02.01.073.0845.01	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	20.000,00	50.000,00	28.080,31
02.01.073.0845.02	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	0,00	10.000,00	425,00
02.01.073.0850	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	10.000,00	30.000,00	4.895,40
02.01.073.0851	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	10.000,00	30.000,00	4.895,40
02.01.073.0851.01	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	10.000,00	27.000,00	4.895,40
02.01.073.0851.02	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	0,00	3.000,00	0,00
02.01.073.0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	90.000,00	180.000,00	91.364,10
02.01.073.0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	60.000,00	120.000,00	54.220,57
02.01.073.0861.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	60.000,00	117.000,00	53.277,38
02.01.073.0861.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	0,00	3.000,00	943,19
02.01.073.0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	30.000,00	60.000,00	37.143,53
02.01.073.0869.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	30.000,00	56.000,00	14.858,56
02.01.073.0869.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	0,00	4.000,00	22.284,97
02.01.073.0870	Αμοιβες για δαπανες καθαριωτητας (συμπε ριλαμβάνονται νομικα & φυσικα προσωπα)	892.604,92	1.349.559,79	954.759,07
02.01.073.0871	Αμοιβες φυσικων προσωπων	180.000,00	495.000,00	231.762,24

Σύνολο Φορέα : 8.268.447,97 16.106.502,73 6.868.064,63
Γενικό Σύνολο : 56.929.607,97 74.399.568,83 13.424.459,27

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2015

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.01.073.0871.01	Αμοιβες φυσικων προσωπων	180.000,00	445.000,00	135.090,22
02.01.073.0871.02	Αμοιβες φυσικων προσωπων	0,00	50.000,00	96.672,02
02.01.073.0873	Αμοιβές Νομικών Προσώπων	582.604,92	733.559,79	657.780,91
02.01.073.0873.01	Αμοιβές Νομικών Προσώπων	582.604,92	703.559,79	517.307,22
02.01.073.0873.02	Αμοιβές Νομικών Προσώπων	0,00	30.000,00	140.473,69
02.01.073.0875	Αμοιβες για δαπανες καθαριοτητας (συμπεριλαμβάνονται νομικα & φυσικα προσωπα)	130.000,00	120.000,00	65.215,92
02.01.073.0875.01	Αμοιβες για δαπανες καθαριοτητας (συμπεριλαμβάνονται νομικα & φυσικα προσωπα)	130.000,00	113.500,00	59.450,06
02.01.073.0875.02	Αμοιβες για δαπανες καθαριοτητας (συμπεριλαμβάνονται νομικα & φυσικα προσωπα)	0,00	6.500,00	5.765,86
02.01.073.0879	Λοιπές Αμοιβές οσων εκτελουν ειδικες υπηρεσιες	0,00	1.000,00	0,00
02.01.073.0879.01	Λοιπές Αμοιβές οσων εκτελουν ειδικες υπηρεσιες	0,00	1.000,00	0,00
02.01.073.0880	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΜΕΤΑΙΚΠΕΥΔΕΣΗ,ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ	10.000,00	40.000,00	1.367,76
02.01.073.0881	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ	10.000,00	40.000,00	1.367,76
02.01.073.0881.01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ	10.000,00	40.000,00	1.367,76
02.01.073.0890	Δικαστικα - συμβολαιογραφικα εξοδα	181.000,00	470.000,00	182.719,30
02.01.073.0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	30.000,00	60.000,00	0,00
02.01.073.0892.01	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	30.000,00	60.000,00	0,00
02.01.073.0894	Δικαστικα - συμβολαιογραφικα εξοδα	1.000,00	20.000,00	0,00
02.01.073.0894.01	Δικαστικα - συμβολαιογραφικα εξοδα	1.000,00	20.000,00	0,00
02.01.073.0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές	150.000,00	390.000,00	182.719,30
02.01.073.0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές	150.000,00	320.000,00	100.663,33
02.01.073.0899.02	Λοιπές ειδικές αμοιβές	0,00	70.000,00	82.055,97
02.01.073.1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.158.743,00	3.368.951,84	1.097.358,16
02.01.073.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λ.π	160.000,00	491.000,00	84.864,31
02.01.073.1110	Προμήθεια χαρτιού,γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	150.000,00	470.000,00	82.055,44
02.01.073.1111	Προμήθεια χαρτιού,γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	150.000,00	470.000,00	82.055,44
02.01.073.1111.01	Προμήθεια χαρτιού,γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	150.000,00	440.000,00	65.617,58
02.01.073.1111.02	Προμήθεια χαρτιού,γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	0,00	30.000,00	16.437,86
02.01.073.1120	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικων, εφημεριδων & λοιπων εκδοσεων	10.000,00	20.000,00	2.808,87

Σύνολο Φορέα : 10.427.190,97 19.475.454,57 7.965.422,79
Γενικό Σύνολο : 59.088.350,97 77.768.520,67 14.521.817,43

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2015

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.01.073.1121	Προμήθεια βιβλίων. συγγραμμάτων. περιοδικων. εφημεριδων & λοιπων εκδοσεων	10.000,00	20.000,00	2.808,87
02.01.073.1121.01	Προμήθεια βιβλίων. συγγραμμάτων. περιοδικων. εφημεριδων & λοιπων εκδοσεων	10.000,00	16.000,00	2.808,87
02.01.073.1121.02	Προμήθεια βιβλίων. συγγραμμάτων. περιοδικων. εφημεριδων & λοιπων εκδοσεων	0,00	4.000,00	0,00
02.01.073.1130	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	0,00	1.000,00	0,00
02.01.073.1131	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	0,00	1.000,00	0,00
02.01.073.1131.01	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	0,00	1.000,00	0,00
02.01.073.1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	10.000,00	70.000,00	8.943,95
02.01.073.1210	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	5.000,00	50.000,00	7.342,93
02.01.073.1211	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	5.000,00	50.000,00	7.342,93
02.01.073.1211.01	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	5.000,00	40.000,00	7.342,93
02.01.073.1211.02	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	0,00	10.000,00	0,00
02.01.073.1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	5.000,00	20.000,00	1.601,02
02.01.073.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	5.000,00	20.000,00	1.601,02
02.01.073.1231.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	5.000,00	20.000,00	1.601,02
02.01.073.1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	245.000,00	350.000,00	118.389,00
02.01.073.1310	Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης ηλεκτρικων εγκαταστασεων	10.000,00	35.000,00	2.454,11
02.01.073.1311	Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης ηλεκτρικων εγκαταστασεων	10.000,00	35.000,00	2.454,11
02.01.073.1311.01	Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης ηλεκτρικων εγκαταστασεων	10.000,00	33.000,00	2.255,43
02.01.073.1311.02	Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης ηλεκτρικων εγκαταστασεων	0,00	2.000,00	198,68
02.01.073.1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	235.000,00	315.000,00	115.934,89
02.01.073.1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικα	210.000,00	240.000,00	98.198,08
02.01.073.1321.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικα	210.000,00	232.000,00	95.478,96
02.01.073.1321.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικα	0,00	8.000,00	2.719,12
02.01.073.1323	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΛΩΤΩΝ ΜΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ	5.000,00	15.000,00	853,99
02.01.073.1323.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΛΩΤΩΝ ΜΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ	5.000,00	15.000,00	853,99
02.01.073.1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	20.000,00	60.000,00	16.882,82
02.01.073.1329.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	20.000,00	53.000,00	16.277,82

Σύνολο Φορέα : 10.427.190,97 19.475.454,57 7.965.422,79
Γενικό Σύνολο : 59.088.350,97 77.768.520,67 14.521.817,43

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2015

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.01.073.1329.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	0,00	7.000,00	605,00
02.01.073.1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	38.000,00	76.000,00	18.062,55
02.01.073.1410	Προμήθεια τροφίμων. ποτών και καπνου	0,00	4.000,00	0,00
02.01.073.1411	Προμήθεια ειδών διατροφής	0,00	4.000,00	0,00
02.01.073.1411.01	Προμήθεια ειδών διατροφής	0,00	4.000,00	0,00
02.01.073.1420	Προμήθεια ειδών υπόδησης	38.000,00	70.000,00	18.062,55
02.01.073.1421	Προμήθεια ιματισμού. υφασμάτων και συναν υλικών	30.000,00	55.000,00	14.815,35
02.01.073.1421.01	Προμήθεια ιματισμού. υφασμάτων και συναν υλικών	30.000,00	55.000,00	14.815,35
02.01.073.1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης	8.000,00	15.000,00	3.247,20
02.01.073.1423.01	Προμήθεια ειδών υπόδησης	8.000,00	15.000,00	3.247,20
02.01.073.1430	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας	0,00	2.000,00	0,00
02.01.073.1431	Προμήθεια σκευών μαγειρίου και εστίασης γενικά	0,00	1.000,00	0,00
02.01.073.1431.01	Προμήθεια σκευών μαγειρίου και εστίασης γενικά	0,00	1.000,00	0,00
02.01.073.1432	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας	0,00	1.000,00	0,00
02.01.073.1432.01	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας	0,00	1.000,00	0,00
02.01.073.1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.249.743,00	1.695.951,84	470.352,09
02.01.073.1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.249.743,00	1.695.951,84	470.352,09
02.01.073.1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	949.743,00	1.415.951,84	407.738,22
02.01.073.1511.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	949.743,00	1.410.951,84	407.738,22
02.01.073.1511.02	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	0,00	5.000,00	0,00
02.01.073.1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπανες κοινοχρηστων	300.000,00	280.000,00	62.613,87
02.01.073.1512.01	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπανες κοινοχρηστων	300.000,00	220.000,00	59.489,27
02.01.073.1512.02	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπανες κοινοχρηστων	0,00	60.000,00	3.124,60
02.01.073.1600	Διάφορες προμήθειες	280.000,00	459.000,00	310.355,73
02.01.073.1630	Προμήθεια έργων τέχνης, κειμηλίων, αρχαιοτήτων κ.λ.π. ιστορικού υλικού	0,00	1.000,00	0,00
02.01.073.1631	Προμήθεια έργων τέχνης, κειμηλίων, αρχαιοτήτων κ.λ.π. ιστορικού υλικού.	0,00	1.000,00	0,00
02.01.073.1631.01	Προμήθεια έργων τέχνης, κειμηλίων, αρχαιοτήτων κ.λ.π. ιστορικού υλικού.	0,00	1.000,00	0,00
02.01.073.1640	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	250.000,00	371.000,00	283.211,72
02.01.073.1641	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	0,00	1.000,00	0,00
02.01.073.1641.01	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	0,00	1.000,00	0,00

Σύνολο Φορέα : 10.427.190,97 19.475.454,57 7.965.422,79
Γενικό Σύνολο : 59.088.350,97 77.768.520,67 14.521.817,43

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2015

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.01.073.1643	προμήθεια φυτοπαθολ. υλικού	250.000,00	370.000,00	283.211,72
02.01.073.1643.01	προμήθεια φυτοπαθολ. υλικού	250.000,00	370.000,00	35.595,00
02.01.073.1643.02	προμήθεια φυτοπαθολ. υλικού	0,00	0,00	247.616,72
02.01.073.1690	Λοιπές προμήθειες υλικών	30.000,00	87.000,00	27.144,01
02.01.073.1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	30.000,00	87.000,00	27.144,01
02.01.073.1699.01	Λοιπές προμήθειες υλικών	30.000,00	79.000,00	22.682,47
02.01.073.1699.02	Λοιπές προμήθειες υλικών	0,00	8.000,00	4.461,54
02.01.073.1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	176.000,00	227.000,00	86.390,53
02.01.073.1710	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φωτοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	60.000,00	104.000,00	60.653,74
02.01.073.1711	Προμήθεια επίπλων	20.000,00	24.000,00	6.238,54
02.01.073.1711.01	Προμήθεια επίπλων	20.000,00	21.000,00	6.238,54
02.01.073.1711.02	Προμήθεια επίπλων	0,00	3.000,00	0,00
02.01.073.1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	10.000,00	40.000,00	32.644,20
02.01.073.1712.01	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	10.000,00	40.000,00	4.194,30
02.01.073.1712.02	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	0,00	0,00	28.449,90
02.01.073.1713	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φωτοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	30.000,00	40.000,00	21.771,00
02.01.073.1713.01	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φωτοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	30.000,00	40.000,00	21.771,00
02.01.073.1720	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	105.000,00	107.000,00	25.736,79
02.01.073.1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	15.000,00	43.000,00	24.908,20
02.01.073.1723.01	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	15.000,00	40.000,00	22.499,17
02.01.073.1723.02	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	0,00	3.000,00	2.409,03
02.01.073.1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρ ολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού	80.000,00	33.000,00	828,59
02.01.073.1725.01	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρ ολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού	80.000,00	33.000,00	828,59
02.01.073.1729	Προμήθρια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	31.000,00	0,00
02.01.073.1729.01	Προμήθρια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	31.000,00	0,00
02.01.073.1730	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣ.	11.000,00	16.000,00	0,00
02.01.073.1731	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	1.000,00	1.000,00	0,00
02.01.073.1731.01	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	1.000,00	1.000,00	0,00
02.01.073.1739	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣ.	10.000,00	15.000,00	0,00

Σύνολο Φορέα : 10.427.190,97 19.475.454,57 7.965.422,79
Γενικό Σύνολο : 59.088.350,97 77.768.520,67 14.521.817,43

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2015

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.01.073.1739.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣ.	10.000,00	15.000,00	0,00
02.01.073.2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	990.214,83	1.135.000,00	974.328,54
02.01.073.2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	68.000,00	28.000,00	10.500,00
02.01.073.2550	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων κα ι ενηλίκων	68.000,00	28.000,00	10.500,00
02.01.073.2551	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων κα ι ενηλίκων	68.000,00	28.000,00	10.500,00
02.01.073.2551.01	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων	68.000,00	18.000,00	10.500,00
02.01.073.2551.02	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων κα ι ενηλίκων	0,00	10.000,00	0,00
02.01.073.2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	25.000,00	40.000,00	0,00
02.01.073.2610	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	25.000,00	40.000,00	0,00
02.01.073.2611	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	25.000,00	40.000,00	0,00
02.01.073.2611.01	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	25.000,00	20.000,00	0,00
02.01.073.2611.02	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	0,00	20.000,00	0,00
02.01.073.2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	897.214,83	1.067.000,00	963.828,54
02.01.073.2710	Βοηθήματα για υγειονομική περίθαλψη	887.214,83	1.050.000,00	963.828,54
02.01.073.2713	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	887.214,83	1.050.000,00	963.828,54
02.01.073.2713.01	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	887.214,83	974.400,00	818.173,94
02.01.073.2713.02	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	0,00	75.600,00	145.654,60
02.01.073.2750	Οικονομικές ενισχύσεις πυροπαθών, σεισμοπλήκτων, πλημμυροπαθών	10.000,00	17.000,00	0,00
02.01.073.2757	Οικονομικές ενισχύσεις πυροπαθών, σεισμοπλήκτων, πλημμυροπαθών	10.000,00	17.000,00	0,00
02.01.073.2757.01	Οικονομικές ενισχύσεις πυροπαθών, σεισμοπλήκτων, πλημμυροπαθών	10.000,00	15.000,00	0,00
02.01.073.2757.02	Οικονομικές ενισχύσεις πυροπαθών, σεισμοπλήκτων, πλημμυροπαθών	0,00	2.000,00	0,00
02.01.073.3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜ/ΝΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	1.000,00	0,00
02.01.073.3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν από τρίτους	0,00	1.000,00	0,00
02.01.073.3280	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ	0,00	1.000,00	0,00
02.01.073.3289	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ	0,00	1.000,00	0,00
02.01.073.3289.01	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ	0,00	1.000,00	0,00

Σύνολο Φορέα : 11.417.405,80 20.611.454,57 8.939.751,33
Γενικό Σύνολο : 60.078.565,80 78.904.520,67 15.496.145,97

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2015

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.01.073.5000	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΕΣ - ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ	206.200,00	654.000,00	12.517,10
02.01.073.5100	διάφορες σύνθετες δαπάνες	116.000,00	221.000,00	8.437,77
02.01.073.5110	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	0,00	1.000,00	0,00
02.01.073.5113	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	0,00	1.000,00	0,00
02.01.073.5113.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	0,00	1.000,00	0,00
02.01.073.5150	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	100.000,00	150.000,00	0,00
02.01.073.5152	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	100.000,00	150.000,00	0,00
02.01.073.5152.01	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	100.000,00	145.000,00	0,00
02.01.073.5152.02	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	0,00	5.000,00	0,00
02.01.073.5160	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	15.000,00	20.000,00	8.437,77
02.01.073.5161	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	15.000,00	20.000,00	8.437,77
02.01.073.5161.01	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	15.000,00	20.000,00	8.437,77
02.01.073.5190	Δαπάνες αποζημίωσης πολιτών αρθρ. 5 ν. 1943/91	1.000,00	50.000,00	0,00
02.01.073.5192	Δαπάνες αποζημίωσης πολιτών	1.000,00	50.000,00	0,00
02.01.073.5192.01	Δαπάνες αποζημίωσης πολιτών	1.000,00	50.000,00	0,00
02.01.073.5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	88.200,00	423.000,00	4.079,33
02.01.073.5240	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται σε άλλους ΚΑΕ	86.700,00	100.000,00	2.183,09
02.01.073.5244	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται σε άλλους ΚΑΕ	86.700,00	100.000,00	2.183,09
02.01.073.5244.01	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται σε άλλους ΚΑΕ	86.700,00	99.000,00	1.941,09
02.01.073.5244.02	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται σε άλλους ΚΑΕ	0,00	1.000,00	242,00
02.01.073.5260	Διαφορες δαπανες για τη διενεργεια βου λευτικων.κοινοτικων.δημοτικων εκλογων	0,00	320.000,00	0,00
02.01.073.5261	Διαφορες δαπανες για τη διενεργεια βου λευτικων.κοινοτικων.δημοτικων εκλογων	0,00	115.000,00	0,00
02.01.073.5261.01	Διαφορες δαπανες για τη διενεργεια βου λευτικων.κοινοτικων.δημοτικων εκλογων	0,00	115.000,00	0,00
02.01.073.5262	Οδοιπορικά αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με την διενέργεια εκλογών	0,00	205.000,00	0,00
02.01.073.5262.01	Οδοιπορικά αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με την διενέργεια εκλογών	0,00	205.000,00	0,00
02.01.073.5290	ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.500,00	3.000,00	1.896,24

Σύνολο Φορέα : 11.623.605,80 21.265.454,57 8.952.268,43
Γενικό Σύνολο : 60.284.765,80 79.558.520,67 15.508.663,07

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2015

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.01.073.5291	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΝΤΩΝ ΜΕ ΤΟ Ν 3697/08 ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ	1.500,00	3.000,00	1.896,24
02.01.073.5291.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΝΤΩΝ ΜΕ ΤΟ Ν 3697/08 ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ	1.500,00	2.500,00	1.422,18
02.01.073.5291.02	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΝΤΩΝ ΜΕ ΤΟ Ν 3697/08 ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ	0,00	500,00	474,06
02.01.073.5300	δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού	2.000,00	10.000,00	0,00
02.01.073.5320	δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού	2.000,00	10.000,00	0,00
02.01.073.5322	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ - ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ	1.000,00	5.000,00	0,00
02.01.073.5322.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ - ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ	1.000,00	5.000,00	0,00
02.01.073.5329	λοιπές γεωργικές δαπάνες	1.000,00	5.000,00	0,00
02.01.073.5329.01	λοιπές γεωργικές δαπάνες	1.000,00	5.000,00	0,00
02.01.073.6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ	77.371,07	0,00	0,00
02.01.073.6100	ΤΟΚΟΙ-ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ	77.371,07	0,00	0,00
02.01.073.6110	Τοκοι Δανειων Εσωτερικου	77.371,07	0,00	0,00
02.01.073.6111	Τοκοι Δανειων Εσωτερικου	77.371,07	0,00	0,00
02.01.073.6111.01	Τοκοι Δανειων Εσωτερικου	77.371,07	0,00	0,00
02.01.073.7000	Απαλλοτριώσεις,αγορές ,ανεγέρσεις	18.000,00	71.000,00	0,00
02.01.073.7200	Απαλλοτριώσεις, αγορές, μελέτες-έρευνες, ανεργές, εκτελέσεις έργων κ.λ.π	1.000,00	6.000,00	0,00
02.01.073.7240	Αγορά οικοπέδων και κτιρίων	1.000,00	6.000,00	0,00
02.01.073.7242	Μελέτες-έρευνες	1.000,00	1.000,00	0,00
02.01.073.7242.01	Μελέτες-έρευνες	1.000,00	1.000,00	0,00
02.01.073.7243	Εκτέλεση έργων	0,00	5.000,00	0,00
02.01.073.7243.01	Εκτέλεση έργων	0,00	5.000,00	0,00
02.01.073.7300	Απαλλοτριώσεις, αγορές, μελέτες-έρευνες, ανεργές, εκτελέσεις έργων κ.λ.π	17.000,00	65.000,00	0,00
02.01.073.7310	Εξοδα από συμμετοχές	17.000,00	65.000,00	0,00
02.01.073.7313	Εξοδα συμμετοχής σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, αγορά μετοχών για μη εισηγμένες επιχειρήσεις εσωτερικού	17.000,00	65.000,00	0,00
02.01.073.7313.01	Εξοδα συμμετοχής σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, αγορά μετοχών για μη εισηγμένες επιχειρήσεις εσωτερικού	17.000,00	65.000,00	0,00
02.01.073.Α000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	1.975.000,00	0,00	0,00
02.01.073.Α100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	1.975.000,00	0,00	0,00
02.01.073.Α120	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΟΥ Π/Υ	1.975.000,00	0,00	0,00
	Σύνολο Φορέα :	13.693.976,87	21.336.454,57	8.952.268,43
	Γενικό Σύνολο :	62.355.136,87	79.629.520,67	15.508.663,07

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2015

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
06.02.071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ	14.303.761,00	55.201.719,54	7.952.136,74
06.02.071.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	1.137.861,00	4.843.700,00	794.281,45
06.02.071.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	1.137.861,00	4.843.700,00	794.281,45
06.02.071.1220	Εσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβιβάσης Οχημάτων	700.000,00	800.000,00	794.281,45
06.02.071.1226	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τελους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	700.000,00	800.000,00	794.281,45
06.02.071.1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	437.861,00	4.043.700,00	0,00
06.02.071.1251	Εσοδα απο Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από εθν.πόρους	0,00	4.043.700,00	0,00
06.02.071.1253	Εσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες βελτ., συντ. α αποκ/σης οδικού δικτύου Ν.Α.	437.861,00	0,00	0,00
06.02.071.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	90.000,00	94.800,00	89.483,17
06.02.071.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	90.000,00	94.800,00	89.483,17
06.02.071.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	90.000,00	94.800,00	89.483,17
06.02.071.3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	90.000,00	94.800,00	89.483,17
06.02.071.4000	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	10.000,00	3.000,00	1.013,60
06.02.071.4200	Πρόστιμα χρηματικές ποινές και παράβολα	10.000,00	3.000,00	1.013,60
06.02.071.4210	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	10.000,00	3.000,00	1.013,60
06.02.071.4219	ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ	10.000,00	3.000,00	1.013,60
06.02.071.6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	900.000,00	1.000.000,00	1.322.301,03
06.02.071.6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	900.000,00	1.000.000,00	1.322.301,03
06.02.071.6110	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	1.078.943,55
06.02.071.6118	ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	0,00	0,00	1.078.943,55
06.02.071.6120	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	900.000,00	1.000.000,00	243.357,48
06.02.071.6129	Επιχορηγήσεις δια λοιπούς σκοπούς (Επιχ εκ του λογ.αρ.68 ΝΔ3033/1954 αντμ.δαπ)	900.000,00	1.000.000,00	243.357,48
06.02.071.9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	10.665.900,00	43.369.361,21	5.745.057,49
06.02.071.9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	10.665.900,00	43.069.361,21	5.151.155,68
06.02.071.9450	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε.	9.655.600,00	38.921.056,45	4.905.006,36
06.02.071.9454	Επιχορηγήσεις περιφερειακού προγράμματος για έργα <<<Διάφορα>>> της ΣΑΝΑ	6.333.300,00	20.921.056,45	3.991.669,97
06.02.071.9459	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ	3.322.300,00	18.000.000,00	913.336,39

Σύνολο Φορέα : 12.803.761,00 49.310.861,21 7.952.136,74
Γενικό Σύνολο : 12.803.761,00 49.310.861,21 7.952.136,74

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2015

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
06.02.071.9470	ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ κ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ	500.000,00	3.048.304,76	246.149,32
06.02.071.9471	ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ κ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ	0,00	1.548.304,76	0,00
06.02.071.9479	ΛΟΙΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ	500.000,00	1.500.000,00	246.149,32
06.02.071.9480	Επιχ/σεις Δημ.Επενδύσεων από το Προγραμ Σχολικής Στέγης(ΟΣΚ)	510.300,00	1.100.000,00	0,00
06.02.071.9482	9482	25.300,00	300.000,00	0,00
06.02.071.9483	Κατασκευή σχολικών κτιρίων	485.000,00	800.000,00	0,00
06.02.071.9500	Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό ν.π.δ.δ οργανισμών ή ειδικών λογαριασμών για επενδύσεις	0,00	300.000,00	79.236,98
06.02.071.9570	Επιχ/σεις για εκτέλεση και συντήρηση έργων	0,00	300.000,00	79.236,98
06.02.071.9571	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΕΟ ΓΙΑ ΣΥΝΤ/ΣΗ &ΕΚΤΕΛ.ΣΥΓΚ.ΕΡΓΩΝ ΕΠΑΡΧ.ΟΔΙΚ.ΔΙΚΤΥΟΥ	0,00	300.000,00	79.236,98
06.02.071.9900	Εσοδα από επιχορηγήσεις της ΕΕ για επενδύσεις	0,00	0,00	514.664,83
06.02.071.9910	Επιχορηγήσεις Ε.Ε.	0,00	0,00	514.664,83
06.02.071.9916	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	0,00	0,00	514.664,83
06.02.071.Τ000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	1.500.000,00	5.890.858,33	0,00
06.02.071.Τ100	ΤΑΜΥ	1.500.000,00	5.890.858,33	0,00
06.02.071.Τ110	Ταμειακό υπόλοιπο για κάλυψη ΠΔΕ ΣΑΝΑ	1.500.000,00	5.890.858,33	0,00
06.02.071.ΤΑ00	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	1.500.000,00	5.890.858,33	0,00
	Σύνολο Φορέα :	14.303.761,00	55.201.719,54	7.952.136,74
	Γενικό Σύνολο :	14.303.761,00	55.201.719,54	7.952.136,74

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2015

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
06.02.073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ	6.665.148,70	15.787.768,77	8.238.250,22
06.02.073.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	60.000,00	12.905.000,00	6.824.951,58
06.02.073.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	35.000,00	12.805.000,00	6.741.720,08
06.02.073.0110	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	0,00	85.000,00	0,00
06.02.073.0119	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	0,00	85.000,00	0,00
06.02.073.0150	Λοιπές δαπάνες διοίκησης	25.000,00	12.690.000,00	6.734.291,96
06.02.073.0154	Επιχορήγηση για βοηθήματα υγειονομικής περίθαλψης και επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας.	0,00	1.100.000,00	1.078.321,39
06.02.073.0158	Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας των πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων.	0,00	30.000,00	0,00
06.02.073.0159	Επιχορ.για λοιπές δαπάνες	25.000,00	11.560.000,00	5.655.970,57
06.02.073.0190	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ	10.000,00	30.000,00	7.428,12
06.02.073.0191	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	10.000,00	30.000,00	7.428,12
06.02.073.0200	Επιχορηγήσεις και εισφορές από ν.π.δ.δ, ν.π.ι.δ, οργανισμούς, ιδρύματα και ειδικούς λογαριασμούς εσωτερικού	25.000,00	100.000,00	83.231,50
06.02.073.0210	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ,ΟΡΓΑΝΗ ΕΙΔ.ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΕΣΩΤ	25.000,00	100.000,00	83.231,50
06.02.073.0211	Επιχορηγήσεις από ΝΠΔΔ	25.000,00	100.000,00	83.231,50
06.02.073.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	5.695.148,70	1.235.191,56	1.207.067,14
06.02.073.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	5.695.148,70	1.235.191,56	1.207.067,14
06.02.073.1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	5.695.148,70	1.235.191,56	1.207.067,14
06.02.073.1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	5.695.148,70	1.235.191,56	1.207.067,14
06.02.073.1252.01	Εσοδα απο ΚΑΠ για λειτουργικές δαπ.(συμπμ.αντιμισθ. αιρετων)	1.530.091,64	1.235.191,56	1.207.067,14
06.02.073.1252.02	Εσοδα απο ΚΑΠ για μεταφορα μαθητων	2.521.200,93	0,00	0,00
06.02.073.1252.03	Εσοδα απο ΚΑΠ για την εφαρμογή ΟΣΔΕ	5.000,00	0,00	0,00
06.02.073.1252.04	Εσοδα απο ΚΑΠ για καταβολη διατροφικου επιδοματος	1.078.408,95	0,00	0,00
06.02.073.1252.05	Εσοδα απο ΚΑΠ για εφαρμογη προγράμματος δακοκτονίας	560.447,18	0,00	0,00
06.02.073.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	130.000,00	115.200,00	106.737,23
06.02.073.3400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Η ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	50.000,00	40.000,00	28.947,00

Σύνολο Φορέα : 5.885.148,70 14.255.391,56 8.138.755,95
Γενικό Σύνολο : 20.188.909,70 69.457.111,10 16.090.892,69

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2015

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
06.02.073.3410	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	50.000,00	40.000,00	28.947,00
06.02.073.3411	Εσοδα από εκμίσθωση οικιών και γραφείων	50.000,00	40.000,00	28.947,00
06.02.073.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π	80.000,00	75.200,00	77.790,23
06.02.073.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	80.000,00	75.200,00	77.790,23
06.02.073.3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	80.000,00	75.200,00	77.790,23
06.02.073.4000	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	70.000,00	150.000,00	59.741,00
06.02.073.4200	Πρόστιμα χρηματικές ποινές και παράβολα	70.000,00	150.000,00	59.741,00
06.02.073.4210	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	70.000,00	150.000,00	59.741,00
06.02.073.4219	ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ	70.000,00	150.000,00	59.741,00
06.02.073.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	40.000,00	43.000,00	22.974,01
06.02.073.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	40.000,00	43.000,00	22.974,01
06.02.073.5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΕ	30.000,00	30.000,00	20.432,56
06.02.073.5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	30.000,00	30.000,00	20.432,56
06.02.073.5590	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙ	10.000,00	13.000,00	2.541,45
06.02.073.5599	Επιστροφές χρημάτων λοιπών περιπτώσεων	10.000,00	13.000,00	2.541,45
06.02.073.6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	20.000,00	23.000,00	16.779,26
06.02.073.6600	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	20.000,00	23.000,00	16.779,26
06.02.073.6660	Διαφορα εσοδα	20.000,00	23.000,00	16.779,26
06.02.073.6669	Διαφορα εσοδα	20.000,00	23.000,00	16.779,26
06.02.073.Τ000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	650.000,00	1.316.377,21	0,00
06.02.073.Τ100	ΤΑΜΥ	650.000,00	1.316.377,21	0,00
06.02.073.Τ120	Ταμειακό υπόλοιπο για καλυψη δαπανών παρελθόντων ετών	650.000,00	1.316.377,21	0,00
06.02.073.ΤΑ00	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	650.000,00	1.316.377,21	0,00
	Σύνολο Φορέα :	6.665.148,70	15.787.768,77	8.238.250,22
	Γενικό Σύνολο :	20.968.909,70	70.989.488,31	16.190.386,96

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2015

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.02.071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	14.303.761,00	55.201.719,54	12.035.617,93
02.02.071.6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ	1.000.000,00	1.100.000,00	0,00
02.02.071.6100	ΤΟΚΟΙ-ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ	1.000.000,00	1.100.000,00	0,00
02.02.071.6110	Τοκοι Δανειων Εσωτερικου	500.000,00	550.000,00	0,00
02.02.071.6111	Τοκοι Δανειων Εσωτερικου	500.000,00	550.000,00	0,00
02.02.071.6111.01	Τοκοι Δανειων Εσωτερικου	500.000,00	550.000,00	0,00
02.02.071.6120	Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού	500.000,00	550.000,00	0,00
02.02.071.6121	Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού	500.000,00	550.000,00	0,00
02.02.071.6121.01	Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού	500.000,00	550.000,00	0,00
02.02.071.9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	13.303.761,00	54.101.719,54	12.035.617,93
02.02.071.9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΛΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	9.603.761,00	36.258.304,76	9.246.869,37
02.02.071.9410	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	100.000,00	200.000,00	54.217,13
02.02.071.9417	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	100.000,00	200.000,00	54.217,13
02.02.071.9417.01	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	100.000,00	115.725,87	44.956,83
02.02.071.9417.02	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	0,00	84.274,13	9.260,30
02.02.071.9450	Επενδύσεις εκτελούμενες από το περιφερειακό πρόγραμμα Δ.Ε.	8.493.461,00	31.910.000,00	8.963.521,40
02.02.071.9451	Επενδύσεις ΠΔΕ για έργα	0,00	1.500.000,00	262.693,55
02.02.071.9451.01	Επενδύσεις ΠΔΕ για έργα	0,00	1.500.000,00	262.693,55
02.02.071.9452	Επενδύσεις Π.Δ.Ε. για έργα Εγγειοβελτιωτικά	0,00	500.000,00	0,00
02.02.071.9452.01	Επενδύσεις Π.Δ.Ε. για έργα Εγγειοβελτιωτικά	0,00	500.000,00	0,00
02.02.071.9453	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	2.200.000,00	9.000.000,00	1.147.112,49
02.02.071.9453.01	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	2.200.000,00	8.999.999,77	1.147.112,49
02.02.071.9453.02	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	0,00	0,23	0,00
02.02.071.9454	Τουρισμός-Μουσεία-Μνημεία-Εκπαίδευση	4.200.000,00	7.910.000,00	703.334,09
02.02.071.9454.01	Τουρισμός-Μουσεία-Μνημεία-Εκπαίδευση	4.200.000,00	7.785.628,06	703.334,09
02.02.071.9454.02	Τουρισμός-Μουσεία-Μνημεία-Εκπαίδευση	0,00	124.371,94	0,00
02.02.071.9455	Οικισμός- υγεία-προνοια	555.600,00	2.500.000,00	1.142.656,39
02.02.071.9455.01	Οικισμός- υγεία-προνοια	555.600,00	2.500.000,00	1.142.656,39
02.02.071.9457	ΔΗΜΙΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑ -ΤΕΧΝ-ΤΕΧΝ. ΣΥΝΕΡΧ.(ΣΑΝΑ 0453)	0,00	500.000,00	0,00
02.02.071.9457.01	ΔΗΜΙΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑ -ΤΕΧΝ-ΤΕΧΝ. ΣΥΝΕΡΧ.(ΣΑΝΑ 0453)	0,00	500.000,00	0,00
02.02.071.9459	Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα.	1.537.861,00	10.000.000,00	5.707.724,88
02.02.071.9459.01	Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα.	1.537.861,00	8.800.000,00	4.559.408,87
02.02.071.9459.02	Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα.	0,00	1.200.000,00	1.148.316,01
02.02.071.9470	Επενδύσεις εκτελούμενες απο επιχορηγήσεις διαφόρων Υπουργείων μέσω του Προγράμματος Δ.Ε. για ειδικά έργα	500.000,00	3.048.304,76	229.130,84

Σύνολο Φορέα : 14.303.761,00 55.201.719,54 12.035.617,93
Γενικό Σύνολο : 14.303.761,00 55.201.719,54 12.035.617,93

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2015

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.02.071.9471	ΥΠΕΣΔΔΑ	0,00	1.548.304,76	0,00
02.02.071.9471.01	ΥΠΕΣΔΔΑ	0,00	78.943,55	0,00
02.02.071.9471.03	ΥΠΕΣΔΔΑ	0,00	1.469.361,21	0,00
02.02.071.9479	ΛΟΙΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ	500.000,00	1.500.000,00	229.130,84
02.02.071.9479.01	ΛΟΙΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ	500.000,00	1.384.951,52	227.824,73
02.02.071.9479.02	ΛΟΙΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ	0,00	115.048,48	1.306,11
02.02.071.9480	Επενδύσεις εκτελούμενες απο το πρόγραμμα Δ.Ε Σχολικής Στέγης (Ο.Σ.Κ.)	510.300,00	1.100.000,00	0,00
02.02.071.9482	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά.	25.300,00	300.000,00	0,00
02.02.071.9482.01	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά.	25.300,00	100.000,00	0,00
02.02.071.9482.02	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά.	0,00	200.000,00	0,00
02.02.071.9483	Ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων.	485.000,00	800.000,00	0,00
02.02.071.9483.01	Ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων.	485.000,00	521.141,44	0,00
02.02.071.9483.02	Ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων.	0,00	278.858,56	0,00
02.02.071.9700	Επενδύσεις που πραγματοποιούνται με τα έσοδα των Περιφερειών	2.950.000,00	14.742.561,05	1.811.863,43
02.02.071.9720	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων που μισθώνονται για στέγαση δημίων υπηρεσιών η ΝΠΔΔ.	100.000,00	700.000,00	47.911,08
02.02.071.9726	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων που μισθώνονται για στέγαση δημίων υπηρεσιών η ΝΠΔΔ.	30.000,00	200.000,00	2.001,21
02.02.071.9726.01	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων που μισθώνονται για στέγαση δημίων υπηρεσιών η ΝΠΔΔ.	30.000,00	200.000,00	0,00
02.02.071.9726.02	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων που μισθώνονται για στέγαση δημίων υπηρεσιών η ΝΠΔΔ.	0,00	0,00	2.001,21
02.02.071.9729	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	70.000,00	500.000,00	45.909,87
02.02.071.9729.01	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	70.000,00	493.156,74	45.909,87
02.02.071.9729.02	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	0,00	6.843,26	0,00
02.02.071.9730	Ανέγερση λοιπών κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ αυτά	0,00	300.000,00	0,00

Σύνολο Φορέα : 14.303.761,00 55.201.719,54 12.035.617,93
Γενικό Σύνολο : 14.303.761,00 55.201.719,54 12.035.617,93

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2015

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.02.071.9739	Ανέγερση λοιπών κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ αυτά	0,00	300.000,00	0,00
02.02.071.9739.01	Ανέγερση λοιπών κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ αυτά	0,00	300.000,00	0,00
02.02.071.9740	02..	100.000,00	50.000,00	0,00
02.02.071.9749	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά.	100.000,00	50.000,00	0,00
02.02.071.9749.01	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά.	100.000,00	50.000,00	0,00
02.02.071.9760	Μελέτες,ερευνες, πειραματικές εργασίες	300.000,00	2.150.000,00	42.742,50
02.02.071.9762	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων.	300.000,00	2.000.000,00	42.742,50
02.02.071.9762.01	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων.	300.000,00	1.610.715,96	42.742,50
02.02.071.9762.02	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων.	0,00	389.284,04	0,00
02.02.071.9769	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες που δεν κατονομάζονται ειδικά.	0,00	150.000,00	0,00
02.02.071.9769.01	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες που δεν κατονομάζονται ειδικά.	0,00	150.000,00	0,00
02.02.071.9770	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ	350.000,00	4.301.061,05	278.085,04
02.02.071.9771	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων.	0,00	1.000.000,00	0,00
02.02.071.9771.01	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων.	0,00	1.000.000,00	0,00
02.02.071.9772	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	0,00	500.000,00	0,00
02.02.071.9772.01	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	0,00	500.000,00	0,00
02.02.071.9777	Εκτέλεση έργων αθλητισμου.	50.000,00	1.780.004,60	0,00
02.02.071.9777.01	Εκτέλεση έργων αθλητισμου.	50.000,00	1.683.530,85	0,00
02.02.071.9777.02	Εκτέλεση έργων αθλητισμου.	0,00	96.473,75	0,00
02.02.071.9779	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	300.000,00	1.021.056,45	278.085,04
02.02.071.9779.01	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	300.000,00	469.350,77	264.767,97
02.02.071.9779.02	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	0,00	551.705,68	13.317,07
02.02.071.9780	Εκτέλεση & συντήρηση έργων	2.100.000,00	7.241.500,00	1.443.124,81
02.02.071.9781	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων επαρχιακής οδοποιίας	2.100.000,00	7.241.500,00	1.443.124,81
02.02.071.9781.01	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων επαρχιακής οδοποιίας	2.100.000,00	7.051.500,00	1.443.124,81
02.02.071.9781.02	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων επαρχιακής οδοποιίας	0,00	190.000,00	0,00
02.02.071.9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΝΠΔΔ	250.000,00	600.000,00	122.707,01
02.02.071.9820	Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας.	50.000,00	100.000,00	42.657,30
02.02.071.9829	Λοιπές δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	50.000,00	100.000,00	42.657,30

Σύνολο Φορέα : 14.303.761,00 55.201.719,54 12.035.617,93
Γενικό Σύνολο : 14.303.761,00 55.201.719,54 12.035.617,93

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2015

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.02.071.9829.01	Λοιπές δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	50.000,00	96.116,31	42.657,30
02.02.071.9829.02	Λοιπές δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	0,00	3.883,69	0,00
02.02.071.9890	Λοιπές δαπάνες	200.000,00	500.000,00	80.049,71
02.02.071.9899	Λοιπές δαπάνες	200.000,00	500.000,00	80.049,71
02.02.071.9899.01	Λοιπές δαπάνες	200.000,00	457.628,86	17.436,41
02.02.071.9899.02	Λοιπές δαπάνες	0,00	42.371,14	62.613,30
02.02.071.9900	Επενδύσεις από έσοδα ΕΕ	500.000,00	2.500.853,73	854.178,12
02.02.071.9910	ΛΟΙΠΟΙ ΣΚΟΠΟΙ	500.000,00	2.500.853,73	854.178,12
02.02.071.9916	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	500.000,00	2.500.853,73	854.178,12
02.02.071.9916.01	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	500.000,00	2.282.273,45	854.178,12
02.02.071.9916.02	ΜΕΛΕΤΕΣ,ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	0,00	218.580,28	0,00
	Σύνολο Φορέα :	14.303.761,00	55.201.719,54	12.035.617,93
	Γενικό Σύνολο :	14.303.761,00	55.201.719,54	12.035.617,93

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2015

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.02.073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ	6.665.148,70	15.787.768,77	8.330.198,65
02.02.073.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	4.734.628,11	13.524.768,77	6.766.102,70
02.02.073.0200	Αμοιβές Πολιτικών Υπαλλήλων (Τακτικοί και Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	12.000,00	0,00
02.02.073.0280	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	0,00	12.000,00	0,00
02.02.073.0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολυεται. συνταξιοδοτείται κλπ	0,00	12.000,00	0,00
02.02.073.0283.01	Αποζημίωση προσωπικού που απολυεται. συνταξιοδοτείται κλπ	0,00	12.000,00	0,00
02.02.073.0300	Αμοιβές Υπαλλήλων Με Σχέση Εργασίας Ι.Δ. Ορισμένου Χρόνου & Ειδικών κατηγοριών	95.980,00	323.000,00	78.172,72
02.02.073.0340	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	60.000,00	195.000,00	62.583,80
02.02.073.0341	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (καθε είδους επιδοματα κλπ)	20.000,00	80.000,00	6.987,16
02.02.073.0341.01	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (καθε είδους επιδοματα κλπ)	20.000,00	80.000,00	5.674,66
02.02.073.0341.02	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (καθε είδους επιδοματα κλπ)	0,00	0,00	1.312,50
02.02.073.0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι	20.000,00	100.000,00	49.434,00
02.02.073.0342.01	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι	20.000,00	88.156,00	49.434,00
02.02.073.0342.02	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι	0,00	11.844,00	0,00
02.02.073.0345	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες	20.000,00	15.000,00	6.162,64
02.02.073.0345.01	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες	20.000,00	9.195,68	4.930,08
02.02.073.0345.02	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες	0,00	5.804,32	1.232,56
02.02.073.0350	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	35.980,00	128.000,00	15.588,92
02.02.073.0351	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	23.500,00	110.000,00	1.933,14
02.02.073.0351.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	23.500,00	110.000,00	1.558,29
02.02.073.0351.02	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	0,00	0,00	374,85
02.02.073.0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση ερ	10.000,00	15.000,00	13.301,93
02.02.073.0352.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση ερ	10.000,00	11.727,64	13.301,93
02.02.073.0352.02	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση ερ	0,00	3.272,36	0,00

Σύνολο Φορέα : 4.734.628,11 13.524.768,77 6.766.102,70
Γενικό Σύνολο : 19.038.389,11 68.726.488,31 18.801.720,63

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2015

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.02.073.0355	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.480,00	3.000,00	353,85
02.02.073.0355.01	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.480,00	2.659,56	283,08
02.02.073.0355.02	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	340,44	70,77
02.02.073.0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	305.000,00	377.818,59	7.564,25
02.02.073.0510	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	290.000,00	367.818,59	7.564,25
02.02.073.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	200.000,00	200.000,00	6.654,17
02.02.073.0511.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	200.000,00	195.380,42	3.035,52
02.02.073.0511.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	0,00	4.619,58	3.618,65
02.02.073.0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	40.000,00	40.000,00	910,08
02.02.073.0512.01	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	40.000,00	39.934,14	796,58
02.02.073.0512.02	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	0,00	65,86	113,50
02.02.073.0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις	50.000,00	127.818,59	0,00
02.02.073.0519.01	Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις	50.000,00	85.175,26	0,00
02.02.073.0519.02	Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις	0,00	42.643,33	0,00
02.02.073.0560	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ	15.000,00	10.000,00	0,00
02.02.073.0566	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ	15.000,00	10.000,00	0,00
02.02.073.0566.01	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ	15.000,00	10.000,00	0,00
02.02.073.0600	Ασφαλιστικές παροχές(απο Κώδικα ν.π.δ.δ.)	100.000,00	250.000,00	10.697,47
02.02.073.0630	ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΕΦ'ΑΠΑΞ (Ν. 103/1975)	100.000,00	250.000,00	10.697,47
02.02.073.0631	ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΕΦ'ΑΠΑΞ (Ν. 103/1975)	100.000,00	250.000,00	10.697,47
02.02.073.0631.01	ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΕΦ'ΑΠΑΞ (Ν. 103/1975)	100.000,00	250.000,00	10.697,47
02.02.073.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	255.000,00	255.000,00	151.880,53
02.02.073.0710	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μονιμου προσωπικού (τακτικοί - Ι.Δ.Α.Χ.)	255.000,00	255.000,00	151.880,53
02.02.073.0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μονιμου προσωπικού (τακτικοί - Ι.Δ.Α.Χ.)	250.000,00	235.000,00	149.050,27
02.02.073.0711.01	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μονιμου προσωπικού (τακτικοί - Ι.Δ.Α.Χ.)	250.000,00	167.299,87	123.714,11
02.02.073.0711.02	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μονιμου προσωπικού (τακτικοί - Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	67.700,13	25.336,16

Σύνολο Φορέα : 4.734.628,11 13.524.768,77 6.766.102,70
Γενικό Σύνολο : 19.038.389,11 68.726.488,31 18.801.720,63

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2015

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.02.073.0713	Εξοδα μετακίνησης απο το εσωτερικο στο εξωτερικό και αντιστροφα μονιμου προσωπ	2.000,00	12.000,00	2.148,20
02.02.073.0713.01	Εξοδα μετακίνησης απο το εσωτερικο στο εξωτερικό και αντιστροφα μονιμου προσωπ	2.000,00	5.333,00	2.148,20
02.02.073.0713.02	Εξοδα μετακίνησης απο το εσωτερικο στο εξωτερικό και αντιστροφα μονιμου προσωπ	0,00	6.667,00	0,00
02.02.073.0716	Εξοδα μετακινησης λοιπων προσωπων στο εσωτερικο	3.000,00	8.000,00	682,06
02.02.073.0716.01	Εξοδα μετακινησης λοιπων προσωπων στο εσωτερικο	3.000,00	6.308,39	0,00
02.02.073.0716.02	Εξοδα μετακινησης λοιπων προσωπων στο εσωτερικο	0,00	1.691,61	682,06
02.02.073.0800	Πληρωμές για λοιπές εργασίες	3.978.648,11	12.306.950,18	6.517.787,73
02.02.073.0810	Μισθώματα κτιρίων	160.000,00	160.000,00	116.686,51
02.02.073.0813	Μισθώματα κτιρίων	160.000,00	160.000,00	116.686,51
02.02.073.0813.01	Μισθώματα κτιρίων	160.000,00	160.000,00	114.171,68
02.02.073.0813.02	Μισθώματα κτιρίων	0,00	0,00	2.514,83
02.02.073.0820	Μεταφορά	2.772.700,93	10.845.000,00	5.488.912,87
02.02.073.0821	Μεταφορά μαθητών	2.521.200,93	10.600.000,00	5.356.728,72
02.02.073.0821.01	Μεταφορά μαθητών	2.521.200,93	8.365.000,00	1.921.650,77
02.02.073.0821.02	Μεταφορά μαθητών	0,00	2.235.000,00	3.435.077,95
02.02.073.0823	Ταχυδρομικά	100.000,00	100.000,00	62.840,49
02.02.073.0823.01	Ταχυδρομικά	100.000,00	87.531,91	53.847,78
02.02.073.0823.02	Ταχυδρομικά	0,00	12.468,09	8.992,71
02.02.073.0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μι	150.000,00	135.000,00	58.273,66
02.02.073.0824.01	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μι	150.000,00	120.000,00	47.316,97
02.02.073.0824.02	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μι	0,00	15.000,00	10.956,69
02.02.073.0829	Λοιπές μεταφορές	1.500,00	10.000,00	11.070,00
02.02.073.0829.01	Λοιπές μεταφορές	1.500,00	10.000,00	6.150,00
02.02.073.0829.02	Λοιπές μεταφορές	0,00	0,00	4.920,00
02.02.073.0830	Υδρευση και άδρευση	155.000,00	155.000,00	151.963,17
02.02.073.0831	Υδρευση και άδρευση	15.000,00	15.000,00	10.831,63
02.02.073.0831.01	Υδρευση και άδρευση	15.000,00	11.054,10	10.310,90
02.02.073.0831.02	Υδρευση και άδρευση	0,00	3.945,90	520,73
02.02.073.0832	Ηλεκτρική ενέργεια	140.000,00	140.000,00	141.131,54
02.02.073.0832.01	Ηλεκτρική ενέργεια	140.000,00	118.606,16	110.568,93
02.02.073.0832.02	Ηλεκτρική ενέργεια	0,00	21.393,84	30.562,61
02.02.073.0840	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	32.000,00	100.000,00	68.259,36
02.02.073.0841	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	5.000,00	15.000,00	4.952,39
02.02.073.0841.01	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	5.000,00	14.815,50	1.847,58
02.02.073.0841.02	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	0,00	184,50	3.104,81
Σύνολο Φορέα :		4.734.628,11	13.524.768,77	6.766.102,70
Γενικό Σύνολο :		19.038.389,11	68.726.488,31	18.801.720,63

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2015

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.02.073.0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	15.000,00	50.000,00	21.561,17
02.02.073.0843.01	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	15.000,00	44.864,10	8.854,08
02.02.073.0843.02	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	0,00	5.135,90	12.707,09
02.02.073.0844	Εκθέσεις.οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	2.000,00	10.000,00	39.691,80
02.02.073.0844.01	Εκθέσεις.οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	2.000,00	10.000,00	39.691,80
02.02.073.0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	10.000,00	25.000,00	2.054,00
02.02.073.0845.01	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	10.000,00	24.300,00	2.054,00
02.02.073.0845.02	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	0,00	700,00	0,00
02.02.073.0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	30.000,00	65.000,00	46.624,04
02.02.073.0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	20.000,00	40.000,00	33.052,97
02.02.073.0861.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	20.000,00	36.316,26	25.974,32
02.02.073.0861.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	0,00	3.683,74	7.078,65
02.02.073.0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	25.000,00	13.571,07
02.02.073.0869.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	24.682,60	11.938,01
02.02.073.0869.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	0,00	317,40	1.633,06
02.02.073.0870	Αμοιβες για δαπανες καθαριοτητας (συμπεριλαμβάνονται νομικα & φυσικα προσωπα)	550.447,18	758.391,56	300.197,77
02.02.073.0871	Αμοιβες φυσικων προσωπων	50.000,00	86.391,56	146.480,00
02.02.073.0871.01	Αμοιβες φυσικων προσωπων	50.000,00	38.761,56	108.320,00
02.02.073.0871.02	Αμοιβες φυσικων προσωπων	0,00	47.630,00	38.160,00
02.02.073.0875	Αμοιβες για δαπανες καθαριοτητας (συμπεριλαμβάνονται νομικα & φυσικα προσωπα)	80.000,00	102.000,00	82.028,16
02.02.073.0875.01	Αμοιβες για δαπανες καθαριοτητας (συμπεριλαμβάνονται νομικα & φυσικα προσωπα)	80.000,00	96.555,56	62.574,24
02.02.073.0875.02	Αμοιβες για δαπανες καθαριοτητας (συμπεριλαμβάνονται νομικα & φυσικα προσωπα)	0,00	5.444,44	19.453,92
02.02.073.0879	Λοιπές Αμοιβές οσων εκτελουν ειδικες υπηρεσιες	420.447,18	570.000,00	71.689,61
02.02.073.0879.01	Λοιπές Αμοιβές οσων εκτελουν ειδικες υπηρεσιες	420.447,18	570.000,00	71.689,61
02.02.073.0880	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΜΕΤΑΙΚΠΕΥΔΕΣΗ,ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ	500,00	2.000,00	1.647,78
02.02.073.0881	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΜΕΤΑΙΚΠΕΥΔΕΣΗ,ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ	500,00	2.000,00	1.647,78

Σύνολο Φορέα : 4.734.628,11 13.524.768,77 6.766.102,70
Γενικό Σύνολο : 19.038.389,11 68.726.488,31 18.801.720,63

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2015

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.02.073.0881.01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΜΕΤΑΙΚΠΕΥΔΕΣΗ,ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ	500,00	2.000,00	1.647,78
02.02.073.0890	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά εξόδα	278.000,00	221.558,62	343.496,23
02.02.073.0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	100.000,00	36.558,62	244.482,13
02.02.073.0892.01	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	100.000,00	33.123,23	244.482,13
02.02.073.0892.02	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	3.435,39	0,00
02.02.073.0894	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά εξόδα	18.000,00	20.000,00	1.037,76
02.02.073.0894.01	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά εξόδα	18.000,00	14.666,01	1.037,76
02.02.073.0894.02	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά εξόδα	0,00	5.333,99	0,00
02.02.073.0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές	160.000,00	165.000,00	97.976,34
02.02.073.0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές	160.000,00	160.572,62	90.648,00
02.02.073.0899.02	Λοιπές ειδικές αμοιβές	0,00	4.427,38	7.328,34
02.02.073.1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	428.000,00	635.000,00	353.193,92
02.02.073.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λ.π	82.000,00	83.000,00	45.819,03
02.02.073.1110	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	80.000,00	80.000,00	45.819,03
02.02.073.1111	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	80.000,00	80.000,00	45.819,03
02.02.073.1111.01	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	80.000,00	69.554,12	43.246,19
02.02.073.1111.02	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	0,00	10.445,88	2.572,84
02.02.073.1120	Προμήθεια βιβλίων. συγγραμμάτων. περιοδικων. εφημεριδων & λοιπων εκδοσεων	2.000,00	3.000,00	0,00
02.02.073.1121	Προμήθεια βιβλίων. συγγραμμάτων. περιοδικων. εφημεριδων & λοιπων εκδοσεων	2.000,00	3.000,00	0,00
02.02.073.1121.01	Προμήθεια βιβλίων. συγγραμμάτων. περιοδικων. εφημεριδων & λοιπων εκδοσεων	2.000,00	2.374,00	0,00
02.02.073.1121.02	Προμήθεια βιβλίων. συγγραμμάτων. περιοδικων. εφημεριδων & λοιπων εκδοσεων	0,00	626,00	0,00
02.02.073.1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.500,00	3.000,00	1.514,38
02.02.073.1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.500,00	3.000,00	1.514,38
02.02.073.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.500,00	3.000,00	1.514,38
02.02.073.1231.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.500,00	2.228,54	1.514,38
02.02.073.1231.02	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	0,00	771,46	0,00
02.02.073.1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	29.500,00	100.000,00	79.111,50
02.02.073.1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	29.500,00	100.000,00	79.111,50

Σύνολο Φορέα : 5.162.628,11 14.159.768,77 7.119.296,62
Γενικό Σύνολο : 19.466.389,11 69.361.488,31 19.154.914,55

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2015

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.02.073.1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικά	20.000,00	80.000,00	73.688,68
02.02.073.1321.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικά	20.000,00	71.183,81	43.768,11
02.02.073.1321.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικά	0,00	8.816,19	29.920,57
02.02.073.1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	9.500,00	20.000,00	5.422,82
02.02.073.1329.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	9.500,00	17.081,76	2.693,37
02.02.073.1329.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	0,00	2.918,24	2.729,45
02.02.073.1400	Προμηθεια ειδων διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	0,00	0,00	29.999,84
02.02.073.1410	Προμηθεια τροφιμων. ποτών και καπνου	0,00	0,00	29.999,84
02.02.073.1411	Προμηθεια τροφιμων. ποτών και καπνου	0,00	0,00	29.999,84
02.02.073.1411.01	Προμηθεια τροφιμων. ποτών και καπνου	0,00	0,00	29.999,84
02.02.073.1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	180.000,00	260.000,00	112.713,69
02.02.073.1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	180.000,00	260.000,00	112.713,69
02.02.073.1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	120.000,00	160.000,00	74.586,65
02.02.073.1511.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	120.000,00	146.681,02	58.762,99
02.02.073.1511.02	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	0,00	13.318,98	15.823,66
02.02.073.1512	Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανε ς κοινοχρηστων	60.000,00	100.000,00	38.127,04
02.02.073.1512.01	Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανε ς κοινοχρηστων	60.000,00	93.941,15	35.532,13
02.02.073.1512.02	Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανε ς κοινοχρηστων	0,00	6.058,85	2.594,91
02.02.073.1600	Διάφορες προμήθειες	85.000,00	106.000,00	58.708,60
02.02.073.1640	προμήθεια φυτοπαθολ. υλικού	75.000,00	90.000,00	53.370,66
02.02.073.1643	προμήθεια φυτοπαθολ. υλικού	75.000,00	90.000,00	53.370,66
02.02.073.1643.01	προμήθεια φυτοπαθολ. υλικού	75.000,00	90.000,00	53.370,66
02.02.073.1690	Λοιπές προμήθειες υλικών	10.000,00	16.000,00	5.337,94
02.02.073.1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	10.000,00	16.000,00	5.337,94
02.02.073.1699.01	Λοιπές προμήθειες υλικών	10.000,00	16.000,00	5.067,34
02.02.073.1699.02	Λοιπές προμήθειες υλικών	0,00	0,00	270,60
02.02.073.1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	49.000,00	83.000,00	25.326,88
02.02.073.1710	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φωτοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	9.750,00	16.000,00	11.519,10
02.02.073.1711	Προμήθεια επίπλων	4.000,00	5.000,00	0,00
02.02.073.1711.01	Προμήθεια επίπλων	4.000,00	5.000,00	0,00
02.02.073.1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	750,00	1.000,00	0,00

Σύνολο Φορέα :	5.162.628,11	14.159.768,77	7.119.296,62
Γενικό Σύνολο :	19.466.389,11	69.361.488,31	19.154.914,55

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2015

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.02.073.1712.01	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	750,00	1.000,00	0,00
02.02.073.1713	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φωτοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	5.000,00	10.000,00	11.519,10
02.02.073.1713.01	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φωτοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	5.000,00	10.000,00	240,00
02.02.073.1713.02	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φωτοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	0,00	0,00	11.279,10
02.02.073.1720	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	39.250,00	67.000,00	13.807,78
02.02.073.1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	5.000,00	30.000,00	13.672,48
02.02.073.1723.01	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	5.000,00	28.976,64	12.442,48
02.02.073.1723.02	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	0,00	1.023,36	1.230,00
02.02.073.1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού	31.000,00	31.000,00	135,30
02.02.073.1725.01	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού	31.000,00	31.000,00	135,30
02.02.073.1729	Προμήθρια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	3.250,00	6.000,00	0,00
02.02.073.1729.01	Προμήθρια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	3.250,00	3.835,20	0,00
02.02.073.1729.02	Προμήθρια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	0,00	2.164,80	0,00
02.02.073.2000	ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	1.130.408,95	1.190.000,00	1.185.332,96
02.02.073.2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	52.000,00	90.000,00	0,00
02.02.073.2550	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων κα ι ενηλίκων	52.000,00	90.000,00	0,00
02.02.073.2551	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων κα ι ενηλίκων	52.000,00	90.000,00	0,00
02.02.073.2551.01	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων κα ι ενηλίκων	52.000,00	90.000,00	0,00
02.02.073.2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	1.078.408,95	1.100.000,00	1.185.332,96
02.02.073.2710	Βοηθήματα για υγειονομική περίθαλψη	1.078.408,95	1.100.000,00	1.185.332,96
02.02.073.2713	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	1.078.408,95	1.100.000,00	1.185.332,96
02.02.073.2713.01	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	1.078.408,95	1.007.000,00	1.004.079,89
02.02.073.2713.02	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	0,00	93.000,00	181.253,07
02.02.073.3000	ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜ/ΝΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	130.000,00	2.223,25
02.02.073.3100	Επιστροφές όσων εισπράθηκαν χωρίς να οφείλονται	0,00	130.000,00	2.223,25
02.02.073.3190	Λοιπές επιστροφές εσόδων	0,00	130.000,00	2.223,25
02.02.073.3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων	0,00	130.000,00	2.223,25

Σύνολο Φορέα : 6.293.037,06 15.479.768,77 8.306.852,83
Γενικό Σύνολο : 20.596.798,06 70.681.488,31 20.342.470,76

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2015

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.02.073.3199.01	Λοιπές επιστροφές εσόδων	0,00	130.000,00	2.223,25
02.02.073.5000	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΕΣ - ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ	20.000,00	308.000,00	23.345,82
02.02.073.5100	διάφορες σύνθετες δαπάνες	10.000,00	10.000,00	12.280,60
02.02.073.5160	Δαπανες εθνικου χαρακτηρα	10.000,00	10.000,00	12.280,60
02.02.073.5161	Δαπανες εθνικου χαρακτηρα	10.000,00	10.000,00	12.280,60
02.02.073.5161.01	Δαπανες εθνικου χαρακτηρα	10.000,00	10.000,00	12.280,60
02.02.073.5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	10.000,00	295.000,00	11.065,22
02.02.073.5240	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται σε άλλους ΚΑΕ	10.000,00	35.000,00	11.065,22
02.02.073.5244	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται σε άλλους ΚΑΕ	10.000,00	35.000,00	11.065,22
02.02.073.5244.01	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται σε άλλους ΚΑΕ	10.000,00	32.194,93	7.338,46
02.02.073.5244.02	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται σε άλλους ΚΑΕ	0,00	2.805,07	3.726,76
02.02.073.5260	Διαφορες δαπανες για τη διενεργεια βου λευτικων.κοινοτικων.δημοτικων εκλογων	0,00	260.000,00	0,00
02.02.073.5261	Διαφορες δαπανες για τη διενεργεια βου λευτικων.κοινοτικων.δημοτικων εκλογων	0,00	60.000,00	0,00
02.02.073.5261.01	Διαφορες δαπανες για τη διενεργεια βου λευτικων.κοινοτικων.δημοτικων εκλογων	0,00	60.000,00	0,00
02.02.073.5262	Οδοιπορικά αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με την διενέργεια εκλογών	0,00	200.000,00	0,00
02.02.073.5262.01	Οδοιπορικά αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με την διενέργεια εκλογών	0,00	200.000,00	0,00
02.02.073.5300	δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού	0,00	3.000,00	0,00
02.02.073.5320	δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού	0,00	3.000,00	0,00
02.02.073.5329	λοιπές γεωργικές δαπάνες	0,00	3.000,00	0,00
02.02.073.5329.01	λοιπές γεωργικές δαπάνες	0,00	3.000,00	0,00
02.02.073.6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ	2.111,64	0,00	0,00
02.02.073.6100	ΤΟΚΟΙ-ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ	2.111,64	0,00	0,00
02.02.073.6110	Τοκοι Δανειων Εσωτερικου	2.111,64	0,00	0,00
02.02.073.6111	Τοκοι Δανειων Εσωτερικου	2.111,64	0,00	0,00
02.02.073.6111.01	Τοκοι Δανειων Εσωτερικου	2.111,64	0,00	0,00
02.02.073.Α000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	350.000,00	0,00	0,00
02.02.073.Α100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	350.000,00	0,00	0,00
02.02.073.Α120	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΟΥ Π/Υ	350.000,00	0,00	0,00
	Σύνολο Φορέα :	6.665.148,70	15.787.768,77	8.330.198,65
	Γενικό Σύνολο :	20.968.909,70	70.989.488,31	20.365.816,58

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2015

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
06.03.071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ	7.859.516,13	14.551.207,62	6.801.075,58
06.03.071.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	318.381,00	2.529.100,88	0,00
06.03.071.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	318.381,00	2.529.100,88	0,00
06.03.071.1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	318.381,00	2.529.100,88	0,00
06.03.071.1251	Εσοδα απο Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από εθν.πόρους	0,00	2.529.100,88	0,00
06.03.071.1253	Εσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες βελτ., συντ. α αποκ/σης οδικού δικτύου Ν.Α.	318.381,00	0,00	0,00
06.03.071.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	1.208,00	2.619,02	2.192,71
06.03.071.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	1.208,00	2.619,02	2.192,71
06.03.071.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	1.208,00	2.619,02	2.192,71
06.03.071.3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	1.208,00	2.619,02	2.192,71
06.03.071.9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	5.617.775,82	10.166.787,37	6.798.882,87
06.03.071.9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	5.617.775,82	9.946.684,67	6.754.862,33
06.03.071.9410	ΕΠΙΧ/ΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΟΔΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ (ΣΑΝΑ/3)	50.000,00	26.795,48	0,00
06.03.071.9412	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΥΜΒ. ΟΑΕΔ	50.000,00	26.795,48	0,00
06.03.071.9450	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε.	4.281.775,82	6.896.812,51	5.956.669,63
06.03.071.9453	Επιχ/σεις για συγκοινωνίες	4.000.000,00	4.000.000,00	3.914.657,12
06.03.071.9459	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ	281.775,82	2.896.812,51	2.042.012,51
06.03.071.9470	ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ κ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ	850.000,00	2.587.076,68	798.192,70
06.03.071.9471	ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ κ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ	0,00	0,00	27.721,74
06.03.071.9475	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ	150.000,00	687.076,68	450.000,00
06.03.071.9479	ΛΟΙΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΕΙΔ. ΕΡΓΑ - ΠΔΕ ΣΑΕ 440 ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΠΙΝΔΟΣ) - ΠΔΕ ΣΑΕ 440 ΔΙΑΦΟΡΑ (ΠΙΝΔΟΣ) - ΣΑΕΠ0568 (ΕΣΠΑ).	700.000,00	1.900.000,00	320.470,96
06.03.071.9480	Επιχ/σεις Δημ.Επενδύσεων από το Προγραμ Σχολικής Στέγης(ΟΣΚ)	436.000,00	436.000,00	0,00
06.03.071.9483	Κατασκευή σχολικών κτιρίων	436.000,00	436.000,00	0,00
06.03.071.9500	Επιχορηγήσεις ΤΕΟ για συντήρηση και εκτέλεση συγκ. έργων	0,00	220.102,70	44.020,54
06.03.071.9570	Επιχορηγήσεις ΤΕΟ για συντήρηση και εκτέλεση συγκ. έργων	0,00	220.102,70	44.020,54
Σύνολο Φορέα :		5.937.364,82	12.698.507,27	6.801.075,58
Γενικό Σύνολο :		5.937.364,82	12.698.507,27	6.801.075,58

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2015

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
06.03.071.9571	Επιχορηγήσεις ΤΕΟ για συντήρηση και εκτέλεση συγκ. έργων	0,00	220.102,70	44.020,54
06.03.071.Τ000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	1.922.151,31	1.852.700,35	0,00
06.03.071.Τ100	ΤΑΜΥ	1.922.151,31	1.852.700,35	0,00
06.03.071.Τ110	Ταμειακό υπόλοιπο για καλυψη ΠΔΕ ΣΑΝΑ	1.922.151,31	1.852.700,35	0,00
06.03.071.ΤΑ00	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	1.922.151,31	1.852.700,35	0,00
	Σύνολο Φορέα :	7.859.516,13	14.551.207,62	6.801.075,58
	Γενικό Σύνολο :	7.859.516,13	14.551.207,62	6.801.075,58

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2015

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
06.03.073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ	2.406.112,13	4.638.935,83	1.348.127,64
06.03.073.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	14.000,00	2.283.214,44	1.086.916,67
06.03.073.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	2.267.214,44	1.069.122,62
06.03.073.0110	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	0,00	23.204,52	4.837,08
06.03.073.0119	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	0,00	23.204,52	4.837,08
06.03.073.0150	Λοιπές δαπάνες διοίκησης	0,00	2.244.009,92	1.064.285,54
06.03.073.0154	Επιχορηγήσεις για επιδόματα Επιχορήγηση για βοηθήματα υγειονομικής περίθαλψης και επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας.	0,00	73.500,00	85.444,90
06.03.073.0159	Επιχορ.για λοιπές δαπάνες	0,00	2.170.509,92	978.840,64
06.03.073.0200	Επιχορηγήσεις και εισφορές από ν.π.δ.δ, ν.π.ι.δ, οργανισμούς, ιδρύματα και ειδικούς λογαριασμούς εσωτερικού	14.000,00	16.000,00	17.794,05
06.03.073.0210	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ,ΟΡΓΑΝΗ ΕΙΔ.ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΕΣΩΤ	14.000,00	16.000,00	17.794,05
06.03.073.0211	Επιχορηγήσεις από ΝΠΔΔ	14.000,00	16.000,00	17.794,05
06.03.073.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	1.512.540,49	777.213,45	162.261,87
06.03.073.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	1.512.540,49	777.213,45	162.261,87
06.03.073.1220	Εσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβιβάσης Οχημάτων	60.000,00	44.000,00	58.856,00
06.03.073.1226	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τελους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	60.000,00	44.000,00	58.856,00
06.03.073.1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	1.452.540,49	733.213,45	103.405,87
06.03.073.1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	1.452.540,49	733.213,45	103.405,87
06.03.073.1252.01	Εσοδα απο ΚΑΠ για λειτουργικές δαπ.(συμπμ.αντιμισθ. αιρετων)	692.723,16	733.213,45	103.405,87
06.03.073.1252.02	Εσοδα απο ΚΑΠ για μεταφορα μαθητων	673.066,23	0,00	0,00
06.03.073.1252.03	Εσοδα απο ΚΑΠ για την εφαρμογή ΟΣΔΕ	1.300,00	0,00	0,00
06.03.073.1252.04	Εσοδα απο ΚΑΠ για καταβολη διατροφικου επιδοματος	85.451,10	0,00	0,00
06.03.073.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	86.500,00	97.356,00	91.145,66
06.03.073.3100	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩ	1.500,00	1.500,00	740,03
06.03.073.3190	ΕΣΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ	1.500,00	1.500,00	740,03
06.03.073.3199	ΕΣΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ	1.500,00	1.500,00	740,03
06.03.073.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	85.000,00	95.856,00	90.405,63
06.03.073.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	85.000,00	95.856,00	90.405,63

Σύνολο Φορέα : 1.613.040,49 3.157.783,89 1.340.324,20
Γενικό Σύνολο : 9.472.556,62 17.708.991,51 8.141.399,78

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2015

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
06.03.073.3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	85.000,00	95.856,00	90.405,63
06.03.073.4000	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	7.500,00	11.500,00	974,15
06.03.073.4200	Πρόστιμα χρηματικές ποινές και παράβολα	7.500,00	11.500,00	974,15
06.03.073.4210	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	2.000,00	6.000,00	10,15
06.03.073.4219	ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ	2.000,00	6.000,00	10,15
06.03.073.4220	Παράβολα Χορήγησης Επαγγελ.Αδειών Ν.6422/35[50%]	5.500,00	5.500,00	964,00
06.03.073.4222	ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΑΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ	500,00	500,00	0,00
06.03.073.4229	ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	5.000,00	5.000,00	964,00
06.03.073.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	6.000,00	8.000,00	6.829,29
06.03.073.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	6.000,00	8.000,00	6.829,29
06.03.073.5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΕ	6.000,00	8.000,00	6.829,29
06.03.073.5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	6.000,00	8.000,00	6.829,29
06.03.073.Τ000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	779.571,64	1.461.651,94	0,00
06.03.073.Τ100	ΤΑΜΥ	779.571,64	1.461.651,94	0,00
06.03.073.Τ120	Ταμειακό υπόλοιπο για καλυψη δαπανών παρελθόντων ετών	779.571,64	1.461.651,94	0,00
06.03.073.ΤΑ00	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	779.571,64	1.461.651,94	0,00
	Σύνολο Φορέα :	2.406.112,13	4.638.935,83	1.348.127,64
	Γενικό Σύνολο :	10.265.628,26	19.190.143,45	8.149.203,22

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2015

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.03.071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	7.859.516,13	14.551.207,62	6.983.453,08
02.03.071.6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ	0,00	146.525,24	0,00
02.03.071.6100	ΤΟΚΟΙ-ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ	0,00	146.525,24	0,00
02.03.071.6110	Τοκοί Δανειών Εσωτερικού	0,00	146.525,24	0,00
02.03.071.6111	Τοκοί Δανειών Εσωτερικού	0,00	146.525,24	0,00
02.03.071.6111.01	Τοκοί Δανειών Εσωτερικού	0,00	146.525,24	0,00
02.03.071.9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	7.859.516,13	14.404.682,38	6.983.453,08
02.03.071.9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΛΟΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	5.617.775,82	11.758.005,68	6.910.059,18
02.03.071.9410	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	50.000,00	26.795,48	0,00
02.03.071.9412	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΟΑΕΔ	50.000,00	26.795,48	0,00
02.03.071.9412.01	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΥΜΒ. ΟΑΕΔ	50.000,00	26.795,48	0,00
02.03.071.9450	Επενδύσεις εκτελούμενες από το περιφερειακό πρόγραμμα Δ.Ε.	4.281.775,82	8.657.341,14	5.191.005,85
02.03.071.9453	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	4.000.000,00	5.499.010,49	2.595.711,48
02.03.071.9453.01	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	4.000.000,00	5.499.010,49	2.595.711,48
02.03.071.9459	Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα.	281.775,82	3.158.330,65	2.595.294,37
02.03.071.9459.01	Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα.	281.775,82	3.158.330,65	2.595.294,37
02.03.071.9470	Επενδύσεις εκτελούμενες από επιχορηγήσεις διαφόρων Υπουργείων μέσω του Προγράμματος Δ.Ε. για ειδικά έργα	850.000,00	2.636.330,73	1.719.053,33
02.03.071.9471	ΥΠΕΣΔΔΑ	0,00	27.721,74	0,00
02.03.071.9471.01	ΥΠΕΣΔΔΑ	0,00	27.721,74	0,00
02.03.071.9475	ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ κ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ	150.000,00	708.608,99	728.467,69
02.03.071.9475.01	ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ κ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ	150.000,00	708.608,99	728.467,69
02.03.071.9479	ΛΟΙΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΕΙΔ. ΕΡΓΑ - ΠΔΕ ΣΑΕ 440 ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΠΙΝΔΟΣ) - ΠΔΕ ΣΑΕ 440 ΔΙΑΦΟΡΑ (ΠΙΝΔΟΣ).	700.000,00	1.900.000,00	990.585,64
02.03.071.9479.01	ΛΟΙΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΕΙΔ. ΕΡΓΑ - ΠΔΕ ΣΑΕ 440 ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΠΙΝΔΟΣ) - ΠΔΕ ΣΑΕ 440 ΔΙΑΦΟΡΑ (ΠΙΝΔΟΣ).	700.000,00	1.900.000,00	990.585,64
02.03.071.9480	Επενδύσεις εκτελούμενες από το πρόγραμμα Δ.Ε Σχολικής Στέγης (Ο.Σ.Κ.)	436.000,00	437.538,33	0,00
02.03.071.9483	Ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων.	436.000,00	437.538,33	0,00
02.03.071.9483.01	Ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων.	436.000,00	437.538,33	0,00
02.03.071.9500	Επενδύσεις που πραγματοποιούνται μέσω του Προϋπολογισμού άλλων Ν.Π.Δ.Δ. ή οργανισμών ή ειδικών λογαριασμών	0,00	220.102,70	0,00
Σύνολο Φορέα :		7.859.516,13	14.551.207,62	6.983.453,08
Γενικό Σύνολο :		7.859.516,13	14.551.207,62	6.983.453,08

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2015

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.03.071.9570	Εκτέλεση και συντήρηση έργων	0,00	220.102,70	0,00
02.03.071.9571	Εκτέλεση και συντήρηση έργων	0,00	220.102,70	0,00
02.03.071.9571.01	Εκτέλεση και συντήρηση έργων	0,00	220.102,70	0,00
02.03.071.9700	Επενδύσεις που πραγματοποιούνται με τα έσοδα των Περιφερειών	2.241.740,31	2.426.574,00	73.393,90
02.03.071.9760	Μελετες,ερευνες, πειραματικες εργασιες	37.500,00	37.500,00	0,00
02.03.071.9762	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων.	37.500,00	37.500,00	0,00
02.03.071.9762.01	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων.	37.500,00	37.500,00	0,00
02.03.071.9770	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων.	2.204.240,31	2.389.074,00	73.393,90
02.03.071.9771	Εκτέλεση & συντήρηση έργων	1.489.487,95	1.509.657,46	50.194,10
02.03.071.9771.01	Εκτέλεση & συντήρηση έργων	1.489.487,95	1.509.657,46	50.194,10
02.03.071.9779	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (Τόκοι)	714.752,36	879.416,54	23.199,80
02.03.071.9779.01	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (Τόκοι)	714.752,36	879.416,54	23.199,80
	Σύνολο Φορέα :	7.859.516,13	14.551.207,62	6.983.453,08
	Γενικό Σύνολο :	7.859.516,13	14.551.207,62	6.983.453,08

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2015

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.03.073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ	2.406.112,13	4.638.935,83	1.921.031,43
02.03.073.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	1.112.941,23	3.103.383,89	1.308.745,90
02.03.073.0200	Αμοιβές Πολιτικών Υπαλλήλων (Τακτικοί και Ι.Δ.Α.Χ.)	42.050,00	18.350,00	147,85
02.03.073.0210	Βασικός μισθός τακτικών υπαλλήλων	30.100,00	9.550,00	0,00
02.03.073.0211	Βασικός μισθός τακτικών υπαλλήλων	29.500,00	9.100,00	0,00
02.03.073.0211.01	Βασικός μισθός τακτικών υπαλλήλων	29.500,00	9.100,00	0,00
02.03.073.0213	Οικογενειακή παροχή	600,00	450,00	0,00
02.03.073.0213.01	Οικογενειακή παροχή	600,00	450,00	0,00
02.03.073.0220	ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΚ.& ΑΝΘ.	2.400,00	900,00	0,00
02.03.073.0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθωρίων περιοχών	2.400,00	900,00	0,00
02.03.073.0228.01	Επίδομα προβληματικών και παραμεθωρίων περιοχών	2.400,00	900,00	0,00
02.03.073.0280	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	3.750,00	5.000,00	0,00
02.03.073.0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολυεται. συ νταξιοδοτείται κλπ	3.750,00	5.000,00	0,00
02.03.073.0283.01	Αποζημίωση προσωπικού που απολυεται. συ νταξιοδοτείται κλπ	3.750,00	5.000,00	0,00
02.03.073.0290	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΟΠΥΥ	5.800,00	2.900,00	147,85
02.03.073.0291	Εισφορές στο Ι.Κ.Α.	3.900,00	2.900,00	0,00
02.03.073.0291.01	Εισφορές στο Ι.Κ.Α.	3.900,00	2.900,00	0,00
02.03.073.0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	900,00	0,00	147,85
02.03.073.0292.01	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	900,00	0,00	147,85
02.03.073.0293	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΟΠΥΥ	1.000,00	0,00	0,00
02.03.073.0293.01	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΟΠΥΥ	1.000,00	0,00	0,00
02.03.073.0300	Αμοιβές Υπαλλήλων Με Σχέση Εργασίας Ι.Δ. Ορισμένου Χρόνου & Ειδικών κατηγοριών	35.150,00	129.704,52	29.177,84
02.03.073.0340	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού	25.250,00	70.500,00	23.359,23
02.03.073.0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι	25.250,00	70.500,00	23.359,23
02.03.073.0342.01	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι	25.250,00	67.041,87	23.359,23
02.03.073.0342.02	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι	0,00	3.458,13	0,00
02.03.073.0350	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	7.750,00	46.204,52	3.353,49
02.03.073.0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση ερ	7.500,00	44.204,52	3.211,95
02.03.073.0352.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση ερ	7.500,00	43.433,83	3.211,95

Σύνολο Φορέα : 1.112.941,23 3.103.383,89 1.308.745,90
Γενικό Σύνολο : 8.972.457,36 17.654.591,51 8.292.198,98

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2015

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.03.073.0352.02	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση ερ	0,00	770,69	0,00
02.03.073.0355	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	250,00	1.500,00	141,54
02.03.073.0355.01	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	250,00	1.459,56	141,54
02.03.073.0355.02	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	40,44	0,00
02.03.073.0356	Εισφορές στο ΙΚΑ και λοιπούς ασφαλιστ. οργ. εποχ. προσ. Ν.2190/94	0,00	500,00	0,00
02.03.073.0356.01	Εισφορές στο ΙΚΑ και λοιπούς ασφαλιστ. οργ. εποχ. προσ. Ν.2190/94	0,00	500,00	0,00
02.03.073.0370	Αμοιβές αντιρρησιών συντήρησης που εκπλ. ενναλ. πολιτική κοινωνική υπηρεσία	0,00	4.000,00	0,00
02.03.073.0375	Αμοιβή αντιρρησιών συνείδησης που εκπλ. ενναλακτική πολιτ. κοιν. υπηρεσία	0,00	4.000,00	0,00
02.03.073.0375.01	Αμοιβή αντιρρησιών συνείδησης που εκπλ. ενναλακτική πολιτ. κοιν. υπηρεσία	0,00	4.000,00	0,00
02.03.073.0380	Αποζημίωση Σπουδαστών που πραγμ. πρακτική άσκηση σε ΔΥ	2.150,00	9.000,00	2.465,12
02.03.073.0385	Αποζημίωση σπουδαστών που πραγμ. πρακτική άσκηση σε Δ.Υ.	2.150,00	9.000,00	2.465,12
02.03.073.0385.01	Αποζημίωση σπουδαστών που πραγμ. πρακτική άσκηση σε Δ.Υ.	2.150,00	8.295,68	2.465,12
02.03.073.0385.02	Αποζημίωση σπουδαστών που πραγμ. πρακτική άσκηση σε Δ.Υ.	0,00	704,32	0,00
02.03.073.0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	21.425,00	55.600,00	8.278,99
02.03.073.0510	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	21.425,00	52.100,00	8.278,99
02.03.073.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	11.000,00	32.000,00	7.365,56
02.03.073.0511.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	11.000,00	24.853,51	7.365,56
02.03.073.0511.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	0,00	7.146,49	0,00
02.03.073.0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	1.125,00	5.500,00	0,00
02.03.073.0512.01	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	1.125,00	5.500,00	0,00
02.03.073.0515	Αποζημιωση μελων συλλογικων οργανων	9.300,00	14.600,00	913,43
02.03.073.0515.01	Αποζημιωση μελων συλλογικων οργανων	9.300,00	14.310,48	913,43
02.03.073.0515.02	Αποζημιωση μελων συλλογικων οργανων	0,00	289,52	0,00
02.03.073.0560	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ	0,00	3.500,00	0,00

Σύνολο Φορέα : 1.112.941,23 3.103.383,89 1.308.745,90
Γενικό Σύνολο : 8.972.457,36 17.654.591,51 8.292.198,98

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2015

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.03.073.0566	Αμοιβές μελών των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθρ	0,00	3.500,00	0,00
02.03.073.0566.01	Αμοιβές μελών των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθρ	0,00	3.500,00	0,00
02.03.073.0600	Ασφαλιστικές παροχές(απο Κώδικα ν.π.δ.δ.)	0,00	1.650,00	37.697,00
02.03.073.0630	ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΕΦ΄ΑΠΑΞ (Ν. 103/1975)	0,00	1.650,00	37.697,00
02.03.073.0631	ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΕΦ΄ΑΠΑΞ (Ν. 103/1975)	0,00	1.650,00	37.697,00
02.03.073.0631.01	ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΕΦ΄ΑΠΑΞ (Ν. 103/1975)	0,00	1.650,00	0,00
02.03.073.0631.02	ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΕΦ΄ΑΠΑΞ (Ν. 103/1975)	0,00	0,00	37.697,00
02.03.073.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	58.000,00	111.000,00	73.845,32
02.03.073.0710	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ Η ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ	58.000,00	111.000,00	73.845,32
02.03.073.0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικο μονιμου προσωπικου (τακτικοι - Ι.Δ.Α.Χ.)	55.000,00	80.000,00	73.845,32
02.03.073.0711.01	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικο μονιμου προσωπικου (τακτικοι - Ι.Δ.Α.Χ.)	55.000,00	74.158,64	71.512,80
02.03.073.0711.02	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικο μονιμου προσωπικου (τακτικοι - Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	5.841,36	2.332,52
02.03.073.0712	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ Η ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ	0,00	13.500,00	0,00
02.03.073.0712.01	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ Η ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ	0,00	13.500,00	0,00
02.03.073.0713	Εξοδα μετακίνησης απο το εσωτερικο στο εξωτερικό και αντιστροφα μονιμου προσωπ	1.250,00	2.500,00	0,00
02.03.073.0713.01	Εξοδα μετακίνησης απο το εσωτερικο στο εξωτερικό και αντιστροφα μονιμου προσωπ	1.250,00	2.500,00	0,00
02.03.073.0716	Εξοδα μετακίνησης λοιπων προσωπων στο εσωτερικο	1.250,00	10.000,00	0,00
02.03.073.0716.01	Εξοδα μετακίνησης λοιπων προσωπων στο εσωτερικο	1.250,00	10.000,00	0,00
02.03.073.0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπων προσωπων απο το εσωτερικο στο εξωτερικο & αντιστροφα	500,00	5.000,00	0,00
02.03.073.0717.01	Εξοδα μετακίνησης λοιπων προσωπων απο το εσωτερικο στο εξωτερικο & αντιστροφα	500,00	5.000,00	0,00
02.03.073.0800	Πληρωμές για λοιπές εργασίες	956.316,23	2.767.579,37	1.147.292,72
02.03.073.0810	Μισθώματα κτιρίων	45.500,00	91.000,00	61.843,68
02.03.073.0813	Μισθώματα κτιρίων	45.500,00	91.000,00	61.843,68
02.03.073.0813.01	Μισθώματα κτιρίων	45.500,00	91.000,00	61.843,68
02.03.073.0820	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	763.066,23	2.221.009,92	935.967,87
02.03.073.0821	Μεταφορά μαθητών	730.066,23	2.183.509,92	899.576,36
02.03.073.0821.01	Μεταφορά μαθητών	730.066,23	1.132.698,27	777.100,75
02.03.073.0821.02	Μεταφορά μαθητών	0,00	1.050.811,65	122.475,61
02.03.073.0823	Ταχυδρομικά	11.000,00	12.000,00	11.000,00

Σύνολο Φορέα : 1.112.941,23 3.103.383,89 1.308.745,90
Γενικό Σύνολο : 8.972.457,36 17.654.591,51 8.292.198,98

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2015

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.03.073.0823.01	Ταχυδρομικά	11.000,00	12.000,00	11.000,00
02.03.073.0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μι	18.000,00	19.000,00	19.989,48
02.03.073.0824.01	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μι	18.000,00	16.302,80	17.302,80
02.03.073.0824.02	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μι	0,00	2.697,20	2.686,68
02.03.073.0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	3.000,00	3.500,00	3.175,60
02.03.073.0826.01	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	3.000,00	3.000,00	2.925,29
02.03.073.0826.02	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	0,00	500,00	250,31
02.03.073.0829	Λοιπές μεταφορές	1.000,00	3.000,00	2.226,43
02.03.073.0829.01	Λοιπές μεταφορές	1.000,00	3.000,00	2.226,43
02.03.073.0830	Υδρευση και άδρευση	29.500,00	56.413,45	37.704,68
02.03.073.0831	Υδρευση και άδρευση	4.000,00	19.000,00	4.083,58
02.03.073.0831.01	Υδρευση και άδρευση	4.000,00	16.083,58	2.083,58
02.03.073.0831.02	Υδρευση και άδρευση	0,00	2.916,42	2.000,00
02.03.073.0832	Ηλεκτρική ενέργεια	25.500,00	37.413,45	33.621,10
02.03.073.0832.01	Ηλεκτρική ενέργεια	25.500,00	31.034,55	25.621,10
02.03.073.0832.02	Ηλεκτρική ενέργεια	0,00	6.378,90	8.000,00
02.03.073.0840	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	8.500,00	53.000,00	3.052,91
02.03.073.0841	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	500,00	7.000,00	425,33
02.03.073.0841.01	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	500,00	7.000,00	425,33
02.03.073.0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	7.500,00	12.000,00	2.449,58
02.03.073.0843.01	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	7.500,00	12.000,00	2.449,58
02.03.073.0844	Εκθέσεις.οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	0,00	23.000,00	0,00
02.03.073.0844.01	Εκθέσεις.οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	0,00	23.000,00	0,00
02.03.073.0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	500,00	11.000,00	178,00
02.03.073.0845.01	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	500,00	11.000,00	0,00
02.03.073.0845.02	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	0,00	0,00	178,00
02.03.073.0850	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	5.000,00	7.856,00	98,40
02.03.073.0851	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	5.000,00	7.856,00	98,40
02.03.073.0851.01	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	5.000,00	7.856,00	98,40
02.03.073.0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	43.000,00	70.000,00	73.776,80
02.03.073.0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	40.000,00	60.000,00	69.571,11
02.03.073.0861.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	40.000,00	60.000,00	59.208,36

Σύνολο Φορέα : 1.112.941,23 3.103.383,89 1.308.745,90
Γενικό Σύνολο : 8.972.457,36 17.654.591,51 8.292.198,98

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2015

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.03.073.0861.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	0,00	0,00	10.362,75
02.03.073.0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	10.000,00	4.205,69
02.03.073.0869.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	10.000,00	4.175,69
02.03.073.0869.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	30,00
02.03.073.0870	Αμοιβές Νομικών Προσώπων	46.750,00	178.500,00	7.857,13
02.03.073.0871	Αμοιβες φυσικων προσωπων	20.000,00	105.000,00	3.330,00
02.03.073.0871.01	Αμοιβες φυσικων προσωπων	20.000,00	101.821,62	1.130,00
02.03.073.0871.02	Αμοιβες φυσικων προσωπων	0,00	3.178,38	2.200,00
02.03.073.0873	Αμοιβές Νομικών Προσώπων	0,00	25.000,00	0,00
02.03.073.0873.01	Αμοιβές Νομικών Προσώπων	0,00	25.000,00	0,00
02.03.073.0875	Αμοιβες για δαπανες καθαριοτητας (συμπεριλαμβάνονται νομικα & φυσικα προσωπα)	17.000,00	25.000,00	0,00
02.03.073.0875.01	Αμοιβες για δαπανες καθαριοτητας (συμπεριλαμβάνονται νομικα & φυσικα προσωπα)	17.000,00	25.000,00	0,00
02.03.073.0879	Λοιπές Αμοιβές οσων εκτελουν ειδικες υπηρεσιες	9.750,00	23.500,00	4.527,13
02.03.073.0879.01	Λοιπές Αμοιβές οσων εκτελουν ειδικες υπηρεσιες	9.750,00	23.500,00	4.527,13
02.03.073.0880	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΜΕΤΑΚΙΠΕΥΔΕΣΗ,ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ	1.250,00	15.000,00	2.030,00
02.03.073.0881	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΜΕΤΑΚΙΠΕΥΔΕΣΗ,ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ	1.250,00	15.000,00	2.030,00
02.03.073.0881.01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΜΕΤΑΚΙΠΕΥΔΕΣΗ,ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ	1.250,00	15.000,00	2.030,00
02.03.073.0890	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	13.750,00	74.800,00	24.961,25
02.03.073.0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	1.250,00	30.000,00	3.090,56
02.03.073.0892.01	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	1.250,00	30.000,00	2.779,37
02.03.073.0892.02	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	0,00	311,19
02.03.073.0894	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	0,00	10.000,00	0,00
02.03.073.0894.01	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	0,00	6.821,62	0,00
02.03.073.0894.02	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	0,00	3.178,38	0,00
02.03.073.0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές	12.500,00	34.800,00	21.870,69
02.03.073.0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές	12.500,00	34.800,00	21.870,69
02.03.073.0900	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ-ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ	0,00	19.500,00	12.306,18
02.03.073.0910	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	0,00	19.500,00	12.306,18
02.03.073.0912	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	0,00	19.500,00	12.306,18
02.03.073.0912.01	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	0,00	19.500,00	12.306,18

Σύνολο Φορέα : 1.112.941,23 3.103.383,89 1.308.745,90
Γενικό Σύνολο : 8.972.457,36 17.654.591,51 8.292.198,98

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2015

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.03.073.1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	582.821,64	1.021.900,00	511.749,36
02.03.073.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λ.π	12.522,48	40.000,00	16.119,60
02.03.073.1110	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	11.700,00	30.000,00	15.134,51
02.03.073.1111	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	11.700,00	30.000,00	15.134,51
02.03.073.1111.01	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	11.700,00	30.000,00	12.998,81
02.03.073.1111.02	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	0,00	0,00	2.135,70
02.03.073.1120	Προμήθεια βιβλίων. συγγραμμάτων. περιοδικων. εφημεριδων & λοιπων εκδοσεων	822,48	10.000,00	985,09
02.03.073.1121	Προμήθεια βιβλίων. συγγραμμάτων. περιοδικων. εφημεριδων & λοιπων εκδοσεων	822,48	10.000,00	985,09
02.03.073.1121.01	Προμήθεια βιβλίων. συγγραμμάτων. περιοδικων. εφημεριδων & λοιπων εκδοσεων	822,48	10.000,00	985,09
02.03.073.1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.974,16	58.000,00	25.355,23
02.03.073.1210	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	724,16	23.000,00	1.724,46
02.03.073.1211	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	274,16	15.000,00	1.724,46
02.03.073.1211.01	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	274,16	15.000,00	1.724,46
02.03.073.1214	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	450,00	8.000,00	0,00
02.03.073.1214.01	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	450,00	8.000,00	0,00
02.03.073.1230	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	2.250,00	35.000,00	23.630,77
02.03.073.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.250,00	15.000,00	4.600,77
02.03.073.1231.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.250,00	15.000,00	4.167,17
02.03.073.1231.02	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	0,00	0,00	433,60
02.03.073.1232	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	0,00	20.000,00	19.030,00
02.03.073.1232.01	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	0,00	20.000,00	19.030,00
02.03.073.1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	51.950,00	199.000,00	121.269,98
02.03.073.1310	Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης ηλεκτρικων εγκαταστασεων	700,00	6.000,00	4.904,11
02.03.073.1311	Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης ηλεκτρικων εγκαταστασεων	700,00	6.000,00	4.904,11
02.03.073.1311.01	Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης ηλεκτρικων εγκαταστασεων	700,00	6.000,00	1.775,60
02.03.073.1311.02	Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης ηλεκτρικων εγκαταστασεων	0,00	0,00	3.128,51
02.03.073.1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	51.250,00	193.000,00	116.365,87
02.03.073.1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικά	50.000,00	180.000,00	114.892,92

Σύνολο Φορέα : 1.695.762,87 4.125.283,89 1.820.495,26
Γενικό Σύνολο : 9.555.279,00 18.676.491,51 8.803.948,34

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2015

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.03.073.1321.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικά	50.000,00	180.000,00	100.535,12
02.03.073.1321.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικά	0,00	0,00	14.357,80
02.03.073.1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	1.250,00	13.000,00	1.472,95
02.03.073.1329.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	1.250,00	13.000,00	1.472,95
02.03.073.1400	Προμηθεια ειδων διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	13.625,00	21.000,00	21.573,33
02.03.073.1420	Προμήθεια ειδών υπόδησης	13.625,00	21.000,00	21.573,33
02.03.073.1421	Προμήθεια ιματισμού. υφασμάτων και συνα υλικών	9.375,00	13.000,00	13.695,70
02.03.073.1421.01	Προμήθεια ιματισμού. υφασμάτων και συνα υλικών	9.375,00	13.000,00	13.495,70
02.03.073.1421.02	Προμήθεια ιματισμού. υφασμάτων και συνα υλικών	0,00	0,00	200,00
02.03.073.1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης	4.250,00	8.000,00	7.877,63
02.03.073.1423.01	Προμήθεια ειδών υπόδησης	4.250,00	8.000,00	7.877,63
02.03.073.1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	435.500,00	403.900,00	304.332,52
02.03.073.1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	435.500,00	403.900,00	304.332,52
02.03.073.1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	345.500,00	323.900,00	258.415,31
02.03.073.1511.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	345.500,00	309.113,60	238.142,42
02.03.073.1511.02	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	0,00	14.786,40	20.272,89
02.03.073.1512	Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανε ς κοινοχρηστων	90.000,00	80.000,00	45.917,21
02.03.073.1512.01	Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανε ς κοινοχρηστων	90.000,00	65.917,21	45.917,21
02.03.073.1512.02	Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανε ς κοινοχρηστων	0,00	14.082,79	0,00
02.03.073.1600	Διάφορες προμήθειες	4.750,00	67.000,00	6.584,70
02.03.073.1640	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΑΦΡΟΥ	3.500,00	23.000,00	2.877,57
02.03.073.1641	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	2.000,00	11.000,00	1.669,14
02.03.073.1641.01	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	2.000,00	11.000,00	1.669,14
02.03.073.1642	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΑΦΡΟΥ	1.250,00	8.000,00	988,94
02.03.073.1642.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΑΦΡΟΥ	1.250,00	8.000,00	988,94
02.03.073.1643	προμήθεια φυτοπαθολ. υλικού	250,00	4.000,00	219,49
02.03.073.1643.01	προμήθεια φυτοπαθολ. υλικού	250,00	4.000,00	219,49
02.03.073.1690	Λοιπές προμήθειες υλικών	1.250,00	44.000,00	3.707,13
02.03.073.1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	1.250,00	44.000,00	3.707,13

Σύνολο Φορέα : 1.695.762,87 4.125.283,89 1.820.495,26
Γενικό Σύνολο : 9.555.279,00 18.676.491,51 8.803.948,34

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2015

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.03.073.1699.01	Λοιπές προμήθειες υλικών	1.250,00	44.000,00	3.707,13
02.03.073.1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	60.250,00	228.000,00	16.134,00
02.03.073.1710	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φωτοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	4.750,00	53.000,00	260,00
02.03.073.1711	Προμήθεια επίπλων	4.000,00	40.000,00	0,00
02.03.073.1711.01	Προμήθεια επίπλων	4.000,00	40.000,00	0,00
02.03.073.1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	500,00	3.000,00	260,00
02.03.073.1712.01	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	500,00	3.000,00	260,00
02.03.073.1713	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φωτοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	250,00	10.000,00	0,00
02.03.073.1713.01	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φωτοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	250,00	10.000,00	0,00
02.03.073.1720	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	36.000,00	75.000,00	15.874,00
02.03.073.1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	4.375,00	25.000,00	8.382,09
02.03.073.1723.01	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	4.375,00	25.000,00	8.275,50
02.03.073.1723.02	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	0,00	0,00	106,59
02.03.073.1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού	30.000,00	40.000,00	599,01
02.03.073.1725.01	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού	30.000,00	40.000,00	599,01
02.03.073.1729	Προμήθρια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	1.625,00	10.000,00	6.892,90
02.03.073.1729.01	Προμήθρια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	1.625,00	10.000,00	6.892,90
02.03.073.1730	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣ.	19.500,00	100.000,00	0,00
02.03.073.1731	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	17.500,00	20.000,00	0,00
02.03.073.1731.01	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	17.500,00	20.000,00	0,00
02.03.073.1739	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣ.	2.000,00	80.000,00	0,00
02.03.073.1739.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣ.	2.000,00	80.000,00	0,00
02.03.073.1900	προμήθεια μηχ/των και εργαλείων	1.250,00	5.000,00	380,00
02.03.073.1920	προμήθεια μηχ/των και εργαλείων	1.250,00	5.000,00	380,00
02.03.073.1925	προμήθεια μηχ/των και εργαλείων	1.250,00	5.000,00	380,00
02.03.073.1925.01	προμήθεια μηχ/των και εργαλείων	1.250,00	5.000,00	0,00
02.03.073.1925.02	προμήθεια μηχ/των και εργαλείων	0,00	0,00	380,00
02.03.073.2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	92.951,10	88.000,00	99.037,73

Σύνολο Φορέα : 1.788.713,97 4.213.283,89 1.919.532,99
Γενικό Σύνολο : 9.648.230,10 18.764.491,51 8.902.986,07

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2015

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.03.073.2300	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου(ιδρύματα και οργανισμούς υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής ασφάλισης και λογαριασμούς)	7.500,00	8.500,00	7.500,00
02.03.073.2330	Λοιπές επιχορηγήσεις για σκοπούς κοινωνικής πρόνοιας και αντίληψης	7.500,00	8.500,00	7.500,00
02.03.073.2339	Λοιπές επιχορηγήσεις για σκοπούς κοινωνικής πρόνοιας και αντίληψης	7.500,00	8.500,00	7.500,00
02.03.073.2339.01	Λοιπές επιχορηγήσεις για σκοπούς κοινωνικής πρόνοιας και αντίληψης	7.500,00	8.500,00	7.500,00
02.03.073.2400	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου(επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς και λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς)	0,00	6.000,00	0,00
02.03.073.2420	Επιχορήγηση σε εκπαιδευτικά ιδρύματα για τη λειτουργία των φοιτ.συσσιτίων	0,00	6.000,00	0,00
02.03.073.2425	Επιχορήγηση σε εκπαιδευτικά ιδρύματα για τη λειτουργία των φοιτ.συσσιτίων	0,00	6.000,00	0,00
02.03.073.2425.01	Επιχορήγηση σε εκπαιδευτικά ιδρύματα για τη λειτουργία των φοιτ.συσσιτίων	0,00	6.000,00	0,00
02.03.073.2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	85.451,10	73.500,00	91.537,73
02.03.073.2710	Βοηθήματα για υγειονομική περίθαλψη	85.451,10	73.500,00	91.537,73
02.03.073.2713	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	85.451,10	73.500,00	91.537,73
02.03.073.2713.01	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	85.451,10	65.898,00	78.505,73
02.03.073.2713.02	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς παρελθόντων έτους	0,00	7.602,00	13.032,00
02.03.073.5000	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΕΣ - ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ	14.700,00	324.651,94	1.498,44
02.03.073.5100	διάφορες σύνθετες δαπάνες	2.900,00	36.000,00	1.498,44
02.03.073.5150	Δαπάνες αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών	2.000,00	25.000,00	0,00
02.03.073.5151	Δαπάνες αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών	1.000,00	10.000,00	0,00
02.03.073.5151.01	Δαπάνες αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών	1.000,00	10.000,00	0,00
02.03.073.5152	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	1.000,00	15.000,00	0,00
02.03.073.5152.01	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	1.000,00	15.000,00	0,00
02.03.073.5160	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	900,00	11.000,00	1.498,44
02.03.073.5161	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	900,00	11.000,00	1.498,44
02.03.073.5161.01	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	900,00	11.000,00	1.498,44
02.03.073.5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	3.500,00	215.000,00	0,00
02.03.073.5240	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται σε άλλους ΚΑΕ	3.500,00	100.000,00	0,00
02.03.073.5243	Δαπάνες προγράμματος ΟΣΔΕ	3.000,00	80.000,00	0,00

Σύνολο Φορέα : 1.803.413,97 4.537.935,83 1.921.031,43
Γενικό Σύνολο : 9.662.930,10 19.089.143,45 8.904.484,51

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2015

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.03.073.5243.01	Δαπάνες προγράμματος ΟΣΔΕ	3.000,00	80.000,00	0,00
02.03.073.5244	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται σε άλλους ΚΑΕ	500,00	20.000,00	0,00
02.03.073.5244.01	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται σε άλλους ΚΑΕ	500,00	20.000,00	0,00
02.03.073.5260	Διαφορες δαπανες για τη διενεργεια βου λευτικων.κοινοτικων.δημοτικων εκλογων	0,00	115.000,00	0,00
02.03.073.5261	Διαφορες δαπανες για τη διενεργεια βου λευτικων.κοινοτικων.δημοτικων εκλογων	0,00	15.000,00	0,00
02.03.073.5261.01	Διαφορες δαπανες για τη διενεργεια βου λευτικων.κοινοτικων.δημοτικων εκλογων	0,00	15.000,00	0,00
02.03.073.5262	Οδοιπορικά αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με την διενέργεια εκλογών	0,00	100.000,00	0,00
02.03.073.5262.01	Οδοιπορικά αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με την διενέργεια εκλογών	0,00	100.000,00	0,00
02.03.073.5300	δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού	8.300,00	73.651,94	0,00
02.03.073.5320	δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού	7.300,00	72.651,94	0,00
02.03.073.5322	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ - ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ	7.300,00	67.651,94	0,00
02.03.073.5322.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ - ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ	7.300,00	67.651,94	0,00
02.03.073.5323	Δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενα από το Ε.Γ.Τ.ΠΕ.-Εγγυ	0,00	5.000,00	0,00
02.03.073.5323.01	Δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενα από το Ε.Γ.Τ.ΠΕ.-Εγγυ	0,00	5.000,00	0,00
02.03.073.5340	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ	500,00	0,00	0,00
02.03.073.5346	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ	500,00	0,00	0,00
02.03.073.5346.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ	500,00	0,00	0,00
02.03.073.5380	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ	500,00	1.000,00	0,00
02.03.073.5387	Επιχορήγηση σε Ν.Α. για δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού κα	500,00	1.000,00	0,00
02.03.073.5387.01	Επιχορήγηση σε Ν.Α. για δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού κα	500,00	1.000,00	0,00
02.03.073.6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ	228.698,16	63.000,00	0,00
02.03.073.6100	ΤΟΚΟΙ-ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ	228.698,16	63.000,00	0,00
02.03.073.6110	ΤΟΚΟΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ	228.698,16	7.000,00	0,00

Σύνολο Φορέα :	2.032.112,13	4.600.935,83	1.921.031,43
Γενικό Σύνολο :	9.891.628,26	19.152.143,45	8.904.484,51

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2015

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.03.073.6111	Τοκοί Δανειών Εσωτερικού	228.698,16	7.000,00	0,00
02.03.073.6111.01	Τοκοί Δανειών Εσωτερικού	228.698,16	7.000,00	0,00
02.03.073.6120	Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού	0,00	56.000,00	0,00
02.03.073.6121	Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού	0,00	56.000,00	0,00
02.03.073.6121.01	Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού	0,00	56.000,00	0,00
02.03.073.7000	Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεργίες	16.500,00	38.000,00	0,00
02.03.073.7200	Απαλλοτριώσεις, αγορές, μελέτες-έρευνες, ανεργίες, εκτελέσεις έργων κ.λ.π	16.500,00	38.000,00	0,00
02.03.073.7210	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΑΣ	16.500,00	38.000,00	0,00
02.03.073.7212	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΑΣ	16.500,00	38.000,00	0,00
02.03.073.7212.01	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΑΣ	16.500,00	38.000,00	0,00
02.03.073.Α000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	357.500,00	0,00	0,00
02.03.073.Α100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	357.500,00	0,00	0,00
02.03.073.Α120	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΟΥ Π/Υ	357.500,00	0,00	0,00
	Σύνολο Φορέα :	2.406.112,13	4.638.935,83	1.921.031,43
	Γενικό Σύνολο :	10.265.628,26	19.190.143,45	8.904.484,51

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2015

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
06.04.071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΕ ΦΩΚΙΔΑΣ	1.392.000,00	10.800.733,68	2.463.088,50
06.04.071.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	443.304,00	2.641.161,46	0,00
06.04.071.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	443.304,00	2.641.161,46	0,00
06.04.071.1220	Εσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβιβάσης Οχημάτων	50.000,00	75.000,00	0,00
06.04.071.1226	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τελους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	50.000,00	75.000,00	0,00
06.04.071.1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	393.304,00	2.566.161,46	0,00
06.04.071.1251	Εσοδα απο Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από εθν.πόρους	0,00	2.566.161,46	0,00
06.04.071.1253	Εσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες βελτ., συντ. α αποκ/σης οδικού δικτύου Ν.Α.	393.304,00	0,00	0,00
06.04.071.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	45.000,00	95.000,00	83.433,58
06.04.071.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	45.000,00	95.000,00	83.433,58
06.04.071.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	45.000,00	95.000,00	83.433,58
06.04.071.3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	45.000,00	95.000,00	83.433,58
06.04.071.4000	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	22.000,00	32.000,00	0,00
06.04.071.4200	Πρόστιμα χρηματικές ποινές και παράβολα	22.000,00	32.000,00	0,00
06.04.071.4210	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	22.000,00	32.000,00	0,00
06.04.071.4219	ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ	22.000,00	32.000,00	0,00
06.04.071.9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΛΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	540.000,00	6.637.022,99	2.379.654,92
06.04.071.9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	500.000,00	4.090.950,99	2.276.759,42
06.04.071.9410	ΕΠΙΧ/ΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΟΔΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ (ΣΑΝΑ/3)	0,00	24.199,02	0,00
06.04.071.9412	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΥΜΒ. ΟΑΕΔ	0,00	24.199,02	0,00
06.04.071.9450	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε.	0,00	1.500.000,00	1.248.495,58
06.04.071.9453	Επιχ/σεις για συγκοινωνίες	0,00	500.000,00	0,00
06.04.071.9459	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ	0,00	1.000.000,00	1.248.495,58
06.04.071.9470	ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ κ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ	500.000,00	2.466.751,97	1.028.263,84
06.04.071.9471	ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ κ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ	0,00	166.751,97	0,00
06.04.071.9476	ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.	200.000,00	300.000,00	74.402,64
06.04.071.9479	ΛΟΙΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ	300.000,00	2.000.000,00	953.861,20

Σύνολο Φορέα : 1.050.304,00 9.405.184,45 2.463.088,50
Γενικό Σύνολο : 1.050.304,00 9.405.184,45 2.463.088,50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2015

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
06.04.071.9480	Επιχ/σεις Δημ.Επενδύσεων από το Προγραμ Σχολικής Στέγης(ΟΣΚ)	0,00	100.000,00	0,00
06.04.071.9483	Κατασκευή σχολικών κτιρίων	0,00	100.000,00	0,00
06.04.071.9500	Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό ν.π.δ.δ οργανισμών ή ειδικών λογαριασμών για επενδύσεις	40.000,00	2.546.072,00	44.020,54
06.04.071.9570	Επιχ/σεις για εκτέλεση και συντήρηση έργων	40.000,00	2.546.072,00	44.020,54
06.04.071.9571	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΕΟ ΓΙΑ ΣΥΝΤ/ΣΗ &ΕΚΤΕΛ.ΣΥΓΚ.ΕΡΓΩΝ ΕΠΑΡΧ.ΟΔΙΚ.ΔΙΚΤΥΟΥ	40.000,00	154.072,00	44.020,54
06.04.071.9579	Επιχ/σεις για εκτέλεση και συντήρηση έργων που δεν κατανομάζονται ειδικά	0,00	2.392.000,00	0,00
06.04.071.9800	Λοιπά έσοδα από δημόσιες επενδύσεις	0,00	0,00	58.874,96
06.04.071.9850	985103	0,00	0,00	58.874,96
06.04.071.9851	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΠΔΕ ΕΡΓΑ ΣΑΝΑ 8	0,00	0,00	58.874,96
06.04.071.Τ000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	341.696,00	1.395.549,23	0,00
06.04.071.Τ100	ΤΑΜΥ	341.696,00	1.395.549,23	0,00
06.04.071.Τ110	Ταμειακό υπόλοιπο για καλυψη ΠΔΕ ΣΑΝΑ	341.696,00	1.395.549,23	0,00
06.04.071.ΤΑ00	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	341.696,00	1.395.549,23	0,00
	Σύνολο Φορέα :	1.392.000,00	10.800.733,68	2.463.088,50
	Γενικό Σύνολο :	1.392.000,00	10.800.733,68	2.463.088,50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2015

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
06.04.073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΕ ΦΩΚΙΔΑΣ	2.428.282,08	4.272.830,03	2.613.431,86
06.04.073.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	121.000,00	2.930.443,98	1.916.191,35
06.04.073.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	102.500,00	2.901.811,98	1.904.255,10
06.04.073.0150	Λοιπές δαπάνες διοίκησης	100.000,00	2.845.311,98	1.903.520,21
06.04.073.0154	Επιχορήγηση για βοηθήματα υγειονομικής περίθαλψης και επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας.	0,00	221.656,00	201.404,37
06.04.073.0158	Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας των πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων.	9.000,00	25.000,00	3.250,00
06.04.073.0159	Επιχορ.για λοιπές δαπάνες	91.000,00	2.598.655,98	1.698.865,84
06.04.073.0190	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ	2.500,00	56.500,00	734,89
06.04.073.0191	Επιχορήγηση για εκτέλεση ορισμένης δαπάνης	0,00	54.000,00	0,00
06.04.073.0199	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ	2.500,00	2.500,00	734,89
06.04.073.0200	Επιχορηγήσεις και εισφορές από ν.π.δ.δ, ν.π.ι.δ, οργανισμούς, ιδρύματα και ειδικούς λογαριασμούς εσωτερικού	18.500,00	28.632,00	11.936,25
06.04.073.0210	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ,ΟΡΓΑΝΗ ΕΙΔ.ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΕΣΩΤ	18.500,00	28.632,00	11.936,25
06.04.073.0211	Επιχορηγήσεις από ΝΠΔΔ	18.500,00	28.632,00	11.936,25
06.04.073.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	1.939.545,08	696.461,44	646.576,21
06.04.073.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	1.939.545,08	696.461,44	646.576,21
06.04.073.1220	Εσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	60.000,00	135.000,00	108.938,71
06.04.073.1226	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τελους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	60.000,00	135.000,00	108.938,71
06.04.073.1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	1.829.545,08	506.461,44	525.773,50
06.04.073.1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	1.829.545,08	506.461,44	525.773,50
06.04.073.1252.01	Εσοδα απο ΚΑΠ για λειτουργικές δαπ.(συμπτ.αντιμισθ. αιρετων)	624.583,72	506.461,44	525.773,50
06.04.073.1252.02	Εσοδα απο ΚΑΠ για μεταφορα μαθητων	786.237,08	0,00	0,00
06.04.073.1252.03	Εσοδα απο ΚΑΠ για την εφαρμογή ΟΣΔΕ	2.500,00	0,00	0,00
06.04.073.1252.04	Εσοδα απο ΚΑΠ για καταβολη διατροφικου επιδοματος	201.419,17	0,00	0,00
06.04.073.1252.05	Εσοδα απο ΚΑΠ για εφαρμ. προγραμματος Δακοκτονιας	214.805,11	0,00	0,00
06.04.073.1290	Λοιπά έσοδα από τέλη και δικαιώματα	50.000,00	55.000,00	11.864,00
06.04.073.1299	Εσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα	50.000,00	55.000,00	11.864,00

Σύνολο Φορέα : 2.060.545,08 3.626.905,42 2.562.767,56
Γενικό Σύνολο : 3.452.545,08 14.427.639,10 5.025.856,06

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2015

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
06.04.073.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	60.000,00	57.000,00	48.821,10
06.04.073.3400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Η ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	25.000,00	25.000,00	16.058,58
06.04.073.3410	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	25.000,00	25.000,00	16.058,58
06.04.073.3414	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Κ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	25.000,00	25.000,00	16.058,58
06.04.073.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π	35.000,00	32.000,00	32.762,52
06.04.073.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	35.000,00	32.000,00	32.762,52
06.04.073.3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	35.000,00	32.000,00	32.762,52
06.04.073.4000	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	30.000,00	33.000,00	1.843,20
06.04.073.4200	Πρόστιμα χρηματικές ποινές και παράβολα	30.000,00	33.000,00	1.843,20
06.04.073.4210	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	30.000,00	33.000,00	1.843,20
06.04.073.4219	ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ	30.000,00	33.000,00	1.843,20
06.04.073.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	4.000,00	4.000,00	0,00
06.04.073.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	3.000,00	3.000,00	0,00
06.04.073.5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΕΠ	3.000,00	3.000,00	0,00
06.04.073.5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	3.000,00	3.000,00	0,00
06.04.073.5600	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙ	1.000,00	1.000,00	0,00
06.04.073.5680	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	1.000,00	1.000,00	0,00
06.04.073.5686	Προϊόν εράνων και φιλανθρωπικών αγορών.	1.000,00	1.000,00	0,00
06.04.073.T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	273.737,00	551.924,61	0,00
06.04.073.T100	ΤΑΜΥ	273.737,00	551.924,61	0,00
06.04.073.T120	Ταμειακό υπόλοιπο για καλυψη δαπανών παρελθόντων ετών	273.737,00	551.924,61	0,00
06.04.073.TA00	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	273.737,00	551.924,61	0,00
	Σύνολο Φορέα :	2.428.282,08	4.272.830,03	2.613.431,86
	Γενικό Σύνολο :	3.820.282,08	15.073.563,71	5.076.520,36

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2015

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.04.071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.392.000,00	10.800.733,68	4.675.392,72
02.04.071.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	122.000,00	200.000,00	93.559,14
02.04.071.0800	Πληρωμές για λοιπές εργασίες	122.000,00	200.000,00	93.559,14
02.04.071.0870	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	1.000,00	1.000,00	0,00
02.04.071.0874	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	1.000,00	1.000,00	0,00
02.04.071.0874.01	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	1.000,00	1.000,00	0,00
02.04.071.0890	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	121.000,00	199.000,00	93.559,14
02.04.071.0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	121.000,00	199.000,00	93.559,14
02.04.071.0892.01	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	121.000,00	199.000,00	93.559,14
02.04.071.9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.270.000,00	10.600.733,68	4.581.833,58
02.04.071.9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΛΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	500.000,00	4.090.950,99	3.399.973,42
02.04.071.9410	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	0,00	24.199,02	0,00
02.04.071.9412	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΟΑΕΔ	0,00	24.199,02	0,00
02.04.071.9412.01	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΥΜΒ. ΟΑΕΔ	0,00	24.199,02	0,00
02.04.071.9450	Επενδύσεις εκτελούμενες από το περιφερειακό πρόγραμμα Δ.Ε.	0,00	1.500.000,00	2.414.130,16
02.04.071.9453	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	0,00	500.000,00	65.595,61
02.04.071.9453.01	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	0,00	500.000,00	65.595,61
02.04.071.9459	Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα.	0,00	1.000.000,00	2.348.534,55
02.04.071.9459.01	Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα.	0,00	936.083,97	1.856.321,69
02.04.071.9459.02	Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα.	0,00	63.916,03	492.212,86
02.04.071.9470	Επενδύσεις εκτελούμενες από επιχορηγήσεις διαφόρων Υπουργείων μέσω του Προγράμματος Δ.Ε. για ειδικά έργα	500.000,00	2.466.751,97	985.843,26
02.04.071.9471	ΥΠΕΣΔΔΑ	0,00	166.751,97	0,00
02.04.071.9471.01	ΥΠΕΣΔΔΑ	0,00	166.751,97	0,00
02.04.071.9476	ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.	200.000,00	300.000,00	74.402,64
02.04.071.9476.01	ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.	200.000,00	300.000,00	74.402,64
02.04.071.9479	ΛΟΙΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ	300.000,00	2.000.000,00	911.440,62
02.04.071.9479.01	ΛΟΙΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ	300.000,00	2.000.000,00	911.440,62
02.04.071.9480	Επενδύσεις εκτελούμενες από το πρόγραμμα Δ.Ε Σχολικής Στέγης (Ο.Σ.Κ.)	0,00	100.000,00	0,00
02.04.071.9483	Ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων.	0,00	100.000,00	0,00

Σύνολο Φορέα : 1.392.000,00 10.800.733,68 4.675.392,72
Γενικό Σύνολο : 1.392.000,00 10.800.733,68 4.675.392,72

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2015

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.04.071.9483.01	Ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων.	0,00	100.000,00	0,00
02.04.071.9500	Επενδύσεις που πραγματοποιούνται μέσω του Προϋπολογισμού άλλων ν.π.δ.δ ή οργανισμών ή ειδικών λογαριασμών	40.000,00	2.546.072,00	68.222,57
02.04.071.9570	Εκτέλεση & συντήρηση έργων	40.000,00	2.546.072,00	68.222,57
02.04.071.9571	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων	40.000,00	154.072,00	68.222,57
02.04.071.9571.01	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων	40.000,00	154.072,00	68.222,57
02.04.071.9579	Επιχορηγήσεις για εκτέλεση έργων(Καθαρισμος ακτων)	0,00	2.392.000,00	0,00
02.04.071.9579.01	Επιχορηγήσεις για εκτέλεση έργων(Καθαρισμος ακτων)	0,00	2.392.000,00	0,00
02.04.071.9700	Επενδύσεις που πραγματοποιούνται με τα έσοδα των Περιφερειών	730.000,00	3.963.710,69	1.113.637,59
02.04.071.9770	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΔΡΕΥΣΗΣ	730.000,00	3.963.710,69	1.113.637,59
02.04.071.9771	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων.	400.000,00	2.080.473,45	594.875,55
02.04.071.9771.01	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων.	400.000,00	2.067.044,82	576.659,58
02.04.071.9771.02	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων	0,00	13.428,63	18.215,97
02.04.071.9772	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	10.000,00	7.000,00	0,00
02.04.071.9772.01	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	10.000,00	7.000,00	0,00
02.04.071.9773	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΔΡΕΥΣΗΣ	20.000,00	204.000,00	0,00
02.04.071.9773.01	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΔΡΕΥΣΗΣ	20.000,00	204.000,00	0,00
02.04.071.9776	Εκτέλεση έργων Εγγειοβελτιωτικά - ΤΟΚΟΙ	0,00	166.796,08	0,00
02.04.071.9776.01	Εκτέλεση έργων Εγγειοβελτιωτικά - ΤΟΚΟΙ	0,00	166.796,08	0,00
02.04.071.9777	Εκτέλεση έργων αθλητισμου.	0,00	121.704,92	0,00
02.04.071.9777.01	Εκτέλεση έργων αθλητισμου.	0,00	121.704,92	0,00
02.04.071.9778	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ	50.000,00	107.000,00	24.600,00
02.04.071.9778.01	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ	50.000,00	107.000,00	24.600,00
02.04.071.9779	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (Τόκοι)	250.000,00	1.276.736,24	494.162,04
02.04.071.9779.01	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (Τόκοι)	250.000,00	1.246.264,86	351.393,71
02.04.071.9779.02	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά(ΤΟΚΟΙ)	0,00	30.471,38	142.768,33
	Σύνολο Φορέα :	1.392.000,00	10.800.733,68	4.675.392,72
	Γενικό Σύνολο :	1.392.000,00	10.800.733,68	4.675.392,72

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2015

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.04.073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ	2.428.282,08	4.272.830,03	2.509.106,45
02.04.073.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	1.401.137,08	3.221.443,42	1.904.724,46
02.04.073.0200	Αμοιβές Πολιτικών Υπαλλήλων (Τακτικοί και Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	38.816,00	0,00
02.04.073.0280	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	10.000,00	35.816,00	0,00
02.04.073.0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολυεται. συ νταξιοδοτείται κλπ	10.000,00	35.816,00	0,00
02.04.073.0283.01	Αποζημίωση προσωπικού που απολυεται. συ νταξιοδοτείται κλπ	10.000,00	35.816,00	0,00
02.04.073.0290	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΟΠΥΥ	0,00	3.000,00	0,00
02.04.073.0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	0,00	3.000,00	0,00
02.04.073.0292.01	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	0,00	3.000,00	0,00
02.04.073.0300	Αμοιβές Υπαλλήλων Με Σχέση Εργασίας Ι.Δ. Ορισμένου Χρόνου & Ειδικών κατηγοριών	103.500,00	162.300,98	33.456,96
02.04.073.0340	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού	67.000,00	106.000,00	23.908,36
02.04.073.0341	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (καθε είδους επιδοματα κλπ)	22.000,00	27.000,00	2.184,00
02.04.073.0341.01	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (καθε είδους επιδοματα κλπ)	22.000,00	27.000,00	2.184,00
02.04.073.0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι	45.000,00	79.000,00	21.724,36
02.04.073.0342.01	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι	45.000,00	79.000,00	21.724,36
02.04.073.0350	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	32.000,00	49.300,98	6.706,72
02.04.073.0351	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	7.000,00	6.000,00	599,72
02.04.073.0351.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	7.000,00	6.000,00	599,72
02.04.073.0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση ερ	25.000,00	42.300,98	5.965,46
02.04.073.0352.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση ερ	25.000,00	42.300,98	5.965,46
02.04.073.0355	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	1.000,00	141,54
02.04.073.0355.01	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	1.000,00	141,54
02.04.073.0380	Αποζημίωση Σπουδαστών που πραγμ. πρακτική άσκηση σε ΔΥ	4.500,00	7.000,00	2.841,88

Σύνολο Φορέα : 1.401.137,08 3.221.443,42 1.904.724,46
Γενικό Σύνολο : 2.793.137,08 14.022.177,10 6.580.117,18

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2015

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.04.073.0385	Αποζημίωση Σπουδαστών που πραγμ. πρακτική άσκηση σε ΔΥ	4.500,00	7.000,00	2.841,88
02.04.073.0385.01	Αποζημίωση Σπουδαστών που πραγμ. πρακτική άσκηση σε ΔΥ	4.500,00	7.000,00	2.657,88
02.04.073.0385.02	Αποζημίωση Σπουδαστών που πραγμ. πρακτική άσκηση σε Δ.Υ	0,00	0,00	184,00
02.04.073.0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	93.500,00	126.500,00	23.767,83
02.04.073.0510	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	91.000,00	124.000,00	23.767,83
02.04.073.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	70.000,00	88.000,00	21.060,27
02.04.073.0511.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	70.000,00	51.397,54	4.744,20
02.04.073.0511.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	0,00	36.602,46	16.316,07
02.04.073.0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	10.000,00	11.000,00	2.707,56
02.04.073.0512.01	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	10.000,00	5.697,18	0,00
02.04.073.0512.02	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	0,00	5.302,82	2.707,56
02.04.073.0515	Αποζημιωση μελών συλλογικών οργάνων	11.000,00	25.000,00	0,00
02.04.073.0515.01	Αποζημιωση μελών συλλογικών οργάνων	11.000,00	20.494,54	0,00
02.04.073.0515.02	Αποζημιωση μελών συλλογικών οργάνων	0,00	4.505,46	0,00
02.04.073.0560	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ	2.500,00	2.500,00	0,00
02.04.073.0566	Αμοιβές μελών των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθρ	2.500,00	2.500,00	0,00
02.04.073.0566.01	Αμοιβές μελών των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθρ	2.500,00	2.500,00	0,00
02.04.073.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	101.500,00	165.000,00	67.022,90
02.04.073.0710	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μονιμου προσωπικού (τακτικοί - Ι.Δ.Α.Χ.)	101.500,00	165.000,00	67.022,90
02.04.073.0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μονιμου προσωπικού (τακτικοί - Ι.Δ.Α.Χ.)	100.000,00	160.000,00	65.671,95
02.04.073.0711.01	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μονιμου προσωπικού (τακτικοί - Ι.Δ.Α.Χ.)	100.000,00	146.197,18	60.917,44
02.04.073.0711.02	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μονιμου προσωπικού(τακτικοί-Ι.Δ.Α.Χ)	0,00	13.802,82	4.754,51
02.04.073.0716	Εξοδα μετακίνησης λοιπων προσώπων στο εσωτερικό	1.500,00	5.000,00	1.350,95
02.04.073.0716.01	Εξοδα μετακίνησης λοιπων προσώπων στο εσωτερικό	1.500,00	3.727,72	1.350,95
02.04.073.0716.02	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό	0,00	1.272,28	0,00
02.04.073.0800	Πληρωμές για λοιπές εργασίες	1.092.637,08	2.728.826,44	1.780.476,77
02.04.073.0810	Μισθώματα κτιρίων	18.000,00	35.000,00	23.800,32
02.04.073.0813	Μισθώματα κτιρίων	18.000,00	35.000,00	23.800,32
02.04.073.0813.01	Μισθώματα κτιρίων	18.000,00	35.000,00	23.800,32

Σύνολο Φορέα : 1.401.137,08 3.221.443,42 1.904.724,46
Γενικό Σύνολο : 2.793.137,08 14.022.177,10 6.580.117,18

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2015

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.04.073.0820	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	806.637,08	2.160.400,00	1.553.887,02
02.04.073.0821	Μεταφορά μαθητών	786.237,08	2.085.000,00	1.508.351,51
02.04.073.0821.01	Μεταφορά μαθητών	786.237,08	1.715.669,99	556.988,06
02.04.073.0821.02	Μεταφορά μαθητών	0,00	369.330,01	951.363,45
02.04.073.0823	Ταχυδρομικά	7.000,00	30.000,00	16.838,66
02.04.073.0823.01	Ταχυδρομικά	7.000,00	27.637,33	15.305,85
02.04.073.0823.02	Ταχυδρομικά	0,00	2.362,67	1.532,81
02.04.073.0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μι	10.000,00	30.000,00	27.601,98
02.04.073.0824.01	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μι	10.000,00	28.779,50	22.790,00
02.04.073.0824.02	Υποχρεώσεις απο παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών	0,00	1.220,50	4.811,98
02.04.073.0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	400,00	2.600,00	1.027,16
02.04.073.0826.01	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	400,00	2.600,00	855,22
02.04.073.0826.02	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	0,00	0,00	171,94
02.04.073.0829	Λοιπές μεταφορές	3.000,00	12.800,00	67,71
02.04.073.0829.01	Λοιπές μεταφορές	3.000,00	12.800,00	67,71
02.04.073.0830	Λοιπες δαπανες καθαριοτητας	20.000,00	52.000,00	34.081,71
02.04.073.0831	Υδρευση και άδρευση	6.000,00	12.000,00	568,27
02.04.073.0831.01	Υδρευση και άδρευση	6.000,00	12.000,00	568,27
02.04.073.0832	Ηλεκτρική ενέργεια	13.000,00	33.000,00	33.513,44
02.04.073.0832.01	Ηλεκτρική ενέργεια	13.000,00	28.713,52	30.666,09
02.04.073.0832.02	Ηλεκτρική Ενέργεια	0,00	4.286,48	2.847,35
02.04.073.0839	Λοιπες δαπανες καθαριοτητας	1.000,00	7.000,00	0,00
02.04.073.0839.01	Λοιπες δαπανες καθαριοτητας	1.000,00	0,00	0,00
02.04.073.0839.02	Λοιπες δαπανες καθαριοτητας	0,00	7.000,00	0,00
02.04.073.0840	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	22.500,00	77.700,00	31.622,27
02.04.073.0841	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	2.500,00	6.000,00	1.006,20
02.04.073.0841.01	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	2.500,00	5.960,64	981,60
02.04.073.0841.02	Διαφημίσεις και Δημοσιεύσεις γενικά	0,00	39,36	24,60
02.04.073.0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	4.000,00	9.000,00	4.551,45
02.04.073.0843.01	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	4.000,00	9.000,00	4.233,55
02.04.073.0843.02	Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία(περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	0,00	0,00	317,90
02.04.073.0844	Εκθέσεις.οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	12.000,00	50.000,00	20.964,84
02.04.073.0844.01	Εκθέσεις.οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	12.000,00	44.548,00	20.603,24
02.04.073.0844.02	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	0,00	5.452,00	361,60

Σύνολο Φορέα : 1.401.137,08 3.221.443,42 1.904.724,46
Γενικό Σύνολο : 2.793.137,08 14.022.177,10 6.580.117,18

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2015

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.04.073.0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	4.000,00	12.700,00	5.099,78
02.04.073.0845.01	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	4.000,00	12.700,00	5.099,78
02.04.073.0850	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	4.000,00	10.900,00	9.169,40
02.04.073.0851	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	4.000,00	10.900,00	9.169,40
02.04.073.0851.01	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	4.000,00	10.585,00	7.816,45
02.04.073.0851.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά	0,00	315,00	1.352,95
02.04.073.0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	16.000,00	70.000,00	28.951,70
02.04.073.0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	10.000,00	53.000,00	20.041,03
02.04.073.0861.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	10.000,00	39.193,25	17.049,38
02.04.073.0861.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	0,00	13.806,75	2.991,65
02.04.073.0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	17.000,00	8.910,67
02.04.073.0869.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	16.037,40	8.910,67
02.04.073.0869.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	0,00	962,60	0,00
02.04.073.0870	ΑΜΟΙΒΕΣ Κ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Κ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ	162.000,00	249.355,00	68.521,79
02.04.073.0871	Αμοιβες φυσικων προσωπων	15.000,00	37.000,00	28.731,16
02.04.073.0871.01	Αμοιβες φυσικων προσωπων	15.000,00	24.576,64	5.771,16
02.04.073.0871.02	Αμοιβές φυσικών προσώπων	0,00	12.423,36	22.960,00
02.04.073.0879	Λοιπές Αμοιβές οσων εκτελουν ειδικες υπ ηρεσιες	147.000,00	212.355,00	39.790,63
02.04.073.0879.01	Λοιπές Αμοιβές οσων εκτελουν ειδικες υπ ηρεσιες	147.000,00	212.355,00	39.790,63
02.04.073.0880	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΜΕΤΑΙΚΠΕΥΔΕΣΗ,ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ	1.000,00	1.000,00	0,00
02.04.073.0881	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΜΕΤΑΙΚΠΕΥΔΕΣΗ,ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ	1.000,00	1.000,00	0,00
02.04.073.0881.01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΜΕΤΑΙΚΠΕΥΔΕΣΗ,ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ	1.000,00	930,00	0,00
02.04.073.0881.02	Αμοιβές για εκπαίδευση μετεκπαίδευση, επιμόρφωση	0,00	70,00	0,00
02.04.073.0890	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά εξόδα	42.500,00	72.471,44	30.442,56
02.04.073.0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	25.000,00	32.971,44	5.961,55
02.04.073.0892.01	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	25.000,00	32.971,44	5.961,55
02.04.073.0894	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά εξόδα	500,00	3.500,00	0,00

Σύνολο Φορέα : 1.401.137,08 3.221.443,42 1.904.724,46
Γενικό Σύνολο : 2.793.137,08 14.022.177,10 6.580.117,18

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2015

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.04.073.0894.01	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	500,00	3.500,00	0,00
02.04.073.0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές	17.000,00	36.000,00	24.481,01
02.04.073.0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές	17.000,00	36.000,00	24.481,01
02.04.073.1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	449.005,11	660.690,58	378.598,05
02.04.073.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λ.π	50.500,00	71.500,00	38.324,80
02.04.073.1110	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	50.000,00	68.500,00	37.240,80
02.04.073.1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	50.000,00	68.500,00	37.240,80
02.04.073.1111.01	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	50.000,00	66.344,50	35.947,00
02.04.073.1111.02	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	0,00	2.155,50	1.293,80
02.04.073.1120	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπων εκδοσεων	500,00	3.000,00	1.084,00
02.04.073.1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπων εκδοσεων	500,00	3.000,00	1.084,00
02.04.073.1121.01	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπων εκδοσεων	500,00	2.800,00	984,00
02.04.073.1121.02	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων	0,00	200,00	100,00
02.04.073.1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.000,00	10.610,00	7.603,57
02.04.073.1210	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	500,00	1.000,00	403,00
02.04.073.1211	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	500,00	1.000,00	403,00
02.04.073.1211.01	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	500,00	1.000,00	403,00
02.04.073.1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.500,00	9.610,00	7.200,57
02.04.073.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.500,00	9.610,00	7.200,57
02.04.073.1231.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.500,00	9.610,00	6.968,25
02.04.073.1231.02	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	0,00	0,00	232,32
02.04.073.1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	43.700,00	130.200,00	77.564,99
02.04.073.1310	Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης ηλεκτρικων εγκαταστασεων	3.000,00	9.000,00	3.506,49
02.04.073.1311	Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης ηλεκτρικων εγκαταστασεων	3.000,00	9.000,00	3.506,49
02.04.073.1311.01	Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης ηλεκτρικων εγκαταστασεων	3.000,00	8.778,60	3.292,49
02.04.073.1311.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής ηλεκτρικών εγκαταστάσεων	0,00	221,40	214,00
02.04.073.1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	40.700,00	121.200,00	74.058,50
02.04.073.1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικά	35.000,00	114.000,00	71.264,20

Σύνολο Φορέα : 1.850.142,19 3.882.134,00 2.283.322,51
Γενικό Σύνολο : 3.242.142,19 14.682.867,68 6.958.715,23

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2015

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.04.073.1321.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικά	35.000,00	80.049,87	54.862,49
02.04.073.1321.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηράς γενικά	0,00	33.950,13	16.401,71
02.04.073.1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	5.700,00	7.200,00	2.794,30
02.04.073.1329.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	5.700,00	6.621,85	2.757,40
02.04.073.1329.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	0,00	578,15	36,90
02.04.073.1400	Προμηθεια ειδων διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	9.000,00	12.500,00	14.399,94
02.04.073.1420	Προμήθεια ειδών υπόδησης	9.000,00	12.500,00	14.399,94
02.04.073.1421	Προμήθεια ιματισμού. υφασμάτων και συνα ν υλικών	6.500,00	8.000,00	10.199,97
02.04.073.1421.01	Προμήθεια ιματισμού. υφασμάτων και συνα ν υλικών	6.500,00	8.000,00	6.899,97
02.04.073.1421.02	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	0,00	0,00	3.300,00
02.04.073.1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης	2.500,00	4.500,00	4.199,97
02.04.073.1423.01	Προμήθεια ειδών υπόδησης	2.500,00	4.500,00	2.879,99
02.04.073.1423.02	Προμήθεια ειδών υπόδησης	0,00	0,00	1.319,98
02.04.073.1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	230.000,00	258.000,00	127.619,91
02.04.073.1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	230.000,00	258.000,00	127.619,91
02.04.073.1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	180.000,00	201.000,00	100.673,80
02.04.073.1511.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	180.000,00	193.257,67	94.821,31
02.04.073.1511.02	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	0,00	7.742,33	5.852,49
02.04.073.1512	Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανε ς κοινοχρηστων	50.000,00	57.000,00	26.946,11
02.04.073.1512.01	Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανε ς κοινοχρηστων	50.000,00	56.586,00	26.946,11
02.04.073.1512.02	Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανε ς κοινοχρηστων	0,00	414,00	0,00
02.04.073.1600	Διάφορες προμήθειες	94.305,11	116.480,58	99.898,65
02.04.073.1640	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	69.305,11	66.201,56	62.154,25
02.04.073.1641	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.500,00	4.200,00	2.109,69
02.04.073.1641.01	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.500,00	4.200,00	2.109,69
02.04.073.1643	προμήθεια φυτοπαθολ. υλικού	67.805,11	62.001,56	60.044,56
02.04.073.1643.01	προμήθεια φυτοπαθολ. υλικού	67.805,11	62.001,56	60.044,56
02.04.073.1690	Λοιπές προμήθειες υλικών	25.000,00	50.279,02	37.744,40
02.04.073.1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	25.000,00	50.279,02	37.744,40
02.04.073.1699.01	Λοιπές προμήθειες υλικών	25.000,00	42.705,72	31.731,24

Σύνολο Φορέα : 1.850.142,19 3.882.134,00 2.283.322,51
Γενικό Σύνολο : 3.242.142,19 14.682.867,68 6.958.715,23

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2015

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.04.073.1699.02	Λοιπές προμήθειες υλικών	0,00	7.573,30	6.013,16
02.04.073.1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	18.500,00	61.400,00	13.186,19
02.04.073.1710	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φωτοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	8.000,00	13.300,00	1.045,50
02.04.073.1711	Προμήθεια επίπλων	2.000,00	5.300,00	0,00
02.04.073.1711.01	Προμήθεια επίπλων	2.000,00	5.300,00	0,00
02.04.073.1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	2.800,00	0,00
02.04.073.1712.01	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	2.800,00	0,00
02.04.073.1713	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φωτοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	5.000,00	5.200,00	1.045,50
02.04.073.1713.01	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φωτοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	5.000,00	5.200,00	1.045,50
02.04.073.1720	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	10.500,00	48.100,00	12.140,69
02.04.073.1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	8.000,00	11.000,00	11.631,69
02.04.073.1723.01	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	8.000,00	10.968,02	11.511,69
02.04.073.1723.02	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	0,00	31,98	120,00
02.04.073.1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού	1.500,00	35.700,00	509,00
02.04.073.1725.01	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού	1.500,00	35.700,00	509,00
02.04.073.1729	Προμήθρια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.400,00	0,00
02.04.073.1729.01	Προμήθρια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.400,00	0,00
02.04.073.2000	ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	210.419,17	246.656,03	217.029,43
02.04.073.2300	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου(ιδρύματα και οργανισμούς υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής ασφάλισης και λογαριασμούς)	9.000,00	25.000,00	1.000,00
02.04.073.2330	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ Κ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	9.000,00	25.000,00	1.000,00
02.04.073.2334	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ Κ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	7.000,00	20.500,00	450,00
02.04.073.2334.01	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ Κ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	7.000,00	20.500,00	450,00

Σύνολο Φορέα : 2.060.561,36 4.128.790,03 2.500.351,94
Γενικό Σύνολο : 3.452.561,36 14.929.523,71 7.175.744,66

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2015

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.04.073.2339	Λοιπές επιχορηγήσεις για σκοπούς κοινωνικής πρόνοιας και αντίληψης	2.000,00	4.500,00	550,00
02.04.073.2339.01	Λοιπές επιχορηγήσεις για σκοπούς κοινωνικής πρόνοιας και αντίληψης	2.000,00	4.500,00	550,00
02.04.073.2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	201.419,17	221.656,03	216.029,43
02.04.073.2710	Βοηθήματα για υγειονομική περίθαλψη	201.419,17	221.656,03	216.029,43
02.04.073.2713	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	201.419,17	221.656,03	216.029,43
02.04.073.2713.01	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	201.419,17	204.726,50	184.185,50
02.04.073.2713.02	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	0,00	16.929,53	31.843,93
02.04.073.3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜ/ΝΑ ΕΣΟΔ	150,00	540,00	0,00
02.04.073.3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	150,00	540,00	0,00
02.04.073.3190	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΣΟΔΩΝ	150,00	540,00	0,00
02.04.073.3199	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΣΟΔΩΝ	150,00	540,00	0,00
02.04.073.3199.01	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΣΟΔΩΝ	150,00	540,00	0,00
02.04.073.5000	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΕΣ - ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ	16.500,00	143.500,00	8.754,51
02.04.073.5100	διάφορες σύνθετες δαπάνες	10.500,00	18.500,00	8.754,51
02.04.073.5110	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	500,00	500,00	0,00
02.04.073.5113	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	500,00	500,00	0,00
02.04.073.5113.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	500,00	500,00	0,00
02.04.073.5150	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	0,00	7.000,00	0,00
02.04.073.5152	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	0,00	7.000,00	0,00
02.04.073.5152.01	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	0,00	7.000,00	0,00
02.04.073.5160	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	10.000,00	11.000,00	8.754,51
02.04.073.5161	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	10.000,00	11.000,00	8.754,51
02.04.073.5161.01	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	10.000,00	10.600,09	8.754,51
02.04.073.5161.02	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	0,00	399,91	0,00
02.04.073.5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	0,00	110.000,00	0,00
02.04.073.5260	Διαφορες δαπανες για τη διενεργεια βου λευτικων.κοινοτικων.δημοτικων εκλογων	0,00	110.000,00	0,00
02.04.073.5261	Διαφορες δαπανες για τη διενεργεια βου λευτικων.κοινοτικων.δημοτικων εκλογων	0,00	10.000,00	0,00
02.04.073.5261.01	Διαφορες δαπανες για τη διενεργεια βου λευτικων.κοινοτικων.δημοτικων εκλογων	0,00	10.000,00	0,00
02.04.073.5262	Οδοιπορικά αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με την διενέργεια εκλογών	0,00	100.000,00	0,00

Σύνολο Φορέα : 2.077.211,36 4.272.830,03 2.509.106,45
Γενικό Σύνολο : 3.469.211,36 15.073.563,71 7.184.499,17

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2015

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.04.073.5262.01	Οδοιπορικά αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με την διενέργεια εκλογών	0,00	100.000,00	0,00
02.04.073.5300	δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού	6.000,00	15.000,00	0,00
02.04.073.5320	δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού	3.000,00	9.000,00	0,00
02.04.073.5322	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ - ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ	3.000,00	9.000,00	0,00
02.04.073.5322.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ - ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ	3.000,00	9.000,00	0,00
02.04.073.5330	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ Κ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	3.000,00	6.000,00	0,00
02.04.073.5332	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ Κ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	3.000,00	6.000,00	0,00
02.04.073.5332.01	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ Κ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	3.000,00	6.000,00	0,00
02.04.073.6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ	106.170,72	0,00	0,00
02.04.073.6100	ΤΟΚΟΙ-ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ	106.170,72	0,00	0,00
02.04.073.6110	Τοκοι Δανειων Εσωτερικου	106.170,72	0,00	0,00
02.04.073.6111	Τοκοι Δανειων Εσωτερικου	106.170,72	0,00	0,00
02.04.073.6111.01	Τοκοι Δανειων Εσωτερικου	106.170,72	0,00	0,00
02.04.073.Α000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	244.900,00	0,00	0,00
02.04.073.Α100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	244.900,00	0,00	0,00
02.04.073.Α120	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΟΥ Π/Υ	244.900,00	0,00	0,00
	Σύνολο Φορέα :	2.428.282,08	4.272.830,03	2.509.106,45
	Γενικό Σύνολο :	3.820.282,08	15.073.563,71	7.184.499,17

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2015

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
06.05.071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ	4.195.209,44	53.149.396,96	2.445.848,68
06.05.071.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	796.181,00	2.308.696,22	50.000,00
06.05.071.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	796.181,00	2.308.696,22	50.000,00
06.05.071.1220	Εσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβιβάσης Οχημάτων	450.000,00	50.000,00	50.000,00
06.05.071.1221	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ(ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΩΠΑΙΔΑΣ)	400.000,00	0,00	0,00
06.05.071.1226	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τελους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	50.000,00	50.000,00	50.000,00
06.05.071.1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	346.181,00	2.258.696,22	0,00
06.05.071.1251	Εσοδα απο Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από εθν.πόρους	0,00	2.258.696,22	0,00
06.05.071.1253	Εσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες βελτ., συντ. α αποκ/σης οδικού δικτύου Ν.Α.	346.181,00	0,00	0,00
06.05.071.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	72.907,08	72.907,08	70.036,40
06.05.071.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	72.907,08	72.907,08	70.036,40
06.05.071.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	72.907,08	72.907,08	70.036,40
06.05.071.3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	72.907,08	72.907,08	70.036,40
06.05.071.9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΛΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.821.680,63	48.099.453,09	2.325.812,28
06.05.071.9300	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΕ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.696.814,82	21.756.350,37	8.992,81
06.05.071.9360	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ	180.514,82	700.000,00	0,00
06.05.071.9362	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ	180.514,82	700.000,00	0,00
06.05.071.9370	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩ	1.516.300,00	21.056.350,37	8.992,81
06.05.071.9371	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΣΑΕΠ 0766)	0,00	19.184.942,43	0,00
06.05.071.9374	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ	1.516.300,00	1.820.000,00	0,00
06.05.071.9379	Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων	0,00	51.407,94	8.992,81
06.05.071.9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	124.865,81	26.258.670,88	2.269.864,23
06.05.071.9450	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε.	0,00	26.054.092,16	2.050.000,00
06.05.071.9453	Επιχ/σεις για συγκοινωνίες	0,00	25.971.097,35	2.050.000,00
06.05.071.9454	05.Επιχ/σεις για τουρισμό - μουσεία - μνημεία - εκπ/ση ΣΑΝΑ 045/3	0,00	82.994,81	0,00

Σύνολο Φορέα : 2.690.768,71 50.481.056,39 2.445.848,68
Γενικό Σύνολο : 2.690.768,71 50.481.056,39 2.445.848,68

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2015

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
06.05.071.9470	ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ κ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ	124.865,81	134.800,00	109.913,81
06.05.071.9473	ΓΕΩΡΓΙΑ (ΣΑΝΑ/2)	0,00	0,00	59.910,00
06.05.071.9476	ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.	124.865,81	134.800,00	50.003,81
06.05.071.9480	Επιχ/σεις Δημ.Επενδύσεων από το Προγραμ Σχολικής Στέγης(ΟΣΚ)	0,00	69.778,72	109.950,42
06.05.071.9482	ΕΠΙΧ. ΓΙΑ ΕΙΣΚ. ΚΑΙ ΣΥΝΤ. ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔ. ΕΓ.	0,00	69.778,72	109.950,42
06.05.071.9500	Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό ν.π.δ.δ οργανισμών ή ειδικών λογαριασμών για επενδύσεις	0,00	46.955,24	46.955,24
06.05.071.9570	Επιχ/σεις για εκτέλεση και συντήρηση έργων	0,00	46.955,24	46.955,24
06.05.071.9571	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΕΟ ΓΙΑ ΣΥΝΤ/ΣΗ &ΕΚΤΕΛ.ΣΥΓΚ.ΕΡΓΩΝ ΕΠΑΡΧ.ΟΔΙΚ.ΔΙΚΤΥΟΥ	0,00	46.955,24	46.955,24
06.05.071.9900	Εσοδα από επιχορηγήσεις της ΕΕ για επενδύσεις	0,00	37.476,60	0,00
06.05.071.9910	Επιχορηγήσεις για Επισκ & συντ κτιρίων που στεγάζουν ΔΥ & ΝΠΔΔ	0,00	37.476,60	0,00
06.05.071.9919	Επιχορηγήσεις Ε.Ε. για λοιπούς σκοπούς	0,00	37.476,60	0,00
06.05.071.Τ000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	1.504.440,73	2.668.340,57	0,00
06.05.071.Τ100	ΤΑΜΥ	1.504.440,73	2.668.340,57	0,00
06.05.071.Τ110	Ταμειακό υπόλοιπο για καλυψη ΠΔΕ ΣΑΝΑ	1.504.440,73	2.668.340,57	0,00
06.05.071.ΤΑ00	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	1.504.440,73	2.668.340,57	0,00
	Σύνολο Φορέα :	4.195.209,44	53.149.396,96	2.445.848,68
	Γενικό Σύνολο :	4.195.209,44	53.149.396,96	2.445.848,68

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2015

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
06.05.073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ	6.384.194,67	12.132.323,31	6.047.250,07
06.05.073.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	136.300,00	8.657.615,02	4.540.425,41
06.05.073.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	136.300,00	8.637.615,02	4.517.786,16
06.05.073.0150	Λοιπές δαπάνες διοίκησης	110.000,00	8.437.615,02	4.414.296,16
06.05.073.0154	Επιχορήγηση για βοηθήματα υγειονομικής περίθαλψης και επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας.	0,00	900.000,00	770.436,24
06.05.073.0158	Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας των πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων.	100.000,00	100.000,00	20.000,00
06.05.073.0159	Επιχορ.για λοιπές δαπάνες	10.000,00	7.437.615,02	3.623.859,92
06.05.073.0190	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ	26.300,00	200.000,00	103.490,00
06.05.073.0191	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	26.300,00	200.000,00	103.490,00
06.05.073.0200	Επιχορηγήσεις και εισφορές από ν.π.δ.δ, ν.π.ι.δ, οργανισμούς, ιδρύματα και ειδικούς λογαριασμούς εσωτερικού	0,00	20.000,00	22.639,25
06.05.073.0210	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ,ΟΡΓΑΝΗ ΕΙΔ.ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΕΣΩΤ	0,00	20.000,00	22.639,25
06.05.073.0211	Επιχορηγήσεις από ΝΠΔΔ	0,00	20.000,00	22.639,25
06.05.073.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	5.091.619,89	1.651.814,40	1.226.054,62
06.05.073.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	5.091.619,89	1.651.814,40	1.226.054,62
06.05.073.1220	Εσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	1.100.000,00	400.000,00	423.208,83
06.05.073.1221	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ(ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΩΠΑΙΔΑΣ)	700.000,00	0,00	0,00
06.05.073.1226	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τελους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	400.000,00	400.000,00	423.208,83
06.05.073.1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	3.991.619,89	1.251.814,40	802.845,79
06.05.073.1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	3.991.619,89	1.251.814,40	802.845,79
06.05.073.1252.01	Εσοδα απο ΚΑΠ για λειτουργικές δαπ.(συμπτ.αντιμισθ. αιρετων)	1.261.283,96	1.251.814,40	802.845,79
06.05.073.1252.02	Εσοδα απο ΚΑΠ για μεταφορα μαθητων	1.795.322,90	0,00	0,00
06.05.073.1252.03	Εσοδα απο ΚΑΠ για την εφαρμογή ΟΣΔΕ	4.500,00	0,00	0,00
06.05.073.1252.04	Εσοδα απο ΚΑΠ για καταβολη διατροφικου επιδοματος	770.436,24	0,00	0,00
06.05.073.1252.05	Εσοδα απο ΚΑΠ για εφαρμ. προγραμματος Δακοκτονιας	160.076,79	0,00	0,00
06.05.073.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	85.000,00	85.000,00	84.776,41
06.05.073.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	85.000,00	85.000,00	84.776,41

Σύνολο Φορέα : 5.312.919,89 10.394.429,42 5.851.256,44
Γενικό Σύνολο : 9.508.129,33 63.543.826,38 8.297.105,12

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2015

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
06.05.073.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	85.000,00	85.000,00	84.776,41
06.05.073.3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	85.000,00	85.000,00	84.776,41
06.05.073.4000	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	172.000,00	172.000,00	164.846,32
06.05.073.4200	Πρόστιμα χρηματικές ποινές και παράβολα	172.000,00	172.000,00	164.846,32
06.05.073.4210	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	120.000,00	120.000,00	112.802,75
06.05.073.4219	ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ	120.000,00	120.000,00	112.802,75
06.05.073.4220	Παράβολα Χορήγησης Επαγγελ.Αδειών Ν.6422/35[50%]	52.000,00	52.000,00	52.043,57
06.05.073.4222	ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΑΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ	2.000,00	2.000,00	564,00
06.05.073.4229	ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	50.000,00	50.000,00	51.479,57
06.05.073.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	18.000,00	28.000,00	30.537,31
06.05.073.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	18.000,00	28.000,00	30.537,31
06.05.073.5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΕ	15.000,00	25.000,00	27.745,81
06.05.073.5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	15.000,00	25.000,00	27.745,81
06.05.073.5520	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑ	3.000,00	3.000,00	2.791,50
06.05.073.5529	Λοιπαί επιστροφαι αχρεωστήτως καταβαλλο μένων ποσών	3.000,00	3.000,00	2.791,50
06.05.073.6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	610,00
06.05.073.6400	Εσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	0,00	0,00	270,00
06.05.073.6440	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	270,00
06.05.073.6441	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	270,00
06.05.073.6600	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	340,00
06.05.073.6660	Διαφορα εσοδα	0,00	0,00	340,00
06.05.073.6664	εσοδα απο ασφαλιστικη αποζημιωση	0,00	0,00	340,00
06.05.073.T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	881.274,78	1.537.893,89	0,00
06.05.073.T100	ΤΑΜΥ	881.274,78	1.537.893,89	0,00
06.05.073.T120	Ταμειακό υπόλοιπο για καλυψη δαπανών παρελθόντων ετών	881.274,78	1.537.893,89	0,00
06.05.073.TA00	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	881.274,78	1.537.893,89	0,00
	Σύνολο Φορέα :	6.384.194,67	12.132.323,31	6.047.250,07
	Γενικό Σύνολο :	10.579.404,11	65.281.720,27	8.493.098,75

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2015

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.05.071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	4.195.209,44	53.149.396,96	5.050.285,17
02.05.071.9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	4.195.209,44	53.149.396,96	5.050.285,17
02.05.071.9300	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	2.096.814,82	21.757.203,42	304.444,32
02.05.071.9360	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ	180.514,82	700.000,00	0,00
02.05.071.9362	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ	180.514,82	700.000,00	0,00
02.05.071.9362.01	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ	180.514,82	700.000,00	0,00
02.05.071.9370	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	1.516.300,00	21.057.203,42	304.444,32
02.05.071.9371	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	0,00	19.184.942,43	289.999,23
02.05.071.9371.01	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	0,00	19.184.942,43	289.999,23
02.05.071.9374	9374	1.516.300,00	1.820.000,00	0,00
02.05.071.9374.01	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ	1.516.300,00	1.820.000,00	0,00
02.05.071.9379	Επιχορηγήσεις για εκτέλεση και συντήρηση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά.	0,00	52.260,99	14.445,09
02.05.071.9379.01	Επιχορηγήσεις για εκτέλεση και συντήρηση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά.	0,00	52.260,99	8.992,81
02.05.071.9379.02	Επιχορηγήσεις για εκτέλεση και συντήρηση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά.	0,00	0,00	5.452,28
02.05.071.9380	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ	400.000,00	0,00	0,00
02.05.071.9383	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ	400.000,00	0,00	0,00
02.05.071.9383.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ	400.000,00	0,00	0,00
02.05.071.9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	846.773,71	27.860.686,35	4.467.831,84
02.05.071.9450	Επενδύσεις εκτελούμενες από το περιφερειακό πρόγραμμα Δ.Ε.	438.363,99	27.367.263,33	4.200.564,32
02.05.071.9453	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	0,00	25.971.097,35	2.127.999,48
02.05.071.9453.01	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	0,00	25.971.097,35	2.127.999,48
02.05.071.9454	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΕΣΠΑ)	0,00	99.834,06	0,00
02.05.071.9454.01	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΕΣΠΑ)	0,00	99.834,06	0,00
02.05.071.9459	Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα.	438.363,99	1.296.331,92	2.072.564,84
02.05.071.9459.01	Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα.	0,00	0,00	2.072.564,84
02.05.071.9459.02	Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα.	438.363,99	1.296.331,92	0,00
02.05.071.9470	Επενδύσεις εκτελούμενες από επιχορηγήσεις διαφόρων Υπουργείων μέσω του Προγράμματος Δ.Ε. για ειδικά έργα	275.436,13	295.282,43	45.200,00
02.05.071.9473	ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ	150.570,32	150.570,32	0,00
02.05.071.9473.02	ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ	150.570,32	150.570,32	0,00

Σύνολο Φορέα : 4.195.209,44 53.149.396,96 5.050.285,17
Γενικό Σύνολο : 4.195.209,44 53.149.396,96 5.050.285,17

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2015

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.05.071.9476	ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.	124.865,81	139.603,81	45.200,00
02.05.071.9476.01	ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.	124.865,81	139.603,81	0,00
02.05.071.9476.02	ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.	0,00	0,00	45.200,00
02.05.071.9479	ΛΟΙΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ	0,00	5.108,30	0,00
02.05.071.9479.02	ΛΟΙΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ	0,00	5.108,30	0,00
02.05.071.9480	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡ/ΜΑ Δ.Ε (Ο.Σ.Κ)	132.973,59	198.140,59	222.067,52
02.05.071.9482	Επενδύσεις για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων	4.611,72	69.778,72	113.620,38
02.05.071.9482.01	Επενδύσεις για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων	4.611,72	69.778,72	0,00
02.05.071.9482.02	Επενδύσεις για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων	0,00	0,00	113.620,38
02.05.071.9483	Ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων.	127.658,97	127.658,97	21.230,10
02.05.071.9483.01	Ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων.	0,00	127.658,97	7.599,54
02.05.071.9483.02	Ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων.	127.658,97	0,00	13.630,56
02.05.071.9484	ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ	702,90	702,90	87.217,04
02.05.071.9484.02	ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ	702,90	702,90	87.217,04
02.05.071.9500	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡ/ΣΜΟΥ ΑΛΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Η ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ	164.507,29	186.678,90	56.995,86
02.05.071.9580	ΕΚΤΕΛΕΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ	164.507,29	186.678,90	56.995,86
02.05.071.9581	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων.	164.507,29	186.678,90	56.995,86
02.05.071.9581.01	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων.	164.507,29	46.954,62	56.995,86
02.05.071.9581.02	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων.	0,00	139.724,28	0,00
02.05.071.9600	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡ/ΣΜΟΥ ΑΛΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Η ΕΙΔ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ	10.000,00	6.881,71	0,00
02.05.071.9690	..	10.000,00	6.881,71	0,00
02.05.071.9699	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤ. ΜΕΣΩ ΠΡ/ΣΜΟΥ Μ.Π.Δ.Δ (ΑΠΟΚ/ΣΗ ΔΗΜ. ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΑ)	10.000,00	6.881,71	0,00
02.05.071.9699.01	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤ. ΜΕΣΩ ΠΡ/ΣΜΟΥ Μ.Π.Δ.Δ (ΑΠΟΚ/ΣΗ ΔΗΜ. ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΑ)	10.000,00	0,00	0,00
02.05.071.9699.02	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤ. ΜΕΣΩ ΠΡ/ΣΜΟΥ Μ.Π.Δ.Δ (ΑΠΟΚ/ΣΗ ΔΗΜ. ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΑ)	0,00	6.881,71	0,00
02.05.071.9700	Επενδύσεις που πραγματοποιούνται με τα έσοδα των Περιφερειών	885.636,22	2.877.604,94	189.341,88
02.05.071.9710	Απαλλοτριώσεις	0,00	70.000,00	0,00

Σύνολο Φορέα : 4.195.209,44 53.149.396,96 5.050.285,17
Γενικό Σύνολο : 4.195.209,44 53.149.396,96 5.050.285,17

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2015

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.05.071.9712	Αποζημιώσεις ιδιοκ. ακινήτων που απαλλ. για την εκτέλεση συγκ/κών έργων	0,00	70.000,00	0,00
02.05.071.9712.02	Αποζημιώσεις ιδιοκ. ακινήτων που απαλλ. για την εκτέλεση συγκ/κών έργων	0,00	70.000,00	0,00
02.05.071.9730	ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ ΣΕ ΑΥΤΑ (ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ)	70.000,00	173.897,40	0,00
02.05.071.9739	ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ' ΑΥΤΑ	70.000,00	173.897,40	0,00
02.05.071.9739.01	ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ' ΑΥΤΑ	0,00	103.897,40	0,00
02.05.071.9739.02	ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ' ΑΥΤΑ	70.000,00	70.000,00	0,00
02.05.071.9760	Μελετες,ερευνες, πειραματικες εργασιες	0,00	190.000,00	0,00
02.05.071.9761	ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ	0,00	90.000,00	0,00
02.05.071.9761.02	ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ	0,00	90.000,00	0,00
02.05.071.9762	ΜΕΛΕΤΕΣ & ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ (ΙΔ. ΕΣΟΔΑ)	0,00	100.000,00	0,00
02.05.071.9762.01	ΜΕΛΕΤΕΣ & ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ (ΙΔ. ΕΣΟΔΑ)	0,00	100.000,00	0,00
02.05.071.9770	ΕΚΤΕΛΕΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ	815.636,22	1.043.707,54	189.341,88
02.05.071.9771	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων.	698.095,25	545.282,55	135.480,53
02.05.071.9771.01	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων.	0,00	473.400,05	131.050,35
02.05.071.9771.02	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων.	698.095,25	71.882,50	4.430,18
02.05.071.9776	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ - ΤΟΚΟΙ	0,00	11.882,15	0,00
02.05.071.9776.01	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ - ΤΟΚΟΙ	0,00	11.882,15	0,00
02.05.071.9779	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ (ΤΟΚΟΙ)	117.540,97	486.542,84	53.861,35
02.05.071.9779.01	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ (ΤΟΚΟΙ)	0,00	34.515,73	52.339,22
02.05.071.9779.02	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ (ΤΟΚΟΙ)	117.540,97	452.027,11	1.522,13
02.05.071.9780	Εκτέλεση & συντήρηση έργων	0,00	1.400.000,00	0,00
02.05.071.9781	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων επαρχιακής οδοποιίας	0,00	1.400.000,00	0,00
02.05.071.9781.01	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων επαρχιακής οδοποιίας	0,00	1.400.000,00	0,00
02.05.071.9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΝΠΔΔ	153.854,77	390.319,73	31.671,27

Σύνολο Φορέα : 4.195.209,44 53.149.396,96 5.050.285,17
Γενικό Σύνολο : 4.195.209,44 53.149.396,96 5.050.285,17

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2015

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.05.071.9890	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	153.854,77	390.319,73	31.671,27
02.05.071.9899	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	153.854,77	390.319,73	31.671,27
02.05.071.9899.01	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	80.000,00	113.490,13	31.671,27
02.05.071.9899.02	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	73.854,77	276.829,60	0,00
02.05.071.9900	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΕΕ	37.622,63	70.021,91	0,00
02.05.071.9910	ΛΟΙΠΟΙ ΣΚΟΠΟΙ	37.622,63	70.021,91	0,00
02.05.071.9919	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς.	37.622,63	70.021,91	0,00
02.05.071.9919.01	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς.	0,00	12.000,00	0,00
02.05.071.9919.02	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς.	37.622,63	58.021,91	0,00
	Σύνολο Φορέα :	4.195.209,44	53.149.396,96	5.050.285,17
	Γενικό Σύνολο :	4.195.209,44	53.149.396,96	5.050.285,17

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2015

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.05.073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ	6.384.194,67	12.132.323,31	5.812.579,37
02.05.073.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	3.481.141,90	9.468.568,38	4.553.388,29
02.05.073.0200	Αμοιβές Πολιτικών Υπαλλήλων (Τακτικοί και Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	9.340,25	16.659,75
02.05.073.0290	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΟΠΥΥ	0,00	9.340,25	16.659,75
02.05.073.0291	Εισφορές στο Ι.Κ.Α.	0,00	9.340,25	16.659,75
02.05.073.0291.01	Εισφορές στο Ι.Κ.Α.	0,00	9.340,25	16.659,75
02.05.073.0300	Αμοιβές Υπαλλήλων Με Σχέση Εργασίας Ι.Δ. Ορισμένου Χρόνου & Ειδικών κατηγοριών	20.600,00	134.500,00	51.611,83
02.05.073.0340	Αμοιβες εποχιακού προσωπικού	8.800,00	42.300,00	41.170,56
02.05.073.0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι	8.800,00	42.300,00	41.170,56
02.05.073.0342.01	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι	8.800,00	39.156,47	41.170,56
02.05.073.0342.02	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι	0,00	3.143,53	0,00
02.05.073.0350	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.800,00	85.200,00	8.579,37
02.05.073.0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση ερ	4.400,00	84.200,00	8.478,27
02.05.073.0352.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση ερ	4.400,00	82.618,47	8.478,27
02.05.073.0352.02	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση ερ	0,00	1.581,53	0,00
02.05.073.0355	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	400,00	1.000,00	101,10
02.05.073.0355.01	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	400,00	1.000,00	101,10
02.05.073.0380	Αποζημίωση Σπουδαστών που πραγμ. πρακτική άσκηση σε ΔΥ	7.000,00	7.000,00	1.861,90
02.05.073.0385	Αποζημίωση Σπουδαστών που πραγμ. πρακτική άσκηση σε ΔΥ	7.000,00	7.000,00	1.861,90
02.05.073.0385.01	Αποζημίωση Σπουδαστών που πραγμ. πρακτική άσκηση σε ΔΥ	7.000,00	7.000,00	1.861,90
02.05.073.0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	345.619,00	602.061,84	157.184,85
02.05.073.0510	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	327.800,00	581.791,84	152.635,67
02.05.073.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	195.000,00	181.000,00	46.485,81
02.05.073.0511.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	145.000,00	131.000,00	46.485,81
02.05.073.0511.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	50.000,00	50.000,00	0,00

Σύνολο Φορέα : 3.481.141,90 9.468.568,38 4.553.388,29
Γενικό Σύνολο : 7.676.351,34 62.617.965,34 9.603.673,46

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2015

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.05.073.0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	3.500,00	3.000,00	0,00
02.05.073.0512.01	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	2.000,00	1.500,00	0,00
02.05.073.0512.02	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	1.500,00	1.500,00	0,00
02.05.073.0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	120.000,00	122.887,12	26.262,58
02.05.073.0515.01	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	120.000,00	111.887,12	26.262,58
02.05.073.0515.02	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	0,00	11.000,00	0,00
02.05.073.0517	ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ	0,00	1.000,00	0,00
02.05.073.0517.01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ	0,00	1.000,00	0,00
02.05.073.0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις	9.300,00	273.904,72	79.887,28
02.05.073.0519.01	Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις	7.300,00	203.904,72	3.977,28
02.05.073.0519.02	Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις	2.000,00	70.000,00	75.910,00
02.05.073.0560	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ	17.819,00	20.270,00	4.549,18
02.05.073.0566	Αμοιβές μελών των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθρ	2.819,00	5.655,00	0,00
02.05.073.0566.01	Αμοιβές μελών των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθρ	2.819,00	2.836,00	0,00
02.05.073.0566.02	Αμοιβές μελών των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθρ	0,00	2.819,00	0,00
02.05.073.0567	ΠΛΗΡ. ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΤΕΛΩΝ Ν.3460/06	15.000,00	14.615,00	4.549,18
02.05.073.0567.01	ΠΛΗΡ. ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΤΕΛΩΝ Ν.3460/06	15.000,00	9.615,00	902,61
02.05.073.0567.02	ΠΛΗΡ. ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΤΕΛΩΝ Ν.3460/06	0,00	5.000,00	3.646,57
02.05.073.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	221.000,00	254.000,00	189.633,51
02.05.073.0710	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μονιμου προσωπικού (τακτικοί - Ι.Δ.Α.Χ.)	221.000,00	254.000,00	189.633,51
02.05.073.0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μονιμου προσωπικού (τακτικοί - Ι.Δ.Α.Χ.)	220.000,00	250.000,00	189.633,51
02.05.073.0711.01	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μονιμου προσωπικού (τακτικοί - Ι.Δ.Α.Χ.)	170.000,00	220.000,00	181.331,74
02.05.073.0711.02	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μονιμου προσωπικού (τακτικοί - Ι.Δ.Α.Χ.)	50.000,00	30.000,00	8.301,77
02.05.073.0716	Εξοδα μετακίνησης λοιπων προσώπων στο εσωτερικό	1.000,00	1.000,00	0,00
02.05.073.0716.01	Εξοδα μετακίνησης λοιπων προσώπων στο εσωτερικό	1.000,00	1.000,00	0,00
02.05.073.0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπων προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό & αντιστροφή	0,00	3.000,00	0,00
02.05.073.0717.01	Εξοδα μετακίνησης λοιπων προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό & αντιστροφή	0,00	3.000,00	0,00
02.05.073.0800	Πληρωμές για λοιπές εργασίες	2.880.922,90	8.455.666,29	4.128.889,81
02.05.073.0810	Μισθώματα κτιρίων	81.900,00	81.900,00	64.115,52

Σύνολο Φορέα : 3.481.141,90 9.468.568,38 4.553.388,29
Γενικό Σύνολο : 7.676.351,34 62.617.965,34 9.603.673,46

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2015

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.05.073.0813	Μισθώματα κτιρίων	81.900,00	81.900,00	64.115,52
02.05.073.0813.01	Μισθώματα κτιρίων	81.900,00	72.390,82	55.712,52
02.05.073.0813.02	Μισθώματα κτιρίων	0,00	9.509,18	8.403,00
02.05.073.0820	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	1.864.322,90	7.203.500,00	3.588.908,56
02.05.073.0821	Μεταφορά μαθητών	1.795.322,90	7.087.000,00	3.518.402,57
02.05.073.0821.01	Μεταφορά μαθητών	1.795.322,90	5.839.435,53	1.202.173,39
02.05.073.0821.02	Μεταφορά μαθητών	0,00	1.247.564,47	2.316.229,18
02.05.073.0823	Ταχυδρομικά	28.000,00	28.000,00	22.785,50
02.05.073.0823.01	Ταχυδρομικά	28.000,00	28.000,00	22.785,50
02.05.073.0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μι	35.000,00	78.500,00	43.248,16
02.05.073.0824.01	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μι	35.000,00	63.500,00	43.248,16
02.05.073.0824.02	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μι	0,00	15.000,00	0,00
02.05.073.0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	3.000,00	4.000,00	2.504,33
02.05.073.0826.01	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	3.000,00	3.520,00	2.204,33
02.05.073.0826.02	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	0,00	480,00	300,00
02.05.073.0829	Λοιπές μεταφορές	3.000,00	6.000,00	1.968,00
02.05.073.0829.01	Λοιπές μεταφορές	3.000,00	5.077,50	1.968,00
02.05.073.0829.02	Λοιπές μεταφορές	0,00	922,50	0,00
02.05.073.0830	Λοιπες δαπανες καθαριοτητας	242.000,00	304.000,00	216.978,74
02.05.073.0831	Υδρευση και άδρευση	22.000,00	20.000,00	16.000,00
02.05.073.0831.01	Υδρευση και άδρευση	22.000,00	20.000,00	16.000,00
02.05.073.0832	Ηλεκτρική ενέργεια	170.000,00	170.000,00	150.793,18
02.05.073.0832.01	Ηλεκτρική ενέργεια	170.000,00	170.000,00	150.000,00
02.05.073.0832.02	Ηλεκτρική ενέργεια	0,00	0,00	793,18
02.05.073.0839	Λοιπες δαπανες καθαριοτητας	50.000,00	114.000,00	50.185,56
02.05.073.0839.01	Λοιπες δαπανες καθαριοτητας	50.000,00	109.817,86	46.003,43
02.05.073.0839.02	Λοιπες δαπανες καθαριοτητας	0,00	4.182,14	4.182,13
02.05.073.0840	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	45.000,00	54.000,00	24.905,67
02.05.073.0841	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	20.000,00	7.000,00	1.380,06
02.05.073.0841.01	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	20.000,00	4.000,00	1.380,06
02.05.073.0841.02	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	0,00	3.000,00	0,00
02.05.073.0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	5.000,00	13.000,00	4.800,00
02.05.073.0843.01	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	5.000,00	11.656,84	4.800,00
02.05.073.0843.02	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	0,00	1.343,16	0,00
02.05.073.0844	Εκθέσεις.οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	10.000,00	15.000,00	9.737,50

Σύνολο Φορέα : 3.481.141,90 9.468.568,38 4.553.388,29
Γενικό Σύνολο : 7.676.351,34 62.617.965,34 9.603.673,46

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2015

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.05.073.0844.01	Εκθέσεις.οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	10.000,00	5.529,00	574,00
02.05.073.0844.02	Εκθέσεις.οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	0,00	9.471,00	9.163,50
02.05.073.0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	10.000,00	19.000,00	8.988,11
02.05.073.0845.01	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	10.000,00	13.000,00	4.015,34
02.05.073.0845.02	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	0,00	6.000,00	4.972,77
02.05.073.0850	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	69.700,00	132.840,00	118.428,30
02.05.073.0851	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	69.700,00	132.840,00	118.428,30
02.05.073.0851.01	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	52.275,00	113.914,00	116.866,20
02.05.073.0851.02	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	17.425,00	18.926,00	1.562,10
02.05.073.0860	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού, λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	23.000,00	11.936,61
02.05.073.0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	4.000,00	14.000,00	7.727,24
02.05.073.0861.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	4.000,00	14.000,00	7.659,59
02.05.073.0861.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	0,00	0,00	67,65
02.05.073.0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	9.000,00	4.209,37
02.05.073.0869.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	8.889,30	3.975,67
02.05.073.0869.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	0,00	110,70	233,70
02.05.073.0870	Αμοιβές Νομικών Προσώπων	71.000,00	115.000,00	40.459,00
02.05.073.0871	Αμοιβες φυσικων προσωπων	45.000,00	87.000,00	29.110,44
02.05.073.0871.01	Αμοιβες φυσικων προσωπων	45.000,00	67.000,00	27.610,44
02.05.073.0871.02	Αμοιβες φυσικων προσωπων	0,00	20.000,00	1.500,00
02.05.073.0874	ΑΜΟΙΒΕΣ Κ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Κ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ	1.000,00	1.000,00	0,00
02.05.073.0874.01	ΑΜΟΙΒΕΣ Κ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Κ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ	1.000,00	1.000,00	0,00
02.05.073.0879	Λοιπές Αμοιβές οσων εκτελουν ειδικες υπ ηρεσιες	25.000,00	27.000,00	11.348,56
02.05.073.0879.01	Λοιπές Αμοιβές οσων εκτελουν ειδικες υπ ηρεσιες	25.000,00	23.338,96	9.378,76
02.05.073.0879.02	Λοιπές Αμοιβές οσων εκτελουν ειδικες υπ ηρεσιες	0,00	3.661,04	1.969,80
02.05.073.0880	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΜΕΤΑΙΚΠΕΥΔΕΣΗ,ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ	2.000,00	4.000,00	0,00
02.05.073.0881	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΜΕΤΑΙΚΠΕΥΔΕΣΗ,ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ	2.000,00	4.000,00	0,00

Σύνολο Φορέα : 3.481.141,90 9.468.568,38 4.553.388,29
Γενικό Σύνολο : 7.676.351,34 62.617.965,34 9.603.673,46

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2015

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.05.073.0881.01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΜΕΤΑΙΚΠΕΥΔΕΣΗ,ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ	2.000,00	3.204,00	0,00
02.05.073.0881.02	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΜΕΤΑΙΚΠΕΥΔΕΣΗ,ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ	0,00	796,00	0,00
02.05.073.0890	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	498.000,00	537.426,29	63.157,41
02.05.073.0892	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ Κ' ΦΥΛΑΚΤΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Κ.Λ.Π	50.000,00	49.000,00	19.856,00
02.05.073.0892.01	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ Κ' ΦΥΛΑΚΤΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Κ.Λ.Π	50.000,00	46.048,00	18.380,00
02.05.073.0892.02	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ Κ' ΦΥΛΑΚΤΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Κ.Λ.Π	0,00	2.952,00	1.476,00
02.05.073.0893	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Η ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ	430.000,00	458.500,00	12.447,34
02.05.073.0893.01	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Η ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ	430.000,00	458.500,00	12.447,34
02.05.073.0894	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	8.000,00	14.926,29	20.978,12
02.05.073.0894.01	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	8.000,00	14.926,29	20.978,12
02.05.073.0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές	10.000,00	15.000,00	9.875,95
02.05.073.0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές	10.000,00	14.262,00	6.168,73
02.05.073.0899.02	Λοιπές ειδικές αμοιβές	0,00	738,00	3.707,22
02.05.073.0900	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ-ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ	13.000,00	13.000,00	9.408,54
02.05.073.0910	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	13.000,00	13.000,00	9.408,54
02.05.073.0912	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	13.000,00	13.000,00	9.408,54
02.05.073.0912.01	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	13.000,00	13.000,00	9.408,54
02.05.073.1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	265.023,00	460.193,49	191.817,04
02.05.073.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λ.π	43.000,00	46.174,80	26.658,99
02.05.073.1110	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	40.000,00	40.174,80	24.204,99
02.05.073.1111	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	40.000,00	40.174,80	24.204,99
02.05.073.1111.01	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	40.000,00	20.242,04	23.332,73
02.05.073.1111.02	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	0,00	19.932,76	872,26
02.05.073.1120	Προμήθεια βιβλίων. συγγραμμάτων. περιοδικων. εφημεριδων & λοιπων εκδοσεων	3.000,00	6.000,00	2.454,00
02.05.073.1121	Προμήθεια βιβλίων. συγγραμμάτων. περιοδικων. εφημεριδων & λοιπων εκδοσεων	3.000,00	6.000,00	2.454,00
02.05.073.1121.01	Προμήθεια βιβλίων. συγγραμμάτων. περιοδικων. εφημεριδων & λοιπων εκδοσεων	3.000,00	6.000,00	2.454,00
02.05.073.1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	4.000,00	7.000,00	1.831,18
02.05.073.1210	Προμήθεια λοιπών ειδών υγειονομικού. φαρμακευτικού και απολυμαντικού υλικού	2.000,00	4.000,00	81,18

Σύνολο Φορέα : 3.746.164,90 9.928.761,87 4.745.205,33
Γενικό Σύνολο : 7.941.374,34 63.078.158,83 9.795.490,50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2015

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.05.073.1211	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	1.000,00	2.000,00	0,00
02.05.073.1211.01	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	1.000,00	2.000,00	0,00
02.05.073.1219	Προμήθεια λοιπών ειδών υγειονομικού. φαρμακευτικού και απολυμαντικού υλικού	1.000,00	2.000,00	81,18
02.05.073.1219.01	Προμήθεια λοιπών ειδών υγειονομικού. φαρμακευτικού και απολυμαντικού υλικού	1.000,00	2.000,00	0,00
02.05.073.1219.02	Προμήθεια λοιπών ειδών υγειονομικού. φαρμακευτικού και απολυμαντικού υλικού	0,00	0,00	81,18
02.05.073.1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	3.000,00	1.750,00
02.05.073.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	3.000,00	1.750,00
02.05.073.1231.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	3.000,00	1.750,00
02.05.073.1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	37.000,00	46.000,00	39.525,01
02.05.073.1310	Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης ηλεκτρικων εγκαταστασεων	2.000,00	4.000,00	344,40
02.05.073.1311	Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης ηλεκτρικων εγκαταστασεων	2.000,00	4.000,00	344,40
02.05.073.1311.01	Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης ηλεκτρικων εγκαταστασεων	2.000,00	4.000,00	344,40
02.05.073.1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	35.000,00	42.000,00	39.180,61
02.05.073.1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικά	25.000,00	24.000,00	25.261,72
02.05.073.1321.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικά	25.000,00	24.000,00	24.787,92
02.05.073.1321.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικά	0,00	0,00	473,80
02.05.073.1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	18.000,00	13.918,89
02.05.073.1329.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	18.000,00	13.114,54
02.05.073.1329.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	804,35
02.05.073.1400	Προμηθεια ειδων διατροφης, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	2.000,00	4.000,00	0,00
02.05.073.1420	Προμήθεια ιματισμού. υφασμάτων και συναν υλικών	2.000,00	4.000,00	0,00
02.05.073.1421	Προμήθεια ιματισμού. υφασμάτων και συναν υλικών	1.000,00	2.000,00	0,00
02.05.073.1421.01	Προμήθεια ιματισμού. υφασμάτων και συναν υλικών	1.000,00	2.000,00	0,00
02.05.073.1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης	1.000,00	2.000,00	0,00
02.05.073.1423.01	Προμήθεια ειδών υπόδησης	1.000,00	2.000,00	0,00
02.05.073.1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	102.023,00	241.018,69	88.670,49
02.05.073.1510	Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανες κοινοχρηστων	102.023,00	241.018,69	88.670,49

Σύνολο Φορέα : 3.746.164,90 9.928.761,87 4.745.205,33
Γενικό Σύνολο : 7.941.374,34 63.078.158,83 9.795.490,50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2015

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.05.073.1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	37.023,00	102.962,53	39.648,92
02.05.073.1511.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	22.023,00	69.663,03	36.601,80
02.05.073.1511.02	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	15.000,00	33.299,50	3.047,12
02.05.073.1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρηστών	65.000,00	138.056,16	49.021,57
02.05.073.1512.01	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρηστών	40.000,00	72.716,56	46.724,70
02.05.073.1512.02	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρηστών	25.000,00	65.339,60	2.296,87
02.05.073.1600	Διάφορες προμήθειες	10.000,00	15.000,00	12.423,24
02.05.073.1690	Λοιπές προμήθειες υλικών	10.000,00	15.000,00	12.423,24
02.05.073.1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	10.000,00	15.000,00	12.423,24
02.05.073.1699.01	Λοιπές προμήθειες υλικών	10.000,00	11.310,00	12.423,24
02.05.073.1699.02	Λοιπές προμήθειες υλικών	0,00	3.690,00	0,00
02.05.073.1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	67.000,00	101.000,00	22.708,13
02.05.073.1710	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	4.000,00	12.000,00	650,17
02.05.073.1711	Προμήθεια επίπλων	1.000,00	8.000,00	220,17
02.05.073.1711.01	Προμήθεια επίπλων	1.000,00	8.000,00	220,17
02.05.073.1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	1.000,00	430,00
02.05.073.1712.01	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	1.000,00	430,00
02.05.073.1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	2.000,00	3.000,00	0,00
02.05.073.1713.01	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	2.000,00	2.200,50	0,00
02.05.073.1713.02	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	0,00	799,50	0,00
02.05.073.1720	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	34.000,00	60.000,00	22.057,96
02.05.073.1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	3.000,00	10.000,00	7.289,68
02.05.073.1723.01	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	3.000,00	10.000,00	6.510,48
02.05.073.1723.02	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	0,00	0,00	779,20
02.05.073.1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού, μετεωρολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού	26.000,00	26.000,00	6.164,43
02.05.073.1725.01	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού, μετεωρολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού	26.000,00	26.000,00	0,00
02.05.073.1725.02	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού, μετεωρολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού	0,00	0,00	6.164,43
02.05.073.1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	24.000,00	8.603,85

Σύνολο Φορέα :	3.746.164,90	9.928.761,87	4.745.205,33
Γενικό Σύνολο :	7.941.374,34	63.078.158,83	9.795.490,50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2015

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.05.073.1729.01	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	24.000,00	8.603,85
02.05.073.1730	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	29.000,00	29.000,00	0,00
02.05.073.1731	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	27.000,00	27.000,00	0,00
02.05.073.1731.01	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	27.000,00	27.000,00	0,00
02.05.073.1739	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣ.	2.000,00	2.000,00	0,00
02.05.073.1739.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣ.	2.000,00	2.000,00	0,00
02.05.073.2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	870.436,24	1.017.340,41	878.162,19
02.05.073.2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	100.000,00	105.021,77	58.340,80
02.05.073.2550	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων κα ι ενηλίκων	100.000,00	105.021,77	58.340,80
02.05.073.2551	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων κα ι ενηλίκων	100.000,00	105.021,77	58.340,80
02.05.073.2551.01	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων κα ι ενηλίκων	100.000,00	45.021,77	17.500,00
02.05.073.2551.02	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων κα ι ενηλίκων	0,00	60.000,00	40.840,80
02.05.073.2700	Εισοδηματικές ενισχύσειςκαι λοιπές μεταβιβάσεις	770.436,24	912.318,64	819.821,39
02.05.073.2710	Βοηθήματα για υγειονομική περίθαλψη	770.436,24	912.318,64	819.821,39
02.05.073.2713	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	770.436,24	912.318,64	819.821,39
02.05.073.2713.01	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	770.436,24	842.318,64	819.821,39
02.05.073.2713.02	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	0,00	70.000,00	0,00
02.05.073.3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜ/ΝΑ ΕΣΟΔΑ	14.083,04	22.270,18	984,00
02.05.073.3100	Επιστροφές όσων εισπράθηκαν χωρίς να οφείλονται	3.000,00	3.000,00	984,00
02.05.073.3190	Λοιπές επιστροφές εσόδων	3.000,00	3.000,00	984,00
02.05.073.3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων	3.000,00	3.000,00	984,00
02.05.073.3199.01	Λοιπές επιστροφές εσόδων	3.000,00	3.000,00	984,00
02.05.073.3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν από τρίτους	11.083,04	19.270,18	0,00
02.05.073.3210	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ	11.083,04	11.083,04	0,00
02.05.073.3219	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ	11.083,04	11.083,04	0,00
02.05.073.3219.02	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ	11.083,04	11.083,04	0,00
02.05.073.3290	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ	0,00	8.187,14	0,00
02.05.073.3299	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ	0,00	8.187,14	0,00

Σύνολο Φορέα : 4.630.684,18 10.968.372,46 5.624.351,52
Γενικό Σύνολο : 8.825.893,62 64.117.769,42 10.674.636,69

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2015

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.05.073.3299.02	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ	0,00	8.187,14	0,00
02.05.073.5000	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΕΣ - ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ	965.782,53	685.039,20	188.227,85
02.05.073.5100	διάφορες σύνθετες δαπάνες	21.771,80	24.771,80	12.230,05
02.05.073.5150	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	11.771,80	11.771,80	0,00
02.05.073.5152	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	11.771,80	11.771,80	0,00
02.05.073.5152.01	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	11.771,80	11.771,80	0,00
02.05.073.5160	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	10.000,00	13.000,00	12.230,05
02.05.073.5161	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	10.000,00	13.000,00	12.230,05
02.05.073.5161.01	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	10.000,00	13.000,00	12.230,05
02.05.073.5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	944.010,73	660.267,40	175.997,80
02.05.073.5240	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται σε άλλους ΚΑΕ	896.576,79	517.833,46	175.997,80
02.05.073.5241	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	160.076,79	450.000,00	141.563,83
02.05.073.5241.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	160.076,79	450.000,00	140.934,07
02.05.073.5241.02	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	0,00	0,00	629,76
02.05.073.5243	Δαπάνες προγράμματος ΟΣΔΕ	11.000,00	14.667,12	4.635,74
02.05.073.5243.01	Δαπάνες προγράμματος ΟΣΔΕ	11.000,00	14.667,12	4.635,74
02.05.073.5244	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται σε άλλους ΚΑΕ	25.500,00	53.166,34	29.798,23
02.05.073.5244.01	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται σε άλλους ΚΑΕ	25.500,00	43.166,34	28.876,84
02.05.073.5244.02	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται σε άλλους ΚΑΕ	0,00	10.000,00	921,39
02.05.073.5249	ΛΟΙΠΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ(ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΩΠΑΙΔΑΣ)	700.000,00	0,00	0,00
02.05.073.5249.01	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ(ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΩΠΑΙΔΑΣ)	700.000,00	0,00	0,00
02.05.073.5260	Διαφορες δαπανες για τη διενεργεια βου λευτικων.κοινοτικων.δημοτικων εκλογων	0,00	95.000,00	0,00
02.05.073.5261	Διαφορες δαπανες για τη διενεργεια βου λευτικων.κοινοτικων.δημοτικων εκλογων	0,00	30.000,00	0,00
02.05.073.5261.01	Διαφορες δαπανες για τη διενεργεια βου λευτικων.κοινοτικων.δημοτικων εκλογων	0,00	30.000,00	0,00
02.05.073.5262	Οδοιπορικά αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με την διενέργεια εκλογών	0,00	65.000,00	0,00
02.05.073.5262.01	Οδοιπορικά αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με την διενέργεια εκλογών	0,00	65.000,00	0,00

Σύνολο Φορέα : 5.596.466,71 11.653.411,66 5.812.579,37
Γενικό Σύνολο : 9.791.676,15 64.802.808,62 10.862.864,54

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
02.05.073.5290	ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	47.433,94	47.433,94	0,00
02.05.073.5291	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΝΤΩΝ ΜΕ ΤΟ Ν 3697/08 ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ	47.433,94	47.433,94	0,00
02.05.073.5291.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΝΤΩΝ ΜΕ ΤΟ Ν 3697/08 ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ	47.433,94	44.933,94	0,00
02.05.073.5291.02	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΝΤΩΝ ΜΕ ΤΟ Ν 3697/08 ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ	0,00	2.500,00	0,00
02.05.073.6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ	491.727,96	448.911,65	0,00
02.05.073.6100	ΤΟΚΟΙ-ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ	491.727,96	0,00	0,00
02.05.073.6110	Τοκοι Δανειων Εσωτερικου	491.727,96	0,00	0,00
02.05.073.6111	Τοκοι Δανειων Εσωτερικου	491.727,96	0,00	0,00
02.05.073.6111.01	Τοκοι Δανειων Εσωτερικου	491.727,96	0,00	0,00
02.05.073.6200	ΤΟΚΟΙ-ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ	0,00	448.911,65	0,00
02.05.073.6210	ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ	0,00	448.911,65	0,00
02.05.073.6219	ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ	0,00	448.911,65	0,00
02.05.073.6219.01	ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ	0,00	448.911,65	0,00
02.05.073.7000	Απαλλοτριώσεις,αγορές ,ανεγέρσεις	30.000,00	30.000,00	0,00
02.05.073.7300	Απαλλοτριώσεις, αγορές, μελέτες-έρευνες, ανεργείες, εκτελέσεις έργων κ.λ.π	30.000,00	30.000,00	0,00
02.05.073.7320	Συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρει ν και οργανισμών	30.000,00	30.000,00	0,00
02.05.073.7321	Συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρει ν και οργανισμών	30.000,00	30.000,00	0,00
02.05.073.7321.01	Συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρει ν και οργανισμών	30.000,00	30.000,00	0,00
02.05.073.Α000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	266.000,00	0,00	0,00
02.05.073.Α100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	266.000,00	0,00	0,00
02.05.073.Α120	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΟΥ Π/Υ	266.000,00	0,00	0,00
	Σύνολο Φορέα :	6.384.194,67	12.132.323,31	5.812.579,37
	Γενικό Σύνολο :	10.579.404,11	65.281.720,27	10.862.864,54

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Οικονομικό Έτος 2015 Ποσά σε €

Συνοπτικός Προϋπολογισμός

Ε Σ Ο Δ Α

Κ.Α.Ε.	Ονομασία	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	431.937,00	38.375.171,14	21.469.572,90
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	374.437,00	38.210.539,14	21.333.971,85
0200	Επιχορηγήσεις και εισφορές από ν.π.δ.δ, ν.π.ι.δ, οργανισμούς, ιδρύματα και ειδικούς λογαριασμούς εσωτερικού	57.500,00	164.632,00	135.601,05
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	26.088.495,03	25.370.370,37	6.938.025,81
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	26.088.495,03	25.370.370,37	6.938.025,81
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	1.060.615,08	1.110.346,40	1.076.482,71
3100	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩ	1.500,00	1.500,00	740,03
3400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Η ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	75.000,00	65.000,00	45.005,58
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	984.115,08	1.043.846,40	1.030.737,10
4000	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	911.500,00	1.001.500,00	710.197,86
4200	Πρόστιμα χρηματικές ποινές και παράβολα	911.500,00	1.001.500,00	710.197,86
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	83.000,00	98.024,22	171.954,64
5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	82.000,00	97.024,22	171.954,64
5600	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙ	1.000,00	1.000,00	0,00
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	920.000,00	1.023.000,00	2.403.560,00
6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	900.000,00	1.000.000,00	2.386.170,74
6400	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	0,00	0,00	270,00
6600	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	20.000,00	23.000,00	17.119,26
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	61.990.942,45	150.299.624,66	21.764.943,50
9300	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΕ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.696.814,82	21.756.350,37	78.070,60
9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	60.137.327,63	124.892.667,75	20.702.568,23
9500	Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό ν.π.δ.δ οργανισμών ή ειδικών λογαριασμών για επενδύσεις	156.800,00	3.613.129,94	287.600,88
9800	Λοιπά έσοδα από δημόσιες επενδύσεις	0,00	0,00	58.874,96
9900	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ	0,00	37.476,60	637.828,83
T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	16.502.871,46	32.886.399,62	0,00
TA00	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	16.502.871,46	32.886.399,62	0,00
	Γενικό Σύνολο :	107.989.361,02	250.164.436,41	54.534.737,42

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Οικονομικό Έτος 2015 Ποσά σε €

Συνοπτικός Προϋπολογισμός

Ε Ξ Ο Δ Α

Κ.Α.Ε.	Ονομασία	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	19.120.296,29	45.624.667,19	21.494.585,12
0200	Αμοιβές Πολιτικών Υπαλλήλων (Τακτικοί και Ι.Δ.Α.Χ.)	987.393,05	1.290.306,25	516.439,42
0300	Αμοιβές Υπαλλήλων Με Σχέση Εργασίας Ι.Δ. Ορισμένου Χρόνου & Ειδικών κατηγοριών	706.230,00	1.353.343,41	324.619,49
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	1.471.544,00	2.143.141,98	476.970,74
0600	Ασφαλιστικές παροχές(απο Κώδικα ν.π.δ.δ.)	150.000,00	436.650,00	48.394,47
0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	885.500,00	1.411.000,00	829.084,26
0800	Πληρωμές για λοιπές εργασίες	14.906.629,24	38.957.725,55	19.277.362,02
0900	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ-ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ	13.000,00	32.500,00	21.714,72
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	3.883.592,75	6.146.735,91	2.532.716,53
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λ.π	348.022,48	731.674,80	211.786,73
1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	22.474,16	148.610,00	45.248,31
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	407.150,00	825.200,00	435.860,48
1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	62.625,00	113.500,00	84.035,66
1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.197.266,00	2.858.870,53	1.103.688,70
1600	Διάφορες προμήθειες	474.055,11	763.480,58	487.970,92
1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	370.750,00	700.400,00	163.745,73
1900	προμήθεια μηχ/των και εργαλείων	1.250,00	5.000,00	380,00
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	3.294.430,29	3.676.996,44	3.353.890,85
2300	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου(ιδρύματα και οργανισμούς υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής ασφάλισης και λογαριασμούς)	16.500,00	33.500,00	8.500,00
2400	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου(επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς και λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς)	0,00	6.000,00	0,00
2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	220.000,00	223.021,77	68.840,80
2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	25.000,00	40.000,00	0,00
2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	3.032.930,29	3.374.474,67	3.276.550,05
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜ/ΝΑ ΕΣΟΔ	14.233,04	153.810,18	3.207,25
3100	Επιστροφές όσων εισπράθηκαν χωρίς να οφείλονται	3.150,00	133.540,00	3.207,25
3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν από τρίτους	11.083,04	20.270,18	0,00
5000	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΕΣ - ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ	1.223.182,53	2.115.191,14	234.343,72
5100	διάφορες σύνθετες δαπάνες	161.171,80	310.271,80	43.201,37
5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.045.710,73	1.703.267,40	191.142,35
5300	δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού	16.300,00	101.651,94	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		29.335.643,73	59.475.837,75	27.618.743,47

ΑΔΑ: 67967ΑΗ-ΒΔ9				
Κ.Α.Ε.	Ονομασία	Προτεινόμενος 2015	Διαμορφωμένος 2014	Απολογισμός 2013
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ	1.906.079,55	1.758.436,89	0,00
6100	ΤΟΚΟΙ-ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ	1.906.079,55	1.309.525,24	0,00
6200	ΤΟΚΟΙ-ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ	0,00	448.911,65	0,00
7000	Απαλλοτριώσεις,αγορές ,ανεγέρσεις	64.500,00	139.000,00	0,00
7200	Απαλλοτριώσεις, αγορές, μελέτες-έρευνες, ανεργείες, εκτελέσεις έργων κ.λ.π	17.500,00	44.000,00	0,00
7300	Απαλλοτριώσεις, αγορές, μελέτες-έρευνες, ανεργείες, εκτελέσεις έργων κ.λ.π	47.000,00	95.000,00	0,00
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	75.289.646,57	190.549.598,66	35.207.584,40
9100	Επενδύσεις που εκτελούνται μέσω του τακτικού Κρατικού προϋπολογισμού	0,00	30.000,00	0,00
9300	Επενδύσεις που πραγματοποιούνται μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων επενδύσεων	2.096.814,82	23.377.203,42	414.118,24
9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	61.607.096,53	123.782.356,69	28.485.303,34
9500	Επενδύσεις που πραγματοποιούνται μέσω του Προϋπολογισμού άλλων ν.π.δ.δ ή οργανισμών ή ειδικών λογαριασμών	347.507,29	3.552.853,60	125.218,43
9600	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡ/ΣΜΟΥ ΑΛΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Η ΕΙΔ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ	10.000,00	6.881,71	0,00
9700	Επενδύσεις που πραγματοποιούνται με τα έσοδα των Περιφερειών	9.299.750,53	32.360.450,68	4.569.102,59
9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΝΠΔΔ	1.390.854,77	4.668.976,92	755.174,18
9900	Επενδύσεις από έσοδα ΕΕ	537.622,63	2.770.875,64	858.667,62
A000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	3.193.400,00	0,00	0,00
A100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	3.193.400,00	0,00	0,00
	Γενικό Σύνολο :	107.989.361,02	250.164.436,41	62.826.327,87

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Οικονομικό Έτος 2015 Ποσά σε €

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**Ε Σ Ο Δ Α**

Κ.Α.Ε.	Ονομασία	Προϋπολογισμός 2015	Προϋπολογισμός 2016	Προϋπολογισμός 2017
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	431.937,00	436.256,37	440.618,93
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	374.437,00	378.181,37	381.963,18
0200	Επιχορηγήσεις και εισφορές από ν.π.δ.δ, ν.π.ι.δ. οργανισμούς, ιδρύματα και ειδικούς λογαριασμούς εσωτερικού	57.500,00	58.075,00	58.655,75
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	26.088.495,03	26.349.379,98	26.612.873,80
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	26.088.495,03	26.349.379,98	26.612.873,80
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	1.060.615,08	1.071.221,23	1.081.933,44
3100	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩ	1.500,00	1.515,00	1.530,15
3400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Η ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	75.000,00	75.750,00	76.507,50
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π	984.115,08	993.956,23	1.003.895,79
4000	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	911.500,00	920.615,00	929.821,15
4200	Πρόστιμα χρηματικές ποινές και παράβολα	911.500,00	920.615,00	929.821,15
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	83.000,00	83.830,00	84.668,30
5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	82.000,00	82.820,00	83.648,20
5600	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙ	1.000,00	1.010,00	1.020,10
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	920.000,00	929.200,00	938.492,00
6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	900.000,00	909.000,00	918.090,00
6600	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	20.000,00	20.200,00	20.402,00
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΛΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	61.990.942,45	62.610.851,88	63.236.960,39
9300	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΕ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.696.814,82	1.713.782,97	1.730.920,80
9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	60.137.327,63	60.738.700,91	61.346.087,91
9500	Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό ν.π.δ.δ οργανισμών ή ειδικών λογαριασμών για επενδύσεις	156.800,00	158.368,00	159.951,68
T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	16.502.871,46	16.667.900,18	16.834.579,17
TA00	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	16.502.871,46	16.667.900,18	16.834.579,17
	Γενικό Σύνολο :	107.989.361,02	109.069.254,64	110.159.947,18

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Οικονομικό Έτος 2015 Ποσά σε €

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**Ε Ξ Ο Δ Α**

Κ.Α.Ε.	Ονομασία	Προϋπολογισμός 2015	Προϋπολογισμός 2016	Προϋπολογισμός 2017
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	19.120.296,29	19.311.499,26	19.504.614,25
0200	Αμοιβές Πολιτικών Υπαλλήλων (Τακτικοί και Ι.Δ.Α.Χ.)	987.393,05	997.266,99	1.007.239,66
0300	Αμοιβές Υπαλλήλων Με Σχέση Εργασίας Ι.Δ. Ορισμένου Χρόνου & Ειδικών κατηγοριών	706.230,00	713.292,30	720.425,23
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	1.471.544,00	1.486.259,44	1.501.122,03
0600	Ασφαλιστικές παροχές(απο Κώδικα ν.π.δ.δ.)	150.000,00	151.500,00	153.015,00
0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	885.500,00	894.355,00	903.298,55
0800	Πληρωμές για λοιπές εργασίες	14.906.629,24	15.055.695,53	15.206.252,50
0900	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ-ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ	13.000,00	13.130,00	13.261,30
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	3.883.592,75	3.922.428,68	3.961.652,95
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λ.π	348.022,48	351.502,70	355.017,73
1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	22.474,16	22.698,90	22.925,89
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	407.150,00	411.221,50	415.333,72
1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	62.625,00	63.251,25	63.883,76
1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.197.266,00	2.219.238,66	2.241.431,04
1600	Διάφορες προμήθειες	474.055,11	478.795,66	483.583,62
1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	370.750,00	374.457,50	378.202,08
1900	προμήθεια μηχ/των και εργαλείων	1.250,00	1.262,50	1.275,13
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	3.294.430,29	3.327.374,59	3.360.648,35
2300	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου(ιδρύματα και οργανισμούς υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής ασφάλισης και λογαριασμούς)	16.500,00	16.665,00	16.831,65
2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	220.000,00	222.200,00	224.422,00
2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	25.000,00	25.250,00	25.502,50
2700	Εισοδηματικές ενισχύσειςκαι λοιπές μεταβιβάσεις	3.032.930,29	3.063.259,59	3.093.892,20
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜ/ΝΑ ΕΣΟΔ	14.233,04	14.375,37	14.519,13
3100	Επιστροφές όσων εισπράθηκαν χωρίς να οφείλονται	3.150,00	3.181,50	3.213,32
3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν από τρίτους	11.083,04	11.193,87	11.305,81
5000	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΕΣ - ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ	1.223.182,53	1.235.414,36	1.247.768,50
5100	διάφορες σύνθετες δαπάνες	161.171,80	162.783,52	164.411,35
5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.045.710,73	1.056.167,84	1.066.729,52
5300	δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού	16.300,00	16.463,00	16.627,63
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ	1.906.079,55	1.925.140,35	1.944.391,74
6100	ΤΟΚΟΙ-ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ	1.906.079,55	1.925.140,35	1.944.391,74
7000	Απαλλοτριώσεις,αγορές ,ανεγέρσεις	64.500,00	65.145,00	65.796,45

Προοδευτικό Σύνολο :**29.506.314,45****29.801.377,61****30.099.391,37**

Κ.Α.Ε.	Ονομασία	ΑΔΑ: 67967ΑΗ-ΒΔ9		
		Προϋπολογισμός 2015	Προϋπολογισμός 2016	Προϋπολογισμός 2017
7200	Απαλλοτριώσεις, αγορές, μελέτες-έρευνες, ανεργείες, εκτελέσεις έργων κ.λ.π	17.500,00	17.675,00	17.851,75
7300	Απαλλοτριώσεις, αγορές, μελέτες-έρευνες, ανεργείες, εκτελέσεις έργων κ.λ.π	47.000,00	47.470,00	47.944,70
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	75.289.646,57	76.042.543,03	76.802.968,47
9300	Επενδύσεις που πραγματοποιούνται μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων επενδύσεων	2.096.814,82	2.117.782,97	2.138.960,80
9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΛΟΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	61.607.096,53	62.223.167,50	62.845.399,17
9500	Επενδύσεις που πραγματοποιούνται μέσω του Προϋπολογισμού άλλων ν.π.δ.δ ή οργανισμών ή ειδικών λογαριασμών	347.507,29	350.982,36	354.492,19
9600	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡ/ΣΜΟΥ ΑΛΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Η ΕΙΔ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ	10.000,00	10.100,00	10.201,00
9700	Επενδύσεις που πραγματοποιούνται με τα έσοδα των Περιφερειών	9.299.750,53	9.392.748,03	9.486.675,52
9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΝΠΔΔ	1.390.854,77	1.404.763,32	1.418.810,95
9900	Επενδύσεις από έσοδα ΕΕ	537.622,63	542.998,86	548.428,84
A000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	3.193.400,00	3.225.334,00	3.257.587,34
A100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	3.193.400,00	3.225.334,00	3.257.587,34
	Γενικό Σύνολο :	107.989.361,02	109.069.254,64	110.159.947,18