



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 17^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (ΕΙΔΙΚΗ) ΤΗΣ 5^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
242/2016**

Στη Λαμία, σήμερα 5 Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ., το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας συνήλθε σε ειδική συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (Αινιάνων 6), κατόπιν της υπ' αριθμ. πρωτ. οικ.669/28-11-2016 Πρόσκλησης της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Ασημίνας Παπαναστασίου, στην 17^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.κ. Αντιπεριφερειάρχες, καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους για συζήτηση και λήψη αποφάσεων, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο	Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2017, συνοπτικού προϋπολογισμού εσόδων/εξόδων 2017 και συνοπτικού πίνακα τριετούς προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
----------------	---

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. 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. Θωμάς Γρεβενίτης
- Ο Γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Αναστασίου
- Οι Αντιπεριφερειάρχες Στερεάς Ελλάδας κ.κ. : Ευθύμιος Καραΐσκος, Ευάγγελος Κατσαγούνος, Φανή Παπαθωμά, Φάνης Σπανός & Αριστείδης Τασιός
- Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι ως ακολούθως:

Περιφερειακή Παράταξη Πλειοψηφίας				Περιφερειακές Παρατάξεις Μειοψηφίας			
A/A	«Αλλάζουμε στην Καρδιά της Ελλάδας»	Παρών/ούσα	Απών/ούσα	A/A	«Η Στερεά σε Νέα Τροχιά - Βαγγέλης Αποστόλου»	Παρών/ούσα	Απών/ούσα
1	Αναστασίου Γεώργιος	✓		1	Αγγελέτος Ιωάννης	✓	
2	Αποστολόπουλος Κωνσταντίνος	✓		2	Αλαμπάνου Δέσποινα	✓	
3	Αραβαντινού Πέγκυ	✓		3	Ζαννιάς Αθανάσιος	✓	
4	Αργύρης Δημήτριος	✓		4	Γρεβενίτης Θωμάς	✓	
5	Αργυρίου Δημήτριος	✓		5	Κουλούρης Γεώργιος	✓	
6	Βαρδακώστας Κων/νος	✓		6	Μελισσάρης Ιωάννης	✓	
7	Βουρδάνος Δημήτριος	✓		7	Παπαδιώτης Αθανάσιος	✓	
8	Γκάβαλης Σταμάτιος	✓		8	Στουπής Νικόλαος	✓	
9	Καλαντζή Αικατερίνη	✓		9	Τιμπλαλέξης Δημήτριος	✓	
10	Κάππος Ευστάθιος	✓		10	Τσολάκη Σοφία		✓
11	Καραγιάννης Κων/νος	✓		«Θανάσης Γιαννόπουλος - Συμφωνία για τη Στερεά»			
12	Καρακάντζας Αθανάσιος	✓		11	Γεωργούλης Αδαμάντιος	✓	
13	Κατσαρός Χαράλαμπος		✓	12	Γιαννάκης Μιχαήλ	✓	
14	Κελαϊδίτης Γεώργιος	✓		13	Γιαννόπουλος Αθανάσιος	✓	
15	Κοντζιάς Ιωάννης	✓		14	Ευαγγελίου Παναγιώτης	✓	
16	Κούκουζας Ευάγγελος	✓		«Ελληνική Αυγή για τη Στερεά Ελλάδα»			

17	Κυρίσης Δημήτριος	✓		15	Γκλέτσος Απόστολος	✓	
18	Μηλίδου-Θαλασσινού Αφροδίτη		✓	16	Πάνος Θεόδωρος	✓	
19	Μπακομήτρος Κων/νος	✓		«Λαϊκή Συσπείρωση Στερεάς Ελλάδας»			
20	Μπουρμάς Ηλίας	✓		17	Γκικόπουλος Γεώργιος	✓	
21	Παπαναστασίου Ασημίνα	✓		18	Ντούρου Ιωάννα-Σοφία	✓	
22	Παπαχριστοδούλου Σπυρίδων	✓		«Ενεργοί Πολίτες Στερεάς»			
23	Περγαντάς Ιωάννης	✓		19	Χαϊνάς Κων/νος	✓	
24	Περλεπές Ιωάννης		✓	«Αριστερή Παρέμβαση στη Στερεά Ελλάδα»			
25	Σανίδας Ηλίας	✓		20	Ζούμπος Βασίλειος		✓
26	Σανιδάς Χαράλαμπος	✓					
27	Ταγκαλέγκας Ιωάννης	✓					
28	Τσιτσάνης Λάμπρος	✓					
29	Φακίτσας Βασίλειος	✓					
30	Χειμάρας Θεμιστοκλής	✓					
31	Ψυχογιός Γεώργιος	✓					
Σύνολο Συμβούλων Πλειοψηφίας		28	3	Σύνολο Συμβούλων Μειοψηφίας		18	2

Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας - καθώς από το σύνολο των πενήντα ένα (51) Περιφερειακών Συμβούλων ήταν παρόντες σαράντα έξι (46), 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 κ. Ασημίνα Παπαναστασίου, έδωσε τον λόγο στον εισηγητή του 1^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνο Π. Μπακογιάννη, ο οποίος έθεσε υπόψη του σώματος την με αριθμ. πρωτ.2062/28-11-2016 εισήγησή του, και ανέφερε τα ακόλουθα:

Σας υποβάλλουμε τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, οικονομικού έτους 2017 αφού λάβαμε υπόψη τη Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. επί του σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 και εισηγούμαστε την έγκρισή του.

Για την σύνταξή του λάβαμε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 496/74 «Περί λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ.», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 30/1996 κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο νόμου με τίτλο «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης κ.λπ.» (Α' 21) και του άρθρου 5 του ν.2672/1998, το οποίο ρυθμίζει θέματα προϋπολογισμού των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
3. Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 «Περί δημόσιου λογιστικού».
4. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ. 87Α') και ειδικότερα του άρθρου 260 «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι Περιφερειών», του άρθρου 268 «Προγραμματισμός, Προϋπολογισμός – Λογιστικό Σύστημα Περιφερειών» και του άρθρου 269 που αφορά «Μεταβατικές Διατάξεις Οικονομικής Διαχείρισης Περιφερειών», όπως συμπληρώθηκαν με την παράγραφο 4^α του άρθρου 43 «Ρυθμίσεις οικονομικών θεμάτων Ο.Τ.Α.» του Ν.3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ. 138Α').
5. 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».
6. 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».
7. Τις διατάξεις του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85/τ.Α'/11-4-2012).
8. Τις διατάξεις του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ.143Α'/28.6.2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
9. Το υπ' αριθμ. Π.Δ.148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».

10. Το υπ' αριθμ. 120675/2149/11-8-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού με θέμα: «Εκτιμήσεις εσόδων του Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας, στα πλαίσια κατάρτισης του Προϋπολογισμού έτους 2017».
11. Την αριθμ. 18/20-7-2016 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής περί Έγκρισης Σχεδίου Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, οικονομικού έτους 2017.
12. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 23977/22-7-2016 Κ.Υ.Α. «Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των Περιφερειών, οικονομικού έτους 2017».
13. Το υπ' αριθμ. 1400/4-11-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Δ.Α. – Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. με θέμα «Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. επί του σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».

«Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. επί του σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»:

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης που πραγματοποίησε το Παρατηρητήριο προκύπτουν αναγκαίες προσαρμογές που πρέπει να επέλθουν σε ορισμένες εγγραφές του σχεδίου του Π/Υ έτους 2017 από την οικονομική επιτροπή.

Αναλυτικά:

Β. Κριτήρια 2 - 7

Α/Α	ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΣΧΕΔΙΟΥ Π/Υ (€)	ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΟΔΗΓΙΑ ΚΥΑ (€)	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ (€)
2	ΚΑΕ 1252α «Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες (συμπ.αντιμισθίας αιρετών και μισθοδοσίας του προσωπικού των περιφερειών) (€)	25.740.157,00	25.771.008,00	ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ ΚΥΑ	30.851,00 (ΑΥΞΗΣΗ)

Επιπλέον το Παρατηρητήριο έχει τη γνώμη ότι είναι απολύτως αναγκαία η προσαρμογή των εγγραφών του σχεδίου του Π/Υ σύμφωνα με τα προαναφερθέντα στοιχεία ώστε κατά τον έλεγχο που θα διενεργηθεί από την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση να αποφευχθεί η αναπομπή του Π/Υ στο Περιφερειακό Συμβούλιο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 268 παρ.8 του ν.3852/10 και να διασφαλιστεί η ολοκλήρωση του ελέγχου του και η επικύρωσή του μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016. Οι αναπροσαρμογές στο σκέλος των εσόδων απαιτούν ανάλογες προσαρμογές στο σκέλος των εξόδων οι οποίες και πραγματοποιήθηκαν, ώστε να μην καθίσταται ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.

Σε συμμόρφωση του κριτηρίου 2 με την Κ.Υ.Α., καθώς και την γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ προβήκαμε στην τροποποίηση του σχεδίου του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, αυξάνοντας τον Κ.Α. εσόδων 1252.01 «Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες (συμπ. αντιμισθίας αιρετών και μισθοδοσίας του προσωπικού των περιφερειών) κατά το προτεινόμενο ποσό και ισόποσα στο σκέλος των εξόδων αυξάνοντας τον Κ.Α. εξόδων 0874 «Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων».

Γενικές αρχές σύνταξης του Προϋπολογισμού:

Για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ως ΟΤΑ β' και φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού της ισχύουν οι αρχές του Ν.4270/2014 ως εξής:

α) Οι γενικές αρχές για τη διαχείριση των οικονομικών της Γενικής Κυβέρνησης ήτοι, η Αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας, της διαφάνειας και της ειλικρίνειας (άρθρο 33).

β) Οι γενικές αρχές του δημοσιονομικού σχεδιασμού που διέπουν το δημοσιονομικό σχεδιασμό σε πολυετή ορίζοντα, σε συμμόρφωση με τους μεσοπρόθεσμους δημοσιονομικούς στόχους και άλλους δημοσιονομικούς κανόνες, που αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους και τη διατήρηση και ενίσχυση της δημοσιονομικής και της οικονομικής σταθερότητας (άρθρο 34).

- γ) Ο κανόνας της δημοσιονομικής θέσης σύμφωνα με τον οποίο η δημοσιονομική θέση της Γενικής Κυβέρνησης πρέπει να είναι ισοσκελισμένη ή πλεονασματική (άρθρο 35).
 δ) Ο κανόνας του χρέους (άρθρο 36).
 ε) Η συμμόρφωση με τον κανόνα της πορείας προσαρμογής (άρθρο 37).
 στ) Τέλος οι αρχές της ετήσιας διάρκειας και της ενότητας και της καθολικότητας αποτελούν γενικές αρχές που διέπουν την κατάρτιση του Προϋπολογισμού (άρθρο 49).

Υποχρέωση ισοσκελίσης του προϋπολογισμού:

Στον Προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί όλες οι υποχρεωτικές δαπάνες και όλα τα προβλεπόμενα και επιβαλλόμενα από το νόμο έσοδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Ειδικότερα στο σκέλος των Εσόδων εμφανίζονται όλες οι εκτιμώμενες εισροές πόρων, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι αποδόσεις από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους και οι επιχορηγήσεις από την Κεντρική Διοίκηση που αποδίδονται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων που έχουν εκχωρηθεί στην Περιφέρεια, στο σκέλος δε των δαπανών εμφανίζονται όλες οι αναγκαίες πιστώσεις για τη λειτουργικότητα της και για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της.

Ο υποβαλλόμενος Προϋπολογισμός είναι ισοσκελισμένος και ρεαλιστικός.

Στο σκέλος των εξόδων και στους αντίστοιχους Κ.Α.Ε. έχει εγγραφεί το σύνολο των υπολογιζόμενων ανεξόφλητων υποχρεώσεων του προηγούμενου οικονομικού έτους, για την παρακολούθηση των οποίων, τα ποσά διαχωρίζονται σε περαιτέρω ανάλυση ως εξής:

α) Στο ποσό που αφορά την πίστωση για το τρέχον έτος, με διάκριση σε (01).

β) Στο ποσό που αφορά την πίστωση για τα παρελθόντα έτη, με διάκριση σε (02).

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 66 του Ν.4270/2014 και της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του Π.Δ. 113/2010, η Περιφέρεια υποχρεούται να εξοφλήσει κατά προτεραιότητα και με ιεραρχημένο τρόπο το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων του προηγούμενου οικονομικού έτους.

Τύπος του Προϋπολογισμού:

Για τον τύπο του Π/Υ των περιφερειών εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 116 του Π.Δ. 30/1996, με αντιστοίχιση των όρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παρ. 14 του άρθρου 268 του ν. 3852/2010.

Ο προϋπολογισμός συντάσσεται κατά φορέα και Κ.Α.Ε.

Ως προς τα έσοδα η ανάλυση των κονδυλίων γίνεται σύμφωνα με τον κώδικα κατάταξης εσόδων ν.π.δ.δ. (εγκύκλιος υπ' αρ. 2/47285/0094/2.8.2001).

Ως προς τα έξοδα ακολουθείται ο κώδικας κατάταξης εξόδων του κρατικού προϋπολογισμού (εγκύκλιος υπ' αρ. 2/50418/0020/17.9.2002), εκτός από ορισμένες κατηγορίες και υποκατηγορίες εξόδων που λόγω της φύσης τους εγγράφονται σε κωδικούς αριθμούς του κώδικα κατάταξης των ν.π.δ.δ.

Όλα τα κονδύλια εσόδων και εξόδων αθροίζονται σε υποσύνολα κατά κατηγορίες (ανά χιλιάδα π.χ. 0000) και υποκατηγορίες (ανά εκατοντάδα π.χ. 0700) των εν λόγω κωδικών.

Ο Π/Υ αναπτύσσεται και στα δύο σκέλη του σε πέντε (5) στήλες, όπου αναγράφονται:

- στην 1η ο Κωδικός Αριθμός (Κ.Α.),
- στην 2η η ονομασία του,
- στην 3η οι προβλέψεις για το 2017,
- στην 4η οι προβλέψεις για το κλείσιμο του τρέχοντος έτους (2016)
- στην 5η οι διαμορφωθείσες πιστώσεις των εσόδων και εξόδων κατά το 2016 (αρχικός προϋπολογισμός ± τροποποιήσεις), και
- στην 6η τα απολογιστικά στοιχεία εσόδων και εξόδων οικ. έτους 2015.

Ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας αναπτύχθηκε σε έξι (6) φορείς, οι οποίοι αντιστοιχούν, οι πέντε (5) στις Περιφερειακές Ενότητες και ένας (1) για τις πιστώσεις των έργων Π.Δ.Ε. που υλοποιούνται από την Περιφέρεια με υπόλογο διαχειριστή Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας:

Ε.Φ. 00 Π.Τ.Α.

Ε.Φ. 01 Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Ε.Φ. 02 Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ

Ε.Φ. 03 Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Ε.Φ. 04 Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ

Ε.Φ. 05 Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Βασικοί στόχοι κατάρτισης του Προϋπολογισμού:

Ως βασικοί στόχοι για την κατάρτιση του προϋπολογισμού αναφέρονται:

Η ορθολογική και ρεαλιστική κατάρτισή του, με την εγγραφή όλων των αναμενόμενων εσόδων και των αναγκαίων δαπανών.

Η συγκράτηση των δαπανών και η ορθολογική διαχείριση των πόρων.

Α. Τμήμα του Π/Υ εσόδων που αφορά τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π)

α) Η πίστωση που εγγράφεται στον Π/Υ ως έσοδο για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών για την καταβολή αντιμισθίας στα αιρετά όργανα, περιλαμβάνει επίσης και τη μισθοδοσία του προσωπικού των περιφερειών ανέρχεται στο ποσό των **25.771.008,00€** (ΚΑΕ 1252.01).

Η εν λόγω πίστωση είναι ίση με το ποσό που προκύπτει ως το γινόμενο της πρώτης τακτικής μηνιαίας κατανομής του έτους 2016 που αποδόθηκε στην περιφέρεια επί δώδεκα (6.763.008,00€), αθροιζόμενο με το ποσό της απόφασης Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους που αποδόθηκε στην Περιφέρεια για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού της επί δώδεκα (19.008.000,00€).

Αναλυτικά:

-Το σύνολο των **Κ.Α.Π. λειτουργικών** για το έτος 2017, ανέρχεται στο ποσό των **6.763.008,00€** σύμφωνα με την γνώμη του Π.Ο.Α. των Ο.Τ.Α., με καθαρή απόδοση ποσού 4.683.922,62€.

-Ο προϋπολογισμός του οικονομικού έτους 2017 περιλαμβάνει και τις πιστώσεις για την **μισθοδοσία του προσωπικού της Περιφέρειας**, συνολικού ποσού **19.008.000,00€**, σύμφωνα με την γνώμη του Π.Ο.Α. των Ο.Τ.Α.

Η επιχορήγηση για τη **μισθοδοσία αιρετών** ανέρχεται στο ποσό των **554.172,00€**, με καθαρή απόδοση ποσού 553.340,76€.

Από το σύνολο της επιχορήγησης, για **έργα και δράσεις** της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, παρακρατείται το 20% της επιχορήγησης το οποίο ανέρχεται στο ποσό των **1.032.645,45€**. Το ποσό αυτό διατίθεται για Έργα – Δράσεις που αφορούν στο σύνολο της Περιφέρειας ή των Περιφερειακών Ενοτήτων της, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 74455/29-12-2010 απόφαση ΥΠ.ΕΣ.&Η.Δ. «Καθορισμός των ποσοστών κατανομής των πόρων που αφορούν στις περιφερειακές ενότητες».

Για την αποπληρωμή των δανείων από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων παρακρατείται το ποσό του **1.033.960,29€**.

Η απεικόνιση όλων των παραπάνω εμφανίζεται στον Πίνακα που ακολουθεί:

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΠΟΡΩΝ (Κ.Α.Π.) ΕΤΟΥΣ 2017									
Π.Ε.	ΔΟΣΗ Κ.Α.Π. ΕΤΗΣΙΑ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Τ.Π.Δ. (0874)	ΤΟΚΟΣ (6111)	ΧΡΕΩΛΥΣΙΟ (6121)	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΝΕΙΩΝ	ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ	ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ	20% ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 2017
ΦΘΙΩΤΙΔΑ	1.595.450,41	2.393,14	0,00	0,00	0,00	2.393,14	1.593.057,27	318.611,45	1.274.445,82
ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ	554.172,00	831,24	0	0	0,00	831,24	553.340,76		553.340,76
ΕΥΒΟΙΑ	1.496.203,73	2.244,31	0	0	0,00	2.244,31	1.493.959,42	298.791,88	1.195.167,54
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ	933.580,83	1.400,37	147.889,36	219.034,23	366.923,59	368.323,96	565.256,87	113.051,37	452.205,50
ΦΩΚΙΔΑ	683.638,88	1.025,46	66.016,96	51.870,47	117.887,43	118.912,89	564.725,99	112.945,20	451.780,79
ΒΟΙΩΤΙΑ	1.497.623,47	2.246,44	311.368,92	237.780,35	549.149,27	551.395,71	946.227,76	189.245,55	756.982,21
ΠΟΣΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ (ΦΕΚ 3216/Β'/2014)	2.338,68	2.338,68	0,00	0,00	0,00	2.338,68	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	6.763.008,00	12.479,64	525.275,24	508.685,05	1.033.960,29	1.046.439,93	5.716.568,07	1.032.645,45	4.683.922,62

Η ετήσια πληρωμή των δανείων της Π.Ε. Εύβοιας προς την τράπεζα Eurobank γίνεται από Κ.Α.Π. και Ίδιους Πόρους και έχουν εγγραφεί πιστώσεις ποσού **920.000,00€**, στον Φορέα 071 – Δημοσίων Επενδύσεων.

β) Η πίστωση που εγγράφεται στον Π/Υ, για την καταβολή του διατροφικού επιδόματος (ΚΑΕ 1252.04) πρέπει να είναι ίση με το αντίστοιχο ποσό που αποδόθηκε στην περιφέρεια για το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2016, επί δύο. Το συνολικό ύψος των εσόδων διαμορφώνεται στο ποσό των **3.476.352,70€**.

A/A	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ 20,17
1	ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ	991.400,00 €
2	ΕΥΒΟΙΑΣ	1.316.476,00 €
3	ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ	94.866,54 €
4	ΦΩΚΙΔΑΣ	215.610,16 €
5	ΒΟΙΩΤΙΑΣ	858.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ:		3.476.352,70 €

γ) Η πίστωση που εγγράφεται στον Π/Υ ως έσοδο για την κάλυψη δαπανών που αφορούν στη μεταφορά μαθητών(ΚΑΕ 1252.02), πρέπει να είναι ίση με το αντίστοιχο ύψος ποσού που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του έτους 2016. Στην περίπτωση που υπάρχει εκτίμηση ότι στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017 πρέπει να εγγραφεί στο σκέλος των δαπανών πίστωση για υψηλότερη δαπάνη, σε σχέση με το ποσό που θα επιχορηγηθεί η Περιφέρεια, η διαφορά αυτή θα καλυφθεί από λοιπά έσοδά της. Το συνολικό ύψος των εσόδων διαμορφώνεται στο ποσό των **10.240.457,57€**.

A/A	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017
1	ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ	3.800.000,00 €
2	ΕΥΒΟΙΑΣ	2.935.888,48 €
3	ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ	750.905,11 €
4	ΦΩΚΙΔΑΣ	838.652,88 €
5	ΒΟΙΩΤΙΑΣ	1.915.011,10 €
ΣΥΝΟΛΟ:		10.240.457,57 €

δ) Η πίστωση που εγγράφεται στον Π/Υ, για την κάλυψη δαπανών δακοκτονίας(ΚΑΕ 1252.05), υπολογίζεται στο ποσό που έχει θα αποδοθεί στην Περιφέρεια για το έτος 2016, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 4677/19-02-2016 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών & Δ.Α.. (ΑΔΑ: 7ΝΣΣ465ΦΘΕ-ΤΣΕ)

Η επιχορήγηση για το Πρόγραμμα Δακοκτονίας ανέρχεται στο ποσό των **1.487.624,00€**.

A/A	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ ΕΤΟΥΣ 2017
1	ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ	766.000,00 €
2	ΕΥΒΟΙΑΣ	451.300,00 €
3	ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ	0,00 €
4	ΦΩΚΙΔΑΣ	90.000,00 €
5	ΒΟΙΩΤΙΑΣ	180.324,00 €
ΣΥΝΟΛΟ:		1.487.624,00 €

ε) Η πίστωση που εγγράφεται στον Π/Υ, για την κάλυψη δαπανών που αφορούν την εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.) (ΚΑΕ 1252.03) υπολογίζεται στο ύψος του ποσού που αποδόθηκε κατά το έτος 2015.

Η επιχορήγηση για της εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.) ανέρχεται στο ποσό των **12.500,00€**.

A/A	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	Ο.Σ.Δ.Ε. ΕΤΟΥΣ 2017
1	ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ	3.000,00 €
2	ΕΥΒΟΙΑΣ	3.000,00 €
3	ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ	1.000,00 €
4	ΦΩΚΙΔΑΣ	2.000,00 €
5	ΒΟΙΩΤΙΑΣ	3.500,00 €
ΣΥΝΟΛΟ:		12.500,00 €

στ) Η πίστωση που εγγράφεται στον Π/Υ, για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών και δαπανών βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου (ΚΑΕ 1253), υπολογίζεται στο ύψος του ποσού που αποδόθηκε κατά το έτος 2012, πολλαπλασιαζόμενο επί δύο.

Η επιχορήγηση για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών και δαπανών βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου ανέρχεται στο ποσό των **2.572.034,78€**.

A/A	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ - ΑΠΟΚ. ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2017
1	ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ	631.977,76 €
2	ΕΥΒΟΙΑΣ	636.509,50 €
3	ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ	447.861,86 €
4	ΦΩΚΙΔΑΣ	455.107,08 €
5	ΒΟΙΩΤΙΑΣ	400.578,58 €
ΣΥΝΟΛΟ:		2.572.034,78 €

Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν από την κατανομή των Κ.Α.Π. του έτους 2017 από οποιαδήποτε αιτία, θα εγγραφούν στον Π/Υ της Περιφέρειας με αναμόρφωση, η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί αμέσως μετά τη γνωστοποίηση σε αυτήν των νέων δεδομένων.

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

Β. Τμήμα του Π/Υ εσόδων που αφορά ίδια έσοδα

Τα ποσά που εγγράφονται στον Π/Υ του 2017 για τα ίδια έσοδα των κάτωθι αναφερόμενων Ομάδων Α και Β, υπολογίζονται διακριτά, με βάση τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ των δύο προηγούμενων οικονομικών ετών και ειδικότερα με βάση τα ποσά που εισπράχθηκαν κατά το έτος 2015 σε συνδυασμό με την απόδοση των εισπράξεων από τον Ιανουάριο 2016 και μέχρι το κλείσιμο του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του Π/Υ 2017.

ΟΜΑΔΑ Α. : ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ (Κ.Α.) - Ονομασία Κ.Α.	
<ul style="list-style-type: none"> (1000) Φόροι, τέλη και δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ. <u>μείον</u> (1250) Έσοδα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (3000) Έσοδα από Επιχειρηματική Δραστηριότητα (4000) Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα (5000) Λοιπά έσοδα <u>μείον</u> (5200) Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων (6000) Έκτακτα Έσοδα <u>μείον</u> (6100) Επιχορηγήσεις μείον (6620) Έσοδα υπέρ δημοσίου και τρίτων <u>μείον</u> (6300) Ασφαλιστικές Εισφορές (7200) Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή δανείων που χορηγήθηκαν 	
ΟΜΑΔΑ Β.: ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ (Κ.Α.) - Ονομασία Κ.Α.	
<ul style="list-style-type: none"> (8000) Έσοδα παρελθόντων ετών <u>μείον</u> (8100) Επιχορηγήσεις μείον (8700) Έσοδα από Δάνεια <u>μείον</u> (8300) Ασφαλιστικές Εισφορές <u>μείον</u> (8620) Έσοδα υπέρ δημοσίου και τρίτων 	

Ειδικότερα, για κάθε ομάδα εσόδων (Α. και Β.) υπολογίζεται η διαφορά που προκύπτει για το συνολικό άθροισμα της ομάδας αυτής από την εκτέλεση του Π/Υ της περιόδου από τον Ιανουάριο του έτους 2016 και μέχρι το κλείσιμο του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του Π/Υ 2017 και της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2015.

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.

1.) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Α.: ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ							
ΚΑΕ	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2015	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 1-1- 2015 ΕΩΣ 31-7- 2015	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 1- 1-2016 ΕΩΣ 31-7-2016	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ	ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017	ΔΙΑΦΟΡΑ
(1000-1250) + 3000 + 4000 +(5000- 5200)+(6000- 6100-6620- 6300)+7200	3.526.401,59€	1.840.578,08€	2.042.925,14€	202.347,06€	3.728.748,65€	3.325.983,07€	402.765,58€

Το ετήσιο σύνολο των προϋπολογισθέντων ιδίων εσόδων για το έτος 2017, ανέρχεται στο ποσό των **3.325.983,07€** και αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:

Α/Α	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ΕΤΟΥΣ 2017
1	ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ	1.005.000,00€
2	ΕΥΒΟΙΑΣ	1.015.000,00€
3	ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ	96.519,70€
4	ΦΩΚΙΔΑΣ	151.750,00€
5	ΒΟΙΩΤΙΑΣ	1.057.713,37€
	ΣΥΝΟΛΟ:	3.325.983,07€

2.) ΟΜΑΔΑ Β.: ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ (Κ.Α.) - Ονομασία Κ.Α.							
ΚΑΕ	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2015	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 1-1- 2015 ΕΩΣ 31-7- 2015	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 1- 1-2016 ΕΩΣ 31-7-2016	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ	ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017	ΔΙΑΦΟΡΑ
8000-8100- 8700-8300- 8620	0,00€	0,00€	378.053,14€	378.053,14€	378.053,14€	373.905,96€	4.147,18€

Το ετήσιο σύνολο των προϋπολογισθέντων ιδίων εσόδων παρελθόντων ετών για το έτος 2017, ανέρχεται στο ποσό των **373.905,96€** και αφορούν την Π.Ε. Βοιωτίας.

Γ. Τμήμα που αφορά χρηματοδοτήσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

Πρόκειται για έσοδα, που αφορούν σε έργα ενταγμένα σε Συλλογικές Αποφάσεις ΣΑΕΠ & ΣΑΜΠ και παρακολουθούνται αυτοτελώς στον Ειδικό Φορέα 071.

Η διαχείρισή τους γίνεται μέσω τραπεζικών λογαριασμών που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος. Τα έσοδα από επιχορηγήσεις για επενδύσεις εμφανίζονται στις κατηγορίες 9300 - 9400.

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αριθ. 23979/ΔΕ2649/3-6-2013 (ΦΕΚ 1367 Β') απόφαση του Υπουργού

Ανάπτυξης στα έσοδα και στις ομάδες 9300-9400 εγγράφονται οι προβλεπόμενες κατανομές του έτους, ανάλογα με τα εγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα των έργων που υλοποιούνται και συμπεριλαμβάνονται και οι πιστώσεις των έργων της Περιφέρειας που θα πληρωθούν από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης (ΠΤΑ).

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται έσοδα από:

Έργα για τα οποία υπόλογος διαχειριστής είναι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (Οικονομικές Υπηρεσίες) ποσού **11.277.366,21 (Εθνικό Π.Δ.Ε & Συγχρηματοδοτούμενο.)**

Έργα για τα οποία υπόλογος διαχειριστής είναι το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας ποσού, **17.968.100,00 (Εθνικό Π.Δ.Ε & Συγχρηματοδοτούμενο.)**, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 120675/2149/11-8-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού με θέμα: «Εκτιμήσεις εσόδων του Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας, στα πλαίσια κατάρτισης του Προϋπολογισμού έτους 2017».

Μετά τις εγκρίσεις των ορίων πληρωμών των Συλλογικών Αποφάσεων για το 2017 θα γίνει αναπροσαρμογή των εσόδων και αντίστοιχα των εξόδων του Π/Υ.

Δ. Τμήμα του Π/Υ που αφορά έσοδα από τόκους

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, διατηρεί έντοκους λογαριασμούς στην Εθνική Τράπεζα και στην Τράπεζα της Ελλάδος και εισπράττει τους ανάλογους τόκους. Το ποσό που προϋπολογίζεται ότι θα εισπραχθεί εντός του έτους 2017, είναι μειωμένο κατά 15% περίπου σε σχέση με την αρχική πρόβλεψη έτους 2016.

Α/Α	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2017
1	ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ	210.000,00 €
2	ΕΥΒΟΙΑΣ	43.000,00 €
3	ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ	25.342,70 €
4	ΦΩΚΙΔΑΣ	14.300,00 €
5	ΒΟΙΩΤΙΑΣ	31.131,84 €
ΣΥΝΟΛΑ		323.774,54 €

Ε. Ταμειακά υπόλοιπα

Τα ταμειακά υπόλοιπα που απεικονίζονται στον προϋπολογισμό εμφανίζονται στον πίνακα ανακεφαλαίωσης εσόδων και εξόδων με τους εξής Κ.Α.:

T100 Ταμειακό υπόλοιπο

T110 Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε.

T120 Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών

T121 Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του Π.Δ.Ε.

T122 Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε.

T130 Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων Δαπανών

T140 Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών

Τα ταμειακά υπόλοιπα όπως αυτά διαμορφώνονται σύμφωνα με τα extraits των τραπεζικών λογαριασμών στις 31/7/2016 συνυπολογιζομένων των εσόδων και δαπανών μέχρι την 31/12/2016 κατά προσέγγιση, υπολογίζεται να ανέλθουν στο ποσό των **12.846.899,21€** για το σύνολο της Περιφέρειας.

Αναλυτικά για τον Ειδικό Φορέα 071 «**Δημόσιες Επενδύσεις**» στο ποσό των **6.329.996,27€** και στον Ειδικό Φορέα 073 «**Τακτικός Προϋπολογισμός**» στο ποσό των **6.516.902,94€**.

ΠΙΝΑΚΕΣ: Α. ΤΑΚΤΙΚΟΥ Π/Υ & Β. Π/Υ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Ακολουθεί πίνακας Εσόδων – Εξόδων του Τακτικού Προϋπολογισμού ανά Περιφερειακή Ενότητα:

Α. ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ 2017

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2016	ΕΣΟΔΑ ΕΤΟΥΣ 2017	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	ΕΞΟΔΑ ΕΤΟΥΣ 2017	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ	3.565.000,00 €	16.061.385,48 €	19.626.385,48 €	18.283.931,56 €	1.342.453,92 €	19.626.385,48 €
ΕΥΒΟΙΑΣ	1.003.190,00 €	10.503.263,69 €	11.506.453,69 €	11.101.235,36 €	405.218,33 €	11.506.453,69 €
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ	819.953,97 €	3.359.659,49 €	4.179.613,46 €	4.129.613,46 €	50.000,00 €	4.179.613,46 €
ΦΩΚΙΔΑΣ	546.158,97 €	3.598.844,84 €	4.145.003,81 €	3.978.454,34 €	166.549,47 €	4.145.003,81 €
ΒΟΙΩΤΙΑΣ	582.600,00 €	9.142.490,33 €	9.725.090,33 €	8.862.100,41 €	862.989,92 €	9.725.090,33 €
ΣΥΝΟΛΑ:	6.516.902,94 €	42.665.643,83 €	49.182.546,77 €	46.355.335,13 €	2.827.211,64 €	49.182.546,77 €

Ακολουθεί πίνακας Εσόδων – Εξόδων του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων ανά Περιφερειακή Ενότητα:

Β. Π/Υ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2016	ΕΣΟΔΑ ΕΤΟΥΣ 2017	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ	3.469.210,00 €	3.881.123,21 €	7.350.333,21 €	7.350.333,21 €
ΕΥΒΟΙΑΣ	400.000,00 €	6.024.156,50 €	6.424.156,50 €	6.424.156,50 €
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ	698.000,00 €	909.861,86 €	1.607.861,86 €	1.607.861,86 €
ΦΩΚΙΔΑΣ	273.000,00 €	635.907,08 €	908.907,08 €	908.907,08 €
ΒΟΙΩΤΙΑΣ	1.489.786,27 €	1.201.475,26 €	2.691.261,53 €	2.691.261,53 €
ΣΥΝΟΛΟ:	6.329.996,27 €	12.652.523,91 €	18.982.520,18 €	18.982.520,18 €
Π.Τ.Α. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	0,00 €	17.968.100,00 €	17.968.100,00 €	17.968.100,00 €
ΣΥΝΟΛΟ:	6.329.996,27 €	30.620.623,91 €	36.950.620,18 €	36.950.620,18 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2017

Πίνακας 1. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ	ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ	ΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ	ΠΕ ΦΩΚΙΔΑΣ	ΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ	Π.Τ.Α.	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΟΛΟ	26.976.718,69 €	17.930.610,19 €	5.787.475,32 €	5.053.910,89 €	12.416.351,86 €	17.968.100,00 €	86.133.166,95 €
ΕΣΟΔΑ	19.942.508,69 €	16.527.420,19 €	4.269.521,35 €	4.234.751,92 €	10.343.965,59 €	17.968.100,00 €	73.286.267,74 €
ΤΑΚΤΙΚΟΥ Π/Υ	16.061.385,48 €	10.503.263,69 €	3.359.659,49 €	3.598.844,84 €	9.142.490,33 €	0,00 €	42.665.643,83 €
ΠΔΕ	3.881.123,21 €	6.024.156,50 €	909.861,86 €	635.907,08 €	1.201.475,26 €	17.968.100,00 €	30.620.623,91 €
Τ100 (ΣΥΝΟΛΟ)	7.034.210,00 €	1.403.190,00 €	1.517.953,97 €	819.158,97 €	2.072.386,27 €	0,00 €	12.846.899,21 €
Τ110	3.219.210,00 €	300.000,00 €	422.000,00 €	103.000,00 €	79.034,25 €	0,00 €	4.123.244,25 €
Τ121	250.000,00 €	100.000,00 €	276.000,00 €	170.000,00 €	1.410.752,02 €	0,00 €	2.206.752,02 €
Τ122	1.500.000,00 €	380.000,00 €	66.719,60 €	97.158,97 €	85.701,25 €	0,00 €	2.129.579,82 €
Τ130	500.000,00 €	500.000,00 €	305.591,00 €	390.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	1.895.591,00 €
Τ140	1.565.000,00 €	123.190,00 €	447.643,37 €	59.000,00 €	296.898,75 €	0,00 €	2.491.732,12 €

Πίνακας 2. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ	ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ	ΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ	ΠΕ ΦΩΚΙΔΑΣ	ΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ	Π.Τ.Α.	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΞΟΔΑ	26.976.718,69 €	17.930.610,19 €	5.787.475,32 €	5.053.910,89 €	12.416.351,86 €	17.968.100,00 €	86.133.166,95 €
ΤΑΚΤΙΚΟΥ Π/Υ	19.626.385,48 €	11.506.453,69 €	4.179.613,46 €	4.145.003,81 €	9.725.090,33 €	0,00 €	49.182.546,77 €
ΠΔΕ	7.350.333,21 €	6.424.156,50 €	1.607.861,86 €	908.907,08 €	2.691.261,53 €	17.968.100,00 €	36.950.620,18 €

Το σύνολο των Εσόδων, Τακτικός Π/Υ και Δημόσιες Επενδύσεις ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 73.286.267,74€.

Το Ταμειακό Υπόλοιπο 31/12/2016 εκτιμάται να ανέλθει στο ποσό των 12.846.899,21€.

Το Γενικό Σύνολο Εσόδων – Εξόδων διαμορφώνεται στο ποσό των 86.133.166,95€.

Επισημάνσεις:

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

Συνημμένα υποβάλλουμε:

1. Τον Προϋπολογισμό έτους 2017.
2. Συνοπτικό πίνακα Εσόδων - Εξόδων έτους 2017.
3. Συνοπτικό πίνακα τριετούς Εσόδων – Εξόδων προϋπολογισμού ετών 2017, 2018 και 2019.
4. Το υπ' αριθμ. 1400/4-11-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Δ.Α. – Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. με θέμα «Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. επί του σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».

και εισηγούμαστε την έγκριση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας οικονομικού έτους 2017, του Συνοπτικού πίνακα Εσόδων - Εξόδων έτους 2017 και του Συνοπτικού πίνακα Εσόδων - Εξόδων τριετούς προϋπολογισμού ετών 2017, 2018 και 2019.

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

Αποφασίζει

κατά πλειοψηφία, εγκρίνει τον Προϋπολογισμό έτους 2017, τον συνοπτικό Προϋπολογισμό εσόδων/εξόδων 2017 και τον συνοπτικό πίνακα τριετούς Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Κατά ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση».

Λευκό ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι των Παρατάξεων «Η Στερεά σε Νέα τροχιά - Βαγγέλης Αποστόλου» και «Ελληνική Αυγή για τη Στερεά Ελλάδα».

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

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΣΗΜΙΝΑ Δ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΛΟΓ/ΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΥΣ 2017
(ΤΑΚΤΙΚΟΣ + ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ)
ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ

ΕΣΟΔΑ 2017	:	73.286.267,14 ΕΥΡΩ
ΥΠΟΛ. ΠΡΟΗΓ. ΕΤΟΥΣ 2016	:	12.846.899,21 ΕΥΡΩ
ΣΥΝΟΛΟ	:	86.133.166,95 ΕΥΡΩ

ΕΞΟΔΑ 2017	:	83.305.955,31 ΕΥΡΩ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 2017	:	2.827.211,64 ΕΥΡΩ
ΣΥΝΟΛΟ	:	86.133.166,95 ΕΥΡΩ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΒΑΪΑ ΤΟΛΜΙΛΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΛΟΓ/ΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΥΣ 2017
(ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ)
ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ

ΕΣΟΔΑ 2017	:	30.620.623,91 ΕΥΡΩ
ΥΠΟΛ. ΠΡΟΗΓ. ΕΤΟΥΣ 2016	:	6.329.996,27 ΕΥΡΩ
ΣΥΝΟΛΟ	:	36.950.620,18 ΕΥΡΩ

ΕΞΟΔΑ 2017	:	36.950.620,18 ΕΥΡΩ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 2017	:	0,00 ΕΥΡΩ
ΣΥΝΟΛΟ	:	36.950.620,18 ΕΥΡΩ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΒΑΪΑ ΤΟΛΛΙΑΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΛΟΓ/ΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΥΣ 2017
(ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ)
ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ

ΕΣΟΔΑ 2017	:	42.665.643,83 ΕΥΡΩ
ΥΠΟΛ. ΠΡΟΗΓ. ΕΤΟΥΣ 2016	:	6.516.902,94 ΕΥΡΩ
<u>ΣΥΝΟΛΟ</u>	:	<u>49.182.546,77 ΕΥΡΩ</u>

ΕΞΟΔΑ 2017	:	46.355.335,13 ΕΥΡΩ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 2017	:	2.827.211,64 ΕΥΡΩ
<u>ΣΥΝΟΛΟ</u>	:	<u>49.182.546,77 ΕΥΡΩ</u>

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΒΑΪΑ ΤΟΛΜΙΛΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2017

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις 2016	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
06.00	Εσοδα Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης	17.968.100,00	20.000.000,00	25.000.000,00	0,00
06.00.071	Εσοδα Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης	17.968.100,00	20.000.000,00	25.000.000,00	0,00
06.00.071.9000	Εσοδα από επιχορηγήσεις κλπ για επενδύσεις (Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)	17.968.100,00	20.000.000,00	25.000.000,00	0,00
06.00.071.9400	Λοιποί σκοποί (Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)	17.968.100,00	20.000.000,00	25.000.000,00	0,00
06.00.071.9490	Λοιποί σκοποί (Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)	17.968.100,00	20.000.000,00	25.000.000,00	0,00
06.00.071.9499	Λοιποί σκοποί (Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)	17.968.100,00	20.000.000,00	25.000.000,00	0,00
	Σ Υ Ν Ο Λ Α :	17.968.100,00	20.000.000,00	25.000.000,00	0,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2017

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις 2016	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.00	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	17.968.100,00	20.000.000,00	25.000.000,00	0,00
02.00.071	Εξοδα Περιφερειακού Ταμείου	17.968.100,00	20.000.000,00	25.000.000,00	0,00
02.00.071.9000	Πληρωμές για επενδύσεις Περιφερειακού Ταμείου	17.968.100,00	20.000.000,00	25.000.000,00	0,00
02.00.071.9400	Λοιποί σκοποί(Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)	17.968.100,00	20.000.000,00	25.000.000,00	0,00
02.00.071.9490	Λοιποί σκοποί(Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)	17.968.100,00	20.000.000,00	25.000.000,00	0,00
02.00.071.9499	Λοιποί σκοποί(Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)	17.968.100,00	20.000.000,00	25.000.000,00	0,00
02.00.071.9499.01	Λοιποί σκοποί(Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)	17.968.100,00	20.000.000,00	25.000.000,00	0,00
	Σ Υ Ν Ο Λ Α :	17.968.100,00	20.000.000,00	25.000.000,00	0,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2017

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις 2016	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
06.01	Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας	26.976.718,69	18.447.055,67	38.560.431,44	35.811.302,84
06.01.071	Δημόσιες Επενδύσεις Π.Ε. Φθιώτιδας	7.350.333,21	3.265.247,37	15.385.471,79	27.799.539,70
06.01.071.1000	Φόροι, τέλη και δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.	1.864.623,21	1.249.247,37	1.249.247,37	647.640,38
06.01.071.1200	Εσοδα από τέλη και δικαιώματα	1.864.623,21	1.249.247,37	1.249.247,37	647.640,38
06.01.071.1220	Εσοδα από Τέλη Αδειας και Μεταβίβασης Οχημάτων	200.000,00	300.000,00	300.000,00	200.000,00
06.01.071.1226	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τελους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	200.000,00	300.000,00	300.000,00	200.000,00
06.01.071.1250	Εσοδα από κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους (από κώδικα νηδδ)	1.664.623,21	949.247,37	949.247,37	447.640,38
06.01.071.1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	1.032.645,45	949.247,37	949.247,37	447.640,38
06.01.071.1252.01	Εσοδα ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες (20% Έργα Περιφέρειας)	1.032.645,45	949.247,37	949.247,37	447.640,38
06.01.071.1253	Εσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες βελτ., συντ. α ποκ/σης οδικού δικτύου Ν.Α.	631.977,76	0,00	0,00	0,00
06.01.071.3000	Εσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ν.Π.Δ.Δ.	50.000,00	50.000,00	60.000,00	39.060,02
06.01.071.3500	Πρόσοδοι του Ν.Π.Δ.Δ. από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις	50.000,00	50.000,00	60.000,00	39.060,02
06.01.071.3510	Τόκοι κεφαλαίων	50.000,00	50.000,00	60.000,00	39.060,02
06.01.071.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	50.000,00	50.000,00	60.000,00	39.060,02
06.01.071.9000	Εσοδα από επιχορηγήσεις κλπ για επενδύσεις	1.966.500,00	1.966.000,00	6.403.395,08	27.112.839,30
06.01.071.9300	Επιχορηγήσεις για μελέτες, έρευνες και πειραματικές εργασίες	182.500,00	200.000,00	200.000,00	312.783,69
06.01.071.9360	Επιχορηγήσεις για μελέτες, έρευνες και πειραματικές	182.500,00	200.000,00	200.000,00	312.783,69
06.01.071.9362	Επιχορηγήσεις για μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων	182.500,00	200.000,00	200.000,00	312.783,69
06.01.071.9400	Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για επενδύσεις	1.784.000,00	1.716.000,00	6.023.395,08	26.786.215,61
06.01.071.9410	Επιχορηγήσεις για δαπάνες Διοίκησης και λειτουργίας	133.000,00	56.000,00	186.000,00	192.000,00
06.01.071.9412	Επιχορηγήσεις για εισφορές στο ΙΚΑ και λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς	77.000,00	0,00	130.000,00	0,00
06.01.071.9417	Επιχορηγήσεις για την καταβολή οδοιπορικών εξόδων όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη	56.000,00	56.000,00	56.000,00	192.000,00
06.01.071.9450	Επιχορηγήσεις από το περιφερειακό Πρόγραμμα Δ.Ε.	1.651.000,00	1.400.000,00	5.177.395,08	1.658.226,44

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2017

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις 2016	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
06.01.071.9451	Επιχ/σεις ΠΔΕ για έργα Γεωργίας	1.000,00	0,00	0,00	63.000,00
06.01.071.9452	Επιχορηγήσεις για εγγειοβελτιωτικά έργα - Βιομηχανία - Ενέργεια - Βιοτεχνία.	1.500.000,00	1.000.000,00	4.867.395,08	933.012,03
06.01.071.9453	Επιχορηγήσεις για Συγκοινωνίες	150.000,00	400.000,00	310.000,00	662.214,41
06.01.071.9470	Επιχορηγήσεις διαφόρων Υπουργείων για ειδικά έργα προγράμματος Δ.Ε.	0,00	260.000,00	660.000,00	0,00
06.01.071.9471	Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
06.01.071.9475	Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας	0,00	100.000,00	500.000,00	0,00
06.01.071.9490	Λοιποί σκοποί(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)	0,00	0,00	0,00	24.935.989,17
06.01.071.9499	Λοιποί σκοποί(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)	0,00	0,00	0,00	24.935.989,17
06.01.071.9500	Επιχορηγήσεις από τον προυπολογισμό ν.π.δ.δ οργανισμών ή ειδικών λογαριασμών για επενδύσεις	0,00	50.000,00	180.000,00	0,00
06.01.071.9520	Επιχορηγήσεις για αγορά, επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	0,00	50.000,00	180.000,00	0,00
06.01.071.9522	Επιχορηγήσεις για αγορά, επισκευή και συντήρηση διδασκηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων κ.λπ., καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	0,00	50.000,00	180.000,00	0,00
06.01.071.9900	Λοιπές επενδύσεις	0,00	0,00	0,00	13.840,00
06.01.071.9910	Επιχορηγήσεις για έξοδα απαλλοτριώσεων.	0,00	0,00	0,00	13.840,00
06.01.071.9919	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς	0,00	0,00	0,00	13.840,00
06.01.071.T000	Ταμειακό υπόλοιπο	3.469.210,00	0,00	7.672.829,34	0,00
06.01.071.T100	Ταμειακό υπόλοιπο	3.469.210,00	0,00	7.672.829,34	0,00
06.01.071.T110	Ταμειακό υπόλοιπο για καλυψη έργων του ΠΔΕ	3.219.210,00	0,00	7.193.583,45	0,00
06.01.071.T120	Ταμειακό υπόλοιπο για καλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών	250.000,00	0,00	479.245,89	0,00
06.01.071.T121	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του ΠΔΕ	250.000,00	0,00	479.245,89	0,00
06.01.071.TA00	Ταμειακό υπόλοιπο	3.469.210,00	0,00	7.672.829,34	0,00
06.01.073	Δ/ση Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Φθιώτιδας	19.626.385,48	15.181.808,30	23.174.959,65	8.011.763,14
06.01.073.0000	Επιχορηγήσεις	10.000,00	10.000,00	10.000,00	207.005,30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2017

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις 2016	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
06.01.073.0100	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό. Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς, Ιδρύματα και Ειδικούς Λογαριασμούς Εσωτερικού.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	207.005,30
06.01.073.0150	Λοιπές δαπάνες διοίκησης	10.000,00	10.000,00	10.000,00	207.005,30
06.01.073.0158	Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας των πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων.	0,00	0,00	0,00	11.820,00
06.01.073.0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	195.185,30
06.01.073.1000	Φόροι, τέλη και δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.	15.596.385,48	14.556.808,30	14.556.808,30	7.349.484,80
06.01.073.1200	Εσοδα από τέλη και δικαιώματα	15.596.385,48	14.556.808,30	14.556.808,30	7.349.484,80
06.01.073.1220	Εσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	300.000,00	202.000,00	202.000,00	487.752,36
06.01.073.1226	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τελους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	300.000,00	202.000,00	202.000,00	487.752,36
06.01.073.1250	Εσοδα από κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους (από κώδικα νπδδ)	15.296.385,48	14.354.808,30	14.354.808,30	6.861.732,44
06.01.073.1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	15.296.385,48	14.354.808,30	14.354.808,30	6.861.732,44
06.01.073.1252.01	Εσοδα απο ΚΑΠ για λειτουργικές δαπ.(συμπτ.αντιμισθ. αιρετων)	9.735.985,48	8.658.713,30	8.658.713,30	2.572.735,29
06.01.073.1252.02	Εσοδα απο ΚΑΠ για μεταφορα μαθητων	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	2.475.181,65
06.01.073.1252.03	Εσοδα απο ΚΑΠ για την εφαρμογή ΟΣΔΕ	3.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
06.01.073.1252.04	Εσοδα απο ΚΑΠ για καταβολη διατροφικου επιδοματος	991.400,00	950.900,00	950.900,00	956.100,00
06.01.073.1252.05	Εσοδα απο ΚΑΠ για εφαρμ. προγραμματος Δακοκτονιας	766.000,00	943.195,00	943.195,00	857.715,50
06.01.073.3000	Εσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ν.Π.Δ.Δ.	160.000,00	200.000,00	160.000,00	118.911,53
06.01.073.3500	Πρόσοδοι του Ν.Π.Δ.Δ. από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις	160.000,00	200.000,00	160.000,00	118.911,53
06.01.073.3510	Τόκοι κεφαλαίων	160.000,00	200.000,00	160.000,00	118.911,53
06.01.073.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	160.000,00	200.000,00	160.000,00	118.911,53
06.01.073.4000	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	290.000,00	400.000,00	460.000,00	291.803,21
06.01.073.4200	Πρόστιμα χρηματικές ποινές και παράβολα	290.000,00	400.000,00	460.000,00	291.803,21
06.01.073.4210	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	290.000,00	400.000,00	460.000,00	291.803,21
06.01.073.4219	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	290.000,00	400.000,00	460.000,00	291.803,21
06.01.073.5000	Λοιπά έσοδα	5.000,00	15.000,00	35.000,00	44.558,30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2017

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις 2016	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
06.01.073.5500	Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων και προκαταβολών	5.000,00	15.000,00	35.000,00	44.558,30
06.01.073.5510	Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων και προκαταβολών	5.000,00	15.000,00	20.000,00	43.959,46
06.01.073.5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	5.000,00	15.000,00	20.000,00	43.959,46
06.01.073.5590	Επιστροφές χρημάτων λοιπών περιπτώσεων	0,00	0,00	15.000,00	598,84
06.01.073.5599	Επιστροφές χρημάτων λοιπών περιπτώσεων	0,00	15.000,00	15.000,00	598,84
06.01.073.T000	Ταμειακό υπόλοιπο	3.565.000,00	0,00	7.953.151,35	0,00
06.01.073.T100	Ταμειακό υπόλοιπο	3.565.000,00	0,00	7.953.151,35	0,00
06.01.073.T120	Ταμειακό υπόλοιπο για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών	1.500.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00
06.01.073.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ	1.500.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00
06.01.073.T130	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων Δαπανών	500.000,00	0,00	2.424.258,15	0,00
06.01.073.T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	1.565.000,00	0,00	3.128.893,20	0,00
06.01.073.TA00	Ταμειακό υπόλοιπο	3.565.000,00	0,00	7.953.151,35	0,00
	Σ Υ Ν Ο Λ Α :	26.976.718,69	18.447.055,67	38.560.431,44	35.811.302,84

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2017

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις 2016	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.01	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ	26.976.718,69	24.466.061,41	38.560.431,44	36.080.487,60
02.01.071	Δημόσιες Επενδύσεις Π.Ε. Φθιώτιδας	7.350.333,21	7.129.315,03	15.385.471,79	28.873.007,19
02.01.071.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.0874	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.0874.01	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9000	Πληρωμές για επενδύσεις	7.349.333,21	7.129.315,03	15.385.471,79	28.873.007,19
02.01.071.9300	Επενδύσεις που πραγματοποιούνται μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων επενδύσεων	382.500,00	378.246,92	582.665,45	392.325,61
02.01.071.9360	Μελέτες, Έρευνες, Πειραματικές Εργασίες	382.500,00	378.246,92	582.665,45	392.325,61
02.01.071.9362	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων	382.500,00	378.246,92	582.665,45	392.325,61
02.01.071.9362.01	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων	382.500,00	320.000,00	524.418,53	392.325,61
02.01.071.9362.02	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων.	0,00	58.246,92	58.246,92	0,00
02.01.071.9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	3.284.000,00	4.978.106,76	10.287.306,43	27.465.202,53
02.01.071.9410	Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	233.000,00	225.174,15	534.697,01	164.956,41
02.01.071.9412	Εισφορές στο ΙΚΑ και λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς.	77.000,00	130.000,00	130.001,30	0,00
02.01.071.9412.01	Εισφορές στο ΙΚΑ και λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς.	77.000,00	130.000,00	130.001,30	0,00
02.01.071.9417	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη	156.000,00	95.174,15	404.695,71	164.956,41
02.01.071.9417.01	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη	106.000,00	60.000,00	369.521,56	162.491,43
02.01.071.9417.02	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη	50.000,00	35.174,15	35.174,15	2.464,98
02.01.071.9450	Επενδύσεις εκτελούμενες από το περιφερειακό πρόγραμμα Δ.Ε.	3.051.000,00	4.592.932,61	9.042.609,42	2.271.948,16
02.01.071.9451	Γεωργία - Δάση - Αλιεία.	1.000,00	0,00	63.000,00	0,00
02.01.071.9451.01	Γεωργία - Δάση - Αλιεία.	1.000,00	0,00	63.000,00	0,00
02.01.071.9452	Εγγειοβελτιωτικά έργα - Βιομηχανία - Ενέργεια - Βιοτεχνία	1.600.000,00	3.700.000,00	5.552.464,54	247.942,57

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2017

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις 2016	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.01.071.9452.01	Εγγειοβελτιωτικά έργα - Βιομηχανία - Ενέργεια - Βιοτεχνία	1.600.000,00	3.700.000,00	5.552.464,54	247.942,57
02.01.071.9453	Συγκοινωνίες	950.000,00	605.935,09	1.878.086,56	1.164.038,81
02.01.071.9453.01	Συγκοινωνίες	900.000,00	500.000,00	1.772.151,47	1.164.038,81
02.01.071.9453.02	Συγκοινωνίες	50.000,00	105.935,09	105.935,09	0,00
02.01.071.9454	Τουρισμός - Μουσεία - Μνημεία - Εκπαίδευση	0,00	0,00	517,50	1.071,59
02.01.071.9454.01	Τουρισμός - Μουσεία - Μνημεία - Εκπαίδευση	0,00	0,00	517,50	1.071,59
02.01.071.9459	Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα.	500.000,00	286.997,52	1.548.540,82	858.895,19
02.01.071.9459.01	Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα.	500.000,00	200.000,00	1.461.543,30	858.895,19
02.01.071.9459.02	Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα.	0,00	86.997,52	86.997,52	0,00
02.01.071.9470	Επενδύσεις εκτελούμενες απο επιχορηγήσεις διαφόρων Υπουργείων μέσω του Προγράμματος Δ.Ε. για ειδικά έργα	0,00	160.000,00	660.000,00	27.624,87
02.01.071.9471	Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
02.01.071.9471.01	Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
02.01.071.9475	Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας	0,00	0,00	500.000,00	27.624,87
02.01.071.9475.01	Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας	0,00	0,00	500.000,00	0,00
02.01.071.9475.02	Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας	0,00	0,00	0,00	27.624,87
02.01.071.9480	Επενδύσεις εκτελούμενες απο το πρόγραμμα Δ.Ε Σχολικής Στέγης (Ο.Σ.Κ.)	0,00	0,00	50.000,00	64.683,92
02.01.071.9483	Ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων.	0,00	0,00	50.000,00	64.683,92
02.01.071.9483.01	Ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων.	0,00	0,00	50.000,00	64.683,92
02.01.071.9490	Λοιποί σκοποί(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)	0,00	0,00	0,00	24.935.989,17
02.01.071.9499	Λοιποί σκοποί(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)	0,00	0,00	0,00	24.935.989,17
02.01.071.9499.01	Λοιποί σκοποί(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)	0,00	0,00	0,00	24.935.989,17
02.01.071.9500	Επενδύσεις που πραγματοποιούνται μέσω του Προϋπολογισμού άλλων ν.π.δ.δ ή οργανισμών ή ειδικών λογαριασμών	50.000,00	90.000,00	395.127,89	0,00
02.01.071.9520	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	0,00	0,00	180.000,00	0,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2017

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις 2016	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.01.071.9522	Επισκευή και συντήρηση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων κ.λπ. και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	0,00	0,00	180.000,00	0,00
02.01.071.9522.01	Επισκευή και συντήρηση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων κ.λπ. και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	0,00	0,00	180.000,00	0,00
02.01.071.9570	Εκτέλεση & συντήρηση έργων	50.000,00	90.000,00	215.127,89	0,00
02.01.071.9571	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων	50.000,00	90.000,00	215.127,89	0,00
02.01.071.9571.01	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων	50.000,00	90.000,00	215.127,89	0,00
02.01.071.9700	Επενδύσεις που πραγματοποιούνται με τα έσοδα των Περιφερειών	1.480.977,76	382.000,00	2.047.960,65	808.979,74
02.01.071.9720	Επισκευή και συντ. διδακτηρίων βιβλιοθ. μουσείων μνημείων κ.λπ. και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	0,00	0,00	727,57	0,00
02.01.071.9722	Επισκευή και συντ. διδακτηρίων βιβλιοθ. μουσείων μνημείων κ.λπ. και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	0,00	0,00	727,57	0,00
02.01.071.9722.01	Επισκευή και συντ. διδακτηρίων βιβλιοθ. μουσείων μνημείων κ.λπ. και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	0,00	0,00	727,57	0,00
02.01.071.9760	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες	50.000,00	100.000,00	132.617,78	13.085,48
02.01.071.9762	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων.	50.000,00	100.000,00	132.617,78	13.085,48
02.01.071.9762.01	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων.	50.000,00	100.000,00	132.617,78	13.085,48
02.01.071.9770	Εκτέλεση έργων	1.430.977,76	282.000,00	1.910.145,26	795.894,26
02.01.071.9771	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων.	300.000,00	80.000,00	493.344,13	167.548,32
02.01.071.9771.01	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων.	300.000,00	30.000,00	393.344,13	131.406,88
02.01.071.9771.02	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων.	0,00	50.000,00	100.000,00	36.141,44
02.01.071.9776	Εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων	50.000,00	20.000,00	152.000,53	60.473,77
02.01.071.9776.01	Εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων	50.000,00	20.000,00	152.000,53	60.473,77
02.01.071.9778	Εκτέλεση εξυγιαντικών έργων	0,00	32.000,00	35.362,95	32.250,00
02.01.071.9778.01	Εκτέλεση εξυγιαντικών έργων	0,00	32.000,00	35.362,95	32.250,00
02.01.071.9779	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	1.080.977,76	150.000,00	1.229.437,65	535.622,17
02.01.071.9779.01	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	1.030.977,76	100.000,00	1.179.437,65	514.175,39
02.01.071.9779.02	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	50.000,00	50.000,00	50.000,00	21.446,78
02.01.071.9780	Συντήρηση έργων	0,00	0,00	4.470,04	0,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2017

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις 2016	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.01.071.9781	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	0,00	0,00	4.470,04	0,00
02.01.071.9781.01	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	0,00	0,00	4.470,04	0,00
02.01.071.9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	2.101.855,45	1.285.638,96	1.949.247,37	206.499,31
02.01.071.9890	Λοιποί σκοποί	2.101.855,45	1.285.638,96	1.949.247,37	206.499,31
02.01.071.9899	Λοιπές δαπάνες (20% Έργα Περιφέρειας)	2.101.855,45	1.285.638,96	1.949.247,37	206.499,31
02.01.071.9899.01	Λοιπές δαπάνες (20% Έργα Περιφέρειας)	2.001.855,45	1.200.000,00	1.863.608,41	206.499,31
02.01.071.9899.02	Λοιπές δαπάνες (20% Έργα Περιφέρειας)	100.000,00	85.638,96	85.638,96	0,00
02.01.071.9900	Λοιπές επενδύσεις	50.000,00	15.322,39	123.164,00	0,00
02.01.071.9910	Επενδύσεις από έσοδα Ευρωπαϊκής Ένωσης	50.000,00	15.322,39	123.164,00	0,00
02.01.071.9919	Λοιποί σκοποί	50.000,00	15.322,39	123.164,00	0,00
02.01.071.9919.01	Λοιποί σκοποί	50.000,00	10.000,00	117.841,61	0,00
02.01.071.9919.02	Λοιποί σκοποί	0,00	5.322,39	5.322,39	0,00
02.01.073	Δ/ση Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Φθιώτιδας	19.626.385,48	17.336.746,38	23.174.959,65	7.207.480,41
02.01.073.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	15.605.157,48	13.761.750,00	17.021.398,00	5.574.847,76
02.01.073.0200	Αμοιβές Πολιτικών Υπαλλήλων (Τακτικοί και Ι.Δ.Α.Χ.)	8.583.645,48	7.458.050,00	7.690.703,59	881.717,02
02.01.073.0210	Βασικός μισθός τακτικών υπαλλήλων	6.775.862,36	5.815.000,00	5.905.071,41	180.572,23
02.01.073.0211	Βασικός μισθός τακτικών υπαλλήλων	6.331.576,40	5.404.000,00	5.486.026,11	178.035,90
02.01.073.0211.01	Βασικός μισθός τακτικών υπαλλήλων	6.331.576,40	5.400.000,00	5.476.026,11	174.980,97
02.01.073.0211.02	Βασικός μισθός τακτικών υπαλλήλων	0,00	4.000,00	10.000,00	3.054,93
02.01.073.0213	Οικογενειακή παροχή	141.414,00	161.000,00	164.476,98	2.536,33
02.01.073.0213.01	Οικογενειακή παροχή	141.414,00	160.000,00	163.476,98	2.396,33
02.01.073.0213.02	Οικογενειακή παροχή	0,00	1.000,00	1.000,00	140,00
02.01.073.0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	302.871,96	250.000,00	254.568,32	0,00
02.01.073.0215.01	Επίδομα θέσης ευθύνης	302.871,96	250.000,00	254.568,32	0,00
02.01.073.0220	Ειδικά επιδόματα	776.176,76	693.450,00	730.104,74	549.896,22
02.01.073.0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(άρθρο 29, παρ.2, Ν.4024/27-10-2011)	157.151,76	90.150,00	95.291,90	1.511,22
02.01.073.0221.01	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(άρθρο 29, παρ.2, Ν.4024/27-10-2011)	157.151,76	90.000,00	95.141,90	1.511,22

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2017

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις 2016	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.01.073.0221.02	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(άρθρο 29, παρ.2, Ν.4024/27-10-2011)	0,00	150,00	150,00	0,00
02.01.073.0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	46.800,00	60.300,00	61.800,00	510,00
02.01.073.0225.01	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	46.800,00	60.000,00	61.500,00	510,00
02.01.073.0225.02	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	0,00	300,00	300,00	0,00
02.01.073.0229	Λοιπα ειδικα επιδοματα αιρετών	572.225,00	543.000,00	573.012,84	547.875,00
02.01.073.0229.01	Λοιπα ειδικα επιδοματα αιρετών	522.225,00	528.000,00	528.012,84	543.279,38
02.01.073.0229.02	Λοιπα ειδικα επιδοματα αιρετών	50.000,00	15.000,00	45.000,00	4.595,62
02.01.073.0280	Διάφορες αποζημιώσεις	35.000,00	15.000,00	35.000,00	48.820,44
02.01.073.0283	Αποζημιωση προσωπικου που απολυεται. συ νταξιοδοτεται κλπ	15.000,00	15.000,00	15.000,00	48.820,44
02.01.073.0283.01	Αποζημιωση προσωπικου που απολυεται. συ νταξιοδοτεται κλπ	15.000,00	15.000,00	15.000,00	48.820,44
02.01.073.0288	Καταβολή αποδοχών,επιδομάτων κλπ,παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
02.01.073.0288.01	Καταβολή αποδοχών,επιδομάτων κλπ,παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02.01.073.0288.02	Καταβολή αποδοχών,επιδομάτων κλπ,παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02.01.073.0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	996.606,36	934.600,00	1.020.527,44	102.428,13
02.01.073.0291	Εισφορες στο Ι.Κ.Α.	281.126,52	260.600,00	278.364,54	31.862,42
02.01.073.0291.01	Εισφορες στο Ι.Κ.Α.	251.126,52	260.000,00	268.364,54	31.761,54
02.01.073.0291.02	Εισφορες στο Ι.Κ.Α.	30.000,00	600,00	10.000,00	100,88
02.01.073.0292	Εισφορες σε λοιπους ασφαλιστικους οργανισμους	555.738,96	504.000,00	566.022,23	70.565,71
02.01.073.0292.01	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	525.738,96	500.000,00	556.022,23	67.640,44
02.01.073.0292.02	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	30.000,00	4.000,00	10.000,00	2.925,27
02.01.073.0293	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΠΥ (παρ.1,β,άρθρο 19,ν3918/2011)	159.740,88	170.000,00	176.140,67	0,00
02.01.073.0293.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΠΥ (παρ.1,β,άρθρο 19,ν3918/2011)	159.740,88	170.000,00	176.140,67	0,00
02.01.073.0300	Αμοιβές Υπαλλήλων Με Σχέση Εργασίας Ι.Δ. Ορισμένου Χρόνου & Ειδικών κατηγοριών	212.000,00	281.300,00	446.100,00	114.770,12
02.01.073.0340	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	138.000,00	167.000,00	317.000,00	84.948,19

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2017

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις 2016	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.01.073.0341	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (κάθε είδους επιδόματα κλπ)	5.000,00	42.000,00	55.000,00	4.804,80
02.01.073.0341.01	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (κάθε είδους επιδόματα κλπ)	5.000,00	40.000,00	50.000,00	4.804,80
02.01.073.0341.02	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (κάθε είδους επιδόματα κλπ)	0,00	2.000,00	5.000,00	0,00
02.01.073.0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	133.000,00	125.000,00	262.000,00	80.143,39
02.01.073.0342.01	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	130.000,00	120.000,00	257.000,00	79.654,79
02.01.073.0342.02	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	3.000,00	5.000,00	5.000,00	488,60
02.01.073.0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	57.000,00	93.500,00	108.300,00	21.675,30
02.01.073.0351	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	1.000,00	7.000,00	10.000,00	1.220,06
02.01.073.0351.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	1.000,00	5.000,00	8.000,00	1.220,06
02.01.073.0351.02	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02.01.073.0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	55.000,00	85.000,00	96.800,00	19.987,34
02.01.073.0352.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	50.000,00	80.000,00	91.800,00	19.950,94
02.01.073.0352.02	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	36,40

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2017

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις 2016	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.01.073.0355	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις Δημόσιες Υπηρεσίες	1.000,00	1.500,00	1.500,00	467,90
02.01.073.0355.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις Δημόσιες Υπηρεσίες	1.000,00	1.000,00	1.000,00	427,46
02.01.073.0355.02	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις Δημόσιες Υπηρεσίες	0,00	500,00	500,00	40,44
02.01.073.0380	Αποζημίωση Σπουδαστών που πραγμ. πρακτική άσκηση σε ΔΥ	17.000,00	20.800,00	20.800,00	8.146,63
02.01.073.0385	Αποζημίωση Σπουδαστών που πραγμ. πρακτική άσκηση σε ΔΥ	17.000,00	20.800,00	20.800,00	8.146,63
02.01.073.0385.01	Αποζημίωση Σπουδαστών που πραγμ. πρακτική άσκηση σε ΔΥ	15.000,00	19.800,00	19.800,00	7.442,31
02.01.073.0385.02	Αποζημίωση Σπουδαστών που πραγμ. πρακτική άσκηση σε ΔΥ	2.000,00	1.000,00	1.000,00	704,32
02.01.073.0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	502.000,00	499.000,00	559.000,00	408.550,62
02.01.073.0510	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	476.000,00	493.000,00	533.000,00	408.550,62
02.01.073.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	190.000,00	190.000,00	245.000,00	294.098,89
02.01.073.0511.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	160.000,00	160.000,00	160.000,00	122.853,51
02.01.073.0511.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	30.000,00	30.000,00	85.000,00	171.245,38
02.01.073.0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	55.000,00	72.000,00	72.000,00	20.776,36
02.01.073.0512.01	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	45.000,00	45.000,00	45.000,00	17.617,89
02.01.073.0512.02	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	10.000,00	27.000,00	27.000,00	3.158,47
02.01.073.0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	230.000,00	230.000,00	215.000,00	93.675,37
02.01.073.0515.01	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	180.000,00	180.000,00	165.000,00	50.979,09
02.01.073.0515.02	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	50.000,00	50.000,00	50.000,00	42.696,28
02.01.073.0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.01.073.0519.01	Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2017

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις 2016	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.01.073.0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	26.000,00	6.000,00	26.000,00	0,00
02.01.073.0566	Αμοιβές μελών των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθρ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.01.073.0566.01	Αμοιβές μελών των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.01.073.0567	Αποζημίωση ελεγκτών-γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ, που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας-καταλληλότητας (αρ.14-ν.3460/2006)	25.000,00	5.000,00	25.000,00	0,00
02.01.073.0567.01	Αποζημίωση ελεγκτών-γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ, που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας-καταλληλότητας (αρ.14-ν.3460/2006)	15.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00
02.01.073.0567.02	Αποζημίωση ελεγκτών-γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ, που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας-καταλληλότητας (αρ.14-ν.3460/2006)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02.01.073.0600	Συντάξεις δημόσιων λειτουργών	20.000,00	0,00	40.000,00	13.050,30
02.01.073.0630	Παροχές Πρόνοιας	20.000,00	0,00	40.000,00	13.050,30
02.01.073.0631	Βοηθήματα εφάπαξ (Ν. 103/1975)	20.000,00	0,00	40.000,00	13.050,30
02.01.073.0631.01	Βοηθήματα εφάπαξ (Ν. 103/1975)	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00
02.01.073.0631.02	Βοηθήματα εφάπαξ (Ν. 103/1975)	0,00	0,00	10.000,00	13.050,30
02.01.073.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	275.000,00	265.000,00	265.000,00	227.035,81
02.01.073.0710	Εξοδα μετακίνησης απο το εσωτερικο στο εξωτερικό και αντιστροφα μονιμου προσωπ	151.000,00	141.000,00	141.000,00	227.035,81
02.01.073.0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικο μονιμου προσωπικου (τακτικοι - Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	0,00	0,00	225.035,81
02.01.073.0711.01	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικο μονιμου προσωπικου (τακτικοι - Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	0,00	0,00	161.977,08
02.01.073.0711.02	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικο μονιμου προσωπικου (τακτικοι - Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	0,00	0,00	63.058,73
02.01.073.0716	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείες, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	48.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2017

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις 2016	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.01.073.0716.01	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείες, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	30.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
02.01.073.0716.02	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείες, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
02.01.073.0717	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείες, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	2.000,00
02.01.073.0717.01	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείες, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	14.000,00	14.000,00	14.000,00	2.000,00
02.01.073.0717.02	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείες, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
02.01.073.0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (περιλαμβάνονται το αντίτιμο των εισιτηρίων εσωτερικού & εξωτερικού, η χιλιομετρική αποζημίωση, η δαπάνη διοδίων, ο ναύλος οχήματος και η μίσθωση αυτοκινήτου Ι.Χ. η Δ.Χ.) εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715, 0716 και 0717	83.000,00	83.000,00	83.000,00	0,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2017

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις 2016	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.01.073.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (περιλαμβάνονται το αντίτιμο των εισιτηρίων εσωτερικού & εξωτερικού, η χιλιομετρική αποζημίωση, η δαπάνη διοδίων, ο ναύλος οχήματος και η μίσθωση αυτοκινήτου Ι.Χ. η Δ.Χ.) εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715, 0716 και 0717	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00
02.01.073.0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (περιλαμβάνονται το αντίτιμο των εισιτηρίων εσωτερικού & εξωτερικού, η χιλιομετρική αποζημίωση, η δαπάνη διοδίων, ο ναύλος οχήματος και η μίσθωση αυτοκινήτου Ι.Χ. η Δ.Χ.) εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715, 0716 και 0717	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
02.01.073.0720		124.000,00	124.000,00	124.000,00	0,00
02.01.073.0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό & εξωτερικό εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715, 0716 και 0717	102.000,00	102.000,00	102.000,00	0,00
02.01.073.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό & εξωτερικό εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715, 0716 και 0717	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
02.01.073.0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό & εξωτερικό εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715, 0716 και 0717	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00
02.01.073.0722	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715, 0716 και 0717	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
02.01.073.0722.01	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715, 0716 και 0717	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
02.01.073.0722.02	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715, 0716 και 0717	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02.01.073.0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	6.012.512,00	5.258.400,00	8.020.594,41	3.929.723,89
02.01.073.0810	Μισθώματα κτιρίων	459.000,00	510.000,00	576.000,00	456.290,76
02.01.073.0813	Μισθώματα κτιρίων	390.000,00	510.000,00	510.000,00	456.290,76
02.01.073.0813.01	Μισθώματα κτιρίων	250.000,00	370.000,00	370.000,00	350.454,51
02.01.073.0813.02	Μισθώματα κτιρίων	140.000,00	140.000,00	140.000,00	105.836,25
02.01.073.0816	Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης	59.000,00	0,00	46.000,00	0,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2017

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις 2016	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.01.073.0816.01	Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης	49.000,00	0,00	36.000,00	0,00
02.01.073.0816.02	Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02.01.073.0819	Λοιπές μισθώσεις	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00
02.01.073.0819.01	Λοιπές μισθώσεις	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00
02.01.073.0820	Μεταφορά Μαθητών	4.495.000,00	3.263.000,00	5.578.691,30	2.474.996,73
02.01.073.0821	Μεταφορά μαθητών	4.300.000,00	3.100.000,00	5.315.691,30	2.366.490,59
02.01.073.0821.01	Μεταφορά μαθητών	3.800.000,00	2.000.000,00	3.859.295,11	1.310.481,88
02.01.073.0821.02	Μεταφορά μαθητών	500.000,00	1.100.000,00	1.456.396,19	1.056.008,71
02.01.073.0823	Ταχυδρομικά	60.000,00	63.000,00	83.000,00	52.116,56
02.01.073.0823.01	Ταχυδρομικά	50.000,00	50.000,00	70.000,00	41.486,38
02.01.073.0823.02	Ταχυδρομικά	10.000,00	13.000,00	13.000,00	10.630,18
02.01.073.0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μι	85.000,00	50.000,00	95.000,00	45.999,20
02.01.073.0824.01	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	70.000,00	40.000,00	80.000,00	38.933,68
02.01.073.0824.02	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	15.000,00	10.000,00	15.000,00	7.065,52
02.01.073.0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	15.000,00	10.000,00	15.000,00	6.592,38
02.01.073.0826.01	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	12.000,00	8.000,00	12.000,00	5.949,45
02.01.073.0826.02	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	3.000,00	2.000,00	3.000,00	642,93
02.01.073.0829	Λοιπές μεταφορές	35.000,00	40.000,00	70.000,00	3.798,00
02.01.073.0829.01	Λοιπές μεταφορές	25.000,00	40.000,00	70.000,00	3.798,00
02.01.073.0829.02	Λοιπές μεταφορές	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	145.000,00	147.000,00	155.000,00	118.870,98
02.01.073.0831	Υδρευση και άδρευση	15.000,00	7.000,00	15.000,00	3.770,14
02.01.073.0831.01	Υδρευση και άδρευση	8.000,00	5.000,00	8.000,00	3.041,60
02.01.073.0831.02	Υδρευση και άδρευση	7.000,00	2.000,00	7.000,00	728,54
02.01.073.0832	Ηλεκτρική ενέργεια	130.000,00	140.000,00	140.000,00	115.100,84
02.01.073.0832.01	Ηλεκτρική ενέργεια	110.000,00	120.000,00	120.000,00	100.241,94
02.01.073.0832.02	Ηλεκτρική ενέργεια	20.000,00	20.000,00	20.000,00	14.858,90
02.01.073.0840	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	216.000,00	375.500,00	411.000,00	116.498,56
02.01.073.0841	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	13.000,00	5.500,00	15.000,00	6.938,47
02.01.073.0841.01	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	8.000,00	5.000,00	8.000,00	3.847,09
02.01.073.0841.02	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	5.000,00	500,00	7.000,00	3.091,38

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2017

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις 2016	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.01.073.0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	13.000,00	11.000,00	16.000,00	10.913,91
02.01.073.0843.01	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	10.000,00	10.000,00	13.000,00	8.642,50
02.01.073.0843.02	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	3.000,00	1.000,00	3.000,00	2.271,41
02.01.073.0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	175.000,00	350.000,00	360.000,00	96.540,48
02.01.073.0844.01	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	150.000,00	330.000,00	337.500,00	93.750,48
02.01.073.0844.02	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	25.000,00	20.000,00	22.500,00	2.790,00
02.01.073.0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	15.000,00	9.000,00	20.000,00	2.105,70
02.01.073.0845.01	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	5.000,00	8.000,00	10.000,00	1.955,70
02.01.073.0845.02	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	10.000,00	1.000,00	10.000,00	150,00
02.01.073.0850	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	10.000,00	6.000,00	10.000,00	349,94
02.01.073.0851	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	10.000,00	6.000,00	10.000,00	349,94
02.01.073.0851.01	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	9.000,00	5.000,00	9.000,00	349,94
02.01.073.0851.02	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.01.073.0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	61.000,00	137.000,00	186.000,00	63.913,72
02.01.073.0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	26.000,00	52.000,00	66.000,00	42.345,83
02.01.073.0861.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	20.000,00	50.000,00	60.000,00	38.460,79
02.01.073.0861.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	6.000,00	2.000,00	6.000,00	3.885,04
02.01.073.0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	35.000,00	85.000,00	120.000,00	21.567,89
02.01.073.0869.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	30.000,00	80.000,00	80.000,00	14.739,10
02.01.073.0869.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	40.000,00	6.828,79
02.01.073.0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	248.512,00	559.900,00	709.903,11	580.597,04
02.01.073.0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	75.000,00	45.000,00	160.000,00	53.914,91
02.01.073.0871.01	Αμοιβές φυσικών προσώπων	60.000,00	30.000,00	100.000,00	37.996,77

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2017

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις 2016	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.01.073.0871.02	Αμοιβες φυσικων προσωπων	15.000,00	15.000,00	60.000,00	15.918,14
02.01.073.0873	Αμοιβές Νομικών Προσώπων	35.000,00	400.000,00	430.000,00	477.338,55
02.01.073.0873.01	Αμοιβές Νομικών Προσώπων	5.000,00	10.000,00	10.000,00	241.960,68
02.01.073.0873.02	Αμοιβές Νομικών Προσώπων	30.000,00	390.000,00	420.000,00	235.377,87
02.01.073.0874	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	58.512,00	14.900,00	14.903,11	0,00
02.01.073.0874.01	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	58.512,00	14.900,00	14.903,11	0,00
02.01.073.0875	Αμοιβες για δαπανες καθαριωτητας (συμπεριλαμβανονται νομικα & φυσικα προσωπα)	80.000,00	100.000,00	105.000,00	49.343,58
02.01.073.0875.01	Αμοιβες για δαπανες καθαριωτητας (συμπεριλαμβανονται νομικα & φυσικα προσωπα)	70.000,00	80.000,00	85.000,00	38.255,14
02.01.073.0875.02	Αμοιβες για δαπανες καθαριωτητας (συμπεριλαμβανονται νομικα & φυσικα προσωπα)	10.000,00	20.000,00	20.000,00	11.088,44
02.01.073.0880	Αμοιβές για εκπαίδευση	7.000,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00
02.01.073.0881	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση	7.000,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00
02.01.073.0881.01	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση	7.000,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00
02.01.073.0890	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	371.000,00	250.000,00	379.000,00	108.206,16
02.01.073.0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	50.000,00	20.000,00	100.000,00	20.429,84
02.01.073.0892.01	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	50.000,00	20.000,00	100.000,00	20.429,84
02.01.073.0894	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	51.000,00	12.000,00	12.000,00	307,50
02.01.073.0894.01	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	51.000,00	12.000,00	12.000,00	307,50
02.01.073.0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	270.000,00	218.000,00	267.000,00	87.468,82
02.01.073.0899.01	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	250.000,00	180.000,00	228.180,00	84.914,76
02.01.073.0899.02	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	20.000,00	38.000,00	38.820,00	2.554,06
02.01.073.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	614.500,00	1.170.330,00	1.574.500,00	400.446,92
02.01.073.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λ.π	92.500,00	92.000,00	147.000,00	73.073,61
02.01.073.1110	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	90.000,00	85.000,00	140.000,00	71.645,61

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2017

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις 2016	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.01.073.1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	90.000,00	85.000,00	140.000,00	71.645,61
02.01.073.1111.01	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	80.000,00	80.000,00	120.000,00	55.838,00
02.01.073.1111.02	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	10.000,00	5.000,00	20.000,00	15.807,61
02.01.073.1120	Προμήθεια βιβλίων. συγγραμμάτων. περιοδικών. εφημεριδών & λοιπων εκδοσεων	2.500,00	7.000,00	7.000,00	1.428,00
02.01.073.1121	Προμήθεια βιβλίων. συγγραμμάτων. περιοδικών. εφημεριδών & λοιπων εκδοσεων	2.500,00	7.000,00	7.000,00	1.428,00
02.01.073.1121.01	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημεριδών & λοιπων συναφών εκδοσεων	2.000,00	5.000,00	5.000,00	1.004,00
02.01.073.1121.02	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημεριδών & λοιπων συναφών εκδοσεων	500,00	2.000,00	2.000,00	424,00
02.01.073.1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	7.000,00	13.000,00	31.000,00	4.397,75
02.01.073.1210	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	5.000,00	10.000,00	26.000,00	2.816,34
02.01.073.1211	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	5.000,00	10.000,00	26.000,00	2.816,34
02.01.073.1211.01	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	5.000,00	10.000,00	26.000,00	1.900,35
02.01.073.1211.02	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	0,00	0,00	0,00	915,99
02.01.073.1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	3.000,00	5.000,00	1.581,41
02.01.073.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	3.000,00	5.000,00	1.581,41
02.01.073.1231.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	3.000,00	5.000,00	1.581,41
02.01.073.1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	123.000,00	184.000,00	227.000,00	62.193,80
02.01.073.1310	Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης ηλεκτρικων εγκαταστασεων	10.000,00	3.000,00	10.000,00	282,30
02.01.073.1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	10.000,00	3.000,00	10.000,00	282,30
02.01.073.1311.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	9.000,00	2.000,00	9.000,00	282,30
02.01.073.1311.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.01.073.1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρας γενικα	113.000,00	181.000,00	217.000,00	61.911,50
02.01.073.1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρας γενικα	100.000,00	172.000,00	190.000,00	52.456,01

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2017

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις 2016	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.01.073.1321.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρας γενικά	80.000,00	130.000,00	139.000,00	45.727,65
02.01.073.1321.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρας γενικά	20.000,00	42.000,00	51.000,00	6.728,36
02.01.073.1323	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων και δεξαμενών	3.000,00	2.000,00	3.000,00	394,49
02.01.073.1323.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων και δεξαμενών	3.000,00	2.000,00	3.000,00	394,49
02.01.073.1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	7.000,00	24.000,00	9.061,00
02.01.073.1329.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	8.000,00	5.000,00	20.000,00	7.538,00
02.01.073.1329.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	4.000,00	1.523,00
02.01.073.1400	Προμηθεια ειδων διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσησ και άθλησης	27.000,00	199.030,00	252.000,00	14.918,10
02.01.073.1410	Προμηθεια τροφιμων. ποτών και καπνου	12.000,00	180.000,00	232.000,00	0,00
02.01.073.1411	Προμήθεια ειδών διατροφής	12.000,00	180.000,00	232.000,00	0,00
02.01.073.1411.01	Προμήθεια ειδών διατροφής	12.000,00	180.000,00	232.000,00	0,00
02.01.073.1420	Προμήθεια ειδών υπόδησης	0,00	9.030,00	9.030,00	14.918,10
02.01.073.1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	0,00	7.210,00	7.210,00	12.155,03
02.01.073.1421.01	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	0,00	0,00	0,00	3.225,23
02.01.073.1421.02	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	0,00	7.210,00	7.210,00	8.929,80
02.01.073.1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης	0,00	1.820,00	1.820,00	2.763,07
02.01.073.1423.01	Προμήθεια ειδών υπόδησης	0,00	0,00	0,00	659,77
02.01.073.1423.02	Προμήθεια ειδών υπόδησης	0,00	1.820,00	1.820,00	2.103,30
02.01.073.1450	Λοιπές προμήθειες	15.000,00	10.000,00	10.970,00	0,00
02.01.073.1459	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζομένους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνει τη δαπάνη παροχής γάλατος, μέσωσων ατομικής προστασίας κλπ.)	15.000,00	10.000,00	10.970,00	0,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2017

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις 2016	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.01.073.1459.01	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζομένους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνει τη δαπάνη παροχής γάλατος, μέσω ατομικής προστασίας κλπ.)	10.000,00	10.000,00	10.970,00	0,00
02.01.073.1459.02	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζομένους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνει τη δαπάνη παροχής γάλατος, μέσω ατομικής προστασίας κλπ.)	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	285.000,00	325.000,00	430.000,00	209.293,85
02.01.073.1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	285.000,00	325.000,00	430.000,00	209.293,85
02.01.073.1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	230.000,00	245.000,00	330.000,00	171.198,86
02.01.073.1511.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	200.000,00	210.000,00	270.000,00	171.065,60
02.01.073.1511.02	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	30.000,00	35.000,00	60.000,00	133,26
02.01.073.1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρηστών	55.000,00	80.000,00	100.000,00	38.094,99
02.01.073.1512.01	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρηστών	40.000,00	63.000,00	80.000,00	25.136,79
02.01.073.1512.02	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρηστών	15.000,00	17.000,00	20.000,00	12.958,20
02.01.073.1600	Διάφορες προμήθειες	17.000,00	32.000,00	72.000,00	3.355,92
02.01.073.1690	Λοιπές προμήθειες υλικών	17.000,00	32.000,00	72.000,00	3.355,92
02.01.073.1699	Λοιπές προμήθειες	17.000,00	32.000,00	72.000,00	3.355,92
02.01.073.1699.01	Λοιπές προμήθειες	15.000,00	30.000,00	70.000,00	2.666,40
02.01.073.1699.02	Λοιπές προμήθειες	2.000,00	2.000,00	2.000,00	689,52
02.01.073.1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	63.000,00	325.300,00	415.500,00	33.213,89
02.01.073.1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	28.000,00	75.500,00	105.500,00	3.652,56
02.01.073.1711	Προμήθεια επίπλων	26.000,00	26.000,00	40.000,00	2.352,56
02.01.073.1711.01	Προμήθεια επίπλων	25.000,00	25.000,00	39.000,00	2.352,56
02.01.073.1711.02	Προμήθεια επίπλων	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.01.073.1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	5.500,00	5.500,00	1.300,00
02.01.073.1712.01	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
02.01.073.1712.02	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	0,00	500,00	500,00	1.300,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2017

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις 2016	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.01.073.1713	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φωτοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	1.000,00	44.000,00	60.000,00	0,00
02.01.073.1713.01	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φωτοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	1.000,00	20.000,00	36.000,00	0,00
02.01.073.1713.02	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φωτοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
02.01.073.1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	25.000,00	229.800,00	279.000,00	18.561,33
02.01.073.1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	13.000,00	65.000,00	77.000,00	16.126,91
02.01.073.1723.01	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	10.000,00	50.000,00	62.000,00	14.773,91
02.01.073.1723.02	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	3.000,00	15.000,00	15.000,00	1.353,00
02.01.073.1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	2.000,00	158.800,00	192.000,00	435,00
02.01.073.1725.01	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	1.500,00	50.000,00	83.200,00	220,00
02.01.073.1725.02	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	500,00	108.800,00	108.800,00	215,00
02.01.073.1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	6.000,00	10.000,00	1.999,42
02.01.073.1729.01	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	6.000,00	10.000,00	1.999,42
02.01.073.1730	Προμήθεια λοιπών μεταφορικών μέσων και πρόσθετου εξοπλισμού	10.000,00	20.000,00	31.000,00	11.000,00
02.01.073.1731	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	0,00	1.000,00	0,00
02.01.073.1731.01	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	0,00	1.000,00	0,00
02.01.073.1739	Προμήθεια λοιπών μεταφορικών μέσων και πρόσθετου εξοπλισμού	10.000,00	20.000,00	30.000,00	11.000,00
02.01.073.1739.01	Προμήθεια λοιπών μεταφορικών μέσων και πρόσθετου εξοπλισμού	10.000,00	20.000,00	30.000,00	11.000,00
02.01.073.2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	1.044.400,00	1.001.791,48	1.010.791,48	975.135,07
02.01.073.2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	18.000,00	24.000,00	24.000,00	6.250,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2017

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις 2016	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.01.073.2550	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων	18.000,00	24.000,00	24.000,00	6.250,00
02.01.073.2551	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων	18.000,00	24.000,00	24.000,00	6.250,00
02.01.073.2551.01	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων	12.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
02.01.073.2551.02	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων	6.000,00	18.000,00	18.000,00	6.250,00
02.01.073.2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	25.000,00	21.000,00	25.000,00	12.264,00
02.01.073.2610	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	25.000,00	21.000,00	25.000,00	12.264,00
02.01.073.2611	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	25.000,00	21.000,00	25.000,00	12.264,00
02.01.073.2611.01	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	25.000,00	21.000,00	25.000,00	12.264,00
02.01.073.2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	1.001.400,00	956.791,48	961.791,48	956.621,07
02.01.073.2710	Βοηθήματα για υγειονομική περίθαλψη	991.400,00	951.791,48	951.791,48	956.621,07
02.01.073.2713	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	991.400,00	951.791,48	951.791,48	956.621,07
02.01.073.2713.01	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	901.400,00	869.791,48	869.791,48	877.041,40
02.01.073.2713.02	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	90.000,00	82.000,00	82.000,00	79.579,67
02.01.073.2750	Οικονομικές ενισχύσεις πυροπαθών, σεισμοπλήκτων, πλημμυροπαθών	10.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00
02.01.073.2757	Οικονομικές ενισχύσεις πυροπαθών, σεισμοπλήκτων, πλημμυροπαθών	10.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00
02.01.073.2757.01	Οικονομικές ενισχύσεις πυροπαθών, σεισμοπλήκτων, πλημμυροπαθών	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.01.073.2757.02	Οικονομικές ενισχύσεις πυροπαθών, σεισμοπλήκτων, πλημμυροπαθών	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
02.01.073.3000	Πληρωμές που αντικατοπτρίζονται από πραγματοποιηθέντα έσοδα	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
02.01.073.3100	Επιστροφές όσων εισπράθηκαν χωρίς να οφείλονται	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
02.01.073.3190	Λοιπές επιστροφές εσόδων	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
02.01.073.3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
02.01.073.3199.01	Λοιπές επιστροφές εσόδων	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2017

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις 2016	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.01.073.5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	998.874,08	1.276.695,00	1.330.069,35	257.050,66
02.01.073.5100	διάφορες σύνθετες δαπάνες	211.000,00	311.000,00	315.000,00	6.699,99
02.01.073.5150	Δαπάνες αντιμετώπισης καταστροφών	200.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
02.01.073.5152	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	200.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
02.01.073.5152.01	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	190.000,00	297.000,00	297.000,00	0,00
02.01.073.5152.02	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	10.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
02.01.073.5160	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	11.000,00	11.000,00	15.000,00	6.699,99
02.01.073.5161	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	11.000,00	11.000,00	15.000,00	6.699,99
02.01.073.5161.01	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	10.000,00	10.000,00	14.000,00	6.399,99
02.01.073.5161.02	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	1.000,00	1.000,00	1.000,00	300,00
02.01.073.5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	785.874,08	965.695,00	1.013.069,35	250.350,67
02.01.073.5240	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται σε άλλους ΚΑΕ	780.000,00	963.195,00	1.005.299,03	14.176,37
02.01.073.5241	Δαπάνες προστασίας ελαιοπαραγωγής	766.000,00	943.195,00	983.299,03	0,00
02.01.073.5241.01	Δαπάνες προστασίας ελαιοπαραγωγής	766.000,00	943.195,00	983.299,03	0,00
02.01.073.5243	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος Ο.Σ.Δ.Ε.	3.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02.01.073.5243.01	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος Ο.Σ.Δ.Ε.	3.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02.01.073.5244	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται σε άλλους ΚΑΕ	11.000,00	18.000,00	20.000,00	14.176,37
02.01.073.5244.01	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς αριθμούς εξόδων	10.000,00	17.000,00	19.000,00	14.176,37
02.01.073.5244.02	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς αριθμούς εξόδων	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.01.073.5260	Διαφορες δαπανες για τη διενεργεια βου λευτικων.κοινοτικων.δημοτικων εκλογων	0,00	0,00	0,00	234.278,06
02.01.073.5261	Διαφορες δαπανες για τη διενεργεια βου λευτικων.κοινοτικων.δημοτικων εκλογων	0,00	0,00	0,00	85.746,34

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2017

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις 2016	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.01.073.5261.01	Διαφορες δαπανες για τη διενεργεια βου λευτικων.κοινοτικων.δημοτικων εκλογων	0,00	0,00	0,00	85.746,34
02.01.073.5262	Οδοιπορικά αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με την διενέργεια εκλογών	0,00	0,00	0,00	148.531,72
02.01.073.5262.01	Οδοιπορικά αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με την διενέργεια εκλογών	0,00	0,00	0,00	148.531,72
02.01.073.5290	Λοιπές σύνθετες δαπάνες	5.874,08	2.500,00	7.770,32	1.896,24
02.01.073.5291	Δαπάνες καταργηθέντων με τον ν.3697/2008 ειδικων λογαριασμων	5.874,08	2.500,00	7.770,32	1.896,24
02.01.073.5291.01	Δαπάνες καταργηθέντων με τον ν.3697/2008 ειδικων λογαριασμων	5.374,08	2.000,00	7.270,32	1.422,18
02.01.073.5291.02	Δαπάνες καταργηθέντων με τον ν.3697/2008 ειδικων λογαριασμων	500,00	500,00	500,00	474,06
02.01.073.5300	Δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού - διαρθρωτικές πολιτικές	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.01.073.5320	Δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού - διαρθρωτικές πολιτικές	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.01.073.5322	Δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού - διαρθρωτικές πολιτικές	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.01.073.5322.01	Δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού - διαρθρωτικές πολιτικές	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.01.073.5329	Λοιπές γεωργικές δαπάνες	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.01.073.5329.01	Λοιπές γεωργικές δαπάνες	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.01.073.6000	Κίνηση κεφαλαίων	0,00	67.179,90	217.179,90	0,00
02.01.073.6100	Τόκοι - Χρεολύσια	0,00	67.179,90	67.179,90	0,00
02.01.073.6110	Τοκοι Δανειων Εσωτερικου	0,00	4.406,66	4.406,66	0,00
02.01.073.6111	Τοκοι Δανειων Εσωτερικου	0,00	4.406,66	4.406,66	0,00
02.01.073.6111.01	Τοκοι Δανειων Εσωτερικου	0,00	4.406,66	4.406,66	0,00
02.01.073.6120	Χρεολύσια(από κώδικα νπδδ)	0,00	62.773,24	62.773,24	0,00
02.01.073.6121	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	0,00	62.773,24	62.773,24	0,00
02.01.073.6121.01	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	0,00	62.773,24	62.773,24	0,00
02.01.073.6400		0,00	0,00	150.000,00	0,00
02.01.073.6420		0,00	0,00	150.000,00	0,00
02.01.073.6429	Λοιπές πληρωμές υποχρεώσεων που δεν κατονομάζονται ειδικά	0,00	0,00	150.000,00	0,00
02.01.073.6429.01	Λοιπές πληρωμές υποχρεώσεων που δεν κατονομάζονται ειδικά	0,00	0,00	150.000,00	0,00
02.01.073.7000	Απαλλοτριώσεις.αγορές .ανεγέρσεις	11.000,00	49.000,00	60.000,00	0,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2017

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις 2016	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.01.073.7200	Απαλλοτριώσεις, αγορές, μελέτες-έρευνες, ανεργίες, εκτελέσεις έργων κ.λ.π	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.01.073.7240	Αγορά οικοπέδων και κτιρίων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.01.073.7242	Μελέτες-έρευνες	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.01.073.7242.01	Μελέτες-έρευνες	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.01.073.7300	Απαλλοτριώσεις, αγορές, μελέτες-έρευνες, ανεργίες, εκτελέσεις έργων κ.λ.π	10.000,00	49.000,00	59.000,00	0,00
02.01.073.7310	Εξοδα από συμμετοχές	10.000,00	49.000,00	59.000,00	0,00
02.01.073.7313	Εξοδα συμμετοχής σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, αγορά μετοχών για μη εισηγμένες επιχειρήσεις εσωτερικού	10.000,00	49.000,00	59.000,00	0,00
02.01.073.7313.01	Εξοδα συμμετοχής σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, αγορά μετοχών για μη εισηγμένες επιχειρήσεις εσωτερικού	10.000,00	49.000,00	59.000,00	0,00
02.01.073.Α000	Αποθεματικό	1.342.453,92	0,00	1.951.020,92	0,00
02.01.073.Α100	Αποθεματικό	1.342.453,92	0,00	1.951.020,92	0,00
02.01.073.Α120	Αποθεματικό	1.342.453,92	0,00	1.951.020,92	0,00
	Σ Υ Ν Ο Λ Α :	26.976.718,69	24.466.061,41	38.560.431,44	36.080.487,60

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2017

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις 2016	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
06.02	Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας	17.930.610,19	12.608.343,52	24.925.344,25	9.842.211,95
06.02.071	Δημόσιες Επενδύσεις Π.Ε. Εύβοιας	6.424.156,50	1.993.667,44	10.974.614,15	3.397.487,97
06.02.071.1000	Φόροι, τέλη και δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.	1.436.509,50	800.000,00	680.000,00	774.886,29
06.02.071.1200	Έσοδα από τέλη και δικαιώματα.	1.436.509,50	800.000,00	680.000,00	774.886,29
06.02.071.1220	Έσοδα από τέλη και δικαιώματα.	800.000,00	800.000,00	680.000,00	774.886,29
06.02.071.1226	Έσοδο από είσπραξη τέλους αδειας και τέλους μεταβίβασης αυτοκινήτων οχημάτων.	800.000,00	800.000,00	680.000,00	774.886,29
06.02.071.1250	Έσοδα από κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους (από κώδικα νπδδ)	636.509,50	0,00	0,00	0,00
06.02.071.1253	Έσοδα από Κ.Α.Π. για δαπάνες βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.	636.509,50	0,00	0,00	0,00
06.02.071.3000	Έσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ν.Π.Δ.Δ.	10.000,00	5.000,00	10.000,00	11.842,22
06.02.071.3500	Πρόσοδοι του Ν.Π.Δ.Δ. από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις.	10.000,00	5.000,00	10.000,00	11.842,22
06.02.071.3510	Τόκοι κεφαλαίων.	10.000,00	5.000,00	10.000,00	11.842,22
06.02.071.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες.	10.000,00	5.000,00	10.000,00	11.842,22
06.02.071.4000	ΠΡΟΣΔΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΤΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
06.02.071.4200	Πρόστιμα, Χρηματικές ποινές και παράβολα.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
06.02.071.4210	Πρόστιμα και Χρηματικές ποινές.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
06.02.071.4219	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
06.02.071.6000	Εκτακτα έσοδα	100.000,00	100.000,00	50.000,00	155.976,25
06.02.071.6100	Επιχορηγήσεις.	100.000,00	100.000,00	50.000,00	155.976,25
06.02.071.6120	Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς, Ιδρύματα και Ειδικούς Λογαριασμούς Εσωτερικού.	100.000,00	100.000,00	50.000,00	155.976,25
06.02.071.6129	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς.	100.000,00	100.000,00	50.000,00	155.976,25
06.02.071.9000	Έσοδα από επιχορηγήσεις κλπ για επενδύσεις	4.472.647,00	1.088.667,44	8.840.824,83	2.454.783,21
06.02.071.9300	Επιχορηγήσεις για μελέτες, έρευνες και πειραματικές εργασίες	205.000,00	320.000,00	870.000,00	0,00
06.02.071.9360	Επιχορηγήσεις για μελέτες, έρευνες και πειραματικές εργασίες	205.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00
06.02.071.9362	Επιχορηγήσεις για μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων	205.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00
06.02.071.9370	Επιχορηγήσεις για εκτέλεση και συντήρηση έργων.	0,00	0,00	550.000,00	0,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2017

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις 2016	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
06.02.071.9371	Επιχορηγήσεις για εκτέλεση και συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	0,00	0,00	350.000,00	0,00
06.02.071.9379	Επιχορηγήσεις για εκτέλεση και συντήρηση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	0,00	0,00	200.000,00	0,00
06.02.071.9400	Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για επενδύσεις.	4.267.647,00	768.667,44	7.595.824,83	1.652.444,53
06.02.071.9410	Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας.	109.500,00	82.000,00	118.000,00	0,00
06.02.071.9412	Επιχορηγήσεις για εισφορές στο ΙΚΑ και λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς	50.000,00	50.000,00	40.000,00	0,00
06.02.071.9417	Επιχορηγήσεις για την καταβολή οδοιπορικών εξόδων όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη	59.500,00	32.000,00	78.000,00	0,00
06.02.071.9450	Επιχορηγήσεις από το περιφερειακό πρόγραμμα Δ.Ε.	4.051.000,00	60.000,00	5.615.000,00	1.316.689,54
06.02.071.9453	Επιχορηγήσεις για Συγκοινωνίες	3.001.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
06.02.071.9454	Επιχορηγήσεις για τουρισμό-μουσεία-μνημεία-εκπαίδ.	150.000,00	60.000,00	715.000,00	1.201.689,54
06.02.071.9459	Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα.	900.000,00	0,00	900.000,00	115.000,00
06.02.071.9470	Επιχορηγήσεις διαφόρων Υπουργείων για ειδικά έργα προγράμματος Δ.Ε.	0,00	626.667,44	1.742.824,83	335.754,99
06.02.071.9475	Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας	0,00	501.667,44	1.672.224,83	0,00
06.02.071.9479	Λοιπών Υπουργείων.	0,00	125.000,00	70.600,00	335.754,99
06.02.071.9480	Επιχορηγήσεις Δημοσίων Επενδύσεων από το Πρόγραμμα Σχολικής Στέγης(Ο.Σ.Κ.)	107.147,00	0,00	120.000,00	0,00
06.02.071.9483	Επιχορηγήσεις για ανέγερση,προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων.	107.147,00	0,00	120.000,00	0,00
06.02.071.9900	Λοιπά έσοδα για επενδύσεις.	0,00	0,00	375.000,00	802.338,68
06.02.071.9910	Έσοδα από επιχορηγήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.	0,00	0,00	375.000,00	802.338,68
06.02.071.9916	Επιχορηγήσεις για μελέτες,έρευνες και πειραματικές εργασίες.	0,00	0,00	375.000,00	802.338,68
06.02.071.T000	Ταμειακό υπόλοιπο.	400.000,00	0,00	1.388.789,32	0,00
06.02.071.T100	Ταμειακό υπόλοιπο	400.000,00	0,00	1.388.789,32	0,00
06.02.071.T110	Ταμειακό υπόλοιπο για καλυψη έργων του Π.Δ.Ε.	300.000,00	0,00	643.469,76	0,00
06.02.071.T120	Ταμειακό υπόλοιπο για καλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών	100.000,00	0,00	745.319,56	0,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2017

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις 2016	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
06.02.071.Τ121	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του ΠΔΕ	100.000,00	0,00	745.319,56	0,00
06.02.071.ΤΑ00	Ταμειακό υπόλοιπο.	400.000,00	0,00	1.388.789,32	0,00
06.02.073	Δ/ση Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας	11.506.453,69	10.614.676,08	13.950.730,10	6.444.723,98
06.02.073.0000	Επιχορηγήσεις	50.000,00	0,00	52.000,00	246.138,81
06.02.073.0100	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό. Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς, Ιδρύματα και Ειδικούς Λογαριασμούς Εσωτερικού.	0,00	0,00	0,00	210.581,31
06.02.073.0150	Επιχορηγήσεις για την κάλυψη του κόστους κρατικών αρμοδιοτήτων που μεταβιβάστηκαν στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις (Ν.Α.).	0,00	0,00	0,00	209.595,06
06.02.073.0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες.	0,00	0,00	0,00	209.595,06
06.02.073.0190	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς.	0,00	0,00	0,00	986,25
06.02.073.0191	Επιχορηγήσεις για εκτέλεση ορισμένης δαπάνης.	0,00	0,00	0,00	986,25
06.02.073.0200	Επιχορηγήσεις και Εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς, Ιδρύματα και Ειδικούς Λογαριασμούς Εσωτερικού.	50.000,00	0,00	52.000,00	35.557,50
06.02.073.0210	Επιχορηγήσεις και Εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς Εσωτερικού.	50.000,00	0,00	52.000,00	35.557,50
06.02.073.0211	Επιχορηγήσεις από Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς.	50.000,00	0,00	52.000,00	35.557,50
06.02.073.1000	Φόροι, τέλη και δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.	10.253.263,69	10.211.076,08	10.570.270,68	5.973.800,22
06.02.073.1200	Εσοδα από τέλη και δικαιώματα.	10.253.263,69	10.211.076,08	10.570.270,68	5.973.800,22
06.02.073.1250	Εσοδα από κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους (από κώδικα νπδδ)	10.253.263,69	10.211.076,08	10.570.270,68	5.973.800,22
06.02.073.1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	10.253.263,69	10.211.076,08	10.570.270,68	5.973.800,22
06.02.073.1252.01	Εσοδα απο ΚΑΠ για λειτουργικές δαπ.(συμπτ.αντιμισθ. αιρετων)	5.546.599,21	5.611.208,18	5.651.589,78	1.527.948,78
06.02.073.1252.02	Εσοδα απο ΚΑΠ για μεταφορα μαθητων	2.935.888,48	2.935.888,48	2.935.888,48	2.980.322,80
06.02.073.1252.03	Εσοδα απο ΚΑΠ για την εφαρμογή ΟΣΔΕ	3.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
06.02.073.1252.04	Εσοδα απο ΚΑΠ για καταβολη διατροφικου επιδοματος	1.316.476,00	1.208.679,42	1.208.679,42	1.221.168,49
06.02.073.1252.05	Εσοδα απο ΚΑΠ για εφαρμογη προγραμματος δακοκτονιας	451.300,00	451.300,00	770.113,00	244.360,15

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2017

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις 2016	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
06.02.073.3000	Εσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ν.Π.Δ.Δ.	53.000,00	66.100,00	71.600,00	51.636,00
06.02.073.3400	Εσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας.	20.000,00	16.100,00	27.600,00	21.088,47
06.02.073.3410	Εσοδα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας.	20.000,00	16.100,00	27.600,00	21.088,47
06.02.073.3411	Εσοδα από εκμίσθωση οικιών και γραφείων	0,00	0,00	27.600,00	21.088,47
06.02.073.3419	Εσοδα από εκμίσθωση λοιπής ακίνητης περιουσίας.	20.000,00	16.100,00	0,00	0,00
06.02.073.3500	Πρόσοδοι του Ν.Π.Δ.Δ. από κεφάλαια,κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις.	33.000,00	50.000,00	44.000,00	30.547,53
06.02.073.3510	Τόκοι κεφαλαίων.	33.000,00	50.000,00	44.000,00	30.547,53
06.02.073.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες.	33.000,00	50.000,00	44.000,00	30.547,53
06.02.073.4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ,ΠΡΟΣΤΙΜΑ,ΧΙ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ.	140.000,00	330.000,00	360.000,00	121.837,32
06.02.073.4200	Πρόστιμα, Χρηματικές ποινές και παράβολα.	140.000,00	330.000,00	360.000,00	121.837,32
06.02.073.4210	Πρόστιμα και Χρηματικές ποινές.	80.000,00	330.000,00	330.000,00	121.837,32
06.02.073.4219	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές.	80.000,00	330.000,00	330.000,00	121.837,32
06.02.073.4220	Παράβολα	60.000,00	0,00	30.000,00	0,00
06.02.073.4229	Λοιπά παράβολα	60.000,00	0,00	30.000,00	0,00
06.02.073.5000	Λοιπά έσοδα	7.000,00	7.500,00	27.000,00	7.420,89
06.02.073.5500	Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων και προκαταβολών	7.000,00	7.500,00	27.000,00	7.420,89
06.02.073.5510	Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων και προκαταβολών.	5.000,00	6.000,00	12.000,00	6.137,73
06.02.073.5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	5.000,00	6.000,00	12.000,00	6.137,73
06.02.073.5590	Επιστροφές χρημάτων από λοιπές περιπτώσεις.	2.000,00	1.500,00	15.000,00	1.283,16
06.02.073.5599	Επιστροφή χρημάτων λοιπών περιπτώσεων	2.000,00	1.500,00	15.000,00	1.283,16
06.02.073.6000	Εκτακτα έσοδα	0,00	0,00	0,00	43.890,74
06.02.073.6600	Λοιπά Έσοδα.	0,00	0,00	0,00	43.890,74
06.02.073.6660	Εσοδα από λοιπές περιπτώσεις.	0,00	0,00	0,00	43.890,74
06.02.073.6669	Διάφορα έσοδα.	0,00	0,00	0,00	43.890,74
06.02.073.Τ000	Ταμειακό υπόλοιπο.	1.003.190,00	0,00	2.869.859,42	0,00
06.02.073.Τ100	Ταμειακό υπόλοιπο.	1.003.190,00	0,00	2.869.859,42	0,00
06.02.073.Τ120	Ταμειακό υπόλοιπο για καλυψη δαπανών παρελθόντων ετών	380.000,00	0,00	300.000,00	0,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2017

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις 2016	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
06.02.073.Τ122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ	380.000,00	0,00	300.000,00	0,00
06.02.073.Τ130	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων Δαπανών	500.000,00	0,00	1.552.205,98	0,00
06.02.073.Τ140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	123.190,00	0,00	1.017.653,44	0,00
06.02.073.ΤΑ00	Ταμειακό υπόλοιπο.	1.003.190,00	0,00	2.869.859,42	0,00
	Σ Υ Ν Ο Λ Α :	17.930.610,19	12.608.343,52	24.925.344,25	9.842.211,95

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2017

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις 2016	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.02	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ	17.930.610,19	14.636.480,17	24.925.344,25	10.067.571,37
02.02.071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	6.424.156,50	2.684.919,65	10.974.614,15	3.927.285,15
02.02.071.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.0874	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.0874.01	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.6000	Κίνηση κεφαλαίων	920.000,00	950.200,00	965.000,00	887.161,31
02.02.071.6100	Τόκοι - χρεολύσια	920.000,00	950.200,00	965.000,00	887.161,31
02.02.071.6110	Τόκοι	250.000,00	302.200,00	325.000,00	270.246,73
02.02.071.6111	Τόκοι δανείων εσωτερικού	250.000,00	302.200,00	325.000,00	270.246,73
02.02.071.6111.01	Τόκοι δανείων εσωτερικού	250.000,00	302.200,00	325.000,00	270.246,73
02.02.071.6120	Χρεολύσια	670.000,00	648.000,00	640.000,00	616.914,58
02.02.071.6121	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	670.000,00	648.000,00	640.000,00	616.914,58
02.02.071.6121.01	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	670.000,00	648.000,00	640.000,00	616.914,58
02.02.071.9000	Πληρωμές για επενδύσεις	5.503.156,50	1.734.719,65	10.009.614,15	3.040.123,84
02.02.071.9300	Επενδύσεις που πραγματοποιούνται μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων επενδύσεων	355.000,00	1.200.000,00	1.100.000,00	0,00
02.02.071.9360	Μελέτες, Έρευνες, Πειραματικές Εργασίες	255.000,00	650.000,00	550.000,00	0,00
02.02.071.9362	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων	255.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00
02.02.071.9362.01	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων	205.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00
02.02.071.9362.02	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9370	Εκτέλεση έργων	100.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00
02.02.071.9371	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων	50.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00
02.02.071.9371.01	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων	50.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00
02.02.071.9379	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	50.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
02.02.071.9379.01	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	50.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
02.02.071.9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	4.447.647,00	352.850,09	8.330.824,83	1.872.741,18
02.02.071.9410	Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	139.500,00	94.010,34	178.000,00	74.411,02
02.02.071.9412	Εισφορές στο ΙΚΑ και λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς.	50.000,00	50.000,00	40.000,00	0,00
02.02.071.9412.01	Εισφορές στο ΙΚΑ και λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς.	50.000,00	50.000,00	40.000,00	0,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2017

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις 2016	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.02.071.9417	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό υπαλλήλων ή μη.	89.500,00	44.010,34	138.000,00	74.411,02
02.02.071.9417.01	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό υπαλλήλων ή μη.	59.500,00	32.000,00	125.989,66	62.473,97
02.02.071.9417.02	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό υπαλλήλων ή μη.	30.000,00	12.010,34	12.010,34	11.937,05
02.02.071.9450	Επενδύσεις εκτελούμενες από το περιφερειακό πρόγραμμα Δ.Ε.	4.201.000,00	133.839,75	6.220.000,00	1.697.350,38
02.02.071.9453	Συγκοινωνίες.	3.001.000,00	0,00	4.100.000,00	0,00
02.02.071.9453.01	Συγκοινωνίες.	3.001.000,00	0,00	4.100.000,00	0,00
02.02.071.9454	Τουρισμός-Μουσεία-Μνημεία-Εκπ	200.000,00	60.000,00	870.000,00	697.478,98
02.02.071.9454.01	Τουρισμός-Μουσεία-Μνημεία-Εκπ	150.000,00	60.000,00	870.000,00	696.711,52
02.02.071.9454.02	Τουρισμός-Μουσεία-Μνημεία-Εκπ	50.000,00	0,00	0,00	767,46
02.02.071.9455	Οικισμος- Υγεια- Πρόνοια	0,00	73.839,75	100.000,00	645.554,05
02.02.071.9455.01	Οικισμος- Υγεια- Πρόνοια	0,00	73.839,75	100.000,00	627.395,05
02.02.071.9455.02	Οικισμος- Υγεια- Πρόνοια	0,00	0,00	0,00	18.159,00
02.02.071.9459	Διάφορα έργα.	1.000.000,00	0,00	1.150.000,00	354.317,35
02.02.071.9459.01	Διάφορα έργα.	900.000,00	0,00	1.045.636,41	183.105,53
02.02.071.9459.02	Διάφορα έργα.	100.000,00	0,00	104.363,59	171.211,82
02.02.071.9470	Επενδύσεις εκτελούμενες απο επιχορηγήσεις διαφόρων Υπουργείων μέσω του Προγράμματος Δ.Ε. για ειδικά έργα	0,00	125.000,00	1.812.824,83	100.979,78
02.02.071.9475	Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας	0,00	0,00	1.672.224,83	0,00
02.02.071.9475.01	Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας	0,00	0,00	1.672.224,83	0,00
02.02.071.9479	Λοιπών Υπουργείων	0,00	125.000,00	140.600,00	100.979,78
02.02.071.9479.01	Λοιπών Υπουργείων	0,00	125.000,00	125.314,54	35.191,49
02.02.071.9479.02	Λοιπών Υπουργείων	0,00	0,00	15.285,46	65.788,29
02.02.071.9480	Επενδύσεις εκτελούμενες απο το πρόγραμμα Δ.Ε Σχολικής Στέγης (Ο.Σ.Κ.)	107.147,00	0,00	120.000,00	0,00
02.02.071.9483	Ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων.	107.147,00	0,00	120.000,00	0,00
02.02.071.9483.01	Ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων.	107.147,00	0,00	120.000,00	0,00
02.02.071.9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Περιφερειών	700.509,50	181.869,56	200.319,56	264.727,82
02.02.071.9720	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά.	0,00	0,00	0,00	30.733,26
02.02.071.9729	Επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά.	0,00	0,00	0,00	30.733,26

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2017

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις 2016	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.02.071.9729.02	Επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά.	0,00	0,00	0,00	30.733,26
02.02.071.9760	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες	25.000,00	31.869,56	50.319,56	0,00
02.02.071.9762	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων.	25.000,00	31.869,56	50.319,56	0,00
02.02.071.9762.01	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων.	25.000,00	31.869,56	31.869,56	0,00
02.02.071.9762.02	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων.	0,00	0,00	18.450,00	0,00
02.02.071.9770	Εκτέλεση έργων	345.509,50	100.000,00	100.000,00	119.773,07
02.02.071.9771	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων.	335.509,50	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9771.01	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων.	335.509,50	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9779	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	10.000,00	100.000,00	100.000,00	119.773,07
02.02.071.9779.01	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	10.000,00	51.015,00	51.015,00	45.197,07
02.02.071.9779.02	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	0,00	48.985,00	48.985,00	74.576,00
02.02.071.9780	Συντήρηση έργων	330.000,00	50.000,00	50.000,00	114.221,49
02.02.071.9781	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	330.000,00	50.000,00	50.000,00	114.221,49
02.02.071.9781.01	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	300.000,00	20.000,00	20.000,00	114.221,49
02.02.071.9781.02	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
02.02.071.9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Περιφερειών	0,00	0,00	0,00	40.761,86
02.02.071.9890	Λοιποί σκοποί	0,00	0,00	0,00	40.761,86
02.02.071.9899	Λοιπές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	40.761,86
02.02.071.9899.02	Λοιπές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	40.761,86
02.02.071.9900	Λοιπές επενδύσεις	0,00	0,00	378.469,76	861.892,98
02.02.071.9910	Επενδύσεις από έσοδα Ευρωπαϊκής Ένωσης	0,00	0,00	378.469,76	861.892,98
02.02.071.9916	Μελέτες. έρευνες, πειραματικές εργασίες	0,00	0,00	378.469,76	861.892,98
02.02.071.9916.01	Μελέτες. έρευνες, πειραματικές εργασίες	0,00	0,00	378.469,76	861.892,98
02.02.073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ	11.506.453,69	11.951.560,52	13.950.730,10	6.140.286,22
02.02.073.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	9.031.959,36	9.702.260,52	10.737.757,61	4.450.268,61
02.02.073.0200	Αμοιβές Πολιτικών Υπαλλήλων (Τακτικοί και Ι.Δ.Α.Χ.)	4.349.187,36	4.403.123,53	4.469.716,18	11.500,00
02.02.073.0210	Βασικός μισθός - γενικά επιδόματα	3.681.513,00	3.856.091,07	3.856.091,07	0,00
02.02.073.0211	Βασικός μισθός	3.447.513,00	3.630.854,43	3.630.854,43	0,00
02.02.073.0211.01	Βασικός μισθός	3.447.513,00	3.630.854,43	3.630.854,43	0,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2017

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις 2016	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.02.073.0213	Οικογενειακή παροχή	93.720,00	102.900,00	102.900,00	0,00
02.02.073.0213.01	Οικογενειακή παροχή	93.720,00	102.900,00	102.900,00	0,00
02.02.073.0215	Επίδομα Θέσης	140.280,00	122.336,64	122.336,64	0,00
02.02.073.0215.01	Επίδομα Θέσης	140.280,00	122.336,64	122.336,64	0,00
02.02.073.0220	Εδικά επιδόματα	119.086,32	22.200,00	88.792,65	0,00
02.02.073.0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(άρθρο 29, παρ.2, Ν.4024/27-10-2011)	98.566,32	0,00	66.592,65	0,00
02.02.073.0221.01	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(άρθρο 29, παρ.2, Ν.4024/27-10-2011)	98.566,32	0,00	66.592,65	0,00
02.02.073.0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	20.520,00	22.200,00	22.200,00	0,00
02.02.073.0225.01	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	20.520,00	22.200,00	22.200,00	0,00
02.02.073.0280	Διάφορες αποζημιώσεις	0,00	0,00	0,00	11.500,00
02.02.073.0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	0,00	0,00	0,00	11.500,00
02.02.073.0283.01	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	0,00	0,00	0,00	11.500,00
02.02.073.0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	548.588,04	524.832,46	524.832,46	0,00
02.02.073.0291	Εισφορές στο Ι.Κ.Α.	101.249,04	97.726,03	97.726,03	0,00
02.02.073.0291.01	Εισφορές στο Ι.Κ.Α.	101.249,04	97.726,03	97.726,03	0,00
02.02.073.0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	310.297,44	278.644,31	278.644,31	0,00
02.02.073.0292.01	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	310.297,44	278.644,31	278.644,31	0,00
02.02.073.0293	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. 1β, αρθρ. 19, ν. 3918/2011)	137.041,56	148.462,12	148.462,12	0,00
02.02.073.0293.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. 1β, αρθρ. 19, ν. 3918/2011)	137.041,56	148.462,12	148.462,12	0,00
02.02.073.0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου & ειδικών κατηγοριών	44.500,00	22.000,00	45.000,00	72.745,79
02.02.073.0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	34.000,00	22.000,00	34.000,00	59.705,62
02.02.073.0342	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού	22.000,00	22.000,00	22.000,00	51.077,70
02.02.073.0342.01	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού	20.000,00	19.685,00	19.685,00	49.031,80
02.02.073.0342.02	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού	2.000,00	2.315,00	2.315,00	2.045,90

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2017

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις 2016	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.02.073.0345	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	12.000,00	0,00	12.000,00	8.627,92
02.02.073.0345.01	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	10.000,00	0,00	10.000,00	8.275,76
02.02.073.0345.02	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	2.000,00	0,00	2.000,00	352,16
02.02.073.0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	10.500,00	0,00	11.000,00	13.040,17
02.02.073.0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εποχιακού προσωπικού	9.000,00	0,00	9.000,00	12.544,78
02.02.073.0352.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εποχιακού προσωπικού	8.000,00	0,00	8.000,00	12.042,30
02.02.073.0352.02	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εποχιακού προσωπικού	1.000,00	0,00	1.000,00	502,48
02.02.073.0355	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις δημόσιες υπηρεσίες	1.500,00	0,00	2.000,00	495,39
02.02.073.0355.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις δημόσιες υπηρεσίες	1.000,00	0,00	1.500,00	475,17
02.02.073.0355.02	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις δημόσιες υπηρεσίες	500,00	0,00	500,00	20,22
02.02.073.0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	137.500,00	230.115,69	253.550,00	230.398,22
02.02.073.0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	136.500,00	230.115,69	252.550,00	230.398,22
02.02.073.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	81.000,00	145.001,00	145.000,00	177.325,75
02.02.073.0511.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	80.000,00	103.325,75	103.325,75	131.196,32
02.02.073.0511.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	1.000,00	41.675,25	41.674,25	46.129,43
02.02.073.0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	15.500,00	22.452,40	20.550,00	8.528,01
02.02.073.0512.01	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	15.000,00	20.000,00	18.078,01	8.182,47
02.02.073.0512.02	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	500,00	2.452,40	2.471,99	345,54

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2017

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις 2016	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.02.073.0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις	40.000,00	62.662,29	87.000,00	44.544,46
02.02.073.0519.01	Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις	30.000,00	50.000,00	74.300,00	25.802,57
02.02.073.0519.02	Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις	10.000,00	12.662,29	12.700,00	18.741,89
02.02.073.0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.02.073.0566	Αμοιβές μελών των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.02.073.0566.01	Αμοιβές μελών των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.02.073.0600	Συντάξεις δημόσιων λειτουργών	250.000,00	0,00	250.000,00	5.616,87
02.02.073.0630	Παροχές πρόνοιας	250.000,00	0,00	250.000,00	5.616,87
02.02.073.0631	Βοηθήματα εφάπαξ (Ν. 103/1975)	250.000,00	0,00	250.000,00	5.616,87
02.02.073.0631.01	Βοηθήματα εφάπαξ (Ν. 103/1975)	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
02.02.073.0631.02	Βοηθήματα εφάπαξ (Ν. 103/1975)	0,00	0,00	0,00	5.616,87
02.02.073.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	107.000,00	148.500,00	184.500,00	193.050,30
02.02.073.0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	67.000,00	85.000,00	122.800,00	193.050,30
02.02.073.0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικο μονιμου προσωπικου (τακτικοι - Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	0,00	35.000,00	187.156,33
02.02.073.0711.01	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικο μονιμου προσωπικου (τακτικοι - Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	0,00	0,00	164.302,18
02.02.073.0711.02	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικο μονιμου προσωπικου (τακτικοι - Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	0,00	35.000,00	22.854,15
02.02.073.0713	Εξοδα μετακίνησης απο το εσωτερικο στο εξωτερικό και αντιστροφα μονιμου προσωπικού (τακτικών - Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	0,00	0,00	4.525,91
02.02.073.0713.01	Εξοδα μετακίνησης απο το εσωτερικο στο εξωτερικό και αντιστροφα μονιμου προσωπικού (τακτικών - Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	0,00	0,00	4.525,91
02.02.073.0717	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείες, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	7.000,00	5.000,00	7.000,00	1.368,06

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2017

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις 2016	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.02.073.0717.01	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	7.000,00	5.000,00	6.000,00	1.368,06
02.02.073.0717.02	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	0,00	0,00	1.000,00	0,00
02.02.073.0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (περιλαμβάνονται το αντίτιμο των εισιτηρίων εσωτερικού & εξωτερικού, η χιλιομετρική αποζημίωση, η δαπάνη διοδίων, ο ναύλος οχήματος και η μίσθωση αυτοκινήτου Ι.Χ. η Δ.Χ.) εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715, 0716 και 0717	60.000,00	80.000,00	80.800,00	0,00
02.02.073.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (περιλαμβάνονται το αντίτιμο των εισιτηρίων εσωτερικού & εξωτερικού, η χιλιομετρική αποζημίωση, η δαπάνη διοδίων, ο ναύλος οχήματος και η μίσθωση αυτοκινήτου Ι.Χ. η Δ.Χ.) εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715,0716,0717	60.000,00	80.000,00	80.800,00	0,00
02.02.073.0720		40.000,00	63.500,00	61.700,00	0,00
02.02.073.0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό & εξωτερικό εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715, 0716 και 0717	30.000,00	51.500,00	51.500,00	0,00
02.02.073.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό & εξωτερικό εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715, 0716 και 0717	30.000,00	51.500,00	51.500,00	0,00
02.02.073.0722	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715, 0716 και 0717	10.000,00	12.000,00	10.200,00	0,00
02.02.073.0722.01	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715, 0716 και 0717	10.000,00	12.000,00	10.200,00	0,00
02.02.073.0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	4.143.772,00	4.898.521,30	5.534.991,43	3.936.957,43

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2017

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις 2016	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.02.073.0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	155.000,00	122.486,52	198.800,00	113.024,32
02.02.073.0813	Μισθώματα κτιρίων	115.000,00	114.204,32	158.800,00	113.024,32
02.02.073.0813.01	Μισθώματα κτιρίων	115.000,00	114.204,32	158.153,70	113.024,32
02.02.073.0813.02	Μισθώματα κτιρίων	0,00	0,00	646,30	0,00
02.02.073.0816	Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης	40.000,00	8.282,20	40.000,00	0,00
02.02.073.0816.01	Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης	40.000,00	8.282,20	40.000,00	0,00
02.02.073.0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	3.331.500,00	3.566.866,05	4.254.906,91	3.348.551,61
02.02.073.0821	Μεταφορά μαθητών	3.200.000,00	3.400.000,00	4.073.406,91	3.244.957,52
02.02.073.0821.01	Μεταφορά μαθητών	3.200.000,00	2.000.000,00	3.037.163,50	1.839.919,57
02.02.073.0821.02	Μεταφορά μαθητών	0,00	1.400.000,00	1.036.243,41	1.405.037,95
02.02.073.0823	Ταχυδρομικά	50.000,00	64.366,05	70.000,00	60.686,48
02.02.073.0823.01	Ταχυδρομικά	50.000,00	64.366,05	60.000,00	48.344,94
02.02.073.0823.02	Ταχυδρομικά	0,00	0,00	10.000,00	12.341,54
02.02.073.0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	80.000,00	100.000,00	110.000,00	42.110,01
02.02.073.0824.01	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	70.000,00	80.000,00	80.960,00	34.693,01
02.02.073.0824.02	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	10.000,00	20.000,00	29.040,00	7.417,00
02.02.073.0829	Λοιπές μεταφορές	1.500,00	2.500,00	1.500,00	797,60
02.02.073.0829.01	Λοιπές μεταφορές	1.500,00	2.500,00	1.500,00	650,00
02.02.073.0829.02	Λοιπές μεταφορές	0,00	0,00	0,00	147,60
02.02.073.0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	142.000,00	143.843,61	145.000,00	131.371,84
02.02.073.0831	Υδρευση και άδρευση	12.000,00	9.523,61	15.000,00	5.695,95
02.02.073.0831.01	Υδρευση και άδρευση	10.000,00	7.000,00	12.000,00	4.461,28
02.02.073.0831.02	Υδρευση και άδρευση	2.000,00	2.523,61	3.000,00	1.234,67
02.02.073.0832	Ηλεκτρική ενέργεια	130.000,00	134.320,00	130.000,00	125.675,89
02.02.073.0832.01	Ηλεκτρική ενέργεια	120.000,00	120.000,00	115.680,00	117.028,25
02.02.073.0832.02	Ηλεκτρική ενέργεια	10.000,00	14.320,00	14.320,00	8.647,64
02.02.073.0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	92.000,00	211.000,00	134.000,00	69.439,80
02.02.073.0841	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	5.000,00	6.000,00	6.000,00	5.525,93
02.02.073.0841.01	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	5.000,00	6.000,00	5.000,00	4.094,15
02.02.073.0841.02	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	0,00	0,00	1.000,00	1.431,78

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2017

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις 2016	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.02.073.0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	12.000,00	15.000,00	13.000,00	5.519,97
02.02.073.0843.01	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	12.000,00	15.000,00	12.883,40	5.519,97
02.02.073.0843.02	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	0,00	0,00	116,60	0,00
02.02.073.0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	70.000,00	175.000,00	100.000,00	49.937,59
02.02.073.0844.01	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	70.000,00	175.000,00	82.051,70	42.937,60
02.02.073.0844.02	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	0,00	0,00	17.948,30	6.999,99
02.02.073.0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	5.000,00	15.000,00	15.000,00	8.456,31
02.02.073.0845.01	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	5.000,00	15.000,00	14.824,11	8.456,31
02.02.073.0845.02	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	0,00	0,00	175,89	0,00
02.02.073.0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	35.000,00	45.000,00	41.000,00	27.178,96
02.02.073.0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	15.000,00	20.000,00	18.000,00	10.254,65
02.02.073.0861.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	15.000,00	20.000,00	14.726,61	9.967,14
02.02.073.0861.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	0,00	0,00	3.273,39	287,51
02.02.073.0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	20.000,00	25.000,00	23.000,00	16.924,31
02.02.073.0869.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	20.000,00	25.000,00	22.000,00	16.924,31
02.02.073.0869.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	1.000,00	0,00
02.02.073.0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	57.272,00	63.825,12	73.825,12	127.777,36
02.02.073.0874	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	2.272,00	8.825,12	8.825,12	0,00
02.02.073.0874.01	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	2.272,00	8.825,12	8.825,12	0,00
02.02.073.0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	50.000,00	55.000,00	65.000,00	63.897,61

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2017

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις 2016	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.02.073.0875.01	Αμοιβες για δαπανες καθαριοτητας (συμπεριλαμβανονται φυσικα και νομικά προσωπα)	50.000,00	55.000,00	54.794,30	47.446,36
02.02.073.0875.02	Αμοιβες για δαπανες καθαριοτητας (συμπεριλαμβανονται φυσικα και νομικά προσωπα)	0,00	0,00	10.205,70	16.451,25
02.02.073.0879	Λοιπές αμοιβές οσων εκτελουν ειδικες υπηρεσιες	5.000,00	0,00	0,00	63.879,75
02.02.073.0879.01	Λοιπές αμοιβές οσων εκτελουν ειδικες υπηρεσιες	5.000,00	0,00	0,00	38.868,61
02.02.073.0879.02	Λοιπές αμοιβές οσων εκτελουν ειδικες υπηρεσιες	0,00	0,00	0,00	25.011,14
02.02.073.0880	Αμοιβές για εκπαίδευση	1.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
02.02.073.0881	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση	1.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
02.02.073.0881.01	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση	1.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
02.02.073.0890	Ειδικές αμοιβές	330.000,00	744.000,00	685.959,40	119.613,54
02.02.073.0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	200.000,00	595.000,00	545.000,00	30.711,65
02.02.073.0892.01	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	200.000,00	595.000,00	545.000,00	30.711,65
02.02.073.0894	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	10.000,00	9.000,00	10.000,00	4.294,24
02.02.073.0894.01	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	10.000,00	9.000,00	9.000,00	4.265,95
02.02.073.0894.02	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	0,00	0,00	1.000,00	28,29
02.02.073.0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές	120.000,00	140.000,00	130.959,40	84.607,65
02.02.073.0899.01	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	120.000,00	140.000,00	127.498,54	76.457,67
02.02.073.0899.02	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	0,00	0,00	3.460,86	8.149,98
02.02.073.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	251.500,00	347.000,00	402.639,08	225.992,53
02.02.073.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λ.π	46.000,00	51.500,00	62.000,00	43.229,62
02.02.073.1110	Προμήθεια ειδών γραφικών ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	45.000,00	50.000,00	60.000,00	42.328,22
02.02.073.1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	45.000,00	50.000,00	60.000,00	42.328,22
02.02.073.1111.01	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	45.000,00	50.000,00	49.009,73	42.328,22
02.02.073.1111.02	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	0,00	0,00	10.990,27	0,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2017

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις 2016	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.02.073.1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	1.000,00	1.500,00	2.000,00	901,40
02.02.073.1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικων, εφημεριδων & λοιπων συναφών εκδοσεων	1.000,00	1.500,00	2.000,00	901,40
02.02.073.1121.01	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικων, εφημεριδων & λοιπων συναφών εκδοσεων	1.000,00	1.500,00	2.000,00	776,00
02.02.073.1121.02	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικων, εφημεριδων & λοιπων συναφών εκδοσεων	0,00	0,00	0,00	125,40
02.02.073.1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	22.000,00	22.000,00	23.500,00	2.289,03
02.02.073.1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
02.02.073.1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
02.02.073.1211.01	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
02.02.073.1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	3.500,00	2.289,03
02.02.073.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	3.500,00	2.289,03
02.02.073.1231.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	3.500,00	2.289,03
02.02.073.1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	21.000,00	45.000,00	48.139,08	25.230,71
02.02.073.1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	21.000,00	45.000,00	48.139,08	25.230,71
02.02.073.1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικά	15.000,00	30.000,00	35.000,00	19.610,91
02.02.073.1321.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρας γενικά	15.000,00	30.000,00	24.976,72	19.610,91
02.02.073.1321.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρας γενικά	0,00	0,00	10.023,28	0,00
02.02.073.1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	15.000,00	13.139,08	5.619,80
02.02.073.1329.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	15.000,00	12.983,08	5.619,80
02.02.073.1329.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	156,00	0,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2017

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις 2016	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.02.073.1400	Προμηθεια ειδων διατροφής, ματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	3.000,00	2.000,00	22.000,00	0,00
02.02.073.1410	Προμηθεια ειδών διατροφής και συναφών ειδών	0,00	0,00	20.000,00	0,00
02.02.073.1411	Προμηθεια ειδών διατροφής	0,00	0,00	20.000,00	0,00
02.02.073.1411.01	Προμηθεια ειδών διατροφής	0,00	0,00	17.655,20	0,00
02.02.073.1411.02	Προμηθεια ειδών διατροφής	0,00	0,00	2.344,80	0,00
02.02.073.1450	Λοιπές προμήθειες	3.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02.02.073.1459	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζομένους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνει τη δαπάνη παροχής γάλατος, μέσων ατομικής προστασίας κλπ.)	3.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02.02.073.1459.01	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζομένους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνει τη δαπάνη παροχής γάλατος, μέσων ατομικής προστασίας κλπ.)	3.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02.02.073.1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	110.000,00	126.500,00	160.000,00	94.256,83
02.02.073.1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	110.000,00	126.500,00	160.000,00	94.256,83
02.02.073.1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	70.000,00	90.000,00	100.000,00	59.775,90
02.02.073.1511.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	70.000,00	90.000,00	87.880,93	53.067,50
02.02.073.1511.02	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	0,00	0,00	12.119,07	6.708,40
02.02.073.1512	Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανε ς κοινοχρηστων	40.000,00	36.500,00	60.000,00	34.480,93
02.02.073.1512.01	Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανε ς κοινοχρηστων	40.000,00	36.500,00	54.776,17	28.070,38
02.02.073.1512.02	Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανε ς κοινοχρηστων	0,00	0,00	5.223,83	6.410,55
02.02.073.1600	Διάφορες προμήθειες	25.000,00	40.000,00	28.000,00	28.437,16
02.02.073.1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	25.000,00	40.000,00	28.000,00	28.437,16
02.02.073.1699	Λοιπές προμήθειες	25.000,00	40.000,00	28.000,00	28.437,16
02.02.073.1699.01	Λοιπές προμήθειες	25.000,00	40.000,00	25.144,43	28.437,16
02.02.073.1699.02	Λοιπές προμήθειες	0,00	0,00	2.855,57	0,00
02.02.073.1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	24.500,00	60.000,00	59.000,00	32.549,18
02.02.073.1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	14.000,00	31.000,00	30.000,00	18.450,59
02.02.073.1711	Προμήθεια επίπλων	3.000,00	14.000,00	10.000,00	8.171,77

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2017

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις 2016	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.02.073.1711.01	Προμήθεια επίπλων	3.000,00	14.000,00	10.000,00	8.171,77
02.02.073.1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	2.000,00	5.000,00	2.294,84
02.02.073.1712.01	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	2.000,00	5.000,00	2.294,84
02.02.073.1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	10.000,00	15.000,00	15.000,00	7.983,98
02.02.073.1713.01	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	10.000,00	15.000,00	12.913,00	7.983,98
02.02.073.1713.02	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	0,00	0,00	2.087,00	0,00
02.02.073.1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	10.500,00	29.000,00	29.000,00	14.098,59
02.02.073.1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	5.000,00	21.000,00	21.000,00	12.763,48
02.02.073.1723.01	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	5.000,00	21.000,00	21.000,00	12.763,48
02.02.073.1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	500,00	0,00	0,00	77,00
02.02.073.1725.01	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	500,00	0,00	0,00	77,00
02.02.073.1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	8.000,00	8.000,00	1.258,11
02.02.073.1729.01	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	8.000,00	7.868,39	1.258,11
02.02.073.1729.02	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	131,61	0,00
02.02.073.2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	1.316.476,00	1.400.000,00	1.238.466,20	1.228.012,69
02.02.073.2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	1.316.476,00	1.400.000,00	1.238.466,20	1.228.012,69
02.02.073.2710	Βοηθήματα για υγειονομική περίθαλψη	1.316.476,00	1.400.000,00	1.209.666,20	1.228.012,69
02.02.073.2713	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	1.316.476,00	1.400.000,00	1.209.666,20	1.228.012,69
02.02.073.2713.01	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	1.196.476,00	1.300.000,00	1.102.294,90	1.129.259,10
02.02.073.2713.02	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	120.000,00	100.000,00	107.371,30	98.753,59
02.02.073.2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας	0,00	0,00	28.800,00	0,00
02.02.073.2759	Λοιπές εισοδηματικές ενισχύσεις	0,00	0,00	28.800,00	0,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2017

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις 2016	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.02.073.2759.01	Λοιπές εισοδηματικές ενισχύσεις	0,00	0,00	28.800,00	0,00
02.02.073.3000	Πληρωμές που αντικατοπτρίζονται από πραγματοποιηθέντα έσοδα	30.000,00	30.000,00	130.000,00	21.664,25
02.02.073.3100	Επιστροφές όσων εισπράθηκαν χωρίς να οφείλονται	30.000,00	30.000,00	130.000,00	21.664,25
02.02.073.3190	Από άλλες περιπτώσεις	30.000,00	30.000,00	130.000,00	21.664,25
02.02.073.3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων	30.000,00	30.000,00	130.000,00	21.664,25
02.02.073.3199.01	Λοιπές επιστροφές εσόδων	30.000,00	30.000,00	130.000,00	21.664,25
02.02.073.5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	471.300,00	472.300,00	982.886,89	214.348,14
02.02.073.5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.579,45
02.02.073.5160	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.579,45
02.02.073.5161	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.579,45
02.02.073.5161.01	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.566,05
02.02.073.5161.02	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	0,00	0,00	0,00	1.013,40
02.02.073.5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	461.300,00	462.300,00	972.886,89	205.768,69
02.02.073.5240	Δαπάνες αγροτικών δραστηριοτήτων και δασοπροστασίας	461.300,00	462.300,00	972.656,89	4.667,63
02.02.073.5241	Δαπάνες προστασίας ελαιοπαραγωγής	451.300,00	451.300,00	943.656,89	0,00
02.02.073.5241.01	Δαπάνες προστασίας ελαιοπαραγωγής	451.300,00	451.300,00	943.656,89	0,00
02.02.073.5243	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος Ο.Σ.Δ.Ε.	3.000,00	3.000,00	4.000,00	0,00
02.02.073.5243.01	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος Ο.Σ.Δ.Ε.	3.000,00	3.000,00	4.000,00	0,00
02.02.073.5244	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς αριθμούς εξόδων	7.000,00	8.000,00	25.000,00	4.667,63
02.02.073.5244.01	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς αριθμούς εξόδων	7.000,00	8.000,00	24.984,38	4.468,37
02.02.073.5244.02	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς αριθμούς εξόδων	0,00	0,00	15,62	199,26
02.02.073.5260	Δαπάνες εκλογών	0,00	0,00	230,00	201.101,06
02.02.073.5261	Διαφορες δαπανες για τη διενεργεια βουλευτικων, κοινοτικων, δημοτικων εκλογων και ευρωεκλογών	0,00	0,00	230,00	43.810,63
02.02.073.5261.01	Διαφορες δαπανες για τη διενεργεια βουλευτικων, κοινοτικων, δημοτικων εκλογων και ευρωεκλογών	0,00	0,00	0,00	43.810,63

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2017

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις 2016	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.02.073.5261.02	Διαφορες δαπανες για τη διενεργεια βουλευτικων, κοινοτικων, δημοτικων εκλογων και ευρωεκλογών	0,00	0,00	230,00	0,00
02.02.073.5262	Οδοιπορικά αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με την διενέργεια εκλογών	0,00	0,00	0,00	157.290,43
02.02.073.5262.01	Οδοιπορικά αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με την διενέργεια εκλογών	0,00	0,00	0,00	157.290,43
02.02.073.A000	Αποθεματικό	405.218,33	0,00	458.980,32	0,00
02.02.073.A100	Αποθεματικό	405.218,33	0,00	458.980,32	0,00
02.02.073.A120	Αποθεματικό	405.218,33	0,00	458.980,32	0,00
	Σ Υ Ν Ο Λ Α :	17.930.610,19	14.636.480,17	24.925.344,25	10.067.571,37

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2017

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις 2016	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
06.03	Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας	5.787.475,32	3.934.417,23	8.117.771,32	5.241.743,17
06.03.071	Δημόσιες Επενδύσεις Π.Ε. Ευρυτανίας	1.607.861,86	804.391,43	3.635.882,79	3.854.457,05
06.03.071.1000	Φόροι, τέλη και δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.	447.861,86	0,00	0,00	640.000,00
06.03.071.1200	Εσοδα από τέλη και δικαιώματα	447.861,86	0,00	0,00	640.000,00
06.03.071.1250	Εσοδα από κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους (από κώδικα νπδδ)	447.861,86	0,00	0,00	640.000,00
06.03.071.1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	640.000,00
06.03.071.1252.01	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	640.000,00
06.03.071.1253	Εσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου των Ν.Α.	447.861,86	0,00	0,00	0,00
06.03.071.3000	Εσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ν.Π.Δ.Δ.	7.500,00	6.200,00	6.993,72	5.365,51
06.03.071.3500	Πρόσοδοι του Ν.Π.Δ.Δ. από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις	7.500,00	6.200,00	6.993,72	5.365,51
06.03.071.3510	Τόκοι κεφαλαίων	7.500,00	6.200,00	6.993,72	5.365,51
06.03.071.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	7.500,00	6.200,00	6.993,72	5.365,51
06.03.071.9000	Εσοδα από επιχορηγήσεις κλπ για επενδύσεις	454.500,00	798.191,43	971.494,48	3.209.091,54
06.03.071.9400	Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για επενδύσεις	454.500,00	798.191,43	971.494,48	3.209.091,54
06.03.071.9410	Επιχορηγήσεις για δαπάνες Διοίκησης και λειτουργίας	54.500,00	53.800,00	60.000,00	0,00
06.03.071.9412	Επιχορηγήσεις για εισφορές στο ΙΚΑ και λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς	45.000,00	47.000,00	60.000,00	0,00
06.03.071.9417	Επιχορηγήσεις για την καταβολή οδοιπορικών εξόδων όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη	9.500,00	6.800,00	0,00	0,00
06.03.071.9450	Επιχορηγήσεις από το περιφερειακό Πρόγραμμα Δ.Ε.	400.000,00	500.000,00	550.000,00	2.826.684,45
06.03.071.9453	Επιχορηγήσεις για Συγκοινωνίες	400.000,00	500.000,00	550.000,00	2.814.045,36
06.03.071.9454	Επιχορηγήσεις για Τουρισμό-Μουσεία-Μνημεία-Εκπα	0,00	0,00	0,00	12.639,09
06.03.071.9470	Επιχορηγήσεις διαφόρων Υπουργείων για ειδικά έργα προγράμματος Δ.Ε.	0,00	244.391,43	361.494,48	0,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2017

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις 2016	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
06.03.071.9471	Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης	0,00	94.391,43	100.000,00	0,00
06.03.071.9475	Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας	0,00	150.000,00	261.494,48	0,00
06.03.071.9480	Επιχορηγήσεις Δημοσίων Επενδύσεων από το πρόγραμμα Σχολικής Στέγης(Ο.Σ.Κ.)	0,00	0,00	0,00	382.407,09
06.03.071.9483	Επιχορηγήσεις για ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων.	0,00	0,00	0,00	382.407,09
06.03.071.T000	Ταμειακό υπόλοιπο	698.000,00	0,00	2.657.394,59	0,00
06.03.071.T100	Ταμειακό Υπόλοιπο	698.000,00	0,00	2.657.394,59	0,00
06.03.071.T110	Ταμειακό υπόλοιπο για καλυψη έργων του ΠΔΕ	422.000,00	0,00	2.599.694,12	0,00
06.03.071.T120	Ταμειακό υπόλοιπο για καλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών	276.000,00	0,00	57.700,47	0,00
06.03.071.T121	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του ΠΔΕ	276.000,00	0,00	57.700,47	0,00
06.03.071.TA00	Ταμειακό υπόλοιπο	698.000,00	0,00	2.657.394,59	0,00
06.03.073	Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Ευρυτανίας	4.179.613,46	3.130.025,80	4.481.888,53	1.387.286,12
06.03.073.0000	Επιχορηγήσεις	1.000,00	2.000,00	0,00	107.765,63
06.03.073.0100	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό. Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς, Ιδρύματα και Ειδικούς Λογαριασμούς Εσωτερικού.	1.000,00	2.000,00	0,00	105.637,13
06.03.073.0150	Λοιπές δαπάνες διοίκησης	1.000,00	2.000,00	0,00	105.637,13
06.03.073.0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες.	1.000,00	2.000,00	0,00	105.637,13
06.03.073.0200	Επιχορηγήσεις και εισφορές από ν.π.δ.δ, ν.π.ι.δ, οργανισμούς, ιδρύματα και ειδικούς λογαριασμούς εσωτερικού	0,00	0,00	0,00	2.128,50
06.03.073.0210	Επιχορηγήσεις και Εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ.,Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς Εσωτερικού	0,00	0,00	0,00	2.128,50
06.03.073.0211	Επιχορηγήσεις από ΝΠΔΔ	0,00	0,00	0,00	2.128,50
06.03.073.1000	Φόροι, τέλη και δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.	3.330.816,79	3.104.525,80	3.146.560,23	1.220.115,88
06.03.073.1200	Εσοδα από τέλη και δικαιώματα	3.330.816,79	3.104.525,80	3.146.560,23	1.220.115,88
06.03.073.1220	Εσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	61.177,00	65.000,00	47.687,80	54.288,40
06.03.073.1226	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τελους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	61.177,00	65.000,00	47.687,80	54.288,40
06.03.073.1250	Εσοδα από κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους (από κώδικα νπδδ)	3.269.639,79	3.039.525,80	3.098.872,43	1.165.827,48

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2017

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις 2016	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
06.03.073.1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	3.269.639,79	3.039.525,80	3.098.872,43	1.165.827,48
06.03.073.1252.01	Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές δαπ.(συμπτ.αντιμισθ. αιρετών)	2.422.868,14	2.192.030,01	2.251.376,64	621.652,56
06.03.073.1252.02	Εσοδα από ΚΑΠ για μεταφορά μαθητών	750.905,11	750.905,11	750.905,11	449.125,30
06.03.073.1252.03	Εσοδα από ΚΑΠ για την εφαρμογή ΟΣΔΕ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
06.03.073.1252.04	Εσοδα από ΚΑΠ για καταβολή διατροφικού επιδοματος	94.866,54	95.590,68	95.590,68	95.049,62
06.03.073.3000	Εσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ν.Π.Δ.Δ.	17.842,70	15.000,00	28.793,52	24.446,28
06.03.073.3500	Πρόσοδοι του Ν.Π.Δ.Δ. από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις	17.842,70	15.000,00	28.793,52	24.446,28
06.03.073.3510	Τόκοι κεφαλαίων	17.842,70	15.000,00	28.793,52	24.446,28
06.03.073.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	17.842,70	15.000,00	28.793,52	24.446,28
06.03.073.4000	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	4.500,00	3.500,00	3.500,00	29.568,22
06.03.073.4200	Πρόστιμα χρηματικές ποινές και παράβολα	4.500,00	3.500,00	3.500,00	29.568,22
06.03.073.4210	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	2.000,00	1.500,00	1.000,00	26.702,12
06.03.073.4219	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές.	2.000,00	1.500,00	1.000,00	26.702,12
06.03.073.4220	Παράβολα	2.500,00	2.000,00	2.500,00	2.866,10
06.03.073.4229	Λοιπά παράβολα	2.500,00	2.000,00	2.500,00	2.866,10
06.03.073.5000	Λοιπά έσοδα	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.390,11
06.03.073.5500	Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων και προκαταβολών	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.390,11
06.03.073.5510	Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων και προκαταβολών.	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.390,11
06.03.073.5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.390,11
06.03.073.T000	Ταμειακό υπόλοιπο	819.953,97	0,00	1.298.034,78	0,00
06.03.073.T100	Ταμειακό υπόλοιπο	819.953,97	0,00	1.298.034,78	0,00
06.03.073.T120	Ταμειακό υπόλοιπο για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών	66.719,60	0,00	83.025,17	0,00
06.03.073.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ	66.719,60	0,00	83.025,17	0,00
06.03.073.T130	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων Δαπανών	305.591,00	0,00	441.244,15	0,00

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2017

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις 2016	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
06.03.073.Τ140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	447.643,37	0,00	773.765,46	0,00
06.03.073.ΤΑ00	Ταμειακό υπόλοιπο	819.953,97	0,00	1.298.034,78	0,00
	Σ Υ Ν Ο Λ Α :	5.787.475,32	3.934.417,23	8.117.771,32	5.241.743,17

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2017

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις 2016	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.03	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ	5.787.475,32	6.139.501,40	8.117.771,32	5.172.661,37
02.03.071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.607.861,86	2.476.113,69	3.635.882,79	3.337.154,96
02.03.071.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	700,00	0,00	0,00	0,00
02.03.071.0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	700,00	0,00	0,00	0,00
02.03.071.0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	700,00	0,00	0,00	0,00
02.03.071.0874	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	700,00	0,00	0,00	0,00
02.03.071.0874.01	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	700,00	0,00	0,00	0,00
02.03.071.9000	Πληρωμές για επενδύσεις	1.607.161,86	2.476.113,69	3.635.882,79	3.337.154,96
02.03.071.9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.	941.307,50	2.258.811,34	2.941.220,12	2.762.880,54
02.03.071.9410	Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας.	54.500,00	50.207,20	60.000,00	0,00
02.03.071.9412	Εισφορές στο ΙΚΑ και λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς.	45.000,00	46.207,20	60.000,00	0,00
02.03.071.9412.01	Εισφορές στο ΙΚΑ και λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς.	40.000,00	42.000,00	55.792,80	0,00
02.03.071.9412.02	Εισφορές στο ΙΚΑ και λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς	5.000,00	4.207,20	4.207,20	0,00
02.03.071.9417	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη	9.500,00	4.000,00	0,00	0,00
02.03.071.9417.01	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη	9.500,00	3.000,00	0,00	0,00
02.03.071.9450	Επενδύσεις εκτελούμενες από το περιφερειακό πρόγραμμα Δ.Ε.	401.733,38	2.059.398,12	2.371.859,81	2.340.058,70
02.03.071.9453	Συγκοινωνίες.	400.000,00	2.059.398,12	2.370.126,43	2.253.624,88
02.03.071.9453.01	Συγκοινωνίες.	400.000,00	2.025.000,00	2.335.728,31	2.253.624,88
02.03.071.9453.02	Συγκοινωνίες.	0,00	34.398,12	34.398,12	0,00
02.03.071.9454	Τουρισμός-Μουσεία-Μνημεία-Εκπα	0,00	0,00	0,00	12.639,09
02.03.071.9454.01	Τουρισμός-Μουσεία-Μνημεία-Εκπα	0,00	0,00	0,00	12.639,09
02.03.071.9459	Διάφορα έργα.	1.733,38	0,00	1.733,38	73.794,73
02.03.071.9459.01	Διάφορα έργα.	1.733,38	0,00	1.733,38	12.096,70
02.03.071.9459.02	Διάφορα έργα.	0,00	0,00	0,00	61.698,03
02.03.071.9470	Επενδύσεις εκτελούμενες απο επιχορηγήσεις διαφόρων Υπουργείων μέσω του Προγράμματος Δ.Ε. για ειδικά έργα	345.885,91	99.206,02	361.494,48	131.414,75
02.03.071.9471	Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης	94.391,43	35.000,00	100.000,00	0,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2017

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις 2016	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.03.071.9471.01	Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης	54.391,43	35.000,00	100.000,00	0,00
02.03.071.9471.02	Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης	40.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.071.9475	Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.	251.494,48	64.206,02	261.494,48	73.908,22
02.03.071.9475.01	Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.	101.494,48	64.206,02	261.494,48	73.908,22
02.03.071.9475.02	Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.	150.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.071.9479	Λοιπών Υπουργείων.	0,00	0,00	0,00	57.506,53
02.03.071.9479.01	Λοιπών Υπουργείων.	0,00	0,00	0,00	57.506,53
02.03.071.9480	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Πρόγραμμα Δ.Ε Σχολικής Στέγης (Ο.Σ.Κ.)	139.188,21	50.000,00	147.865,83	291.407,09
02.03.071.9483	Ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων.	139.188,21	50.000,00	147.865,83	291.407,09
02.03.071.9483.01	Ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων.	139.188,21	50.000,00	147.865,83	291.407,09
02.03.071.9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	665.854,36	217.302,35	694.662,67	574.274,42
02.03.071.9760	Μελέτες, Έρευνες, Πειραματικές Εργασίες.	103.861,86	24.000,00	52.898,23	57.346,88
02.03.071.9762	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων.	88.861,86	24.000,00	46.000,00	57.346,88
02.03.071.9762.01	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων.	71.861,86	24.000,00	46.000,00	57.346,88
02.03.071.9762.02	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων.	17.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.071.9769	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες που δεν κατονομάζονται ειδικά.	15.000,00	0,00	6.898,23	0,00
02.03.071.9769.01	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες που δεν κατονομάζονται ειδικά.	15.000,00	0,00	6.898,23	0,00
02.03.071.9770	Εκτέλεση έργων.	561.992,50	193.302,35	641.764,44	516.927,54
02.03.071.9771	Εκτέλεση & συντήρηση έργων.	262.692,50	63.302,35	328.500,00	253.950,87
02.03.071.9771.01	Εκτέλεση & συντήρηση έργων.	238.692,50	40.000,00	305.197,65	217.954,18
02.03.071.9771.02	Εκτέλεση & συντήρηση έργων.	24.000,00	23.302,35	23.302,35	35.996,69
02.03.071.9779	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά.	299.300,00	130.000,00	313.264,44	262.976,67
02.03.071.9779.01	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά.	259.300,00	130.000,00	313.264,44	213.260,93
02.03.071.9779.02	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά.	40.000,00	0,00	0,00	49.715,74
02.03.073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ	4.179.613,46	3.663.387,71	4.481.888,53	1.835.506,41
02.03.073.0000	ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.118.836,93	2.619.301,04	3.321.720,83	1.145.069,66
02.03.073.0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί και Ι.Δ.Α.Χ.)	1.600.000,00	1.494.204,88	1.568.017,21	25.123,37

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2017

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις 2016	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.03.073.0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	1.271.000,00	1.181.250,00	1.222.560,85	19.595,00
02.03.073.0211	Βασικός μισθός	1.143.000,00	1.070.000,00	1.103.207,53	18.849,00
02.03.073.0211.01	Βασικός μισθός	1.143.000,00	1.070.000,00	1.103.207,53	18.849,00
02.03.073.0213	Οικογενειακή παροχή	40.000,00	35.000,00	39.743,32	746,00
02.03.073.0213.01	Οικογενειακή παροχή	40.000,00	35.000,00	39.743,32	746,00
02.03.073.0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	88.000,00	76.250,00	79.610,00	0,00
02.03.073.0215.01	Επίδομα θέσης ευθύνης	88.000,00	76.250,00	79.610,00	0,00
02.03.073.0220	Ειδικά επιδόματα	136.000,00	123.500,00	142.764,50	1.520,01
02.03.073.0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(άρθρο 29, παρ.2, Ν.4024/27-10-2011)	21.000,00	17.900,00	22.557,84	0,00
02.03.073.0221.01	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(άρθρο 29, παρ.2, Ν.4024/27-10-2011)	21.000,00	17.900,00	22.557,84	0,00
02.03.073.0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	25.000,00	22.500,00	29.000,00	0,00
02.03.073.0225.01	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	25.000,00	22.500,00	29.000,00	0,00
02.03.073.0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	90.000,00	83.100,00	91.206,66	1.520,01
02.03.073.0228.01	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	90.000,00	83.100,00	91.206,66	1.520,01
02.03.073.0280	Διάφορες αποζημιώσεις	0,00	13.454,88	13.454,88	0,00
02.03.073.0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	0,00	13.454,88	13.454,88	0,00
02.03.073.0283.01	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	0,00	13.454,88	13.454,88	0,00
02.03.073.0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	193.000,00	176.000,00	189.236,98	4.008,36
02.03.073.0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	35.000,00	34.000,00	38.760,67	3.406,81
02.03.073.0291.01	Εισφορές στο ΙΚΑ	35.000,00	34.000,00	38.760,67	3.406,81
02.03.073.0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	110.000,00	98.000,00	101.087,95	227,95
02.03.073.0292.01	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	110.000,00	98.000,00	101.087,95	227,95
02.03.073.0293	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. 1β, αρθρ. 19, ν.3918/2011)	48.000,00	44.000,00	49.388,36	373,60
02.03.073.0293.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. 1β, αρθρ. 19, ν.3918/2011)	48.000,00	44.000,00	49.388,36	373,60
02.03.073.0300	Αμοιβές Υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου & ειδικών κατηγοριών	90.500,00	70.787,49	90.950,00	72.770,48

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2017

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις 2016	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.03.073.0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	60.000,00	52.648,57	62.000,00	54.635,50
02.03.073.0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	60.000,00	52.648,57	62.000,00	54.635,50
02.03.073.0342.01	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	57.000,00	50.000,00	59.200,00	51.921,61
02.03.073.0342.02	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	3.000,00	2.648,57	2.800,00	2.713,89
02.03.073.0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	19.000,00	13.934,60	19.000,00	14.613,38
02.03.073.0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	18.500,00	13.694,16	18.500,00	14.411,18
02.03.073.0352.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση ερ	17.000,00	13.000,00	17.500,00	13.723,12
02.03.073.0352.02	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	1.500,00	694,16	1.000,00	688,06
02.03.073.0355	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις δημόσιες υπηρεσίες	500,00	240,44	500,00	202,20
02.03.073.0355.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις δημόσιες υπηρεσίες	450,00	200,00	459,56	181,98
02.03.073.0355.02	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις δημόσιες υπηρεσίες	50,00	40,44	40,44	20,22
02.03.073.0370	Αποδοχές ειδικών κατηγοριών	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.0375	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν ενναλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία (αρθρ. 21 ν.2510/97)	3.000,00	0,00	0,00	0,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2017

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις 2016	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.03.073.0375.01	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν ενναλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία (αρθρ. 21 ν.2510/97)	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.0380	Διάφορες αποζημιώσεις	8.500,00	4.204,32	9.950,00	3.521,60
02.03.073.0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	8.500,00	4.204,32	9.950,00	3.521,60
02.03.073.0385.01	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	8.000,00	3.500,00	9.245,68	3.169,44
02.03.073.0385.02	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	500,00	704,32	704,32	352,16
02.03.073.0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	38.200,00	34.338,95	57.000,00	33.576,48
02.03.073.0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	37.000,00	33.488,95	55.000,00	33.139,33
02.03.073.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	27.000,00	25.702,52	30.000,00	12.207,33
02.03.073.0511.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	25.000,00	24.000,00	28.000,00	10.272,10
02.03.073.0511.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	2.000,00	1.702,52	2.000,00	1.935,23
02.03.073.0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	7.000,00	4.286,43	5.000,00	1.284,35
02.03.073.0512.01	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	6.500,00	3.000,00	3.600,00	1.284,35
02.03.073.0512.02	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	500,00	1.286,43	1.400,00	0,00
02.03.073.0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	3.000,00	3.500,00	20.000,00	19.647,65
02.03.073.0515.01	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	2.500,00	3.000,00	18.000,00	17.141,23
02.03.073.0515.02	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	500,00	500,00	2.000,00	2.506,42
02.03.073.0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	1.200,00	850,00	2.000,00	437,15
02.03.073.0567	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ-ΓΕΩΠΟΝΩΝ-ΚΤΗΝ ΚΑΙ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝ ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΗ (ΑΡ.14-3460/2006)	1.200,00	850,00	2.000,00	437,15

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2017

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις 2016	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.03.073.0567.01	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ-ΓΕΩΠΟΝΩΝ-ΚΤΗΝ ΚΛΗ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝ ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗ (ΑΡ.14-3460/2006)	1.000,00	600,00	1.660,00	437,15
02.03.073.0567.02	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ-ΓΕΩΠΟΝΩΝ-ΚΤΗΝ ΚΛΗ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝ ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗ (ΑΡ.14-3460/2006)	200,00	250,00	340,00	0,00
02.03.073.0600	Συντάξεις δημόσιων λειτουργών	15.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.073.0630	Βοηθήματα εφάπαξ (Ν. 103/1975)	15.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.073.0631	Βοηθήματα εφάπαξ (Ν. 103/1975)	15.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.073.0631.01	Βοηθήματα εφάπαξ (Ν. 103/1975)	15.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.073.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	53.200,00	39.192,32	63.000,00	63.535,83
02.03.073.0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	20.200,00	13.192,32	25.000,00	63.535,83
02.03.073.0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί - Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	3.192,32	5.000,00	60.974,20
02.03.073.0711.01	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί - Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	0,00	0,00	58.884,35
02.03.073.0711.02	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί - Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	3.192,32	5.000,00	2.089,85
02.03.073.0713	Εξοδα μετακίνησης απο το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικού - Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	0,00	0,00	2.086,65
02.03.073.0713.01	Εξοδα μετακίνησης απο το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικού - Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	0,00	0,00	2.086,65
02.03.073.0716	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείες, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	1.200,00	500,00	1.000,00	0,00
02.03.073.0716.01	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείες, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	1.000,00	500,00	1.000,00	0,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2017

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις 2016	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.03.073.0716.02	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	200,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.0717	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	7.000,00	3.500,00	7.000,00	474,98
02.03.073.0717.01	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	6.000,00	3.000,00	7.000,00	474,98
02.03.073.0717.02	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	1.000,00	500,00	0,00	0,00
02.03.073.0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (περιλαμβάνονται το αντίτιμο των εισιτηρίων εσωτερικού & εξωτερικού, η χιλιομετρική αποζημίωση, η δαπάνη διοδίων, ο ναύλος οχήματος και η μίσθωση αυτοκινήτου Ι.Χ. η Δ.Χ.) εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715, 0716 και 0717	12.000,00	6.000,00	12.000,00	0,00
02.03.073.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (περιλαμβάνονται το αντίτιμο των εισιτηρίων εσωτερικού & εξωτερικού, η χιλιομετρική αποζημίωση, η δαπάνη διοδίων, ο ναύλος οχήματος και η μίσθωση αυτοκινήτου Ι.Χ. η Δ.Χ.) εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715,0716,0717	11.000,00	5.000,00	12.000,00	0,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2017

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις 2016	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.03.073.0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (περιλαμβάνονται το αντίτιμο των εισιτηρίων εσωτερικού & εξωτερικού, η χιλιομετρική αποζημίωση, η δαπάνη διοδίων, ο ναύλος οχήματος και η μίσθωση αυτοκινήτου Ι.Χ. η Δ.Χ.) εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715,0716,0717	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.03.073.0720	.	33.000,00	26.000,00	38.000,00	0,00
02.03.073.0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό & εξωτερικό εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715, 0716 και 0717	30.000,00	24.000,00	35.000,00	0,00
02.03.073.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό & εξωτερικό εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715, 0716 και 0717	25.000,00	21.000,00	34.900,00	0,00
02.03.073.0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό & εξωτερικό εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715, 0716 και 0717	5.000,00	3.000,00	100,00	0,00
02.03.073.0722	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715, 0716 και 0717	3.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00
02.03.073.0722.01	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715, 0716 και 0717	2.500,00	1.500,00	3.000,00	0,00
02.03.073.0722.02	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715, 0716 και 0717	500,00	500,00	0,00	0,00
02.03.073.0800	Πληρωμές για λοιπές εργασίες	1.321.936,93	980.777,40	1.541.753,62	937.557,06
02.03.073.0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης	37.187,20	23.269,60	37.202,50	37.785,96
02.03.073.0813	Μισθώματα κτιρίων	10.800,00	19.500,00	20.202,50	37.785,96
02.03.073.0813.01	Μισθώματα κτιρίων	10.800,00	19.500,00	20.202,50	37.785,96
02.03.073.0816	Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης	26.387,20	3.769,60	17.000,00	0,00
02.03.073.0816.01	Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης	22.617,60	3.769,60	17.000,00	0,00
02.03.073.0816.02	Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης	3.769,60	0,00	0,00	0,00
02.03.073.0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	1.050.496,11	722.432,41	1.218.299,26	689.379,16
02.03.073.0821	Μεταφορά μαθητών	1.026.496,11	700.000,00	1.192.149,26	660.320,03
02.03.073.0821.01	Μεταφορά μαθητών	855.413,43	450.000,00	855.413,43	421.498,66

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2017

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις 2016	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.03.073.0821.02	Μεταφορά μαθητών	171.082,68	250.000,00	336.735,83	238.821,37
02.03.073.0823	Ταχυδρομικά	5.000,00	6.000,00	7.000,00	11.000,00
02.03.073.0823.01	Ταχυδρομικά	5.000,00	6.000,00	7.000,00	11.000,00
02.03.073.0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	14.000,00	12.740,43	14.000,00	14.276,60
02.03.073.0824.01	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	13.000,00	11.000,00	12.000,00	14.276,60
02.03.073.0824.02	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	1.000,00	1.740,43	2.000,00	0,00
02.03.073.0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	4.000,00	3.191,98	4.150,00	3.582,53
02.03.073.0826.01	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	3.500,00	3.000,00	3.900,00	3.582,53
02.03.073.0826.02	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	500,00	191,98	250,00	0,00
02.03.073.0829	Λοιπές μεταφορές	1.000,00	500,00	1.000,00	200,00
02.03.073.0829.01	Λοιπές μεταφορές	1.000,00	500,00	1.000,00	200,00
02.03.073.0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	38.500,00	37.594,83	40.000,00	63.832,12
02.03.073.0831	Υδρευση και άδρευση	3.500,00	3.000,00	5.000,00	4.512,25
02.03.073.0831.01	Υδρευση και άδρευση	3.000,00	3.000,00	3.500,00	4.512,25
02.03.073.0831.02	Υδρευση και άδρευση	500,00	0,00	1.500,00	0,00
02.03.073.0832	Ηλεκτρική ενέργεια	35.000,00	34.594,83	35.000,00	59.319,87
02.03.073.0832.01	Ηλεκτρική ενέργεια	30.000,00	30.000,00	30.000,00	59.319,87
02.03.073.0832.02	Ηλεκτρική ενέργεια	5.000,00	4.594,83	5.000,00	0,00
02.03.073.0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	41.000,00	30.165,62	44.000,00	30.364,62
02.03.073.0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	8.000,00	1.665,62	6.000,00	4.244,13
02.03.073.0841.01	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	7.500,00	1.500,00	5.665,77	3.194,13
02.03.073.0841.02	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	500,00	165,62	334,23	1.050,00
02.03.073.0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	10.000,00	5.000,00	10.000,00	7.233,86
02.03.073.0843.01	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	10.000,00	5.000,00	10.000,00	7.233,86
02.03.073.0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	20.000,00	19.000,00	22.000,00	18.386,63
02.03.073.0844.01	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	18.000,00	11.000,00	13.942,08	18.386,63
02.03.073.0844.02	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	2.000,00	8.000,00	8.057,92	0,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2017

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις 2016	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.03.073.0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	3.000,00	4.500,00	6.000,00	500,00
02.03.073.0845.01	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	2.500,00	4.000,00	5.081,04	500,00
02.03.073.0845.02	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	500,00	500,00	918,96	0,00
02.03.073.0850	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	15.000,00	19.000,00	24.500,00	14.798,77
02.03.073.0851	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	15.000,00	19.000,00	24.500,00	14.798,77
02.03.073.0851.01	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	15.000,00	19.000,00	24.500,00	14.798,77
02.03.073.0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	25.000,00	52.000,00	54.336,92	38.312,75
02.03.073.0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	20.000,00	40.000,00	40.336,92	34.714,98
02.03.073.0861.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	20.000,00	40.000,00	40.336,92	34.714,98
02.03.073.0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	12.000,00	14.000,00	3.597,77
02.03.073.0869.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	12.000,00	14.000,00	3.597,77
02.03.073.0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	81.753,62	59.414,94	80.414,94	44.743,51
02.03.073.0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	30.000,00	20.000,00	29.000,00	16.099,77
02.03.073.0871.01	Αμοιβές φυσικών προσώπων	30.000,00	20.000,00	29.000,00	16.099,77
02.03.073.0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	10.000,00	4.000,00	11.000,00	115,00
02.03.073.0873.01	Αμοιβές νομικών προσώπων	10.000,00	4.000,00	11.000,00	115,00
02.03.073.0874	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	5.753,62	3.414,94	3.414,94	0,00
02.03.073.0874.01	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	5.753,62	3.414,94	3.414,94	0,00
02.03.073.0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.0875.01	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	35.000,00	32.000,00	37.000,00	28.528,74
02.03.073.0879.01	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	33.000,00	32.000,00	35.000,00	27.778,74

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2017

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις 2016	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.03.073.0879.02	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	2.000,00	0,00	2.000,00	750,00
02.03.073.0880	Αμοιβές για εκπαίδευση	2.000,00	1.500,00	2.000,00	1.960,00
02.03.073.0881	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση	2.000,00	1.500,00	2.000,00	1.960,00
02.03.073.0881.01	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση	2.000,00	1.500,00	2.000,00	1.960,00
02.03.073.0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	31.000,00	35.400,00	41.000,00	16.380,17
02.03.073.0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	500,00	0,00	500,00	0,00
02.03.073.0892.01	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	500,00	0,00	500,00	0,00
02.03.073.0894	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	500,00	400,00	500,00	0,00
02.03.073.0894.01	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	500,00	400,00	253,99	0,00
02.03.073.0894.02	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	0,00	0,00	246,01	0,00
02.03.073.0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	30.000,00	35.000,00	40.000,00	16.380,17
02.03.073.0899.01	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	30.000,00	35.000,00	40.000,00	16.380,17
02.03.073.0900	Φόροι, τέλη, έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων	0,00	0,00	0,00	12.506,44
02.03.073.0910	Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων	0,00	0,00	0,00	12.506,44
02.03.073.0912	Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων	0,00	0,00	0,00	12.506,44
02.03.073.0912.01	Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων	0,00	0,00	0,00	12.506,44
02.03.073.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	517.486,40	555.899,08	646.653,43	362.120,33
02.03.073.1100	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	13.600,00	11.300,00	12.100,00	17.223,37
02.03.073.1110	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	13.000,00	11.000,00	11.500,00	16.926,63
02.03.073.1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	13.000,00	11.000,00	11.500,00	16.926,63
02.03.073.1111.01	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	13.000,00	11.000,00	11.500,00	16.926,63
02.03.073.1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	600,00	300,00	600,00	296,74
02.03.073.1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπων συναφών εκδόσεων	600,00	300,00	600,00	296,74
02.03.073.1121.01	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπων συναφών εκδόσεων	600,00	300,00	600,00	296,74

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2017

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις 2016	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.03.073.1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	26.000,00	24.300,00	33.000,00	3.972,75
02.03.073.1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	23.000,00	21.500,00	30.000,00	974,21
02.03.073.1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	20.000,00	15.000,00	20.000,00	357,92
02.03.073.1211.01	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	20.000,00	15.000,00	20.000,00	357,92
02.03.073.1214	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	2.000,00	1.500,00	3.000,00	616,29
02.03.073.1214.01	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	2.000,00	1.500,00	3.000,00	616,29
02.03.073.1219	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	1.000,00	5.000,00	7.000,00	0,00
02.03.073.1219.01	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	1.000,00	5.000,00	7.000,00	0,00
02.03.073.1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.000,00	2.800,00	3.000,00	2.998,54
02.03.073.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.000,00	2.800,00	3.000,00	2.998,54
02.03.073.1231.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.000,00	2.800,00	3.000,00	2.998,54
02.03.073.1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	56.500,00	82.400,00	89.500,00	80.047,16
02.03.073.1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	11.000,00	13.000,00	1.613,35
02.03.073.1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	11.000,00	13.000,00	1.613,35
02.03.073.1311.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	11.000,00	13.000,00	1.613,35
02.03.073.1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	51.500,00	71.400,00	76.500,00	78.433,81
02.03.073.1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	50.000,00	70.000,00	75.000,00	78.433,81
02.03.073.1321.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	50.000,00	70.000,00	75.000,00	78.433,81
02.03.073.1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	1.400,00	1.500,00	0,00
02.03.073.1329.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	1.400,00	1.500,00	0,00
02.03.073.1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	19.500,00	22.000,00	24.000,00	20.997,54
02.03.073.1410	Προμήθεια ειδών διατροφής και συναφών ειδών	500,00	4.000,00	5.000,00	0,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2017

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις 2016	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.03.073.1411	Προμήθεια ειδών διατροφής	500,00	4.000,00	5.000,00	0,00
02.03.073.1411.01	Προμήθεια ειδών διατροφής	500,00	4.000,00	5.000,00	0,00
02.03.073.1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης	19.000,00	18.000,00	19.000,00	20.997,54
02.03.073.1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	13.000,00	12.500,00	13.000,00	14.397,89
02.03.073.1421.01	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	13.000,00	12.500,00	13.000,00	14.397,89
02.03.073.1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης	6.000,00	5.500,00	6.000,00	6.599,65
02.03.073.1423.01	Προμήθεια ειδών υπόδησης	6.000,00	5.500,00	6.000,00	6.599,65
02.03.073.1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	360.586,40	335.646,94	378.163,26	166.682,54
02.03.073.1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	360.586,40	335.646,94	378.163,26	166.682,54
02.03.073.1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	297.841,40	268.000,00	290.865,76	145.773,15
02.03.073.1511.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	267.841,40	250.000,00	272.865,76	138.326,13
02.03.073.1511.02	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	30.000,00	18.000,00	18.000,00	7.447,02
02.03.073.1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	62.745,00	67.646,94	87.297,50	20.909,39
02.03.073.1512.01	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	57.745,00	60.000,00	77.297,50	20.909,39
02.03.073.1512.02	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	5.000,00	7.646,94	10.000,00	0,00
02.03.073.1600	Διάφορες προμήθειες	12.800,00	12.900,00	14.200,00	9.368,00
02.03.073.1640	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	2.800,00	2.400,00	3.200,00	1.043,04
02.03.073.1641	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	800,00	1.000,00	0,00
02.03.073.1641.01	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	800,00	1.000,00	0,00
02.03.073.1642	Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού	1.500,00	1.500,00	2.000,00	1.043,04
02.03.073.1642.01	Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού	1.500,00	1.500,00	2.000,00	1.043,04
02.03.073.1643	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	300,00	100,00	200,00	0,00
02.03.073.1643.01	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	300,00	100,00	165,00	0,00
02.03.073.1643.02	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	0,00	0,00	35,00	0,00
02.03.073.1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	10.000,00	10.500,00	11.000,00	8.324,96
02.03.073.1699	Λοιπές προμήθειες	10.000,00	10.500,00	11.000,00	8.324,96
02.03.073.1699.01	Λοιπές προμήθειες	10.000,00	10.500,00	10.815,00	8.324,96
02.03.073.1699.02	Λοιπές προμήθειες	0,00	0,00	185,00	0,00
02.03.073.1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	23.500,00	62.396,94	86.375,17	54.111,97

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2017

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις 2016	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.03.073.1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λ.π.	8.500,00	18.100,00	28.200,00	0,00
02.03.073.1711	Προμήθεια επίπλων	3.000,00	1.000,00	6.000,00	0,00
02.03.073.1711.01	Προμήθεια επίπλων	3.000,00	1.000,00	6.000,00	0,00
02.03.073.1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	500,00	100,00	200,00	0,00
02.03.073.1712.01	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	500,00	100,00	200,00	0,00
02.03.073.1713	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φωτοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	5.000,00	17.000,00	22.000,00	0,00
02.03.073.1713.01	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φωτοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	5.000,00	17.000,00	22.000,00	0,00
02.03.073.1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	13.000,00	43.796,94	56.175,17	54.111,97
02.03.073.1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	3.000,00	8.621,77	9.000,00	16.481,99
02.03.073.1723.01	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	3.000,00	8.500,00	8.878,23	16.481,99
02.03.073.1723.02	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	0,00	121,77	121,77	0,00
02.03.073.1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	9.000,00	33.675,17	45.675,17	12.783,89
02.03.073.1725.01	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	9.000,00	23.000,00	35.000,00	12.783,89
02.03.073.1725.02	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	0,00	10.675,17	10.675,17	0,00
02.03.073.1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.500,00	1.500,00	24.846,09
02.03.073.1729.01	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.500,00	1.500,00	24.846,09
02.03.073.1730	Προμήθεια μεταφορικών μέσων	2.000,00	500,00	2.000,00	0,00
02.03.073.1731	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.073.1731.01	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.073.1739	Προμήθεια λοιπών μεταφορικών μέσων και πρόσθετου εξοπλισμού	1.000,00	500,00	1.000,00	0,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2017

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις 2016	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.03.073.1739.01	Προμήθεια λοιπών μεταφορικών μέσων και πρόσθετου εξοπλισμού	1.000,00	500,00	1.000,00	0,00
02.03.073.1900	Στρατιωτικές κατασκευές, προμήθειες και εξοπλισμοί	5.000,00	4.955,20	9.315,00	9.717,00
02.03.073.1920	Προμήθεια μεταφορικών, τηλεπικοινωνιακών μέσων, μηχανημάτων και εργαλείων	5.000,00	4.955,20	9.315,00	9.717,00
02.03.073.1925	Προμήθεια μηχανημάτων και εργαλείων γενικά	5.000,00	4.955,20	9.315,00	9.717,00
02.03.073.1925.01	Προμήθεια μηχανημάτων και εργαλείων γενικά	5.000,00	2.200,00	6.559,80	9.717,00
02.03.073.1925.02	Προμήθεια μηχανημάτων και εργαλείων γενικά	0,00	2.755,20	2.755,20	0,00
02.03.073.2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	112.366,54	113.464,00	135.590,68	102.127,19
02.03.073.2300	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ιδρύματα και οργανισμοί υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής ασφάλισης και λογαριασμούς)	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
02.03.073.2330	Σε οργανισμούς κοινωνικής πρόνοιας και για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
02.03.073.2339	Λοιπές επιχορηγήσεις για σκοπούς κοινωνικής πρόνοιας και αντίληψης	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
02.03.073.2339.01	Λοιπές επιχορηγήσεις για σκοπούς κοινωνικής πρόνοιας και αντίληψης	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
02.03.073.2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	104.866,54	105.964,00	128.090,68	94.627,19
02.03.073.2710	Βοηθήματα για υγειονομική περίθαλψη	94.866,54	95.964,00	105.590,68	94.627,19
02.03.073.2713	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	94.866,54	95.964,00	105.590,68	94.627,19
02.03.073.2713.01	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	86.866,54	88.000,00	97.590,68	86.265,00
02.03.073.2713.02	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	8.000,00	7.964,00	8.000,00	8.362,19
02.03.073.2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας	10.000,00	10.000,00	22.500,00	0,00
02.03.073.2759	Λοιπές εισοδηματικές ενισχύσεις	10.000,00	10.000,00	22.500,00	0,00
02.03.073.2759.01	Λοιπές εισοδηματικές ενισχύσεις	10.000,00	10.000,00	22.500,00	0,00
02.03.073.5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	14.000,00	7.800,00	11.000,00	226.189,23
02.03.073.5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	11.500,00	6.500,00	8.500,00	143.754,21
02.03.073.5150	Δαπάνες αντιμετώπισης καταστροφών	10.000,00	5.000,00	7.000,00	142.254,73
02.03.073.5151	Δαπάνες αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών	5.000,00	2.000,00	2.000,00	138.054,64
02.03.073.5151.01	Δαπάνες αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών	5.000,00	2.000,00	2.000,00	138.054,64

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2017

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις 2016	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.03.073.5152	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	5.000,00	3.000,00	5.000,00	4.200,09
02.03.073.5152.01	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	5.000,00	3.000,00	5.000,00	4.200,09
02.03.073.5160	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.499,48
02.03.073.5161	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.499,48
02.03.073.5161.01	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.499,48
02.03.073.5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.000,00	500,00	1.000,00	82.435,02
02.03.073.5240	Δαπάνες αγροτικών δραστηριοτήτων και δασοπροστασίας	1.000,00	500,00	1.000,00	934,66
02.03.073.5243	Δαπάνες προγράμματος ΟΣΔΕ	1.000,00	500,00	1.000,00	934,66
02.03.073.5243.01	Δαπάνες προγράμματος ΟΣΔΕ	1.000,00	500,00	1.000,00	934,66
02.03.073.5260	Δαπάνες εκλογών	0,00	0,00	0,00	81.500,36
02.03.073.5261	Διάφορες δαπάνες για τη διενέργεια βουλευτικών, κοινοτικών, δημοτικών εκλογών και ευρωεκλογών.	0,00	0,00	0,00	16.908,79
02.03.073.5261.01	Διάφορες δαπάνες για τη διενέργεια βουλευτικών, κοινοτικών, δημοτικών εκλογών και ευρωεκλογών.	0,00	0,00	0,00	16.908,79
02.03.073.5262	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με την διενέργεια εκλογών	0,00	0,00	0,00	64.591,57
02.03.073.5262.01	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με την διενέργεια εκλογών	0,00	0,00	0,00	64.591,57
02.03.073.5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	1.500,00	800,00	1.500,00	0,00
02.03.073.5320	Δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού και ειδικών γεωργικών ενεργειών	1.000,00	500,00	1.000,00	0,00
02.03.073.5322	Δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού - διαρθρωτικές πολιτικές	1.000,00	500,00	1.000,00	0,00
02.03.073.5322.01	Δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού - διαρθρωτικές πολιτικές	1.000,00	500,00	1.000,00	0,00
02.03.073.5380	Επιχορηγήσεις	500,00	300,00	500,00	0,00
02.03.073.5387	Επιχορήγηση σε αιρετές περιφέρειες για δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού και ειδικές γεωργικές ενέργειες	500,00	300,00	500,00	0,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2017

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις 2016	Λαμβοφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.03.073.5387.01	Επιχορήγηση σε αιρετές περιφέρειες για δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού και ειδικές γεωργικές ενέργειες	500,00	300,00	500,00	0,00
02.03.073.6000	Κίνηση κεφαλαίων	366.923,59	366.923,59	366.923,59	0,00
02.03.073.6100	ΤΟΚΟΙ-ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ	366.923,59	366.923,59	366.923,59	0,00
02.03.073.6110	ΤΟΚΟΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ	147.889,36	160.092,40	160.092,40	0,00
02.03.073.6111	Τόκοι Δανείων Εσωτερικού	147.889,36	160.092,40	160.092,40	0,00
02.03.073.6111.01	Τόκοι Δανείων Εσωτερικού	147.889,36	160.092,40	160.092,40	0,00
02.03.073.6120	Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού	219.034,23	206.831,19	206.831,19	0,00
02.03.073.6121	Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού	219.034,23	206.831,19	206.831,19	0,00
02.03.073.6121.01	Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού	219.034,23	206.831,19	206.831,19	0,00
02.03.073.Α000	Αποθεματικό	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.Α100	Αποθεματικό	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.Α120	Αποθεματικό	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΑ:	5.787.475,32	6.139.501,40	8.117.771,32	5.172.661,37

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2017

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις 2016	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
06.04	Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας	5.053.910,89	4.316.925,10	5.664.964,06	2.197.551,82
06.04.071	Δημόσιες Επενδύσεις Π.Ε. Φωκίδας	908.907,08	706.060,78	993.472,12	218.854,60
06.04.071.1000	Φόροι, τέλη και δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.	512.807,08	56.990,11	56.990,11	50.000,00
06.04.071.1200	Εσοδα από Τέλη και δικαιώματα	512.807,08	56.990,11	56.990,11	50.000,00
06.04.071.1220	Εσοδα από τέλη και δικαιώματα.	50.000,00	56.990,11	56.990,11	50.000,00
06.04.071.1226	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τελους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	50.000,00	56.990,11	56.990,11	50.000,00
06.04.071.1250	Εσοδα από κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους (από κώδικα νηδδ)	455.107,08	0,00	0,00	0,00
06.04.071.1253	Εσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες βελτ., συντ. α ποκ/σης οδικού δικτύου Ν.Α.	455.107,08	0,00	0,00	0,00
06.04.071.1290	Λοιπά έσοδα από τέλη και δικαιώματα	7.700,00	0,00	0,00	0,00
06.04.071.1299	Εσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα	7.700,00	0,00	0,00	0,00
06.04.071.3000	Εσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ν.Π.Δ.Δ.	2.000,00	3.100,00	6.200,00	5.060,39
06.04.071.3500	Πρόσοδοι του Ν.Π.Δ.Δ. από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις.	2.000,00	3.100,00	6.200,00	5.060,39
06.04.071.3510	Τόκοι κεφαλαίων.	2.000,00	3.100,00	6.200,00	5.060,39
06.04.071.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες.	2.000,00	3.100,00	6.200,00	5.060,39
06.04.071.9000	Εσοδα από επιχορηγήσεις κλπ για επενδύσεις	121.100,00	645.970,67	655.070,67	163.794,21
06.04.071.9300	Επιχορηγήσεις για μελέτες, έρευνες και πειραματικές εργασίες	65.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
06.04.071.9360	Επιχορηγήσεις για μελέτες, έρευνες και πειραματικές εργασίες	65.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
06.04.071.9362	Επιχορηγήσεις για μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων	65.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
06.04.071.9400	Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για επενδύσεις.	56.100,00	615.970,67	625.070,67	163.794,21
06.04.071.9410	Επιχορηγήσεις για δαπάνες Διοίκησης και λειτουργίας.	56.100,00	51.000,00	60.100,00	20.000,00
06.04.071.9412	Επιχορηγήσεις για εισφορές στο ΙΚΑ και λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς.	43.100,00	34.000,00	43.100,00	0,00
06.04.071.9417	Επιχορηγήσεις για την καταβολή οδοιπορικών εξόδων όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη	13.000,00	17.000,00	17.000,00	20.000,00
06.04.071.9450	Επιχορηγήσεις από το περιφερειακό Πρόγραμμα Δ.Ε.	0,00	264.321,03	264.321,03	0,00
06.04.071.9459	Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα.	0,00	264.321,03	264.321,03	0,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2017

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις 2016	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
06.04.071.9470	Επιχορηγήσε ις διαφόρων Υπουργε ιών για ε ιδικά έργα προγράμματος Δ.Ε.	0,00	285.649,64	285.649,64	143.794,21
06.04.071.9475	ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ κ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ	0,00	282.049,64	282.049,64	0,00
06.04.071.9476	Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.	0,00	0,00	0,00	1.000,00
06.04.071.9479	Λοιπών Υπουργείων.	0,00	3.600,00	3.600,00	142.794,21
06.04.071.9480	Επαχ/σεις Δημ.Επενδύσεων από το Προγραμ Σχολικής Στέγης(ΟΣΚ)	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
06.04.071.9483	Κατασκευή σχολικών κτιρίων	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
06.04.071.T000	Ταμειακό υπόλοιπο	273.000,00	0,00	275.211,34	0,00
06.04.071.T100	Ταμειακό υπόλοιπο	273.000,00	0,00	275.211,34	0,00
06.04.071.T110	Ταμειακό υπόλοιπο για κάλυψη έργων του ΠΔΕ	103.000,00	0,00	169.947,47	0,00
06.04.071.T120	Ταμειακό υπόλοιπο για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών	170.000,00	0,00	105.263,87	0,00
06.04.071.T121	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του ΠΔΕ	170.000,00	0,00	105.263,87	0,00
06.04.071.TA00	Ταμειακό υπόλοιπο	273.000,00	0,00	275.211,34	0,00
06.04.073	Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας	4.145.003,81	3.610.864,32	4.671.491,94	1.978.697,22
06.04.073.0000	Επιχορηγήσεις	5.000,00	38.000,00	83.000,00	106.055,36
06.04.073.0100	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό. Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς, Ιδρύματα και Ειδικούς Λογαριασμούς Εσωτερικού.	0,00	20.000,00	57.500,00	102.072,36
06.04.073.0150	Επιχορηγήσε ις για την κάλυψη του κόστους κρατ ικών αρμοδιοτήτων που με ταβιβάστηκαν στ ις Νομαρχικές Αυτοδιοικήσε ις (Ν.Α.) .	0,00	20.000,00	57.500,00	101.616,61
06.04.073.0158	Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας των πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων.	0,00	0,00	0,00	18.240,00
06.04.073.0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες.	0,00	20.000,00	57.500,00	83.376,61
06.04.073.0190	Επιχορηγήσε ις για λοιπούς σκοπούς.	0,00	0,00	0,00	455,75
06.04.073.0199	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς που δεν κατονομάζονται ειδικά.	0,00	0,00	0,00	455,75
06.04.073.0200	Επιχορηγήσεις και εισφορές από ν.π.δ.δ, ν.π.ι.δ, οργανισμούς, ιδρύματα και ειδικούς λογαριασμούς εσωτερικού	5.000,00	18.000,00	25.500,00	3.983,00
06.04.073.0210	Επιχορηγήσεις και Εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ.,Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς Εσωτερικού	5.000,00	18.000,00	25.500,00	3.983,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2017

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις 2016	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
06.04.073.0211	Επιχορηγήσεις από Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς.	5.000,00	18.000,00	25.500,00	3.983,00
06.04.073.1000	Φόροι, τέλη και δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.	3.551.794,84	3.543.784,32	3.640.077,55	1.836.089,30
06.04.073.1200	Εσοδα από τέλη και δικαιώματα.	3.551.794,84	3.543.784,32	3.640.077,55	1.836.089,30
06.04.073.1220	Εσοδα από τέλη και δικαιώματα.	50.000,00	35.000,00	35.000,00	50.071,75
06.04.073.1226	Εσοδα από εισπραξη τελους αδειας και τελους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	50.000,00	35.000,00	35.000,00	50.071,75
06.04.073.1250	Εσοδα από κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους (από κώδικα νπδδ)	3.501.794,84	3.493.784,32	3.590.077,55	1.778.342,95
06.04.073.1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	3.501.794,84	3.493.784,32	3.590.077,55	1.778.342,95
06.04.073.1252.01	Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες .(συμπεριλαμβάνεται αντιμισθία αιρετων)	2.355.531,80	2.342.671,33	2.342.671,33	643.330,08
06.04.073.1252.02	Εσοδα από ΚΑΠ για μεταφορα μαθητων	838.652,88	838.562,88	838.652,88	835.944,20
06.04.073.1252.03	Εσοδα από ΚΑΠ για την εφαρμογή ΟΣΔΕ	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.997,00
06.04.073.1252.04	Εσοδα από ΚΑΠ για καταβολη διατροφικου επιδοματος	215.610,16	220.550,11	220.550,34	226.041,38
06.04.073.1252.05	Εσοδα από ΚΑΠ για εφαρμογη προγραμματος Δακοκτονιας	90.000,00	90.000,00	186.203,00	71.030,29
06.04.073.1290	Εσοδα από τέλη και δικαιώματα	0,00	15.000,00	15.000,00	7.674,60
06.04.073.1299	Εσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα	0,00	15.000,00	15.000,00	7.674,60
06.04.073.3000	Εσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ν.Π.Δ.Δ.	29.300,00	28.080,00	39.500,00	23.768,48
06.04.073.3400	Εσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας.	17.000,00	18.580,00	25.000,00	11.996,98
06.04.073.3410	Εσοδα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας.	17.000,00	18.580,00	25.000,00	11.996,98
06.04.073.3414	Εσοδα από εκμίσθωση τουριστικών καταστημάτων και κάθε είδους τουριστικών εγκαταστάσεων και χώρων.	17.000,00	18.580,00	25.000,00	11.996,98
06.04.073.3500	Πρόσοδοι του Ν.Π.Δ.Δ. από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις.	12.300,00	9.500,00	14.500,00	11.771,50
06.04.073.3510	Τόκοι κεφαλαίων.	12.300,00	9.500,00	14.500,00	11.771,50
06.04.073.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες.	12.300,00	9.500,00	14.500,00	11.771,50
06.04.073.4000	ΠΡΟΣΔΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ.	12.750,00	1.000,00	13.200,06	12.784,08
06.04.073.4200	Πρόστιμα χρηματικές ποινές και παράβολα	12.750,00	1.000,00	13.200,06	12.784,08

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2017

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις 2016	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
06.04.073.4210	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	12.750,00	1.000,00	13.200,06	12.784,08
06.04.073.4219	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές.	12.750,00	1.000,00	13.200,06	12.784,08
06.04.073.T000	Ταμειακό Υπόλοιπο	546.158,97	0,00	895.714,33	0,00
06.04.073.T100	Ταμειακό Υπόλοιπο	546.158,97	0,00	895.714,33	0,00
06.04.073.T120	Ταμειακό υπόλοιπο για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών	97.158,97	0,00	94.526,95	0,00
06.04.073.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ	97.158,97	0,00	94.526,95	0,00
06.04.073.T130	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων Δαπανών	390.000,00	0,00	622.671,98	0,00
06.04.073.T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	59.000,00	0,00	178.515,40	0,00
06.04.073.TA00	Ταμειακό Υπόλοιπο	546.158,97	0,00	895.714,33	0,00
	Σ Υ Ν Ο Λ Α :	5.053.910,89	4.316.925,10	5.664.964,06	2.197.551,82

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2017

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις 2016	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.04	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ	5.053.910,89	4.099.725,98	5.664.964,06	2.538.193,36
02.04.071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	908.907,08	491.176,84	993.472,12	539.327,63
02.04.071.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	700,00	50.170,79	51.000,00	753,60
02.04.071.0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	700,00	50.170,79	51.000,00	753,60
02.04.071.0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	700,00	170,79	1.000,00	753,60
02.04.071.0874	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	700,00	170,79	1.000,00	753,60
02.04.071.0874.01	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	700,00	0,00	829,21	559,33
02.04.071.0874.02	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	0,00	170,79	170,79	194,27
02.04.071.0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
02.04.071.0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
02.04.071.0892.01	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
02.04.071.9000	Πληρωμές για επενδύσεις	908.207,08	441.006,05	942.472,12	538.574,03
02.04.071.9300	Επενδύσεις που πραγματοποιούνται μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων επενδύσεων	85.000,00	0,00	93.502,49	0,00
02.04.071.9360	Μελέτες, Έρευνες, Πειραματικές Εργασίες	85.000,00	0,00	93.502,49	0,00
02.04.071.9362	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων	85.000,00	0,00	93.502,49	0,00
02.04.071.9362.01	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων	85.000,00	0,00	93.502,49	0,00
02.04.071.9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων .	289.100,00	288.152,56	666.832,05	162.214,93
02.04.071.9410	Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας.	75.100,00	58.152,56	80.103,28	0,00
02.04.071.9412	Εισφορές στο ΙΚΑ και λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς.	43.100,00	32.000,00	43.103,28	0,00
02.04.071.9412.01	Εισφορές στο ΙΚΑ και λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς.	43.100,00	32.000,00	43.103,28	0,00
02.04.071.9417	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη	32.000,00	26.152,56	37.000,00	0,00
02.04.071.9417.01	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη	32.000,00	16.000,00	26.566,44	0,00
02.04.071.9417.02	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη ΠΟΕ	0,00	10.152,56	10.433,56	0,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2017

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις 2016	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.04.071.9450	Επενδύσεις εκτελούμενες από το περιφερειακό πρόγραμμα Δ.Ε.	64.000,00	200.000,00	264.321,03	0,00
02.04.071.9459	Διάφορα έργα.	64.000,00	200.000,00	264.321,03	0,00
02.04.071.9459.01	Διάφορα έργα.	64.000,00	200.000,00	264.321,03	0,00
02.04.071.9470	Επενδύσεις εκτελούμενες απο επιχορηγήσεις διαφόρων Υπουργείων μέσω του Προγράμματος Δ.Ε. για ειδικά έργα	150.000,00	30.000,00	307.407,74	162.214,93
02.04.071.9475	ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ κ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ	150.000,00	30.000,00	282.049,64	0,00
02.04.071.9475.01	ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ κ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ	150.000,00	30.000,00	282.049,64	0,00
02.04.071.9476	Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.	0,00	0,00	0,00	9.284,53
02.04.071.9476.01	Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.	0,00	0,00	0,00	9.284,53
02.04.071.9479	Λοιπών Υπουργείων.	0,00	0,00	25.358,10	152.930,40
02.04.071.9479.01	Λοιπών Υπουργείων.	0,00	0,00	25.358,10	20.550,32
02.04.071.9479.02	Λοιπών Υπουργείων.	0,00	0,00	0,00	132.380,08
02.04.071.9480	Επενδύσεις εκτελούμενες απο το πρόγραμμα Δ.Ε Σχολικής Στέγης (Ο.Σ.Κ.)	0,00	0,00	15.000,00	0,00
02.04.071.9483	Ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων.	0,00	0,00	15.000,00	0,00
02.04.071.9483.01	Ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων.	0,00	0,00	15.000,00	0,00
02.04.071.9500	Επενδύσε ις εκτ ελούμενες μέσω του προϋπολογισμού άλλων Ν.Π.Δ.Δ. , Οργανισμών ή ειδικών λογαριασμών.	0,00	8.500,00	15.000,00	4.243,50
02.04.071.9570	Εκτέλεση έργων	0,00	8.500,00	15.000,00	4.243,50
02.04.071.9571	Εκτέλεση συγκοινωνιακών εργαων	0,00	8.500,00	15.000,00	4.243,50
02.04.071.9571.01	Εκτέλεση συγκοινωνιακών εργαων	0,00	8.500,00	15.000,00	4.243,50
02.04.071.9700	Επενδύσε ις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	534.107,08	144.353,49	167.137,58	372.115,60
02.04.071.9770	Εκτέλεση έργων.	534.107,08	144.353,49	167.137,58	372.115,60
02.04.071.9771	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων.	100.000,00	0,00	0,00	91.434,13
02.04.071.9771.01	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων.	100.000,00	0,00	0,00	33.941,24
02.04.071.9771.02	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων	0,00	0,00	0,00	57.492,89
02.04.071.9776	Εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων.	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9776.01	Εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων.	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9778	Εκτέλεση εξυγιαντικών έργων.	57.700,00	56.990,11	56.990,11	7.058,04
02.04.071.9778.01	Εκτέλεση εξυγιαντικών έργων.	57.700,00	56.990,11	56.990,11	7.058,04
02.04.071.9779	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	276.407,08	87.363,38	110.147,47	273.623,43
02.04.071.9779.01	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	276.407,08	80.000,00	102.784,09	272.709,42

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2017

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις 2016	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.04.071.9779.02	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	0,00	7.363,38	7.363,38	914,01
02.04.073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ	4.145.003,81	3.608.549,14	4.671.491,94	1.998.865,73
02.04.073.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.191.706,75	2.903.383,10	3.497.139,32	1.411.150,01
02.04.073.0200	Αμοιβές Πολιτικών Υπαλλήλων (Τακτικοί και Ι.Δ.Α.Χ.)	1.793.438,12	1.736.665,10	1.762.394,82	6.764,40
02.04.073.0210	Βασικός μισθός - γενικά επιδόματα	1.491.750,00	1.455.289,98	1.478.519,70	0,00
02.04.073.0211	Βασικός μισθός	1.338.150,00	1.300.125,32	1.321.421,32	0,00
02.04.073.0211.01	Βασικός μισθός	1.338.150,00	1.300.125,32	1.321.421,32	0,00
02.04.073.0213	Οικογενειακή παροχή	37.680,00	45.364,66	46.454,66	0,00
02.04.073.0213.01	Οικογενειακή παροχή	37.680,00	45.364,66	46.454,66	0,00
02.04.073.0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	115.920,00	109.800,00	109.800,00	0,00
02.04.073.0215.01	Επίδομα θέσης ευθύνης	115.920,00	109.800,00	109.800,00	0,00
02.04.073.0216	Προσωπική διαφορά	0,00	0,00	843,72	0,00
02.04.073.0216.01	Προσωπική διαφορά	0,00	0,00	843,72	0,00
02.04.073.0220	ειδικά επιδόματα	62.085,84	36.649,92	36.649,92	0,00
02.04.073.0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(άρθρο 29, παρ.2, Ν.4024/27-10-2011)	44.685,84	17.449,92	17.449,92	0,00
02.04.073.0221.01	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(άρθρο 29, παρ.2, Ν.4024/27-10-2011)	44.685,84	17.449,92	17.449,92	0,00
02.04.073.0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	16.200,00	18.000,00	18.000,00	0,00
02.04.073.0225.01	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	16.200,00	18.000,00	18.000,00	0,00
02.04.073.0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
02.04.073.0228.01	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
02.04.073.0280	Διάφορες αποζημιώσεις	5.000,00	13.500,00	14.000,00	6.764,40
02.04.073.0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται. συ νταξιοδοτείται κλπ	5.000,00	13.500,00	14.000,00	6.764,40
02.04.073.0283.01	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται. συ νταξιοδοτείται κλπ	5.000,00	13.500,00	14.000,00	6.764,40
02.04.073.0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	234.602,28	231.225,20	233.225,20	0,00
02.04.073.0291	Εισφορές στο Ι.Κ.Α.	60.027,84	60.026,42	62.026,42	0,00
02.04.073.0291.01	Εισφορές στο Ι.Κ.Α.	60.027,84	60.026,42	62.026,42	0,00
02.04.073.0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	117.206,04	107.333,70	107.333,70	0,00
02.04.073.0292.01	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	117.206,04	107.333,70	107.333,70	0,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2017

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις 2016	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.04.073.0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ 9παρ.1β, αρθρ.19, ν3918/2011)	57.368,40	63.865,08	63.865,08	0,00
02.04.073.0293.01	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ 9παρ.1β, αρθρ.19, ν3918/2011)	53.768,40	63.865,08	63.865,08	0,00
02.04.073.0293.02	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ 9παρ.1β, αρθρ.19, ν3918/2011)	3.600,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.0300	Αμοιβές Υπαλλήλων Με Σχέση Εργασίας Ι.Δ. Ορισμένου Χρόνου & Ειδικών κατηγοριών	5.000,00	4.823,92	65.100,00	14.799,79
02.04.073.0340	Αμοιβές εργατοτεχνικού , εποχιακού και λοιπού προσωπικού	0,00	0,00	42.000,00	10.441,60
02.04.073.0341	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (κάθε είδους επιδόματα κλπ)	0,00	0,00	7.000,00	2.652,00
02.04.073.0341.01	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (κάθε είδους επιδόματα κλπ)	0,00	0,00	7.000,00	2.652,00
02.04.073.0342	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού	0,00	0,00	35.000,00	7.789,60
02.04.073.0342.01	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού	0,00	0,00	35.000,00	7.789,60
02.04.073.0350	εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	500,00	500,00	15.000,00	2.661,95
02.04.073.0351	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	0,00	0,00	2.000,00	651,33
02.04.073.0351.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	0,00	0,00	2.000,00	651,33
02.04.073.0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εποχιακού προσωπικού	0,00	0,00	12.500,00	1.913,16
02.04.073.0352.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εποχιακού προσωπικού	0,00	0,00	12.500,00	1.913,16
02.04.073.0355	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις δημόσιες υπηρεσίες	500,00	500,00	500,00	97,46
02.04.073.0355.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις δημόσιες υπηρεσίες	479,78	489,89	489,89	77,24
02.04.073.0355.02	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις δημόσιες υπηρεσίες	20,22	10,11	10,11	20,22
02.04.073.0380	Διάφορες αποζημιώσεις	4.500,00	4.323,92	8.100,00	1.696,24

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2017

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις 2016	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.04.073.0385	Αποζημίωση Σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	4.500,00	4.323,92	8.100,00	1.696,24
02.04.073.0385.01	Αποζημίωση Σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	4.147,84	4.147,84	7.923,92	1.344,08
02.04.073.0385.02	Αποζημίωση Σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	352,16	176,08	176,08	352,16
02.04.073.0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	58.455,75	43.214,80	88.955,75	83.416,05
02.04.073.0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	58.000,00	43.214,80	87.500,00	83.416,05
02.04.073.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	50.000,00	35.535,97	70.000,00	74.015,53
02.04.073.0511.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	40.000,00	35.000,00	69.464,03	56.264,23
02.04.073.0511.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	10.000,00	535,97	535,97	17.751,30
02.04.073.0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	5.000,00	5.500,00	8.500,00	1.535,93
02.04.073.0512.01	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	5.000,00	5.500,00	8.500,00	0,00
02.04.073.0512.02	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	0,00	0,00	0,00	1.535,93
02.04.073.0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	3.000,00	2.178,83	9.000,00	7.864,59
02.04.073.0515.01	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	3.000,00	1.500,00	5.000,00	3.833,95
02.04.073.0515.02	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	0,00	678,83	4.000,00	4.030,64
02.04.073.0560	Λοιπές παροχές , αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	455,75	0,00	1.455,75	0,00
02.04.073.0561.01	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	0,00	0,00	1.000,00	0,00
02.04.073.0566	Αμοιβές μελών των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαιθρίου εμπορίου	455,75	0,00	455,75	0,00
02.04.073.0566.01	Αμοιβές μελών των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαιθρίου εμπορίου	455,75	0,00	455,75	0,00
02.04.073.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	95.000,00	60.378,50	75.000,00	111.859,18

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2017

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις 2016	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.04.073.0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	48.000,00	40.429,66	52.000,00	111.859,18
02.04.073.0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μονιμου προσωπικου (τακτικοι - Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	13.171,71	13.171,71	108.431,84
02.04.073.0711.01	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μονιμου προσωπικου (τακτικοι - Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	0,00	0,00	74.840,27
02.04.073.0711.02	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μονιμου προσωπικού(τακτικοί-Ι.Δ.Α.Χ)	0,00	13.171,71	13.171,71	33.591,57
02.04.073.0716	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείες, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	3.000,00	1.000,00	3.000,00	3.427,34
02.04.073.0716.01	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείες, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	3.000,00	1.000,00	3.000,00	806,61
02.04.073.0716.02	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείες, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	0,00	0,00	0,00	2.620,73
02.04.073.0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (περιλαμβάνονται το αντίτιμο των εισιτηρίων εσωτερικού & εξωτερικού, η χιλιομετρική αποζημίωση, η δαπάνη διοδίων, ο ναύλος οχήματος και η μίσθωση αυτοκινήτου Ι.Χ. η Δ.Χ.) εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715, 0716 και 0717	45.000,00	26.257,95	35.828,29	0,00
02.04.073.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (περιλαμβάνονται το αντίτιμο των εισιτηρίων εσωτερικού & εξωτερικού, η χιλιομετρική αποζημίωση, η δαπάνη διοδίων, ο ναύλος οχήματος και η μίσθωση αυτοκινήτου Ι.Χ. η Δ.Χ.) εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715,0716,0717	45.000,00	25.000,00	34.570,34	0,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2017

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις 2016	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.04.073.0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (περιλαμβάνονται το αντίτιμο των εισιτηρίων εσωτερικού & εξωτερικού, η χιλιομετρική αποζημίωση, η δαπάνη διοδίων, ο ναύλος οχήματος και η μίσθωση αυτοκινήτου Ι.Χ. η Δ.Χ.) εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715,0716,0717	0,00	1.257,95	1.257,95	0,00
02.04.073.0720	.	47.000,00	19.948,84	23.000,00	0,00
02.04.073.0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό & εξωτερικό εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715, 0716 και 0717	45.000,00	19.748,84	22.000,00	0,00
02.04.073.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό & εξωτερικό εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715, 0716 και 0717	25.000,00	18.000,00	20.251,16	0,00
02.04.073.0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό & εξωτερικό εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715, 0716 και 0717	20.000,00	1.748,84	1.748,84	0,00
02.04.073.0722	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715, 0716 και 0717	2.000,00	200,00	1.000,00	0,00
02.04.073.0722.01	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715, 0716 και 0717	2.000,00	200,00	1.000,00	0,00
02.04.073.0800	Πληρωμές για λοιπές εργασίες	1.239.812,88	1.058.300,78	1.505.688,75	1.194.310,59
02.04.073.0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	28.500,00	2.512,80	21.000,00	16.996,80
02.04.073.0813	Μισθώματα κτιρίων	0,00	2.512,80	16.000,00	16.996,80
02.04.073.0813.01	Μισθώματα κτιρίων	0,00	2.512,80	16.000,00	16.996,80
02.04.073.0816	Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης	28.500,00	0,00	5.000,00	0,00
02.04.073.0816.01	Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης	28.500,00	0,00	5.000,00	0,00
02.04.073.0820	Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης	1.051.812,88	929.548,04	1.264.938,99	922.071,32
02.04.073.0821	Μεταφορά μαθητών	1.018.652,88	898.441,04	1.232.438,99	887.753,44
02.04.073.0821.01	Μεταφορά μαθητών	838.652,88	540.000,00	873.997,95	523.237,70
02.04.073.0821.02	Μεταφορά μαθητών	180.000,00	358.441,04	358.441,04	364.515,74
02.04.073.0823	Ταχυδρομικά	14.000,00	14.000,00	14.000,00	13.100,75
02.04.073.0823.01	Ταχυδρομικά	14.000,00	12.633,80	12.633,80	11.299,75
02.04.073.0823.02	Ταχυδρομικά	0,00	1.366,20	1.366,20	1.801,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2017

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις 2016	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.04.073.0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	20.746,95
02.04.073.0824.01	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	15.000,00	12.390,14	12.390,14	18.194,39
02.04.073.0824.02	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	0,00	2.609,86	2.609,86	2.552,56
02.04.073.0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	2.160,00	1.000,00	1.000,00	331,23
02.04.073.0826.01	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	2.160,00	897,48	897,48	331,23
02.04.073.0826.02	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	0,00	102,52	102,52	0,00
02.04.073.0829	Λοιπές μεταφορές	2.000,00	1.107,00	2.500,00	138,95
02.04.073.0829.01	Λοιπές μεταφορές	2.000,00	1.107,00	2.500,00	138,95
02.04.073.0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	28.000,00	26.500,03	48.000,00	29.861,67
02.04.073.0831	Υδρευση και άδρευση	2.000,00	500,00	2.000,00	249,84
02.04.073.0831.01	Υδρευση και άδρευση	2.000,00	500,00	2.000,00	249,84
02.04.073.0832	Ηλεκτρική ενέργεια	26.000,00	26.000,03	26.000,00	29.611,83
02.04.073.0832.01	Ηλεκτρική ενέργεια	26.000,00	23.018,43	23.018,40	28.207,63
02.04.073.0832.02	Ηλεκτρική Ενέργεια	0,00	2.981,60	2.981,60	1.404,20
02.04.073.0839	Δαπάνες καθαριότητας	0,00	0,00	20.000,00	0,00
02.04.073.0839.01	Δαπάνες καθαριότητας	0,00	0,00	20.000,00	0,00
02.04.073.0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	20.500,00	17.417,82	23.500,00	28.294,61
02.04.073.0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	1.500,00	1.268,14	2.500,00	526,47
02.04.073.0841.01	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	1.500,00	1.000,00	2.231,86	526,47
02.04.073.0841.02	Διαφημίσεις και Δημοσιεύσεις γενικά	0,00	268,14	268,14	0,00
02.04.073.0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	2.000,00	700,00	2.000,00	8.209,60
02.04.073.0843.01	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	2.000,00	700,00	2.000,00	7.717,60
02.04.073.0843.02	Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία(περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	0,00	0,00	0,00	492,00
02.04.073.0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	15.000,00	13.800,00	16.000,00	14.759,57
02.04.073.0844.01	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	15.000,00	13.800,00	16.000,00	14.159,57
02.04.073.0844.02	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	0,00	0,00	0,00	600,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2017

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις 2016	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.04.073.0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	2.000,00	1.649,68	3.000,00	4.798,97
02.04.073.0845.01	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	2.000,00	1.649,68	3.000,00	4.798,97
02.04.073.0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	10.000,00	8.107,60	13.000,00	11.461,10
02.04.073.0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγ-καταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	10.000,00	8.107,60	13.000,00	11.461,10
02.04.073.0851.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγ-καταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	10.000,00	5.500,00	10.302,40	10.881,10
02.04.073.0851.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγ-καταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	0,00	2.607,60	2.697,60	580,00
02.04.073.0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	18.000,00	19.839,98	38.000,00	34.191,89
02.04.073.0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	8.000,00	14.000,00	23.000,00	23.070,19
02.04.073.0861.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	8.000,00	14.000,00	23.000,00	20.942,29
02.04.073.0861.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	0,00	0,00	0,00	2.127,90
02.04.073.0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	5.839,98	15.000,00	11.121,70
02.04.073.0869.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	5.000,00	14.160,02	9.898,70
02.04.073.0869.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	0,00	839,98	839,98	1.223,00
02.04.073.0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	55.000,00	30.226,72	56.249,76	115.952,35
02.04.073.0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	10.000,00	5.512,91	14.000,00	8.476,38
02.04.073.0871.01	Αμοιβές φυσικών προσώπων	10.000,00	5.000,00	12.868,40	6.642,54
02.04.073.0871.02	Αμοιβές φυσικών προσώπων	0,00	512,91	1.131,60	1.833,84
02.04.073.0874	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	5.000,00	3.809,76	3.809,76	0,00
02.04.073.0874.01	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	5.000,00	3.809,76	3.809,76	0,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2017

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις 2016	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.04.073.0875	Αμοιβες για δαπανες καθαριοτητας (συμπεριλαμβάνονται νομικα & φυσικα προσωπα)	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.0875.01	Αμοιβες για δαπανες καθαριοτητας (συμπεριλαμβάνονται νομικα & φυσικα προσωπα)	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.0879	Λοιπές Αμοιβές οσων εκτελουν ειδικες υπ ηρεσιες	20.000,00	20.904,05	38.440,00	107.475,97
02.04.073.0879.01	Λοιπές Αμοιβές οσων εκτελουν ειδικες υπ ηρεσιες	20.000,00	20.000,00	37.535,95	105.876,97
02.04.073.0879.02	Λοιπές Αμοιβές οσων εκτελουν ειδικες υπ ηρεσιες	0,00	904,05	904,05	1.599,00
02.04.073.0880	Αμοιβές για εκπαίδευση	500,00	500,00	2.000,00	2.089,00
02.04.073.0881	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση	500,00	500,00	2.000,00	2.089,00
02.04.073.0881.01	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση	500,00	500,00	2.000,00	2.089,00
02.04.073.0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	27.500,00	23.647,79	39.000,00	33.391,85
02.04.073.0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	2.000,00	5.647,79	10.000,00	7.427,06
02.04.073.0892.01	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	2.000,00	5.647,79	10.000,00	7.427,06
02.04.073.0894	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	500,00	0,00	500,00	492,00
02.04.073.0894.01	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	500,00	0,00	500,00	492,00
02.04.073.0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	25.000,00	18.000,00	28.500,00	25.472,79
02.04.073.0899.01	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	25.000,00	18.000,00	28.500,00	25.472,79
02.04.073.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	226.250,00	186.501,69	350.750,00	266.595,06
02.04.073.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργασιών κ.λ.π	25.500,00	36.581,24	55.500,00	45.429,31
02.04.073.1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	25.000,00	36.081,24	55.000,00	44.445,31
02.04.073.1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	25.000,00	36.081,24	55.000,00	44.445,31
02.04.073.1111.01	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	25.000,00	35.000,00	54.935,00	43.364,07
02.04.073.1111.02	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	0,00	1.081,24	65,00	1.081,24
02.04.073.1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	500,00	500,00	500,00	984,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2017

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις 2016	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.04.073.1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	500,00	500,00	500,00	984,00
02.04.073.1121.01	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	500,00	500,00	500,00	984,00
02.04.073.1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	4.750,00	5.000,00	6.750,00	7.680,99
02.04.073.1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθο-πεδικών ειδών	750,00	500,00	750,00	349,32
02.04.073.1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	750,00	500,00	750,00	349,32
02.04.073.1211.01	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	750,00	500,00	750,00	0,00
02.04.073.1211.02	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	0,00	0,00	0,00	349,32
02.04.073.1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	4.000,00	4.500,00	6.000,00	7.331,67
02.04.073.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	4.000,00	4.500,00	6.000,00	7.331,67
02.04.073.1231.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	4.000,00	4.500,00	6.000,00	6.931,67
02.04.073.1231.02	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	0,00	0,00	0,00	400,00
02.04.073.1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	20.500,00	34.980,02	58.500,00	46.110,58
02.04.073.1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.000,00	4.000,00	5.000,00	7.196,56
02.04.073.1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.000,00	4.000,00	5.000,00	7.196,56
02.04.073.1311.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.000,00	4.000,00	5.000,00	6.606,56
02.04.073.1311.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	0,00	0,00	0,00	590,00
02.04.073.1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	17.500,00	30.980,02	53.500,00	38.914,02
02.04.073.1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρας γενικά	15.000,00	29.480,02	50.000,00	33.258,63
02.04.073.1321.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρας γενικά	15.000,00	28.000,00	48.519,98	23.616,04
02.04.073.1321.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρας γενικά	0,00	1.480,02	1.480,02	9.642,59
02.04.073.1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	1.500,00	3.500,00	5.655,39

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2017

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις 2016	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.04.073.1329.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	1.500,00	3.500,00	4.716,90
02.04.073.1329.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	938,49
02.04.073.1400	Προμηθεια ειδων διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσησ και άθλησης	6.000,00	7.000,00	9.000,00	12.997,10
02.04.073.1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού,υπόδησης και εξάρτυσης	0,00	0,00	0,00	12.997,10
02.04.073.1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	0,00	0,00	0,00	9.497,74
02.04.073.1421.01	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	0,00	0,00	0,00	6.257,80
02.04.073.1421.02	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	0,00	0,00	0,00	3.239,94
02.04.073.1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης	0,00	0,00	0,00	3.499,36
02.04.073.1423.01	Προμήθεια ειδών υπόδησης	0,00	0,00	0,00	2.299,36
02.04.073.1423.02	Προμήθεια ειδών υπόδησης	0,00	0,00	0,00	1.200,00
02.04.073.1450	Λοιπές προμήθειες	6.000,00	7.000,00	9.000,00	0,00
02.04.073.1459	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζομένους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνει τη δαπάνη παροχής γάλατος, μέσωσν ατομικής προστασίας κλπ.)	6.000,00	7.000,00	9.000,00	0,00
02.04.073.1459.01	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζομένους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνει τη δαπάνη παροχής γάλατος, μέσωσν ατομικής προστασίας κλπ.)	6.000,00	7.000,00	9.000,00	0,00
02.04.073.1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	145.000,00	83.190,43	180.000,00	104.984,62
02.04.073.1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	145.000,00	83.190,43	180.000,00	104.984,62
02.04.073.1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	110.000,00	69.533,74	145.000,00	84.434,89
02.04.073.1511.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	100.000,00	63.000,00	138.466,26	81.115,57
02.04.073.1511.02	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	10.000,00	6.533,74	6.533,74	3.319,32
02.04.073.1512	Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανε ς κοινοχρηστων	35.000,00	13.656,69	35.000,00	20.549,73
02.04.073.1512.01	Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανε ς κοινοχρηστων	35.000,00	12.000,00	33.343,31	20.549,73

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2017

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις 2016	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.04.073.1512.02	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπανες κοινοχρηστων	0,00	1.656,69	1.656,69	0,00
02.04.073.1600	Διάφορες προμήθειες	15.000,00	10.000,00	19.000,00	29.263,76
02.04.073.1640	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	3.000,00	0,00	4.000,00	7.598,43
02.04.073.1641	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	3.000,00	0,00	4.000,00	7.598,43
02.04.073.1641.01	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	3.000,00	0,00	4.000,00	7.598,43
02.04.073.1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	12.000,00	10.000,00	15.000,00	21.665,33
02.04.073.1699	Λοιπές προμήθειες	12.000,00	10.000,00	15.000,00	21.665,33
02.04.073.1699.01	Λοιπές προμήθειες	12.000,00	10.000,00	15.000,00	19.572,71
02.04.073.1699.02	Λοιπές προμήθειες	0,00	0,00	0,00	2.092,62
02.04.073.1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	9.500,00	9.750,00	22.000,00	20.128,70
02.04.073.1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	4.500,00	1.500,00	5.500,00	6.722,70
02.04.073.1711	Προμήθεια επίπλων	1.000,00	0,00	1.000,00	2.780,55
02.04.073.1711.01	Προμήθεια επίπλων	1.000,00	0,00	1.000,00	2.780,55
02.04.073.1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	500,00	500,00	500,00	0,00
02.04.073.1712.01	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	500,00	500,00	500,00	0,00
02.04.073.1713	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φωτοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	3.000,00	1.000,00	4.000,00	3.942,15
02.04.073.1713.01	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φωτοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	3.000,00	1.000,00	4.000,00	3.942,15
02.04.073.1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	8.250,00	16.500,00	13.406,00
02.04.073.1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	3.000,00	8.000,00	14.000,00	11.234,93
02.04.073.1723.01	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	3.000,00	8.000,00	14.000,00	9.126,71
02.04.073.1723.02	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	0,00	0,00	0,00	2.108,22
02.04.073.1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	1.500,00	250,00	1.500,00	2.171,07
02.04.073.1725.01	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	1.500,00	0,00	1.250,00	879,57

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2017

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις 2016	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.04.073.1725.02	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	0,00	250,00	250,00	1.291,50
02.04.073.1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	500,00	0,00	1.000,00	0,00
02.04.073.1729.01	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	500,00	0,00	1.000,00	0,00
02.04.073.2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	225.610,16	225.578,00	297.660,39	231.700,20
02.04.073.2300	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου(ιδρύματα και οργανισμούς υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής ασφάλισης και λογαριασμούς)	10.000,00	11.740,00	65.110,05	6.500,00
02.04.073.2330	Σε οργανισμούς κοινωνικής πρόνοιας και για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	10.000,00	11.740,00	65.110,05	6.500,00
02.04.073.2334	Επιχορήγηση σε ιδρύματα μέριμνας ανηλίκων και προσ-τασίας ηλικιωμένων για δαπάνες λειτουργίας	7.000,00	6.320,00	59.610,05	6.500,00
02.04.073.2334.01	Επιχορήγηση σε ιδρύματα μέριμνας ανηλίκων και προσ-τασίας ηλικιωμένων για δαπάνες λειτουργίας	7.000,00	0,00	41.110,05	6.500,00
02.04.073.2334.02	Επιχορήγηση σε ιδρύματα μέριμνας ανηλίκων και προσ-τασίας ηλικιωμένων για δαπάνες λειτουργίας	0,00	6.320,00	18.500,00	0,00
02.04.073.2339	Λοιπές επιχορηγήσεις για σκοπούς κοινωνικής πρόνοιας και αντίληψης	3.000,00	5.420,00	5.500,00	0,00
02.04.073.2339.01	Λοιπές επιχορηγήσεις για σκοπούς κοινωνικής πρόνοιας και αντίληψης	3.000,00	0,00	80,00	0,00
02.04.073.2339.02	Λοιπές επιχορηγήσεις για σκοπούς κοινωνικής πρόνοιας και αντίληψης	0,00	5.420,00	5.420,00	0,00
02.04.073.2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	215.610,16	213.838,00	232.550,34	225.200,20
02.04.073.2710	Βοηθήματα για υγειονομική περίθαλψη	215.610,16	213.838,00	220.550,34	225.200,20
02.04.073.2713	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	215.610,16	213.838,00	220.550,34	225.200,20
02.04.073.2713.01	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	195.610,16	196.100,00	202.812,34	204.566,20
02.04.073.2713.02	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	20.000,00	17.738,00	17.738,00	20.634,00
02.04.073.2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας	0,00	0,00	12.000,00	0,00
02.04.073.2759	Λοιπές εισοδηματικές ενισχύσεις	0,00	0,00	12.000,00	0,00
02.04.073.2759.01	Λοιπές εισοδηματικές ενισχύσεις	0,00	0,00	12.000,00	0,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2017

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις 2016	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.04.073.3000	Πληρωμές που αντικατοπτρίζονται από πραγματοποιηθέντα έσοδα	500,00	500,00	500,00	0,00
02.04.073.3100	Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται	500,00	500,00	500,00	0,00
02.04.073.3190	Από άλλες περιπτώσεις	500,00	500,00	500,00	0,00
02.04.073.3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων	500,00	500,00	500,00	0,00
02.04.073.3199.01	Λοιπές επιστροφές εσόδων	500,00	500,00	500,00	0,00
02.04.073.5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	216.500,00	103.997,00	276.999,95	89.420,46
02.04.073.5100	διάφορες σύνθετες δαπάνες	11.500,00	10.000,00	15.500,00	9.237,88
02.04.073.5110	Πιστώσεις για κατανομή	0,00	0,00	500,00	0,00
02.04.073.5113	Δαπάνες πλήρωσης θέσεων προσωπικού	0,00	0,00	500,00	0,00
02.04.073.5113.01	Δαπάνες πλήρωσης θέσεων προσωπικού	0,00	0,00	500,00	0,00
02.04.073.5150	Δαπάνες αντιμετώπισης καταστροφών	4.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00
02.04.073.5152	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	4.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00
02.04.073.5152.01	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	4.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00
02.04.073.5160	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	7.500,00	9.000,00	11.000,00	9.237,88
02.04.073.5161	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	7.500,00	9.000,00	11.000,00	9.237,88
02.04.073.5161.01	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	7.500,00	9.000,00	11.000,00	8.937,88
02.04.073.5161.02	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	0,00	0,00	0,00	300,00
02.04.073.5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	202.000,00	93.997,00	255.499,95	80.182,58
02.04.073.5240	Δαπάνες αγροτικών δραστηριοτήτων και δασοπροσ-τασίας	202.000,00	93.997,00	255.499,95	0,00
02.04.073.5241	Δαπάνες προστασίας ελαιοπαραγωγής	200.000,00	90.000,00	251.502,95	0,00
02.04.073.5241.01	Δαπάνες προστασίας ελαιοπαραγωγής	200.000,00	90.000,00	251.502,95	0,00
02.04.073.5243	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος Ο.Σ.Δ.Ε.	2.000,00	3.997,00	3.997,00	0,00
02.04.073.5243.01	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος Ο.Σ.Δ.Ε.	2.000,00	3.997,00	3.997,00	0,00
02.04.073.5260	Δαπάνες εκλογών	0,00	0,00	0,00	80.182,58
02.04.073.5261	Διάφορες δαπάνες για τη διενέργεια βουλευτικών, κοινοτικών, δημοτικών εκλογών και ευροεκλογών	0,00	0,00	0,00	10.880,37
02.04.073.5261.01	Διάφορες δαπάνες για τη διενέργεια βουλευτικών, κοινοτικών, δημοτικών εκλογών και ευροεκλογών	0,00	0,00	0,00	10.880,37

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2017

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις 2016	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.04.073.5262	Οδοιπορικά αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με την διενέργεια εκλογών	0,00	0,00	0,00	69.302,21
02.04.073.5262.01	Οδοιπορικά αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με την διενέργεια εκλογών	0,00	0,00	0,00	69.302,21
02.04.073.5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	3.000,00	0,00	6.000,00	0,00
02.04.073.5320	Δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού και ειδικών γεωργικών ενεργειών	0,00	0,00	3.000,00	0,00
02.04.073.5322	Δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού - διαρθρωτικές πολιτικές	0,00	0,00	3.000,00	0,00
02.04.073.5322.01	Δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού - διαρθρωτικές πολιτικές	0,00	0,00	3.000,00	0,00
02.04.073.5330	Δαπάνες περιφερειακής ανάπτυξης	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02.04.073.5332	Κάθε είδους δαπάνες προπαρασκευής, οργάνωσης & εκτέλεσης προγραμμάτων απογραφών & επεξεργασίας στοιχείων τους κλπ.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02.04.073.5332.01	Κάθε είδους δαπάνες προπαρασκευής, οργάνωσης & εκτέλεσης προγραμμάτων απογραφών & επεξεργασίας στοιχείων τους κλπ.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02.04.073.6000	Κίνηση κεφαλαίων	117.887,43	188.589,35	188.589,35	0,00
02.04.073.6100	Τόκοι δημόσιου χρέους	117.887,43	188.589,35	188.589,35	0,00
02.04.073.6110	Τόκοι δημοσίου χρέους	66.016,96	105.292,20	105.292,20	0,00
02.04.073.6111	Τόκοι εντόκων γραμματειών ιδιωτικού τομέα	66.016,96	105.292,20	105.292,20	0,00
02.04.073.6111.01	Τόκοι εντόκων γραμματειών ιδιωτικού τομέα	66.016,96	105.292,20	105.292,20	0,00
02.04.073.6120	Τόκοι δανείων σε συνάλλαγμα	51.870,47	83.297,15	83.297,15	0,00
02.04.073.6121	Τόκοι δανείων σε συνάλλαγμα και δανείων εκφραζομένων σε συνάλλαγμα	51.870,47	83.297,15	83.297,15	0,00
02.04.073.6121.01	Τόκοι δανείων σε συνάλλαγμα και δανείων εκφραζομένων σε συνάλλαγμα	51.870,47	83.297,15	83.297,15	0,00
02.04.073.A000	Αποθεματικό	166.549,47	0,00	59.852,93	0,00
02.04.073.A100	Αποθεματικό	166.549,47	0,00	59.852,93	0,00
02.04.073.A120	Αποθεματικό	166.549,47	0,00	59.852,93	0,00
	Σ Υ Ν Ο Λ Α :	5.053.910,89	4.099.725,98	5.664.964,06	2.538.193,36

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2017

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις 2016	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
06.05	Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας	12.416.351,86	9.886.684,26	14.708.502,20	5.144.603,32
06.05.071	Δημόσιες Επενδύσεις Π.Ε. Βοιωτίας	2.691.261,53	459.500,00	2.552.539,46	175.125,15
06.05.071.1000	Φόροι, τέλη και δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.	400.578,58	100.000,00	150.000,00	0,00
06.05.071.1200	Εσοδα από τέλη και δικαιώματα	400.578,58	100.000,00	150.000,00	0,00
06.05.071.1220	Εσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	0,00	100.000,00	150.000,00	0,00
06.05.071.1221	Εσοδα από ανταποδοτικές εισφορές (Οργανισμός Κωπαίδας)	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00
06.05.071.1226	Εσοδα από εισπραξη τελους αδειας και τελους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
06.05.071.1250	Εσοδα από κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους (από κώδικα νπδδ)	400.578,58	0,00	0,00	0,00
06.05.071.1253	Εσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες βελτ., συντ. α ποκ/σης οδικού δικτύου Ν.Α.	400.578,58	0,00	0,00	0,00
06.05.071.3000	Εσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ν.Π.Δ.Δ.	11.342,02	52.000,00	20.000,00	11.342,02
06.05.071.3500	Πρόσοδοι του Ν.Π.Δ.Δ. από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις	11.342,02	52.000,00	20.000,00	11.342,02
06.05.071.3510	Τόκοι κεφαλαίων	11.342,02	52.000,00	20.000,00	11.342,02
06.05.071.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	11.342,02	52.000,00	20.000,00	11.342,02
06.05.071.9000	Εσοδα από επιχορηγήσεις κλπ για επενδύσεις	789.554,66	307.500,00	866.408,30	163.783,13
06.05.071.9400	Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για επενδύσεις	789.554,66	307.500,00	866.408,30	163.783,13
06.05.071.9410	Επιχορηγήσεις για δαπάνες Διοίκησης και λειτουργίας	27.500,00	7.500,00	0,00	0,00
06.05.071.9412	Επιχορηγήσεις για εισφορές στο ΙΚΑ και λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	20.000,00	0,00	0,00	0,00
06.05.071.9417	Επιχορηγήσεις για την καταβολή οδοιπορικών εξόδων όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
06.05.071.9470	Επιχορηγήσεις διαφόρων Υπουργείων για ειδικά έργα προγράμματος Δ.Ε.	762.054,66	300.000,00	866.408,30	111.859,00
06.05.071.9475	ΥΠ.ΥΤΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ κ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ	749.047,85	300.000,00	853.401,49	0,00
06.05.071.9476	Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ	13.006,81	0,00	13.006,81	111.859,00
06.05.071.9480	Επιχ/σεις Δημ.Επενδύσεων από το Προγραμ Σχολικής Στέγης(ΟΣΚ)	0,00	0,00	0,00	51.924,13

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2017

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις 2016	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
06.05.071.9482	Επιχορηγήσεις για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	0,00	0,00	0,00	51.924,13
06.05.071.T000	Ταμειακό υπόλοιπο	1.489.786,27	0,00	1.516.131,16	0,00
06.05.071.T100	Ταμειακό υπόλοιπο	1.489.786,27	0,00	1.516.131,16	0,00
06.05.071.T110	Ταμειακό υπόλοιπο για καλυψη έργων του ΠΔΕ	79.034,25	0,00	1.065.942,02	0,00
06.05.071.T120	Ταμειακό υπόλοιπο για καλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών	1.410.752,02	0,00	450.189,14	0,00
06.05.071.T121	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του ΠΔΕ	1.410.752,02	0,00	450.189,14	0,00
06.05.071.TA00	Ταμειακό υπόλοιπο	1.489.786,27	0,00	1.516.131,16	0,00
06.05.073	Δ/ση Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Βοιωτίας	9.725.090,33	9.427.184,26	12.155.962,74	4.969.478,17
06.05.073.0000	Επιχορηγήσεις	88.000,00	158.000,00	158.000,00	224.938,54
06.05.073.0100	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό. Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς, Ιδρύματα και Ειδικούς Λογαριασμούς Εσωτερικού.	78.000,00	148.000,00	148.000,00	193.524,23
06.05.073.0150	Λοιπές δαπάνες διοίκησης	73.000,00	143.000,00	143.000,00	193.524,23
06.05.073.0158	Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας των πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων.	65.000,00	65.000,00	65.000,00	60.150,00
06.05.073.0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες.	8.000,00	78.000,00	78.000,00	133.374,23
06.05.073.0190	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
06.05.073.0191	Επιχορηγήσεις για εκτέλεση ορισμένης δαπάνης	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
06.05.073.0200	Επιχορηγήσεις και εισφορές από ν.π.δ.δ, ν.π.ι.δ, οργανισμούς, ιδρύματα και ειδικούς λογαριασμούς εσωτερικού	10.000,00	10.000,00	10.000,00	31.414,31
06.05.073.0210	Επιχορηγήσεις και Εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς Εσωτερικού	10.000,00	10.000,00	10.000,00	31.414,31
06.05.073.0211	Επιχορηγήσεις από ΝΠΔΔ	10.000,00	10.000,00	10.000,00	31.414,31
06.05.073.1000	Φόροι, τέλη και δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.	8.354.210,52	8.579.311,05	8.794.322,15	4.392.109,19
06.05.073.1200	Εσοδα από τέλη και δικαιώματα	8.354.210,52	8.579.311,05	8.794.322,15	4.392.109,19
06.05.073.1220	Εσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	719.997,50	1.035.000,00	1.135.000,00	700.612,43
06.05.073.1221	Εσοδα από ανταποδοτικές εισφορές (Οργανισμός Κωπαΐδας)	223.892,00	600.000,00	700.000,00	223.892,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2017

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις 2016	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
06.05.073.1226	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τελους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	496.105,50	435.000,00	435.000,00	476.720,43
06.05.073.1250	Εσοδα από κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους (από κώδικα νπδδ)	7.634.213,02	7.544.311,05	7.659.322,15	3.691.496,76
06.05.073.1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	7.634.213,02	7.544.311,05	7.659.322,15	3.691.496,76
06.05.073.1252.01	Εσοδα απο ΚΑΠ για λειτουργικές δαπ.(συμπτ.αντιμισθ. αιρετων)	4.677.377,92	4.714.487,05	4.714.487,05	1.023.004,88
06.05.073.1252.02	Εσοδα απο ΚΑΠ για μεταφορα μαθητων	1.915.011,10	1.800.000,00	1.915.011,10	1.789.911,10
06.05.073.1252.03	Εσοδα απο ΚΑΠ για την εφαρμογή ΟΣΔΕ	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
06.05.073.1252.04	Εσοδα απο ΚΑΠ για καταβολη διατροφικου επιδοματος	858.000,00	846.000,00	846.000,00	834.500,00
06.05.073.1252.05	Εσοδα απο ΚΑΠ για εφαρμ. προγραμματος Δακοκτονιας	180.324,00	180.324,00	180.324,00	44.080,78
06.05.073.3000	Εσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ν.Π.Δ.Δ.	34.438,64	70.000,00	70.000,00	34.438,64
06.05.073.3400	Εσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας.	14.648,82	40.000,00	40.000,00	0,00
06.05.073.3410	Εσοδα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας.	14.648,82	40.000,00	40.000,00	0,00
06.05.073.3419	Εσοδα από εκμίσθωση λοιπής ακίνητης περιουσίας	14.648,82	40.000,00	40.000,00	0,00
06.05.073.3500	Πρόσοδοι του Ν.Π.Δ.Δ. από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις	19.789,82	30.000,00	30.000,00	34.438,64
06.05.073.3510	Τόκοι κεφαλαίων	19.789,82	30.000,00	30.000,00	34.438,64
06.05.073.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	19.789,82	30.000,00	30.000,00	34.438,64
06.05.073.4000	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	259.156,08	201.000,00	201.000,00	257.911,68
06.05.073.4200	Πρόστιμα χρηματικές ποινές και παράβολα	259.156,08	201.000,00	201.000,00	257.911,68
06.05.073.4210	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	219.554,75	136.000,00	136.000,00	208.933,54
06.05.073.4219	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές.	219.554,75	136.000,00	136.000,00	208.933,54
06.05.073.4220	Παράβολα	39.601,33	65.000,00	65.000,00	48.978,14
06.05.073.4229	Λοιπά παράβολα	39.601,33	65.000,00	65.000,00	48.978,14
06.05.073.5000	Λοιπά έσοδα	32.779,13	18.873,21	21.873,21	25.673,54
06.05.073.5500	Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων και προκαταβολών	32.779,13	18.873,21	21.873,21	25.673,54
06.05.073.5510	Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων και προκαταβολών.	28.163,07	15.000,00	15.000,00	25.274,04
06.05.073.5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	28.163,07	15.000,00	15.000,00	25.274,04

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2017

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις 2016	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
06.05.073.5520	Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	4.616,06	3.873,21	3.873,21	399,50
06.05.073.5529	Λοιπαί επιστροφαιί αχρεωστήτως καταβαλλο μένων ποσών	4.616,06	3.873,21	3.873,21	399,50
06.05.073.5590	Επιστροφές χρημάτων λοιπών περιπτώσεων	0,00	0,00	3.000,00	0,00
06.05.073.5599	Επιστροφές χρημάτων λοιπών περιπτώσεων	0,00	0,00	3.000,00	0,00
06.05.073.6000	Εκτακτα έσοδα	0,00	0,00	0,00	34.406,58
06.05.073.6400	Εσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	0,00	0,00	0,00	34.406,58
06.05.073.6430	Έσοδα απο πώληση λοιπών αγαθών και πώληση ακινήτων	0,00	0,00	0,00	967,50
06.05.073.6439	Έσοδα απο πώληση λοιπών αγαθών και πώληση ακινήτων	0,00	0,00	0,00	967,50
06.05.073.6440	Εσοδα απο εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	0,00	33.439,08
06.05.073.6441	Εσοδα απο εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	0,00	33.439,08
06.05.073.8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	373.905,96	400.000,00	978.307,01	0,00
06.05.073.8200	Φόροι - Τέλη - Δικαιώματα	373.905,96	400.000,00	978.307,01	0,00
06.05.073.8220	Εσοδα από τέλη και δικαιώματα	373.905,96	400.000,00	978.307,01	0,00
06.05.073.8221	Εσοδα από τέλη και δικαιώματα	373.905,96	400.000,00	978.307,01	0,00
06.05.073.T000	Ταμειακό υπόλοιπο	582.600,00	0,00	1.932.460,37	0,00
06.05.073.T100	Ταμειακό υπόλοιπο	582.600,00	0,00	1.932.460,37	0,00
06.05.073.T120	Ταμειακό υπόλοιπο για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών	85.701,25	0,00	81.000,00	0,00
06.05.073.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ	85.701,25	0,00	81.000,00	0,00
06.05.073.T130	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων Δαπανών	200.000,00	0,00	1.241.734,77	0,00
06.05.073.T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	296.898,75	0,00	609.725,60	0,00
06.05.073.TA00	Ταμειακό υπόλοιπο	582.600,00	0,00	1.932.460,37	0,00
	Σ Υ Ν Ο Λ Α :	12.416.351,86	9.886.684,26	14.708.502,20	5.144.603,32

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2017

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις 2016	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.05	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ	12.416.351,86	10.556.995,59	14.708.502,20	5.418.293,32
02.05.071	Δημόσιες Επενδύσεις Π.Ε. Βοιωτίας	2.691.261,53	850.709,04	2.552.539,46	557.595,68
02.05.071.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	700,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	700,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	700,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.0874	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	700,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.0874.01	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	700,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9000	Πληρωμές για επενδύσεις.	2.690.561,53	850.709,04	2.552.539,46	557.595,68
02.05.071.9300	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.	105.941,68	147.289,20	187.289,20	156.389,62
02.05.071.9380	Συντήρηση έργων.	105.941,68	147.289,20	187.289,20	156.389,62
02.05.071.9383	Συντήρηση έργων ύδρευσης και άρδευσης.	105.941,68	147.289,20	187.289,20	156.389,62
02.05.071.9383.01	Συντήρηση έργων ύδρευσης και άρδευσης.	0,00	0,00	0,00	156.389,62
02.05.071.9383.02	Συντήρηση έργων ύδρευσης και άρδευσης.	105.941,68	147.289,20	187.289,20	0,00
02.05.071.9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.	1.386.870,03	356.727,21	1.428.078,17	206.827,98
02.05.071.9410	Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας.	27.500,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9412	Εισφορές στο ΙΚΑ και λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9417	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη.	7.500,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9417.01	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη.	7.500,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9450	Επενδύσεις εκτελούμενες από το περιφερειακό πρόγραμμα Δ.Ε.	251.771,18	150.000,00	289.195,88	96.969,36
02.05.071.9459	Διάφορα έργα.	251.771,18	150.000,00	289.195,88	96.969,36
02.05.071.9459.02	Διάφορα έργα.	251.771,18	150.000,00	289.195,88	96.969,36
02.05.071.9470	Επενδύσεις εκτελούμενες από επιχορηγήσεις διαφόρων Υπουργείων μέσω του Προγράμματος Δ.Ε. για ειδικά έργα	996.767,53	186.403,18	1.028.374,99	105.570,93
02.05.071.9473	Υπουργείου Γεωργίας.	150.570,32	0,00	150.570,32	0,00
02.05.071.9473.02	Υπουργείου Γεωργίας.	150.570,32	0,00	150.570,32	0,00
02.05.071.9475	ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ κ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ	841.088,91	162.000,00	853.401,49	0,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2017

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις 2016	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.05.071.9475.01	ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ κ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ	821.794,03	150.000,00	832.329,85	0,00
02.05.071.9475.02	ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ κ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ	19.294,88	12.000,00	21.071,64	0,00
02.05.071.9476	Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.	0,00	19.294,88	19.294,88	105.570,93
02.05.071.9476.01	Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.	0,00	19.294,88	19.294,88	105.570,93
02.05.071.9479	Λοιπών Υπουργείων.	5.108,30	5.108,30	5.108,30	0,00
02.05.071.9479.02	Λοιπών Υπουργείων.	5.108,30	5.108,30	5.108,30	0,00
02.05.071.9480	Επενδύσεις εκτελούμενες από το πρόγραμμα Δ.Ε Σχολικής Στέγης (Ο.Σ.Κ)	110.831,32	20.324,03	110.507,30	4.287,69
02.05.071.9482	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά.	0,00	324,03	51.924,13	4.287,69
02.05.071.9482.01	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά.	0,00	324,03	51.924,13	4.287,69
02.05.071.9483	Ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων.	110.831,32	20.000,00	58.583,17	0,00
02.05.071.9483.02	Ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων.	110.831,32	20.000,00	58.583,17	0,00
02.05.071.9500	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού άλλων Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών ή ειδικών λογαριασμών.	56.244,12	28.122,06	28.122,13	112.099,75
02.05.071.9580	Συντήρηση έργων.	56.244,12	28.122,06	28.122,13	112.099,75
02.05.071.9581	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων.	56.244,12	28.122,06	28.122,13	112.099,75
02.05.071.9581.01	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων.	0,00	4.475,49	4.475,56	112.099,75
02.05.071.9581.02	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων.	56.244,12	23.646,57	23.646,57	0,00
02.05.071.9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	1.120.540,04	310.274,80	799.917,02	70.020,03
02.05.071.9730	Ανέγερση κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά.	0,00	0,00	0,00	14.666,30
02.05.071.9739	Ανέγερση λοιπών κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά.	0,00	0,00	0,00	14.666,30
02.05.071.9739.02	Ανέγερση λοιπών κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά.	0,00	0,00	0,00	14.666,30
02.05.071.9760	Μελέτες, έρευνες, Πειραματικές εργασίες.	50.000,00	15.000,00	50.000,00	0,00
02.05.071.9761	Επιστημονικές μελέτες και έρευνες.	50.000,00	15.000,00	50.000,00	0,00
02.05.071.9761.02	Επιστημονικές μελέτες και έρευνες.	50.000,00	15.000,00	50.000,00	0,00
02.05.071.9770	Εκτέλεση έργων.	1.070.540,04	295.274,80	749.917,02	55.353,73
02.05.071.9771	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων.	190.097,30	120.782,69	279.106,81	51.909,73

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2017

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις 2016	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.05.071.9771.01	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων.	0,00	100.000,00	253.422,59	0,00
02.05.071.9771.02	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων.	190.097,30	20.782,69	25.684,22	51.909,73
02.05.071.9779	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά.	880.442,74	174.492,11	470.810,21	3.444,00
02.05.071.9779.01	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά.	411.220,60	100.000,00	396.318,10	0,00
02.05.071.9779.02	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά.	469.222,14	74.492,11	74.492,11	3.444,00
02.05.071.9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	0,00	8.295,77	88.167,28	12.258,30
02.05.071.9890	Λοιποί σκοποί.	0,00	8.295,77	88.167,28	12.258,30
02.05.071.9899	Λοιπές δαπάνες	0,00	8.295,77	88.167,28	12.258,30
02.05.071.9899.01	Λοιπές δαπάνες	0,00	8.295,77	88.167,28	12.258,30
02.05.071.9900	Λοιπές επενδύσεις	20.965,66	0,00	20.965,66	0,00
02.05.071.9910	Επενδύσεις από έσοδα Ευρωπαϊκής Ένωσης.	20.965,66	0,00	20.965,66	0,00
02.05.071.9919	Λοιποί σκοποί	20.965,66	0,00	20.965,66	0,00
02.05.071.9919.01	Λοιποί σκοποί	0,00	0,00	20.965,66	0,00
02.05.071.9919.02	Λοιποί σκοποί	20.965,66	0,00	0,00	0,00
02.05.073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ	9.725.090,33	9.706.286,55	12.155.962,74	4.860.697,64
02.05.073.0000	Επιχορηγήσεις.	6.234.132,39	6.528.028,74	7.630.539,70	2.843.804,95
02.05.073.0200	Αμοιβές Πολιτικών Υπαλλήλων (Τακτικοί και Ι.Δ.Α.Χ.)	3.430.200,00	3.396.898,47	3.469.255,88	1.081,81
02.05.073.0210	Βασικός μισθός τακτικών υπαλλήλων	2.838.000,00	2.857.369,74	2.937.166,26	0,00
02.05.073.0211	Βασικός μισθός τακτικών υπαλλήλων	2.664.000,00	2.681.695,07	2.777.446,26	0,00
02.05.073.0211.01	Βασικός μισθός τακτικών υπαλλήλων	2.664.000,00	2.681.695,07	2.777.446,26	0,00
02.05.073.0213	Οικογενειακή παροχή	60.000,00	65.293,34	68.770,00	0,00
02.05.073.0213.01	Οικογενειακή παροχή	60.000,00	65.293,34	68.770,00	0,00
02.05.073.0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	114.000,00	110.381,33	90.950,00	0,00
02.05.073.0215.01	Επίδομα θέσης ευθύνης	114.000,00	110.381,33	90.950,00	0,00
02.05.073.0220	Ειδικά επιδόματα	90.000,00	71.129,80	46.873,00	0,00
02.05.073.0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(άρθρο 29, παρ.2, Ν.4024/27-10-2011)	70.800,00	50.579,80	28.573,00	0,00
02.05.073.0221.01	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(άρθρο 29, παρ.2, Ν.4024/27-10-2011)	70.800,00	50.579,80	28.573,00	0,00
02.05.073.0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	19.200,00	20.550,00	18.300,00	0,00
02.05.073.0225.01	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	19.200,00	20.550,00	18.300,00	0,00
02.05.073.0280	Διάφορες αποζημιώσεις	15.000,00	30.000,00	15.000,00	0,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2017

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις 2016	Λαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.05.073.0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολυεται συνταξιοδοτείται κλπ	15.000,00	30.000,00	15.000,00	0,00
02.05.073.0283.01	Αποζημίωση προσωπικού που απολυεται συνταξιοδοτείται κλπ	15.000,00	30.000,00	15.000,00	0,00
02.05.073.0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	487.200,00	438.398,93	470.216,62	1.081,81
02.05.073.0291	Εισφορές στο Ι.Κ.Α.	223.200,00	211.722,01	212.319,16	1.081,81
02.05.073.0291.01	Εισφορές στο Ι.Κ.Α.	223.200,00	211.722,01	212.319,16	1.081,81
02.05.073.0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	168.000,00	160.095,46	157.757,94	0,00
02.05.073.0292.01	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	168.000,00	160.095,46	157.757,94	0,00
02.05.073.0293	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΠΥ (παρ.1,β,άρθρο 19,ν3918/2011)	96.000,00	66.581,46	100.139,52	0,00
02.05.073.0293.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΠΥ (παρ.1,β,άρθρο 19,ν3918/2011)	96.000,00	66.581,46	100.139,52	0,00
02.05.073.0300	Αμοιβές Υπαλλήλων Με Σχέση Εργασίας Ι.Δ. Ορισμένου Χρόνου & Ειδικών κατηγοριών	73.753,04	62.249,71	176.253,04	48.215,96
02.05.073.0340	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού	20.000,00	17.000,00	48.000,00	36.062,28
02.05.073.0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	20.000,00	17.000,00	48.000,00	36.062,28
02.05.073.0342.01	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	20.000,00	17.000,00	48.000,00	36.062,28
02.05.073.0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	8.600,00	44.064,30	83.100,00	10.360,05
02.05.073.0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	8.000,00	44.000,00	82.500,00	10.262,59
02.05.073.0352.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	8.000,00	44.000,00	73.500,00	10.262,59
02.05.073.0352.02	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	0,00	0,00	9.000,00	0,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2017

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις 2016	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.05.073.0355	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις δημόσιες υπηρεσίες	600,00	64,30	600,00	97,46
02.05.073.0355.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις δημόσιες υπηρεσίες	600,00	64,30	600,00	97,46
02.05.073.0370	Αποδοχές ειδικών κατηγοριών	37.553,04	0,00	37.553,04	0,00
02.05.073.0375.01	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία (αρθρ. 21 ν.2510/97)	37.553,04	0,00	37.553,04	0,00
02.05.073.0380	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	7.600,00	1.185,41	7.600,00	1.793,63
02.05.073.0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	7.600,00	1.185,41	7.600,00	1.793,63
02.05.073.0385.01	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	7.600,00	1.185,41	7.600,00	1.793,63
02.05.073.0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	109.319,00	135.473,87	152.699,15	138.760,09
02.05.073.0510	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	98.500,00	126.870,28	138.533,22	131.578,57
02.05.073.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	65.000,00	105.000,00	88.033,22	79.261,41
02.05.073.0511.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	55.000,00	85.000,00	68.033,22	75.255,04
02.05.073.0511.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	10.000,00	20.000,00	20.000,00	4.006,37
02.05.073.0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.142,01
02.05.073.0512.01	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.142,01
02.05.073.0512.02	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	500,00	500,00	500,00	0,00
02.05.073.0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	15.000,00	16.870,28	42.000,00	49.565,92
02.05.073.0515.01	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	10.000,00	7.000,00	32.000,00	42.851,60
02.05.073.0515.02	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	5.000,00	9.870,28	10.000,00	6.714,32
02.05.073.0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις	15.000,00	1.500,00	5.000,00	609,23

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2017

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις 2016	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.05.073.0519.01	Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις	10.000,00	1.500,00	5.000,00	609,23
02.05.073.0519.02	Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	10.819,00	8.603,59	14.165,93	7.181,52
02.05.073.0566	Αμοιβές μελών των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου	2.819,00	0,00	2.819,00	0,00
02.05.073.0566.01	Αμοιβές μελών των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου	2.819,00	0,00	2.819,00	0,00
02.05.073.0567	Αποζημίωση ελεγκτών-γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ, που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας-καταλληλότητας (αρ.14-ν.3460/2006)	8.000,00	8.603,59	11.346,93	7.181,52
02.05.073.0567.01	Αποζημίωση ελεγκτών-γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ, που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας-καταλληλότητας (αρ.14-ν.3460/2006)	8.000,00	7.000,00	5.346,93	3.181,52
02.05.073.0567.02	Αποζημίωση ελεγκτών-γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ, που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας-καταλληλότητας (αρ.14-ν.3460/2006)	0,00	1.603,59	6.000,00	4.000,00
02.05.073.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	55.000,00	41.681,10	131.000,00	170.859,04
02.05.073.0710	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μονιμου προσωπικού (τακτικοί - Ι.Δ.Α.Χ.)	25.000,00	26.681,10	66.000,00	170.859,04
02.05.073.0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μονιμου προσωπικού (τακτικοί - Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	12.681,10	12.681,10	170.859,04
02.05.073.0711.01	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μονιμου προσωπικού (τακτικοί - Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	12.681,10	0,00	162.754,58
02.05.073.0711.02	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μονιμου προσωπικού (τακτικοί - Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	0,00	12.681,10	8.104,46
02.05.073.0717	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείες, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	5.000,00	2.000,00	6.000,00	0,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2017

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις 2016	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.05.073.0717.01	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείες, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	5.000,00	2.000,00	6.000,00	0,00
02.05.073.0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (περιλαμβάνονται το αντίτιμο των εισιτηρίων εσωτερικού & εξωτερικού, η χιλιομετρική αποζημίωση, η δαπάνη διοδίων, ο ναύλος οχήματος και η μίσθωση αυτοκινήτου Ι.Χ. η Δ.Χ.) εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715, 0716 και 0717	20.000,00	12.000,00	47.318,90	0,00
02.05.073.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (περιλαμβάνονται το αντίτιμο των εισιτηρίων εσωτερικού & εξωτερικού, η χιλιομετρική αποζημίωση, η δαπάνη διοδίων, ο ναύλος οχήματος και η μίσθωση αυτοκινήτου Ι.Χ. η Δ.Χ.) εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715, 0716 και 0717	20.000,00	12.000,00	47.318,90	0,00
02.05.073.0720	.	30.000,00	15.000,00	65.000,00	0,00
02.05.073.0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό & εξωτερικό εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715, 0716 και 0717	30.000,00	15.000,00	60.000,00	0,00
02.05.073.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό & εξωτερικό εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715, 0716 και 0717	30.000,00	15.000,00	60.000,00	0,00
02.05.073.0722	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715, 0716 και 0717	0,00	0,00	5.000,00	0,00
02.05.073.0722.01	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715, 0716 και 0717	0,00	0,00	5.000,00	0,00
02.05.073.0800	Πληρωμές για λοιπές εργασίες	2.552.860,35	2.881.725,59	3.688.331,63	2.475.452,15
02.05.073.0810	Μισθώματα κτιρίων	94.648,00	12.831,56	42.000,00	50.219,20
02.05.073.0813	Μισθώματα κτιρίων	20.000,00	2.167,56	29.000,00	50.219,20
02.05.073.0813.01	Μισθώματα κτιρίων	20.000,00	2.167,56	26.000,00	50.219,20
02.05.073.0813.02	Μισθώματα κτιρίων	0,00	0,00	3.000,00	0,00
02.05.073.0816	Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης	74.648,00	10.664,00	13.000,00	0,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2017

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις 2016	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.05.073.0816.01	Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης	63.984,00	10.664,00	13.000,00	0,00
02.05.073.0816.02	Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης	10.664,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.0820	Μεταφορά Μαθητών	1.972.011,10	2.225.540,40	2.958.536,40	2.026.075,55
02.05.073.0821	Μεταφορά μαθητών	1.915.011,10	2.174.313,02	2.887.036,40	1.968.220,58
02.05.073.0821.01	Μεταφορά μαθητών	1.715.011,10	1.500.000,00	1.957.036,40	1.168.374,45
02.05.073.0821.02	Μεταφορά μαθητών	200.000,00	674.313,02	930.000,00	799.846,13
02.05.073.0823	Ταχυδρομικά	22.000,00	23.954,00	25.000,00	26.068,50
02.05.073.0823.01	Ταχυδρομικά	22.000,00	23.954,00	25.000,00	26.068,50
02.05.073.0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	30.000,00	23.015,94	40.000,00	29.581,09
02.05.073.0824.01	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	25.000,00	20.000,00	35.000,00	25.266,30
02.05.073.0824.02	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	5.000,00	3.015,94	5.000,00	4.314,79
02.05.073.0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	2.000,00	1.257,44	3.500,00	1.605,39
02.05.073.0826.01	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	2.000,00	1.200,00	3.000,00	1.347,35
02.05.073.0826.02	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	0,00	57,44	500,00	258,04
02.05.073.0829	Λοιπές μεταφορές	3.000,00	3.000,00	3.000,00	599,99
02.05.073.0829.01	Λοιπές μεταφορές	3.000,00	3.000,00	3.000,00	599,99
02.05.073.0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	190.305,00	210.305,00	200.305,00	196.019,95
02.05.073.0831	Υδρευση και άδρευση	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
02.05.073.0831.01	Υδρευση και άδρευση	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
02.05.073.0832	Ηλεκτρική ενέργεια	120.000,00	130.000,00	120.000,00	130.000,00
02.05.073.0832.01	Ηλεκτρική ενέργεια	120.000,00	130.000,00	115.000,00	130.000,00
02.05.073.0832.02	Ηλεκτρική ενέργεια	0,00	0,00	5.000,00	0,00
02.05.073.0839	Λοιπες δαπανες καθαριοτητας	50.305,00	60.305,00	60.305,00	46.019,95
02.05.073.0839.01	Λοιπες δαπανες καθαριοτητας	46.000,00	56.000,00	56.000,00	42.329,95
02.05.073.0839.02	Λοιπες δαπανες καθαριοτητας	4.305,00	4.305,00	4.305,00	3.690,00
02.05.073.0840	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	25.000,00	44.168,45	51.000,00	20.370,77
02.05.073.0841	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	5.000,00	4.500,00	9.000,00	2.167,64
02.05.073.0841.01	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	5.000,00	4.500,00	3.410,00	2.167,64
02.05.073.0841.02	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	0,00	0,00	5.590,00	0,00
02.05.073.0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	12.000,00	5.500,00	9.000,00	5.437,57

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2017

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις 2016	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.05.073.0843.01	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	7.000,00	5.500,00	8.000,00	5.437,57
02.05.073.0843.02	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.05.073.0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	0,00	15.000,00	20.000,00	2.460,00
02.05.073.0844.01	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	0,00	15.000,00	17.500,00	2.460,00
02.05.073.0844.02	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	0,00	0,00	2.500,00	0,00
02.05.073.0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	8.000,00	19.168,45	13.000,00	10.305,56
02.05.073.0845.01	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	8.000,00	15.000,00	4.650,00	4.760,69
02.05.073.0845.02	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	0,00	4.168,45	8.350,00	5.544,87
02.05.073.0850	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	26.896,25	36.321,09	33.000,00	81.889,12
02.05.073.0851	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	26.896,25	36.321,09	33.000,00	81.889,12
02.05.073.0851.01	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	25.000,00	33.000,00	29.678,91	80.757,52
02.05.073.0851.02	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	1.896,25	3.321,09	3.321,09	1.131,60
02.05.073.0860	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού, λοιπού εξοπλισμού	9.000,00	10.834,70	16.000,00	15.317,68
02.05.073.0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	4.000,00	7.000,00	10.000,00	10.888,82
02.05.073.0861.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	4.000,00	7.000,00	7.000,00	10.077,02
02.05.073.0861.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	0,00	0,00	3.000,00	811,80
02.05.073.0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	3.834,70	6.000,00	4.428,86
02.05.073.0869.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	3.000,00	4.823,20	3.473,15
02.05.073.0869.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	0,00	834,70	1.176,80	955,71
02.05.073.0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	87.000,00	97.524,39	117.490,23	50.690,53
02.05.073.0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	50.000,00	25.000,00	45.000,00	22.174,29
02.05.073.0871.01	Αμοιβές φυσικών προσώπων	40.000,00	25.000,00	27.734,58	17.277,63
02.05.073.0871.02	Αμοιβές φυσικών προσώπων	10.000,00	0,00	17.265,42	4.896,66
02.05.073.0874	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	12.000,00	0,00	8.500,23	0,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2017

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις 2016	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.05.073.0874.01	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	12.000,00	0,00	8.500,23	0,00
02.05.073.0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	25.000,00	72.524,39	63.990,00	28.516,24
02.05.073.0879.01	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	25.000,00	50.000,00	39.907,21	28.516,24
02.05.073.0879.02	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	0,00	22.524,39	24.082,79	0,00
02.05.073.0880	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση	3.000,00	2.000,00	4.000,00	369,00
02.05.073.0881	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση	3.000,00	2.000,00	4.000,00	369,00
02.05.073.0881.01	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση	3.000,00	2.000,00	2.843,20	369,00
02.05.073.0881.02	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση	0,00	0,00	1.156,80	0,00
02.05.073.0890	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	145.000,00	242.200,00	266.000,00	34.500,35
02.05.073.0892	Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων	100.000,00	200.000,00	222.776,80	17.861,36
02.05.073.0892.01	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	100.000,00	200.000,00	203.888,40	10.000,00
02.05.073.0892.02	Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων	0,00	0,00	18.888,40	7.861,36
02.05.073.0893	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσά κληρονομιών, κατάσχευσης, πτώχευσης	0,00	0,00	0,00	11.470,99
02.05.073.0893.01	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσά κληρονομιών, κατάσχευσης, πτώχευσης	0,00	0,00	0,00	11.470,99
02.05.073.0894	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	5.000,00	1.000,00	7.000,00	728,90
02.05.073.0894.01	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	5.000,00	1.000,00	5.000,00	728,90
02.05.073.0894.02	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	0,00	0,00	2.000,00	0,00
02.05.073.0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	40.000,00	41.200,00	36.223,20	4.439,10
02.05.073.0899.01	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	40.000,00	40.000,00	34.800,35	4.439,10
02.05.073.0899.02	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	0,00	1.200,00	1.422,85	0,00
02.05.073.0900	Φόροι, τέλη, έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων	13.000,00	10.000,00	13.000,00	9.435,90
02.05.073.0910	Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων	13.000,00	10.000,00	13.000,00	9.435,90
02.05.073.0912	Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων	13.000,00	10.000,00	13.000,00	9.435,90
02.05.073.0912.01	Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων	13.000,00	10.000,00	13.000,00	9.435,90

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2017

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις 2016	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.05.073.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	220.000,00	241.568,94	375.100,00	163.786,44
02.05.073.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λ.π	13.000,00	27.714,33	24.000,00	11.820,40
02.05.073.1110	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	10.000,00	26.214,33	21.000,00	9.870,40
02.05.073.1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	10.000,00	26.214,33	21.000,00	9.870,40
02.05.073.1111.01	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	10.000,00	25.000,00	19.582,49	9.870,40
02.05.073.1111.02	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	0,00	1.214,33	1.417,51	0,00
02.05.073.1120	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπων εκδόσεων	3.000,00	1.500,00	3.000,00	1.950,00
02.05.073.1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	3.000,00	1.500,00	3.000,00	1.950,00
02.05.073.1121.01	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	3.000,00	1.500,00	2.500,00	1.950,00
02.05.073.1121.02	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	0,00	0,00	500,00	0,00
02.05.073.1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	25.000,00	3.000,00	25.000,00	1.532,79
02.05.073.1210	Προμήθεια λοιπών ειδών υγειονομικού, φαρμακευτικού και απολυμαντικού υλικού	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
02.05.073.1211	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
02.05.073.1211.01	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
02.05.073.1219	Προμήθεια λοιπών ειδών υγειονομικού, φαρμακευτικού και απολυμαντικού υλικού	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.05.073.1219.01	Προμήθεια λοιπών ειδών υγειονομικού, φαρμακευτικού και απολυμαντικού υλικού	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.05.073.1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	3.000,00	2.000,00	1.532,79
02.05.073.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	3.000,00	2.000,00	1.532,79
02.05.073.1231.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	3.000,00	2.000,00	1.532,79
02.05.073.1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	33.000,00	50.582,77	73.100,00	38.347,20

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2017

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις 2016	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.05.073.1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	10.000,00	30.000,00	37.500,00	2.644,78
02.05.073.1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	10.000,00	30.000,00	37.500,00	2.644,78
02.05.073.1311.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	10.000,00	30.000,00	37.500,00	2.644,78
02.05.073.1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	23.000,00	20.582,77	35.600,00	35.702,42
02.05.073.1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικά	12.000,00	20.000,00	24.600,00	23.862,46
02.05.073.1321.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρας γενικά	8.000,00	20.000,00	24.600,00	21.719,99
02.05.073.1321.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρας γενικά	4.000,00	0,00	0,00	2.142,47
02.05.073.1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	11.000,00	582,77	11.000,00	11.839,96
02.05.073.1329.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	8.000,00	582,77	8.000,00	10.548,34
02.05.073.1329.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	0,00	3.000,00	1.291,62
02.05.073.1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	15.000,00	11.000,00	46.000,00	0,00
02.05.073.1410	Προμήθεια τροφίμων. ποτών και καπνών	10.000,00	8.000,00	20.000,00	0,00
02.05.073.1411	Προμήθεια ειδών διατροφής	10.000,00	8.000,00	20.000,00	0,00
02.05.073.1411.01	Προμήθεια ειδών διατροφής	10.000,00	8.000,00	20.000,00	0,00
02.05.073.1420	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	0,00	0,00	661,20	0,00
02.05.073.1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	0,00	0,00	393,60	0,00
02.05.073.1421.02	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	0,00	0,00	393,60	0,00
02.05.073.1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης	0,00	0,00	267,60	0,00
02.05.073.1423.01	Προμήθεια ειδών υπόδησης	0,00	0,00	120,00	0,00
02.05.073.1423.02	Προμήθεια ειδών υπόδησης	0,00	0,00	147,60	0,00
02.05.073.1430	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας	0,00	0,00	20.000,00	0,00
02.05.073.1431.01	Προμήθεια σκευών μαγειρίου και εστίασης γενικά	0,00	0,00	20.000,00	0,00
02.05.073.1450	Λοιπές προμήθειες	5.000,00	3.000,00	5.338,80	0,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2017

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις 2016	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.05.073.1459	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζομένους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνει τη δαπάνη παροχής γάλατος, μέσων ατομικής προστασίας κλπ.)	5.000,00	3.000,00	5.338,80	0,00
02.05.073.1459.01	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζομένους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνει τη δαπάνη παροχής γάλατος, μέσων ατομικής προστασίας κλπ.)	5.000,00	3.000,00	5.338,80	0,00
02.05.073.1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	100.000,00	90.869,96	109.000,00	96.149,31
02.05.073.1510	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	100.000,00	90.869,96	109.000,00	96.149,31
02.05.073.1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	45.000,00	44.411,50	50.000,00	35.318,26
02.05.073.1511.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	40.000,00	40.000,00	45.000,00	35.318,26
02.05.073.1511.02	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.000,00	4.411,50	5.000,00	0,00
02.05.073.1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	55.000,00	46.458,46	59.000,00	60.831,05
02.05.073.1512.01	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	50.000,00	45.000,00	54.000,00	49.808,04
02.05.073.1512.02	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	5.000,00	1.458,46	5.000,00	11.023,01
02.05.073.1600	Διάφορες προμήθειες	8.000,00	13.211,23	20.000,00	10.111,18
02.05.073.1690	Λοιπές προμήθειες	8.000,00	13.211,23	20.000,00	10.111,18
02.05.073.1699	Λοιπές προμήθειες	8.000,00	13.211,23	20.000,00	10.111,18
02.05.073.1699.01	Λοιπές προμήθειες	5.000,00	10.000,00	16.407,44	9.146,70
02.05.073.1699.02	Λοιπές προμήθειες	3.000,00	3.211,23	3.592,56	964,48
02.05.073.1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	26.000,00	45.190,65	78.000,00	5.825,56
02.05.073.1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	4.000,00	3.690,65	4.000,00	1.443,99
02.05.073.1711	Προμήθεια επίπλων	1.000,00	190,65	1.000,00	199,00
02.05.073.1711.01	Προμήθεια επίπλων	1.000,00	190,65	1.000,00	199,00
02.05.073.1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	2.500,00	1.000,00	170,00
02.05.073.1712.01	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	2.500,00	1.000,00	0,00
02.05.073.1712.02	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	0,00	0,00	0,00	170,00
02.05.073.1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	2.000,00	1.000,00	2.000,00	1.074,99

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2017

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις 2016	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.05.073.1713.01	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φωτοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	2.000,00	1.000,00	1.316,75	1.074,99
02.05.073.1713.02	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φωτοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	0,00	0,00	683,25	0,00
02.05.073.1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	17.000,00	41.000,00	72.000,00	4.381,57
02.05.073.1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	5.000,00	25.000,00	35.000,00	3.505,50
02.05.073.1723.01	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	5.000,00	25.000,00	33.000,00	418,20
02.05.073.1723.02	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	0,00	0,00	2.000,00	3.087,30
02.05.073.1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	2.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00
02.05.073.1725.01	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	2.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00
02.05.073.1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	15.000,00	35.000,00	876,07
02.05.073.1729.01	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	15.000,00	23.004,55	876,07
02.05.073.1729.02	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	11.995,45	0,00
02.05.073.1730	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	5.000,00	500,00	2.000,00	0,00
02.05.073.1739	Προμήθεια λοιπών μεταφορικών μέσων και πρόσθετου εξοπλισμού	5.000,00	500,00	2.000,00	0,00
02.05.073.1739.01	Προμήθεια λοιπών μεταφορικών μέσων και πρόσθετου εξοπλισμού	5.000,00	500,00	2.000,00	0,00
02.05.073.2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	923.000,00	914.274,74	964.719,85	886.647,96
02.05.073.2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	65.000,00	95.000,00	99.450,00	64.902,91
02.05.073.2550	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων	65.000,00	95.000,00	99.450,00	64.902,91
02.05.073.2551	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων	65.000,00	95.000,00	99.450,00	64.902,91
02.05.073.2551.01	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων	65.000,00	65.000,00	69.450,00	25.700,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2017

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις 2016	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.05.073.2551.02	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων	0,00	30.000,00	30.000,00	39.202,91
02.05.073.2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	858.000,00	819.274,74	865.269,85	821.745,05
02.05.073.2710	Βοηθήματα για υγειονομική περίθαλψη	858.000,00	819.274,74	865.269,85	821.745,05
02.05.073.2713	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	858.000,00	819.274,74	865.269,85	821.745,05
02.05.073.2713.01	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	783.000,00	750.000,00	795.269,85	753.133,98
02.05.073.2713.02	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	75.000,00	69.274,74	70.000,00	68.611,07
02.05.073.3000	Πληρωμές που αντικατοπτρίζονται από πραγματοποιηθέντα έσοδα	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.082,00
02.05.073.3100	Επιστροφές όσων εισπράθηκαν χωρίς να οφείλονται	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.082,00
02.05.073.3190	Λοιπές επιστροφές εσόδων	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.082,00
02.05.073.3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.082,00
02.05.073.3199.01	Λοιπές επιστροφές εσόδων	5.000,00	5.000,00	4.296,00	2.082,00
02.05.073.3199.02	Λοιπές επιστροφές εσόδων	0,00	0,00	704,00	0,00
02.05.073.5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	925.818,75	1.189.156,24	2.093.963,70	964.376,29
02.05.073.5100	διάφορες σύνθετες δαπάνες	15.000,00	10.000,00	18.000,00	23.340,59
02.05.073.5150	Δαπάνες αντιμετώπισης καταστροφών	5.000,00	0,00	8.000,00	11.655,14
02.05.073.5152	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	5.000,00	0,00	8.000,00	11.655,14
02.05.073.5152.01	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	5.000,00	0,00	8.000,00	11.655,14
02.05.073.5160	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.685,45
02.05.073.5161	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.685,45
02.05.073.5161.01	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.685,45
02.05.073.5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	210.818,75	179.156,24	397.656,69	195.052,11
02.05.073.5240	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται σε άλλους ΚΑΕ	210.818,75	179.156,24	397.656,69	84.129,01
02.05.073.5241	Δαπάνες προστασίας ελαιοπαραγωγής	180.324,00	160.000,00	317.683,84	70.462,22
02.05.073.5241.01	Δαπάνες προστασίας ελαιοπαραγωγής	180.324,00	160.000,00	310.017,84	70.462,22
02.05.073.5241.02	Δαπάνες προστασίας ελαιοπαραγωγής	0,00	0,00	7.666,00	0,00
02.05.073.5243	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος Ο.Σ.Δ.Ε.	10.494,75	5.027,64	12.788,32	4.436,79
02.05.073.5243.01	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος Ο.Σ.Δ.Ε.	3.494,75	1.027,64	10.907,33	2.944,59
02.05.073.5243.02	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος Ο.Σ.Δ.Ε.	7.000,00	4.000,00	1.880,99	1.492,20

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2017

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις 2016	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.05.073.5244	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς αριθμούς εξόδων	20.000,00	14.128,60	67.184,53	9.230,00
02.05.073.5244.01	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς αριθμούς εξόδων	10.000,00	10.000,00	62.184,53	8.938,43
02.05.073.5244.02	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς αριθμούς εξόδων	10.000,00	4.128,60	5.000,00	291,57
02.05.073.5260	Διαφορες δαπανες για τη διενεργεια βου λευτικων.κοινοτικων.δημοτικων εκλογων	0,00	0,00	0,00	110.923,10
02.05.073.5261	Διαφορες δαπανες για τη διενεργεια βου λευτικων.κοινοτικων.δημοτικων εκλογων	0,00	0,00	0,00	21.969,80
02.05.073.5261.01	Διαφορες δαπανες για τη διενεργεια βου λευτικων.κοινοτικων.δημοτικων εκλογων	0,00	0,00	0,00	21.969,80
02.05.073.5262	Οδοιπορικά αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με την διενέργεια εκλογών	0,00	0,00	0,00	88.953,30
02.05.073.5262.01	Οδοιπορικά αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με την διενέργεια εκλογών	0,00	0,00	0,00	88.953,30
02.05.073.5400	Εθνική συμμετοχή για προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ	700.000,00	1.000.000,00	1.678.307,01	745.983,59
02.05.073.5420	Δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού και ειδικών γεωργικών συνθηκών	700.000,00	1.000.000,00	1.678.307,01	745.983,59
02.05.073.5429	Λοιπές γεωργικές δαπάνες(Οργανισμός Κωπαίδας)	700.000,00	1.000.000,00	1.678.307,01	745.983,59
02.05.073.5429.01	Λοιπές γεωργικές δαπάνες(Οργανισμός Κωπαίδας)	700.000,00	1.000.000,00	1.608.083,87	745.983,59
02.05.073.5429.02	Λοιπές γεωργικές δαπάνες	0,00	0,00	70.223,14	0,00
02.05.073.6000	Κίνηση κεφαλαίων	549.149,27	828.257,89	828.257,89	0,00
02.05.073.6100	Τόκοι-χρεολύσια	549.149,27	828.257,89	828.257,89	0,00
02.05.073.6110	Τοκοι Δανειων Εσωτερικου	311.368,92	490.477,54	490.477,54	0,00
02.05.073.6111	Τοκοι Δανειων Εσωτερικου	311.368,92	490.477,54	490.477,54	0,00
02.05.073.6111.01	Τοκοι Δανειων Εσωτερικου	311.368,92	490.477,54	490.477,54	0,00
02.05.073.6120	Χρεολύσια Δανειών Εσωτερικού	237.780,35	337.780,35	337.780,35	0,00
02.05.073.6121	Χρεολύσια Δανειών Εσωτερικού	237.780,35	337.780,35	337.780,35	0,00
02.05.073.6121.01	Χρεολύσια Δανειών Εσωτερικού	237.780,35	337.780,35	337.780,35	0,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2017

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις 2016	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.05.073.7000	Απαλλοτριώσεις.αγορές .ανεγέρσεις	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00
02.05.073.7300	Απαλλοτριώσεις, αγορές, μελέτες-έρευνες, ανεργείες, εκτελέσεις έργων κ.λ.π	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00
02.05.073.7320	Συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρει ν και οργανισμών	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00
02.05.073.7321	Συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρει ν και οργανισμών	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00
02.05.073.7321.01	Συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρει ν και οργανισμών	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00
02.05.073.Α000	Αποθεματικό	862.989,92	0,00	243.381,60	0,00
02.05.073.Α100	Αποθεματικό	862.989,92	0,00	243.381,60	0,00
02.05.073.Α120	Αποθεματικό	862.989,92	0,00	243.381,60	0,00
	Σ Υ Ν Ο Λ Α :	12.416.351,86	10.556.995,59	14.708.502,20	5.418.293,32

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Οικονομικό Έτος 2017 Ποσά σε €

Συνοπτικός Προϋπολογισμός**Ε Σ Ο Δ Α**

Κ.Α.Ε.	Ονομασία	Προτεινόμενος 2017	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	154.000,00	303.000,00	891.903,64
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜ	89.000,00	215.500,00	818.820,33
0200	Επιχορηγήσεις και Εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς, Ιδρύματα και Ειδικούς Λογαριασμούς Εσωτερικού.	65.000,00	87.500,00	73.083,31
1000	Φόροι, τέλη και δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.	45.748.851,55	42.844.276,39	22.884.126,06
1200	Έσοδα από τέλη και δικαιώματα.	45.748.851,55	42.844.276,39	22.884.126,06
3000	Έσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ν.Π.Δ.Δ.	375.423,36	473.087,24	325.871,09
3400	Έσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας.	51.648,82	92.600,00	33.085,45
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	323.774,54	380.487,24	292.785,64
4000	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	711.406,08	1.042.700,06	713.904,51
4200	Πρόστιμα, Χρηματικές ποινές και παράβολα.	711.406,08	1.042.700,06	713.904,51
5000	Λοιπά έσοδα	50.279,13	88.873,21	83.042,84
5500	Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων και προκαταβολών	50.279,13	88.873,21	83.042,84
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	100.000,00	50.000,00	234.273,57
6100	Επιχορηγήσεις.	100.000,00	50.000,00	155.976,25
6400	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	0,00	0,00	34.406,58
6600	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	43.890,74
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	373.905,96	978.307,01	0,00
8200	Φόροι - Τέλη - Δικαιώματα	373.905,96	978.307,01	0,00
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΛΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	25.772.401,66	42.737.193,36	33.104.291,39
9300	Επιχορηγήσεις για μελέτες, έρευνες και πειραματικές εργασίες	452.500,00	1.100.000,00	312.783,69
9400	Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για επενδύσεις.	25.319.901,66	41.082.193,36	31.975.329,02
9500	Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό ν.π.δ.δ οργανισμών ή ειδικών λογαριασμών για επενδύσεις	0,00	180.000,00	0,00
9900	Έσοδα από επιχορηγήσεις της ΕΕ για επενδύσεις	0,00	375.000,00	816.178,68
T000	TAMEΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	12.846.899,21	28.459.576,00	0,00
TA00	TAMEΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	12.846.899,21	28.459.576,00	0,00
	Γενικό Σύνολο :	86.133.166,95	116.977.013,27	58.237.413,10

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Οικονομικό Έτος 2017 Ποσά σε €

Συνοπτικός Προϋπολογισμός

Ε Ξ Ο Δ Α

Κ.Α.Ε.	Ονομασία	Προτεινόμενος 2017	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	37.185.892,91	42.259.555,46	15.425.894,59
0200	Αμοιβές Πολιτικών Υπαλλήλων (Τακτικοί και Ι.Δ.Α.Χ.)	19.756.470,96	18.960.087,68	926.186,60
0300	Αμοιβές Υπαλλήλων Με Σχέση Εργασίας Ι.Δ. Ορισμένου Χρόνου & Ειδικών κατηγοριών	425.753,04	823.403,04	323.302,14
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	845.474,75	1.111.204,90	894.701,46
0600	Συντάξεις δημοσίων λειτουργών	285.000,00	291.000,00	18.667,17
0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	585.200,00	718.500,00	766.340,16
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	15.274.994,16	20.342.359,84	12.474.754,72
0900	Φόροι, τέλη, έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων	13.000,00	13.000,00	21.942,34
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	1.829.736,40	3.349.642,51	1.418.941,28
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λ.π	190.600,00	300.600,00	190.776,31
1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	84.750,00	119.250,00	19.873,31
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	254.000,00	496.239,08	251.929,45
1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	70.500,00	353.000,00	48.912,74
1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.000.586,40	1.257.163,26	671.367,15
1600	Διάφορες προμήθειες	77.800,00	153.200,00	80.536,02
1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	146.500,00	660.875,17	145.829,30
1900	Στρατιωτικές κατασκευές, προμήθειες και εξοπλισμοί	5.000,00	9.315,00	9.717,00
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	3.621.852,70	3.647.228,60	3.423.623,11
2300	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ιδρύματα και οργανισμοί υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής ασφάλισης και λογαριασμούς)	17.500,00	72.610,05	14.000,00
2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	83.000,00	123.450,00	71.152,91
2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	25.000,00	25.000,00	12.264,00
2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	3.496.352,70	3.426.168,55	3.326.206,20
3000	Πληρωμές που αντικατοπτρίζονται από πραγματοποιηθέντα έσοδα	45.500,00	145.500,00	23.746,25
3100	Επιστροφές όσων εισπράθηκαν χωρίς να οφείλονται	45.500,00	145.500,00	23.746,25
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	2.626.492,83	4.694.919,89	1.751.384,78
5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	259.000,00	367.000,00	191.612,12
5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.660.992,83	2.640.112,88	813.789,07
5300	Δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού - διαρθρωτικές πολιτικές	6.500,00	9.500,00	0,00
5400	Εθνική συμμετοχή για προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ	700.000,00	1.678.307,01	745.983,59
6000	Κίνηση κεφαλαίων	1.953.960,29	2.565.950,73	887.161,31
6100	Τόκοι - Χρεολύσια	1.953.960,29	2.415.950,73	887.161,31
Προοδευτικό Σύνολο :		47.263.435,13	56.512.797,19	22.930.751,32

ΑΔΑ: 77ΠΑ7ΛΗ-ΠΨΘ				
Κ.Α.Ε.	Ονομασία	Προτεινόμενος 2017	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
6400		0,00	150.000,00	0,00
7000	Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις	16.000,00	75.000,00	0,00
7200	Απαλλοτριώσεις, αγορές, μελέτες-έρευνες, ανεργείες, εκτελέσεις έργων κ.λ.π	1.000,00	1.000,00	0,00
7300	Απαλλοτριώσεις, αγορές, μελέτες-έρευνες, ανεργείες, εκτελέσεις έργων κ.λ.π	15.000,00	74.000,00	0,00
9000	Πληρωμές για επενδύσεις	36.026.520,18	57.525.980,31	36.346.455,70
9300	Επενδύσεις που πραγματοποιούνται μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων επενδύσεων	928.441,68	1.963.457,14	548.715,23
9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.	28.317.024,53	48.654.261,60	32.469.867,16
9500	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του προϋπολογισμού άλλων Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών ή ειδικών λογαριασμών.	106.244,12	438.250,02	116.343,25
9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	4.501.988,74	3.909.997,48	2.090.117,61
9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	2.101.855,45	2.037.414,65	259.519,47
9900	Επενδύσεις από έσοδα ΕΕ	70.965,66	522.599,42	861.892,98
Α000	Αποθεματικό	2.827.211,64	2.713.235,77	0,00
Α100	Αποθεματικό	2.827.211,64	2.713.235,77	0,00
	Γενικό Σύνολο :	86.133.166,95	116.977.013,27	59.277.207,02

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Οικονομικό Έτος 2017

Ποσά σε €

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

Κ.Α.Ε.	Ονομασία	Προϋπολογισμός 2017	Προϋπολογισμός 2018	Προϋπολογισμός 2019
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	154.000,00	155.540,00	157.095,40
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ	89.000,00	89.890,00	90.788,90
0200	Επιχορηγήσεις και Εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς, Ιδρύματα και Ειδικούς Λογαριασμούς Εσωτερικού.	65.000,00	65.650,00	66.306,50
1000	Φόροι, τέλη και δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.	45.748.851,55	46.206.340,05	46.668.403,48
1200	Έσοδα από τέλη και δικαιώματα.	45.748.851,55	46.206.340,05	46.668.403,48
3000	Έσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ν.Π.Δ.Δ.	375.423,36	379.177,60	382.969,37
3400	Έσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας.	51.648,82	52.165,31	52.686,96
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	323.774,54	327.012,29	330.282,41
4000	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	711.406,08	718.520,14	725.705,35
4200	Πρόστιμα, Χρηματικές ποινές και παράβολα.	711.406,08	718.520,14	725.705,35
5000	Λοιπά έσοδα	50.279,13	50.781,92	51.289,74
5500	Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων και προκαταβολών	50.279,13	50.781,92	51.289,74
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	100.000,00	101.000,00	102.010,00
6100	Επιχορηγήσεις.	100.000,00	101.000,00	102.010,00
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	373.905,96	377.645,02	381.421,47
8200	Φόροι - Τέλη - Δικαιώματα	373.905,96	377.645,02	381.421,47
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΛΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	25.772.401,66	26.030.125,68	26.290.426,93
9300	Επιχορηγήσεις για μελέτες, έρευνες και πειραματικές εργασίες	452.500,00	457.025,00	461.595,25
9400	Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για επενδύσεις.	25.319.901,66	25.573.100,68	25.828.831,68
T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	12.846.899,21	12.975.368,20	13.105.121,88
TA00	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	12.846.899,21	12.975.368,20	13.105.121,88
	Γενικό Σύνολο :	86.133.166,95	86.994.498,61	87.864.443,62

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Οικονομικό Έτος 2017

Ποσά σε €

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

Κ.Α.Ε.	Ονομασία	Προϋπολογισμός 2017	Προϋπολογισμός 2018	Προϋπολογισμός 2019
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	37.185.892,91	37.557.751,83	37.933.329,36
0200	Αμοιβές Πολιτικών Υπαλλήλων (Τακτικοί και Ι.Δ.Α.Χ.)	19.756.470,96	19.954.035,66	20.153.576,03
0300	Αμοιβές Υπαλλήλων Με Σχέση Εργασίας Ι.Δ. Ορισμένου Χρόνου & Ειδικών κατηγοριών	425.753,04	430.010,57	434.310,68
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	845.474,75	853.929,50	862.468,79
0600	Συντάξεις δημοσίων λειτουργών	285.000,00	287.850,00	290.728,50
0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	585.200,00	591.052,00	596.962,52
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	15.274.994,16	15.427.744,10	15.582.021,54
0900	Φόροι, τέλη, έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων	13.000,00	13.130,00	13.261,30
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	1.829.736,40	1.848.033,76	1.866.514,11
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λ.π	190.600,00	192.506,00	194.431,06
1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	84.750,00	85.597,50	86.453,48
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	254.000,00	256.540,00	259.105,40
1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	70.500,00	71.205,00	71.917,05
1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.000.586,40	1.010.592,26	1.020.698,19
1600	Διάφορες προμήθειες	77.800,00	78.578,00	79.363,78
1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	146.500,00	147.965,00	149.444,65
1900	Στρατιωτικές κατασκευές, προμήθειες και εξοπλισμοί	5.000,00	5.050,00	5.100,50
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	3.621.852,70	3.658.071,23	3.694.651,94
2300	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ιδρύματα και οργανισμοί υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής ασφάλισης και λογαριασμούς)	17.500,00	17.675,00	17.851,75
2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	83.000,00	83.830,00	84.668,30
2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	25.000,00	25.250,00	25.502,50
2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	3.496.352,70	3.531.316,23	3.566.629,39
3000	Πληρωμές που αντικατοπτρίζονται από πραγματοποιηθέντα έσοδα	45.500,00	45.955,00	46.414,55
3100	Επιστροφές όσων εισπράθηκαν χωρίς να οφείλονται	45.500,00	45.955,00	46.414,55
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	2.626.492,83	2.652.757,76	2.679.285,34
5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	259.000,00	261.590,00	264.205,90
5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.660.992,83	1.677.602,76	1.694.378,79
5300	Δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού - διαρθρωτικές πολιτικές	6.500,00	6.565,00	6.630,65
5400	Εθνική συμμετοχή για προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ	700.000,00	707.000,00	714.070,00
6000	Κίνηση κεφαλαίων	1.953.960,29	1.973.499,89	1.993.234,89
6100	Τόκοι - Χρεολύσια	1.953.960,29	1.973.499,89	1.993.234,89
Προοδευτικό Σύνολο :		47.268.435,13	47.741.119,47	48.218.530,69

ΑΔΑ: 77ΠΑ7ΛΗ-ΠΨΘ				
Κ.Α.Ε.	Ονομασία	Προϋπολογισμός 2017	Προϋπολογισμός 2018	Προϋπολογισμός 2019
7000	Απαλλοτριώσεις,αγορές ,ανεγέρσεις	16.000,00	16.160,00	16.321,60
7200	Απαλλοτριώσεις, αγορές, μελέτες-έρευνες, ανεργείες, εκτελέσεις έργων κ.λ.π	1.000,00	1.010,00	1.020,10
7300	Απαλλοτριώσεις, αγορές, μελέτες-έρευνες, ανεργείες, εκτελέσεις έργων κ.λ.π	15.000,00	15.150,00	15.301,50
9000	Πληρωμές για επενδύσεις	36.026.520,18	36.386.785,39	36.750.653,24
9300	Επενδύσεις που πραγματοποιούνται μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων επενδύσεων	928.441,68	937.726,10	947.103,36
9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.	28.317.024,53	28.600.194,78	28.886.196,72
9500	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του προϋπολογισμού άλλων Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών ή ειδικών λογαριασμών.	106.244,12	107.306,56	108.379,63
9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	4.501.988,74	4.547.008,63	4.592.478,70
9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	2.101.855,45	2.122.874,00	2.144.102,74
9900	Επενδύσεις από έσοδα ΕΕ	70.965,66	71.675,32	72.392,07
Α000	Αποθεματικό	2.827.211,64	2.855.483,75	2.884.038,59
Α100	Αποθεματικό	2.827.211,64	2.855.483,75	2.884.038,59
	Γενικό Σύνολο :	86.133.166,95	86.994.498,61	87.864.443,62



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & Δ.Α.

Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των
Ο.Τ.Α. (άρθρα 4 ν.4111/2013, 17 περ. θ ν.4270/2014)
 Ταχ. Δ/ση: Σταδίου 27, 101 83 Αθήνα

Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 2016

Αρ. Πρωτ.: 1400

ΠΡΟΣ:

1. κ. Υπουργό Εσωτερικών & Δ.Α.
 2. κ. Υπουργό Οικονομικών
 3. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
 4. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & Δ.Α., Δ/ση Οικονομικών
Τ.Α.
 5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
- Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα: «Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.1, 2 και 3 ν.4111/2013 (Α' 18), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τα άρθρα 76, 78 ν.4172/2013 (Α' 167), 27 και 64 ν.4270/2014 (Α' 143), σε συνδυασμό και με την 23977/22-7-2016 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2017», το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ αξιολογεί το σχέδιο του π/υ της περιφέρειας που ενσωματώθηκε στη βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών & Δ.Α.(ΥΠΕΣΔΑ), προκειμένου να διαπιστώσει κατά πόσο αυτό είναι ρεαλιστικό και τουλάχιστον ισοσκελισμένο και να παράσχει τη γνώμη του επί αυτού η οποία κοινοποιείται στην περιφέρεια, στις αρμόδιες για την εποπτεία της αρχές και στους Υπουργούς Οικονομικών και Εσωτερικών & Δ.Α..

Το σχέδιο του προϋπολογισμού (π/υ) του οικονομικού έτους 2017 της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ενσωματώθηκε στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών την «ημ/νία» 25/10/2016 1:47:00 μμ.

Το σχέδιο του προϋπολογισμού (π/υ) ενσωματώθηκε στη βάση σε χρόνο που είναι επαρκής για την ολοκλήρωση της αξιολόγησής του και την τήρηση της διαδικασίας παροχής οδηγιών από το ΥΠΕΣΔΑ, ενσωμάτωσης των αναγκαίων προσαρμογών, ψήφισης του π/υ μέχρι τέλος Οκτωβρίου και ολοκλήρωσης του ελέγχου από την εποπτεύουσα αρχή (οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση) μέχρι 31 Δεκεμβρίου.

Τα κριτήρια που εφαρμόστηκαν κατά την αξιολόγηση του σχεδίου του π/υ ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο αυτός είναι ρεαλιστικός προκύπτουν από τις οδηγίες που δόθηκαν στην ΚΥΑ «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2017». Επιπλέον αξιολογήθηκε κατά πόσο ο π/υ που καταρτίστηκε είναι ισοσκελισμένος ή πλεονασματικός με γνώμονα το επίπεδο του συνόλου των εξόδων (μετά του αποθεματικού) έναντι του συνόλου των εσόδων (μετά του ταμειακού υπολοίπου).

Τα στοιχεία που αντλήθηκαν από τη βάση δεδομένων του ΥΠΕΣΔΑ και αξιολογήθηκαν φέρουν τη «χρονολογική σήμανση» που αναγράφεται στον Πίνακα 1. Πέραν των στοιχείων του έτους 2015, για το παρόν κριτήριο ο φορέας έλαβε υπόψη του για την κατάρτιση του σχεδίου του π/υ του την περίοδο του έτους 2016 που προκύπτει από το πεδίο της βάσης υπό τον τίτλο «Στοιχεία» και είναι η εξής: Σχ.Προϋπ. 2017 (7μηνο 2016) (βλ. Πίνακα 1.)

Πίνακας 1.	
Χρονική Σήμανση	1/11/2016 12:29:00 μμ
Στοιχεία	Σχ.Προϋπ. 2017 (7μηνο 2016)

Επισημαίνεται ότι το σχέδιο του π/υ αξιολογήθηκε με βάση στοιχεία που έχουν ενσωματωθεί στη βάση δεδομένων από την περιφέρεια και έχουν οριστικοποιηθεί με ευθύνη της ίδιας. Συνεπώς για τυχόν λάθη ή παραλείψεις εγγραφών που επιδρούν στην αξιολόγηση του σχεδίου του π/υ από το Παρατηρητήριο, την ευθύνη φέρει αποκλειστικά η περιφέρεια. Σε κάθε περίπτωση η γνώμη του Παρατηρητηρίου παρέχεται άπαξ και τυχόν διορθώσεις ή συμπληρώσεις στοιχείων μπορεί να περιλαμβάνονται στην αιτιολογική έκθεση της περιφέρειας που προβλέπεται στο ν.4172/2013, υπό την προϋπόθεση πάντα ότι τηρούνται οι οδηγίες της προαναφερθείσας ΚΥΑ.

Β. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Π/Υ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

B.1 – Περιγραφή κριτηρίων

1. Ο π/υ της περιφέρειας είναι ισοσκελισμένος ή πλεονασματικός, όταν το σύνολο των εσόδων συμπεριλαμβανομένου του ταμειακού υπολοίπου είναι ίσο ή μεγαλύτερο από το σύνολο των δαπανών, συμπεριλαμβανομένου του αποθεματικού. Στην περίπτωση που το σύνολο των δαπανών συμπεριλαμβανομένου του Αποθεματικού υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων συμπεριλαμβανομένου του ταμειακού υπολοίπου έως και 100 ευρώ, ο π/υ θεωρείται ισοσκελισμένος (λόγω διαφοροποίησης των συνόλων από αυτόματες στρογγυλοποιήσεις των επιμέρους ποσών κατά τη διαδικασία ενσωμάτωσης τους στη βάση δεδομένων).
2. Η πίστωση που εγγράφεται στον Π/Υ ως έσοδο για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών για την καταβολή αντιμισθίας στα αιρετά όργανα, καθώς και για τη μισθοδοσία του προσωπικού των Περιφερειών (σημ. από το έτος 2016 και εφεξής η συγκεκριμένη πίστωση περιλαμβάνει και την μισθοδοσία του προσωπικού των περιφερειών), πρέπει να είναι ίση με το ποσό που προκύπτει από το γινόμενο της πρώτης τακτικής μηνιαίας κατανομής του έτους 2016 που αποδόθηκε στην Περιφέρεια επί δώδεκα, αθροιζόμενο με το ποσό της απόφασης Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους που αποδόθηκε στη Περιφέρεια για τη κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού της επί δώδεκα. (Ελήφθη υπόψη το ποσό που προκύπτει για την περιφέρεια από τις Υ.Α απόδοσης εσόδων με ΑΔΑ:ΨΟ2Π465ΦΘΕ-3Φ, ΑΔΑ: 77ΑΥ465ΦΘΕ-1ΤΜ).
3. Η πίστωση που εγγράφεται στον Π/Υ ως έσοδο για την κάλυψη δαπανών που αφορούν στη μεταφορά μαθητών πρέπει να είναι ίση με το αντίστοιχο ποσό που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας του τρέχοντος οικονομικού έτους. Στην περίπτωση που υπάρχει εκτίμηση ότι στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017 πρέπει να εγγραφεί στο σκέλος των δαπανών πίστωση για υψηλότερη δαπάνη, σε σχέση με το ποσό που θα επιχορηγηθεί η Περιφέρεια, η διαφορά αυτή θα καλυφθεί από λοιπά έσοδα της.
4. Η πίστωση που εγγράφεται στον Π/Υ, για την κάλυψη δαπανών που αφορούν την εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) υπολογίζονται στο ύψος που αποδόθηκε στην περιφέρεια κατά το έτος 2015. (Ελήφθη υπόψη το ποσό που προκύπτει για την περιφέρεια από την Υ.Α απόδοσης εσόδων με ΑΔΑ:Ω99Α465ΦΘΕ-ΕΕΜ).
5. Η πίστωση που εγγράφεται στον Π/Υ, για την κάλυψη δαπανών που αφορούν την καταβολή διατροφικού επιδόματος πρέπει να είναι ίση με το ύψος του αντίστοιχου ποσού που αποδόθηκε στην περιφέρεια για το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2016, επί δύο. (Ελήφθη υπόψη το ποσό που προκύπτει για την περιφέρεια από τις Υ.Α απόδοσης εσόδων με ΑΔΑ: ΩΕΥΞ465ΦΘΕ-ΕΓ8, 73ΓΗ465ΦΘΕ-ΝΧΩ, ΨΙΠΗ465ΦΘΕ-1ΥΜ, 6ΛΞΛ465ΦΘΕ-1ΦΓ, 63ΕΛ465ΦΘΕ-9Υ6, Ω5ΤΕ465ΦΘΕ-5ΟΛ).
6. Η πίστωση που εγγράφεται στον Π/Υ, για την κάλυψη δαπανών που αφορούν την εφαρμογή του προγράμματος δακοκτονίας, υπολογίζονται στο ποσό που έχει σχεδιαστεί να αποδοθεί στην περιφέρεια για το έτος 2016, με την υπ'αριθμ. 4677/19.2.2016 (ΑΔΑ: 7ΝΣΣ465ΦΘΕ-ΤΣΕ) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών & Δ.Α..
7. Η πίστωση που εγγράφεται στον Π/Υ για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών και δαπανών βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου(ΚΑΕ 1253), πρέπει να είναι ίση με το ύψος του αντίστοιχου ποσού που αποδόθηκε στη περιφέρεια το έτος 2012 πολλαπλασιαζόμενο επί δύο. (Ελήφθη υπόψη το ποσό που προκύπτει για την περιφέρεια από την Υ.Α απόδοσης εσόδων με ΑΔΑ: ΑΔΑ Β4ΩΕΝ-ΧΩΜ).
8. Το άθροισμα των ποσών που εγγράφονται στους ΚΑΕ που απαρτίζουν την αναφερόμενη ΟΜΑΔΑ Α: ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ δεν υπερβαίνει το ανώτατο ποσό που δύναται να εγγραφεί στον προϋπολογισμό του 2017 σύμφωνα με τη μεθοδολογία που ορίζεται στο άρθρο 5, παρ. Β. της υπ'αριθμ. 23977/22-7-2016 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
9. Το άθροισμα των ποσών που εγγράφονται στους ΚΑΕ που απαρτίζουν την ΟΜΑΔΑ Β: ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ δεν υπερβαίνει το ανώτατο ποσό που δύναται να εγγραφεί στον προϋπολογισμό του 2017 σύμφωνα με τη μεθοδολογία που ορίζεται στο άρθρο 5, παρ. Β. της υπ'αριθμ. 23977/22-7-2016 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών & Δ.Α..
10. Τα ποσά που εγγράφονται στον Π/Υ για πληρωμές Π.Ο.Ε. (ΚΑΕ με διάκριση .02+.03) επαρκούν για την εξόφληση των υποχρεώσεων πλην δανείων που εκτιμά ότι θα έχει ο φορέας στις 31.12.2016 (στήλη [Εκτιμήσεις 2016] / πεδίο 5γρ), μειωμένες κατά το ποσό των υποχρεώσεων οι οποίες βρίσκονταν σε καθεστώς ρύθμισης κατά την τελευταία ημέρα του μήνα αναφοράς κατάρτισης του Π/Υ 2016 (πεδία 5γρ4+5γρb4). Εφόσον, από τον έλεγχο του εν κριτηρίου προκύψει ότι οι εγγεγραμμένες πιστώσεις για πληρωμές Π.Ο.Ε. του π/υ 2017 είναι μικρότερες από το σύνολο των υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. που θα έπρεπε να εγγραφούν στον π/υ 2017 σύμφωνα με

τα ανωτέρω, η αρμόδια για τον έλεγχο του π/υ αρχή εποπτείας (οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση) οφείλει να συνυπολογίσει τις υποχρεώσεις οι οποίες βρίσκονται σε διαδικασία παραγραφής.

Υπολογισμός ποσού υποεκτίμησης των υποχρεώσεων στις 31.12.2016:

Στην περίπτωση όπου το ποσό των εκτιμώμενων υποχρεώσεων στις 31.12.2016 (στήλη [Εκτιμήσεις 2016] / πεδίο 5γρ) είναι μικρότερο από το αντίστοιχο ποσό που έχει δηλωθεί στο ίδιο πεδίο στο στατιστικό δελτίο του Δεκεμβρίου 2015, θα πρέπει αυτή η μείωση να «καλύπτεται» από τις εκτιμήσεις του φορέα σχετικά με τις πληρωμές ΠΟΕ (ΚΑΕ με διάκριση 02. +03) έτους 2016. Συγκεκριμένα θα πρέπει να ισχύει η σχέση:

Εφόσον,

[Ισολογισμός (Εκτίμηση 31.12.2016)] 5γρ Σύνολο υποχρεώσεων πλην δανείων < 5γρ Σύνολο υποχρεώσεων πλην δανείων 31.12.2015

τότε πρέπει

[Εκτιμήσεις 2016] 81 Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε \geq (5γρ Σύνολο υποχρεώσεων πλην δανείων 31.12.2015 - [Εκτίμηση 31.12.2016] 5γρ Σύνολο υποχρεώσεων πλην δανείων).

Εφόσον η παραπάνω σχέση δεν επιβεβαιώνεται, συνεπάγεται ότι η περιφέρεια έχει υποεκτιμήσει τις υποχρεώσεις πλην δανείων κατά το ποσό κατά το οποίο οι εκτιμώμενες πληρωμές υποχρεώσεων ΠΟΕ έτους 2016 υπολείπονται της εκτιμώμενης μείωσης των υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια του ιδίου έτους.

B.2 – Διευκρινήσεις σχετικά με τους εφαρμοζόμενους ελέγχους επί των κριτηρίων

Στην περίπτωση που στο σχέδιο του π/υ έχουν εγγραφεί ποσά που διαφέρουν έως και **50 ευρώ** από αυτά που προκύπτουν για την περιφέρεια από τις αντίστοιχες Υ.Α. που αναφέρονται στις παραγράφους 2 έως 7 της ενότητας Β.1 του παρόντος το κριτήριο θεωρείται ότι πληρούται.

Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι για τα κριτήρια 2 έως 7 η αναφορά αναγκαίας τροποποίησης ποσού (ποσό με αρνητικό πρόσημο) για συμμόρφωση με την ΚΥΑ περιλαμβάνει το ποσό το οποίο είναι αναγκαίο να αφαιρεθεί από το αντίστοιχο εγγεγραμμένο στο σχέδιο π/υ ποσό προκειμένου να θεωρηθεί ότι τηρείται η οδηγία της ΚΥΑ. Αντίστοιχα όταν αναγράφεται ποσό με θετικό πρόσημο τότε αυτό είναι αναγκαίο να προστεθεί στο ποσό του σχεδίου π/υ προκειμένου να θεωρηθεί ότι τηρείται η οδηγία της ΚΥΑ. Στα κριτήρια 8 και 9 (ΟΜΑΔΕΣ ΕΣΟΔΩΝ Α ΚΑΙ Β) η αναφορά αναγκαίας τροποποίησης ποσού αφορά μόνο περιπτώσεις που αυτά πρέπει να αφαιρεθούν από το συνολικό άθροισμα των ΚΑΕ των Ομάδων προκειμένου να θεωρηθεί ότι τηρείται η οδηγία της ΚΥΑ.

Επισημαίνεται ότι η παράβαση ακόμα και μίας εκ των οδηγιών που δόθηκαν με την υπ' αριθμ.23977/22-7-2016 ΚΥΑ και με τις απαντήσεις του πεδίου «Συχνές Ερωτήσεις για Π/Υ ΟΤΑ 2017», οι οποίες ταυτόχρονα αποτελούν κριτήριο αξιολόγησης του σχεδίου του π/υ από το Παρατηρητήριο, καθιστά μη ρεαλιστικό τον π/υ.

Γ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

Τα στοιχεία που προκύπτουν από το σχέδιο του π/υ που ενσωματώθηκε στη βάση δεδομένων, τα ανώτατα ποσά που δύναται να εγγραφούν σύμφωνα με τα ανωτέρω κριτήρια, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης που πραγματοποίησε το Παρατηρητήριο καθώς και οι αναγκαίες προσαρμογές που ενδεχομένως πρέπει να επέλθουν σε ορισμένες εγγραφές του σχεδίου του π/υ από την οικονομική επιτροπή παρατίθενται στη συνέχεια.

A. Κριτήριο 1 - Ισοσκέλιση Προϋπολογισμού.

ΣΧΕΔΙΟ Π/Υ : ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Εσοδα μείον Έξοδα) (€)	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
0	ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΜΕΝΟΣ Π/Υ

B. Κριτήρια 2 - 7

Α/Α	ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΣΧΕΔΙΟΥ Π/Υ (€)	ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΟΔΗΓΙΑ ΚΥΑ (€)	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ (€)
2	ΚΑΕ 1252α «Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες (συμπ.αντιμισθίας αιρετών και μισθοδοσίας του προσωπικού των περιφερειών) (€)	25.740.157,00	25.771.008,00	ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ ΚΥΑ	30.851,00
3	ΚΑΕ 1252β «Έσοδα από ΚΑΠ για μεταφορά μαθητών» (€)	10.240.458,00	10.240.457,57	ΤΗΡΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ ΚΥΑ	0,00
4	ΚΑΕ 1252γ «Έσοδα από ΚΑΠ για την εφαρμογή Ο.Σ.Δ.Ε.» (€)	12.500,00	12.500,00	ΤΗΡΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ ΚΥΑ	0,00
5	ΚΑΕ 1252δ «Έσοδα από ΚΑΠ για την καταβολή διατροφικού επιδόματος» (€)	3.476.353,00	3.476.352,70	ΤΗΡΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ ΚΥΑ	0,00
6	ΚΑΕ 1252ε «Έσοδα από ΚΑΠ για την εφαρμογή του προγράμματος δακοκτονίας» (€)	1.487.624,00	1.487.624,00	ΤΗΡΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ ΚΥΑ	0,00
7	ΚΑΕ 1253 «Έσοδα από Κ.Α.Π. για δαπάνες βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων» (€)	2.572.035,00	2.572.034,98	ΤΗΡΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ ΚΥΑ	0,00
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 1		40.957.092,00	40.987.942,27		30.851,00

Γ. Κριτήρια 8 και 9 - Ομάδες Εσόδων Α και Β.

A/A	ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΣΧΕΔΙΟΥ Π/Υ (€)	ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΟΔΗΓΙΑ ΚΥΑ (€)	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ (€)
8	ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Α	3.325.982,00	3.734.510,76	ΤΗΡΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ ΚΥΑ	0,00
9	ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Β ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	373.906,00	378.053,14	ΤΗΡΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ ΚΥΑ	0,00
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 2		3.699.888,00	4.112.563,90		0,00

Δ. Κριτήριο 10 - Έλεγχος Υποχρεώσεων ΠΟΕ

A/A	ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΣΧΕΔΙΟ Π/Υ (€)	ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΟΔΗΓΙΑ ΚΥΑ (€)	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ (€)
A)	ΚΑΕ 81 «ΠΟΕ» >= [Εκτιμήσεις 2016] Σύνολο Υποχρεώσεων πλην δανείων 5yr - Υποχρεώσεις σε καθεστώς ρύθμισης (5yρα4+5yrb4)	4.588.687,00	2.500.000,00	ΤΗΡΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ ΚΥΑ	0,00
B)	Ποσό Υποεκτίμησης Υποχρεώσεων πλην δανείων 31.12.2016.		135.775,00	ΤΗΡΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ ΚΥΑ	0,00
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 3					0,00

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (με βάση όλες τις ομάδες κριτηρίων - Α, Β, Γ, Δ)	ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ Π/Υ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΟ
--	---

**Δ. ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Π/Υ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017**

Συνεπώς το Παρατηρητήριο έχει τη γνώμη ότι το σχέδιο του π/υ που αξιολόγησε

- Δεν έχει τηρήσει τις οδηγίες που δόθηκαν με την υπ' αριθμ. 23977/22.07.2016 ΚΥΑ και με τις απαντήσεις του πεδίου «Συχνές Ερωτήσεις για Π/Υ ΟΤΑ 2017», οι οποίες ταυτόχρονα αποτέλεσαν κριτήρια της διενεργούμενης αξιολόγησης.

- Δεν είναι ρεαλιστικό.

- Είναι Ισοσκελισμένο.

Επιπλέον το Παρατηρητήριο έχει τη γνώμη ότι είναι απολύτως αναγκαία η προσαρμογή των εγγραφών του σχεδίου του π/υ σύμφωνα με τα προαναφερθέντα στοιχεία ώστε κατά τον έλεγχο που θα διενεργηθεί από την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση να αποφευχθεί η αναπομπή του π/υ στο περιφερειακό συμβούλιο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 266 παρ.7 του ν.3852/10 και να διασφαλιστεί η ολοκλήρωση του ελέγχου του και η επικύρωσή του μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016. Επισημαίνεται δε ότι αναπροσαρμογές στα έσοδα απαιτούν ανάλογες προσαρμογές στα έξοδα, ώστε να μην καθίσταται ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.

Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών, στον οποίο κοινοποιείται το παρόν, καλείται, πέραν των κατά νόμο λοιπών ενεργειών του, όπως το γνωστοποιήσει στον Περιφερειάρχη και στον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας.

Η Πρόεδρος

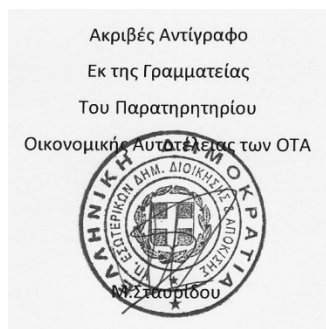
Ε. Κουλουμπίνη

Σύμβουλος Ελεγκτικού Συνεδρίου

Τα μέλη του Παρατηρητηρίου

Εσωτερική Διανομή:

-Μέλη του Παρατηρητηρίου





ΛΑΜΙΑ 28/11/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝ. ΔΕΛΤΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΔΗΜ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
N. 3852/2010

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 7077

✓ Προς: ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αρ. Πρωτ.: 680/2016

ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 3
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Τηλέφωνο: 22313-53900

35100 - ΛΑΜΙΑ

ΘΕΜΑ: Έκθεση επί του σχεδίου Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς 2017

Επί του σχεδίου του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2017, που τέθηκε υπ' όψη της Υπηρεσίας μας με το υπ' αριθμ. υπ' αριθμ. 6037/17.11.2016 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού και μετά τον έλεγχο του έχουμε τις εξής διαπιστώσεις:

Έχουν τηρηθεί οι βασικοί στόχοι που τέθηκαν σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 23977/22.07.2016 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης:

- Ο προϋπολογισμός είναι ισοσκελισμένος.
- Οι υποχρεώσεις παρακολουθούνται σε τρέχουσες και παρελθόντων ετών μέσω της ανάλυσης των ΚΑΕ σε 01 ΚΑΙ 02.
- Προβλέπεται μείωση δαπανών συμμετοχής σε συλλογικά όργανα και υπερωριακής απασχόλησης κατά 31% (0500), μείωση δαπανών μετακινήσεων κατά 22% (0700) και μείωση προμηθειών κατ 80% (1000)
- Εμφανίζεται εναρμονισμένος σύμφωνα με τις παρατηρήσεις του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.
- Η πίστωση που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό ως έσοδο για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών είναι ίση με το ποσό που είχε εγγραφεί στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας το τρέχον έτος.
- Η πίστωση που εγγράφεται στον προϋπολογισμό για την κάλυψη δαπανών που αφορούν την εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου ανέρχεται στο ποσό των 12.500,00 ευρώ, ποσό που αποδόθηκε στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας κατά το έτος 2015.
- Η πίστωση που εγγράφεται στον προϋπολογισμό για την καταβολή του διατροφικού επιδόματος ανέρχεται στο ποσό των 3.476.353,00 ευρώ, τηρουμένων των οδηγιών της 23977/22.07.2016 Κ.Υ.Α.
- Η πίστωση που εγγράφεται στον προϋπολογισμό για την κάλυψη των δαπανών δακοκτονίας είναι σύμφωνη με την υπ' αριθμ. 4677/19-02-2016 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
- Η πίστωση που εγγράφεται στον προϋπολογισμό για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών και δαπανών βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου ορθώς υπολογίζεται στο ποσό των που αποδόθηκε κατά το έτος 2012 στην Π.Σ.Ε. πολλαπλασιαζόμενο επί δύο.

Συνοπτικά παρατηρείται ότι έχουν τηρηθεί κατά κύριο λόγο οι κατευθύνσεις για την κατάρτιση του προϋπολογισμού 2017. Ωστόσο επί της αρχής επισημαίνουμε ότι οι προβλέψεις του θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές ανάγκες της Περιφέρειας για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της. Επιπλέον θα πρέπει να αποφεύγονται τροποποιήσεις που οδηγούν σε μεγάλες αυξομειώσεις ανάμεσα στους ΚΑΕ, οδηγώντας σε άνισες κατανομές σε σχέση με τον αρχικό υποβληθέντα προϋπολογισμό και να υπάρχει η όσο το δυνατόν μικρότερη δέσμευση πόρων ώστε να ικανοποιείται η βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της δημοσιονομικής διαχείρισης.

Κοινοποίηση: Δ/ση Οικονομικού Περιφ. Στ. Ελλάδας

Η ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΔΕ.

ΤΣΩΝΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ