

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 11^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (ΕΙΔΙΚΗ)
ΤΗΣ 12^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
357/2018**

Στη Λαμία, σήμερα 12 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη 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 6-8 Λαμία), κατόπιν της υπ' αριθμ. πρωτ. οικ.286381/994/6-12-2018 Πρόσκλησης του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Γεώργιου Ψυχογιού, στην 11^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 1 ^ο Η.Δ.	Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2019, συνοπτικού προϋπολογισμού εσόδων/εξόδων 2019 και συνοπτικού πίνακα τριετούς προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Εισηγητής	Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης

Πριν από την συζήτηση των θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, κ. Γεώργιος Ψυχογιός, κάλεσε τον κ. Δημήτριο Κυρίτση, Περιφερειακό Σύμβουλο με τον συνδυασμό της Πλειοψηφίας « Αλλάζουμε στην Καρδιά της Ελλάδας», να αναπληρώσει τη Γραμματέα του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Αφροδίτη Μηλίδου, η οποία απουσιάζει από την τρέχουσα συνεδρίαση, λόγω κωλύματος, και ν' ασκήσει τα καθήκοντα αυτής κατά την τρέχουσα συνεδρίαση, βάσει της παρ. 2 του άρθρου 7 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου (υπ' αριθμ. 16853/6-4-2011 Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου» ΦΕΚ Β' / 661/20-04-2011 και ΑΔΑ: 4ΑΓΝΚ-Ζ), το οποίο αναφέρει αυτολεξεί: «Τον γραμματέα όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ένας από τους παρόντες συμβούλους που καλείται από τον πρόεδρο του περιφερειακού συμβουλίου». Ο κ. Δημήτριος Κυρίτσης αποδέχτηκε την πρόσκληση του Προέδρου και άσκησε χρέη Γραμματέα του Περιφερειακού Συμβουλίου για την τρέχουσα 11η Ειδική Συνεδρίαση.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός, διαπίστωσε ότι από τα 51 μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου είναι:

Παρόντες

- Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης
- Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός
- Ο Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Θωμάς Γρεβενίτης
- Οι Αντιπεριφερειάρχες Στερεάς Ελλάδας κ.κ. :Ευθύμιος Καραϊσκος, 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	Παρασκευάς Δρόσος	√	
2	Αποστολόπουλος Κωνσταντίνος	√		2	Αλαμπάνου Δέσποινα	√	
3	Αραβαντινού Πέγκυ	√		3	Σύρου Ελένη	√	
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	Χατζηνικολής Ζαχαρίας		√	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	Παπαευσταθίου Παναγιώτης		√
14	Κελαϊδίτης Γεώργιος	√		13	Γιαννόπουλος Αθανάσιος	√	
15	Κοντζιάς Ιωάννης	√		14	Ευαγγελίου Παναγιώτης	√	
16	Κούκουζας Ευάγγελος		√	«Ελληνική Αυγή για τη Στερεά Ελλάδα»			
17	Κυρίτης 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 Σπυριδων		√	«Ενεργοί Πολίτες Στερεάς»			
23	Περγαντάς Ιωάννης	√		19	Χαϊνός Κων/νος	√	
24	Περλεπές Ιωάννης		√	«Αριστερή Παρέμβαση στη Στερεά Ελλάδα»			
25	Σανίδας Ηλίας	√		20		-	-
26	Σανίδας Χαράλαμπος	√					
27	Ταγκαλέγκας Ιωάννης	√					
28	Τσιτσάνης Λάμπρος	√					
29	Φακίτσας Βασίλειος	√					
30	Χειμάρας Θεμιστοκλής	√					
31	Ψυχογιός Γεώργιος	√					
Σύνολο Συμβούλων Πλειοψηφίας		22	9				

Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας - καθώς από το σύνολο των πενήντα ένα (51) Περιφερειακών Συμβούλων ήταν παρόντες τριάντα εννέα (39) και με δεδομένο ότι λόγω παραίτησης του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Ιωάννη Γιανναράκη και μη ορκωμοσίας του επόμενου κατά σειρά εκλεγέντος περιφερειακού συμβούλου της η θέση παραμένει κενή, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Χρέη υπηρεσιακού Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Μαρούλα Ξηρού. Στη συνεδρίαση παρίστατο και ο αναπληρωτής υπηρεσιακός Γραμματέας κ. Φώτης Παπαευσταθίου, υπάλληλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός, 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. 2909/15-11-2018 εισήγησή του, και ανέφερε τα ακόλουθα:

Κατόπιν της υπ' αριθμ. 751/26-10-2018 έκθεσης του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας, σας διαβιβάζουμε:

1. Εισηγητική έκθεση Προϋπολογισμού 2019
2. τον Προϋπολογισμό 2019
3. συνοπτικό πίνακα εσόδων-εξόδων 2019
4. συνοπτικό πίνακα τριετούς προϋπολογισμού 2019-2020-2021

Όπως αυτά εγκρίθηκαν με την αριθμ. 2329/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, πρακτικό 41, θέμα 58^ο και παρακαλούμε για την έγκρισή τους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Συν.:

1. Η έκθεση του Παρατηρητηρίου Οικ. Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.

Σας υποβάλλουμε προς έγκριση τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, οικονομικού έτους 2019 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», όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει έως σήμερα.
 10. Το υπ΄ αριθμ. 179764/1748/7-8-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού με θέμα: «Εκτίμηση πιστώσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Εθνικού και Συγχρηματοδοτούμενου σκέλους της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για το έτος 2019».
 11. Την αριθμ. 4/29-8-2018 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής περί Έγκρισης Σχεδίου Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, οικονομικού έτους 2019.
 12. Τις διατάξεις της υπ΄ αριθμ. 38348/25-7-2018 Κ.Υ.Α. «Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των Περιφερειών, οικονομικού έτους 2019».
 13. Την αριθμ. 2329/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, πρακτικό 41, θέμα 58^ο «Έγκριση του σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».
 14. Το υπ΄ αριθμ. 751/26-10-2018 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 2019 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».

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 ισοσκέλισης 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 λειτουργικότητά 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 του Π.Δ. 80/2016, 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 αντιστοιχία 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 (6) στήλες, όπου αναγράφονται:

- στην 1η ο Κωδικός Αριθμός (Κ.Α.),
- στην 2η η ονομασία του,
- στην 3η οι προβλέψεις για το 2019,
- στην 4η οι προβλέψεις για το κλείσιμο του τρέχοντος έτους (2018)
- στην 5η οι διαμορφωθείσες πιστώσεις των εσόδων και εξόδων κατά το 2018 (αρχικός προϋπολογισμός ± τροποποιήσεις), και
- στην 6η τα απολογιστικά στοιχεία εσόδων και εξόδων οικ. έτους 2017.

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.

Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της δημοσιονομικής διαχείρισης με όσο το δυνατό μικρότερη δέσμευση οικονομικών πόρων.

Η περαιτέρω ενίσχυση των παραγωγικών επενδύσεων και η επίτευξη επαρκών ρυθμών ανάπτυξης με παράλληλο στόχο τη μείωση του ελλείμματος της Γενικής Κυβέρνησης,

Η εναρμόνισή του προς τις γενικές οδηγίες κατάρτισης του Κρατικού Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022.

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 και ανέρχεται συνολικά σε **25.963.008,00€** σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. Αναλυτικά:

1) Η πίστωση που εγγράφεται στον Π/Υ ως έσοδο για την κάλυψη **λειτουργικών δαπανών** συμπεριλαμβανομένων και αυτών για την καταβολή αντιμισθίας στα αιρετά όργανα ανέρχεται σε **6.763.008,00€** και είναι ίση με το ποσό που προκύπτει από το γινόμενο της πρώτης τακτικής κατανομής έτους 2018 (ΑΔΑ:ΩΓΜΖ465ΧΘ7-Σ4Ο) που αποδόθηκε στην Περιφέρεια επί δώδεκα ($563.584,00 \times 12 = \underline{6.763.008,00€}$)

Στο ανωτέρω ποσό συμπεριλαμβάνεται η επιχορήγηση για τη μισθοδοσία αιρετών, η οποία 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 ποσό των **1.938.549,36€**. Το ποσό αυτό διατίθεται για Έργα – Δράσεις που αφορούν στο σύνολο της Περιφέρειας ή των Περιφερειακών Ενοτήτων της.

Για την αποπληρωμή των δανείων από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων παρακρατείται το ποσό του **1.006.144,91€**.

2) Η πίστωση που εγγράφεται στον Π/Υ για τη **μισθοδοσία** του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αόριστου χρόνου προσωπικού των Περιφερειών ανέρχεται σε **19.200.000,00€** και είναι ίση με το ποσό που προκύπτει από το γινόμενο της πρώτης κατανομής έτους 2018 (ΑΔΑ:ΩΦΝ5465ΧΘ7-ΩΡΣ) που αποδόθηκε στην Περιφέρεια πολλαπλασιαζόμενη επί τέσσερα ($4.800.000,00 \times 4 = \underline{19.200.000,00€}$)

Η ανάλυση της επιχορήγησης ΚΑΠ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών απεικονίζεται στον Πίνακα που ακολουθεί.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΠΟΡΩΝ (Κ.Α.Π.) ΕΤΟΥΣ 2019									
Π.Ε.	ΔΟΣΗ Κ.Α.Π. ΕΤΗΣΙΑ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Τ.Π.κ.Δ. & ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ (0874)	ΤΟΚΟΣ (6111)	ΧΡΕΩΛΥΣΙΟ (6121)	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΝΕΙΩΝ Τ.Π.κ.Δ.	ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ	ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ	ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 2019
ΦΘΙΩΤΙΔΑ	1.595.450,41	2.393,14	0,00	0,00	0,00	2.393,14	1.593.057,27	716.875,77	876.181,50
ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ	554.172,00	831,24	0,00	0,00	0,00	831,24	553.340,76	0,00	553.340,76
ΕΥΒΟΙΑ	1.496.203,73	2.244,31	0,00	0,00	0,00	2.244,31	1.493.959,42	672.281,74	821.677,68
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ	933.580,83	1.400,37	121.280,86	245.642,73	366.923,59	368.323,96	565.256,87	56.525,69	508.731,18
ΦΩΚΙΔΑ	683.638,88	1.025,46	69.710,43	42.674,58	112.385,01	113.410,47	570.228,41	57.022,84	513.205,57
ΒΟΙΩΤΙΑ	1.497.623,47	2.246,44	326.787,21	200.049,10	526.836,31	529.082,75	968.540,72	435.843,32	532.697,40
ΠΟΣΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ (ΦΕΚ 3216 Β')-ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ	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	517.778,50	488.366,41	1.006.144,91	1.018.624,55	5.744.383,45	1.938.549,36	3.805.834,09

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) Οι πιστώσεις για την κάλυψη δαπανών του διατροφικού επιδόματος από 1/1/2019 θα καταβάλλονται από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ως εκ τούτου δεν θα εγγραφούν πιστώσεις στους προϋπολογισμούς των Περιφερειών, σύμφωνα με τις συμπληρωματικές οδηγίες που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου.

γ) Η πίστωση που εγγράφεται στον Π/Υ ως έσοδο για την κάλυψη δαπανών που αφορούν στη μεταφορά μαθητών, προτείνεται στο άρθρο 5 της υπ' αριθμ. 38348/25-7-2018 Κ.Υ.Α. «Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των Περιφερειών, οικονομικού έτους 2019». Το συνολικό ύψος των εσόδων διαμορφώνεται στο ποσό των **10.785.700,00€**.

Α/Α	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019
1	ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ	3.800.000,00 €
2	ΕΥΒΟΙΑΣ	2.935.888,48 €
3	ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ	905.000,00 €
4	ΦΩΚΙΔΑΣ	978.075,31 €
5	ΒΟΙΩΤΙΑΣ	2.166.736,21 €
ΣΥΝΟΛΟ:		10.785.700,00 €

δ) Η πίστωση που εγγράφεται στον Π/Υ, για την κάλυψη δαπανών δακοκτονίας, προτείνεται στο άρθρο 5 της υπ' αριθμ. 38348/25-7-2018 Κ.Υ.Α. «Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των

Περιφερειών, οικονομικού έτους 2019». Το συνολικό ύψος των εσόδων διαμορφώνεται στο ποσό των **1.950.000,00€**.

Α/Α	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ ΕΤΟΥΣ 2019
1	ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ	940.000,00 €
2	ΕΥΒΟΙΑΣ	560.000,00 €
3	ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ	0,00 €
4	ΦΩΚΙΔΑΣ	140.000,00 €
5	ΒΟΙΩΤΙΑΣ	310.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ:		1.950.000,00 €

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.) προτείνεται στο άρθρο 5 της υπ' αριθμ. 38348/25-7-2018 Κ.Υ.Α. «Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των Περιφερειών, οικονομικού έτους 2019» και ισούται με το ποσό που αποδόθηκε στην Περιφέρεια κατά το έτος 2017 (ΑΔΑ:Ω9ΟΚ465ΧΘ7-Μ3Α). Το συνολικό ύψος των εσόδων διαμορφώνεται στο ποσό των **11.000,00€**.

Α/Α	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	Ο.Σ.Δ.Ε. ΕΤΟΥΣ 2019
1	ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ	1.500,00 €
2	ΕΥΒΟΙΑΣ	3.000,00 €
3	ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ	1.500,00 €
4	ΦΩΚΙΔΑΣ	1.500,00 €
5	ΒΟΙΩΤΙΑΣ	3.500,00 €
ΣΥΝΟΛΟ:		11.000,00 €

στ) Η πίστωση που εγγράφεται στον Π/Υ, για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών και δαπανών βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου, προτείνεται στο άρθρο 5 της υπ' αριθμ. 38348/25-7-2018 Κ.Υ.Α. «Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των Περιφερειών, οικονομικού έτους 2019» και ισούται με το ποσό που αποδόθηκε στην Περιφέρεια κατά το έτος 2017 (ΑΔΑ:6Α7Λ465ΧΘ7-ΞΞ2). Το συνολικό ύψος των εσόδων διαμορφώνεται στο ποσό των **2.880.000,00€**.

Α/Α	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ - ΑΠΟΚ. ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2019
1	ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ	710.000,00€
2	ΕΥΒΟΙΑΣ	715.000,00€
3	ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ	505.000,00€
4	ΦΩΚΙΔΑΣ	515.000,00€
5	ΒΟΙΩΤΙΑΣ	435.000,00€
ΣΥΝΟΛΟ:		2.880.000,00€

Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν από την κατανομή των Κ.Α.Π. του έτους 2019 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 2019 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 2017 σε συνδυασμό με την απόδοση των εισπράξεων από τον Ιανουάριο 2018 και μέχρι το κλείσιμο του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του Π/Υ 2019.

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 2018 και μέχρι το κλείσιμο του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του Π/Υ 2019 και της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2017.

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 αδειάς 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.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Α.: ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ							
ΚΑΕ	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2017	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 1-1-2017 ΕΩΣ 31-8-2017	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 1-1-2018 ΕΩΣ 31-8-2018	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ	ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019	ΔΙΑΦΟΡΑ
(1000-1250) + 3000 + 4000 + (5000-5200) + (6000-6100-6620-6300) + 7200	4.310.662,76	2.150.473,47	2.458.929,01	308.455,54	4.619.118,30	4.035.460,68	583.657,62

Το ετήσιο σύνολο των προϋπολογισθέντων εσόδων για το έτος 2019, ανέρχεται στο ποσό των **4.035.460,68€** και αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:

A/A	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ΕΤΟΥΣ 2019
1	ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ	1.195.000,00
2	ΕΥΒΟΙΑΣ	1.186.412,00
3	ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ	177.850,00
4	ΦΩΚΙΔΑΣ	209.860,00
5	ΒΟΙΩΤΙΑΣ	1.266.338,68
ΣΥΝΟΛΟ:		4.035.460,68

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Β.: ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ							
ΚΑΕ	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2017	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 1-1-2017 ΕΩΣ 31-8-2017	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 1-1-2018 ΕΩΣ 31-8-2018	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ	ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019	ΔΙΑΦΟΡΑ
8000-8100-8700-8300-8620	724.101,03	643.231,79	367.468,58	-275.763,21	724.101,03	724.000,00	101,03

Το ετήσιο σύνολο των προϋπολογισθέντων ιδίων εσόδων παρελθόντων ετών για το έτος 2019, ανέρχεται στο ποσό των **724.000,00€** 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 **29.571.789,58€** (Εθνικό Π.Δ.Ε & Συγχρηματοδοτούμενο.)

Έργα για τα οποία υπόλογος διαχειριστής είναι το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας ποσού, **28.146.600,00€** (Εθνικό Π.Δ.Ε & Συγχρηματοδοτούμενο.), σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 179764/1748/7-8-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού με θέμα: «Εκτίμηση πιστώσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Εθνικού και Συγχρηματοδοτούμενου σκέλους της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για το έτος 2019».

Μετά τις εγκρίσεις των ορίων πληρωμών των Συλλογικών Αποφάσεων για το 2019 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 2019, υπολογίζεται συνολικά σε 425.800,00€.

Α/Α	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2019
1	ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ	250.000,00 €
2	ΕΥΒΟΙΑΣ	70.000,00 €
3	ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ	20.800,00 €
4	ΦΩΚΙΔΑΣ	14.000,00 €
5	ΒΟΙΩΤΙΑΣ	71.000,00 €
ΣΥΝΟΛΑ		425.800,00 €

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 31/8/2018 συνυπολογιζομένων των εσόδων και δαπανών μέχρι την 31/12/2018 κατά προσέγγιση, υπολογίζεται να ανέλθουν στο ποσό των **19.647.548,14€** για το σύνολο της Περιφέρειας.

Αναλυτικά για τον Ειδικό Φορέα 071 «**Δημόσιες Επενδύσεις**» στο ποσό των **8.459.734,84€** και στον Ειδικό Φορέα 073 «**Τακτικός Προϋπολογισμός**» στο ποσό των **11.187.813,30€**.

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 2019

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2018	ΕΣΟΔΑ ΕΤΟΥΣ 2019	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	ΕΞΟΔΑ ΕΤΟΥΣ 2019	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ	6.270.000,00 €	14.557.352,52 €	20.827.352,52 €	20.673.227,48 €	154.125,04 €	20.827.352,52 €
ΕΥΒΟΙΑΣ	2.667.916,01 €	9.269.222,47 €	11.937.138,48 €	11.834.538,48 €	102.600,00 €	11.937.138,48 €
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ	420.652,97 €	3.694.743,82 €	4.115.396,79 €	4.111.396,79 €	4.000,00 €	4.115.396,79 €
ΦΩΚΙΔΑΣ	880.191,58 €	3.804.051,35 €	4.684.242,93 €	4.679.242,93 €	5.000,00 €	4.684.242,93 €
ΒΟΙΩΤΙΑΣ	949.052,74 €	8.911.249,16 €	9.860.301,90 €	9.715.301,90 €	145.000,00 €	9.860.301,90 €
ΣΥΝΟΛΑ:	11.187.813,30 €	40.236.619,32 €	51.424.432,62 €	51.013.707,58 €	410.725,04 €	51.424.432,62 €

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

Β. Π/Υ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2018	ΕΣΟΔΑ ΕΤΟΥΣ 2019	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ	4.034.000,00 €	9.970.549,36 €	14.004.549,36 €	14.004.549,36 €
ΕΥΒΟΙΑΣ	1.415.000,00 €	5.810.000,00 €	7.225.000,00 €	7.225.000,00 €
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ	570.000,00 €	1.609.642,40 €	2.179.642,40 €	2.179.642,40 €

ΦΩΚΙΔΑΣ	1.095.780,73 €	1.029.000,00 €	2.124.780,73 €	2.124.780,73 €
ΒΟΙΩΤΙΑΣ	1.344.954,11 €	2.692.862,98 €	4.037.817,09 €	4.037.817,09 €
ΣΥΝΟΛΟ:	8.459.734,84 €	21.112.054,74 €	29.571.789,58 €	29.571.789,58 €
Π.Τ.Α. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	0,00 €	28.146.600,00 €	28.146.600,00 €	28.146.600,00 €
ΣΥΝΟΛΟ:	8.459.734,84 €	49.258.654,74 €	57.718.389,58 €	57.718.389,58 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2019

Πίνακας 1. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΕ ΦΩΙΩΤΙΔΑΣ	ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ	ΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ	ΠΕ ΦΩΚΙΔΑΣ	ΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ	Π.Τ.Α.	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΟΛΟ	34.831.901,88 €	19.162.138,48 €	6.295.039,19 €	6.809.023,66 €	13.898.118,99 €	28.146.600,00 €	109.142.822,20 €
ΕΣΟΔΑ	24.527.901,88 €	15.079.222,47 €	5.304.386,22 €	4.833.051,35 €	11.604.112,14 €	28.146.600,00 €	89.495.274,06 €
ΤΑΚΤΙΚΟΥ Π/Υ	14.557.352,52 €	9.269.222,47 €	3.694.743,82 €	3.804.051,35 €	8.911.249,16 €	0,00 €	40.236.619,32 €
ΠΔΕ	9.970.549,36 €	5.810.000,00 €	1.609.642,40 €	1.029.000,00 €	2.692.862,98 €	28.146.600,00 €	49.258.654,74 €
T100 (ΣΥΝΟΛΟ)	10.304.000,00 €	4.082.916,01 €	990.652,97 €	1.975.972,31 €	2.294.006,85 €	0,00 €	19.647.548,14 €
T110	3.190.000,00 €	1.166.000,00 €	480.000,00 €	995.780,73 €	0,00 €	0,00 €	5.831.780,73 €
T121	844.000,00 €	249.000,00 €	90.000,00 €	100.000,00 €	1.344.954,11 €	0,00 €	2.627.954,11 €
T122	1.500.000,00 €	453.110,00 €	50.000,00 €	116.253,00 €	203.172,00 €	0,00 €	2.322.535,00 €
T130	4.670.000,00 €	1.520.000,00 €	295.000,00 €	763.938,58 €	571.785,56 €	0,00 €	7.820.724,14 €
T140	100.000,00 €	694.806,01 €	75.652,97 €	0,00 €	174.095,18 €	0,00 €	1.044.554,16 €

Πίνακας 2. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΕ ΦΩΙΩΤΙΔΑΣ	ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ	ΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ	ΠΕ ΦΩΚΙΔΑΣ	ΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ	Π.Τ.Α.	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΞΟΔΑ	34.831.901,88 €	19.162.138,48 €	6.295.039,19 €	6.809.023,66 €	13.898.118,99 €	28.146.600,00 €	109.142.822,20 €
ΤΑΚΤΙΚΟΥ Π/Υ	20.827.352,52 €	11.937.138,48 €	4.115.396,79 €	4.684.242,93 €	9.860.301,90 €	0,00 €	51.424.432,62 €
ΠΔΕ	14.004.549,36 €	7.225.000,00 €	2.179.642,40 €	2.124.780,73 €	4.037.817,09 €	28.146.600,00 €	57.718.389,58 €

Το σύνολο των Εσόδων, Τακτικός Π/Υ και Δημόσιες Επενδύσεις ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 89.495.274,06€.

Το Ταμειακό Υπόλοιπο 31/12/2017 εκτιμάται να ανέλθει στο ποσό των 19.647.548,14€.

Το Γενικό Σύνολο Εσόδων – Εξόδων διαμορφώνεται στο ποσό των 109.142.822,20€.

Επισημάνσεις:

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

Συνημμένα υποβάλλουμε:

1. Τον Προϋπολογισμό έτους 2019.
2. Συνοπτικό πίνακα Εσόδων - Εξόδων έτους 2019.
3. Συνοπτικό πίνακα τριετούς προϋπολογισμού ετών 2019, 2020 και 2021.
4. Το υπ' αριθμ. 751/26-10-2018 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 2019 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».

και εισηγούμαστε την έγκριση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, οικονομικού έτους 2019.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ**

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 2019, το συνοπτικό προϋπολογισμό εσόδων/εξόδων 2019 και το συνοπτικό πίνακα τριετούς προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα και μέρος της παρούσας απόφασης.

Λευκό ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Παράταξης «Η Στερεά σε Νέα Τροχιά - Βαγγέλης Αποστόλου» και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Παράταξης «Θανάσης Γιαννόπουλος-Συμφωνία για τη Στερεά» κ. Αθανάσιος Γιαννόπουλος και κ. Αδαμάντιος Γεωργούλης.

Κατά ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Στερεάς Ελλάδας» και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Παράταξης «Ελληνική Αυγή για τη Στερεά Ελλάδα».

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

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

**ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΥΣ 2019
(ΤΑΚΤΙΚΟΣ + ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ)
ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ**

ΕΣΟΔΑ 2019	:	89.495.274,06 ΕΥΡΩ
ΥΠΟΛ. ΠΡΟΗΓ. ΕΤΟΥΣ 2018	:	19.647.548,14 ΕΥΡΩ
<u>ΣΥΝΟΛΟ</u>	:	<u>109.142.822,20 ΕΥΡΩ</u>

ΕΞΟΔΑ 2019	:	108.732.097,16 ΕΥΡΩ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 2019	:	410.725,04 ΕΥΡΩ
<u>ΣΥΝΟΛΟ</u>	:	<u>109.142.822,20 ΕΥΡΩ</u>

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
& ΔΗΜΟΣΙΟΝ. ΕΛΕΓΧΟΥ

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 & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΥΣ 2019
(ΤΑΚΤΙΚΟΣ)
ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ

ΕΣΟΔΑ 2019	:	40.236.619,32 ΕΥΡΩ
ΥΠΟΛ. ΠΡΟΗΓ. ΕΤΟΥΣ 2018	:	11.187.813,30 ΕΥΡΩ
<u>ΣΥΝΟΛΟ</u>	:	<u>51.424.432,62 ΕΥΡΩ</u>

ΕΞΟΔΑ 2019	:	51.013.707,58 ΕΥΡΩ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 2019	:	410.725,04 ΕΥΡΩ
<u>ΣΥΝΟΛΟ</u>	:	<u>51.424.432,62 ΕΥΡΩ</u>

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
& ΔΗΜΟΣΙΟΝ. ΕΛΕΓΧΟΥ

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 & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΥΣ 2019
(ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ)
ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ

ΕΣΟΔΑ 2019	:	49.258.654,74 ΕΥΡΩ
ΥΠΟΛ. ΠΡΟΗΓ. ΕΤΟΥΣ 2018	:	8.459.734,84 ΕΥΡΩ
ΣΥΝΟΛΟ	:	57.718.389,58 ΕΥΡΩ

ΕΞΟΔΑ 2019	:	57.718.389,58 ΕΥΡΩ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 2019	:	0,00 ΕΥΡΩ
ΣΥΝΟΛΟ	:	57.718.389,58 ΕΥΡΩ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
& ΔΗΜΟΣΙΟΝ. ΕΛΕΓΧΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΒΑΪΑ ΤΟΛΛΙΛΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2019	Προβλέψεις 2018	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
06.00	Εσοδα Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης	28.146.600,00	45.000.000,00	50.000.000,00	37.381.879,64
06.01	Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας	34.831.901,88	19.697.500,00	40.343.609,20	23.891.843,88
06.02	Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας	19.162.138,48	12.503.529,00	20.962.934,01	13.645.468,96
06.03	Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας	6.295.039,19	4.595.053,80	8.468.602,89	5.517.506,78
06.04	Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας	6.809.023,66	4.821.800,00	7.496.209,59	4.789.692,78
06.05	Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας	13.898.118,99	10.835.367,93	16.677.143,09	10.301.365,34
	Σύνολο Φορέα :	0,00	0,00	0,00	0,00
	Γενικό Σύνολο :	0,00	0,00	0,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2019	Προβλέψεις 2018	Λιαιμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
06	Εσοδα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας	109.142.822,20	97.453.250,73	143.948.498,78	95.527.757,38
	Σύνολο Φορέα :	0,00	0,00	0,00	0,00
	Γενικό Σύνολο :	0,00	0,00	0,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2019	Προβλέψεις 2018	Λιαιμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
06.00.071	Εσοδα Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης	28.146.600,00	45.000.000,00	50.000.000,00	37.381.879,64
06.00.071.9000	Εσοδα από επιχορηγήσεις κλπ για επενδύσεις (Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)	28.146.600,00	45.000.000,00	50.000.000,00	37.381.879,64
06.00.071.9400	Λοιποί σκοποί (Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)	28.146.600,00	45.000.000,00	50.000.000,00	37.381.879,64
06.00.071.9490	Λοιποί σκοποί (Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)	28.146.600,00	45.000.000,00	50.000.000,00	37.381.879,64
06.00.071.9499	Λοιποί σκοποί (Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)	28.146.600,00	45.000.000,00	50.000.000,00	37.381.879,64
	Σύνολο Φορέα :	28.146.600,00	45.000.000,00	50.000.000,00	37.381.879,64
	Γενικό Σύνολο :	28.146.600,00	45.000.000,00	50.000.000,00	37.381.879,64

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΔΗΜΟΣ/ΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2019

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2019	Προβλέψεις 2018	Λιαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
06.01.071	Δημόσιες Επενδύσεις Π.Ε. Φθιώτιδας	14.004.549,36	5.476.500,00	15.609.581,95	8.035.588,98
06.01.071.1000	Φόροι, τέλη και δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.	2.848.549,36	2.769.500,00	2.770.527,32	1.946.209,00
06.01.071.1200	Εσοδα από τέλη και δικαιώματα	2.848.549,36	2.769.500,00	2.770.527,32	1.946.209,00
06.01.071.1220	Εσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβιβάσης Οχημάτων	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
06.01.071.1226	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τελους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
06.01.071.1250	Εσοδα από κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους (από κώδικα νπδδ)	2.648.549,36	2.569.500,00	2.570.527,32	1.746.209,00
06.01.071.1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	1.938.549,36	1.938.500,00	1.938.549,36	1.036.209,00
06.01.071.1252.01	Εσοδα ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες (20% Έργα Περιφέρειας)	1.938.549,36	1.938.500,00	1.938.549,36	1.036.209,00
06.01.071.1253	Εσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες βελτ., συντ. α ποκ/σης οδικού δικτύου Ν.Α.	710.000,00	631.000,00	631.977,96	710.000,00
06.01.071.3000	Εσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ν.Π.Δ.Δ.	50.000,00	50.000,00	40.000,00	58.984,96
06.01.071.3500	Πρόσοδοι του Ν.Π.Δ.Δ. από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις	50.000,00	50.000,00	40.000,00	58.984,96
06.01.071.3510	Τόκοι κεφαλαίων	50.000,00	50.000,00	40.000,00	58.984,96
06.01.071.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	50.000,00	50.000,00	40.000,00	58.984,96
06.01.071.5000	Λοιπά έσοδα	0,00	0,00	0,00	6.711,82
06.01.071.5500	Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων και προκαταβολών	0,00	0,00	0,00	6.711,82
06.01.071.5510	Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων και προκαταβολών	0,00	0,00	0,00	6.711,82
06.01.071.5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	0,00	0,00	0,00	6.711,82
06.01.071.9000	Εσοδα από επιχορηγήσεις κλπ για επενδύσεις	7.072.000,00	2.657.000,00	6.584.144,89	6.023.683,20
06.01.071.9300	Επιχορηγήσεις για μελέτες, έρευνες και πειραματικές εργασίες	110.000,00	53.000,00	53.000,00	105.490,54
06.01.071.9360	Επιχορηγήσεις για μελέτες, έρευνες και πειραματικές	110.000,00	53.000,00	53.000,00	105.490,54
06.01.071.9362	Επιχορηγήσεις για μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων	110.000,00	53.000,00	53.000,00	105.490,54

Σύνολο Φορέα : 3.008.549,36 2.872.500,00 2.863.527,32 2.117.396,32
Γενικό Σύνολο : 31.155.149,36 47.872.500,00 52.863.527,32 39.499.275,96

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΔΗΜΟΣ/ΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2019

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2019	Προβλέψεις 2018	Λιαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
06.01.071.9400	Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για επενδύσεις	6.611.000,00	2.404.000,00	6.231.144,89	5.912.494,39
06.01.071.9410	Επιχορηγήσεις για δαπάνες Διοίκησης και λειτουργίας	285.000,00	284.000,00	191.144,89	62.305,75
06.01.071.9412	Επιχορηγήσεις για εισφορές στο ΙΚΑ και λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς	192.000,00	200.000,00	107.400,00	7.265,70
06.01.071.9417	Επιχορηγήσεις για την καταβολή οδοπορικών εξόδων όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη	93.000,00	84.000,00	83.744,89	55.040,05
06.01.071.9450	Επιχορηγήσεις από το περιφερειακό Πρόγραμμα Δ.Ε.	6.176.000,00	2.120.000,00	5.970.000,00	5.843.305,00
06.01.071.9451	Επιχ/σεις ΠΔΕ για έργα Γεωργίας	20.000,00	0,00	20.000,00	1.000,00
06.01.071.9452	Επιχορηγήσεις για εγγειοβελτιωτικά έργα - Βιομηχανία - Ενέργεια - Βιοτεχνία.	6.000.000,00	2.000.000,00	5.050.000,00	5.093.071,00
06.01.071.9453	Επιχορηγήσεις για Συγκοινωνίες	0,00	20.000,00	100.000,00	110.507,00
06.01.071.9459	Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα	156.000,00	100.000,00	800.000,00	638.727,00
06.01.071.9470	Επιχορηγήσεις διαφόρων Υπουργείων για ειδικά έργα προγράμματος Δ.Ε.	150.000,00	0,00	70.000,00	6.883,64
06.01.071.9471	Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης	0,00	0,00	0,00	2.183,64
06.01.071.9473	Υπουργείου Γεωργίας	0,00	0,00	0,00	4.700,00
06.01.071.9475	Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας	150.000,00	0,00	70.000,00	0,00
06.01.071.9900	Λοιπές επενδύσεις	351.000,00	200.000,00	300.000,00	5.698,27
06.01.071.9910	Επιχορηγήσεις για έξοδα απαλλοτριώσεων.	351.000,00	200.000,00	300.000,00	5.698,27
06.01.071.9919	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς	351.000,00	200.000,00	300.000,00	5.698,27
06.01.071.T000	Ταμειακό υπόλοιπο	4.034.000,00	0,00	6.214.909,74	0,00
06.01.071.T100	Ταμειακό υπόλοιπο	4.034.000,00	0,00	6.214.909,74	0,00
06.01.071.T110	Ταμειακό υπόλοιπο για καλυψη έργων του ΠΔΕ	3.190.000,00	0,00	5.804.909,74	0,00
06.01.071.T120	Ταμειακό υπόλοιπο για καλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών	844.000,00	0,00	410.000,00	0,00
06.01.071.T121	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του ΠΔΕ	844.000,00	0,00	410.000,00	0,00

Σύνολο Φορέα : 14.004.549,36 5.476.500,00 15.609.581,95 8.035.588,98
Γενικό Σύνολο : 42.151.149,36 50.476.500,00 65.609.581,95 45.417.468,62

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2019	Προβλέψεις 2018	Λιαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
06.01.071.ΤΑ00	Ταμειακό υπόλοιπο	4.034.000,00	0,00	6.214.909,74	0,00
	Σύνολο Φορέα :	14.004.549,36	5.476.500,00	15.609.581,95	8.035.588,98
	Γενικό Σύνολο :	42.151.149,36	50.476.500,00	65.609.581,95	45.417.468,62

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2019	Προβλέψεις 2018	Λιαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
06.01.073	Δ/ση Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Φθιώτιδας	20.827.352,52	14.221.000,00	24.734.027,25	15.856.254,90
06.01.073.0000	Επιχορηγήσεις	0,00	20.000,00	17.508,00	12.066,00
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.	0,00	20.000,00	17.508,00	12.066,00
06.01.073.0150	Λοιπές δαπάνες διοίκησης	0,00	20.000,00	17.508,00	12.066,00
06.01.073.0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες.	0,00	20.000,00	17.508,00	12.066,00
06.01.073.1000	Φόροι, τέλη και δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.	14.067.352,52	13.691.000,00	15.282.432,69	15.232.317,59
06.01.073.1200	Εσοδα από τέλη και δικαιώματα	14.067.352,52	13.691.000,00	15.282.432,69	15.232.317,59
06.01.073.1220	Εσοδα από Τέλη Αδειας και Μεταβίβασης Οχημάτων	450.000,00	400.000,00	400.000,00	485.666,92
06.01.073.1226	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τελους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	450.000,00	400.000,00	400.000,00	485.666,92
06.01.073.1250	Εσοδα από κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους (από κώδικα νπδδ)	13.612.352,52	13.291.000,00	14.882.432,69	14.746.650,67
06.01.073.1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	13.612.352,52	13.291.000,00	14.882.432,69	14.746.650,67
06.01.073.1252.01	Εσοδα απο ΚΑΠ για λειτουργικές δαπ.(συμπμ.αντιμισθ. αιρετων)	8.870.852,52	9.148.000,00	9.148.032,69	9.699.340,67
06.01.073.1252.02	Εσοδα απο ΚΑΠ για μεταφορα μαθητων	3.800.000,00	3.200.000,00	3.800.000,00	3.190.200,00
06.01.073.1252.03	Εσοδα απο ΚΑΠ για την εφαρμογή ΟΣΔΕ	1.500,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00
06.01.073.1252.04	Εσοδα απο ΚΑΠ για καταβολη διατροφικου επιδοματος	0,00	0,00	991.400,00	1.087.590,00
06.01.073.1252.05	Εσοδα απο ΚΑΠ για εφαρμ. προγραμματος Δακοκτονιας	940.000,00	940.000,00	940.000,00	768.020,00
06.01.073.1290	Εσοδα από τέλη και δικαιώματα	5.000,00	0,00	0,00	0,00
06.01.073.1299	Εσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα	5.000,00	0,00	0,00	0,00
06.01.073.3000	Εσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ν.Π.Δ.Δ.	230.000,00	250.000,00	230.000,00	309.616,69
06.01.073.3400	Εσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας.	30.000,00	50.000,00	30.000,00	75.258,46
06.01.073.3410	Εσοδα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας	30.000,00	50.000,00	30.000,00	75.258,46

Σύνολο Φορέα : 14.097.352,52 13.761.000,00 15.329.940,69 15.319.642,05
Γενικό Σύνολο : 56.248.501,88 64.237.500,00 80.939.522,64 60.737.110,67

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΔΗΜΟΣ/ΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2019

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2019	Προβλέψεις 2018	Λιαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
06.01.073.3418	Μίσθωμα δικαιώματος χρήσης βοσκήσ δημοσίων βόσκημων γαιών	30.000,00	50.000,00	30.000,00	75.258,46
06.01.073.3500	Πρόσοδοι του Ν.Π.Δ.Δ. από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις	200.000,00	200.000,00	200.000,00	234.358,23
06.01.073.3510	Τόκοι κεφαλαίων	200.000,00	200.000,00	200.000,00	234.358,23
06.01.073.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	200.000,00	200.000,00	200.000,00	234.358,23
06.01.073.4000	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	250.000,00	250.000,00	250.000,00	278.567,88
06.01.073.4200	Πρόστιμα χρηματικές ποινές και παράβολα	250.000,00	250.000,00	250.000,00	278.567,88
06.01.073.4210	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	250.000,00	250.000,00	250.000,00	278.567,88
06.01.073.4219	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	250.000,00	250.000,00	250.000,00	278.567,88
06.01.073.5000	Λοιπά έσοδα	10.000,00	10.000,00	10.000,00	23.686,74
06.01.073.5500	Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων και προκαταβολών	10.000,00	10.000,00	10.000,00	23.686,74
06.01.073.5510	Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων και προκαταβολών	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.584,88
06.01.073.5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.584,88
06.01.073.5590	Επιστροφές χρημάτων λοιπών περιπτώσεων	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.101,86
06.01.073.5599	Επιστροφές χρημάτων λοιπών περιπτώσεων	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.101,86
06.01.073.T000	Ταμειακό υπόλοιπο	6.270.000,00	0,00	8.944.086,56	0,00
06.01.073.T100	Ταμειακό υπόλοιπο	6.270.000,00	0,00	8.944.086,56	0,00
06.01.073.T120	Ταμειακό υπόλοιπο για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών	1.500.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00
06.01.073.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ	1.500.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00
06.01.073.T130	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων Δαπανών	4.670.000,00	0,00	6.178.078,39	0,00
06.01.073.T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	100.000,00	0,00	1.166.008,17	0,00
06.01.073.TA00	Ταμειακό υπόλοιπο	6.270.000,00	0,00	8.944.086,56	0,00
	Σύνολο Φορέα :	20.827.352,52	14.221.000,00	24.734.027,25	15.856.254,90
	Γενικό Σύνολο :	62.978.501,88	64.697.500,00	90.343.609,20	61.273.723,52

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2019	Προβλέψεις 2018	Λιαιμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
06.02.071	Δημόσιες Επενδύσεις Π.Ε. Εύβοιας	7.225.000,00	2.130.997,00	6.403.521,15	2.440.425,49
06.02.071.1000	Φόροι, τέλη και δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.	1.665.000,00	1.636.509,00	1.581.509,50	1.644.191,45
06.02.071.1200	Έσοδα από τέλη και δικαιώματα.	1.665.000,00	1.636.509,00	1.581.509,50	1.644.191,45
06.02.071.1220	Εσοδα από τέλη και δικαιώματα.	950.000,00	1.000.000,00	945.000,00	929.191,45
06.02.071.1226	Εσοδο από είσπραξη τέλους αδείας και τέλους μεταβίβασης αυτοκινήτων οχημάτων.	950.000,00	1.000.000,00	945.000,00	929.191,45
06.02.071.1250	Εσοδα από κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους (από κώδικα νπδδ)	715.000,00	636.509,00	636.509,50	715.000,00
06.02.071.1253	Εσοδα από Κ.Α.Π. για δαπάνες βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.	715.000,00	636.509,00	636.509,50	715.000,00
06.02.071.3000	Εσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ν.Π.Δ.Δ.	10.000,00	15.000,00	10.000,00	11.365,45
06.02.071.3500	Πρόσοδοι του Ν.Π.Δ.Δ. από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις.	10.000,00	15.000,00	10.000,00	11.365,45
06.02.071.3510	Τόκοι κεφαλαίων.	10.000,00	15.000,00	10.000,00	11.365,45
06.02.071.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες.	10.000,00	15.000,00	10.000,00	11.365,45
06.02.071.6000	Εκτακτα έσοδα	0,00	0,00	0,00	51.849,74
06.02.071.6100	Επιχορηγήσεις.	0,00	0,00	0,00	51.849,74
06.02.071.6120	Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς, Ιδ και Ειδικούς Λογαριασμούς Εσωτερικού.	0,00	0,00	0,00	51.849,74
06.02.071.6129	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς.	0,00	0,00	0,00	51.849,74
06.02.071.9000	Εσοδα από επιχορηγήσεις κλπ για επενδύσεις	4.135.000,00	479.488,00	2.190.294,93	733.018,85
06.02.071.9300	Επιχορηγήσεις για μελέτες, έρευνες και πειραματικές εργασίες	240.000,00	54.488,00	111.266,84	240.582,16
06.02.071.9350	Επιχορηγήσεις για την προμήθεια μεταφορικών μέσων.	0,00	19.988,00	20.000,00	0,00
06.02.071.9352	Επιχορηγήσεις για την προμήθεια αυτοκινήτων.	0,00	19.988,00	20.000,00	0,00
06.02.071.9360	Επιχορηγήσεις για μελέτες, έρευνες και πειραματικές εργασίες	240.000,00	34.500,00	32.000,00	170.121,16
06.02.071.9362	Επιχορηγήσεις για μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων	160.000,00	32.000,00	32.000,00	167.621,16

Σύνολο Φορέα : 1.915.000,00 1.705.997,00 1.643.509,50 1.877.527,80
Γενικό Σύνολο : 64.893.501,88 66.403.497,00 91.987.118,70 63.151.251,32

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΔΗΜΟΣ/ΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2019

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2019	Προβλέψεις 2018	Λιαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
06.02.071.9369	Μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες που δεν κατονομάζονται ειδικά	80.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00
06.02.071.9370	Επιχορηγήσεις για εκτέλεση και συντήρηση έργων.	0,00	0,00	59.266,84	70.461,00
06.02.071.9371	Επιχορηγήσεις για εκτέλεση και συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	0,00	0,00	59.266,84	0,00
06.02.071.9379	Επιχορηγήσεις για εκτέλεση και συντήρηση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	0,00	0,00	0,00	70.461,00
06.02.071.9400	Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για επενδύσεις.	3.895.000,00	425.000,00	2.079.028,09	273.662,39
06.02.071.9410	Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας.	95.000,00	66.000,00	116.799,85	38.662,39
06.02.071.9412	Επιχορηγήσεις για εισφορές στο ΙΚΑ και λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς	40.000,00	16.000,00	50.000,00	484,16
06.02.071.9417	Επιχορηγήσεις για την καταβολή οδοιπορικών εξόδων όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη	55.000,00	50.000,00	66.799,85	38.178,23
06.02.071.9450	Επιχορηγήσεις από το περιφερειακό πρόγραμμα Δ.Ε.	100.000,00	0,00	165.000,00	235.000,00
06.02.071.9459	Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα.	100.000,00	0,00	165.000,00	235.000,00
06.02.071.9470	Επιχορηγήσεις διαφόρων Υπουργείων για ειδικά έργα προγράμματος Δ.Ε.	3.700.000,00	359.000,00	1.365.581,24	0,00
06.02.071.9475	Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας	3.700.000,00	350.000,00	1.356.655,72	0,00
06.02.071.9479	Λοιπών Υπουργείων.	0,00	9.000,00	8.925,52	0,00
06.02.071.9480	Επιχορηγήσεις Δημοσίων Επενδύσεων από το Πρόγραμμα Σχολικής Στέγης(Ο.Σ.Κ.)	0,00	0,00	107.147,00	0,00
06.02.071.9482	Επιχορηγήσεις για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σ,αυτά.	0,00	0,00	67.500,00	0,00
06.02.071.9483	Επιχορηγήσεις για ανέγερση,προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων.	0,00	0,00	39.647,00	0,00
06.02.071.9490	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς.	0,00	0,00	324.500,00	0,00
06.02.071.9499	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες.	0,00	0,00	324.500,00	0,00
06.02.071.9900	Λοιπά έσοδα για επενδύσεις.	0,00	0,00	0,00	218.774,30

Σύνολο Φορέα : 5.810.000,00 2.130.997,00 3.781.804,43 2.221.651,19
Γενικό Σύνολο : 68.788.501,88 66.828.497,00 94.125.413,63 63.495.374,71

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2019	Προβλέψεις 2018	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
06.02.071.9910	Εσοδα από επιχορηγήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.	0,00	0,00	0,00	218.774,30
06.02.071.9916	Επιχορηγήσεις για μελέτες, έρευνες και πειραματικές εργασίες.	0,00	0,00	0,00	218.774,30
06.02.071.Τ000	Ταμειακό υπόλοιπο.	1.415.000,00	0,00	2.621.716,72	0,00
06.02.071.Τ100	Ταμειακό υπόλοιπο	1.415.000,00	0,00	2.621.716,72	0,00
06.02.071.Τ110	Ταμειακό υπόλοιπο για καλυψη έργων του Π.Δ.Ε.	1.166.000,00	0,00	2.371.716,72	0,00
06.02.071.Τ120	Ταμειακό υπόλοιπο για καλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών	249.000,00	0,00	250.000,00	0,00
06.02.071.Τ121	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του ΠΔΕ	249.000,00	0,00	250.000,00	0,00
06.02.071.ΤΑ00	Ταμειακό υπόλοιπο.	1.415.000,00	0,00	2.621.716,72	0,00
	Σύνολο Φορέα :	7.225.000,00	2.130.997,00	6.403.521,15	2.440.425,49
	Γενικό Σύνολο :	70.203.501,88	66.828.497,00	96.747.130,35	63.714.149,01

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΔΗΜΟΣ/ΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2019

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2019	Προβλέψεις 2018	Λιαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
06.02.073	Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας	11.937.138,48	10.372.532,00	14.559.412,86	11.205.043,47
06.02.073.0000	Επιχορηγήσεις	0,00	50.000,00	26.777,75	31.064,46
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	50.000,00	26.777,75	31.064,46
06.02.073.0150	Επιχορηγήσεις για την κάλυψη του κόστους κρατικών αρμοδιοτήτων που μεταβιβάστηκαν στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις (Ν.Α.).	0,00	50.000,00	26.777,75	31.064,46
06.02.073.0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες.	0,00	50.000,00	26.777,75	31.064,46
06.02.073.1000	Φόροι, τέλη και δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.	9.042.810,47	10.061.120,00	10.215.628,84	10.864.064,23
06.02.073.1200	Εσοδα από τέλη και δικαιώματα.	9.042.810,47	10.061.120,00	10.215.628,84	10.864.064,23
06.02.073.1250	Εσοδα από κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους (από κώδικα νπδδ)	9.042.810,47	10.061.000,00	10.215.628,84	10.864.064,23
06.02.073.1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	9.042.810,47	10.061.000,00	10.215.628,84	10.864.064,23
06.02.073.1252.01	Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές δαπ.(συμπτ.αντιμισθ. αιρετων)	5.543.921,99	4.976.000,00	5.400.264,36	5.684.819,91
06.02.073.1252.02	Εσοδα από ΚΑΠ για μεταφορα μαθητων	2.935.888,48	3.300.000,00	2.935.888,48	3.312.000,00
06.02.073.1252.03	Εσοδα από ΚΑΠ για την εφαρμογή ΟΣΔΕ	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06.02.073.1252.04	Εσοδα από ΚΑΠ για καταβολη διατροφικου επιδοματος	0,00	1.282.000,00	1.316.476,00	1.406.694,32
06.02.073.1252.05	Εσοδα από ΚΑΠ για εφαρμογη προγραμματος δακοκτονίας	560.000,00	500.000,00	560.000,00	457.550,00
06.02.073.1290	Λοιπά έσοδα από τέλη και δικαιώματα	0,00	120,00	0,00	0,00
06.02.073.1299	Εσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα	0,00	120,00	0,00	0,00
06.02.073.3000	Εσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ν.Π.Δ.Δ.	98.412,00	148.412,00	158.412,00	182.440,37
06.02.073.3400	Εσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας.	38.412,00	108.412,00	118.412,00	106.507,02
06.02.073.3410	Εσοδα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας.	38.412,00	108.412,00	118.412,00	106.507,02

Σύνολο Φορέα : 9.081.222,47 10.219.532,00 10.360.818,59 11.001.635,71
Γενικό Σύνολο : 79.284.724,35 77.048.029,00 107.107.948,94 74.715.784,72

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΔΗΜΟΣ/ΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2019

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2019	Προβλέψεις 2018	Λιαιμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
06.02.073.3418	Μίσθωμα δικαιώματος χρήσης βοσκής δημοσίων βόσκημων γαιών	30.000,00	100.000,00	110.000,00	102.883,42
06.02.073.3419	Εσοδα από εκμίσθωση λοιπής ακίνητης περιουσίας.	8.412,00	8.412,00	8.412,00	3.623,60
06.02.073.3500	Πρόσοδοι του Ν.Π.Δ.Δ. από κεφάλαια,κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις.	60.000,00	40.000,00	40.000,00	75.933,35
06.02.073.3510	Τόκοι κεφαλαίων.	60.000,00	40.000,00	40.000,00	75.933,35
06.02.073.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες.	60.000,00	40.000,00	40.000,00	75.933,35
06.02.073.4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ,ΠΡΟΣΤΙΜΑ,ΧΡΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ.	64.000,00	65.000,00	75.000,00	64.199,94
06.02.073.4200	Πρόστιμα, Χρηματικές ποινές και παράβολα.	64.000,00	65.000,00	75.000,00	64.199,94
06.02.073.4210	Πρόστιμα και Χρηματικές ποινές.	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.865,51
06.02.073.4219	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές.	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.865,51
06.02.073.4220	Παράβολα	44.000,00	50.000,00	60.000,00	48.334,43
06.02.073.4229	Λοιπά παράβολα	44.000,00	50.000,00	60.000,00	48.334,43
06.02.073.5000	Λοιπά έσοδα	64.000,00	48.000,00	70.000,00	63.274,47
06.02.073.5500	Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων και προκαταβολών	64.000,00	48.000,00	70.000,00	63.274,47
06.02.073.5510	Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων και προκαταβολών.	15.000,00	8.000,00	15.000,00	4.110,42
06.02.073.5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	15.000,00	8.000,00	15.000,00	4.110,42
06.02.073.5590	Επιστροφές χρημάτων από λοιπές περιπτώσεις.	49.000,00	40.000,00	55.000,00	59.164,05
06.02.073.5599	Επιστροφή χρημάτων λοιπών περιπτώσεων	49.000,00	40.000,00	55.000,00	59.164,05
06.02.073.8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	0,00	0,00	66,05	0,00
06.02.073.8600	Λοιπά έσοδα	0,00	0,00	66,05	0,00
06.02.073.8650	Επιστροφές χρημάτων	0,00	0,00	66,05	0,00
06.02.073.8651	Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων και προκαταβολών γενικά	0,00	0,00	66,05	0,00
06.02.073.Τ000	Ταμειακό υπόλοιπο.	2.667.916,01	0,00	4.013.528,22	0,00
06.02.073.Τ100	Ταμειακό υπόλοιπο.	2.667.916,01	0,00	4.013.528,22	0,00
06.02.073.Τ120	Ταμειακό υπόλοιπο για καλυψη δαπανών παρελθόντων ετών	453.110,00	0,00	906.200,00	0,00

Σύνολο Φορέα : 11.937.138,48 10.372.532,00 14.559.412,86 11.205.043,47
Γενικό Σύνολο : 82.140.640,36 77.201.029,00 111.306.543,21 74.919.192,48

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2019	Προβλέψεις 2018	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
06.02.073.Τ122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ	453.110,00	0,00	906.200,00	0,00
06.02.073.Τ130	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων Δαπανών	1.520.000,00	0,00	2.666.968,88	0,00
06.02.073.Τ140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	694.806,01	0,00	440.359,34	0,00
06.02.073.ΤΑ00	Ταμειακό υπόλοιπο.	2.667.916,01	0,00	4.013.528,22	0,00
	Σύνολο Φορέα :	11.937.138,48	10.372.532,00	14.559.412,86	11.205.043,47
	Γενικό Σύνολο :	82.140.640,36	77.201.029,00	111.306.543,21	74.919.192,48

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2019	Προβλέψεις 2018	Λιαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
06.03.071	Δημόσιες Επενδύσεις Π.Ε. Ευρυτανίας	2.179.642,40	975.861,86	4.157.508,22	2.209.086,25
06.03.071.1000	Φόροι, τέλη και δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.	505.000,00	447.861,86	447.861,86	505.153,00
06.03.071.1200	Εσοδα από τέλη και δικαιώματα	505.000,00	447.861,86	447.861,86	505.153,00
06.03.071.1250	Εσοδα από κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους (από κώδικα νπδδ)	505.000,00	447.861,86	447.861,86	505.153,00
06.03.071.1253	Εσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου των Ν.Α.	505.000,00	447.861,86	447.861,86	505.153,00
06.03.071.3000	Εσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ν.Π.Δ.Δ.	9.000,00	9.000,00	10.500,00	4.552,21
06.03.071.3500	Πρόσοδοι του Ν.Π.Δ.Δ. από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις	9.000,00	9.000,00	10.500,00	4.552,21
06.03.071.3510	Τόκοι κεφαλαίων	9.000,00	9.000,00	10.500,00	4.552,21
06.03.071.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	9.000,00	9.000,00	10.500,00	4.552,21
06.03.071.9000	Εσοδα από επιχορηγήσεις κλπ για επενδύσεις	1.095.642,40	519.000,00	1.351.292,88	1.699.381,04
06.03.071.9400	Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για επενδύσεις	1.095.642,40	519.000,00	1.351.292,88	1.699.381,04
06.03.071.9410	Επιχορηγήσεις για δαπάνες Διοίκησης και λειτουργίας	53.000,00	18.500,00	49.500,00	242,08
06.03.071.9412	Επιχορηγήσεις για εισφορές στο ΙΚΑ και λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς	40.000,00	15.000,00	40.000,00	242,08
06.03.071.9417	Επιχορηγήσεις για την καταβολή οδοπορικών εξόδων όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη	13.000,00	3.500,00	9.500,00	0,00
06.03.071.9450	Επιχορηγήσεις από το περιφερειακό Πρόγραμμα Δ.Ε.	552.300,00	400.500,00	765.000,00	1.648.840,96
06.03.071.9453	Επιχορηγήσεις για Συγκοινωνίες	100.000,00	400.000,00	400.000,00	1.006.640,96
06.03.071.9459	Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα	452.300,00	500,00	365.000,00	642.200,00
06.03.071.9470	Επιχορηγήσεις διαφόρων Υπουργείων για ειδικά έργα προγράμματος Δ.Ε.	490.342,40	100.000,00	536.792,88	50.298,00
06.03.071.9475	Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας	490.342,40	100.000,00	536.792,88	50.298,00
06.03.071.Τ000	Ταμειακό υπόλοιπο	570.000,00	0,00	2.347.853,48	0,00
06.03.071.Τ100	Ταμειακό Υπόλοιπο	570.000,00	0,00	2.347.853,48	0,00
06.03.071.Τ110	Ταμειακό υπόλοιπο για καλυψη έργων του ΠΔΕ	480.000,00	0,00	2.203.103,00	0,00

Σύνολο Φορέα : 2.179.642,40 975.861,86 4.157.508,22 2.209.086,25
Γενικό Σύνολο : 84.320.282,76 78.176.890,86 115.464.051,43 77.128.278,73

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2019	Προβλέψεις 2018	Λιαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
06.03.071.Τ120	Ταμειακό υπόλοιπο για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών	90.000,00	0,00	144.750,48	0,00
06.03.071.Τ121	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του ΠΔΕ	90.000,00	0,00	144.750,48	0,00
06.03.071.ΤΑ00	Ταμειακό υπόλοιπο	570.000,00	0,00	2.347.853,48	0,00
	Σύνολο Φορέα :	2.179.642,40	975.861,86	4.157.508,22	2.209.086,25
	Γενικό Σύνολο :	84.320.282,76	78.176.890,86	115.464.051,43	77.128.278,73

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΔΗΜΟΣ/ΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2019

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2019	Προβλέψεις 2018	Λιαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
06.03.073	Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Ευρυτανίας	4.115.396,79	3.619.191,94	4.311.094,67	3.308.420,53
06.03.073.0000	Επιχορηγήσεις	0,00	15.836,78	15.836,78	2.180,44
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.	0,00	15.836,78	15.836,78	2.180,44
06.03.073.0150	Λοιπές δαπάνες διοίκησης	0,00	15.836,78	15.836,78	2.180,44
06.03.073.0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες.	0,00	15.836,78	15.836,78	2.180,44
06.03.073.1000	Φόροι, τέλη και δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.	3.583.043,82	3.492.755,16	3.497.962,70	3.181.970,17
06.03.073.1200	Εσοδα από τέλη και δικαιώματα	3.583.043,82	3.492.755,16	3.497.962,70	3.181.970,17
06.03.073.1220	Εσοδα από Τέλη Αδειας και Μεταβιβάσης Οχημάτων	57.150,00	56.000,00	59.341,00	60.119,00
06.03.073.1226	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τελους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	57.150,00	56.000,00	59.341,00	60.119,00
06.03.073.1250	Εσοδα από κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους (από κώδικα νπδδ)	3.525.893,82	3.436.755,16	3.438.621,70	3.121.851,17
06.03.073.1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	3.525.893,82	3.436.755,16	3.438.621,70	3.121.851,17
06.03.073.1252.01	Εσοδα απο ΚΑΠ για λειτουργικές δαπ.(συμπμ.αντιμισθ. αιρετων)	2.619.393,82	2.579.850,05	2.579.850,05	2.368.436,94
06.03.073.1252.02	Εσοδα απο ΚΑΠ για μεταφορα μαθητων	905.000,00	750.905,11	750.905,11	661.800,00
06.03.073.1252.03	Εσοδα απο ΚΑΠ για την εφαρμογή ΟΣΔΕ	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
06.03.073.1252.04	Εσοδα απο ΚΑΠ για καταβολη διατροφικου επιδοματος	0,00	105.000,00	106.866,54	90.114,23
06.03.073.3000	Εσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ν.Π.Δ.Δ.	101.800,00	101.000,00	102.632,33	114.248,53
06.03.073.3400	Εσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας.	90.000,00	90.000,00	90.000,00	99.917,82
06.03.073.3410	Εσοδα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας.	90.000,00	90.000,00	90.000,00	99.917,82
06.03.073.3418	Μίσθωμα δικαιώματος χρήσης βοσκής δημοσίων βόσκημων γαιών	90.000,00	90.000,00	90.000,00	99.917,82
06.03.073.3500	Πρόσοδοι του Ν.Π.Δ.Δ. από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις	11.800,00	11.000,00	12.632,33	14.330,71

Σύνολο Φορέα : 3.673.043,82 3.598.591,94 3.603.799,48 3.284.068,43
Γενικό Σύνολο : 87.993.326,58 81.775.482,80 119.067.850,91 80.412.347,16

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΔΗΜΟΣ/ΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2019

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2019	Προβλέψεις 2018	Λιαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
06.03.073.3510	Τόκοι κεφαλαίων	11.800,00	11.000,00	12.632,33	14.330,71
06.03.073.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	11.800,00	11.000,00	12.632,33	14.330,71
06.03.073.4000	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	2.200,00	3.100,00	4.400,00	2.102,84
06.03.073.4200	Πρόστιμα χρηματικές ποινές και παράβολα	2.200,00	3.100,00	4.400,00	2.102,84
06.03.073.4210	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	700,00	1.100,00	1.900,00	157,84
06.03.073.4219	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές.	700,00	1.100,00	1.900,00	157,84
06.03.073.4220	Παράβολα	1.500,00	2.000,00	2.500,00	1.945,00
06.03.073.4229	Λοιπά παράβολα	1.500,00	2.000,00	2.500,00	1.945,00
06.03.073.5000	Λοιπά έσοδα	7.700,00	6.500,00	8.200,00	7.918,55
06.03.073.5500	Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων και προκαταβολών	7.700,00	6.500,00	8.200,00	7.918,55
06.03.073.5510	Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων και προκαταβολών.	3.200,00	3.000,00	3.200,00	5.301,38
06.03.073.5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	3.200,00	3.000,00	3.200,00	5.301,38
06.03.073.5590	Επιστροφές χρημάτων λοιπών περιπτώσεων	4.500,00	3.500,00	5.000,00	2.617,17
06.03.073.5599	Επιστροφές χρημάτων λοιπών περιπτώσεων	4.500,00	3.500,00	5.000,00	2.617,17
06.03.073.Τ000	Ταμειακό υπόλοιπο	420.652,97	0,00	682.062,86	0,00
06.03.073.Τ100	Ταμειακό υπόλοιπο	420.652,97	0,00	682.062,86	0,00
06.03.073.Τ120	Ταμειακό υπόλοιπο για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών	50.000,00	0,00	67.650,00	0,00
06.03.073.Τ122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ	50.000,00	0,00	67.650,00	0,00
06.03.073.Τ130	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων Δαπανών	295.000,00	0,00	489.956,49	0,00
06.03.073.Τ140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	75.652,97	0,00	124.456,37	0,00
06.03.073.ΤΑ00	Ταμειακό υπόλοιπο	420.652,97	0,00	682.062,86	0,00
	Σύνολο Φορέα :	4.115.396,79	3.619.191,94	4.311.094,67	3.308.420,53
	Γενικό Σύνολο :	88.435.679,55	81.796.082,80	119.775.146,10	80.436.699,26

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΔΗΜΟΣ/ΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2019

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2019	Προβλέψεις 2018	Λιαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
06.04.071	Δημόσιες Επενδύσεις Π.Ε. Φωκίδας	2.124.780,73	1.000.000,00	2.709.100,12	980.101,40
06.04.071.1000	Φόροι, τέλη και δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.	565.000,00	505.000,00	505.107,08	581.167,67
06.04.071.1200	Εσοδα από Τέλη και δικαιώματα	565.000,00	505.000,00	505.107,08	581.167,67
06.04.071.1220	Εσοδα από τέλη και δικαιώματα.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
06.04.071.1226	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τελους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
06.04.071.1250	Εσοδα από κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους (από κώδικα νπδδ)	515.000,00	455.000,00	455.107,08	515.000,00
06.04.071.1253	Εσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες βελτ., συντ. α ποκ/σης οδικού δικτύου Ν.Α.	515.000,00	455.000,00	455.107,08	515.000,00
06.04.071.1290	Λοιπά έσοδα από τέλη και δικαιώματα	0,00	0,00	0,00	16.167,67
06.04.071.1299	Εσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα	0,00	0,00	0,00	16.167,67
06.04.071.3000	Εσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ν.Π.Δ.Δ.	2.000,00	6.000,00	10.000,00	2.878,93
06.04.071.3500	Πρόσοδοι του Ν.Π.Δ.Δ. από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις.	2.000,00	6.000,00	10.000,00	2.878,93
06.04.071.3510	Τόκοι κεφαλαίων.	2.000,00	6.000,00	10.000,00	2.878,93
06.04.071.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες.	2.000,00	6.000,00	10.000,00	2.878,93
06.04.071.9000	Εσοδα από επιχορηγήσεις κλπ για επενδύσεις	462.000,00	489.000,00	1.001.618,59	396.054,80
06.04.071.9300	Επιχορηγήσεις για μελέτες, έρευνες και πειραματικές εργασίες	10.000,00	35.000,00	39.040,15	140.500,00
06.04.071.9360	Επιχορηγήσεις για μελέτες, έρευνες και πειραματικές εργασίες	10.000,00	35.000,00	39.040,15	140.500,00
06.04.071.9362	Επιχορηγήσεις για μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων	10.000,00	35.000,00	39.040,15	140.500,00
06.04.071.9400	Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για επενδύσεις.	452.000,00	454.000,00	962.578,44	255.554,80
06.04.071.9410	Επιχορηγήσεις για δαπάνες Διοίκησης και λειτουργίας.	14.000,00	0,00	47.000,00	16.177,83
06.04.071.9412	Επιχορηγήσεις για εισφορές στο ΙΚΑ και λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς.	12.000,00	0,00	40.000,00	677,83
06.04.071.9417	Επιχορηγήσεις για την καταβολή οδοπορικών εξόδων όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη	2.000,00	0,00	7.000,00	15.500,00

Σύνολο Φορέα : 591.000,00 546.000,00 601.147,23 740.724,43
Γενικό Σύνολο : 89.026.679,55 82.342.082,80 120.376.293,33 81.177.423,69

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2019	Προβλέψεις 2018	Λιαιμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
06.04.071.9450	Επιχορηγήσεις από το περιφερειακό Πρόγραμμα Δ.Ε.	138.000,00	138.000,00	135.000,00	195.000,00
06.04.071.9459	Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα.	138.000,00	138.000,00	135.000,00	195.000,00
06.04.071.9470	Επιχορηγήσεις διαφόρων Υπουργείων για ειδικά έργα προγράμματος Δ.Ε.	300.000,00	316.000,00	780.578,44	44.376,97
06.04.071.9475	ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ κ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ	300.000,00	300.000,00	780.578,44	0,00
06.04.071.9479	Λοιπών Υπουργείων.	0,00	16.000,00	0,00	44.376,97
06.04.071.Τ000	Ταμειακό υπόλοιπο	1.095.780,73	0,00	1.192.374,45	0,00
06.04.071.Τ100	Ταμειακό υπόλοιπο	1.095.780,73	0,00	1.192.374,45	0,00
06.04.071.Τ110	Ταμειακό υπόλοιπο για κάλυψη έργων του ΠΔΕ	995.780,73	0,00	980.494,45	0,00
06.04.071.Τ120	Ταμειακό υπόλοιπο για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών	100.000,00	0,00	211.880,00	0,00
06.04.071.Τ121	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του ΠΔΕ	100.000,00	0,00	211.880,00	0,00
06.04.071.ΤΑ00	Ταμειακό υπόλοιπο	1.095.780,73	0,00	1.192.374,45	0,00
	Σύνολο Φορέα :	2.124.780,73	1.000.000,00	2.709.100,12	980.101,40
	Γενικό Σύνολο :	90.560.460,28	82.796.082,80	122.484.246,22	81.416.800,66

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2019	Προβλέψεις 2018	Λιαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
06.04.073	Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας	4.684.242,93	3.821.800,00	4.787.109,47	3.809.591,38
06.04.073.0000	Επιχορηγήσεις	0,00	0,00	0,00	15.678,25
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	0,00	0,00	15.000,00
06.04.073.0150	Επιχορηγήσεις για την κάλυψη του κόστους κρατικών αρμοδιοτήτων που με ταβιβάστηκαν στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις (Ν.Α.) .	0,00	0,00	0,00	15.000,00
06.04.073.0158	Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας των πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων.	0,00	0,00	0,00	15.000,00
06.04.073.0200	Επιχορηγήσεις και εισφορές από ν.π.δ.δ, ν.π.ι.δ, οργανισμούς, ιδρύματα και ειδικούς λογαριασμούς εσωτερικού	0,00	0,00	0,00	678,25
06.04.073.0210	Επιχορηγήσεις και Εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς Εσωτερικού	0,00	0,00	0,00	678,25
06.04.073.0211	Επιχορηγήσεις από Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς.	0,00	0,00	0,00	678,25
06.04.073.1000	Φόροι, τέλη και δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.	3.703.191,35	3.753.000,00	3.789.484,14	3.655.013,46
06.04.073.1200	Εσοδα από τέλη και δικαιώματα.	3.703.191,35	3.753.000,00	3.789.484,14	3.655.013,46
06.04.073.1220	Εσοδα από τέλη και δικαιώματα.	52.000,00	46.000,00	46.000,00	44.292,12
06.04.073.1226	Εσοδα από εισπραξη τελους αδειας και τελους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	52.000,00	46.000,00	46.000,00	44.292,12
06.04.073.1250	Εσοδα από κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους (από κώδικα νπδδ)	3.646.191,35	3.691.000,00	3.724.194,88	3.610.721,34
06.04.073.1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	3.646.191,35	3.691.000,00	3.724.194,88	3.610.721,34
06.04.073.1252.01	Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές δαπαπάνες .(συμπεριλαμβάνεται αντιμισθια αιρετων)	2.526.616,04	2.400.000,00	2.411.509,41	2.262.318,69
06.04.073.1252.02	Εσοδα από ΚΑΠ για μεταφορα μαθητων	978.075,31	955.000,00	955.075,31	1.013.600,00

Σύνολο Φορέα : 3.698.191,35 3.737.000,00 3.770.194,88 3.670.691,71
Γενικό Σύνολο : 94.258.651,63 86.533.082,80 126.254.441,10 85.087.492,37

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΔΗΜΟΣ/ΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2019

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2019	Προβλέψεις 2018	Λιαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
06.04.073.1252.03	Εσοδα απο ΚΑΠ για την εφαρμογή ΟΣΔΕ	1.500,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00
06.04.073.1252.04	Εσοδα απο ΚΑΠ για καταβολη διατροφικου επιδοματος	0,00	214.000,00	215.610,16	218.922,65
06.04.073.1252.05	Εσοδα απο ΚΑΠ για εφαρμογη προγραμματος Δακοκτονιας	140.000,00	120.000,00	140.000,00	114.380,00
06.04.073.1290	Εσοδα από τέλη και δικαιώματα	5.000,00	16.000,00	19.289,26	0,00
06.04.073.1299	Εσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα	5.000,00	16.000,00	19.289,26	0,00
06.04.073.3000	Εσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ν.Π.Δ.Δ.	98.360,00	66.300,00	99.587,88	135.827,37
06.04.073.3400	Εσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας.	86.360,00	55.000,00	88.287,88	121.505,04
06.04.073.3410	Εσοδα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας.	86.360,00	55.000,00	88.287,88	121.505,04
06.04.073.3414	Εσοδα από εκμίσθωση τουριστικών καταστημάτων και κάθε είδους τουριστικών εγκαταστάσεων και χώρων.	16.360,00	15.000,00	14.700,00	15.164,98
06.04.073.3418	Μίσθωμα δικαιώματος χρήσης βοσκής δημοσίων βόσκημων γαιών	70.000,00	40.000,00	73.587,88	106.340,06
06.04.073.3500	Πρόσοδοι του Ν.Π.Δ.Δ. από κεφάλαια, κινητέ ς αξ ί ε ς και λοιπέ ς περιπτώσε ι ς.	12.000,00	11.300,00	11.300,00	14.322,33
06.04.073.3510	Τόκοι κεφαλαίων.	12.000,00	11.300,00	11.300,00	14.322,33
06.04.073.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες.	12.000,00	11.300,00	11.300,00	14.322,33
06.04.073.4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ.	500,00	1.000,00	1.500,00	913,06
06.04.073.4200	Πρόστιμα χρηματικές ποινές και παράβολα	500,00	1.000,00	1.500,00	913,06
06.04.073.4210	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	500,00	1.000,00	1.500,00	913,06
06.04.073.4219	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές.	500,00	1.000,00	1.500,00	913,06
06.04.073.5000	Λοιπά έσοδα	2.000,00	1.500,00	1.500,00	2.159,24
06.04.073.5500	Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων και προκαταβολών	2.000,00	1.500,00	1.500,00	2.159,24
06.04.073.5510	Επιστροφή ς χρημάτων για τακτοποίηση χρηματ ι κών ενταλμάτων και προκαταβολών.	500,00	500,00	0,00	702,56
06.04.073.5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	500,00	500,00	0,00	702,56

Σύνολο Φορέα : 3.802.551,35 3.820.800,00 3.890.572,02 3.808.134,70
Γενικό Σύνολο : 94.363.011,63 86.616.882,80 126.374.818,24 85.224.935,36

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2019	Προβλέψεις 2018	Λιαιμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
06.04.073.5590	Επιστροφές χρημάτων λοιπών περιπτώσεων	1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.456,68
06.04.073.5599	Επιστροφές χρημάτων λοιπών περιπτώσεων	1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.456,68
06.04.073.Τ000	Ταμειακό Υπόλοιπο	880.191,58	0,00	895.037,45	0,00
06.04.073.Τ100	Ταμειακό Υπόλοιπο	880.191,58	0,00	895.037,45	0,00
06.04.073.Τ120	Ταμειακό υπόλοιπο για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών	116.253,00	0,00	129.061,00	0,00
06.04.073.Τ122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ	116.253,00	0,00	129.061,00	0,00
06.04.073.Τ130	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων Δαπανών	763.938,58	0,00	720.028,30	0,00
06.04.073.Τ140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	0,00	0,00	45.948,15	0,00
06.04.073.ΤΑ00	Ταμειακό Υπόλοιπο	880.191,58	0,00	895.037,45	0,00
	Σύνολο Φορέα :	4.684.242,93	3.821.800,00	4.787.109,47	3.809.591,38
	Γενικό Σύνολο :	95.244.703,21	86.617.882,80	127.271.355,69	85.226.392,04

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2019	Προβλέψεις 2018	Λιαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
06.05.071	Δημόσιες Επενδύσεις Π.Ε. Βοιωτίας	4.037.817,09	756.165,80	4.879.983,66	509.003,88
06.05.071.1000	Φόροι, τέλη και δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.	435.000,00	435.000,00	450.578,58	435.000,00
06.05.071.1200	Εσοδα από τέλη και δικαιώματα	435.000,00	435.000,00	450.578,58	435.000,00
06.05.071.1220	Εσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβιβάσης Οχημάτων	0,00	0,00	50.000,00	0,00
06.05.071.1226	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τελους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	0,00	0,00	50.000,00	0,00
06.05.071.1250	Εσοδα από κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους (από κώδικα νπδδ)	435.000,00	435.000,00	400.578,58	435.000,00
06.05.071.1253	Εσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες βελτ., συντ. α αποκ/σης οδικού δικτύου Ν.Α.	435.000,00	435.000,00	400.578,58	435.000,00
06.05.071.3000	Εσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ν.Π.Δ.Δ.	23.000,00	20.000,00	20.000,00	23.490,67
06.05.071.3500	Πρόσοδοι του Ν.Π.Δ.Δ. από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις	23.000,00	20.000,00	20.000,00	23.490,67
06.05.071.3510	Τόκοι κεφαλαίων	23.000,00	20.000,00	20.000,00	23.490,67
06.05.071.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	23.000,00	20.000,00	20.000,00	23.490,67
06.05.071.9000	Εσοδα από επιχορηγήσεις κλπ για επενδύσεις	2.234.862,98	301.165,80	2.707.120,71	50.513,21
06.05.071.9300	Επιχορηγήσεις για μελέτες, έρευνες και πειραματικές εργασίες	0,00	0,00	305.762,08	0,00
06.05.071.9370	Επιχορηγήσεις για εκτέλεση και συντήρηση έργων.	0,00	0,00	305.762,08	0,00
06.05.071.9379	Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων	0,00	0,00	305.762,08	0,00
06.05.071.9400	Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για επενδύσεις	2.234.862,98	301.165,80	2.401.358,63	50.513,21
06.05.071.9410	Επιχορηγήσεις για δαπάνες Διοίκησης και λειτουργίας	59.000,00	0,00	24.000,00	513,21
06.05.071.9412	Επιχορηγήσεις για εισφορές στο ΙΚΑ και λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	55.000,00	0,00	20.000,00	513,21
06.05.071.9417	Επιχορηγήσεις για την καταβολή οδοιπορικών εξόδων όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
06.05.071.9450	Επιχορηγήσεις από το περιφερειακό Πρόγραμμα Δ.Ε.	100.000,00	134.699,83	134.699,83	50.000,00
06.05.071.9459	Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα	100.000,00	134.699,83	134.699,83	50.000,00

Σύνολο Φορέα : 617.000,00 589.699,83 935.040,49 509.003,88
Γενικό Σύνολο : 95.861.703,21 87.207.582,63 128.206.396,18 85.735.395,92

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2019	Προβλέψεις 2018	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
06.05.071.9470	Επιχορηγήσεις διαφόρων Υπουργείων για ειδικά έργα προγράμματος Δ.Ε.	2.075.862,98	166.465,97	2.242.658,80	0,00
06.05.071.9475	ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ κ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ	2.075.862,98	166.465,97	2.242.658,80	0,00
06.05.071.Τ000	Ταμειακό υπόλοιπο	1.344.954,11	0,00	1.702.284,37	0,00
06.05.071.Τ100	Ταμειακό υπόλοιπο	1.344.954,11	0,00	1.702.284,37	0,00
06.05.071.Τ110	Ταμειακό υπόλοιπο για καλυψη έργων του ΠΔΕ	0,00	0,00	435.989,61	0,00
06.05.071.Τ120	Ταμειακό υπόλοιπο για καλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών	1.344.954,11	0,00	1.266.294,76	0,00
06.05.071.Τ121	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του ΠΔΕ	1.344.954,11	0,00	1.266.294,76	0,00
06.05.071.ΤΑ00	Ταμειακό υπόλοιπο	1.344.954,11	0,00	1.702.284,37	0,00
	Σύνολο Φορέα :	4.037.817,09	756.165,80	4.879.983,66	509.003,88
	Γενικό Σύνολο :	99.282.520,30	87.374.048,60	132.151.339,35	85.735.395,92

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2019	Προβλέψεις 2018	Λιαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
06.05.073	Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Βοιωτίας	9.860.301,90	10.079.202,13	11.797.159,43	9.792.361,46
06.05.073.0000	Επιχορηγήσεις	0,00	65.500,00	754,42	56.320,82
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.	0,00	65.500,00	754,42	43.071,13
06.05.073.0150	Λοιπές δαπάνες διοίκησης	0,00	65.500,00	754,42	43.071,13
06.05.073.0158	Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας των πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων.	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
06.05.073.0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες.	0,00	23.500,00	754,42	1.071,13
06.05.073.0200	Επιχορηγήσεις και εισφορές από ν.π.δ.δ, ν.π.ι.δ, οργανισμούς, ιδρύματα και ειδικούς λογαριασμούς εσωτερικού	0,00	0,00	0,00	13.249,69
06.05.073.0210	Επιχορηγήσεις και Εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς Εσωτερικού	0,00	0,00	0,00	13.249,69
06.05.073.0211	Επιχορηγήσεις από ΝΠΔΔ	0,00	0,00	0,00	13.249,69
06.05.073.1000	Φόροι, τέλη και δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.	7.965.910,48	8.520.702,13	8.112.313,23	8.792.301,89
06.05.073.1200	Εσοδα από τέλη και δικαιώματα	7.965.910,48	8.520.702,13	8.112.313,23	8.792.301,89
06.05.073.1220	Εσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβιβάσης Οχημάτων	1.022.000,00	780.000,00	733.000,00	1.012.648,16
06.05.073.1221	Εσοδα από ανταποδοτικές εισφορές (Οργανισμός Κωπαίδας)	470.000,00	300.000,00	300.000,00	481.639,36
06.05.073.1226	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τελους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	552.000,00	480.000,00	433.000,00	531.008,80
06.05.073.1250	Εσοδα από κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους (από κώδικα νπδδ)	6.943.910,48	7.740.702,13	7.379.313,23	7.779.653,73
06.05.073.1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	6.943.910,48	7.740.702,13	7.379.313,23	7.779.653,73
06.05.073.1252.01	Εσοδα απο ΚΑΠ για λειτουργικές δαπ.(συμπμ.αντιμισθ. αιρετων)	4.463.674,27	4.592.502,13	4.292.802,13	4.718.300,13
06.05.073.1252.02	Εσοδα απο ΚΑΠ για μεταφορα μαθητων	2.166.736,21	1.893.700,00	1.915.011,10	1.912.073,60
06.05.073.1252.03	Εσοδα απο ΚΑΠ για την εφαρμογή ΟΣΔΕ	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Σύνολο Φορέα : 7.965.910,48 8.586.202,13 8.113.067,65 8.848.622,71
Γενικό Σύνολο : 107.248.430,78 95.960.250,73 140.264.407,00 94.584.018,63

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2019	Προβλέψεις 2018	Λιαιμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
06.05.073.1252.04	Εσοδα απο ΚΑΠ για καταβολη διατροφικου επιδοματος	0,00	941.000,00	858.000,00	892.500,00
06.05.073.1252.05	Εσοδα απο ΚΑΠ για εφαρμ. προγραμματος Δακοκτονιας	310.000,00	310.000,00	310.000,00	253.280,00
06.05.073.3000	Εσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ν.Π.Δ.Δ.	120.900,99	113.000,00	105.000,00	143.234,76
06.05.073.3400	Εσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας.	72.900,99	83.000,00	75.000,00	94.395,82
06.05.073.3410	Εσοδα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας.	72.900,99	83.000,00	75.000,00	94.395,82
06.05.073.3418	Μίσθωμα δικαιώματος χρήσης βοσκήσης δημοσίων βόσκημων γαιών	32.785,56	40.000,00	32.000,00	55.069,79
06.05.073.3419	Εσοδα από εκμίσθωση λοιπής ακίνητης περιουσίας	40.115,43	43.000,00	43.000,00	39.326,03
06.05.073.3500	Πρόσοδοι του Ν.Π.Δ.Δ. από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις	48.000,00	30.000,00	30.000,00	48.838,94
06.05.073.3510	Τόκοι κεφαλαίων	48.000,00	30.000,00	30.000,00	48.838,94
06.05.073.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	48.000,00	30.000,00	30.000,00	48.838,94
06.05.073.4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ.	89.437,69	103.000,00	67.000,00	72.468,70
06.05.073.4100	Προσαυξήσεις	0,00	15.000,00	7.000,00	4.875,79
06.05.073.4120	Λοιπες προσαυξήσεις	0,00	15.000,00	7.000,00	4.875,79
06.05.073.4121	Προσαυξήσεις λόγω εκπρόθεσμης καταβολής τελών και δικαιωμάτων	0,00	15.000,00	7.000,00	4.875,79
06.05.073.4200	Πρόστιμα χρηματικές ποινές και παράβολα	89.437,69	88.000,00	60.000,00	67.592,91
06.05.073.4210	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	12.809,00	18.000,00	18.000,00	9.259,00
06.05.073.4219	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές.	12.809,00	18.000,00	18.000,00	9.259,00
06.05.073.4220	Παράβολα	76.628,69	70.000,00	42.000,00	58.333,91
06.05.073.4229	Λοιπά παράβολα	76.628,69	70.000,00	42.000,00	58.333,91
06.05.073.5000	Λοιπά έσοδα	11.000,00	27.000,00	20.000,00	3.934,26
06.05.073.5500	Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων και προκαταβολών	11.000,00	27.000,00	20.000,00	3.934,26
06.05.073.5510	Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων και προκαταβολών.	10.000,00	15.000,00	8.000,00	1.870,80
06.05.073.5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	10.000,00	15.000,00	8.000,00	1.870,80

Σύνολο Φορέα : 8.186.249,16 8.817.202,13 8.293.067,65 9.066.196,97
Γενικό Σύνολο : 107.468.769,46 96.191.250,73 140.444.407,00 94.801.592,89

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2019	Προβλέψεις 2018	Λιαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
06.05.073.5520	Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	1.000,00	12.000,00	12.000,00	2.063,46
06.05.073.5529	Λοιπαί επιστροφαί αχρεωστήτως καταβαλλο μένων ποσών	1.000,00	12.000,00	12.000,00	2.063,46
06.05.073.8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	724.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	724.101,03
06.05.073.8200	Φόροι - Τέλη - Δικαιώματα	724.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	724.101,03
06.05.073.8220	Έσοδα από τέλη και δικαιώματα	724.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	724.101,03
06.05.073.8221	Εσοδα από τέλη και δικαιώματα	724.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	724.101,03
06.05.073.T000	Ταμειακό υπόλοιπο	949.052,74	0,00	2.242.091,78	0,00
06.05.073.T100	Ταμειακό υπόλοιπο	949.052,74	0,00	2.242.091,78	0,00
06.05.073.T120	Ταμειακό υπόλοιπο για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών	203.172,00	0,00	320.142,23	0,00
06.05.073.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ	203.172,00	0,00	320.142,23	0,00
06.05.073.T130	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων Δαπανών	571.785,56	0,00	1.261.354,49	0,00
06.05.073.T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	174.095,18	0,00	660.595,06	0,00
06.05.073.TA00	Ταμειακό υπόλοιπο	949.052,74	0,00	2.242.091,78	0,00
	Σύνολο Φορέα :	9.860.301,90	10.079.202,13	11.797.159,43	9.792.361,46
	Γενικό Σύνολο :	109.142.822,20	97.453.250,73	143.948.498,78	95.527.757,38

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2019	Προβλέψεις 2018	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.00	Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης	28.146.600,00	45.000.000,00	50.000.000,00	37.381.879,64
02.01	Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας	34.831.901,88	23.982.630,00	40.343.609,20	23.048.346,78
02.02	Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας	19.162.138,48	13.718.677,00	20.962.934,01	11.931.366,53
02.03	Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας	6.295.039,19	6.172.046,10	8.468.602,89	4.673.444,90
02.04	Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας	6.809.023,66	5.372.012,00	7.496.209,59	3.633.791,12
02.05	Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας	13.898.118,99	12.427.809,32	16.677.143,09	8.873.826,06
	Σύνολο Φορέα :	0,00	0,00	0,00	0,00
	Γενικό Σύνολο :	0,00	0,00	0,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2019	Προβλέψεις 2018	Λιαιμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02	Εξοδα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας	109.142.822,20	106.673.174,42	143.948.498,78	89.542.655,03
	Σύνολο Φορέα :	0,00	0,00	0,00	0,00
	Γενικό Σύνολο :	0,00	0,00	0,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2019	Προβλέψεις 2018	Λιαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.00.071	Εξοδα Περιφερειακού Ταμείου	28.146.600,00	45.000.000,00	50.000.000,00	37.381.879,64
02.00.071.9000	Πληρωμές για επενδύσεις Περιφερειακού Ταμείου	28.146.600,00	45.000.000,00	50.000.000,00	37.381.879,64
02.00.071.9400	Λοιποί σκοποί(Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)	28.146.600,00	45.000.000,00	50.000.000,00	37.381.879,64
02.00.071.9490	Λοιποί σκοποί(Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)	28.146.600,00	45.000.000,00	50.000.000,00	37.381.879,64
02.00.071.9499	Λοιποί σκοποί(Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)	28.146.600,00	45.000.000,00	50.000.000,00	37.381.879,64
02.00.071.9499.01	Λοιποί σκοποί(Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)	28.146.600,00	45.000.000,00	50.000.000,00	37.381.879,64
	Σύνολο Φορέα :	28.146.600,00	45.000.000,00	50.000.000,00	37.381.879,64
	Γενικό Σύνολο :	28.146.600,00	45.000.000,00	50.000.000,00	37.381.879,64

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2019	Προβλέψεις 2018	Λιαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.01.071	Δημόσιες Επενδύσεις Π.Ε. Φθιώτιδας	14.004.549,36	8.068.370,00	15.609.581,95	8.429.991,37
02.01.071.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.065,00
02.01.071.0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.065,00
02.01.071.0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.065,00
02.01.071.0874	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.065,00
02.01.071.0874.01	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.065,00
02.01.071.9000	Πληρωμές για επενδύσεις	14.002.549,36	8.067.370,00	15.608.581,95	8.428.926,37
02.01.071.9300	Επενδύσεις που πραγματοποιούνται μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων επενδύσεων	160.000,00	213.070,00	391.727,07	33.821,89
02.01.071.9360	Μελέτες, Έρευνες, Πειραματικές Εργασίες	160.000,00	213.070,00	391.727,07	33.821,89
02.01.071.9362	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων	160.000,00	213.070,00	391.727,07	33.821,89
02.01.071.9362.01	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων	110.000,00	200.000,00	378.656,81	33.821,89
02.01.071.9362.02	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων.	50.000,00	13.070,00	13.070,26	0,00
02.01.071.9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	7.945.000,00	5.532.300,00	8.521.612,47	5.977.279,74
02.01.071.9410	Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	389.000,00	423.200,00	458.877,35	130.110,51
02.01.071.9412	Εισφορές στο ΙΚΑ και λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς.	242.000,00	214.900,00	113.814,18	1.055,26
02.01.071.9412.01	Εισφορές στο ΙΚΑ και λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς.	192.000,00	200.000,00	98.913,08	1.055,26
02.01.071.9412.02	Εισφορές στο ΙΚΑ και λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς.	50.000,00	14.900,00	14.901,10	0,00
02.01.071.9417	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη	147.000,00	208.300,00	345.063,17	129.055,25
02.01.071.9417.01	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη	133.000,00	200.000,00	336.765,57	116.334,81
02.01.071.9417.02	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη	14.000,00	8.300,00	8.297,60	12.720,44
02.01.071.9450	Επενδύσεις εκτελούμενες από το περιφερειακό πρόγραμμα Δ.Ε.	7.386.000,00	5.028.000,00	7.882.248,98	5.746.386,67

Σύνολο Φορέα : 7.937.000,00 5.665.270,00 8.733.853,40 5.911.384,07
Γενικό Σύνολο : 36.083.600,00 50.665.270,00 58.733.853,40 43.293.263,71

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΔΗΜΟΣ/ΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2019

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2019	Προβλέψεις 2018	Λιαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.01.071.9451	Γεωργία - Δάση - Αλιεία.	20.000,00	10.000,00	85.000,00	0,00
02.01.071.9451.01	Γεωργία - Δάση - Αλιεία.	20.000,00	10.000,00	85.000,00	0,00
02.01.071.9452	Εγγειοβελτιωτικά έργα - Βιομηχανία - Ενέργεια - Βιοτεχνία	6.505.000,00	3.781.000,00	5.050.000,00	5.093.071,00
02.01.071.9452.01	Εγγειοβελτιωτικά έργα - Βιομηχανία - Ενέργεια - Βιοτεχνία	6.200.000,00	3.675.000,00	4.931.093,03	5.093.071,00
02.01.071.9452.02	Εγγειοβελτιωτικά έργα - Βιομηχανία - Ενέργεια - Βιοτεχνία	305.000,00	106.000,00	118.906,97	0,00
02.01.071.9453	Συγκοινωνίες	50.000,00	280.000,00	354.895,37	377.162,71
02.01.071.9453.01	Συγκοινωνίες	50.000,00	280.000,00	354.895,37	377.162,71
02.01.071.9459	Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα.	811.000,00	957.000,00	2.392.353,61	276.152,96
02.01.071.9459.01	Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα.	726.000,00	800.000,00	2.197.353,61	276.152,96
02.01.071.9459.02	Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα.	85.000,00	157.000,00	195.000,00	0,00
02.01.071.9470	Επενδύσεις εκτελούμενες απο επιχορηγήσεις διαφόρων Υπουργείων μέσω του Προγράμματος Δ.Ε. για ειδικά έργα	170.000,00	56.100,00	130.486,14	100.782,56
02.01.071.9471	Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης	20.000,00	46.100,00	51.086,14	95.252,46
02.01.071.9471.01	Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης	10.000,00	45.000,00	49.986,14	2.183,64
02.01.071.9471.02	Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης	10.000,00	1.100,00	1.100,00	93.068,82
02.01.071.9473	Υπουργείου Γεωργίας	0,00	0,00	9.400,00	5.530,10
02.01.071.9473.01	Υπουργείου Γεωργίας	0,00	0,00	9.400,00	5.530,10
02.01.071.9475	Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας	150.000,00	10.000,00	70.000,00	0,00
02.01.071.9475.01	Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας	150.000,00	10.000,00	70.000,00	0,00
02.01.071.9480	Επενδύσεις εκτελούμενες απο το πρόγραμμα Δ.Ε Σχολικής Στέγης (Ο.Σ.Κ.)	0,00	25.000,00	50.000,00	0,00
02.01.071.9483	Ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων.	0,00	25.000,00	50.000,00	0,00
02.01.071.9483.01	Ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων.	0,00	0,00	25.670,85	0,00
02.01.071.9483.02	Ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων.	0,00	25.000,00	24.329,15	0,00
02.01.071.9500	Επενδύσεις που πραγματοποιούνται μέσω του Προϋπολογισμού άλλων ν.π.δ.δ ή οργανισμών ή ειδικών λογαριασμών	0,00	30.000,00	125.004,50	3.048,81
02.01.071.9570	Εκτέλεση & συντήρηση έργων	0,00	30.000,00	125.004,50	3.048,81

Σύνολο Φορέα : 8.107.000,00 5.776.370,00 9.039.344,04 6.015.215,44
Γενικό Σύνολο : 36.253.600,00 50.776.370,00 59.039.344,04 43.397.095,08

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΔΗΜΟΣ/ΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2019

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2019	Προβλέψεις 2018	Λιμορφομένος 2018	Απολογισμός 2017
02.01.071.9571	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων	0,00	30.000,00	125.004,50	3.048,81
02.01.071.9571.01	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων	0,00	30.000,00	125.004,50	3.048,81
02.01.071.9700	Επενδύσεις που πραγματοποιούνται με τα έσοδα των Περιφερειών	2.238.000,00	506.000,00	2.819.495,63	482.020,76
02.01.071.9720	Επισκευή και συντ.διδασκηρίων βιβλιοθ.μουσείων μνημείων κ.λ.π. και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ'αυτά	0,00	0,00	826,22	0,00
02.01.071.9722	Επισκευή και συντ.διδασκηρίων βιβλιοθ.μουσείων μνημείων κ.λ.π. και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ'αυτά	0,00	0,00	826,22	0,00
02.01.071.9722.01	Επισκευή και συντ.διδασκηρίων βιβλιοθ.μουσείων μνημείων κ.λ.π. και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ'αυτά	0,00	0,00	826,22	0,00
02.01.071.9760	Μελέτες,ερευνες, πειραματικες εργασιες	0,00	30.000,00	128.692,15	0,00
02.01.071.9762	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων.	0,00	30.000,00	128.692,15	0,00
02.01.071.9762.01	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων.	0,00	30.000,00	128.692,15	0,00
02.01.071.9770	Εκτέλεση έργων	2.238.000,00	476.000,00	2.685.507,22	482.020,76
02.01.071.9771	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων.	1.200.000,00	100.000,00	455.863,88	13.223,06
02.01.071.9771.01	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων.	1.100.000,00	100.000,00	393.714,05	3.223,06
02.01.071.9771.02	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων.	100.000,00	0,00	62.149,83	10.000,00
02.01.071.9776	Εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων	230.000,00	30.000,00	247.947,60	15.964,12
02.01.071.9776.01	Εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων	220.000,00	30.000,00	247.947,60	15.964,12
02.01.071.9776.02	Εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9778	Εκτέλεση εξυγιαντικών έργων	0,00	0,00	3.112,95	0,00
02.01.071.9778.01	Εκτέλεση εξυγιαντικών έργων	0,00	0,00	3.112,95	0,00
02.01.071.9779	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	808.000,00	346.000,00	1.978.582,79	452.833,58
02.01.071.9779.01	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	798.000,00	300.000,00	1.922.625,38	452.833,58
02.01.071.9779.02	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	10.000,00	46.000,00	55.957,41	0,00
02.01.071.9780	Συντήρηση έργων	0,00	0,00	4.470,04	0,00
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

Σύνολο Φορέα : 10.345.000,00 6.282.370,00 11.858.839,67 6.497.236,20
Γενικό Σύνολο : 38.491.600,00 51.282.370,00 61.858.839,67 43.879.115,84

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2019	Προβλέψεις 2018	Λιαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.01.071.9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	3.158.549,36	1.581.000,00	3.334.135,70	1.931.050,82
02.01.071.9890	Λοιποί σκοποί	3.158.549,36	1.581.000,00	3.334.135,70	1.931.050,82
02.01.071.9899	Λοιπές δαπάνες (20% Έργα Περιφέρειας)	3.158.549,36	1.581.000,00	3.334.135,70	1.931.050,82
02.01.071.9899.01	Λοιπές δαπάνες (20% Έργα Περιφέρειας)	2.958.549,36	1.500.000,00	3.243.069,80	1.832.918,73
02.01.071.9899.02	Λοιπές δαπάνες (20% Έργα Περιφέρειας)	200.000,00	81.000,00	91.065,90	98.132,09
02.01.071.9900	Λοιπές επενδύσεις	501.000,00	205.000,00	416.606,58	1.704,35
02.01.071.9910	Επενδύσεις από έσοδα Ευρωπαϊκής Ένωσης	501.000,00	205.000,00	416.606,58	1.704,35
02.01.071.9919	Λοιποί σκοποί	501.000,00	205.000,00	416.606,58	1.704,35
02.01.071.9919.01	Λοιποί σκοποί	491.000,00	200.000,00	396.606,58	1.704,35
02.01.071.9919.02	Λοιποί σκοποί	10.000,00	5.000,00	20.000,00	0,00
	Σύνολο Φορέα :	14.004.549,36	8.068.370,00	15.609.581,95	8.429.991,37
	Γενικό Σύνολο :	42.151.149,36	53.068.370,00	65.609.581,95	45.811.871,01

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΔΗΜΟΣ/ΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2019

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2019	Προβλέψεις 2018	Λιαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.01.073	Δ/ση Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Φθιώτιδας	20.827.352,52	15.914.260,00	24.734.027,25	14.618.355,41
02.01.073.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	18.550.145,88	13.596.240,00	21.289.979,75	12.085.187,69
02.01.073.0200	Αμοιβές Πολιτικών Υπαλλήλων (Τακτικοί και Ι.Δ.Α.Χ.)	10.621.105,88	8.049.890,00	11.325.588,58	7.589.810,96
02.01.073.0210	Βασικός μισθός τακτικών υπαλλήλων	8.439.105,88	5.823.990,00	9.065.816,58	5.738.953,32
02.01.073.0211	Βασικός μισθός τακτικών υπαλλήλων	7.938.105,88	5.301.520,00	8.536.456,58	5.247.556,78
02.01.073.0211.01	Βασικός μισθός τακτικών υπαλλήλων	7.938.105,88	5.300.000,00	8.534.938,58	5.247.556,78
02.01.073.0211.02	Βασικός μισθός τακτικών υπαλλήλων	0,00	1.520,00	1.518,00	0,00
02.01.073.0213	Οικογενειακή παροχή	151.000,00	160.050,00	161.320,00	150.964,58
02.01.073.0213.01	Οικογενειακή παροχή	151.000,00	160.000,00	161.270,00	150.964,58
02.01.073.0213.02	Οικογενειακή παροχή	0,00	50,00	50,00	0,00
02.01.073.0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	350.000,00	360.000,00	365.400,00	340.431,96
02.01.073.0215.01	Επίδομα θέσης ευθύνης	350.000,00	360.000,00	365.400,00	340.431,96
02.01.073.0219	Λοιπά γενικά επιδόματα	0,00	2.420,00	2.640,00	0,00
02.01.073.0219.01	Λοιπά γενικά επιδόματα	0,00	2.420,00	2.640,00	0,00
02.01.073.0220	Ειδικά επιδόματα	730.000,00	802.520,00	798.172,00	773.851,70
02.01.073.0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(άρθρο 29, παρ.2, Ν.4024/27-10-2011)	140.000,00	200.520,00	195.000,00	207.771,70
02.01.073.0221.01	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(άρθρο 29, παρ.2, Ν.4024/27-10-2011)	140.000,00	190.000,00	184.492,51	207.771,70
02.01.073.0221.02	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(άρθρο 29, παρ.2, Ν.4024/27-10-2011)	0,00	10.520,00	10.507,49	0,00
02.01.073.0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	60.000,00	72.000,00	72.000,00	46.800,00
02.01.073.0225.01	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	60.000,00	68.640,00	68.640,00	46.800,00
02.01.073.0225.02	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
02.01.073.0229	Λοιπα ειδικα επιδοματα αιρετών	530.000,00	530.000,00	531.172,00	519.280,00
02.01.073.0229.01	Λοιπα ειδικα επιδοματα αιρετών	530.000,00	530.000,00	531.172,00	519.280,00
02.01.073.0280	Διάφορες αποζημιώσεις	30.000,00	109.600,00	140.000,00	71.821,05
02.01.073.0283	Αποζημιωση προσωπικου που απολυεται. συ νταξιοδοτεται κλπ	30.000,00	15.000,00	30.000,00	0,00

Σύνολο Φορέα : 9.199.105,88 6.736.110,00 10.003.988,58 6.584.626,07
Γενικό Σύνολο : 51.350.255,24 59.804.480,00 75.613.570,53 52.396.497,08

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2019	Προβλέψεις 2018	Λιμορφομένος 2018	Απολογισμός 2017
02.01.073.0283.01	Αποζημίωση προσωπικού που απολυτείται. συ νταξιοδοτείται κλπ	30.000,00	15.000,00	30.000,00	0,00
02.01.073.0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κλπ, παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	0,00	94.600,00	110.000,00	71.821,05
02.01.073.0288.01	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κλπ, παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	0,00	85.000,00	100.487,80	71.821,05
02.01.073.0288.02	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κλπ, παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	0,00	9.600,00	9.512,20	0,00
02.01.073.0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	1.422.000,00	1.313.780,00	1.321.600,00	1.005.184,89
02.01.073.0291	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	325.000,00	290.100,00	290.000,00	255.344,88
02.01.073.0291.01	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	325.000,00	288.000,00	287.953,21	255.344,88
02.01.073.0291.02	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	0,00	2.100,00	2.046,79	0,00
02.01.073.0292	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου)	384.000,00	393.600,00	396.800,00	465.833,06
02.01.073.0292.01	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου)	383.000,00	390.000,00	390.412,48	465.833,06
02.01.073.0292.02	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου)	1.000,00	3.600,00	6.387,52	0,00

Σύνολο Φορέα : 10.621.105,88 8.049.890,00 11.325.588,58 7.589.810,96
Γενικό Σύνολο : 52.772.255,24 61.118.260,00 76.935.170,53 53.401.681,97

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΔΗΜΟΣ/ΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2019

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2019	Προβλέψεις 2018	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.01.073.0293	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΠΥ (παρ.1.β,άρθρο 19,ν3918/2011)	208.000,00	270.050,00	270.800,00	132.084,95
02.01.073.0293.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΠΥ (παρ.1.β,άρθρο 19,ν3918/2011)	208.000,00	270.000,00	270.590,64	132.084,95
02.01.073.0293.02	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΠΥ (παρ.1.β,άρθρο 19,ν3918/2011)	0,00	50,00	209,36	0,00
02.01.073.0294	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου	505.000,00	360.030,00	364.000,00	151.922,00
02.01.073.0294.01	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου	505.000,00	360.000,00	363.800,00	151.922,00
02.01.073.0294.02	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου	0,00	30,00	200,00	0,00
02.01.073.0300	Αμοιβές Υπαλλήλων Με Σχέση Εργασίας Ι.Δ. Ορισμένου Χρόνου & Ειδικών κατηγοριών	182.000,00	270.100,00	317.417,52	118.771,81
02.01.073.0340	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	112.000,00	166.000,00	195.672,00	76.194,53
02.01.073.0341	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (κάθε είδους επιδόματα κλπ)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.01.073.0341.01	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (κάθε είδους επιδόματα κλπ)	5.000,00	0,00	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)	107.000,00	166.000,00	190.672,00	76.194,53
02.01.073.0342.01	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	100.000,00	160.000,00	183.673,33	70.905,56
02.01.073.0342.02	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	7.000,00	6.000,00	6.998,67	5.288,97

Σύνολο Φορέα : 10.733.105,88 8.215.890,00 11.521.260,58 7.666.005,49
Γενικό Σύνολο : 52.884.255,24 61.284.260,00 77.130.842,53 53.477.876,50

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΔΗΜΟΣ/ΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2019

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2019	Προβλέψεις 2018	Λιμορρωμένους 2018	Απολογισμός 2017
02.01.073.0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	40.000,00	66.770,00	74.636,00	25.864,63
02.01.073.0351	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.01.073.0351.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	1.000,00	0,00	1.000,00	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)	34.000,00	66.510,00	68.836,00	25.613,49
02.01.073.0352.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	30.000,00	65.000,00	65.836,00	23.593,69
02.01.073.0352.02	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	4.000,00	1.510,00	3.000,00	2.019,80
02.01.073.0355	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις Δημόσιες Υπηρεσίες	5.000,00	260,00	4.800,00	251,14
02.01.073.0355.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις Δημόσιες Υπηρεσίες	5.000,00	220,00	4.700,00	251,14
02.01.073.0355.02	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις Δημόσιες Υπηρεσίες	0,00	40,00	100,00	0,00
02.01.073.0380	Αποζημίωση Σπουδαστών που πραγμ. πρακτική άσκηση σε ΔΥ	30.000,00	37.330,00	47.109,52	16.712,65
02.01.073.0385	Αποζημίωση Σπουδαστών που πραγμ. πρακτική άσκηση σε ΔΥ	30.000,00	37.330,00	47.109,52	16.712,65
02.01.073.0385.01	Αποζημίωση Σπουδαστών που πραγμ. πρακτική άσκηση σε ΔΥ	25.000,00	35.000,00	44.769,52	16.712,65
02.01.073.0385.02	Αποζημίωση Σπουδαστών που πραγμ. πρακτική άσκηση σε ΔΥ	5.000,00	2.330,00	2.340,00	0,00
02.01.073.0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	462.040,00	445.950,00	633.122,25	249.475,28

Σύνολο Φορέα : 10.803.105,88 8.319.990,00 11.643.006,10 7.708.582,77
Γενικό Σύνολο : 52.954.255,24 61.388.360,00 77.252.588,05 53.520.453,78

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΔΗΜΟΣ/ΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2019

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2019	Προβλέψεις 2018	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.01.073.0510	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	454.000,00	439.950,00	625.982,25	249.475,28
02.01.073.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	190.000,00	267.000,00	319.000,00	133.409,76
02.01.073.0511.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	150.000,00	190.000,00	241.961,47	128.675,23
02.01.073.0511.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	40.000,00	77.000,00	77.038,53	4.734,53
02.01.073.0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	70.000,00	68.780,00	116.188,00	39.349,21
02.01.073.0512.01	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	50.000,00	45.000,00	92.403,29	34.501,42
02.01.073.0512.02	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	20.000,00	23.780,00	23.784,71	4.847,79
02.01.073.0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	180.000,00	95.500,00	176.794,25	75.493,27
02.01.073.0515.01	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	130.000,00	60.000,00	126.381,24	45.719,32
02.01.073.0515.02	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	50.000,00	35.500,00	50.413,01	29.773,95
02.01.073.0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις	14.000,00	8.670,00	14.000,00	1.223,04
02.01.073.0519.01	Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις	10.000,00	5.000,00	10.330,88	1.223,04
02.01.073.0519.02	Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις	4.000,00	3.670,00	3.669,12	0,00
02.01.073.0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	1.000,00	0,00	100,00	0,00
02.01.073.0567	Αποζημίωση ελεγκτών-γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ, που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας-καταλληλότητας (αρ.14-ν.3460/2006)	1.000,00	0,00	100,00	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)	1.000,00	0,00	100,00	0,00
02.01.073.0580	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	7.040,00	6.000,00	7.040,00	0,00

Σύνολο Φορέα : 11.265.145,88 8.765.940,00 12.276.128,35 7.958.058,05
Γενικό Σύνολο : 53.416.295,24 61.834.310,00 77.885.710,30 53.769.929,06

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2019	Προβλέψεις 2018	Λιαιμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.01.073.0581	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (περιλαμβάνονται δαπάνες για θέρετρα, κατασκηνώσεις κλπ)	7.040,00	6.000,00	7.040,00	0,00
02.01.073.0581.01	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (περιλαμβάνονται δαπάνες για θέρετρα, κατασκηνώσεις κλπ)	7.040,00	6.000,00	7.040,00	0,00
02.01.073.0600	Συντάξεις δημόσιων λειτουργών	0,00	0,00	5.000,00	0,00
02.01.073.0630	Παροχές Πρόνοιας	0,00	0,00	5.000,00	0,00
02.01.073.0631	Βοηθήματα εφάπαξ (Ν. 103/1975)	0,00	0,00	5.000,00	0,00
02.01.073.0631.01	Βοηθήματα εφάπαξ (Ν. 103/1975)	0,00	0,00	5.000,00	0,00
02.01.073.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	320.000,00	189.350,00	347.000,00	144.343,49
02.01.073.0710	Εξοδα μετακίνησης απο το εσωτερικο στο εξωτερικό και αντιστροφα μονιμου προσωπ	183.000,00	98.500,00	185.000,00	72.661,50
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)	35.000,00	27.000,00	34.000,00	10.415,65
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)	25.000,00	20.000,00	24.463,49	4.078,65
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)	10.000,00	7.000,00	9.536,51	6.337,00
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)	33.000,00	20.000,00	36.000,00	19.048,60

Σύνολο Φορέα : 11.448.145,88 8.864.440,00 12.466.128,35 8.030.719,55
Γενικό Σύνολο : 53.599.295,24 61.932.810,00 78.075.710,30 53.842.590,56

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2019	Προβλέψεις 2018	Λιαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
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)	28.000,00	13.000,00	27.652,70	17.411,59
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)	5.000,00	7.000,00	8.347,30	1.637,01
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	115.000,00	51.500,00	115.000,00	43.197,25
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	97.000,00	35.000,00	97.000,00	30.610,09
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	16.500,00	18.000,00	12.587,16
02.01.073.0720		137.000,00	90.850,00	162.000,00	71.681,99
02.01.073.0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό & εξωτερικό εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715, 0716 και 0717	120.000,00	80.000,00	132.000,00	67.520,00

Σύνολο Φορέα : 11.585.145,88 8.955.290,00 12.628.128,35 8.102.401,54
Γενικό Σύνολο : 53.736.295,24 62.023.660,00 78.237.710,30 53.914.272,55

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΔΗΜΟΣ/ΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2019

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2019	Προβλέψεις 2018	Λιαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.01.073.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό & εξωτερικό εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715, 0716 και 0717	100.000,00	60.000,00	100.800,00	42.530,00
02.01.073.0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό & εξωτερικό εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715, 0716 και 0717	20.000,00	20.000,00	31.200,00	24.990,00
02.01.073.0722	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715, 0716 και 0717	17.000,00	10.850,00	30.000,00	4.161,99
02.01.073.0722.01	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715, 0716 και 0717	15.000,00	10.000,00	28.000,00	4.101,99
02.01.073.0722.02	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715, 0716 και 0717	2.000,00	850,00	2.000,00	60,00
02.01.073.0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	6.965.000,00	4.640.950,00	8.661.851,40	3.982.786,15
02.01.073.0810	Μισθώματα κτιρίων	480.000,00	445.500,00	525.000,00	440.886,18
02.01.073.0813	Μισθώματα κτιρίων	420.000,00	412.000,00	470.000,00	438.150,18
02.01.073.0813.01	Μισθώματα κτιρίων	300.000,00	300.000,00	350.000,00	314.479,35
02.01.073.0813.02	Μισθώματα κτιρίων	120.000,00	112.000,00	120.000,00	123.670,83
02.01.073.0816	Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης	60.000,00	33.500,00	55.000,00	2.736,00
02.01.073.0816.01	Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης	48.000,00	30.000,00	50.000,00	2.736,00
02.01.073.0816.02	Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης	12.000,00	3.500,00	5.000,00	0,00
02.01.073.0820	Μεταφορά Μαθητών	5.665.000,00	3.155.650,00	6.674.891,40	2.575.206,01
02.01.073.0821	Μεταφορά μαθητών	5.500.000,00	3.055.000,00	6.530.891,40	2.485.084,63
02.01.073.0821.01	Μεταφορά μαθητών	4.350.000,00	2.000.000,00	5.013.997,24	1.650.921,50
02.01.073.0821.02	Μεταφορά μαθητών	1.150.000,00	1.055.000,00	1.516.894,16	834.163,13
02.01.073.0823	Ταχυδρομικά	70.000,00	33.000,00	49.000,00	24.373,73
02.01.073.0823.01	Ταχυδρομικά	60.000,00	30.000,00	44.000,00	23.069,91
02.01.073.0823.02	Ταχυδρομικά	10.000,00	3.000,00	5.000,00	1.303,82
02.01.073.0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μι	60.000,00	42.200,00	60.000,00	39.260,07

Σύνολο Φορέα : 17.730.145,88 12.556.440,00 19.828.019,75 11.118.493,73
Γενικό Σύνολο : 59.881.295,24 65.624.810,00 85.437.601,70 56.930.364,74

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΔΗΜΟΣ/ΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2019

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2019	Προβλέψεις 2018	Λιαιμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.01.073.0824.01	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	50.000,00	35.000,00	50.700,00	31.690,95
02.01.073.0824.02	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	10.000,00	7.200,00	9.300,00	7.569,12
02.01.073.0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	15.000,00	7.050,00	15.000,00	7.132,38
02.01.073.0826.01	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	12.000,00	6.000,00	12.000,00	5.677,86
02.01.073.0826.02	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	3.000,00	1.050,00	3.000,00	1.454,52
02.01.073.0829	Λοιπές μεταφορές	20.000,00	18.400,00	20.000,00	19.355,20
02.01.073.0829.01	Λοιπές μεταφορές	20.000,00	15.600,00	16.900,00	19.355,20
02.01.073.0829.02	Λοιπές μεταφορές	0,00	2.800,00	3.100,00	0,00
02.01.073.0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	131.000,00	99.080,00	131.000,00	89.212,79
02.01.073.0831	Υδρευση και άδρευση	11.000,00	4.080,00	11.000,00	3.325,38
02.01.073.0831.01	Υδρευση και άδρευση	8.000,00	3.000,00	8.000,00	2.432,77
02.01.073.0831.02	Υδρευση και άδρευση	3.000,00	1.080,00	3.000,00	892,61
02.01.073.0832	Ηλεκτρική ενέργεια	120.000,00	95.000,00	120.000,00	85.887,41
02.01.073.0832.01	Ηλεκτρική ενέργεια	100.000,00	75.000,00	100.000,00	69.552,38
02.01.073.0832.02	Ηλεκτρική ενέργεια	20.000,00	20.000,00	20.000,00	16.335,03
02.01.073.0840	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	55.000,00	406.600,00	438.096,57	351.812,06
02.01.073.0841	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	10.000,00	12.700,00	17.000,00	3.551,19
02.01.073.0841.01	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	5.000,00	9.300,00	7.674,21	2.982,21
02.01.073.0841.02	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	5.000,00	3.400,00	9.325,79	568,98
02.01.073.0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	15.000,00	17.050,00	22.000,00	9.726,37
02.01.073.0843.01	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	10.000,00	9.500,00	14.033,36	9.726,37
02.01.073.0843.02	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	5.000,00	7.550,00	7.966,64	0,00
02.01.073.0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	20.000,00	370.000,00	387.096,57	332.564,25
02.01.073.0844.01	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	20.000,00	310.000,00	324.477,01	292.210,83
02.01.073.0844.02	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	0,00	60.000,00	62.619,56	40.353,42

Σύνολο Φορέα : 17.916.145,88 13.062.120,00 20.397.116,32 11.559.518,58
Γενικό Σύνολο : 60.067.295,24 66.130.490,00 86.006.698,27 57.371.389,59

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΔΗΜΟΣ/ΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2019

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2019	Προβλέψεις 2018	Λιαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.01.073.0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	10.000,00	6.850,00	12.000,00	5.970,25
02.01.073.0845.01	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	10.000,00	3.700,00	8.850,00	3.734,30
02.01.073.0845.02	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	0,00	3.150,00	3.150,00	2.235,95
02.01.073.0850	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	12.000,00	8.000,00	21.000,00	2.939,60
02.01.073.0851	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	12.000,00	8.000,00	21.000,00	2.939,60
02.01.073.0851.01	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	10.000,00	7.900,00	20.000,00	2.939,60
02.01.073.0851.02	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	2.000,00	100,00	1.000,00	0,00
02.01.073.0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	55.000,00	29.420,00	80.500,00	51.697,05
02.01.073.0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	10.000,00	2.000,00	5.000,00	26.192,40
02.01.073.0861.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	10.000,00	1.700,00	4.408,60	20.311,04
02.01.073.0861.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	0,00	300,00	591,40	5.881,36
02.01.073.0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	45.000,00	27.420,00	75.500,00	25.504,65
02.01.073.0869.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	35.000,00	20.000,00	68.081,24	18.570,97
02.01.073.0869.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	7.420,00	7.418,76	6.933,68
02.01.073.0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	326.000,00	241.500,00	356.363,43	217.213,36
02.01.073.0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	150.000,00	140.000,00	209.960,00	75.648,80
02.01.073.0871.01	Αμοιβές φυσικών προσώπων	120.000,00	90.000,00	160.032,60	55.794,08
02.01.073.0871.02	Αμοιβές φυσικών προσώπων	30.000,00	50.000,00	49.927,40	19.854,72
02.01.073.0873	Αμοιβές Νομικών Προσώπων	0,00	0,00	0,00	43.300,00
02.01.073.0873.01	Αμοιβές Νομικών Προσώπων	0,00	0,00	0,00	24.800,00
02.01.073.0873.02	Αμοιβές Νομικών Προσώπων	0,00	0,00	0,00	18.500,00
02.01.073.0874	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	70.000,00	40.000,00	70.000,00	37.759,25
02.01.073.0874.01	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	70.000,00	40.000,00	70.000,00	37.759,25

Σύνολο Φορέα : 18.309.145,88 13.341.040,00 20.854.979,75 11.831.368,59
Γενικό Σύνολο : 60.460.295,24 66.409.410,00 86.464.561,70 57.643.239,60

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2019	Προβλέψεις 2018	Λιαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.01.073.0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται νομικά & φυσικά πρόσωπα)	106.000,00	61.500,00	76.403,43	60.505,31
02.01.073.0875.01	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται νομικά & φυσικά πρόσωπα)	94.000,00	55.000,00	70.000,00	55.446,05
02.01.073.0875.02	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται νομικά & φυσικά πρόσωπα)	12.000,00	6.500,00	6.403,43	5.059,26
02.01.073.0880	Αμοιβές για εκπαίδευση	8.000,00	7.200,00	12.000,00	3.790,00
02.01.073.0881	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση	8.000,00	7.200,00	12.000,00	3.790,00
02.01.073.0881.01	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση	8.000,00	4.000,00	8.800,00	3.790,00
02.01.073.0881.02	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
02.01.073.0890	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	233.000,00	248.000,00	423.000,00	250.029,10
02.01.073.0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	40.000,00	33.000,00	80.000,00	40.600,66
02.01.073.0892.01	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	40.000,00	10.000,00	57.089,32	40.600,66
02.01.073.0892.02	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	23.000,00	22.910,68	0,00
02.01.073.0894	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	3.000,00	0,00	3.000,00	32.167,37
02.01.073.0894.01	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02.01.073.0894.02	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	0,00	0,00	0,00	32.167,37
02.01.073.0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	190.000,00	215.000,00	340.000,00	177.261,07
02.01.073.0899.01	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	150.000,00	160.000,00	265.065,23	149.438,01
02.01.073.0899.02	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	40.000,00	55.000,00	74.934,77	27.823,06
02.01.073.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	467.000,00	342.140,00	590.400,40	544.262,86
02.01.073.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λ.π	82.000,00	38.900,00	83.000,00	43.343,45

Σύνολο Φορέα : 18.550.145,88 13.596.240,00 21.289.979,75 12.085.187,69
Γενικό Σύνολο : 60.701.295,24 66.664.610,00 86.899.561,70 57.897.058,70

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΔΗΜΟΣ/ΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2019

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2019	Προβλέψεις 2018	Λιαιμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.01.073.1110	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	80.000,00	38.900,00	80.000,00	42.283,45
02.01.073.1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	80.000,00	38.900,00	80.000,00	42.283,45
02.01.073.1111.01	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	70.000,00	30.000,00	70.000,00	25.130,15
02.01.073.1111.02	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	10.000,00	8.900,00	10.000,00	17.153,30
02.01.073.1120	Προμήθεια βιβλίων. συγγραμμάτων. περιοδικών. εφημεριδών & λοιπων εκδοσεων	2.000,00	0,00	3.000,00	1.060,00
02.01.073.1121	Προμήθεια βιβλίων. συγγραμμάτων. περιοδικών. εφημεριδών & λοιπων εκδοσεων	2.000,00	0,00	3.000,00	1.060,00
02.01.073.1121.01	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημεριδών & λοιπων συναφών εκδοσεων	2.000,00	0,00	2.000,00	1.060,00
02.01.073.1121.02	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημεριδών & λοιπων συναφών εκδοσεων	0,00	0,00	1.000,00	0,00
02.01.073.1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.000,00	1.390,00	4.000,00	606,34
02.01.073.1210	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.01.073.1211	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.01.073.1211.01	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.01.073.1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.390,00	2.000,00	606,34
02.01.073.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.390,00	2.000,00	606,34
02.01.073.1231.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	1.610,00	606,34
02.01.073.1231.02	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	0,00	390,00	390,00	0,00
02.01.073.1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	58.000,00	59.200,00	95.000,00	110.208,01
02.01.073.1310	Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης ηλεκτρικων εγκαταστασεων	12.000,00	18.300,00	26.000,00	17.366,44
02.01.073.1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	12.000,00	18.300,00	26.000,00	17.366,44
02.01.073.1311.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	10.000,00	18.000,00	25.000,00	16.860,34

Σύνολο Φορέα : 18.647.145,88 13.654.830,00 21.402.979,75 12.146.503,92
Γενικό Σύνολο : 60.798.295,24 66.723.200,00 87.012.561,70 57.958.374,93

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2019	Προβλέψεις 2018	Λιαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.01.073.1311.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	300,00	1.000,00	506,10
02.01.073.1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρας γενικά	46.000,00	40.900,00	69.000,00	92.841,57
02.01.073.1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρας γενικά	15.000,00	20.500,00	31.000,00	87.476,30
02.01.073.1321.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρας γενικά	15.000,00	15.000,00	25.000,00	62.476,60
02.01.073.1321.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρας γενικά	0,00	5.500,00	6.000,00	24.999,70
02.01.073.1323	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων και δεξαμενών	1.000,00	1.400,00	3.000,00	0,00
02.01.073.1323.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων και δεξαμενών	1.000,00	700,00	2.304,36	0,00
02.01.073.1323.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων και δεξαμενών	0,00	700,00	695,64	0,00
02.01.073.1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	30.000,00	19.000,00	35.000,00	5.365,27
02.01.073.1329.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	20.000,00	10.000,00	23.229,60	4.088,31
02.01.073.1329.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	9.000,00	11.770,40	1.276,96
02.01.073.1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	10.000,00	0,00	8.100,00	10.625,61
02.01.073.1450	Λοιπές προμήθειες	10.000,00	0,00	8.100,00	10.625,61
02.01.073.1459	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζομένους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνει τη δαπάνη παροχής γάλατος, μέσων ατομικής προστασίας κλπ.)	10.000,00	0,00	8.100,00	10.625,61

Σύνολο Φορέα : 18.703.145,88 13.695.730,00 21.480.079,75 12.249.971,10
Γενικό Σύνολο : 60.854.295,24 66.764.100,00 87.089.661,70 58.061.842,11

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΔΗΜΟΣ/ΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2019

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2019	Προβλέψεις 2018	Λιαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
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, μέσων ατομικής προστασίας κλπ.)	10.000,00	0,00	8.100,00	6.328,39
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, μέσων ατομικής προστασίας κλπ.)	0,00	0,00	0,00	4.297,22
02.01.073.1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	250.000,00	175.000,00	296.300,40	224.500,85
02.01.073.1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	250.000,00	175.000,00	296.300,40	224.500,85
02.01.073.1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	130.000,00	108.500,00	178.700,00	191.076,39
02.01.073.1511.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	100.000,00	100.000,00	158.700,00	118.508,17
02.01.073.1511.02	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	30.000,00	8.500,00	20.000,00	72.568,22
02.01.073.1512	Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανε ς κοινοχρηστων	120.000,00	66.500,00	117.600,40	33.424,46
02.01.073.1512.01	Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανε ς κοινοχρηστων	100.000,00	50.000,00	97.600,40	18.854,00
02.01.073.1512.02	Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανε ς κοινοχρηστων	20.000,00	16.500,00	20.000,00	14.570,46
02.01.073.1600	Διάφορες προμήθειες	35.000,00	37.800,00	47.000,00	43.318,06
02.01.073.1690	Λοιπές προμήθειες υλικών	35.000,00	37.800,00	47.000,00	43.318,06
02.01.073.1699	Λοιπές προμήθειες	35.000,00	37.800,00	47.000,00	43.318,06
02.01.073.1699.01	Λοιπές προμήθειες	30.000,00	30.000,00	39.092,13	39.598,72
02.01.073.1699.02	Λοιπές προμήθειες	5.000,00	7.800,00	7.907,87	3.719,34
02.01.073.1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	29.000,00	29.850,00	57.000,00	111.660,54
02.01.073.1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	7.000,00	4.050,00	7.000,00	29.804,28
02.01.073.1711	Προμήθεια επίπλων	5.000,00	3.660,00	5.000,00	18.759,96
02.01.073.1711.01	Προμήθεια επίπλων	4.000,00	3.200,00	4.542,44	18.759,96
02.01.073.1711.02	Προμήθεια επίπλων	1.000,00	460,00	457,56	0,00
02.01.073.1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.01.073.1712.01	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

Σύνολο Φορέα : 18.995.145,88 13.912.580,00 21.830.380,15 12.547.594,29
Γενικό Σύνολο : 61.146.295,24 66.980.950,00 87.439.962,10 58.359.465,30

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2019	Προβλέψεις 2018	Λιαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.01.073.1713	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φωτοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	1.000,00	390,00	1.000,00	11.044,32
02.01.073.1713.01	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φωτοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	1.000,00	0,00	615,60	11.044,32
02.01.073.1713.02	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φωτοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	0,00	390,00	384,40	0,00
02.01.073.1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	22.000,00	25.800,00	50.000,00	81.856,26
02.01.073.1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	17.000,00	24.300,00	43.000,00	51.049,82
02.01.073.1723.01	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	15.000,00	20.000,00	38.441,20	51.049,82
02.01.073.1723.02	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	2.000,00	4.300,00	4.558,80	0,00
02.01.073.1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	4.000,00	1.500,00	4.000,00	22.106,76
02.01.073.1725.01	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	4.000,00	1.500,00	4.000,00	4.910,40
02.01.073.1725.02	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	17.196,36
02.01.073.1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	3.000,00	8.699,68
02.01.073.1729.01	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	2.000,00	8.699,68
02.01.073.1729.02	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	1.000,00	0,00
02.01.073.2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	170.000,00	1.505.700,00	1.165.342,88	1.095.764,78
02.01.073.2400	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου(επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαρια-σμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς)	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00

Σύνολο Φορέα : 19.017.145,88 13.938.380,00 21.880.380,15 12.629.450,55
Γενικό Σύνολο : 61.168.295,24 67.006.750,00 87.489.962,10 58.441.321,56

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΔΗΜΟΣ/ΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2019

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2019	Προβλέψεις 2018	Λιαιμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.01.073.2490	Λοιπές επιχορηγήσεις και συνδρομές για ορισμένους ή μη σκοπούς	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
02.01.073.2492	Επιχορηγήσεις σε Ν.Π.Δ.Δ. για διάφορους σκοπούς	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
02.01.073.2492.01	Επιχορηγήσεις σε Ν.Π.Δ.Δ. για διάφορους σκοπούς	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
02.01.073.2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
02.01.073.2550	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
02.01.073.2551	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
02.01.073.2551.01	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
02.01.073.2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	30.000,00	25.000,00	32.500,00	0,00
02.01.073.2610	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	30.000,00	25.000,00	32.500,00	0,00
02.01.073.2611	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	30.000,00	25.000,00	32.500,00	0,00
02.01.073.2611.01	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	15.000,00	12.500,00	20.056,00	0,00
02.01.073.2611.02	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	15.000,00	12.500,00	12.444,00	0,00
02.01.073.2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	0,00	1.334.700,00	992.842,88	1.089.764,78
02.01.073.2710	Βοηθήματα για υγειονομική περίθαλψη	0,00	1.334.700,00	992.842,88	1.089.764,78
02.01.073.2713	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	0,00	1.334.700,00	992.842,88	1.089.764,78
02.01.073.2713.01	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	0,00	1.246.000,00	904.152,89	999.843,98
02.01.073.2713.02	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	0,00	88.700,00	88.689,99	89.920,80
02.01.073.3000	Πλήρωμα που αντικατοπτρίζονται από πραγματοποιηθέντα έσοδα	5.000,00	6.050,00	20.000,00	21.946,58
02.01.073.3100	Επιστροφές όσων εισπράθηκαν χωρίς να οφείλονται	5.000,00	6.050,00	20.000,00	21.946,58
02.01.073.3190	Λοιπές επιστροφές εσόδων	5.000,00	6.050,00	20.000,00	21.946,58
02.01.073.3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων	5.000,00	6.050,00	20.000,00	21.946,58
02.01.073.3199.01	Λοιπές επιστροφές εσόδων	5.000,00	6.000,00	19.965,80	21.946,58

Σύνολο Φορέα : 19.192.145,88 15.450.130,00 23.065.723,03 13.747.161,91
Γενικό Σύνολο : 61.343.295,24 68.518.500,00 88.675.304,98 59.559.032,92

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΔΗΜΟΣ/ΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2019

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2019	Προβλέψεις 2018	Λιαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.01.073.3199.02	Λοιπές επιστροφές εσόδων	0,00	50,00	34,20	0,00
02.01.073.5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	1.481.081,60	464.130,00	1.668.304,22	871.193,50
02.01.073.5100	διάφορες σύνθετες δαπάνες	37.000,00	137.650,00	144.190,48	221.237,37
02.01.073.5150	Δαπάνες αντιμετώπισης καταστροφών	20.000,00	129.000,00	131.190,48	218.023,03
02.01.073.5152	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	20.000,00	129.000,00	131.190,48	218.023,03
02.01.073.5152.01	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	20.000,00	97.000,00	97.677,94	191.704,80
02.01.073.5152.02	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	0,00	32.000,00	33.512,54	26.318,23
02.01.073.5160	Δαπανες εθνικου χαρακτηρα	17.000,00	8.650,00	13.000,00	3.214,34
02.01.073.5161	Δαπανες εθνικου χαρακτηρα	17.000,00	8.650,00	13.000,00	3.214,34
02.01.073.5161.01	Δαπανες εθνικου χαρακτηρα	12.000,00	6.000,00	10.385,64	3.214,34
02.01.073.5161.02	Δαπανες εθνικου χαρακτηρα	5.000,00	2.650,00	2.614,36	0,00
02.01.073.5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.444.081,60	326.480,00	1.524.113,74	649.956,13
02.01.073.5240	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται σε άλλους ΚΑΕ	1.441.500,00	324.550,00	1.520.135,90	648.059,89
02.01.073.5241	Δαπάνες προστασίας ελαιοπαραγωγής	1.290.000,00	305.050,00	1.357.665,82	641.405,04
02.01.073.5241.01	Δαπάνες προστασίας ελαιοπαραγωγής	940.000,00	300.000,00	1.352.657,13	389.989,92
02.01.073.5241.02	Δαπάνες προστασίας ελαιοπαραγωγής	350.000,00	5.050,00	5.008,69	251.415,12
02.01.073.5243	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος Ο.Σ.Δ.Ε.	1.500,00	1.500,00	3.000,00	0,00
02.01.073.5243.01	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος Ο.Σ.Δ.Ε.	1.500,00	1.500,00	3.000,00	0,00
02.01.073.5244	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται σε άλλους ΚΑΕ	20.000,00	18.000,00	54.159,20	6.654,85
02.01.073.5244.01	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς αριθμούς εξόδων	20.000,00	5.000,00	40.489,20	6.654,85
02.01.073.5244.02	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς αριθμούς εξόδων	0,00	13.000,00	13.670,00	0,00

Σύνολο Φορέα : 20.670.645,88 15.912.330,00 24.730.049,41 14.616.459,17
Γενικό Σύνολο : 62.821.795,24 68.980.700,00 90.339.631,36 60.428.330,18

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΔΗΜΟΣ/ΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2019

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2019	Προβλέψεις 2018	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.01.073.5246	Εκπόνηση - εφαρμογή διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, συντήρηση και κατασκευή έργων υποδομής των βοσκήσιμων γαίων	130.000,00	0,00	105.310,88	0,00
02.01.073.5246.01	Εκπόνηση - εφαρμογή διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, συντήρηση και κατασκευή έργων υποδομής των βοσκήσιμων γαίων	130.000,00	0,00	105.310,88	0,00
02.01.073.5290	Λοιπές σύνθετες δαπάνες	2.581,60	1.930,00	3.977,84	1.896,24
02.01.073.5291	Δαπάνες καταργηθέντων με τον ν.3697/2008 ειδικών λογαριασμών	2.581,60	1.930,00	3.977,84	1.896,24
02.01.073.5291.01	Δαπάνες καταργηθέντων με τον ν.3697/2008 ειδικών λογαριασμών	2.081,60	1.450,00	3.477,84	1.422,18
02.01.073.5291.02	Δαπάνες καταργηθέντων με τον ν.3697/2008 ειδικών λογαριασμών	500,00	480,00	500,00	474,06
02.01.073.Α000	Αποθεματικό	154.125,04	0,00	0,00	0,00
02.01.073.Α100	Αποθεματικό	154.125,04	0,00	0,00	0,00
02.01.073.Α120	Αποθεματικό	154.125,04	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Φορέα :	20.827.352,52	15.914.260,00	24.734.027,25	14.618.355,41
	Γενικό Σύνολο :	62.978.501,88	68.982.630,00	90.343.609,20	60.430.226,42

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΔΗΜΟΣ/ΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2019

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2019	Προβλέψεις 2018	Λιαιμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.02.071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	7.225.000,00	2.645.000,00	6.403.521,15	1.805.208,43
02.02.071.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	3.000,00	0,00	2.500,00	1.072,50
02.02.071.0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	3.000,00	0,00	2.500,00	1.072,50
02.02.071.0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.000,00	0,00	2.500,00	1.072,50
02.02.071.0874	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	3.000,00	0,00	2.500,00	1.072,50
02.02.071.0874.01	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	3.000,00	0,00	2.500,00	1.072,50
02.02.071.3000	Πληρωμές που αντικατοπτρίζονται από πραγματοποιηθέντα έσοδα	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.3100	Επιστροφές όσων εισπράθηκαν χωρίς να οφείλονται	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.3190	Λοιπές επιστροφές εσόδων	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.3199.01	Λοιπές επιστροφές εσόδων	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.6000	Κίνηση κεφαλαίων	920.000,00	906.000,00	920.000,00	905.106,62
02.02.071.6100	Τόκοι - χρεολύσια	920.000,00	906.000,00	920.000,00	905.106,62
02.02.071.6110	Τοκοί	230.000,00	225.000,00	250.000,00	237.790,07
02.02.071.6111	Τοκοί δανείων εσωτερικού	230.000,00	225.000,00	250.000,00	237.790,07
02.02.071.6111.01	Τοκοί δανείων εσωτερικού	230.000,00	225.000,00	250.000,00	237.790,07
02.02.071.6120	Χρεολύσια	690.000,00	681.000,00	670.000,00	667.316,55
02.02.071.6121	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	690.000,00	681.000,00	670.000,00	667.316,55
02.02.071.6121.01	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	690.000,00	681.000,00	670.000,00	667.316,55
02.02.071.9000	Πληρωμές για επενδύσεις	6.297.000,00	1.739.000,00	5.481.021,15	899.029,31
02.02.071.9300	Επενδύσεις που πραγματοποιούνται μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων επενδύσεων	433.000,00	390.000,00	1.146.509,40	526.422,97
02.02.071.9350	Προμήθεια μεταφορικών μέσων.	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
02.02.071.9352	Προμήθεια αυτοκινήτων.	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
02.02.071.9352.01	Προμήθεια αυτοκινήτων.	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
02.02.071.9360	Μελέτες, Έρευνες, Πειραματικές Εργασίες	430.000,00	220.000,00	638.884,90	192.446,93
02.02.071.9362	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων	250.000,00	170.000,00	350.977,90	192.446,93
02.02.071.9362.01	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων	250.000,00	170.000,00	350.977,90	192.446,93
02.02.071.9369	Μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες που δεν κατονομάζονται ειδικά	180.000,00	50.000,00	287.907,00	0,00

Σύνολο Φορέα : 1.358.000,00 1.146.000,00 1.581.384,90 1.098.626,05
Γενικό Σύνολο : 64.336.501,88 70.128.630,00 91.924.994,10 61.528.852,47

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΔΗΜΟΣ/ΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2019

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2019	Προβλέψεις 2018	Λιαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.02.071.9369.01	Μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες που δεν κατονομάζονται ειδικά	180.000,00	50.000,00	287.907,00	0,00
02.02.071.9370	Εκτέλεση έργων	3.000,00	150.000,00	487.624,50	333.976,04
02.02.071.9371	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων	3.000,00	0,00	161.771,90	253.957,64
02.02.071.9371.01	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων	3.000,00	0,00	161.771,90	253.957,64
02.02.071.9379	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	0,00	150.000,00	325.852,60	80.018,40
02.02.071.9379.01	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	0,00	150.000,00	325.852,60	80.018,40
02.02.071.9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	4.542.000,00	637.000,00	2.665.264,07	96.351,96
02.02.071.9410	Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	254.000,00	181.000,00	274.412,25	269,19
02.02.071.9412	Εισφορές στο ΙΚΑ και λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς.	64.000,00	16.000,00	50.030,99	0,00
02.02.071.9412.01	Εισφορές στο ΙΚΑ και λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς.	40.000,00	16.000,00	50.030,99	0,00
02.02.071.9412.02	Εισφορές στο ΙΚΑ και λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς.	24.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9417	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό υπαλλήλων ή μη.	190.000,00	165.000,00	224.381,26	269,19
02.02.071.9417.01	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό υπαλλήλων ή μη.	150.000,00	70.000,00	129.124,76	269,19
02.02.071.9417.02	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό υπαλλήλων ή μη.	40.000,00	95.000,00	95.256,50	0,00
02.02.071.9450	Επενδύσεις εκτελούμενες από το περιφερειακό πρόγραμμα Δ.Ε.	280.000,00	130.000,00	341.301,58	96.062,77
02.02.071.9454	Τουρισμός-Μουσεία-Μνημεία-Εκτ	0,00	0,00	0,00	65.051,23
02.02.071.9454.01	Τουρισμός-Μουσεία-Μνημεία-Εκτ	0,00	0,00	0,00	65.051,23
02.02.071.9459	Διάφορα έργα.	280.000,00	130.000,00	341.301,58	31.011,54
02.02.071.9459.01	Διάφορα έργα.	240.000,00	80.000,00	286.301,58	11.898,00
02.02.071.9459.02	Διάφορα έργα.	40.000,00	50.000,00	55.000,00	19.113,54
02.02.071.9470	Επενδύσεις εκτελούμενες απο επιχορηγήσεις διαφόρων Υπουργείων μέσω του Προγράμματος Δ.Ε. για ειδικά έργα	4.008.000,00	326.000,00	1.617.903,24	20,00
02.02.071.9475	Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας	4.000.000,00	318.000,00	1.608.977,72	20,00
02.02.071.9475.01	Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας	3.900.000,00	300.000,00	1.591.302,94	0,00
02.02.071.9475.02	Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας	100.000,00	18.000,00	17.674,78	20,00
02.02.071.9479	Λοιπών Υπουργείων	8.000,00	8.000,00	8.925,52	0,00
	Σύνολο Φορέα :	5.903.000,00	1.933.000,00	4.302.626,47	1.528.954,05
	Γενικό Σύνολο :	68.881.501,88	70.915.630,00	94.646.235,67	61.959.180,47

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΔΗΜΟΣ/ΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2019

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2019	Προβλέψεις 2018	Λιαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.02.071.9479.01	Λοιπών Υπουργείων	8.000,00	8.000,00	8.925,52	0,00
02.02.071.9480	Επενδύσεις εκτελούμενες απο το πρόγραμμα Δ.Ε Σχολικής Στέγης (Ο.Σ.Κ.)	0,00	0,00	107.147,00	0,00
02.02.071.9482	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά.	0,00	0,00	67.500,00	0,00
02.02.071.9482.01	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά.	0,00	0,00	67.500,00	0,00
02.02.071.9483	Ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων.	0,00	0,00	39.647,00	0,00
02.02.071.9483.01	Ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων.	0,00	0,00	39.647,00	0,00
02.02.071.9490	Λοιποί σκοποί	0,00	0,00	324.500,00	0,00
02.02.071.9499	Λοιπές δαπάνες.	0,00	0,00	324.500,00	0,00
02.02.071.9499.01	Λοιπές δαπάνες.	0,00	0,00	324.500,00	0,00
02.02.071.9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Περιφερειών	1.017.000,00	612.000,00	1.328.806,80	191.658,65
02.02.071.9720	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά.	10.000,00	1.500,00	7.480,56	16.783,02
02.02.071.9725	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων που στεγάζουν Δημόσιες Υπηρεσίες ή ΝΠΔΔ	5.000,00	0,00	3.997,52	0,00
02.02.071.9725.01	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων που στεγάζουν Δημόσιες Υπηρεσίες ή ΝΠΔΔ	5.000,00	0,00	3.997,52	0,00
02.02.071.9729	Επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά.	5.000,00	1.500,00	3.483,04	16.783,02
02.02.071.9729.01	Επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά.	5.000,00	1.500,00	3.483,04	16.783,02
02.02.071.9760	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες	140.000,00	160.000,00	268.493,22	0,00
02.02.071.9762	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων.	60.000,00	100.000,00	185.642,98	0,00
02.02.071.9762.01	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων.	60.000,00	100.000,00	185.642,98	0,00
02.02.071.9769	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες που δεν κατονομάζονται ειδικά.	80.000,00	60.000,00	82.850,24	0,00
02.02.071.9769.01	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες που δεν κατονομάζονται ειδικά.	60.000,00	60.000,00	82.850,24	0,00

Σύνολο Φορέα : 6.053.000,00 2.094.500,00 5.010.247,25 1.545.737,07
Γενικό Σύνολο : 69.031.501,88 71.077.130,00 95.353.856,45 61.975.963,49

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΔΗΜΟΣ/ΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2019

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2019	Προβλέψεις 2018	Λιαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.02.071.9769.02	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες που δεν κατονομάζονται ειδικά.	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9770	Εκτέλεση έργων	537.000,00	200.500,00	580.443,09	166.339,52
02.02.071.9771	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων.	40.000,00	39.000,00	39.160,04	138.640,49
02.02.071.9771.01	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων.	40.000,00	39.000,00	39.160,04	138.640,49
02.02.071.9777	Εκτέλεση έργων αθλητισμου.	82.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9777.01	Εκτέλεση έργων αθλητισμου.	82.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9779	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	415.000,00	161.500,00	541.283,05	27.699,03
02.02.071.9779.01	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	395.000,00	150.000,00	529.751,05	11.949,75
02.02.071.9779.02	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	20.000,00	11.500,00	11.532,00	15.749,28
02.02.071.9780	Συντήρηση έργων	330.000,00	250.000,00	472.389,93	8.536,11
02.02.071.9781	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	40.000,00	150.000,00	153.063,30	8.536,11
02.02.071.9781.01	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	40.000,00	0,00	0,00	8.536,11
02.02.071.9781.02	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	0,00	150.000,00	153.063,30	0,00
02.02.071.9787	Συντήρηση έργων αθλητισμού	290.000,00	100.000,00	271.326,63	0,00
02.02.071.9787.01	Συντήρηση έργων αθλητισμού	250.000,00	100.000,00	271.326,63	0,00
02.02.071.9787.02	Συντήρηση έργων αθλητισμού	40.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9789	Συντήρηση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	0,00	0,00	48.000,00	0,00
02.02.071.9789.01	Συντήρηση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	0,00	0,00	48.000,00	0,00
02.02.071.9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Περιφερειών	225.000,00	100.000,00	200.640,00	0,00
02.02.071.9810	Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας.	25.000,00	0,00	15.000,00	0,00
02.02.071.9817	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη	25.000,00	0,00	15.000,00	0,00
02.02.071.9817.01	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00
02.02.071.9817.02	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9890	Λοιποί σκοποί	200.000,00	100.000,00	185.640,00	0,00
02.02.071.9899	Λοιπές δαπάνες	200.000,00	100.000,00	185.640,00	0,00
02.02.071.9899.01	Λοιπές δαπάνες	200.000,00	100.000,00	185.640,00	0,00
02.02.071.9900	Λοιπές επενδύσεις	80.000,00	0,00	139.800,88	84.595,73

Σύνολο Φορέα : 7.145.000,00 2.645.000,00 6.263.720,27 1.720.612,70
Γενικό Σύνολο : 70.123.501,88 71.627.630,00 96.607.329,47 62.150.839,12

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2019	Προβλέψεις 2018	Λιαιμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.02.071.9910	Επενδύσεις από έσοδα Ευρωπαϊκής Ένωσης	80.000,00	0,00	139.800,88	84.595,73
02.02.071.9916	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες	80.000,00	0,00	139.800,88	84.595,73
02.02.071.9916.01	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες	80.000,00	0,00	139.800,88	84.595,73
	Σύνολο Φορέα :	7.225.000,00	2.645.000,00	6.403.521,15	1.805.208,43
	Γενικό Σύνολο :	70.203.501,88	71.627.630,00	96.747.130,35	62.235.434,85

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2019	Προβλέψεις 2018	Λιαιμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.02.073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ	11.937.138,48	11.073.677,00	14.559.412,86	10.126.158,10
02.02.073.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	10.528.538,48	9.537.122,00	11.636.464,90	8.327.293,73
02.02.073.0200	Αμοιβές Πολιτικών Υπαλλήλων (Τακτικοί και Ι.Δ.Α.Χ.)	4.731.100,00	4.973.500,00	4.980.525,34	4.470.917,57
02.02.073.0210	Βασικός μισθός - γενικά επιδόματα	3.907.940,00	3.986.400,00	3.989.523,34	3.743.869,46
02.02.073.0211	Βασικός μισθός	3.650.000,00	3.660.000,00	3.661.318,00	3.497.533,45
02.02.073.0211.01	Βασικός μισθός	3.650.000,00	3.660.000,00	3.661.318,00	3.497.533,45
02.02.073.0213	Οικογενειακή παροχή	94.440,00	96.400,00	96.440,00	92.774,00
02.02.073.0213.01	Οικογενειακή παροχή	94.440,00	96.400,00	96.440,00	92.774,00
02.02.073.0215	Επίδομα Θέσης	163.500,00	230.000,00	231.765,34	153.562,01
02.02.073.0215.01	Επίδομα Θέσης	163.500,00	230.000,00	231.765,34	153.562,01
02.02.073.0220	Εδικά επιδόματα	114.800,00	131.500,00	134.560,00	110.762,85
02.02.073.0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(άρθρο 29, παρ.2, Ν.4024/27-10-2011)	94.800,00	104.800,00	104.800,00	93.282,85
02.02.073.0221.01	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(άρθρο 29, παρ.2, Ν.4024/27-10-2011)	94.800,00	104.800,00	104.800,00	93.282,85
02.02.073.0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	20.000,00	26.700,00	29.760,00	17.480,00
02.02.073.0225.01	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	20.000,00	26.700,00	26.760,00	17.480,00
02.02.073.0225.02	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	0,00	0,00	3.000,00	0,00
02.02.073.0270	Αποδοχές γιατρών ΕΣΥ	11.100,00	15.000,00	15.000,00	0,00
02.02.073.0279	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις	11.100,00	15.000,00	15.000,00	0,00
02.02.073.0279.01	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις	9.800,00	15.000,00	15.000,00	0,00
02.02.073.0279.02	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις	1.300,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	697.260,00	840.600,00	841.442,00	616.285,26
02.02.073.0291	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	112.000,00	161.600,00	161.600,00	110.364,25

Σύνολο Φορέα : 4.731.100,00 4.973.500,00 4.980.525,34 4.470.917,57
Γενικό Σύνολο : 74.934.601,88 76.601.130,00 101.727.655,69 66.706.352,42

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΔΗΜΟΣ/ΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2019

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2019	Προβλέψεις 2018	Λιαιμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.02.073.0291.01	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	112.000,00	161.600,00	161.600,00	110.364,25
02.02.073.0292	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου)	217.260,00	268.000,00	268.782,00	341.650,50
02.02.073.0292.01	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου)	217.260,00	268.000,00	268.782,00	341.650,50
02.02.073.0293	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. 1β, αρθρ. 19, ν. 3918/2011)	140.000,00	177.000,00	177.040,00	137.860,27
02.02.073.0293.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. 1β, αρθρ. 19, ν. 3918/2011)	140.000,00	177.000,00	177.040,00	137.860,27
02.02.073.0294	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου	228.000,00	234.000,00	234.020,00	26.410,24
02.02.073.0294.01	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου	228.000,00	234.000,00	234.020,00	26.410,24
02.02.073.0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου & ειδικών κατηγοριών	73.360,00	55.800,00	119.300,00	23.245,63
02.02.073.0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	43.100,00	35.000,00	79.100,00	19.449,89
02.02.073.0342	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού	41.100,00	35.000,00	62.000,00	14.290,75
02.02.073.0342.01	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού	40.000,00	35.000,00	62.000,00	14.290,75
02.02.073.0342.02	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού	1.100,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.0345	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	2.000,00	0,00	17.100,00	5.159,14
02.02.073.0345.01	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	2.000,00	0,00	16.000,00	4.278,74

Σύνολο Φορέα : 4.774.200,00 5.008.500,00 5.059.625,34 4.490.367,46
Γενικό Σύνολο : 74.977.701,88 76.636.130,00 101.806.755,69 66.725.802,31

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2019	Προβλέψεις 2018	Λιαιμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.02.073.0345.02	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	0,00	0,00	1.100,00	880,40
02.02.073.0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	7.660,00	9.340,00	25.700,00	3.795,74
02.02.073.0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εποχιακού προσωπικού	6.360,00	8.000,00	20.500,00	3.499,31
02.02.073.0352.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εποχιακού προσωπικού	6.000,00	8.000,00	20.500,00	3.499,31
02.02.073.0352.02	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εποχιακού προσωπικού	360,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.0355	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις δημόσιες υπηρεσίες	1.300,00	1.340,00	5.200,00	296,43
02.02.073.0355.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις δημόσιες υπηρεσίες	1.100,00	1.300,00	4.900,00	245,88
02.02.073.0355.02	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις δημόσιες υπηρεσίες	200,00	40,00	300,00	50,55
02.02.073.0370	Αποδοχές ειδικών κατηγοριών	3.600,00	0,00	3.000,00	0,00
02.02.073.0375	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν ε-ναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία (αρθρ.21 ν.2510/97)	3.600,00	0,00	3.000,00	0,00
02.02.073.0375.01	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν ε-ναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία (αρθρ.21 ν.2510/97)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02.02.073.0375.02	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν ε-ναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία (αρθρ.21 ν.2510/97)	600,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.0380	Διάφορες αποζημιώσεις	19.000,00	11.460,00	11.500,00	0,00
02.02.073.0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	19.000,00	11.460,00	11.500,00	0,00
02.02.073.0385.01	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	17.500,00	10.800,00	10.836,77	0,00

Σύνολο Φορέα : 4.804.460,00 5.029.300,00 5.099.825,34 4.494.163,20
Γενικό Σύνολο : 75.007.961,88 76.656.930,00 101.846.955,69 66.729.598,05

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΔΗΜΟΣ/ΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2019

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2019	Προβλέψεις 2018	Λιαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.02.073.0385.02	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άκηση στο επάγγελμα	1.500,00	660,00	663,23	0,00
02.02.073.0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	227.500,00	155.690,00	237.743,37	1.381,92
02.02.073.0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	166.500,00	126.400,00	184.563,37	1.381,92
02.02.073.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	115.000,00	77.000,00	98.100,00	982,45
02.02.073.0511.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	75.000,00	30.000,00	51.024,48	0,00
02.02.073.0511.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	40.000,00	47.000,00	47.075,52	982,45
02.02.073.0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	18.000,00	30.000,00	31.381,00	399,47
02.02.073.0512.01	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	11.000,00	10.000,00	10.436,05	0,00
02.02.073.0512.02	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	7.000,00	20.000,00	20.944,95	399,47
02.02.073.0515	Αποζημιωση μελων συλλογικων οργανων	18.500,00	17.000,00	17.082,37	0,00
02.02.073.0515.02	Αποζημιωση μελων συλλογικων οργανων	18.500,00	17.000,00	17.082,37	0,00
02.02.073.0519	Λοιπές πρόσθετες παροχες & αποζημιώσεις	15.000,00	2.400,00	38.000,00	0,00
02.02.073.0519.01	Λοιπές πρόσθετες παροχες & αποζημιώσεις	10.000,00	0,00	31.000,00	0,00
02.02.073.0519.02	Λοιπές πρόσθετες παροχες & αποζημιώσεις	5.000,00	2.400,00	7.000,00	0,00
02.02.073.0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	41.000,00	24.290,00	41.000,00	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
02.02.073.0567	Αποζημίωση ελεγκτών-γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ, που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας-καταλληλότητας (αρ.14-ν.3460/2006)	40.000,00	24.290,00	40.000,00	0,00

Σύνολο Φορέα : 5.011.960,00 5.179.990,00 5.325.388,71 4.495.545,12
Γενικό Σύνολο : 75.215.461,88 76.807.620,00 102.072.519,06 66.730.979,97

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΔΗΜΟΣ/ΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2019

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2019	Προβλέψεις 2018	Λιαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.02.073.0567.01	Αποζημίωση ελεγκτών-γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ, που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας-καταλληλότητας (αρ.14-ν.3460/2006)	20.000,00	0,00	15.707,00	0,00
02.02.073.0567.02	Αποζημίωση ελεγκτών-γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ, που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας-καταλληλότητας (αρ.14-ν.3460/2006)	20.000,00	24.290,00	24.293,00	0,00
02.02.073.0580	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	20.000,00	5.000,00	12.180,00	0,00
02.02.073.0581	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (περιλαμβάνονται δαπάνες για θέρετρα, κατασκηνώσεις κλπ)	20.000,00	5.000,00	12.180,00	0,00
02.02.073.0581.01	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (περιλαμβάνονται δαπάνες για θέρετρα, κατασκηνώσεις κλπ)	15.000,00	0,00	12.180,00	0,00
02.02.073.0581.02	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (περιλαμβάνονται δαπάνες για θέρετρα, κατασκηνώσεις κλπ)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.02.073.0600	Συντάξεις δημοσίων λειτουργών	95.440,00	0,00	100.000,00	0,00
02.02.073.0630	Παροχές πρόνοιας	95.440,00	0,00	100.000,00	0,00
02.02.073.0631	Βοηθήματα εφάπαξ (Ν. 103/1975)	95.440,00	0,00	100.000,00	0,00
02.02.073.0631.01	Βοηθήματα εφάπαξ (Ν. 103/1975)	95.440,00	0,00	100.000,00	0,00
02.02.073.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	169.000,00	169.000,00	266.500,00	15.435,04
02.02.073.0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	99.000,00	90.000,00	149.000,00	8.103,58
02.02.073.0716	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)	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.02.073.0716.01	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	0,00	1.000,00	0,00

Σύνολο Φορέα : 5.226.400,00 5.274.990,00 5.586.568,71 4.503.648,70
Γενικό Σύνολο : 75.429.901,88 76.902.620,00 102.333.699,06 66.739.083,55

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΔΗΜΟΣ/ΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2019

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2019	Προβλέψεις 2018	Λιαιμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.02.073.0716.02	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)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	8.000,00	0,00
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. Γραμματείες, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	3.400,00	0,00	3.600,00	0,00
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. Γραμματείες, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	3.600,00	0,00	4.400,00	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	90.000,00	90.000,00	140.000,00	8.103,58
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	70.000,00	30.000,00	71.996,33	3.403,58

Σύνολο Φορέα : 5.226.400,00 5.274.990,00 5.586.568,71 4.503.648,70
Γενικό Σύνολο : 75.429.901,88 76.902.620,00 102.333.699,06 66.739.083,55

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΔΗΜΟΣ/ΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2019

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2019	Προβλέψεις 2018	Λιαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.02.073.0719.02	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	20.000,00	60.000,00	68.003,67	4.700,00
02.02.073.0720		70.000,00	79.000,00	117.500,00	7.331,46
02.02.073.0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό & εξωτερικό εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715, 0716 και 0717	55.000,00	60.000,00	85.000,00	3.110,00
02.02.073.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό & εξωτερικό εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715, 0716 και 0717	40.000,00	20.000,00	43.109,00	2.170,00
02.02.073.0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό & εξωτερικό εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715, 0716 και 0717	15.000,00	40.000,00	41.891,00	940,00
02.02.073.0722	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715, 0716 και 0717	15.000,00	19.000,00	32.500,00	4.221,46
02.02.073.0722.01	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715, 0716 και 0717	10.000,00	5.000,00	17.511,10	4.200,00
02.02.073.0722.02	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715, 0716 και 0717	5.000,00	14.000,00	14.988,90	21,46
02.02.073.0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	5.232.138,48	4.183.132,00	5.932.396,19	3.816.313,57
02.02.073.0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	159.500,00	150.715,00	169.000,00	101.593,47
02.02.073.0813	Μισθώματα κτιρίων	100.000,00	97.000,00	115.000,00	101.593,47
02.02.073.0813.01	Μισθώματα κτιρίων	100.000,00	97.000,00	115.000,00	101.593,47
02.02.073.0816	Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης	59.500,00	53.715,00	54.000,00	0,00
02.02.073.0816.01	Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης	47.500,00	47.300,00	47.584,40	0,00
02.02.073.0816.02	Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης	12.000,00	6.415,00	6.415,60	0,00

Σύνολο Φορέα : 5.455.900,00 5.504.705,00 5.873.068,71 4.612.573,63
Γενικό Σύνολο : 75.659.401,88 77.132.335,00 102.620.199,06 66.848.008,48

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΔΗΜΟΣ/ΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2019

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2019	Προβλέψεις 2018	Λιαιμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.02.073.0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	4.398.288,48	3.533.329,00	4.866.877,19	3.319.293,20
02.02.073.0821	Μεταφορά μαθητών	4.235.888,48	3.402.000,00	4.708.377,19	3.236.177,65
02.02.073.0821.01	Μεταφορά μαθητών	2.935.888,48	2.150.000,00	3.453.377,19	1.816.384,00
02.02.073.0821.02	Μεταφορά μαθητών	1.300.000,00	1.252.000,00	1.255.000,00	1.419.793,65
02.02.073.0823	Ταχυδρομικά	74.900,00	67.800,00	73.000,00	38.011,94
02.02.073.0823.01	Ταχυδρομικά	72.000,00	50.000,00	54.362,66	29.807,26
02.02.073.0823.02	Ταχυδρομικά	2.900,00	17.800,00	18.637,34	8.204,68
02.02.073.0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	80.000,00	62.579,00	80.000,00	45.103,61
02.02.073.0824.01	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	67.000,00	50.000,00	67.260,50	30.622,79
02.02.073.0824.02	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	13.000,00	12.579,00	12.739,50	14.480,82
02.02.073.0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	2.500,00	950,00	2.500,00	0,00
02.02.073.0826.01	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	2.300,00	950,00	2.500,00	0,00
02.02.073.0826.02	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	200,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.0829	Λοιπές μεταφορές	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02.02.073.0829.01	Λοιπές μεταφορές	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02.02.073.0829.02	Λοιπές μεταφορές	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	145.000,00	138.223,00	145.000,00	119.927,72
02.02.073.0831	Υδρευση και άδρευση	15.000,00	13.773,00	15.000,00	5.348,74
02.02.073.0831.01	Υδρευση και άδρευση	11.000,00	10.000,00	11.000,00	4.000,69
02.02.073.0831.02	Υδρευση και άδρευση	4.000,00	3.773,00	4.000,00	1.348,05
02.02.073.0832	Ηλεκτρική ενέργεια	130.000,00	124.450,00	130.000,00	114.578,98
02.02.073.0832.01	Ηλεκτρική ενέργεια	117.000,00	112.000,00	117.500,00	102.043,20
02.02.073.0832.02	Ηλεκτρική ενέργεια	13.000,00	12.450,00	12.500,00	12.535,78
02.02.073.0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	43.000,00	96.008,00	190.500,00	82.867,49
02.02.073.0841	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	5.000,00	0,00	5.000,00	741,03
02.02.073.0841.01	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
02.02.073.0841.02	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	1.000,00	0,00	1.000,00	741,03
02.02.073.0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	15.000,00	6.508,00	13.000,00	4.379,51

Σύνολο Φορέα : 10.042.188,48 9.272.265,00 11.075.445,90 8.134.662,04
Γενικό Σύνολο : 80.245.690,36 80.899.895,00 107.822.576,25 70.370.096,89

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΔΗΜΟΣ/ΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2019

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2019	Προβλέψεις 2018	Λιαιμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.02.073.0843.01	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	13.000,00	6.000,00	12.491,60	1.990,11
02.02.073.0843.02	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	2.000,00	508,00	508,40	2.389,40
02.02.073.0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	10.000,00	84.500,00	160.000,00	75.928,47
02.02.073.0844.01	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	0,00	50.000,00	110.000,00	61.276,68
02.02.073.0844.02	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	10.000,00	34.500,00	50.000,00	14.651,79
02.02.073.0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	13.000,00	5.000,00	12.500,00	1.818,48
02.02.073.0845.01	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	11.000,00	5.000,00	12.500,00	1.594,00
02.02.073.0845.02	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	2.000,00	0,00	0,00	224,48
02.02.073.0850	--	14.000,00	5.000,00	14.000,00	3.608,40
02.02.073.0851	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	14.000,00	5.000,00	14.000,00	3.608,40
02.02.073.0851.01	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	12.000,00	5.000,00	14.000,00	3.608,40
02.02.073.0851.02	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	60.000,00	71.000,00	69.800,00	26.310,58
02.02.073.0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	20.000,00	21.000,00	29.800,00	11.128,64
02.02.073.0861.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	15.000,00	20.000,00	24.800,00	9.645,80
02.02.073.0861.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	5.000,00	1.000,00	5.000,00	1.482,84
02.02.073.0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	40.000,00	50.000,00	40.000,00	15.181,94
02.02.073.0869.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	35.000,00	30.000,00	33.763,12	14.619,27
02.02.073.0869.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	20.000,00	6.236,88	562,67
02.02.073.0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	169.350,00	100.343,00	173.719,00	73.327,03
02.02.073.0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	53.250,00	35.000,00	72.100,00	6.857,14
02.02.073.0871.01	Αμοιβές φυσικών προσώπων	51.200,00	35.000,00	65.000,00	6.857,14

Σύνολο Φορέα : 10.285.538,48 9.448.608,00 11.332.964,90 8.237.908,05
Γενικό Σύνολο : 80.489.040,36 81.076.238,00 108.080.095,25 70.473.342,90

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2019	Προβλέψεις 2018	Λιαιμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.02.073.0871.02	Αμοιβες φυσικων προσωπων	2.050,00	0,00	7.100,00	0,00
02.02.073.0874	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	15.000,00	10.000,00	15.000,00	7.992,58
02.02.073.0874.01	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	15.000,00	10.000,00	15.000,00	7.992,58
02.02.073.0875	Αμοιβες για δαπανες καθαριότητας (συμπεριλαμβανονται φυσικα και νομικά προσωπα)	89.100,00	51.663,00	77.600,00	54.346,45
02.02.073.0875.01	Αμοιβες για δαπανες καθαριότητας (συμπεριλαμβανονται φυσικα και νομικά προσωπα)	82.000,00	40.000,00	62.000,00	33.609,84
02.02.073.0875.02	Αμοιβες για δαπανες καθαριότητας (συμπεριλαμβανονται φυσικα και νομικά προσωπα)	7.100,00	11.663,00	15.600,00	20.736,61
02.02.073.0879	Λοιπές αμοιβές οσων εκτελουν ειδικες υπηρεσιες	12.000,00	3.680,00	9.019,00	4.130,86
02.02.073.0879.01	Λοιπές αμοιβές οσων εκτελουν ειδικες υπηρεσιες	10.000,00	3.680,00	8.019,00	4.130,86
02.02.073.0879.02	Λοιπές αμοιβές οσων εκτελουν ειδικες υπηρεσιες	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.02.073.0880	Αμοιβές για εκπαίδευση	3.000,00	380,00	2.500,00	0,00
02.02.073.0881	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση	3.000,00	380,00	2.500,00	0,00
02.02.073.0881.01	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση	2.000,00	0,00	2.120,00	0,00
02.02.073.0881.02	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση	1.000,00	380,00	380,00	0,00
02.02.073.0890	Ειδικές αμοιβές	240.000,00	88.134,00	301.000,00	89.385,68
02.02.073.0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	100.000,00	30.000,00	111.000,00	14.104,54
02.02.073.0892.01	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	100.000,00	30.000,00	111.000,00	14.104,54
02.02.073.0894	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά εξοδα	20.000,00	7.718,00	38.000,00	11.780,24
02.02.073.0894.01	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά εξοδα	10.000,00	5.000,00	32.000,00	11.369,80
02.02.073.0894.02	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά εξοδα	10.000,00	2.718,00	6.000,00	410,44
02.02.073.0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές	120.000,00	50.416,00	152.000,00	63.500,90

Σύνολο Φορέα : 10.528.538,48 9.537.122,00 11.636.464,90 8.327.293,73
Γενικό Σύνολο : 80.732.040,36 81.164.752,00 108.383.595,25 70.562.728,58

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΔΗΜΟΣ/ΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2019

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2019	Προβλέψεις 2018	Λιαιμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.02.073.0899.01	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	100.000,00	40.000,00	139.946,43	59.218,66
02.02.073.0899.02	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	20.000,00	10.416,00	12.053,57	4.282,24
02.02.073.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	298.000,00	158.493,00	310.800,00	124.877,40
02.02.073.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λ.π	81.500,00	33.766,00	56.000,00	1.635,20
02.02.073.1110	Προμήθεια ειδών γραφικών ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	80.000,00	33.629,00	55.000,00	1.432,36
02.02.073.1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	80.000,00	33.629,00	55.000,00	1.432,36
02.02.073.1111.01	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	60.000,00	27.500,00	38.870,19	1.237,47
02.02.073.1111.02	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	20.000,00	6.129,00	16.129,81	194,89
02.02.073.1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	1.500,00	137,00	1.000,00	202,84
02.02.073.1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημεριδών & λοιπων συναφών εκδόσεων	1.500,00	137,00	1.000,00	202,84
02.02.073.1121.01	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημεριδών & λοιπων συναφών εκδόσεων	1.000,00	137,00	1.000,00	125,08
02.02.073.1121.02	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημεριδών & λοιπων συναφών εκδόσεων	500,00	0,00	0,00	77,76
02.02.073.1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	6.000,00	2.300,00	6.500,00	3.028,71
02.02.073.1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	1.000,00	300,00	1.500,00	0,00
02.02.073.1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	300,00	1.500,00	0,00
02.02.073.1211.01	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	800,00	300,00	1.500,00	0,00
02.02.073.1211.02	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	200,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	5.000,00	2.000,00	5.000,00	3.028,71
02.02.073.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	5.000,00	2.000,00	5.000,00	3.028,71

Σύνολο Φορέα : 10.616.038,48 9.573.188,00 11.698.964,90 8.331.957,64
Γενικό Σύνολο : 80.819.540,36 81.200.818,00 108.446.095,25 70.567.392,49

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2019	Προβλέψεις 2018	Λιαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.02.073.1231.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	5.000,00	2.000,00	4.500,00	2.692,92
02.02.073.1231.02	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	0,00	0,00	500,00	335,79
02.02.073.1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	28.000,00	21.804,00	50.800,00	14.447,09
02.02.073.1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	12.000,00	7.000,00	11.000,00	0,00
02.02.073.1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	12.000,00	7.000,00	11.000,00	0,00
02.02.073.1311.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	10.000,00	7.000,00	11.000,00	0,00
02.02.073.1311.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	16.000,00	14.804,00	39.800,00	14.447,09
02.02.073.1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικά	5.000,00	11.054,00	29.800,00	9.714,52
02.02.073.1321.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρας γενικά	0,00	8.000,00	24.800,00	6.670,36
02.02.073.1321.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρας γενικά	5.000,00	3.054,00	5.000,00	3.044,16
02.02.073.1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	11.000,00	3.750,00	10.000,00	4.732,57
02.02.073.1329.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	8.000,00	3.750,00	8.000,00	4.732,57
02.02.073.1329.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.02.073.1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	7.000,00	0,00	13.000,00	1.996,40
02.02.073.1450	Λοιπές προμήθειες	7.000,00	0,00	13.000,00	1.996,40
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.)	7.000,00	0,00	13.000,00	1.996,40

Σύνολο Φορέα : 10.651.038,48 9.594.992,00 11.762.764,90 8.348.401,13
Γενικό Σύνολο : 80.854.540,36 81.222.622,00 108.509.895,25 70.583.835,98

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2019	Προβλέψεις 2018	Λιαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
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.)	5.000,00	0,00	13.000,00	1.996,40
02.02.073.1459.02	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζομένους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνει τη δαπάνη παροχής γάλατος, μέσων ατομικής προστασίας κλπ.)	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	62.000,00	39.334,00	76.000,00	82.665,55
02.02.073.1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	62.000,00	39.334,00	76.000,00	82.665,55
02.02.073.1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	33.000,00	29.907,00	36.000,00	58.246,89
02.02.073.1511.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	18.000,00	17.580,00	22.476,69	44.802,59
02.02.073.1511.02	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	15.000,00	12.327,00	13.523,31	13.444,30
02.02.073.1512	Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανε ς κοινοχρηστων	29.000,00	9.427,00	40.000,00	24.418,66
02.02.073.1512.01	Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανε ς κοινοχρηστων	20.000,00	5.000,00	30.000,00	19.939,32
02.02.073.1512.02	Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανε ς κοινοχρηστων	9.000,00	4.427,00	10.000,00	4.479,34
02.02.073.1600	Διάφορες προμήθειες	45.000,00	41.702,00	48.000,00	14.222,78
02.02.073.1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	45.000,00	41.702,00	48.000,00	14.222,78
02.02.073.1699	Λοιπές προμήθειες	45.000,00	41.702,00	48.000,00	14.222,78
02.02.073.1699.01	Λοιπές προμήθειες	40.000,00	40.000,00	46.297,28	10.702,63
02.02.073.1699.02	Λοιπές προμήθειες	5.000,00	1.702,00	1.702,72	3.520,15
02.02.073.1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	68.500,00	19.587,00	60.500,00	6.881,67
02.02.073.1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	42.000,00	13.950,00	40.000,00	3.160,54
02.02.073.1711	Προμήθεια επίπλων	10.000,00	2.000,00	9.000,00	1.046,56
02.02.073.1711.01	Προμήθεια επίπλων	8.000,00	2.000,00	8.000,00	1.046,56
02.02.073.1711.02	Προμήθεια επίπλων	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.02.073.1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	12.000,00	2.050,00	10.000,00	394,98
02.02.073.1712.01	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	10.000,00	2.050,00	9.700,00	299,98

Σύνολο Φορέα : 10.800.038,48 9.689.978,00 11.926.764,90 8.448.450,00
Γενικό Σύνολο : 81.003.540,36 81.317.608,00 108.673.895,25 70.683.884,85

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΔΗΜΟΣ/ΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2019

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2019	Προβλέψεις 2018	Λιαιμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.02.073.1712.02	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	0,00	300,00	95,00
02.02.073.1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	20.000,00	9.900,00	21.000,00	1.719,00
02.02.073.1713.01	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	15.000,00	9.900,00	21.000,00	19,00
02.02.073.1713.02	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	5.000,00	0,00	0,00	1.700,00
02.02.073.1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	26.500,00	5.637,00	20.500,00	3.721,13
02.02.073.1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	20.000,00	5.587,00	18.000,00	3.001,12
02.02.073.1723.01	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	15.000,00	4.000,00	16.412,80	956,36
02.02.073.1723.02	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	5.000,00	1.587,00	1.587,20	2.044,76
02.02.073.1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	500,00	0,00	500,00	0,00
02.02.073.1725.01	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	500,00	0,00	500,00	0,00
02.02.073.1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	50,00	2.000,00	720,01
02.02.073.1729.01	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	50,00	2.000,00	720,01
02.02.073.1729.02	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.2000	Πληρωμές μεταβιβατικές	0,00	1.299.209,00	1.344.937,12	1.395.526,94
02.02.073.2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	0,00	1.299.209,00	1.344.937,12	1.395.526,94
02.02.073.2710	Βοηθήματα για υγειονομική περίθαλψη	0,00	1.299.209,00	1.344.937,12	1.395.526,94
02.02.073.2713	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	0,00	1.299.209,00	1.344.937,12	1.395.526,94
02.02.073.2713.01	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	0,00	1.186.000,00	1.214.937,12	1.278.637,15
02.02.073.2713.02	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	0,00	113.209,00	130.000,00	116.889,79

Σύνολο Φορέα : 10.826.538,48 10.994.824,00 13.292.202,02 9.847.698,07
Γενικό Σύνολο : 81.030.040,36 82.622.454,00 110.039.332,37 72.083.132,92

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΔΗΜΟΣ/ΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2019

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2019	Προβλέψεις 2018	Λιαιμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.02.073.3000	Πληρωμές που αντικατοπτρίζονται από πραγματοποιηθέντα έσοδα	150.000,00	15.000,00	170.334,61	24.657,23
02.02.073.3100	Επιστροφές όσων εισπράθηκαν χωρίς να οφείλονται	150.000,00	15.000,00	170.334,61	24.657,23
02.02.073.3190	Από άλλες περιπτώσεις	150.000,00	15.000,00	170.334,61	24.657,23
02.02.073.3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων	150.000,00	15.000,00	170.334,61	24.657,23
02.02.073.3199.01	Λοιπές επιστροφές εσόδων	150.000,00	15.000,00	170.334,61	24.192,23
02.02.073.3199.02	Λοιπές επιστροφές εσόδων	0,00	0,00	0,00	465,00
02.02.073.5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	858.000,00	63.853,00	1.040.419,10	253.802,80
02.02.073.5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	25.000,00	6.692,00	15.000,00	6.775,20
02.02.073.5150	Δαπάνες αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών	14.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.02.073.5151	Δαπάνες αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών	14.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.02.073.5151.01	Δαπάνες αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
02.02.073.5151.02	Δαπάνες αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.02.073.5160	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	11.000,00	6.692,00	10.000,00	6.775,20
02.02.073.5161	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	11.000,00	6.692,00	10.000,00	6.775,20
02.02.073.5161.01	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	9.000,00	5.700,00	9.000,00	5.783,20
02.02.073.5161.02	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	2.000,00	992,00	1.000,00	992,00
02.02.073.5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	833.000,00	57.161,00	1.025.419,10	247.027,60
02.02.073.5240	Δαπάνες αγροτικών δραστηριοτήτων και δασοπροστασίας	833.000,00	57.161,00	1.025.419,10	247.027,60
02.02.073.5241	Δαπάνες προστασίας ελαιοπαραγωγής	710.000,00	53.555,00	778.040,93	245.138,59
02.02.073.5241.01	Δαπάνες προστασίας ελαιοπαραγωγής	560.000,00	30.000,00	728.040,93	245.138,59
02.02.073.5241.02	Δαπάνες προστασίας ελαιοπαραγωγής	150.000,00	23.555,00	50.000,00	0,00
02.02.073.5243	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος Ο.Σ.Δ.Ε.	3.000,00	0,00	9.494,75	0,00
02.02.073.5243.01	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος Ο.Σ.Δ.Ε.	3.000,00	0,00	9.494,75	0,00
02.02.073.5244	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς αριθμούς εξόδων	20.000,00	3.606,00	25.000,00	1.889,01
02.02.073.5244.01	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς αριθμούς εξόδων	17.000,00	2.000,00	20.330,86	1.702,52

Σύνολο Φορέα : 11.834.538,48 11.073.677,00 14.502.955,73 10.126.158,10
Γενικό Σύνολο : 82.038.040,36 82.701.307,00 111.250.086,08 72.361.592,95

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2019	Προβλέψεις 2018	Λιαιμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.02.073.5244.02	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς αριθμούς εξόδων	3.000,00	1.606,00	4.669,14	186,49
02.02.073.5246	Εκπόνηση - εφαρμογή διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, συντήρηση και κατασκευή έργων υποδομής των βοσκήσιμων γαιών	100.000,00	0,00	212.883,42	0,00
02.02.073.5246.01	Εκπόνηση - εφαρμογή διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, συντήρηση και κατασκευή έργων υποδομής των βοσκήσιμων γαιών	100.000,00	0,00	212.883,42	0,00
02.02.073.A000	Αποθεματικό	102.600,00	0,00	56.457,13	0,00
02.02.073.A100	Αποθεματικό	102.600,00	0,00	56.457,13	0,00
02.02.073.A120	Αποθεματικό	102.600,00	0,00	56.457,13	0,00
	Σύνολο Φορέα :	11.937.138,48	11.073.677,00	14.559.412,86	10.126.158,10
	Γενικό Σύνολο :	82.140.640,36	82.701.307,00	111.306.543,21	72.361.592,95

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΔΗΜΟΣ/ΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2019

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2019	Προβλέψεις 2018	Λιαιμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.03.071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.179.642,40	2.358.356,33	4.157.508,22	1.415.541,48
02.03.071.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	1.700,00	1.500,00	1.700,00	757,50
02.03.071.0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.700,00	1.500,00	1.700,00	757,50
02.03.071.0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.700,00	1.500,00	1.700,00	757,50
02.03.071.0874	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	1.700,00	1.500,00	1.700,00	757,50
02.03.071.0874.01	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	1.700,00	1.500,00	1.700,00	757,50
02.03.071.9000	Πληρωμές για επενδύσεις	2.177.942,40	2.356.856,33	4.155.808,22	1.414.783,98
02.03.071.9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.	1.333.142,40	1.820.529,13	3.170.889,06	1.324.909,58
02.03.071.9410	Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας.	59.500,00	15.520,00	55.347,54	1.069,43
02.03.071.9412	Εισφορές στο ΙΚΑ και λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς.	40.000,00	15.000,00	40.029,09	242,08
02.03.071.9412.01	Εισφορές στο ΙΚΑ και λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς.	35.000,00	15.000,00	40.029,09	0,00
02.03.071.9412.02	Εισφορές στο ΙΚΑ και λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς	5.000,00	0,00	0,00	242,08
02.03.071.9417	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη	19.500,00	520,00	15.318,45	827,35
02.03.071.9417.01	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη	18.000,00	400,00	13.818,45	80,00
02.03.071.9417.02	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη	1.500,00	120,00	1.500,00	747,35
02.03.071.9450	Επενδύσεις εκτελούμενες από το περιφερειακό πρόγραμμα Δ.Ε.	702.300,00	1.623.082,85	2.417.429,63	1.162.530,99
02.03.071.9453	Συγκοινωνίες.	100.000,00	1.150.000,00	1.516.373,71	1.056.386,91
02.03.071.9453.01	Συγκοινωνίες.	100.000,00	1.150.000,00	1.516.373,71	1.056.386,91
02.03.071.9459	Διάφορα έργα.	602.300,00	473.082,85	901.055,92	106.144,08
02.03.071.9459.01	Διάφορα έργα.	572.300,00	450.000,00	866.055,92	106.144,08
02.03.071.9459.02	Διάφορα έργα.	30.000,00	23.082,85	35.000,00	0,00
02.03.071.9470	Επενδύσεις εκτελούμενες απο επιχορηγήσεις διαφόρων Υπουργείων μέσω του Προγράμματος Δ.Ε. για ειδικά έργα	510.342,40	120.926,28	559.111,89	161.309,16

Σύνολο Φορέα : 1.273.842,40 1.761.029,13 3.033.589,06 1.325.667,08
Γενικό Σύνολο : 83.414.482,76 84.462.336,13 114.340.132,27 73.687.260,03

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΔΗΜΟΣ/ΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2019

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2019	Προβλέψεις 2018	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.03.071.9471	Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης	0,00	0,00	260,55	94.130,88
02.03.071.9471.01	Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης	0,00	0,00	260,55	94.130,88
02.03.071.9475	Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.	510.342,40	120.926,28	558.851,34	67.178,28
02.03.071.9475.01	Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.	490.342,40	120.000,00	539.600,86	67.178,28
02.03.071.9475.02	Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.	20.000,00	926,28	19.250,48	0,00
02.03.071.9480	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Πρόγραμμα Δ.Ε Σχολικής Στέγης (Ο.Σ.Κ.)	61.000,00	61.000,00	139.000,00	0,00
02.03.071.9483	Ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων.	61.000,00	61.000,00	139.000,00	0,00
02.03.071.9483.01	Ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων.	61.000,00	61.000,00	139.000,00	0,00
02.03.071.9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	764.800,00	506.327,20	954.919,16	89.874,40
02.03.071.9760	Μελέτες, Έρευνες, Πειραματικές Εργασίες.	68.600,00	32.860,00	125.000,00	24.000,00
02.03.071.9762	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων.	25.000,00	0,00	35.000,00	24.000,00
02.03.071.9762.01	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων.	25.000,00	0,00	35.000,00	24.000,00
02.03.071.9769	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες που δεν κατονομάζονται ειδικά.	43.600,00	32.860,00	90.000,00	0,00
02.03.071.9769.01	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες που δεν κατονομάζονται ειδικά.	43.600,00	28.860,00	86.000,00	0,00
02.03.071.9769.02	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες που δεν κατονομάζονται ειδικά.	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
02.03.071.9770	Εκτέλεση έργων.	696.200,00	473.467,20	829.919,16	65.874,40
02.03.071.9771	Εκτέλεση & συντήρηση έργων.	243.400,00	233.467,20	262.000,00	26.446,72
02.03.071.9771.01	Εκτέλεση & συντήρηση έργων.	220.000,00	0,00	5.230,45	26.446,72
02.03.071.9771.02	Εκτέλεση & συντήρηση έργων.	23.400,00	233.467,20	256.769,55	0,00
02.03.071.9779	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά.	452.800,00	240.000,00	567.919,16	39.427,68
02.03.071.9779.01	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά.	442.700,00	240.000,00	557.919,16	39.427,68
02.03.071.9779.02	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά.	10.100,00	0,00	10.000,00	0,00
02.03.071.9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	80.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
02.03.071.9890	Λοιποί σκοποί	80.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00

Σύνολο Φορέα : 2.179.642,40 2.358.356,33 4.157.508,22 1.415.541,48
Γενικό Σύνολο : 84.320.282,76 85.059.663,33 115.464.051,43 73.777.134,43

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2019	Προβλέψεις 2018	Λιαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.03.071.9899	Λοιπές δαπάνες	80.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
02.03.071.9899.01	Λοιπές δαπάνες	80.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	Σύνολο Φορέα :	2.179.642,40	2.358.356,33	4.157.508,22	1.415.541,48
	Γενικό Σύνολο :	84.320.282,76	85.059.663,33	115.464.051,43	73.777.134,43

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΔΗΜΟΣ/ΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2019

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2019	Προβλέψεις 2018	Λιαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.03.073	Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	4.115.396,79	3.813.689,77	4.311.094,67	3.257.903,42
02.03.073.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.322.873,20	3.113.681,70	3.369.455,11	2.460.247,27
02.03.073.0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί και Ι.Δ.Α.Χ.)	1.740.000,00	1.626.867,19	1.709.600,00	1.543.306,59
02.03.073.0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	1.315.000,00	1.256.264,21	1.285.000,00	1.193.822,50
02.03.073.0211	Βασικός μισθός	1.150.000,00	1.100.264,21	1.125.000,00	1.065.627,52
02.03.073.0211.01	Βασικός μισθός	1.150.000,00	1.100.000,00	1.124.735,79	1.065.627,52
02.03.073.0211.02	Βασικός μισθός	0,00	264,21	264,21	0,00
02.03.073.0213	Οικογενειακή παροχή	45.000,00	44.000,00	45.000,00	34.981,99
02.03.073.0213.01	Οικογενειακή παροχή	45.000,00	44.000,00	45.000,00	34.981,99
02.03.073.0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	120.000,00	112.000,00	115.000,00	93.212,99
02.03.073.0215.01	Επίδομα θέσης ευθύνης	120.000,00	112.000,00	115.000,00	93.212,99
02.03.073.0220	Ειδικά επιδόματα	150.000,00	144.094,79	160.000,00	152.171,29
02.03.073.0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(άρθρο 29, παρ.2, Ν.4024/27-10-2011)	25.000,00	25.000,00	35.000,00	44.349,92
02.03.073.0221.01	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(άρθρο 29, παρ.2, Ν.4024/27-10-2011)	25.000,00	25.000,00	35.000,00	44.349,92
02.03.073.0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	35.000,00	34.056,88	35.000,00	25.739,71
02.03.073.0225.01	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	35.000,00	34.000,00	34.943,12	25.739,71
02.03.073.0225.02	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	0,00	56,88	56,88	0,00
02.03.073.0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθωρίων περιοχών	90.000,00	85.037,91	90.000,00	82.081,66
02.03.073.0228.01	Επίδομα προβληματικών και παραμεθωρίων περιοχών	90.000,00	85.000,00	89.962,09	82.081,66
02.03.073.0228.02	Επίδομα προβληματικών και παραμεθωρίων περιοχών	0,00	37,91	37,91	0,00
02.03.073.0270	0270	0,00	3.410,51	9.600,00	0,00
02.03.073.0279	Λοιπά επιδόματα & αποζημιώσεις	0,00	3.410,51	9.600,00	0,00
02.03.073.0279.01	Λοιπά επιδόματα & αποζημιώσεις	0,00	3.410,51	9.600,00	0,00
02.03.073.0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	275.000,00	223.097,68	255.000,00	197.312,80
02.03.073.0291	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	40.000,00	30.097,68	33.000,00	24.690,38

Σύνολο Φορέα : 1.740.000,00 1.626.867,19 1.709.600,00 1.543.306,59
Γενικό Σύνολο : 86.060.282,76 86.686.530,52 117.173.651,43 75.320.441,02

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΔΗΜΟΣ/ΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2019

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2019	Προβλέψεις 2018	Λιμορρωμένοι 2018	Απολογισμός 2017
02.03.073.0291.01	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	40.000,00	30.000,00	32.902,32	24.690,38
02.03.073.0291.02	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	0,00	97,68	97,68	0,00
02.03.073.0292	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου)	85.000,00	80.000,00	104.000,00	101.696,28
02.03.073.0292.01	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου)	85.000,00	80.000,00	104.000,00	101.696,28
02.03.073.0293	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. 1β, αρθρ. 19, ν.3918/2011)	50.000,00	48.000,00	50.000,00	47.460,55
02.03.073.0293.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. 1β, αρθρ. 19, ν.3918/2011)	50.000,00	48.000,00	50.000,00	47.460,55
02.03.073.0294	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου	100.000,00	65.000,00	68.000,00	23.465,59
02.03.073.0294.01	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου	100.000,00	65.000,00	68.000,00	23.465,59
02.03.073.0300	Αμοιβές Υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου & ειδικών κατηγοριών	97.000,00	87.643,52	123.200,00	69.736,89
02.03.073.0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	60.000,00	60.428,22	84.500,00	49.852,00
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	60.428,22	84.500,00	49.852,00
Σύνολο Φορέα :		1.800.000,00	1.687.295,41	1.794.100,00	1.593.158,59
Γενικό Σύνολο :		86.120.282,76	86.746.958,74	117.258.151,43	75.370.293,02

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2019	Προβλέψεις 2018	Λιαιμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.03.073.0342.01	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	57.500,00	60.000,00	84.071,78	49.461,65
02.03.073.0342.02	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	2.500,00	428,22	428,22	390,35
02.03.073.0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	25.000,00	17.615,30	27.200,00	13.644,49
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)	20.000,00	16.115,30	25.200,00	13.593,94
02.03.073.0352.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση ερ	18.500,00	16.000,00	25.084,70	13.488,29
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	115,30	115,30	105,65
02.03.073.0355	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις δημόσιες υπηρεσίες	5.000,00	1.500,00	2.000,00	50,55
02.03.073.0355.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις δημόσιες υπηρεσίες	4.500,00	1.500,00	1.950,00	40,44
02.03.073.0355.02	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις δημόσιες υπηρεσίες	500,00	0,00	50,00	10,11
02.03.073.0380	Διάφορες αποζημιώσεις	12.000,00	9.600,00	11.500,00	6.240,40
02.03.073.0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	12.000,00	9.600,00	11.500,00	6.240,40
02.03.073.0385.01	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	10.000,00	9.000,00	10.000,00	6.064,32

Σύνολο Φορέα : 1.837.000,00 1.714.510,71 1.832.800,00 1.613.043,48
Γενικό Σύνολο : 86.157.282,76 86.774.174,04 117.296.851,43 75.390.177,91

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΔΗΜΟΣ/ΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2019

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2019	Προβλέψεις 2018	Λιαιμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.03.073.0385.02	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	2.000,00	600,00	1.500,00	176,08
02.03.073.0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	69.200,00	112.480,44	118.156,23	32.333,85
02.03.073.0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	62.500,00	111.480,44	116.456,23	32.333,85
02.03.073.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	45.000,00	86.939,04	89.000,00	28.318,33
02.03.073.0511.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	40.000,00	62.000,00	63.000,00	23.372,97
02.03.073.0511.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	5.000,00	24.939,04	26.000,00	4.945,36
02.03.073.0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	14.000,00	22.783,04	23.000,00	4.015,52
02.03.073.0512.01	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	12.000,00	14.000,00	14.200,00	3.533,29
02.03.073.0512.02	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	2.000,00	8.783,04	8.800,00	482,23
02.03.073.0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	3.500,00	1.758,36	4.456,23	0,00
02.03.073.0515.01	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	3.000,00	1.300,00	3.756,23	0,00
02.03.073.0515.02	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	500,00	458,36	700,00	0,00
02.03.073.0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	1.700,00	1.000,00	1.700,00	0,00
02.03.073.0566	Αμοιβές μελών των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου	500,00	0,00	500,00	0,00
02.03.073.0566.01	Αμοιβές μελών των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου	500,00	0,00	500,00	0,00
02.03.073.0567	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ-ΓΕΩΠΟΝΩΝ-ΚΤΗΝΟΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝ ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ (ΑΡ.14-3460/2006)	1.200,00	1.000,00	1.200,00	0,00

Σύνολο Φορέα : 1.901.200,00 1.826.991,15 1.950.956,23 1.645.377,33
Γενικό Σύνολο : 86.221.482,76 86.886.654,48 117.415.007,66 75.422.511,76

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΔΗΜΟΣ/ΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2019

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2019	Προβλέψεις 2018	Λιαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.03.073.0567.01	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ-ΓΕΩΠΟΝΩΝ-ΚΤΗΝ ΚΛΠ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝ ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗ (ΑΡ.14-3460/2006)	1.000,00	500,00	500,00	0,00
02.03.073.0567.02	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ-ΓΕΩΠΟΝΩΝ-ΚΤΗΝ ΚΛΠ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝ ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗ (ΑΡ.14-3460/2006)	200,00	500,00	700,00	0,00
02.03.073.0580	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.0581	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (περιλαμβάνονται δαπάνες για θέρετρα, κατασκηνώσεις κλπ)	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.0581.01	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (περιλαμβάνονται δαπάνες για θέρετρα, κατασκηνώσεις κλπ)	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.0600	Συντάξεις δημόσιων λειτουργών	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
02.03.073.0630	Βοηθήματα εφάπαξ (Ν. 103/1975)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
02.03.073.0631	Βοηθήματα εφάπαξ (Ν. 103/1975)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
02.03.073.0631.01	Βοηθήματα εφάπαξ (Ν. 103/1975)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
02.03.073.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	53.200,00	45.307,26	53.200,00	20.722,16
02.03.073.0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	20.200,00	16.827,26	20.200,00	7.770,41
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	1.000,00	1.200,00	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	1.000,00	1.200,00	0,00

Σύνολο Φορέα : 1.941.400,00 1.858.818,41 1.986.156,23 1.653.147,74
Γενικό Σύνολο : 86.261.682,76 86.918.481,74 117.450.207,66 75.430.282,17

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2019	Προβλέψεις 2018	Λιαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.03.073.0716.02	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)	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. Γραμματείες, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	7.000,00	5.115,00	7.000,00	4.892,93
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. Γραμματείες, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	6.000,00	5.000,00	6.880,00	4.892,93
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. Γραμματείες, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	1.000,00	115,00	120,00	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	10.712,26	12.000,00	2.877,48
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	9.000,00	10.090,00	2.167,08

Σύνολο Φορέα : 1.941.400,00 1.858.818,41 1.986.156,23 1.653.147,74
Γενικό Σύνολο : 86.261.682,76 86.918.481,74 117.450.207,66 75.430.282,17

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2019	Προβλέψεις 2018	Λιαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
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	1.712,26	1.910,00	710,40
02.03.073.0720	.	33.000,00	28.480,00	33.000,00	12.951,75
02.03.073.0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό & εξωτερικό εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715, 0716 και 0717	30.000,00	26.480,00	30.000,00	12.811,75
02.03.073.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό & εξωτερικό εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715, 0716 και 0717	25.000,00	20.000,00	23.100,00	11.300,00
02.03.073.0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό & εξωτερικό εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715, 0716 και 0717	5.000,00	6.480,00	6.900,00	1.511,75
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	140,00
02.03.073.0722.01	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715, 0716 και 0717	2.500,00	2.000,00	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	0,00	0,00	140,00
02.03.073.0800	Πληρωμές για λοιπές εργασίες	1.348.473,20	1.226.383,29	1.350.298,88	794.147,78
02.03.073.0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης	38.417,60	37.375,08	38.417,60	10.799,60
02.03.073.0813	Μισθώματα κτιρίων	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.799,60
02.03.073.0813.01	Μισθώματα κτιρίων	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.799,60
02.03.073.0816	Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης	27.617,60	26.575,08	27.617,60	0,00
02.03.073.0816.01	Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης	22.617,60	22.617,60	22.617,60	0,00
02.03.073.0816.02	Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης	5.000,00	3.957,48	5.000,00	0,00

Σύνολο Φορέα : 2.012.817,60 1.924.673,49 2.057.573,83 1.676.899,09
Γενικό Σύνολο : 86.333.100,36 86.984.336,82 117.521.625,26 75.454.033,52

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΔΗΜΟΣ/ΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2019

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2019	Προβλέψεις 2018	Λιμορρωμένους 2018	Απολογισμός 2017
02.03.073.0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	1.125.500,00	1.004.756,30	1.109.381,28	583.743,44
02.03.073.0821	Μεταφορά μαθητών	1.100.000,00	980.791,76	1.083.881,28	561.072,16
02.03.073.0821.01	Μεταφορά μαθητών	905.000,00	800.000,00	892.834,63	494.994,84
02.03.073.0821.02	Μεταφορά μαθητών	195.000,00	180.791,76	191.046,65	66.077,32
02.03.073.0823	Ταχυδρομικά	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00
02.03.073.0823.01	Ταχυδρομικά	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00
02.03.073.0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	17.000,00	16.400,00	17.000,00	15.798,45
02.03.073.0824.01	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	15.000,00	15.000,00	15.600,00	14.038,85
02.03.073.0824.02	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	2.000,00	1.400,00	1.400,00	1.759,60
02.03.073.0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	4.000,00	3.714,54	4.000,00	2.872,83
02.03.073.0826.01	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.710,05
02.03.073.0826.02	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	500,00	214,54	500,00	162,78
02.03.073.0829	Λοιπές μεταφορές	1.500,00	850,00	1.500,00	0,00
02.03.073.0829.01	Λοιπές μεταφορές	1.000,00	850,00	1.500,00	0,00
02.03.073.0829.02	Λοιπές μεταφορές	500,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	39.000,00	37.794,12	39.000,00	34.620,19
02.03.073.0831	Υδρευση και άδρευση	4.000,00	3.794,12	4.000,00	2.474,31
02.03.073.0831.01	Υδρευση και άδρευση	3.500,00	3.300,00	3.500,00	2.016,41
02.03.073.0831.02	Υδρευση και άδρευση	500,00	494,12	500,00	457,90
02.03.073.0832	Ηλεκτρική ενέργεια	35.000,00	34.000,00	35.000,00	32.145,88
02.03.073.0832.01	Ηλεκτρική ενέργεια	30.000,00	30.000,00	31.000,00	29.562,88
02.03.073.0832.02	Ηλεκτρική ενέργεια	5.000,00	4.000,00	4.000,00	2.583,00
02.03.073.0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	15.500,00	16.947,43	23.000,00	47.428,47
02.03.073.0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	2.500,00	2.533,57	3.500,00	372,00
02.03.073.0841.01	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	2.000,00	2.224,00	3.000,00	372,00
02.03.073.0841.02	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	500,00	309,57	500,00	0,00
02.03.073.0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	3.000,00	2.000,00	3.000,00	1.305,18

Σύνολο Φορέα : 3.192.817,60 2.984.171,34 3.228.955,11 2.342.691,19
Γενικό Σύνολο : 87.513.100,36 88.043.834,67 118.693.006,54 76.119.825,62

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΔΗΜΟΣ/ΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2019

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2019	Προβλέψεις 2018	Λιαιμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.03.073.0843.01	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	3.000,00	2.000,00	3.000,00	1.305,18
02.03.073.0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	7.000,00	9.994,90	13.500,00	44.951,29
02.03.073.0844.01	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	5.000,00	7.000,00	8.500,00	40.552,65
02.03.073.0844.02	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	2.000,00	2.994,90	5.000,00	4.398,64
02.03.073.0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	3.000,00	2.418,96	3.000,00	800,00
02.03.073.0845.01	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	2.500,00	2.000,00	2.500,00	0,00
02.03.073.0845.02	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	500,00	418,96	500,00	800,00
02.03.073.0850	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	5.000,00	3.500,00	4.000,00	5.842,80
02.03.073.0851	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	5.000,00	3.500,00	4.000,00	5.842,80
02.03.073.0851.01	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	5.000,00	3.500,00	4.000,00	5.842,80
02.03.073.0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	14.000,00	16.500,00	37.871,84
02.03.073.0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	10.000,00	11.000,00	12.000,00	32.482,60
02.03.073.0861.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	10.000,00	11.000,00	12.000,00	32.482,60
02.03.073.0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	3.000,00	4.500,00	5.389,24
02.03.073.0869.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	3.000,00	3.500,00	5.389,24
02.03.073.0869.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.073.0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	77.000,00	77.781,12	83.500,00	45.820,03
02.03.073.0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	15.000,00	28.750,56	29.500,00	6.603,32
02.03.073.0871.01	Αμοιβές φυσικών προσώπων	13.400,00	27.000,00	27.749,44	6.315,32
02.03.073.0871.02	Αμοιβές φυσικών προσώπων	1.600,00	1.750,56	1.750,56	288,00
02.03.073.0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	10.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02.03.073.0873.01	Αμοιβές νομικών προσώπων	10.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Σύνολο Φορέα :		3.289.817,60	3.079.452,46	3.332.955,11	2.432.225,86
Γενικό Σύνολο :		87.610.100,36	88.139.115,79	118.797.006,54	76.209.360,29

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΔΗΜΟΣ/ΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2019

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2019	Προβλέψεις 2018	Λιαιμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.03.073.0874	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	6.500,00	6.000,00	6.500,00	2.696,05
02.03.073.0874.01	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	6.500,00	6.000,00	6.500,00	2.696,05
02.03.073.0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	500,00	0,00	500,00	0,00
02.03.073.0875.01	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	500,00	0,00	500,00	0,00
02.03.073.0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	45.000,00	41.030,56	45.000,00	36.520,66
02.03.073.0879.01	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	40.000,00	38.000,00	40.000,00	35.120,66
02.03.073.0879.02	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	5.000,00	3.030,56	5.000,00	1.400,00
02.03.073.0880	Αμοιβές για εκπαίδευση	500,00	1.000,00	2.000,00	0,00
02.03.073.0881	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση	500,00	1.000,00	2.000,00	0,00
02.03.073.0881.01	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση	500,00	1.000,00	2.000,00	0,00
02.03.073.0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	32.555,60	33.229,24	34.500,00	28.021,41
02.03.073.0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	1.055,60	1.500,00	1.500,00	1.622,73
02.03.073.0892.01	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	1.055,60	1.500,00	1.500,00	1.622,73
02.03.073.0894	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	500,00	500,00	500,00	0,00
02.03.073.0894.01	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	500,00	500,00	500,00	0,00
02.03.073.0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	31.000,00	31.229,24	32.500,00	26.398,68
02.03.073.0899.01	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	30.000,00	31.000,00	31.500,00	26.169,44
02.03.073.0899.02	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	1.000,00	229,24	1.000,00	229,24
02.03.073.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	201.100,00	174.559,44	222.032,33	308.975,80

Σύνολο Φορέα : 3.322.873,20 3.113.681,70 3.369.455,11 2.460.247,27
Γενικό Σύνολο : 87.643.155,96 88.173.345,03 118.833.506,54 76.237.381,70

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΔΗΜΟΣ/ΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2019

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2019	Προβλέψεις 2018	Λιαιμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.03.073.1100	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	10.900,00	11.500,00	11.900,00	12.045,52
02.03.073.1110	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.780,52
02.03.073.1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.780,52
02.03.073.1111.01	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.780,52
02.03.073.1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	900,00	500,00	900,00	265,00
02.03.073.1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημεριδών & λοιπών συναφών εκδόσεων	900,00	500,00	900,00	265,00
02.03.073.1121.01	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημεριδών & λοιπών συναφών εκδόσεων	900,00	500,00	900,00	265,00
02.03.073.1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	7.500,00	6.800,00	7.500,00	8.323,09
02.03.073.1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	4.500,00	3.800,00	4.500,00	5.340,23
02.03.073.1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.03.073.1211.01	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.03.073.1214	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	3.000,00	2.500,00	3.000,00	5.245,59
02.03.073.1214.01	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	3.000,00	2.500,00	3.000,00	5.245,59
02.03.073.1219	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	500,00	300,00	500,00	94,64
02.03.073.1219.01	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	500,00	300,00	500,00	94,64
02.03.073.1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.982,86
02.03.073.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.982,86
02.03.073.1231.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.982,86
02.03.073.1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	18.000,00	23.200,00	25.500,00	47.648,18
02.03.073.1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	4.000,00	5.000,00	6.166,93

Σύνολο Φορέα : 3.346.273,20 3.135.981,70 3.393.855,11 2.486.782,81
Γενικό Σύνολο : 87.666.555,96 88.195.645,03 118.857.906,54 76.263.917,24

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΔΗΜΟΣ/ΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2019

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2019	Προβλέψεις 2018	Λιαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.03.073.1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	4.000,00	5.000,00	6.166,93
02.03.073.1311.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	4.000,00	5.000,00	6.166,93
02.03.073.1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	13.000,00	19.200,00	20.500,00	41.481,25
02.03.073.1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	10.000,00	17.000,00	17.500,00	39.643,33
02.03.073.1321.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	10.000,00	17.000,00	17.500,00	39.643,33
02.03.073.1322	Προμήθεια ελαστικών και συναφούς υλικού	1.000,00	700,00	1.000,00	0,00
02.03.073.1322.01	Προμήθεια ελαστικών και συναφούς υλικού	1.000,00	700,00	1.000,00	0,00
02.03.073.1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	1.500,00	2.000,00	1.837,92
02.03.073.1329.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	1.500,00	2.000,00	1.837,92
02.03.073.1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	16.500,00	16.500,00	16.500,00	15.871,20
02.03.073.1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης	16.500,00	16.500,00	16.500,00	15.871,20
02.03.073.1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	11.000,00	11.000,00	11.000,00	10.777,43
02.03.073.1421.01	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	11.000,00	11.000,00	11.000,00	10.777,43
02.03.073.1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.093,77
02.03.073.1423.01	Προμήθεια ειδών υπόδησης	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.093,77
02.03.073.1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	112.000,00	87.792,24	127.932,33	200.276,06
02.03.073.1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	112.000,00	87.792,24	127.932,33	200.276,06
02.03.073.1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	57.000,00	36.731,67	58.932,33	169.876,28
02.03.073.1511.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	55.000,00	35.000,00	55.796,88	157.786,25
02.03.073.1511.02	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	1.731,67	3.135,45	12.090,03
02.03.073.1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	55.000,00	51.060,57	69.000,00	30.399,78

Σύνολο Φορέα : 3.487.773,20 3.259.473,94 3.558.787,44 2.744.411,32
Γενικό Σύνολο : 87.808.055,96 88.319.137,27 119.022.838,87 76.521.545,75

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΔΗΜΟΣ/ΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2019

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2019	Προβλέψεις 2018	Λιαιμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.03.073.1512.01	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	53.000,00	50.000,00	67.939,43	30.399,78
02.03.073.1512.02	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	2.000,00	1.060,57	1.060,57	0,00
02.03.073.1600	Διάφορες προμήθειες	6.200,00	9.267,20	10.200,00	6.912,53
02.03.073.1640	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	3.200,00	2.300,00	3.200,00	1.230,98
02.03.073.1641	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	700,00	1.000,00	0,00
02.03.073.1641.01	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	700,00	1.000,00	0,00
02.03.073.1642	Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού	2.000,00	1.500,00	2.000,00	1.195,98
02.03.073.1642.01	Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού	2.000,00	1.500,00	2.000,00	1.195,98
02.03.073.1643	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	200,00	100,00	200,00	35,00
02.03.073.1643.01	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	200,00	100,00	200,00	0,00
02.03.073.1643.02	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	0,00	0,00	0,00	35,00
02.03.073.1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	3.000,00	6.967,20	7.000,00	5.681,55
02.03.073.1699	Λοιπές προμήθειες	3.000,00	6.967,20	7.000,00	5.681,55
02.03.073.1699.01	Λοιπές προμήθειες	3.000,00	2.900,00	2.932,80	5.496,55
02.03.073.1699.02	Λοιπές προμήθειες	0,00	4.067,20	4.067,20	185,00
02.03.073.1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	27.000,00	17.500,00	20.500,00	17.115,64
02.03.073.1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λ.π.	4.000,00	3.000,00	3.500,00	2.495,00
02.03.073.1711	Προμήθεια επίπλων	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.03.073.1711.01	Προμήθεια επίπλων	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.03.073.1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	0,00	0,00	500,00	0,00
02.03.073.1712.01	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	0,00	0,00	500,00	0,00
02.03.073.1713	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φωτοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.495,00
02.03.073.1713.01	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φωτοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.495,00
02.03.073.1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	22.000,00	14.500,00	16.000,00	14.620,64
02.03.073.1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	17.000,00	8.500,00	9.000,00	10.335,99

Σύνολο Φορέα : 3.519.973,20 3.286.241,14 3.588.487,44 2.768.439,49
Γενικό Σύνολο : 87.840.255,96 88.345.904,47 119.052.538,87 76.545.573,92

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2019	Προβλέψεις 2018	Λιαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.03.073.1723.01	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	17.000,00	8.500,00	9.000,00	10.335,99
02.03.073.1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	2.000,00	1.500,00	2.000,00	2.995,24
02.03.073.1725.01	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	2.000,00	1.500,00	2.000,00	2.995,24
02.03.073.1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	4.500,00	5.000,00	1.289,41
02.03.073.1729.01	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	4.500,00	5.000,00	1.289,41
02.03.073.1730	Προμήθεια μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.073.1739	Προμήθεια λοιπών μεταφορικών μέσων και πρόσθετου εξοπλισμού	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.073.1739.01	Προμήθεια λοιπών μεταφορικών μέσων και πρόσθετου εξοπλισμού	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.073.1900	Στρατιωτικές κατασκευές, προμήθειες και εξοπλισμοί	3.000,00	2.000,00	2.000,00	783,58
02.03.073.1920	Προμήθεια μεταφορικών, τηλεπικοινωνιακών μέσων, μηχανημάτων και εργαλείων	3.000,00	2.000,00	2.000,00	783,58
02.03.073.1925	Προμήθεια μηχανημάτων και εργαλείων γενικά	3.000,00	2.000,00	2.000,00	783,58
02.03.073.1925.01	Προμήθεια μηχανημάτων και εργαλείων γενικά	3.000,00	2.000,00	2.000,00	783,58
02.03.073.2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	7.500,00	120.692,54	122.366,54	97.070,86
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	0,00	113.192,54	114.866,54	89.570,86

Σύνολο Φορέα : 3.531.473,20 3.295.741,14 3.598.987,44 2.776.723,07
Γενικό Σύνολο : 87.851.755,96 88.355.404,47 119.063.038,87 76.553.857,50

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2019	Προβλέψεις 2018	Λιαιμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.03.073.2710	Βοηθήματα για υγειονομική περίθαλψη	0,00	113.192,54	114.866,54	89.570,86
02.03.073.2713	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	0,00	113.192,54	114.866,54	89.570,86
02.03.073.2713.01	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	0,00	104.866,54	104.866,54	82.330,86
02.03.073.2713.02	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	0,00	8.326,00	10.000,00	7.240,00
02.03.073.3000	Πλήρωμες που αντικατοπτρίζονται από πραγματοποιηθέντα έσοδα	1.000,00	500,00	1.000,00	530,00
02.03.073.3100	Λοιπές επιστροφές εσόδων	1.000,00	500,00	1.000,00	530,00
02.03.073.3190	Λοιπές επιστροφές εσόδων	1.000,00	500,00	1.000,00	530,00
02.03.073.3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων	1.000,00	500,00	1.000,00	530,00
02.03.073.3199.01	Λοιπές επιστροφές εσόδων	1.000,00	500,00	1.000,00	530,00
02.03.073.5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	212.000,00	37.332,50	229.317,10	24.155,90
02.03.073.5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	16.500,00	31.500,00	31.500,00	22.667,90
02.03.073.5150	Δαπάνες αντιμετώπισης καταστροφών	15.000,00	30.000,00	30.000,00	21.176,71
02.03.073.5151	Δαπάνες αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών	10.000,00	28.300,00	28.300,00	18.319,59
02.03.073.5151.01	Δαπάνες αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών	10.000,00	28.300,00	28.300,00	18.319,59
02.03.073.5152	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	5.000,00	1.700,00	1.700,00	2.857,12
02.03.073.5152.01	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	5.000,00	1.700,00	1.700,00	2.857,12
02.03.073.5160	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.491,19
02.03.073.5161	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.491,19
02.03.073.5161.01	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.491,19
02.03.073.5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	193.000,00	4.432,50	195.317,10	1.488,00
02.03.073.5240	Δαπάνες αγροτικών δραστηριοτήτων και δασοπροστασίας	193.000,00	4.432,50	195.317,10	1.488,00
02.03.073.5243	Δαπάνες προγράμματος ΟΣΔΕ	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.488,00
02.03.073.5243.01	Δαπάνες προγράμματος ΟΣΔΕ	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.488,00
02.03.073.5244	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς αριθμούς εξόδων	1.500,00	2.932,50	3.836,78	0,00
02.03.073.5244.01	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται σε άλλους ΚΑΕ	1.500,00	2.000,00	2.033,56	0,00

Σύνολο Φορέα : 3.741.973,20 3.445.366,18 3.941.671,08 2.890.979,83
Γενικό Σύνολο : 88.062.255,96 88.505.029,51 119.405.722,51 76.668.114,26

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΔΗΜΟΣ/ΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2019

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2019	Προβλέψεις 2018	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.03.073.5244.02	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς αριθμούς εξόδων	0,00	932,50	1.803,22	0,00
02.03.073.5246	Εκπόνηση - εφαρμογή διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, συντήρηση και κατασκευή έργων υποδομής των βοσκήσιμων γαιών	190.000,00	0,00	189.980,32	0,00
02.03.073.5246.01	Εκπόνηση - εφαρμογή διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, συντήρηση και κατασκευή έργων υποδομής των βοσκήσιμων γαιών	190.000,00	0,00	189.980,32	0,00
02.03.073.5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	2.500,00	1.400,00	2.500,00	0,00
02.03.073.5320	Δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού και ειδικών γεωργικών ενεργειών	1.000,00	700,00	1.000,00	0,00
02.03.073.5322	Δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού - διαρθρωτικές πολιτικές	1.000,00	700,00	1.000,00	0,00
02.03.073.5322.01	Δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού - διαρθρωτικές πολιτικές	1.000,00	700,00	1.000,00	0,00
02.03.073.5380	Επιχορηγήσεις	1.500,00	700,00	1.500,00	0,00
02.03.073.5387	Επιχορήγηση σε αιρετές περιφέρειες για δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού και ειδικές γεωργικές ενέργειες	1.500,00	700,00	1.500,00	0,00
02.03.073.5387.01	Επιχορήγηση σε αιρετές περιφέρειες για δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού και ειδικές γεωργικές ενέργειες	1.500,00	700,00	1.500,00	0,00
02.03.073.6000	Κίνηση κεφαλαίων	366.923,59	366.923,59	366.923,59	366.923,59
02.03.073.6100	ΤΟΚΟΙ-ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ	366.923,59	366.923,59	366.923,59	366.923,59
02.03.073.6110	ΤΟΚΟΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ	121.280,86	134.966,34	134.966,34	147.889,36
02.03.073.6111	Τόκοι Δανείων Εσωτερικού	121.280,86	134.966,34	134.966,34	147.889,36
02.03.073.6111.01	Τόκοι Δανείων Εσωτερικού	121.280,86	134.966,34	134.966,34	147.889,36
02.03.073.6120	Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού	245.642,73	231.957,25	231.957,25	219.034,23
02.03.073.6121	Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού	245.642,73	231.957,25	231.957,25	219.034,23
02.03.073.6121.01	Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού	245.642,73	231.957,25	231.957,25	219.034,23
02.03.073.Α000	Αποθεματικό	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.Α100	Αποθεματικό	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.Α120	Αποθεματικό	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Φορέα :	4.115.396,79	3.813.689,77	4.311.094,67	3.257.903,42
	Γενικό Σύνολο :	88.435.679,55	88.873.353,10	119.775.146,10	77.035.037,85

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2019	Προβλέψεις 2018	Λιαιμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.04.071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.124.780,73	1.241.750,00	2.709.100,12	178.121,99
02.04.071.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.750,00	1.750,00	49.780,00	1.382,50
02.04.071.0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.750,00	1.750,00	49.780,00	1.382,50
02.04.071.0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.382,50
02.04.071.0874	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.382,50
02.04.071.0874.01	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	1.750,00	1.750,00	1.710,00	1.200,00
02.04.071.0874.02	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	0,00	0,00	40,00	182,50
02.04.071.0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	0,00	0,00	48.030,00	0,00
02.04.071.0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	0,00	48.030,00	0,00
02.04.071.0892.01	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	0,00	48.030,00	0,00
02.04.071.9000	Πληρωμές για επενδύσεις	2.123.030,73	1.240.000,00	2.659.320,12	176.739,49
02.04.071.9300	Επενδύσεις που πραγματοποιούνται μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων επενδύσεων	10.000,00	0,00	200.182,05	21.758,10
02.04.071.9360	Μελέτες, Έρευνες, Πειραματικές Εργασίες	10.000,00	0,00	200.182,05	21.758,10
02.04.071.9362	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων	10.000,00	0,00	200.182,05	21.758,10
02.04.071.9362.01	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων	10.000,00	0,00	200.182,05	0,00
02.04.071.9362.02	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων	0,00	0,00	0,00	21.758,10
02.04.071.9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων .	1.210.530,69	610.000,00	1.357.151,98	99.085,96
02.04.071.9410	Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας.	62.000,00	60.000,00	84.168,76	9.688,01
02.04.071.9412	Εισφορές στο ΙΚΑ και λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς.	40.000,00	40.000,00	40.021,44	677,83
02.04.071.9412.01	Εισφορές στο ΙΚΑ και λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς.	40.000,00	40.000,00	40.021,44	193,67

Σύνολο Φορέα : 73.750,00 61.750,00 334.130,81 32.828,61
Γενικό Σύνολο : 88.509.429,55 88.935.103,10 120.109.276,91 77.067.866,46

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΔΗΜΟΣ/ΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2019

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2019	Προβλέψεις 2018	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.04.071.9412.02	Εισφορές στο ΙΚΑ και λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς.	0,00	0,00	0,00	484,16
02.04.071.9417	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη	22.000,00	20.000,00	44.147,32	9.010,18
02.04.071.9417.01	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη	12.000,00	20.000,00	36.489,78	6.473,18
02.04.071.9417.02	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη ΠΟΕ	10.000,00	0,00	7.657,54	2.537,00
02.04.071.9450	Επενδύσεις εκτελούμενες από το περιφερειακό πρόγραμμα Δ.Ε.	302.314,25	250.000,00	425.774,78	87.073,95
02.04.071.9459	Διάφορα έργα.	302.314,25	250.000,00	425.774,78	87.073,95
02.04.071.9459.01	Διάφορα έργα.	252.314,25	200.000,00	418.494,98	87.073,95
02.04.071.9459.02	Διάφορα έργα.	50.000,00	50.000,00	7.279,80	0,00
02.04.071.9470	Επενδύσεις εκτελούμενες απο επιχορηγήσεις διαφόρων Υπουργείων μέσω του Προγράμματος Δ.Ε. για ειδικά έργα	846.216,44	300.000,00	847.208,44	2.324,00
02.04.071.9475	ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ κ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ	805.466,44	300.000,00	806.458,44	2.324,00
02.04.071.9475.01	ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ κ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ	755.466,44	250.000,00	805.466,44	124,00
02.04.071.9475.02	ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ κ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ	50.000,00	50.000,00	992,00	2.200,00
02.04.071.9479	Λοιπών Υπουργείων.	40.750,00	0,00	40.750,00	0,00
02.04.071.9479.01	Λοιπών Υπουργείων.	40.750,00	0,00	40.750,00	0,00
02.04.071.9500	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του προϋπολογισμού άλλων Ν.Π.Δ.Δ. , Οργανισμών ή ειδικών λογαριασμών.	13.000,00	10.000,00	39.000,00	8.099,73
02.04.071.9570	Εκτέλεση έργων	13.000,00	10.000,00	39.000,00	8.099,73
02.04.071.9571	Εκτέλεση συγκοινωνιακών εργαων	13.000,00	10.000,00	39.000,00	8.099,73
02.04.071.9571.01	Εκτέλεση συγκοινωνιακών εργαων	13.000,00	10.000,00	28.000,00	8.099,73
02.04.071.9571.02	Εκτέλεση συγκοινωνιακών εργαων	0,00	0,00	11.000,00	0,00
02.04.071.9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	889.500,04	620.000,00	1.062.986,09	47.795,70
02.04.071.9770	Εκτέλεση έργων.	889.500,04	620.000,00	1.062.986,09	47.795,70
02.04.071.9771	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων.	500.000,00	300.000,00	764.600,00	0,00
02.04.071.9771.01	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων.	500.000,00	300.000,00	764.600,00	0,00
02.04.071.9776	Εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων.	74.500,04	70.000,00	74.500,04	0,00
02.04.071.9776.01	Εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων.	74.500,04	70.000,00	74.500,04	0,00

Σύνολο Φορέα : 2.124.780,73 1.241.750,00 2.709.100,12 178.121,99
Γενικό Σύνολο : 90.560.460,28 90.115.103,10 122.484.246,22 77.213.159,84

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2019	Προβλέψεις 2018	Λιαιμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.04.071.9778	Εκτέλεση εξυγιαντικών έργων.	65.000,00	50.000,00	32.651,51	39.995,70
02.04.071.9778.01	Εκτέλεση εξυγιαντικών έργων.	65.000,00	50.000,00	32.651,51	39.995,70
02.04.071.9779	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	250.000,00	200.000,00	191.234,54	7.800,00
02.04.071.9779.01	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	250.000,00	200.000,00	191.234,54	7.800,00
	Σύνολο Φορέα :	2.124.780,73	1.241.750,00	2.709.100,12	178.121,99
	Γενικό Σύνολο :	90.560.460,28	90.115.103,10	122.484.246,22	77.213.159,84

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΔΗΜΟΣ/ΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2019

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2019	Προβλέψεις 2018	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.04.073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ	4.684.242,93	4.130.262,00	4.787.109,47	3.455.669,13
02.04.073.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.859.684,00	3.488.822,00	3.694.505,22	2.839.944,26
02.04.073.0200	Αμοιβές Πολιτικών Υπαλλήλων (Τακτικοί και Ι.Δ.Α.Χ.)	1.911.800,00	1.863.000,00	1.889.379,97	1.735.484,68
02.04.073.0210	Βασικός μισθός - γενικά επιδόματα	1.517.000,00	1.514.000,00	1.507.794,09	1.416.113,62
02.04.073.0211	Βασικός μισθός	1.355.000,00	1.362.000,00	1.344.774,09	1.261.005,28
02.04.073.0211.01	Βασικός μισθός	1.355.000,00	1.330.000,00	1.344.774,09	1.261.005,28
02.04.073.0211.02	Βασικός μισθός	0,00	32.000,00	0,00	0,00
02.04.073.0213	Οικογενειακή παροχή	32.000,00	32.000,00	35.140,00	33.610,00
02.04.073.0213.01	Οικογενειακή παροχή	32.000,00	32.000,00	35.140,00	33.610,00
02.04.073.0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	130.000,00	120.000,00	127.880,00	121.498,34
02.04.073.0215.01	Επίδομα θέσης ευθύνης	130.000,00	120.000,00	127.880,00	121.498,34
02.04.073.0220	ειδικά επιδόματα	59.000,00	78.200,00	86.570,20	73.379,85
02.04.073.0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(άρθρο 29, παρ.2, Ν.4024/27-10-2011)	38.000,00	58.000,00	60.970,20	57.779,85
02.04.073.0221.01	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(άρθρο 29, παρ.2, Ν.4024/27-10-2011)	38.000,00	58.000,00	60.970,20	57.779,85
02.04.073.0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	19.800,00	19.000,00	24.400,00	14.400,00
02.04.073.0225.01	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	19.800,00	19.000,00	24.400,00	14.400,00
02.04.073.0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθωρίων περιοχών	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
02.04.073.0228.01	Επίδομα προβληματικών και παραμεθωρίων περιοχών	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
02.04.073.0270	0270	11.800,00	2.800,00	5.000,00	0,00
02.04.073.0279	0279	11.800,00	2.800,00	5.000,00	0,00
02.04.073.0279.01	0279.01	9.600,00	2.800,00	2.800,00	0,00
02.04.073.0279.02	0279.02	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
02.04.073.0280	Διάφορες αποζημιώσεις	0,00	0,00	0,00	12.497,60
02.04.073.0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολυεται. συ νταξιοδοτείται κλπ	0,00	0,00	0,00	12.497,60
02.04.073.0283.01	Αποζημίωση προσωπικού που απολυεται. συ νταξιοδοτείται κλπ	0,00	0,00	0,00	12.497,60
02.04.073.0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	324.000,00	268.000,00	290.015,68	233.493,61

Σύνολο Φορέα : 1.911.800,00 1.863.000,00 1.889.379,97 1.735.484,68
Γενικό Σύνολο : 92.472.260,28 91.978.103,10 124.373.626,19 78.948.644,52

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2019	Προβλέψεις 2018	Λιαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.04.073.0291	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	52.000,00	48.000,00	55.646,00	53.844,87
02.04.073.0291.01	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	52.000,00	48.000,00	55.646,00	53.844,87
02.04.073.0292	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου)	106.000,00	90.000,00	93.798,84	98.661,70
02.04.073.0292.01	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου)	106.000,00	90.000,00	93.798,84	98.661,70
02.04.073.0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ 9παρ.1β, αρθρ.19, ν3918/2011)	56.000,00	50.000,00	54.599,04	50.965,77
02.04.073.0293.01	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ 9παρ.1β, αρθρ.19, ν3918/2011)	56.000,00	50.000,00	54.599,04	50.965,77
02.04.073.0294	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου	110.000,00	80.000,00	85.971,80	30.021,27
02.04.073.0294.01	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου	110.000,00	80.000,00	85.971,80	30.021,27
02.04.073.0300	Αμοιβές Υπαλλήλων Με Σχέση Εργασίας Ι.Δ. Ορισμένου Χρόνου & Ειδικών κατηγοριών	12.981,00	0,00	8.731,00	2.898,29
02.04.073.0340	Αμοιβές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	6.350,00	0,00	2.350,00	0,00
02.04.073.0342	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού	2.750,00	0,00	2.350,00	0,00
02.04.073.0342.01	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00
02.04.073.0342.02	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού	400,00	0,00	0,00	0,00

Σύνολο Φορέα : 1.918.150,00 1.863.000,00 1.891.729,97 1.735.484,68
Γενικό Σύνολο : 92.478.610,28 91.978.103,10 124.375.976,19 78.948.644,52

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΔΗΜΟΣ/ΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2019

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2019	Προβλέψεις 2018	Λιαιμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.04.073.0345	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	3.600,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.0345.01	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	3.600,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.0350	εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	2.021,00	0,00	1.771,00	157,31
02.04.073.0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εποχιακού προσωπικού	1.500,00	0,00	1.250,00	0,00
02.04.073.0352.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εποχιακού προσωπικού	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
02.04.073.0352.02	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εποχιακού προσωπικού	250,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.0355	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις δημόσιες υπηρεσίες	521,00	0,00	521,00	157,31
02.04.073.0355.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις δημόσιες υπηρεσίες	500,00	0,00	521,00	137,09
02.04.073.0355.02	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις δημόσιες υπηρεσίες	21,00	0,00	0,00	20,22
02.04.073.0380	Διάφορες αποζημιώσεις	4.610,00	0,00	4.610,00	2.740,98
02.04.073.0385	Αποζημίωση Σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	4.610,00	0,00	4.610,00	2.740,98
02.04.073.0385.01	Αποζημίωση Σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	4.250,00	0,00	4.610,00	2.388,82
02.04.073.0385.02	Αποζημίωση Σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	360,00	0,00	0,00	352,16
02.04.073.0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	62.314,00	22.900,00	49.755,25	2.205,48
02.04.073.0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	58.314,00	19.200,00	46.055,25	2.205,48

Σύνολο Φορέα : 1.983.095,00 1.882.200,00 1.944.166,22 1.740.588,45
Γενικό Σύνολο : 92.543.555,28 91.997.303,10 124.428.412,44 78.953.748,29

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΔΗΜΟΣ/ΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2019

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2019	Προβλέψεις 2018	Λιαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.04.073.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	50.000,00	16.850,00	40.000,00	1.596,16
02.04.073.0511.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	40.000,00	14.000,00	37.154,00	994,88
02.04.073.0511.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	10.000,00	2.850,00	2.846,00	601,28
02.04.073.0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	7.500,00	2.350,00	5.000,00	609,32
02.04.073.0512.01	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	5.000,00	2.000,00	4.234,11	609,32
02.04.073.0512.02	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	2.500,00	350,00	765,89	0,00
02.04.073.0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	814,00	0,00	1.055,25	0,00
02.04.073.0515.01	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	0,00	0,00	241,25	0,00
02.04.073.0515.02	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	814,00	0,00	814,00	0,00
02.04.073.0580	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	4.000,00	3.700,00	3.700,00	0,00
02.04.073.0581	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	4.000,00	3.700,00	3.700,00	0,00
02.04.073.0581.01	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	4.000,00	3.700,00	3.700,00	0,00
02.04.073.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	82.500,00	67.410,00	87.500,00	48.733,19
02.04.073.0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	50.000,00	43.000,00	54.000,00	27.978,19
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)	0,00	0,00	2.000,00	0,00
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)	0,00	0,00	2.000,00	0,00

Σύνολο Φορέα : 2.037.095,00 1.928.900,00 2.001.866,22 1.768.566,64
Γενικό Σύνολο : 92.597.555,28 92.044.003,10 124.486.112,44 78.981.726,48

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΔΗΜΟΣ/ΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2019

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2019	Προβλέψεις 2018	Λιαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
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	50.000,00	43.000,00	52.000,00	27.978,19
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	34.000,00	25.000,00	34.077,34	20.419,61
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	16.000,00	18.000,00	17.922,66	7.558,58
02.04.073.0720	.	32.500,00	24.410,00	33.500,00	20.755,00
02.04.073.0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό & εξωτερικό εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715, 0716 και 0717	30.000,00	24.110,00	31.000,00	19.670,00
02.04.073.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό & εξωτερικό εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715, 0716 και 0717	20.000,00	15.000,00	21.890,00	14.760,00
02.04.073.0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό & εξωτερικό εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715, 0716 και 0717	10.000,00	9.110,00	9.110,00	4.910,00
02.04.073.0722	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715, 0716 και 0717	2.500,00	300,00	2.500,00	1.085,00

Σύνολο Φορέα : 2.069.595,00 1.953.310,00 2.035.366,22 1.789.321,64
Γενικό Σύνολο : 92.630.055,28 92.068.413,10 124.519.612,44 79.002.481,48

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2019	Προβλέψεις 2018	Λιαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.04.073.0722.01	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715, 0716 και 0717	2.000,00	300,00	2.500,00	1.085,00
02.04.073.0722.02	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715, 0716 και 0717	500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.0800	Πληρωμές για λοιπές εργασίες	1.790.089,00	1.535.512,00	1.659.139,00	1.050.622,62
02.04.073.0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	36.249,00	25.700,00	36.249,00	0,00
02.04.073.0813	Μισθώματα κτιρίων	7.749,00	0,00	7.749,00	0,00
02.04.073.0813.01	Μισθώματα κτιρίων	0,00	0,00	7.749,00	0,00
02.04.073.0813.02	Μισθώματα κτιρίων	7.749,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.0816	Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης	28.500,00	25.700,00	28.500,00	0,00
02.04.073.0816.01	Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης	28.500,00	23.200,00	24.403,20	0,00
02.04.073.0816.02	Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης	0,00	2.500,00	4.096,80	0,00
02.04.073.0820	Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης	1.514.340,00	1.341.600,00	1.369.340,00	869.938,06
02.04.073.0821	Μεταφορά μαθητών	1.470.000,00	1.308.000,00	1.327.000,00	834.279,54
02.04.073.0821.01	Μεταφορά μαθητών	1.218.059,52	1.076.000,00	1.095.081,27	717.309,48
02.04.073.0821.02	Μεταφορά μαθητών	251.940,48	232.000,00	231.918,73	116.970,06
02.04.073.0823	Ταχυδρομικά	16.000,00	10.670,00	15.000,00	10.245,47
02.04.073.0823.01	Ταχυδρομικά	14.000,00	10.000,00	14.347,76	9.278,66
02.04.073.0823.02	Ταχυδρομικά	2.000,00	670,00	652,24	966,81
02.04.073.0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	25.000,00	21.100,00	24.000,00	23.927,72
02.04.073.0824.01	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	23.000,00	20.000,00	22.932,50	20.984,88
02.04.073.0824.02	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	2.000,00	1.100,00	1.067,50	2.942,84
02.04.073.0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	2.340,00	1.830,00	2.340,00	1.485,33
02.04.073.0826.01	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	2.000,00	1.500,00	2.016,98	1.276,37
02.04.073.0826.02	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	340,00	330,00	323,02	208,96
02.04.073.0829	Λοιπές μεταφορές	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.04.073.0829.01	Λοιπές μεταφορές	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

Σύνολο Φορέα : 3.620.184,00 3.320.610,00 3.440.955,22 2.659.259,70
Γενικό Σύνολο : 94.180.644,28 93.435.713,10 125.925.201,44 79.872.419,54

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΔΗΜΟΣ/ΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2019

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2019	Προβλέψεις 2018	Λιαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.04.073.0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	41.000,00	33.750,00	41.000,00	36.586,91
02.04.073.0831	Υδρευση και άδρευση	1.000,00	0,00	1.000,00	167,25
02.04.073.0831.01	Υδρευση και άδρευση	0,00	0,00	1.000,00	167,25
02.04.073.0831.02	Υδρευση και άδρευση	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.0832	Ηλεκτρική ενέργεια	40.000,00	33.750,00	40.000,00	36.419,66
02.04.073.0832.01	Ηλεκτρική ενέργεια	35.000,00	32.000,00	38.265,00	33.686,00
02.04.073.0832.02	Ηλεκτρική Ενέργεια	5.000,00	1.750,00	1.735,00	2.733,66
02.04.073.0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	13.000,00	28.350,00	39.000,00	36.019,49
02.04.073.0841	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	2.500,00	850,00	2.500,00	0,00
02.04.073.0841.01	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	2.000,00	850,00	2.000,00	0,00
02.04.073.0841.02	Διαφημίσεις και Δημοσιεύσεις γενικά	500,00	0,00	500,00	0,00
02.04.073.0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	1.500,00	300,00	1.500,00	645,80
02.04.073.0843.01	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	1.500,00	0,00	1.203,80	645,80
02.04.073.0843.02	Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία(περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	0,00	300,00	296,20	0,00
02.04.073.0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	5.000,00	27.200,00	33.000,00	33.773,80
02.04.073.0844.01	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	0,00	26.000,00	26.946,40	33.773,80
02.04.073.0844.02	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	5.000,00	1.200,00	6.053,60	0,00
02.04.073.0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	4.000,00	0,00	2.000,00	1.599,89
02.04.073.0845.01	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	4.000,00	0,00	2.000,00	1.599,89
02.04.073.0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκα-ταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	7.500,00	5.350,00	10.000,00	4.440,80
02.04.073.0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγ-καταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	7.500,00	5.350,00	10.000,00	4.440,80

Σύνολο Φορέα : 3.681.684,00 3.388.060,00 3.530.955,22 2.736.306,90
Γενικό Σύνολο : 94.242.144,28 93.503.163,10 126.015.201,44 79.949.466,74

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2019	Προβλέψεις 2018	Λιαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.04.073.0851.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγ-καταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	7.000,00	5.000,00	9.686,20	3.630,80
02.04.073.0851.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγ-καταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	500,00	350,00	313,80	810,00
02.04.073.0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	29.500,00	16.700,00	22.050,00	13.954,34
02.04.073.0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	13.000,00	3.600,00	9.000,00	7.708,46
02.04.073.0861.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	10.000,00	3.000,00	8.405,52	6.644,08
02.04.073.0861.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	3.000,00	600,00	594,48	1.064,38
02.04.073.0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	16.500,00	13.100,00	13.050,00	6.245,88
02.04.073.0869.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	13.000,00	8.500,00	8.479,62	2.949,90
02.04.073.0869.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	3.500,00	4.600,00	4.570,38	3.295,98
02.04.073.0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	101.000,00	48.300,00	92.000,00	36.034,94
02.04.073.0871	Αμοιβες φυσικων προσωπων	43.000,00	18.000,00	48.000,00	11.797,67
02.04.073.0871.01	Αμοιβες φυσικων προσωπων	28.000,00	15.000,00	30.000,00	11.229,19
02.04.073.0871.02	Αμοιβές φυσικών προσώπων	15.000,00	3.000,00	18.000,00	568,48
02.04.073.0874	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυ-μάτων	4.000,00	3.000,00	5.000,00	2.966,93
02.04.073.0874.01	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυ-μάτων	4.000,00	3.000,00	5.000,00	2.966,93
02.04.073.0875	Αμοιβες για δαπανες καθαριοτητας (συμπεριλαμβανονται νομικα & φυσικα προσωπα)	22.000,00	17.500,00	23.000,00	4.233,32
02.04.073.0875.01	Αμοιβες για δαπανες καθαριοτητας (συμπεριλαμβανονται νομικα & φυσικα προσωπα)	14.000,00	9.000,00	14.533,37	3.174,99

Σύνολο Φορέα : 3.812.184,00 3.453.060,00 3.645.005,22 2.786.296,18
Γενικό Σύνολο : 94.372.644,28 93.568.163,10 126.129.251,44 79.999.456,02

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2019	Προβλέψεις 2018	Λιαιμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.04.073.0875.02	Αμοιβες για δαπανες καθαριοτητας (συμπεριλαμβάνονται νομικα & φυσικα προσωπα)	8.000,00	8.500,00	8.466,63	1.058,33
02.04.073.0879	Λοιπές Αμοιβές οσων εκτελουν ειδικες υπ ηρεσιες	32.000,00	9.800,00	16.000,00	17.037,02
02.04.073.0879.01	Λοιπές Αμοιβές οσων εκτελουν ειδικες υπ ηρεσιες	30.000,00	8.000,00	14.276,40	16.434,32
02.04.073.0879.02	Λοιπές Αμοιβές οσων εκτελουν ειδικες υπ ηρεσιες	2.000,00	1.800,00	1.723,60	602,70
02.04.073.0880	Αμοιβές για εκπαίδευση	1.500,00	1.012,00	1.500,00	369,99
02.04.073.0881	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση	1.500,00	1.012,00	1.500,00	369,99
02.04.073.0881.01	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση	1.500,00	852,00	1.340,00	209,99
02.04.073.0881.02	Αμοιβές για εκπαίδευση μετεκπαίδευση, επιμόρφωση	0,00	160,00	160,00	160,00
02.04.073.0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	46.000,00	34.750,00	48.000,00	53.278,09
02.04.073.0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	0,00	0,00	24.990,00
02.04.073.0892.01	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	0,00	0,00	24.990,00
02.04.073.0894	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	3.000,00	1.500,00	5.000,00	1.082,52
02.04.073.0894.01	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	3.000,00	1.500,00	5.000,00	1.082,52
02.04.073.0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	43.000,00	33.250,00	43.000,00	27.205,57
02.04.073.0899.01	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	39.500,00	30.000,00	39.754,70	27.205,57
02.04.073.0899.02	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	3.500,00	3.250,00	3.245,30	0,00
02.04.073.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	171.523,92	145.190,00	202.211,33	164.923,28
02.04.073.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λ.π	56.500,00	42.980,00	54.000,00	27.834,23
02.04.073.1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	55.000,00	42.000,00	52.500,00	27.654,23
02.04.073.1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	55.000,00	42.000,00	52.500,00	27.654,23

Σύνολο Φορέα : 3.914.684,00 3.530.822,00 3.747.005,22 2.867.598,49
Γενικό Σύνολο : 94.475.144,28 93.645.925,10 126.231.251,44 80.080.758,33

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΔΗΜΟΣ/ΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2019

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2019	Προβλέψεις 2018	Λιαιμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.04.073.1111.01	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	50.000,00	35.000,00	45.533,53	27.311,99
02.04.073.1111.02	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	5.000,00	7.000,00	6.966,47	342,24
02.04.073.1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	1.500,00	980,00	1.500,00	180,00
02.04.073.1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	1.500,00	980,00	1.500,00	180,00
02.04.073.1121.01	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	1.000,00	800,00	1.320,00	180,00
02.04.073.1121.02	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	500,00	180,00	180,00	0,00
02.04.073.1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	5.500,00	12.200,00	5.500,00	3.019,42
02.04.073.1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθο-πεδικών ειδών	1.500,00	200,00	1.500,00	166,00
02.04.073.1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.500,00	200,00	1.500,00	166,00
02.04.073.1211.01	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.500,00	200,00	1.500,00	166,00
02.04.073.1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	4.000,00	12.000,00	4.000,00	2.853,42
02.04.073.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	4.000,00	12.000,00	4.000,00	2.853,42
02.04.073.1231.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	4.000,00	12.000,00	4.000,00	2.043,68
02.04.073.1231.02	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	0,00	0,00	0,00	809,74
02.04.073.1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	23.000,00	17.750,00	31.000,00	21.604,26
02.04.073.1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	6.000,00	5.100,00	13.000,00	4.103,53
02.04.073.1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	6.000,00	5.100,00	13.000,00	4.103,53
02.04.073.1311.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	5.000,00	12.902,01	4.103,53
02.04.073.1311.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	100,00	97,99	0,00
02.04.073.1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	17.000,00	12.650,00	18.000,00	17.500,73

Σύνολο Φορέα : 3.944.684,00 3.561.752,00 3.785.005,22 2.892.402,17
Γενικό Σύνολο : 94.505.144,28 93.676.855,10 126.269.251,44 80.105.562,01

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2019	Προβλέψεις 2018	Λιαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.04.073.1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρας γενικά	14.000,00	9.150,00	13.000,00	16.192,43
02.04.073.1321.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρας γενικά	11.000,00	7.000,00	10.886,58	14.331,03
02.04.073.1321.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρας γενικά	3.000,00	2.150,00	2.113,42	1.861,40
02.04.073.1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.500,00	5.000,00	1.308,30
02.04.073.1329.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	2.000,00	3.516,84	1.308,30
02.04.073.1329.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	0,00	1.500,00	1.483,16	0,00
02.04.073.1400	Προμηθεια ειδων διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσησ και άθλησης	9.000,00	11.850,00	13.000,00	4.722,71
02.04.073.1450	Λοιπές προμήθειες	9.000,00	11.850,00	13.000,00	4.722,71
02.04.073.1459	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζομένους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνει τη δαπάνη παροχής γάλατος, μέσωσων ατομικής προστασίας κλπ.)	9.000,00	11.850,00	13.000,00	4.722,71
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, μέσωσων ατομικής προστασίας κλπ.)	9.000,00	8.000,00	9.170,78	4.722,71
02.04.073.1459.02	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζομένους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνει τη δαπάνη παροχής γάλατος, μέσωσων ατομικής προστασίας κλπ.)	0,00	3.850,00	3.829,22	0,00
02.04.073.1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	51.000,00	34.900,00	55.050,00	89.436,31
02.04.073.1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	51.000,00	34.900,00	55.050,00	89.436,31

Σύνολο Φορέα : 4.004.684,00 3.608.502,00 3.853.055,22 2.986.561,19
Γενικό Σύνολο : 94.565.144,28 93.723.605,10 126.337.301,44 80.199.721,03

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΔΗΜΟΣ/ΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2019

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2019	Προβλέψεις 2018	Λιμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.04.073.1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	23.000,00	12.900,00	26.100,00	77.058,85
02.04.073.1511.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	22.000,00	12.000,00	25.239,89	72.125,51
02.04.073.1511.02	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.000,00	900,00	860,11	4.933,34
02.04.073.1512	Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανε ς κοινοχρηστων	28.000,00	22.000,00	28.950,00	12.377,46
02.04.073.1512.01	Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανε ς κοινοχρηστων	24.000,00	18.000,00	25.000,73	12.377,46
02.04.073.1512.02	Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανε ς κοινοχρηστων	4.000,00	4.000,00	3.949,27	0,00
02.04.073.1600	Διάφορες προμήθειες	11.523,92	7.800,00	14.172,07	8.788,71
02.04.073.1640	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	1.500,00	300,00	1.500,00	499,00
02.04.073.1641	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	1.500,00	300,00	1.500,00	499,00
02.04.073.1641.01	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.500,00	300,00	1.500,00	499,00
02.04.073.1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	10.023,92	7.500,00	12.672,07	8.289,71
02.04.073.1699	Λοιπές προμήθειες	10.023,92	7.500,00	12.672,07	8.289,71
02.04.073.1699.01	Λοιπές προμήθειες	9.023,92	3.500,00	8.725,17	8.289,71
02.04.073.1699.02	Λοιπές προμήθειες	1.000,00	4.000,00	3.946,90	0,00
02.04.073.1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	15.000,00	17.710,00	29.489,26	9.517,64
02.04.073.1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	4.000,00	3.850,00	8.000,00	992,00
02.04.073.1711	Προμήθεια επίπλων	1.000,00	0,00	2.000,00	992,00
02.04.073.1711.01	Προμήθεια επίπλων	1.000,00	0,00	2.000,00	992,00
02.04.073.1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	1.900,00	3.000,00	0,00
02.04.073.1712.01	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	400,00	1.500,00	0,00
02.04.073.1712.02	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
02.04.073.1713	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φωτοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	2.000,00	1.950,00	3.000,00	0,00
02.04.073.1713.01	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φωτοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	2.000,00	1.950,00	3.000,00	0,00
02.04.073.1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	11.000,00	13.860,00	21.489,26	8.525,64
02.04.073.1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	9.000,00	6.900,00	8.000,00	8.153,64

Σύνολο Φορέα : 4.031.207,92 3.634.012,00 3.896.716,55 3.004.867,54
Γενικό Σύνολο : 94.591.668,20 93.749.115,10 126.380.962,77 80.218.027,38

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΔΗΜΟΣ/ΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2019

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2019	Προβλέψεις 2018	Λιαιμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.04.073.1723.01	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	9.000,00	6.000,00	7.127,40	7.950,04
02.04.073.1723.02	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	0,00	900,00	872,60	203,60
02.04.073.1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	1.000,00	5.100,00	10.989,26	0,00
02.04.073.1725.01	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	1.000,00	5.000,00	10.892,26	0,00
02.04.073.1725.02	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	0,00	100,00	97,00	0,00
02.04.073.1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.860,00	2.500,00	372,00
02.04.073.1729.01	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.860,00	2.500,00	372,00
02.04.073.2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	83.600,00	244.000,00	314.210,16	230.321,22
02.04.073.2300	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου(ιδρύματα και οργανισμούς υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής ασφάλισης και λογαριασμούς)	53.600,00	0,00	68.600,00	13.085,00
02.04.073.2330	Σε οργανισμούς κοινωνικής πρόνοιας και για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	53.600,00	0,00	68.600,00	13.085,00
02.04.073.2334	Επιχορήγηση σε ιδρύματα μέριμνας ανηλίκων και προσ-τασίας ηλικιωμένων για δαπάνες λειτουργίας	37.520,00	0,00	52.520,00	8.865,00
02.04.073.2334.01	Επιχορήγηση σε ιδρύματα μέριμνας ανηλίκων και προσ-τασίας ηλικιωμένων για δαπάνες λειτουργίας	0,00	0,00	37.520,00	0,00
02.04.073.2334.02	Επιχορήγηση σε ιδρύματα μέριμνας ανηλίκων και προσ-τασίας ηλικιωμένων για δαπάνες λειτουργίας	37.520,00	0,00	15.000,00	8.865,00

Σύνολο Φορέα : 4.084.807,92 3.634.012,00 3.965.316,55 3.017.952,54
Γενικό Σύνολο : 94.645.268,20 93.749.115,10 126.449.562,77 80.231.112,38

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΔΗΜΟΣ/ΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2019

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2019	Προβλέψεις 2018	Λιαιμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.04.073.2339	Λοιπές επιχορηγήσεις για σκοπούς κοινωνικής πρόνοιας και αντίληψης	16.080,00	0,00	16.080,00	4.220,00
02.04.073.2339.01	Λοιπές επιχορηγήσεις για σκοπούς κοινωνικής πρόνοιας και αντίληψης	0,00	0,00	9.080,00	0,00
02.04.073.2339.02	Λοιπές επιχορηγήσεις για σκοπούς κοινωνικής πρόνοιας και αντίληψης	16.080,00	0,00	7.000,00	4.220,00
02.04.073.2400	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
02.04.073.2490	Λοιπές επιχορηγήσεις και συνδρομές για ορισμένους ή μη σκοπούς	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
02.04.073.2492	Επιχορηγήσεις σε Ν.Π.Δ.Δ. για διάφορους σκοπούς	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
02.04.073.2492.01	Επιχορηγήσεις σε Ν.Π.Δ.Δ. για διάφορους σκοπούς	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
02.04.073.2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	0,00	214.000,00	215.610,16	217.236,22
02.04.073.2710	Βοηθήματα για υγειονομική περίθαλψη	0,00	214.000,00	215.610,16	217.236,22
02.04.073.2713	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	0,00	214.000,00	215.610,16	217.236,22
02.04.073.2713.01	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	0,00	195.000,00	197.365,36	198.496,69
02.04.073.2713.02	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	0,00	19.000,00	18.244,80	18.739,53
02.04.073.3000	Πλρωμές που αντικατοπτρίζονται από πραγματοποιηθέντα έσοδα	1.250,00	250,00	1.000,00	628,66
02.04.073.3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται	1.250,00	250,00	1.000,00	628,66
02.04.073.3190	Από άλλες περιπτώσεις	1.250,00	250,00	1.000,00	628,66
02.04.073.3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων	1.250,00	250,00	1.000,00	628,66
02.04.073.3199.01	Λοιπές επιστροφές εσόδων	1.000,00	250,00	1.000,00	628,66
02.04.073.3199.02	Λοιπές επιστροφές εσόδων	250,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	420.800,00	139.500,00	402.797,75	102.466,70
02.04.073.5100	διάφορες σύνθετες δαπάνες	13.000,00	8.000,00	13.000,00	6.343,83
02.04.073.5150	Δαπάνες αντιμετώπισης καταστροφών	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
02.04.073.5152	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
02.04.073.5152.01	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
02.04.073.5160	Δαπανες εθνικου χαρακτηρα	9.000,00	8.000,00	9.000,00	6.343,83
02.04.073.5161	Δαπανες εθνικου χαρακτηρα	9.000,00	8.000,00	9.000,00	6.343,83

Σύνολο Φορέα : 4.129.057,92 3.886.262,00 4.224.926,71 3.242.161,25
Γενικό Σύνολο : 94.689.518,20 94.001.365,10 126.709.172,93 80.455.321,09

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΔΗΜΟΣ/ΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2019

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2019	Προβλέψεις 2018	Λιαιμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.04.073.5161.01	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	0,00	8.000,00	9.000,00	6.343,83
02.04.073.5161.02	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	9.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	406.500,00	131.500,00	388.497,75	96.122,87
02.04.073.5240	Δαπάνες αγροτικών δραστηριοτήτων και δασοπροσ-τασίας	406.500,00	131.500,00	388.497,75	96.122,87
02.04.073.5241	Δαπάνες προστασίας ελαιοπαραγωγής	185.000,00	130.000,00	205.000,00	95.198,57
02.04.073.5241.01	Δαπάνες προστασίας ελαιοπαραγωγής	175.000,00	120.000,00	195.002,84	91.230,70
02.04.073.5241.02	Δαπάνες προστασίας ελαιοπαραγωγής	10.000,00	10.000,00	9.997,16	3.967,87
02.04.073.5243	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος Ο.Σ.Δ.Ε.	1.500,00	1.500,00	3.497,75	924,30
02.04.073.5243.01	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος Ο.Σ.Δ.Ε.	1.500,00	0,00	3.497,75	0,00
02.04.073.5243.02	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος Ο.Σ.Δ.Ε.	0,00	1.500,00	0,00	924,30
02.04.073.5246	Εκπόνηση - εφαρμογή διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, συντήρηση και κατασκευή έργων υποδομής των βοσκήσιμων γαιών	220.000,00	0,00	180.000,00	0,00
02.04.073.5246.01	Εκπόνηση - εφαρμογή διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, συντήρηση και κατασκευή έργων υποδομής των βοσκήσιμων γαιών	220.000,00	0,00	180.000,00	0,00
02.04.073.5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02.04.073.5320	Δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού και ειδικών γεωργικών ενεργειών	300,00	0,00	300,00	0,00
02.04.073.5329	λοιπές γεωργικές δαπάνες	300,00	0,00	300,00	0,00
02.04.073.5329.01	λοιπές γεωργικές δαπάνες	300,00	0,00	300,00	0,00
02.04.073.5330	Δαπάνες περιφερειακής ανάπτυξης	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.04.073.5332	Κάθε είδους δαπάνες προπαρασκευής, οργάνωσης & εκτέλεσης προγραμμάτων απογραφών & επεξεργασίας στοιχείων τους κλπ.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.04.073.5332.01	Κάθε είδους δαπάνες προπαρασκευής, οργάνωσης & εκτέλεσης προγραμμάτων απογραφών & επεξεργασίας στοιχείων τους κλπ.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

Σύνολο Φορέα : 4.536.857,92 4.017.762,00 4.614.724,46 3.338.284,12
Γενικό Σύνολο : 95.097.318,20 94.132.865,10 127.098.970,68 80.551.443,96

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΔΗΜΟΣ/ΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2019

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2019	Προβλέψεις 2018	Λιαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.04.073.6000	Κίνηση κεφαλαίων	142.385,01	112.500,00	172.385,01	117.385,01
02.04.073.6100	Τόκοι δημόσιου χρέους	112.385,01	112.500,00	112.385,01	117.385,01
02.04.073.6110	Τόκοι δημοσίου χρέους	69.710,43	71.500,00	71.469,78	78.156,60
02.04.073.6111	Τόκοι εντόκων γραμματειών ιδιωτικού τομέα	69.710,43	71.500,00	71.469,78	78.156,60
02.04.073.6111.01	Τόκοι εντόκων γραμματειών ιδιωτικού τομέα	69.710,43	71.500,00	71.469,78	78.156,60
02.04.073.6120	Τόκοι δανείων σε συνάλλαγμα	42.674,58	41.000,00	40.915,23	39.228,41
02.04.073.6121	Τόκοι δανείων σε συνάλλαγμα και δανείων εκφραζομένων σε συνάλλαγμα	42.674,58	41.000,00	40.915,23	39.228,41
02.04.073.6121.01	Τόκοι δανείων σε συνάλλαγμα και δανείων εκφραζομένων σε συνάλλαγμα	42.674,58	41.000,00	40.915,23	39.228,41
02.04.073.6400	Λοιπές πληρωμές υποχρεώσεων	30.000,00	0,00	60.000,00	0,00
02.04.073.6420	Λοιπές πληρωμές υποχρεώσεων	30.000,00	0,00	60.000,00	0,00
02.04.073.6429	Λοιπές πληρωμές υποχρεώσεων που δεν κατονομάζονται ειδικά	30.000,00	0,00	60.000,00	0,00
02.04.073.6429.01	Λοιπές πληρωμές υποχρεώσεων που δεν κατονομάζονται ειδικά	30.000,00	0,00	60.000,00	0,00
02.04.073.A000	Αποθεματικό	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.A100	Αποθεματικό	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.A120	Αποθεματικό	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Φορέα :	4.684.242,93	4.130.262,00	4.787.109,47	3.455.669,13
	Γενικό Σύνολο :	95.244.703,21	94.245.365,10	127.271.355,69	80.668.828,97

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΔΗΜΟΣ/ΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2019

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2019	Προβλέψεις 2018	Λιαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.05.071	Δημόσιες Επενδύσεις Π.Ε. Βοιωτίας	4.037.817,09	1.113.496,06	4.879.983,66	243.965,14
02.05.071.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	700,00	0,00	700,00	652,50
02.05.071.0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	700,00	0,00	700,00	652,50
02.05.071.0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	700,00	0,00	700,00	652,50
02.05.071.0874	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	700,00	0,00	700,00	652,50
02.05.071.0874.01	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	700,00	0,00	700,00	652,50
02.05.071.9000	Πληρωμές για επενδύσεις.	4.037.117,09	1.113.496,06	4.879.283,66	243.312,64
02.05.071.9300	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.	27.532,67	280.195,23	333.294,75	104.046,94
02.05.071.9320	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων που στεγάζουν δημόσιες υπηρεσίες	27.532,67	0,00	27.532,67	0,00
02.05.071.9325	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων που στεγάζουν δημόσιες υπηρεσίες	27.532,67	0,00	27.532,67	0,00
02.05.071.9325.01	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων που στεγάζουν δημόσιες υπηρεσίες	27.532,67	0,00	27.532,67	0,00
02.05.071.9370	Εκτέλεση έργων.	0,00	280.195,23	305.762,08	0,00
02.05.071.9379	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατανομάζονται ειδικά.	0,00	280.195,23	305.762,08	0,00
02.05.071.9379.01	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατανομάζονται ειδικά.	0,00	280.195,23	305.762,08	0,00
02.05.071.9380	Συντήρηση έργων.	0,00	0,00	0,00	104.046,94
02.05.071.9383	Συντήρηση έργων ύδρευσης και άρδευσης.	0,00	0,00	0,00	104.046,94
02.05.071.9383.02	Συντήρηση έργων ύδρευσης και άρδευσης.	0,00	0,00	0,00	104.046,94
02.05.071.9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.	2.548.315,62	251.152,17	2.840.089,76	77.671,48
02.05.071.9410	Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας.	59.000,00	4.000,00	20.000,00	7.500,00
02.05.071.9412	Εισφορές στο ΙΚΑ και λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	55.000,00	0,00	20.000,00	0,00
02.05.071.9412.01	Εισφορές στο ΙΚΑ και λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	55.000,00	0,00	20.000,00	0,00
02.05.071.9417	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη.	4.000,00	4.000,00	0,00	7.500,00

Σύνολο Φορέα : 87.232,67 284.195,23 353.994,75 112.199,44
Γενικό Σύνολο : 95.331.935,88 94.529.560,33 127.625.350,44 80.781.028,41

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΔΗΜΟΣ/ΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2019

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2019	Προβλέψεις 2018	Λιαιμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.05.071.9417.01	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη.	4.000,00	4.000,00	0,00	7.500,00
02.05.071.9450	Επενδύσεις εκτελούμενες από το περιφερειακό πρόγραμμα Δ.Ε.	242.882,32	35.472,58	327.518,38	55.171,48
02.05.071.9459	Διάφορα έργα.	242.882,32	35.472,58	327.518,38	55.171,48
02.05.071.9459.01	Διάφορα έργα.	100.000,00	35.472,58	214.699,83	0,00
02.05.071.9459.02	Διάφορα έργα.	142.882,32	0,00	112.818,55	55.171,48
02.05.071.9470	Επενδύσεις εκτελούμενες απο επιχορηγήσεις διαφόρων Υπουργείων μέσω του Προγράμματος Δ.Ε. για ειδικά έργα	2.226.433,30	211.679,59	2.472.571,38	15.000,00
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	2.075.862,98	211.679,59	2.322.001,06	15.000,00
02.05.071.9475.01	ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ κ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ	1.493.610,95	6.000,00	1.493.610,95	0,00
02.05.071.9475.02	ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ κ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ	582.252,03	205.679,59	828.390,11	15.000,00
02.05.071.9480	Επενδύσεις εκτελούμενες από το πρόγραμμα Δ.Ε Σχολικής Στέγης (Ο.Σ.Κ)	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
02.05.071.9483	Ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
02.05.071.9483.01	Ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων.	0,00	0,00	20.000,00	0,00
02.05.071.9483.02	Ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων.	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9500	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού άλλων Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών ή ειδικών λογαριασμών.	32.000,00	0,00	31.980,01	0,00
02.05.071.9580	Συντήρηση έργων.	32.000,00	0,00	31.980,01	0,00
02.05.071.9581	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων.	32.000,00	0,00	31.980,01	0,00
02.05.071.9581.01	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων.	0,00	0,00	14.604,47	0,00
02.05.071.9581.02	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων.	32.000,00	0,00	17.375,54	0,00
02.05.071.9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	1.383.658,24	582.148,66	1.650.862,18	61.482,62
02.05.071.9710	Απαλλοτριώσεις	81.997,45	18.002,55	170.000,00	0,00

Σύνολο Φορέα : 2.690.545,74 549.349,95 3.376.064,52 182.370,92
Γενικό Σύνολο : 97.935.248,95 94.794.715,05 130.647.420,21 80.851.199,89

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2019	Προβλέψεις 2018	Λιαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.05.071.9712	Αποζημίωση ιδιοκτητών ακινήτων που απαλλοτριώνονται για την εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων.	81.997,45	18.002,55	170.000,00	0,00
02.05.071.9712.01	Αποζημίωση ιδιοκτητών ακινήτων που απαλλοτριώνονται για την εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων.	81.997,45	18.002,55	170.000,00	0,00
02.05.071.9740	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού.	86.132,48	59.520,00	306.132,47	0,00
02.05.071.9745	Προμήθεια οργάνων ακρίβειας, μέτρησης ελέγχου κ.λπ.	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
02.05.071.9745.01	Προμήθεια οργάνων ακρίβειας, μέτρησης ελέγχου κ.λπ.	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
02.05.071.9749	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζονται ειδικά.	16.132,48	59.520,00	236.132,47	0,00
02.05.071.9749.01	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζονται ειδικά.	16.132,48	59.520,00	236.132,47	0,00
02.05.071.9760	Μελέτες, έρευνες, Πειραματικές εργασίες.	105.505,26	0,00	105.505,26	4.831,58
02.05.071.9761	Επιστημονικές μελέτες και έρευνες.	105.505,26	0,00	105.505,26	4.831,58
02.05.071.9761.01	Επιστημονικές μελέτες και έρευνες.	0,00	0,00	70.000,00	0,00
02.05.071.9761.02	Επιστημονικές μελέτες και έρευνες.	105.505,26	0,00	35.505,26	4.831,58
02.05.071.9770	Εκτέλεση έργων.	1.110.023,05	504.626,11	1.069.224,45	56.651,04
02.05.071.9771	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων.	185.000,00	0,00	255.000,00	26.455,77
02.05.071.9771.01	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων.	0,00	0,00	255.000,00	0,00
02.05.071.9771.02	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων.	185.000,00	0,00	0,00	26.455,77
02.05.071.9779	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά.	925.023,05	504.626,11	814.224,45	30.195,27
02.05.071.9779.01	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά.	434.300,00	504.626,11	509.676,00	30.195,27
02.05.071.9779.02	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά.	490.723,05	0,00	304.548,45	0,00
02.05.071.9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	24.644,90	0,00	2.091,30	111,60
02.05.071.9890	Λοιποί σκοποί.	24.644,90	0,00	2.091,30	111,60
02.05.071.9899	Λοιπές δαπάνες	24.644,90	0,00	2.091,30	111,60
02.05.071.9899.01	Λοιπές δαπάνες	24.644,90	0,00	2.091,30	0,00
02.05.071.9899.02	Λοιπές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	111,60
02.05.071.9900	Λοιπές επενδύσεις	20.965,66	0,00	20.965,66	0,00

Σύνολο Φορέα : 4.016.851,43 1.113.496,06 4.859.018,00 243.965,14
Γενικό Σύνολο : 99.261.554,64 95.358.861,16 132.130.373,69 80.912.794,11

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2019	Προβλέψεις 2018	Λιαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
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
02.05.071.9919.000	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς.	20.965,66	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9919.000.00	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς.	20.965,66	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9919.01	Λοιποί σκοποί	0,00	0,00	20.965,66	0,00
	Σύνολο Φορέα :	4.037.817,09	1.113.496,06	4.879.983,66	243.965,14
	Γενικό Σύνολο :	99.282.520,30	95.358.861,16	132.151.339,35	80.912.794,11

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2019	Προβλέψεις 2018	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.05.073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ	9.860.301,90	11.314.313,26	11.797.159,43	8.629.860,92
02.05.073.0000	Επιχορηγήσεις.	7.230.386,33	7.864.978,43	7.801.785,19	6.009.107,50
02.05.073.0200	Αμοιβές Πολιτικών Υπαλλήλων (Τακτικοί και Ι.Δ.Α.Χ.)	3.416.894,12	3.570.782,28	3.299.410,08	3.477.003,90
02.05.073.0210	Βασικός μισθός τακτικών υπαλλήλων	2.804.294,12	2.830.138,88	2.562.438,88	2.809.317,94
02.05.073.0211	Βασικός μισθός τακτικών υπαλλήλων	2.609.294,12	2.624.638,88	2.376.638,88	2.621.613,60
02.05.073.0211.01	Βασικός μισθός τακτικών υπαλλήλων	2.609.294,12	2.624.638,88	2.366.638,88	2.578.303,83
02.05.073.0211.02	Βασικός μισθός τακτικών υπαλλήλων	0,00	0,00	10.000,00	43.309,77
02.05.073.0213	Οικογενειακή παροχή	60.000,00	61.800,00	63.800,00	61.280,67
02.05.073.0213.01	Οικογενειακή παροχή	60.000,00	61.800,00	61.800,00	61.236,67
02.05.073.0213.02	Οικογενειακή παροχή	0,00	0,00	2.000,00	44,00
02.05.073.0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	135.000,00	143.700,00	122.000,00	126.423,67
02.05.073.0215.01	Επίδομα θέσης ευθύνης	135.000,00	143.700,00	119.000,00	126.423,67
02.05.073.0215.02	Επίδομα θέσης ευθύνης	0,00	0,00	3.000,00	0,00
02.05.073.0220	Ειδικά επιδόματα	65.600,00	95.000,00	104.000,00	134.134,88
02.05.073.0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(άρθρο 29, παρ.2, Ν.4024/27-10-2011)	53.000,00	75.800,00	82.800,00	118.384,88
02.05.073.0221.01	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(άρθρο 29, παρ.2, Ν.4024/27-10-2011)	53.000,00	75.800,00	75.800,00	112.115,74
02.05.073.0221.02	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(άρθρο 29, παρ.2, Ν.4024/27-10-2011)	0,00	0,00	7.000,00	6.269,14
02.05.073.0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	12.600,00	19.200,00	21.200,00	15.750,00
02.05.073.0225.01	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	12.600,00	19.200,00	19.200,00	15.750,00
02.05.073.0225.02	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	0,00	0,00	2.000,00	0,00
02.05.073.0280	Διάφορες αποζημιώσεις	15.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
02.05.073.0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολυεται συνταξιοδοτείται κλπ	15.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
02.05.073.0283.01	Αποζημίωση προσωπικού που απολυεται συνταξιοδοτείται κλπ	15.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
02.05.073.0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	532.000,00	600.643,40	587.971,20	533.551,08

Σύνολο Φορέα : 3.416.894,12 3.570.782,28 3.299.410,08 3.477.003,90
Γενικό Σύνολο : 102.699.414,42 98.929.643,44 135.450.749,43 84.389.798,01

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΔΗΜΟΣ/ΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2019

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2019	Προβλέψεις 2018	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.05.073.0291	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	203.000,00	227.895,02	226.644,00	238.919,18
02.05.073.0291.01	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	203.000,00	225.644,00	223.644,00	226.033,38
02.05.073.0291.02	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	0,00	2.251,02	3.000,00	12.885,80
02.05.073.0292	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου)	124.000,00	174.868,86	176.671,20	148.024,82
02.05.073.0292.01	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου)	124.000,00	174.671,20	174.671,20	147.976,15
02.05.073.0292.02	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου)	0,00	197,66	2.000,00	48,67
02.05.073.0293	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΠΥ (παρ.1.β,άρθρο 19,ν3918/2011)	87.000,00	97.543,52	99.320,00	91.643,21
02.05.073.0293.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΠΥ (παρ.1.β,άρθρο 19,ν3918/2011)	87.000,00	97.320,00	97.320,00	91.572,28
02.05.073.0293.02	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΠΥ (παρ.1.β,άρθρο 19,ν3918/2011)	0,00	223,52	2.000,00	70,93
02.05.073.0294	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου	118.000,00	100.336,00	85.336,00	54.963,87

Σύνολο Φορέα : 3.416.894,12 3.570.782,28 3.299.410,08 3.477.003,90
Γενικό Σύνολο : 102.699.414,42 98.929.643,44 135.450.749,43 84.389.798,01

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΔΗΜΟΣ/ΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2019

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2019	Προβλέψεις 2018	Λιαιμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.05.073.0294.01	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου	118.000,00	100.336,00	85.336,00	54.963,87
02.05.073.0300	Αμοιβές Υπαλλήλων Με Σχέση Εργασίας Ι.Δ. Ορισμένου Χρόνου & Ειδικών κατηγοριών	39.900,00	30.957,70	38.811,80	27.793,42
02.05.073.0340	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	20.000,00	16.048,00	20.000,00	16.748,00
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	16.048,00	20.000,00	16.748,00
02.05.073.0342.01	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	16.000,00	16.048,00	20.000,00	16.748,00
02.05.073.0342.02	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	8.800,00	4.897,90	8.800,00	4.412,86
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	4.097,90	8.000,00	4.342,08
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)	6.500,00	4.097,90	6.500,00	4.342,08
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)	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
02.05.073.0355	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις δημόσιες υπηρεσίες	800,00	800,00	800,00	70,78

Σύνολο Φορέα : 3.445.694,12 3.591.728,18 3.328.210,08 3.498.164,76
Γενικό Σύνολο : 102.728.214,42 98.950.589,34 135.479.549,43 84.410.958,87

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2019	Προβλέψεις 2018	Λιαιμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.05.073.0355.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις δημόσιες υπηρεσίες	600,00	600,00	600,00	70,78
02.05.073.0355.02	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις δημόσιες υπηρεσίες	200,00	200,00	200,00	0,00
02.05.073.0370	Αποδοχές ειδικών κατηγοριών	3.500,00	3.411,80	3.411,80	0,00
02.05.073.0375.01	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν ενναλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία (αρθρ. 21 ν.2510/97)	3.500,00	3.411,80	3.411,80	0,00
02.05.073.0380	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	7.600,00	6.600,00	6.600,00	6.632,56
02.05.073.0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	7.600,00	6.600,00	6.600,00	6.632,56
02.05.073.0385.01	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.632,56
02.05.073.0385.02	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	600,00	600,00	600,00	0,00
02.05.073.0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	198.000,00	166.990,43	177.000,00	92.377,15
02.05.073.0510	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	182.000,00	151.782,43	159.000,00	92.377,15
02.05.073.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	125.000,00	100.000,00	100.000,00	85.798,84
02.05.073.0511.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	120.000,00	100.000,00	100.000,00	85.798,84
02.05.073.0511.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	17.000,00	15.782,43	16.000,00	6.578,31
02.05.073.0512.01	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	15.000,00	15.000,00	15.000,00	6.578,31
02.05.073.0512.02	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	2.000,00	782,43	1.000,00	0,00

Σύνολο Φορέα : 3.638.794,12 3.753.522,41 3.497.221,88 3.597.174,47
Γενικό Σύνολο : 102.921.314,42 99.112.383,57 135.648.561,23 84.509.968,58

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΔΗΜΟΣ/ΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2019

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2019	Προβλέψεις 2018	Λιαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.05.073.0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργανών	37.000,00	33.000,00	40.000,00	0,00
02.05.073.0515.01	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργανών	30.000,00	23.000,00	30.000,00	0,00
02.05.073.0515.02	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργανών	7.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
02.05.073.0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
02.05.073.0519.01	Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
02.05.073.0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	8.000,00	13.618,00	8.000,00	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	13.618,00	8.000,00	0,00
02.05.073.0567.02	Αποζημίωση ελεγκτών- γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ, που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας-καταλληλότητας (αρ.14-ν.3460/2006)	8.000,00	13.618,00	8.000,00	0,00
02.05.073.0580	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	8.000,00	1.590,00	10.000,00	0,00
02.05.073.0581	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (περιλαμβάνονται δαπάνες για θήρετρα, κατασκηνώσεις κλπ)	8.000,00	1.590,00	10.000,00	0,00
02.05.073.0581.01	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (περιλαμβάνονται δαπάνες για θήρετρα, κατασκηνώσεις κλπ)	8.000,00	1.590,00	10.000,00	0,00
02.05.073.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	190.000,00	168.594,56	182.754,42	65.412,86
02.05.073.0710	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μονιμου προσωπικου (τακτικοι - Ι.Δ.Α.Χ.)	110.000,00	103.354,56	110.754,42	36.575,86
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	1.394,00	5.000,00	478,44

Σύνολο Φορέα : 3.764.794,12 3.872.084,97 3.625.976,30 3.633.750,33
Γενικό Σύνολο : 103.047.314,42 99.230.946,13 135.777.315,65 84.546.544,44

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2019	Προβλέψεις 2018	Λιαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
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	1.394,00	5.000,00	478,44
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	105.000,00	101.960,56	105.754,42	36.097,42
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	80.000,00	59.354,42	59.354,42	19.704,35
02.05.073.0719.02	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	25.000,00	42.606,14	46.400,00	16.393,07
02.05.073.0720	.	80.000,00	65.240,00	72.000,00	28.837,00
02.05.073.0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό & εξωτερικό εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715, 0716 και 0717	75.000,00	65.240,00	67.000,00	28.480,00
02.05.073.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό & εξωτερικό εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715, 0716 και 0717	65.000,00	39.900,00	39.900,00	16.100,00

Σύνολο Φορέα : 3.844.794,12 3.937.324,97 3.697.976,30 3.662.587,33
Γενικό Σύνολο : 103.127.314,42 99.296.186,13 135.849.315,65 84.575.381,44

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΔΗΜΟΣ/ΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2019

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2019	Προβλέψεις 2018	Λιαιμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.05.073.0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό & στο εξωτερικό εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715, 0716, 0717	10.000,00	25.340,00	27.100,00	12.380,00
02.05.073.0722	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715, 0716 και 0717	5.000,00	0,00	5.000,00	357,00
02.05.073.0722.01	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715, 0716 και 0717	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.05.073.0722.02	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715, 0716 και 0717	0,00	0,00	0,00	357,00
02.05.073.0800	Πληρωμές για λοιπές εργασίες	3.372.592,21	3.914.653,46	4.090.808,89	2.337.159,27
02.05.073.0810	Μισθώματα κτιρίων	74.316,00	88.896,00	84.940,00	2.185,56
02.05.073.0813	Μισθώματα κτιρίων	5.000,00	5.000,00	8.000,00	2.185,56
02.05.073.0813.01	Μισθώματα κτιρίων	5.000,00	5.000,00	8.000,00	0,00
02.05.073.0813.02	Μισθώματα κτιρίων	0,00	0,00	0,00	2.185,56
02.05.073.0816	Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης	69.316,00	83.896,00	76.940,00	0,00
02.05.073.0816.01	Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης	63.984,00	73.940,00	66.984,00	0,00
02.05.073.0816.02	Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης	5.332,00	9.956,00	9.956,00	0,00
02.05.073.0820	Μεταφορά Μαθητών	2.729.936,21	2.697.211,85	2.933.738,65	1.845.069,28
02.05.073.0821	Μεταφορά μαθητών	2.666.736,21	2.636.752,81	2.873.238,65	1.807.626,12
02.05.073.0821.01	Μεταφορά μαθητών	2.366.736,21	2.149.642,26	2.384.668,16	1.284.992,79
02.05.073.0821.02	Μεταφορά μαθητών	300.000,00	487.110,55	488.570,49	522.633,33
02.05.073.0823	Ταχυδρομικά	22.000,00	22.000,00	22.000,00	11.778,74
02.05.073.0823.01	Ταχυδρομικά	22.000,00	22.000,00	22.000,00	11.778,74
02.05.073.0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	35.000,00	33.000,00	33.000,00	24.080,37
02.05.073.0824.01	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	30.000,00	33.000,00	33.000,00	21.161,87
02.05.073.0824.02	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	5.000,00	0,00	0,00	2.918,50

Σύνολο Φορέα : 6.649.046,33 6.723.432,82 6.716.654,95 5.509.842,17
Γενικό Σύνολο : 105.931.566,63 102.082.293,98 138.867.994,30 86.422.636,28

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΔΗΜΟΣ/ΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2019

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2019	Προβλέψεις 2018	Λιαιμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.05.073.0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	3.200,00	2.459,04	2.500,00	1.584,05
02.05.073.0826.01	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	3.000,00	2.459,04	2.040,96	1.384,05
02.05.073.0826.02	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	200,00	0,00	459,04	200,00
02.05.073.0829	Λοιπές μεταφορές	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
02.05.073.0829.01	Λοιπές μεταφορές	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
02.05.073.0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	229.166,00	309.165,30	240.205,60	237.463,25
02.05.073.0831	Υδρευση και άδρευση	20.000,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00
02.05.073.0831.01	Υδρευση και άδρευση	20.000,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00
02.05.073.0832	Ηλεκτρική ενέργεια	155.000,00	155.535,00	156.500,00	176.392,00
02.05.073.0832.01	Ηλεκτρική ενέργεια	150.000,00	154.500,00	154.500,00	171.392,00
02.05.073.0832.02	Ηλεκτρική ενέργεια	5.000,00	1.035,00	2.000,00	5.000,00
02.05.073.0839	Λοιπες δαπανες καθαριοτητας	54.166,00	143.630,30	73.705,60	49.071,25
02.05.073.0839.01	Λοιπες δαπανες καθαριοτητας	50.000,00	66.105,60	66.105,60	37.726,75
02.05.073.0839.02	Λοιπες δαπανες καθαριοτητας	4.166,00	77.524,70	7.600,00	11.344,50
02.05.073.0840	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	56.000,00	173.400,30	189.312,74	101.052,06
02.05.073.0841	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	5.000,00	7.000,00	7.000,00	1.769,48
02.05.073.0841.01	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	5.000,00	7.000,00	5.952,80	1.769,48
02.05.073.0841.02	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	0,00	0,00	1.047,20	0,00
02.05.073.0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	6.000,00	14.000,00	14.000,00	1.149,76
02.05.073.0843.01	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	6.000,00	8.207,20	8.207,20	1.149,76
02.05.073.0843.02	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	0,00	5.792,80	5.792,80	0,00
02.05.073.0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	25.000,00	135.400,30	151.312,74	92.512,70
02.05.073.0844.01	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	25.000,00	117.280,00	133.192,44	90.528,70
02.05.073.0844.02	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	0,00	18.120,30	18.120,30	1.984,00
02.05.073.0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	20.000,00	17.000,00	17.000,00	5.620,12
02.05.073.0845.01	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	15.000,00	7.450,00	7.450,00	5.620,12
02.05.073.0845.02	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	5.000,00	9.550,00	9.550,00	0,00

Σύνολο Φορέα : 6.934.212,33 7.205.998,42 7.146.173,29 5.848.357,48
Γενικό Σύνολο : 106.216.732,63 102.564.859,58 139.297.512,64 86.761.151,59

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΔΗΜΟΣ/ΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2019

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2019	Προβλέψεις 2018	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.05.073.0850	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	40.174,00	35.000,00	35.000,00	16.884,70
02.05.073.0851	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	40.174,00	35.000,00	35.000,00	16.884,70
02.05.073.0851.01	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	35.000,00	28.644,00	28.644,00	14.973,03
02.05.073.0851.02	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	5.174,00	6.356,00	6.356,00	1.911,67
02.05.073.0860	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού, λοιπού εξοπλισμού	16.000,00	19.000,00	19.000,00	5.024,04
02.05.073.0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	9.000,00	12.000,00	12.000,00	3.989,88
02.05.073.0861.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	7.000,00	9.409,40	9.000,00	3.989,88
02.05.073.0861.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	2.000,00	2.590,60	3.000,00	0,00
02.05.073.0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	7.000,00	7.000,00	1.034,16
02.05.073.0869.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	5.000,00	947,36
02.05.073.0869.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	2.000,00	86,80
02.05.073.0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	154.000,00	197.013,66	167.611,90	76.780,96
02.05.073.0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	107.000,00	142.013,66	102.611,90	28.713,96
02.05.073.0871.01	Αμοιβές φυσικών προσώπων	42.000,00	102.611,90	39.401,76	20.049,82
02.05.073.0871.02	Αμοιβές φυσικών προσώπων	65.000,00	39.401,76	63.210,14	8.664,14
02.05.073.0874	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	12.000,00	12.000,00	12.000,00	7.353,36
02.05.073.0874.01	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	12.000,00	12.000,00	12.000,00	7.353,36
02.05.073.0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	35.000,00	43.000,00	53.000,00	40.713,64
02.05.073.0879.01	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	30.000,00	29.115,60	29.665,80	31.915,20
02.05.073.0879.02	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	5.000,00	13.884,40	23.334,20	8.798,44
02.05.073.0880	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση	3.000,00	6.000,00	6.000,00	160,00
02.05.073.0881	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση	3.000,00	6.000,00	6.000,00	160,00

Σύνολο Φορέα : 7.147.386,33 7.463.012,08 7.373.785,19 5.947.207,18
Γενικό Σύνολο : 106.429.906,63 102.821.873,24 139.525.124,54 86.860.001,29

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΔΗΜΟΣ/ΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2019

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2019	Προβλέψεις 2018	Λιαιμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.05.073.0881.01	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση	3.000,00	3.774,00	3.774,00	0,00
02.05.073.0881.02	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση	0,00	2.226,00	2.226,00	160,00
02.05.073.0890	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	70.000,00	388.966,35	415.000,00	52.539,42
02.05.073.0892	Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων	7.000,00	251.251,55	277.000,00	11.425,00
02.05.073.0892.01	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	7.000,00	251.251,55	277.000,00	11.425,00
02.05.073.0894	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	3.000,00	2.714,80	3.000,00	346,40
02.05.073.0894.01	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	3.000,00	2.714,80	2.714,80	346,40
02.05.073.0894.02	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	0,00	0,00	285,20	0,00
02.05.073.0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	60.000,00	135.000,00	135.000,00	40.768,02
02.05.073.0899.01	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	45.000,00	94.963,50	94.963,50	38.535,61
02.05.073.0899.02	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	15.000,00	40.036,50	40.036,50	2.232,41
02.05.073.0900	Φόροι, τέλη, έξοδα βεβαίωσης και εισπραξής εσόδων	13.000,00	13.000,00	13.000,00	9.360,90
02.05.073.0910	Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων	13.000,00	13.000,00	13.000,00	9.360,90
02.05.073.0912	Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων	13.000,00	13.000,00	13.000,00	9.360,90
02.05.073.0912.01	Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων	13.000,00	13.000,00	13.000,00	9.360,90
02.05.073.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	217.793,70	249.589,51	291.793,70	131.575,88
02.05.073.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λ.π	17.000,00	28.974,30	33.000,00	19.817,64
02.05.073.1110	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	14.000,00	21.274,30	24.000,00	19.817,64
02.05.073.1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	14.000,00	21.274,30	24.000,00	19.817,64
02.05.073.1111.01	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	10.000,00	20.000,00	21.706,13	19.817,64
02.05.073.1111.02	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	4.000,00	1.274,30	2.293,87	0,00
02.05.073.1120	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπων εκδοσεων	3.000,00	7.700,00	9.000,00	0,00

Σύνολο Φορέα : 7.247.386,33 7.893.952,73 7.834.785,19 6.028.925,14
Γενικό Σύνολο : 106.529.906,63 103.252.813,89 139.986.124,54 86.941.719,25

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΔΗΜΟΣ/ΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2019

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2019	Προβλέψεις 2018	Λιαιμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.05.073.1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	3.000,00	7.700,00	9.000,00	0,00
02.05.073.1121.01	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	3.000,00	6.740,00	8.040,00	0,00
02.05.073.1121.02	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	0,00	960,00	960,00	0,00
02.05.073.1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	8.000,00	4.000,00	6.000,00	2.708,94
02.05.073.1210	Προμήθεια λοιπών ειδών υγειονομικού. φαρμακευτικού και απολυμαντικού υλικού	4.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.05.073.1211	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.05.073.1211.01	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.05.073.1219	Προμήθεια λοιπών ειδών υγειονομικού. φαρμακευτικού και απολυμαντικού υλικού	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.05.073.1219.01	Προμήθεια λοιπών ειδών υγειονομικού. φαρμακευτικού και απολυμαντικού υλικού	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.05.073.1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.708,94
02.05.073.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.708,94
02.05.073.1231.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	4.000,00	2.850,00	2.850,00	2.708,94
02.05.073.1231.02	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
02.05.073.1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	37.000,00	42.756,13	52.000,00	17.095,69
02.05.073.1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	7.000,00	18.107,20	19.000,00	488,40
02.05.073.1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	7.000,00	18.107,20	19.000,00	488,40
02.05.073.1311.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	7.000,00	13.916,00	13.916,00	347,20
02.05.073.1311.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	0,00	4.191,20	5.084,00	141,20
02.05.073.1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	30.000,00	24.648,93	33.000,00	16.607,29
02.05.073.1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικά	20.000,00	14.648,93	23.000,00	13.373,08

Σύνολο Φορέα : 7.292.386,33 7.940.708,86 7.892.785,19 6.048.729,77
Γενικό Σύνολο : 106.574.906,63 103.299.570,02 140.044.124,54 86.961.523,88

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΔΗΜΟΣ/ΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2019

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2019	Προβλέψεις 2018	Λιαιμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.05.073.1321.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρας γενικα	15.000,00	14.648,93	18.000,00	13.373,08
02.05.073.1321.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρας γενικα	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.05.073.1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.234,21
02.05.073.1329.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	9.374,41	9.374,41	3.234,21
02.05.073.1329.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	625,59	625,59	0,00
02.05.073.1400	Προμηθεια ειδων διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσησ και άθλησης	8.000,00	7.007,00	10.000,00	4.343,60
02.05.073.1410	Προμηθεια τροφιμων. ποτών και καπνου	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.05.073.1411	Προμήθεια ειδών διατροφής	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.05.073.1411.01	Προμήθεια ειδών διατροφής	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.05.073.1420	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	0,00	7,00	0,00	0,00
02.05.073.1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	0,00	7,00	0,00	0,00
02.05.073.1421.01	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	0,00	7,00	0,00	0,00
02.05.073.1450	Λοιπές προμήθειες	6.000,00	7.000,00	8.000,00	4.343,60
02.05.073.1459	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζομένους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνει τη δαπάνη παροχής γάλατος, μέσωσ ατομικής προστασίας κλπ.)	6.000,00	7.000,00	8.000,00	4.343,60
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, μέσωσ ατομικής προστασίας κλπ.)	6.000,00	7.000,00	8.000,00	4.343,60
02.05.073.1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	106.793,70	97.263,29	110.793,70	58.813,52
02.05.073.1510	Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανε ς κοινοχρηστων	106.793,70	97.263,29	110.793,70	58.813,52

Σύνολο Φορέα : 7.407.180,03 8.044.979,15 8.013.578,89 6.111.886,89
Γενικό Σύνολο : 106.689.700,33 103.403.840,31 140.164.918,24 87.024.681,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2019	Προβλέψεις 2018	Λιαιμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.05.073.1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	40.517,45	40.000,00	40.517,45	35.319,71
02.05.073.1511.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	35.517,45	35.517,45	35.517,45	31.424,01
02.05.073.1511.02	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.000,00	4.482,55	5.000,00	3.895,70
02.05.073.1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	66.276,25	57.263,29	70.276,25	23.493,81
02.05.073.1512.01	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	56.276,25	56.276,25	56.276,25	23.493,81
02.05.073.1512.02	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	10.000,00	987,04	14.000,00	0,00
02.05.073.1600	Διάφορες προμήθειες	20.000,00	24.000,00	24.000,00	4.979,33
02.05.073.1690	Λοιπές προμήθειες	20.000,00	24.000,00	24.000,00	4.979,33
02.05.073.1699	Λοιπές προμήθειες	20.000,00	24.000,00	24.000,00	4.979,33
02.05.073.1699.01	Λοιπές προμήθειες	20.000,00	17.269,93	17.269,93	4.718,93
02.05.073.1699.02	Λοιπές προμήθειες	0,00	6.730,07	6.730,07	260,40
02.05.073.1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	21.000,00	45.588,79	56.000,00	23.817,16
02.05.073.1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	5.000,00	28.769,00	32.000,00	10.278,36
02.05.073.1711	Προμήθεια επίπλων	1.000,00	3.000,00	4.000,00	0,00
02.05.073.1711.01	Προμήθεια επίπλων	1.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
02.05.073.1711.02	Προμήθεια επίπλων	0,00	0,00	1.000,00	0,00
02.05.073.1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	1.769,00	4.000,00	0,00
02.05.073.1712.01	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	769,00	3.000,00	0,00
02.05.073.1712.02	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.05.073.1713	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φωτοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	2.000,00	24.000,00	24.000,00	10.278,36
02.05.073.1713.01	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φωτοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	2.000,00	24.000,00	24.000,00	10.036,56
02.05.073.1713.02	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φωτοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	0,00	0,00	0,00	241,80
02.05.073.1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	13.000,00	15.819,79	21.000,00	13.538,80
02.05.073.1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	4.000,00	6.000,00	6.000,00	13.538,80

Σύνολο Φορέα : 7.445.180,03 8.113.567,94 8.090.578,89 6.140.683,38
Γενικό Σύνολο : 106.727.700,33 103.472.429,10 140.241.918,24 87.053.477,49

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΔΗΜΟΣ/ΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2019

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2019	Προβλέψεις 2018	Λιαιμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.05.073.1723.01	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	4.000,00	6.000,00	6.000,00	13.354,80
02.05.073.1723.02	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	0,00	0,00	0,00	184,00
02.05.073.1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	2.000,00	1.554,99	2.000,00	0,00
02.05.073.1725.01	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	2.000,00	1.554,99	1.554,99	0,00
02.05.073.1725.02	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	0,00	0,00	445,01	0,00
02.05.073.1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	8.264,80	13.000,00	0,00
02.05.073.1729.01	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	8.264,80	13.000,00	0,00
02.05.073.1730	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	3.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00
02.05.073.1739	Προμήθεια λοιπών μεταφορικών μέσων και πρόσθετου εξοπλισμού	3.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00
02.05.073.1739.01	Προμήθεια λοιπών μεταφορικών μέσων και πρόσθετου εξοπλισμού	3.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00
02.05.073.2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	135.000,00	1.145.416,97	1.028.416,97	906.369,48
02.05.073.2400	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου(επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαρια-σμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
02.05.073.2490	Λοιπές επιχορηγήσεις και συνδρομές για ορισμένους ή μη σκοπούς	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
02.05.073.2492	Επιχορηγήσεις σε Ν.Π.Δ.Δ. για διάφορους σκοπούς	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
02.05.073.2492.01	Επιχορηγήσεις σε Ν.Π.Δ.Δ. για διάφορους σκοπούς	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
02.05.073.2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	35.000,00	82.000,00	40.000,00	28.785,00

Σύνολο Φορέα : 7.548.180,03 8.214.567,94 8.193.578,89 6.140.683,38
Γενικό Σύνολο : 106.830.700,33 103.573.429,10 140.344.918,24 87.053.477,49

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΔΗΜΟΣ/ΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2019

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2019	Προβλέψεις 2018	Λιαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.05.073.2550	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων	35.000,00	82.000,00	40.000,00	28.785,00
02.05.073.2551	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων	35.000,00	82.000,00	40.000,00	28.785,00
02.05.073.2551.01	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων	0,00	67.000,00	25.000,00	27.000,00
02.05.073.2551.02	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων	35.000,00	15.000,00	15.000,00	1.785,00
02.05.073.2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	0,00	963.416,97	888.416,97	877.584,48
02.05.073.2710	Βοηθήματα για υγειονομική περίθαλψη	0,00	963.416,97	888.416,97	877.584,48
02.05.073.2713	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	0,00	963.416,97	888.416,97	877.584,48
02.05.073.2713.01	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	0,00	883.416,97	808.416,97	806.041,22
02.05.073.2713.02	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	0,00	80.000,00	80.000,00	71.543,26
02.05.073.3000	Πληρωμές που αντικατοπτρίζονται από πραγματοποιηθέντα έσοδα	5.000,00	4.000,00	4.000,00	2.350,00
02.05.073.3100	Επιστροφές όσων εισπράτηκαν χωρίς να οφείλονται	5.000,00	4.000,00	4.000,00	2.350,00
02.05.073.3190	Λοιπές επιστροφές εσόδων	5.000,00	4.000,00	4.000,00	2.350,00
02.05.073.3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων	5.000,00	4.000,00	4.000,00	2.350,00
02.05.073.3199.01	Λοιπές επιστροφές εσόδων	5.000,00	2.339,08	2.339,08	2.350,00
02.05.073.3199.02	Λοιπές επιστροφές εσόδων	0,00	1.660,92	1.660,92	0,00
02.05.073.5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	1.600.285,56	1.523.492,04	2.143.886,66	1.048.621,75
02.05.073.5100	διάφορες σύνθετες δαπάνες	15.000,00	10.000,00	15.000,00	9.986,28
02.05.073.5150	Δαπάνες αντιμετώπισης καταστροφών	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.05.073.5152	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.05.073.5152.01	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.05.073.5160	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.986,28
02.05.073.5161	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.986,28
02.05.073.5161.01	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.986,28
02.05.073.5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	381.285,56	340.051,59	743.034,90	78.521,73
02.05.073.5240	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται σε άλλους ΚΑΕ	381.285,56	340.051,59	743.034,90	78.521,73

Σύνολο Φορέα : 7.984.465,59 9.614.036,50 9.884.030,76 7.137.910,87
Γενικό Σύνολο : 107.266.985,89 104.972.897,66 142.035.370,11 88.050.704,98

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΔΗΜΟΣ/ΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2019

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2019	Προβλέψεις 2018	Λιαιμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.05.073.5241	Δαπάνες προστασίας ελαιοπαραγωγής	314.000,00	318.049,19	601.423,95	70.065,91
02.05.073.5241.01	Δαπάνες προστασίας ελαιοπαραγωγής	310.000,00	312.000,00	594.223,95	70.065,91
02.05.073.5241.02	Δαπάνες προστασίας ελαιοπαραγωγής	4.000,00	6.049,19	7.200,00	0,00
02.05.073.5243	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος Ο.Σ.Δ.Ε.	10.500,00	4.369,14	10.500,00	2.500,40
02.05.073.5243.01	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος Ο.Σ.Δ.Ε.	3.500,00	3.500,00	3.500,00	1.080,00
02.05.073.5243.02	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος Ο.Σ.Δ.Ε.	7.000,00	869,14	7.000,00	1.420,40
02.05.073.5244	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς αριθμούς εξόδων	24.000,00	17.633,26	44.000,00	5.955,42
02.05.073.5244.01	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς αριθμούς εξόδων	20.000,00	15.000,00	40.000,00	3.352,31
02.05.073.5244.02	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς αριθμούς εξόδων	4.000,00	2.633,26	4.000,00	2.603,11
02.05.073.5246	Εκπόνηση - εφαρμογή διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, συντήρηση και κατασκευή έργων υποδομής των βοσκήσιμων γαιών	32.785,56	0,00	87.110,95	0,00
02.05.073.5246.01	Εκπόνηση - εφαρμογή διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, συντήρηση και κατασκευή έργων υποδομής των βοσκήσιμων γαιών	32.785,56	0,00	87.110,95	0,00
02.05.073.5400	Εθνική συμμετοχή για προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ	1.204.000,00	1.173.440,45	1.385.851,76	960.113,74
02.05.073.5420	Δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού και ειδικών γεωργικών συνθηκών	1.204.000,00	1.173.440,45	1.385.851,76	960.113,74
02.05.073.5429	Λοιπές γεωργικές δαπάνες(Οργανισμός Κωπαΐδας)	1.204.000,00	1.173.440,45	1.385.851,76	960.113,74
02.05.073.5429.01	Λοιπές γεωργικές δαπάνες(Οργανισμός Κωπαΐδας)	1.204.000,00	968.744,86	1.125.795,85	833.772,18
02.05.073.5429.02	Λοιπές γεωργικές δαπάνες	0,00	204.695,59	260.055,91	126.341,56
02.05.073.6000	Κίνηση κεφαλαίων	526.836,31	526.836,31	526.836,31	531.836,31
02.05.073.6100	Τόκοι-χρεολύσια	526.836,31	526.836,31	526.836,31	531.836,31

Σύνολο Φορέα : 9.188.465,59 10.787.476,95 11.269.882,52 8.098.024,61
Γενικό Σύνολο : 108.470.985,89 106.146.338,11 143.421.221,87 89.010.818,72

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΔΗΜΟΣ/ΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2019

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2019	Προβλέψεις 2018	Λιαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.05.073.6110	Τοκοι Δανειων Εσωτερικου	326.787,21	335.034,68	335.034,68	347.942,13
02.05.073.6111	Τοκοι Δανειων Εσωτερικου	326.787,21	335.034,68	335.034,68	347.942,13
02.05.073.6111.01	Τοκοι Δανειων Εσωτερικου	326.787,21	335.034,68	335.034,68	347.942,13
02.05.073.6120	Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού	200.049,10	191.801,63	191.801,63	183.894,18
02.05.073.6121	Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού	200.049,10	191.801,63	191.801,63	183.894,18
02.05.073.6121.01	Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού	200.049,10	191.801,63	191.801,63	183.894,18
02.05.073.Α000	Αποθεματικό	145.000,00	0,00	440,60	0,00
02.05.073.Α100	Αποθεματικό	145.000,00	0,00	440,60	0,00
02.05.073.Α120	Αποθεματικό	145.000,00	0,00	440,60	0,00
	Σύνολο Φορέα :	9.860.301,90	11.314.313,26	11.797.159,43	8.629.860,92
	Γενικό Σύνολο :	109.142.822,20	106.673.174,42	143.948.498,78	89.542.655,03

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ &

Οικονομικό Έτος 2019

Συνοπτικός Προϋπολογισμός Ανά ΚΑΕ - Εκτιμήσεις

Ε Σ Ο Δ Α

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Εκτίμηση Εισπραχθέντων Προηγ. Χρήσης	Εγκεκριμένος 2019	Λιαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
0000	Επιχορηγήσεις	151.336,78	0,00	60.876,95	117.309,97
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.	151.336,78	0,00	60.876,95	103.382,03
0110	Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και	0,00	0,00	0,00	0,00
0150	Λοιπές δαπάνες διοίκησης	151.336,78	0,00	60.876,95	103.382,03
0190	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς.	0,00	0,00	0,00	0,00
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	13.927,94
0210	Επιχορηγήσεις και Εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς Εσωτερικού	0,00	0,00	0,00	13.927,94
0280	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	Φόροι, τέλη και δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.	45.312.448,15	44.380.858,00	46.653.405,94	46.837.388,46
1200	Έσοδα από Τέλη και δικαιώματα	45.312.448,15	44.380.858,00	46.653.405,94	46.837.388,46
1220	Έσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβιβάσης	2.532.000,00	2.781.150,00	2.483.341,00	2.781.917,65
1230	Έσοδα από τέλη και δικαιώματα	0,00	0,00	0,00	0,00
1250	Έσοδα από κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους (από κώδικα νπδδ)	42.764.328,15	41.589.708,00	44.150.775,68	44.039.303,14
1290	Λοιπά έσοδα από τέλη και δικαιώματα	16.120,00	10.000,00	19.289,26	16.167,67
3000	Έσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ν.Π.Δ.Δ.	778.712,00	743.472,99	786.132,21	986.639,94
3100	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩ	0,00	0,00	0,00	0,00
3190	ΕΣΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών.	0,00	0,00	0,00	0,00
3290	Έσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών.	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	Έσοδα από πώληση αγαθών.	0,00	0,00	0,00	0,00
3350	Έσοδα από εκποίηση κ.λ.π. κινητών αξιών.	0,00	0,00	0,00	0,00
3400	Έσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης	386.412,00	317.672,99	401.699,88	497.584,16
3410	Έσοδα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας.	386.412,00	317.672,99	401.699,88	497.584,16
3420	Έσοδα από εκμίσθωση κινητής περιουσίας.	0,00	0,00	0,00	0,00
3430	343	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	Πρόσοδοι του Ν.Π.Δ.Δ. από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις.	392.300,00	425.800,00	384.432,33	489.055,78
3510	Τόκοι κεφαλαίων.	392.300,00	425.800,00	384.432,33	489.055,78
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ.	422.100,00	406.137,69	397.900,00	418.252,42
4100	Προσαυξήσεις	15.000,00	0,00	7.000,00	4.875,79
4120	Λοιπες προσαυξήσεις	15.000,00	0,00	7.000,00	4.875,79
4200	Πρόστιμα χρηματικές ποινές και παράβολα	407.100,00	406.137,69	390.900,00	413.376,63
4210	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	285.100,00	284.009,00	286.400,00	304.763,29
4220	Παράβολα	122.000,00	122.128,69	104.500,00	108.613,34
5000	Λοιπά έσοδα	93.000,00	94.700,00	109.700,00	107.685,08
5100	ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
5110	ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων και προκαταβολών	93.000,00	94.700,00	109.700,00	107.685,08

5510	Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων και προκαταβολών.	31.500,00	33.700,00	31.200,00	34.281,86
5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	0,00	0,00	0,00	0,00
5520	Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	12.000,00	1.000,00	12.000,00	2.063,46
5550	Επιστροφές χρημάτων λοιπών περιπτώσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
5590	Επιστροφές χρημάτων λοιπών περιπτώσεων	49.500,00	60.000,00	66.500,00	71.339,76
5600	Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις.	0,00	0,00	0,00	0,00
5680	Διάφορα έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
6000	Έκτακτα έσοδα	0,00	0,00	0,00	51.849,74
6100	Επιχορηγήσεις.	0,00	0,00	0,00	51.849,74
6110	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό	0,00	0,00	0,00	0,00
6120	Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς, Ιδρύματα και Ειδικούς Λογαριασμούς Εσωτερικού.	0,00	0,00	0,00	51.849,74
6200	Φόροι Τέλη Δικαιώματα	0,00	0,00	0,00	0,00
6220	Φόροι Τέλη Δικαιώματα	0,00	0,00	0,00	0,00
6400	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	0,00	0,00	0,00	0,00
6420	Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	0,00
6430	Έσοδα από πώληση λοιπών αγαθών και πώληση ακινήτων	0,00	0,00	0,00	0,00
6440	Έσοδα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	0,00	0,00
6500	Προσαυξήσεις πρόστιμα χρηματικές ποινές και παράβολα	0,00	0,00	0,00	0,00
6520	Πρόστιμα και χρηματ. Ποινές	0,00	0,00	0,00	0,00
6600	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
6660	Διαφορα εσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
7000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
7100	Έσοδα προερχόμενα από συναφθέντα δάνεια.	0,00	0,00	0,00	0,00
7110	Έσοδα προερχόμενα από συναφθέντα δάνεια εσωτερικού.	0,00	0,00	0,00	0,00
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	1.250.000,00	724.000,00	1.250.066,05	724.101,03
8200	Φόροι - Τέλη - Δικαιώματα	1.250.000,00	724.000,00	1.250.000,00	724.101,03
8220	Έσοδα από τέλη και δικαιώματα	1.250.000,00	724.000,00	1.250.000,00	724.101,03
8600	Λοιπά έσοδα	0,00	0,00	66,05	0,00
8650	Επιστροφές χρημάτων	0,00	0,00	66,05	0,00
9000	Έσοδα από επιχορηγήσεις κλπ για επενδύσεις	49.445.653,80	43.146.105,38	63.834.472,00	46.284.530,74
9100	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για επενδύσεις.	0,00	0,00	0,00	0,00
9120	Επιχορηγήσεις για αγορά, επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σ αυτά.	0,00	0,00	0,00	0,00
9130	Επιχορηγήσεις για ανέγερση κτιρίων καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά.	0,00	0,00	0,00	0,00
9300	Επιχορηγήσεις για μελέτες, έρευνες και πειραματικές εργασίες	142.488,00	360.000,00	509.069,07	486.572,70
9320	Επιχορηγήσεις για αγορά, επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
9350	Επιχορηγήσεις για την προμήθεια μεταφορικών	19.988,00	0,00	20.000,00	0,00
9360	Επιχορηγήσεις για μελέτες, έρευνες και	122.500,00	360.000,00	124.040,15	416.111,70
9370	Επιχορηγήσεις για εκτέλεση και συντήρηση έργων.	0,00	0,00	365.028,92	70.461,00
9380	Συντήρηση έργων ύδρευσης-άρδευσης	0,00	0,00	0,00	0,00
9400	Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για επενδύσεις	49.103.165,80	42.435.105,38	63.025.402,93	45.573.485,47
9410	Επιχορηγήσεις για δαπάνες Διοίκησης και	368.500,00	506.000,00	428.444,74	117.901,26
9450	Επιχορηγήσεις από το περιφερειακό Πρόγραμμα	2.793.199,83	7.066.300,00	7.169.699,83	7.972.145,96
9470	Επιχορηγήσεις διαφόρων Υπουργείων για ειδικά έργα προγράμματος Δ.Ε.	941.465,97	6.716.205,38	4.995.611,36	101.558,61
9480	Επιχορηγήσεις Δημ.Επενδύσεων από το Προγραμ Σχολικής Στέγης(ΟΣΚ)	0,00	0,00	107.147,00	0,00

9490	Λοιποί σκοποί (Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)	45.000.000,00	28.146.600,00	50.324.500,00	37.381.879,64
9500	Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό ν.π.δ.δ οργανισμών ή ειδικών λογαριασμών για επενδύσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
9520	Επιχορηγήσεις για αγορά, επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	0,00	0,00	0,00	0,00
9570	Επιχ/σεις για εκτέλεση και συντήρηση έργων	0,00	0,00	0,00	0,00
9600	Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών ή Ειδικών Λογαριασμών	0,00	0,00	0,00	0,00
9690	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς	0,00	0,00	0,00	0,00
9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	0,00	0,00	0,00	0,00
9850	985103	0,00	0,00	0,00	0,00
9870	9871	0,00	0,00	0,00	0,00
9900	Λοιπές επενδύσεις	200.000,00	351.000,00	300.000,00	224.472,57
9910	Επιχορηγήσεις για έξοδα απαλλοτριώσεων.	200.000,00	351.000,00	300.000,00	224.472,57
9990	Ταμειακό υπόλοιπο	0,00	0,00	0,00	0,00
T000	Ταμειακό Υπόλοιπο	0,00	19.647.548,14	30.855.945,63	0,00
T100	Ταμειακό Υπόλοιπο	0,00	19.647.548,14	30.855.945,63	0,00
TA00	Ταμειακό Υπόλοιπο	0,00	19.647.548,14	30.855.945,63	0,00
TAM0	ταμειακό Υπόλοιπο	0,00	0,00	0,00	0,00
Γενικό Σύνολο :		97.453.250,73	109.142.822,20	143.948.498,78	95.527.757,38

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ &

Οικονομικό Έτος 2019 Ποσά

Συνοπτικός Προϋπολογισμός Ανά ΚΑΕ - Εκτιμήσεις

Ε Ξ Ο Λ Α

Κ.Α. Ε.	Όνομασία	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Χρήσης	Εγκεκριμένος 2019	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	37.605.094,13	43.500.777,89	47.847.870,17	31.726.710,45
0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί και	20.084.039,47	22.420.900,00	23.204.503,97	18.816.523,70
0210	Βασικός μισθός τακτικών υπαλλήλων	15.410.793,09	17.983.340,00	18.410.572,89	14.902.076,84
0220	Ειδικά επιδόματα	1.251.314,79	1.119.400,00	1.283.302,20	1.244.300,57
0230	Κλαδικά επιδόματα	0,00	0,00	0,00	0,00
0270	0270	21.210,51	22.900,00	29.600,00	0,00
0280	Διάφορες αποζημιώσεις	154.600,00	45.000,00	185.000,00	84.318,65
0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	3.246.121,08	3.250.260,00	3.296.028,88	2.585.827,64
0300	Αμοιβές Υπαλλήλων Με Σχέση Εργασίας Ι.Δ. Ορισμένου Χρόνου & Ειδικών κατηγοριών	444.501,22	405.241,00	607.460,32	242.446,04
0330	Αμοιβές προσωπικού μερικής απασχόλησης	0,00	0,00	0,00	0,00
0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	277.476,22	241.450,00	381.622,00	162.244,42
0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	98.623,20	83.481,00	138.107,00	47.875,03
0370	Αποδοχές ειδικών κατηγοριών	3.411,80	7.100,00	6.411,80	0,00
0380	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	64.990,00	73.210,00	81.319,52	32.326,59
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	904.010,87	1.019.054,00	1.215.777,10	377.773,68
0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	848.812,87	923.314,00	1.132.057,10	377.773,68
0530	053	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	38.908,00	51.700,00	50.800,00	0,00
0580	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	16.290,00	44.040,00	32.920,00	0,00
0600	Συντάξεις δημοσίων λειτουργών	15.000,00	110.440,00	120.000,00	0,00
0630	Παροχές Πρόνοιας	15.000,00	110.440,00	120.000,00	0,00
0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	639.661,82	814.700,00	936.954,42	294.646,74
0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	351.681,82	462.200,00	518.954,42	153.089,54
0720	Ημερήσια αποζημίωση για μετακίνηση υπαλλήλων στο εσωτερικό	287.980,00	352.500,00	418.000,00	141.557,20
0800	Πληρωμές για λοιπές εργασίες	15.504.880,75	18.717.442,89	21.750.174,36	11.985.959,39
0810	Μισθώματα κτιρίων	748.186,08	788.482,60	853.606,60	555.464,81
0820	Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης	11.732.547,15	15.433.064,69	16.954.228,52	9.193.249,99
0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	618.012,42	585.166,00	596.205,60	517.810,86
0840	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	721.305,73	182.500,00	879.909,31	619.179,57
0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκα- ταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	56.850,00	78.674,00	84.000,00	33.716,30
0860	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού, λοιπού εξοπλισμού	150.120,00	175.500,00	207.850,00	134.857,85
0870	Αμοιβες όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	669.187,78	836.500,00	880.844,33	454.106,32
0880	Αμοιβές για εκπαίδευση	15.592,00	16.000,00	24.000,00	4.319,99
0890	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	793.079,59	621.555,60	1.269.530,00	473.253,70
0900	Φόροι, τέλη, έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	13.000,00	13.000,00	13.000,00	9.360,90
0910	Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων	13.000,00	13.000,00	13.000,00	9.360,90
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	1.069.971,95	1.355.417,62	1.617.237,76	1.274.615,22
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λ.π	156.120,30	247.900,00	237.900,00	104.676,04
1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	146.803,30	239.000,00	222.500,00	102.968,20
1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	9.317,00	8.900,00	15.400,00	1.707,84
1130	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	26.690,00	30.000,00	29.500,00	17.686,50
1210	Προμήθεια λοιπών ειδών υγειονομικού. φα ρμακευτικού και απολυμαντικού υλικού	4.300,00	13.000,00	11.500,00	5.506,23
1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	22.390,00	17.000,00	18.000,00	12.180,27

1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	164.710,13	164.000,00	254.300,00	211.003,23
1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	52.507,20	42.000,00	74.000,00	28.125,30
1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	112.202,93	122.000,00	180.300,00	182.877,93
1400	Προμηθεια ειδων διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσησ και άθλησης	35.357,00	50.500,00	60.600,00	37.559,52
1410	Προμηθεια τροφιμων. ποτών και καπνου	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1420	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	16.507,00	16.500,00	16.500,00	15.871,20
1430	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας	0,00	0,00	0,00	0,00
1450	Λοιπές προμήθειες	18.850,00	32.000,00	42.100,00	21.688,32
1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	434.289,53	581.793,70	666.076,43	655.692,29
1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	434.289,53	581.793,70	666.076,43	655.692,29
1600	Διάφορες προμήθειες	120.569,20	117.723,92	143.372,07	78.221,41
1630	Προμήθεια έργων τέχνης, κειμηλίων, αρχαιοτήτων κ.λ.π. ιστορικού υλικού	0,00	0,00	0,00	0,00
1640	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	2.600,00	4.700,00	4.700,00	1.729,98
1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	117.969,20	113.023,92	138.672,07	76.491,43
1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	130.235,79	160.500,00	223.489,26	168.992,65
1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	53.619,00	62.000,00	90.500,00	46.730,18
1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	75.616,79	94.500,00	128.989,26	122.262,47
1730	Προμήθεια μεταφορικών μέσων	1.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1900	Στρατιωτικές κατασκευές, προμήθειες και	2.000,00	3.000,00	2.000,00	783,58
1920	Προμήθεια μεταφορικών, τηλεπικοινωνιακών μέσων, μηχανημάτων και εργαλείων	2.000,00	3.000,00	2.000,00	783,58
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	4.315.018,51	396.100,00	3.975.273,67	3.725.053,28
2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς)	0,00	0,00	0,00	0,00
2270	Σε Ο.Τ.Α. β' βαθμού (Νομαρχιακές	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ιδρύματα και οργανισμοί υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής ασφάλισης και λογαριασμούς)	7.500,00	61.100,00	76.100,00	20.585,00
2330	Σε οργανισμούς κοινωνικής πρόνοιας και για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	7.500,00	61.100,00	76.100,00	20.585,00
2400	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου(επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς και λοιπά ιδρύματα και	270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00
2420	Σε εκπαιδευτικά ιδρύματα	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	Σε σχολές, ινστιτούτα και οργανισμούς εκπαιδευτικού χαρακτήρα	0,00	0,00	0,00	0,00
2490	Λοιπές επιχορηγήσεις και συνδρομές για ορισμένους ή μη σκοπούς	270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00
2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού	88.000,00	35.000,00	40.000,00	34.785,00
2540	Σε νοσηλευτικά και υγειονομικά ιδρύματα	0,00	0,00	0,00	0,00
2550	Σε ιδρύματα υγείας, κοινωνικής πρόνοιας και για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	88.000,00	35.000,00	40.000,00	34.785,00
2570	Επιχορήγηση σε λοιπούς αθλητικούς φορείς	0,00	0,00	0,00	0,00
2590	Λοιπες επιχορηγησεις φυσικων η νομικων προσωπων και οργανισμων	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	25.000,00	30.000,00	32.500,00	0,00
2610	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	25.000,00	30.000,00	32.500,00	0,00
2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	3.924.518,51	0,00	3.556.673,67	3.669.683,28
2710	Βοηθήματα για υγειονομική περίθαλψη	3.924.518,51	0,00	3.556.673,67	3.669.683,28
2720	Ειδικά επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας	0,00	0,00	0,00	0,00
2730	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας	0,00	0,00	0,00	0,00
2790	Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθ.	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	Πληρωμές που αντικατοπτρίζονται από πραγματοποιηθέντα έσοδα	25.800,00	167.250,00	196.334,61	50.112,47
3100	Επιστροφές όσων εισπράθηκαν χωρίς να	25.800,00	167.250,00	196.334,61	50.112,47
3190	Λοιπές επιστροφές εσόδων	25.800,00	167.250,00	196.334,61	50.112,47
3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν από τρίτους	0,00	0,00	0,00	0,00

3210	Λοιπές αποδόσεις σε ΟΤΑ Α' βαθμού	0,00	0,00	0,00	0,00
3250	Σε ταμεία κοινωνικής ασφάλισης	0,00	0,00	0,00	0,00
3280	Λοιπές αποδόσεις σε ειδικά ταμεία	0,00	0,00	0,00	0,00
3290	Λοιπές αποδόσεις σε οργανισμούς, φυσικά και νομικά πρόσωπα	0,00	0,00	0,00	0,00
3400	Αποδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση	0,00	0,00	0,00	0,00
3410	Αποδόσεις - Συνεισφορές	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
3510	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
3900	λοιπά γενικά επιδόματα και βοηθήματα	0,00	0,00	0,00	0,00
4000	ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
4200	ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	2.228.307,54	4.572.167,16	5.484.724,83	2.300.240,65
5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	193.842,00	106.500,00	218.690,48	267.010,58
5110	Πιστώσεις για κατανομή	0,00	0,00	0,00	0,00
5150	Δαπάνες αντιμετώπισης καταστροφών	159.000,00	58.000,00	175.190,48	239.199,74
5160	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	34.842,00	48.500,00	43.500,00	27.810,84
5190	Δαπάνες αποζημιώσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	859.625,09	3.257.867,16	3.876.382,59	1.073.116,33
5230	Δαπάνες υπό εκκαθάριση και καταργούμενων επιχειρήσεων και λοιπών οργανισμών	0,00	0,00	0,00	0,00
5240	Δαπάνες αγροτικών δραστηριοτήτων και δασοπροστασίας	857.695,09	3.255.285,56	3.872.404,75	1.071.220,09
5260	Δαπάνες εκλογών	0,00	0,00	0,00	0,00
5290	Λοιπές σύνθετες δαπάνες	1.930,00	2.581,60	3.977,84	1.896,24
5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	1.400,00	3.800,00	3.800,00	0,00
5320	Δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού και ειδικών γεωργικών ενεργειών	700,00	1.300,00	1.300,00	0,00
5330	Δαπάνες περιφερειακής ανάπτυξης	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5340	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	Επιχορηγήσεις	700,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5400	Εθνική συμμετοχή για προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ	1.173.440,45	1.204.000,00	1.385.851,76	960.113,74
5420	Δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού και ειδικών γεωργικών συνθηκών	1.173.440,45	1.204.000,00	1.385.851,76	960.113,74
5440	Δαπάνες παρέμβασης στον κοινωνικό τομέα	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛ. ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛ.	0,00	0,00	0,00	0,00
5520	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛ. ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛ.	0,00	0,00	0,00	0,00
6000	Κίνηση κεφαλαίων	1.912.259,90	1.956.144,91	1.986.144,91	1.921.251,53
6100	Τόκοι δημόσιου χρέους	1.912.259,90	1.926.144,91	1.926.144,91	1.921.251,53
6110	Τόκοι ομολόγων εσωτερικού	766.501,02	747.778,50	791.470,80	811.778,16
6120	Τόκοι ομολόγων εξωτερικού	1.145.758,88	1.178.366,41	1.134.674,11	1.109.473,37
6200	Χρεολύσια	0,00	0,00	0,00	0,00
6210	Χρεολύσια λοιπών δανείων	0,00	0,00	0,00	0,00
6400	Λοιπές πληρωμές υποχρεώσεων	0,00	30.000,00	60.000,00	0,00
6420	Λοιπές πληρωμές υποχρεώσεων	0,00	30.000,00	60.000,00	0,00
7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
7200	Απαλλοτριώσεις, αγορές, μελέτες-έρευνες, ανεργείες και εκτελέσεις έργων	0,00	0,00	0,00	0,00
7210	Δαπάνες απαλλοτριώσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
7240	Αγορά οικοπέδων και κτιρίων	0,00	0,00	0,00	0,00
7300	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ.	0,00	0,00	0,00	0,00
7310	Έξοδα από συμμετοχές	0,00	0,00	0,00	0,00
7320	Αμοιβή και έξοδα πώλησης μετοχών και χρεογράφων (προμήθειες, έξοδα χρηματιστηρίων,	0,00	0,00	0,00	0,00
9000	Πληρωμές για επενδύσεις	59.516.722,39	56.784.239,58	82.784.015,10	48.544.671,43
9100	Επενδύσεις που εκτελούνται μέσω του τακτικού Κρατικού προϋπολογισμού	0,00	0,00	0,00	0,00
9110	Αποζημίωση ιδιοκτητών ακινήτων που απαλλοτριώνονται	0,00	0,00	0,00	0,00
9120	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	0,00	0,00	0,00	0,00
9130	Ανέγερση κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά.	0,00	0,00	0,00	0,00
9170	Εκτέλεση έργων.	0,00	0,00	0,00	0,00

9300	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.	883.265,23	630.532,67	2.071.713,27	686.049,90
9310	Απαλλοτριώσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
9320	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων που στεγάζουν δημόσιες υπηρεσίες	0,00	27.532,67	27.532,67	0,00
9350	Προμήθεια μεταφορικών μέσων.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
9360	Μελέτες, Έρευνες, Πειραματικές Εργασίες	433.070,00	600.000,00	1.230.794,02	248.026,92
9370	Εκτέλεση έργων	430.195,23	3.000,00	793.386,58	333.976,04
9380	Συντήρηση έργων.	0,00	0,00	0,00	104.046,94
9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	53.850.981,30	45.725.588,71	68.555.007,34	44.957.178,36
9410	Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	683.720,00	823.500,00	892.805,90	148.637,14
9440	Αγορά εδαφών	0,00	0,00	0,00	0,00
9450	Επενδύσεις εκτελούμενες από το περιφερειακό πρόγραμμα Δ.Ε.	7.066.555,43	8.913.496,57	11.394.273,35	7.147.225,86
9470	Επενδύσεις εκτελούμενες από επιχειρηγίες διαφόρων Υπουργείων μέσω του Προγράμματος Δ.Ε. για ειδικά έργα	1.014.705,87	7.760.992,14	5.627.281,09	279.435,72
9480	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Πρόγραμμα Δ.Ε Σχολικής Στέγης (Ο.Σ.Κ.)	86.000,00	81.000,00	316.147,00	0,00
9490	Λοιποί σκοποί	45.000.000,00	28.146.600,00	50.324.500,00	37.381.879,64
9500	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του προϋπολογισμού άλλων Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών ή	40.000,00	45.000,00	195.984,51	11.148,54
9520	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	0,00	0,00	0,00	0,00
9570	Εκτέλεση έργων.	40.000,00	13.000,00	164.004,50	11.148,54
9580	Συντήρηση έργων.	0,00	32.000,00	31.980,01	0,00
9600	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του προϋπολογισμού άλλων Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών ή	0,00	0,00	0,00	0,00
9690	Λοιποί σκοποί.	0,00	0,00	0,00	0,00
9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των	2.826.475,86	6.292.958,28	7.817.069,86	872.832,13
9710	Απαλλοτριώσεις.	18.002,55	81.997,45	170.000,00	0,00
9720	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά.	1.500,00	10.000,00	8.306,78	16.783,02
9730	Ανέγερση κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά.	0,00	0,00	0,00	0,00
9740	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού.	59.520,00	86.132,48	306.132,47	0,00
9760	Μελέτες, Έρευνες, Πειραματικές Εργασίες.	222.860,00	314.105,26	627.690,63	28.831,58
9770	Εκτέλεση έργων.	2.274.593,31	5.470.723,09	6.228.080,01	818.681,42
9780	Συντήρηση έργων.	250.000,00	330.000,00	476.859,97	8.536,11
9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των	1.711.000,00	3.488.194,26	3.566.867,00	1.931.162,42
9810	Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας.	0,00	25.000,00	15.000,00	0,00
9820	Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας.	0,00	0,00	0,00	0,00
9890	Λοιποί σκοποί	1.711.000,00	3.463.194,26	3.551.867,00	1.931.162,42
9900	Λοιπές επενδύσεις.	205.000,00	601.965,66	577.373,12	86.300,08
9910	Επενδύσεις από έσοδα Ευρωπαϊκής Ένωσης.	205.000,00	601.965,66	577.373,12	86.300,08
9990	ΕΞΟΔΑ ΕΡΓΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
A000	Αποθεματικό	0,00	410.725,04	56.897,73	0,00
A100	Αποθεματικό	0,00	410.725,04	56.897,73	0,00
A110	Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Αποθεματικό	0,00	410.725,04	56.897,73	0,00
ΑΠ00	Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00
ΑΠ0	Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00
	Γενικό Σύνολο :	106.673.174,42	109.142.822,20	143.948.498,78	89.542.655,03

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΔΗΜΟΣ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟ

Οικονομικό Έτος 2019

Ποσά σε €

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ε Σ Ο Δ Α

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2019	Προϋπολογισμός 2020	Προϋπολογισμός 2021
1000	Φόροι, τέλη και δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.	44.380.858,00	44.824.666,57	45.272.913,25
1200	Εσοδα από τέλη και δικαιώματα	44.380.858,00	44.824.666,57	45.272.913,25
1220	Εσοδα από τέλη και δικαιώματα.	2.781.150,00	2.808.961,50	2.837.051,12
1250	Εσοδα από κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους (από κώδικα νπδδ)	41.589.708,00	42.005.605,07	42.425.661,13
1290	Εσοδα από τέλη και δικαιώματα	10.000,00	10.100,00	10.201,00
3000	Εσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ν.Π.Δ.Δ.	743.472,99	750.907,72	758.416,80
3400	Εσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας.	317.672,99	320.849,72	324.058,22
3410	Έσοδα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας	317.672,99	320.849,72	324.058,22
3500	Πρόσοδοι του Ν.Π.Δ.Δ. από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις	425.800,00	430.058,00	434.358,58
3510	Τόκοι κεφαλαίων	425.800,00	430.058,00	434.358,58
4000	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	406.137,69	410.199,07	414.301,06
4200	Πρόστιμα χρηματικές ποινές και παράβολα	406.137,69	410.199,07	414.301,06
4210	Πρόστιμα και Χρηματικές ποινές.	284.009,00	286.849,09	289.717,58
4220	Παράβολα	122.128,69	123.349,98	124.583,48
5000	Λοιπά έσοδα	94.700,00	95.647,00	96.603,47
5500	Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων και προκαταβολών	94.700,00	95.647,00	96.603,47
5510	Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων και προκαταβολών	33.700,00	34.037,00	34.377,37
5520	Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	1.000,00	1.010,00	1.020,10
5590	Επιστροφές χρημάτων λοιπών περιπτώσεων	60.000,00	60.600,00	61.206,00
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	724.000,00	731.240,00	738.552,40
8200	Φόροι - Τέλη - Δικαιώματα	724.000,00	731.240,00	738.552,40
8220	Έσοδα από τέλη και δικαιώματα	724.000,00	731.240,00	738.552,40
9000	Εσοδα από επιχορηγήσεις κλπ για επενδύσεις	43.146.105,38	43.577.566,43	44.013.342,10
9300	Επιχορηγήσεις για μελέτες, έρευνες και πειραματικές εργασίες	360.000,00	363.600,00	367.236,00
9360	Επιχορηγήσεις για μελέτες, έρευνες και πειραματικές εργασίες	360.000,00	363.600,00	367.236,00
9400	Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για επενδύσεις.	42.435.105,38	42.859.456,43	43.288.051,00
9410	Επιχορηγήσεις για δαπάνες Διοίκησης και λειτουργίας.	506.000,00	511.060,00	516.170,60
9450	Επιχορηγήσεις από το περιφερειακό Πρόγραμμα Δ.Ε.	7.066.300,00	7.136.963,00	7.208.332,63
9470	Επιχορηγήσεις διαφόρων Υπουργείων για ειδικά έργα προγράμματος Δ.Ε.	6.716.205,38	6.783.367,43	6.851.201,11
9490	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς.	28.146.600,00	28.428.066,00	28.712.346,66
9900	Λοιπά έσοδα για επενδύσεις.	351.000,00	354.510,00	358.055,10
9910	Εσοδα από επιχορηγήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.	351.000,00	354.510,00	358.055,10
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	19.647.548,14	19.844.023,63	20.042.463,86
T100	Ταμειακό υπόλοιπο	19.647.548,14	19.844.023,63	20.042.463,86
TA00	Ταμειακό υπόλοιπο	19.647.548,14	19.844.023,63	20.042.463,86
	Γενικό Σύνολο :	109.142.822,20	110.234.250,42	111.336.592,94

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΔΗΜΟΣ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟ

Οικονομικό Έτος 2019

Ποσά σε €

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ε Ξ Ο Λ Α

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2019	Προϋπολογισμός 2020	Προϋπολογισμός 2021
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	43.500.777,89	43.935.785,69	44.375.143,53
0200	Αμοιβές Πολιτικών Υπαλλήλων (Τακτικοί και Ι.Δ.Α.Χ.)	22.420.900,00	22.645.109,02	22.871.560,07
0210	Βασικός μισθός - γενικά επιδόματα	17.983.340,00	18.163.173,42	18.344.805,11
0220	Εδικά επιδόματα	1.119.400,00	1.130.594,00	1.141.899,94
0270	Αποδοχές γιατρών ΕΣΥ	22.900,00	23.129,00	23.360,29
0280	Διάφορες αποζημιώσεις	45.000,00	45.450,00	45.904,50
0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	3.250.260,00	3.282.762,60	3.315.590,23
0300	Αμοιβές Υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου & ειδικών κατηγοριών	405.241,00	409.293,41	413.386,37
0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	241.450,00	243.864,50	246.303,15
0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	83.481,00	84.315,81	85.158,98
0370	Αποδοχές ειδικών κατηγοριών	7.100,00	7.171,00	7.242,71
0380	Αποζημίωση Σπουδαστών που πραγμ. πρακτική άσκηση σε ΔΥ	73.210,00	73.942,10	74.681,53
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	1.019.054,00	1.029.244,54	1.039.536,98
0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	923.314,00	932.547,14	941.872,61
0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	51.700,00	52.217,00	52.739,17
0580	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	44.040,00	44.480,40	44.925,20
0600	Συντάξεις δημόσιων λειτουργών	110.440,00	111.544,40	112.659,84
0630	Παροχές πρόνοιας	110.440,00	111.544,40	112.659,84
0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	814.700,00	822.847,00	831.075,47
0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	462.200,00	466.822,00	471.490,22
0720	Ημερήσια αποζημίωση για μετακίνηση υπαλλήλων στο εσωτερικό	352.500,00	356.025,00	359.585,25
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	18.717.442,89	18.904.617,32	19.093.663,50
0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης	788.482,60	796.367,43	804.331,09
0820	Μεταφορά Μαθητών	15.433.064,69	15.587.395,33	15.743.269,29
0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	585.166,00	591.017,66	596.927,84
0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	182.500,00	184.325,00	186.168,25
0850	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	78.674,00	79.460,74	80.255,35
0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	175.500,00	177.255,00	179.027,55
0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	836.500,00	844.865,00	853.313,66
0880	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση	16.000,00	16.160,00	16.321,60
0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	621.555,60	627.771,16	634.048,87
0900	Φόροι, τέλη, έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων	13.000,00	13.130,00	13.261,30
0910	Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων	13.000,00	13.130,00	13.261,30
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	1.355.417,62	1.368.971,79	1.382.661,51

Προοδευτικό Σύνολο :

43.737.777,89

44.175.155,69

44.616.907,23

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2019	Προϋπολογισμός 2020	Προϋπολογισμός 2021
1100	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	247.900,00	250.379,00	252.882,79
1110	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	239.000,00	241.390,00	243.803,90
1120	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπων εκδοσεων	8.900,00	8.989,00	9.078,89
1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	30.000,00	30.300,00	30.603,00
1210	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	13.000,00	13.130,00	13.261,30
1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	17.000,00	17.170,00	17.341,70
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	164.000,00	165.640,00	167.296,40
1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	42.000,00	42.420,00	42.844,20
1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	122.000,00	123.220,00	124.452,20
1400	Προμηθεια ειδων διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	50.500,00	51.005,00	51.515,05
1410	Προμηθεια ειδών διατροφής και συναφών ειδών	2.000,00	2.020,00	2.040,20
1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης	16.500,00	16.665,00	16.831,65
1450	Λοιπές προμήθειες	32.000,00	32.320,00	32.643,20
1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	581.793,70	587.611,63	593.487,75
1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	581.793,70	587.611,63	593.487,75
1600	Διάφορες προμήθειες	117.723,92	118.901,16	120.090,17
1640	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	4.700,00	4.747,00	4.794,47
1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	113.023,92	114.154,16	115.295,70
1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	160.500,00	162.105,00	163.726,05
1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λ.π.	62.000,00	62.620,00	63.246,20
1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	94.500,00	95.445,00	96.399,45
1730	Προμήθεια μεταφορικών μέσων	4.000,00	4.040,00	4.080,40
1900	προμήθεια μηχ/των και εργαλείων	3.000,00	3.030,00	3.060,30
1920	προμήθεια μηχ/των και εργαλείων	3.000,00	3.030,00	3.060,30
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	396.100,00	400.061,00	404.061,61
2300	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου(ιδρύματα και οργανισμούς υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής ασφάλισης και λογαριασμούς)	61.100,00	61.711,00	62.328,11
2330	Σε οργανισμούς κοινωνικής πρόνοιας και για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	61.100,00	61.711,00	62.328,11
2400	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου	270.000,00	272.700,00	275.427,00
2490	Λοιπές επιχορηγήσεις και συνδρομές για ορισμένους ή μη σκοπούς	270.000,00	272.700,00	275.427,00
2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	35.000,00	35.350,00	35.703,50
2550	Σε ιδρύματα υγείας, κοινωνικής πρόνοιας και για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	35.000,00	35.350,00	35.703,50
2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	30.000,00	30.300,00	30.603,00
2610	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	30.000,00	30.300,00	30.603,00
3000	Πληρωμές που αντικατοπτρίζονται από πραγματοποιηθέντα έσοδα	167.250,00	168.922,50	170.611,73

Προοδευτικό Σύνολο :

45.418.295,51

45.872.478,48

46.331.203,25

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2019	Προϋπολογισμός 2020	Προϋπολογισμός 2021
3100	Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται	167.250,00	168.922,50	170.611,73
3190	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΣΟΔΩΝ	167.250,00	168.922,50	170.611,73
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	4.572.167,16	4.617.888,84	4.664.067,72
5100	διάφορες σύνθετες δαπάνες	106.500,00	107.565,00	108.640,65
5150	Δαπάνες αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών	58.000,00	58.580,00	59.165,80
5160	Δαπανες εθνικου χαρακτηρα	48.500,00	48.985,00	49.474,85
5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	3.257.867,16	3.290.445,84	3.323.350,29
5240	Δαπάνες αγροτικών δραστηριοτήτων και δασοπροστασίας	3.255.285,56	3.287.838,42	3.320.716,80
5290	Λοιπές σύνθετες δαπάνες	2.581,60	2.607,42	2.633,49
5300	Δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού - διαρθρωτικές πολιτικές	3.800,00	3.838,00	3.876,38
5320	Δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού - διαρθρωτικές πολιτικές	1.300,00	1.313,00	1.326,13
5330	Δαπάνες περιφερειακής ανάπτυξης	1.000,00	1.010,00	1.020,10
5380	Επιχορηγήσεις	1.500,00	1.515,00	1.530,15
5400	Εθνική συμμετοχή για προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ	1.204.000,00	1.216.040,00	1.228.200,40
5420	Δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού και ειδικών γεωργικών συνθηκών	1.204.000,00	1.216.040,00	1.228.200,40
6000	Κίνηση κεφαλαίων	1.956.144,91	1.975.706,36	1.995.463,43
6100	Τόκοι - Χρεωλύσια.	1.926.144,91	1.945.406,36	1.964.860,43
6110	Τόκοι.	747.778,50	755.256,28	762.808,85
6120	Χρεωλύσια.	1.178.366,41	1.190.150,08	1.202.051,58
6400	Λοιπές πληρωμές υποχρεώσεων	30.000,00	30.300,00	30.603,00
6420	Λοιπές πληρωμές υποχρεώσεων	30.000,00	30.300,00	30.603,00
9000	Πληρωμές για επενδύσεις	56.784.239,58	57.352.081,95	57.925.602,80
9300	Επενδύσεις που πραγματοποιούνται μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων επενδύσεων	630.532,67	636.838,00	643.206,38
9320	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	27.532,67	27.808,00	28.086,08
9360	Μελέτες, Έρευνες, Πειραματικές Εργασίες	600.000,00	606.000,00	612.060,00
9370	Εκτέλεση έργων.	3.000,00	3.030,00	3.060,30
9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.	45.725.588,71	46.182.844,58	46.644.673,05
9410	Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας.	823.500,00	831.735,00	840.052,35
9450	Επενδύσεις εκτελούμενες από το περιφερειακό πρόγραμμα Δ.Ε.	8.913.496,57	9.002.631,53	9.092.657,85
9470	Επενδύσεις εκτελούμενες απο επιχορηγήσεις διαφόρων Υπουργείων μέσω του Προγράμματος Δ.Ε. για ειδικά έργα	7.760.992,14	7.838.602,05	7.916.988,09
9480	Επενδύσεις εκτελούμενες απο το πρόγραμμα Δ.Ε Σχολικής Στέγης (Ο.Σ.Κ.)	81.000,00	81.810,00	82.628,10
9490	Λοιποί σκοποί(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)	28.146.600,00	28.428.066,00	28.712.346,66
9500	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού άλλων Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών ή ειδικών λογαριασμών.	45.000,00	45.450,00	45.904,50
9570	Εκτέλεση έργων	13.000,00	13.130,00	13.261,30
9580	Συντήρηση έργων.	32.000,00	32.320,00	32.643,20
9700	Επενδύσε ις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	6.292.958,28	6.355.887,85	6.419.446,74
9710	Απαλλοτριώσεις	81.997,45	82.817,42	83.645,60
9720	Επισκευή και συντ.διδακτηρίων βιβλιοθ.μουσείων μνημείων κ.λ.π. και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	10.000,00	10.100,00	10.201,00

Προοδευτικό Σύνολο :

104.641.937,24

105.688.356,61

106.745.240,20

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	ΑΔΑ: 7ΧΝΘ7ΛΗ-ΑΤΝ		
		Προϋπολογισμός 2019	Προϋπολογισμός 2020	Προϋπολογισμός 2021
9740	Προμηθεια μηχανικού και λοιπου κεφαλαιουχικου εξοπλισμου	86.132,48	86.993,80	87.863,74
9760	Μελετες, ερευνες, πειραματικες εργασιες	314.105,26	317.246,31	320.418,78
9770	Εκτέλεση έργων.	5.470.723,09	5.525.430,32	5.580.684,62
9780	Συντήρηση έργων	330.000,00	333.300,00	336.633,00
9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	3.488.194,26	3.523.076,20	3.558.306,96
9810	Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας.	25.000,00	25.250,00	25.502,50
9890	Λοιποί σκοποί	3.463.194,26	3.497.826,20	3.532.804,46
9900	Λοιπές επενδύσεις.	601.965,66	607.985,32	614.065,17
9910	Επενδύσεις από έσοδα Ευρωπαϊκής Ένωσης.	601.965,66	607.985,32	614.065,17
A000	Αποθεματικό	410.725,04	414.832,29	418.980,61
A100	Αποθεματικό	410.725,04	414.832,29	418.980,61
A120	Αποθεματικό	410.725,04	414.832,29	418.980,61
	Γενικό Σύνολο :	109.142.822,20	110.234.250,42	111.336.592,94



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.

Ταχ. Δ/ση: Σταδίου 27, 101 83 Αθήνα

Πληροφορίες: Γ. Καρύδας Μ.Σταυρίδου 213.136.4809,
4814

Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2018

Αρ. Πρωτ.: 751

ΠΡΟΣ:

1. κ. Υπουργό Εσωτερικών
2. κ. Υπουργό Οικονομικών
3. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
4. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, 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 2019 της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σύμφωνα με τα άρθρα 4 του ν.4111/2013 (Α' 18), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τα άρθρα 76 του ν.4172/2013 (Α' 167) και 197 του ν. 4555/2018 (Α' 133), 77 του ν. 4172/2013 (Α' 167), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο189 του ν. 4555/2018, και 27 και 64 του ν.4270/2014 (Α' 143), όπως το τελευταίο τροποποιήθηκε με το άρθρο78 του ν. 4316/2014(Α' 270)σε συνδυασμό και με την 38348/25.07.2018 (ΦΕΚ 3087 Β' 27.07.2018) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2019-τροποποίηση της υπ'αριθμ. 7028/2004(Β' 253)απόφασης", το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ αξιολογεί το σχέδιο του προϋπολογισμού της Περιφέρειας που ενσωματώθηκε στη βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών (ΥΠΕΣ), 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.

Το σχέδιο του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019 της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ενσωματώθηκε στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών την «ημ/νία» 22/10/2018 12:23:00 μμ.

Τα κριτήρια που εφαρμόστηκαν κατά την αξιολόγηση του σχεδίου του προϋπολογισμού ώστε να διαπιστωθεί η ρεαλιστικότητά του προκύπτουν από τις οδηγίες που δόθηκαν με την ανωτέρω ΚΥΑ. Τα στοιχεία που αντλήθηκαν από τη βάση δεδομένων του ΥΠΕΣ και αξιολογήθηκαν φέρουν τη «χρονολογική σήμανση» που αναγράφεται στον Πίνακα 1. Για την κατάρτιση του σχεδίου του προϋπολογισμού, πέραν των στοιχείων του έτους 2017, ο φορέας έλαβε υπόψη του την περίοδο του έτους 2018 που προκύπτει από το πεδίο της Βάσης Δεδομένων υπό τον τίτλο «Στοιχεία» και είναι η εξής: Σχ.Προϋπ. 2019 (8μηνο 2018) (βλ. Πίνακα 1.)

Πίνακας 1.	
Χρονική Σήμανση	23/10/2018 10:05:00 πμ
Στοιχεία	Σχ.Προϋπ. 2019 (8μηνο 2018)

Επισημαίνεται ότι το σχέδιο του προϋπολογισμού αξιολογήθηκε με βάση στοιχεία που έχουν ενσωματωθεί είτε στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας είτε στη Διαδικτυακή 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 προϋπολογισμού 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.

Διευκρινίσεις σχετικά με τους εφαρμοζόμενους ελέγχους επί των κριτηρίων

Για τους ελέγχους επί των κριτηρίων 2 έως 6, στην περίπτωση που στο σχέδιο του προϋπολογισμού έχουν εγγραφεί ποσά που διαφέρουν έως και **50 ευρώ** από αυτά που προκύπτουν για την Περιφέρεια από την εφαρμογή των οδηγιών της ΚΥΑ, το κριτήριο θεωρείται ότι πληρούται.

Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι για τα κριτήρια 2 έως 6 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 προϋπολογισμού 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 προϋπολογισμού προκειμένου να θεωρηθεί ότι τηρείται η οδηγία της ΚΥΑ. Στα κριτήρια 7 και 8 (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.

Β. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

Τα στοιχεία που προκύπτουν από το σχέδιο του προϋπολογισμού 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 προϋπολογισμού από την οικονομική επιτροπή παρατίθενται στη συνέχεια.

Α. Κριτήριο 1 - Ισοσκέλιση Προϋπολογισμού.

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

Β. Κριτήρια 2 – 6.

Α/Α	ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΚΥΑ 38348 /25.07.18	ΠΟΣΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (€)	ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΟΔΗΓΙΑ ΚΥΑ (€)	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ (€)
2	ΚΑΕ 1252 «Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες (συμπ.αντιμισθίας αιρετών και μισθοδοσίας του προσωπικού των περιφερειών) (€)	Άρθρο 5 Α1§1και §2	25.963.008,00	25.963.008,00	ΤΗΡΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ ΚΥΑ	0,00
3	ΚΑΕ 1252 «Έσοδα από ΚΑΠ για μεταφορά μαθητών» (€)	Άρθρο 5 Α1§3	10.785.700,00	10.785.700,00	ΤΗΡΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ ΚΥΑ	0,00
4	ΚΑΕ 1252 «Έσοδα από ΚΑΠ για την εφαρμογή Ο.Σ.Δ.Ε.» (€)	Άρθρο 5 Α1§5	11.000,00	11.000,00	ΤΗΡΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ ΚΥΑ	0,00
5	ΚΑΕ 1252 «Έσοδα από ΚΑΠ για την εφαρμογή του προγράμματος δακοκτονίας» (€)	Άρθρο 5 Α1§3	1.950.000,00	1.950.000,00	ΤΗΡΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ ΚΥΑ	0,00
6	ΚΑΕ 1253 «Έσοδα από Κ.Α.Π. για δαπάνες βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων» (€)	Άρθρο 5 Α1§4	2.880.000,00	2.880.000,00	ΤΗΡΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ ΚΥΑ	0,00
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 1			41.589.708,00	41.589.708,00		0,00

Γ. Κριτήρια 7 και 8 - Ομάδες Εσόδων Α και Β.

A/A	ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΚΥΑ 38348/25.07.18	ΠΟΣΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Υ (€)	ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΟΔΗΓΙΑ ΚΥΑ (€)	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ (€)
7	ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Α	Άρθρο 5B	4.035.461,00	4.618.965,30	ΤΗΡΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ ΚΥΑ	0,00
8	ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Β ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	Άρθρο 5B	724.000,00	724.101,03	ΤΗΡΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ ΚΥΑ	0,00
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 2			4.759.461,00	5.343.066,33		0,00

Δ. Κριτήριο 9 - Έλεγχος Υποχρεώσεων ΠΟΕ.

A/A	ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΚΥΑ 38348/25.7.18	ΠΟΣΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Υ (€)	ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΟΔΗΓΙΑ ΚΥΑ (€)	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ (€)
A)	ΚΑΕ .02 + .03 «ΠΟΕ» >= [Εκτιμήσεις 2018] Σύνολο Υποχρεώσεων πλην δανείων 5γρ - Υποχρεώσεις σε καθεστώς ρύθμισης (5γρ4+5γρb4)	Άρθρο 1.§.3	8.160.139,00	4.027.262,00	ΤΗΡΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ ΚΥΑ	0,00
B)	Ποσό Υποεκτίμησης Υποχρεώσεων πλην δανείων 31.12.2018.			0,00	ΔΕΝ ΕΞΕΤΑΖΕΤΑΙ	0,00
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 3						

**Γ. ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019**

Συνεπώς το Παρατηρητήριο έχει τη γνώμη ότι το σχέδιο του προϋπολογισμού που αξιολόγησε:

- Έχει τηρήσει τις οδηγίες που δόθηκαν με την υπ' αριθμ. 38348/25.07.2018 ΚΥΑ και με τις απαντήσεις του πεδίου «Συχνές Ερωτήσεις: Προϋπολογισμοί Τ.Α.-2019», οι οποίες ταυτόχρονα αποτέλεσαν κριτήρια της διενεργούμενης αξιολόγησης.

- Είναι Ισοσκελισμένο.

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

Ελένη Λυκέσα

Σύμβουλος Ελεγκτικού Συνεδρίου

Τα μέλη του Παρατηρητηρίου

Εσωτερική Διανομή:

-Μέλη του Παρατηρητηρίου

Ακριβές Αντίγραφο

Εκ της Γραμματείας

Του Παρατηρητηρίου

Οικονομικές Αυτεπείλες των ΟΤΑ

