



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 11<sup>ης</sup> ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (ΕΙΔΙΚΗ)  
ΤΗΣ 26<sup>ης</sup> ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019  
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  
336/ 2019**

Στη Λαμία, σήμερα 26 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00 πμ, το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (Αινιάνων 6-8, Λαμία), κατόπιν της υπ' αριθμ. πρωτ. οικ.: 262308/945/20.11.2019 Πρόσκλησης του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Ηλία Σανίδα, στην 11<sup>η</sup> Συνεδρίαση (Ειδική) του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και απεστάλη ηλεκτρονικά στον Περιφερειάρχη κ. Φάνη Χ. Σπανό, 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 <sup>ο</sup> Η.Δ.	Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2020, συνοπτικού προϋπολογισμού εσόδων/εξόδων 2020 και συνοπτικού πίνακα τριετούς προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Εισηγητής	Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ευρυτανίας κ. Αριστείδης Τασιός

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

**Παρόντες**

- Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Χ. Σπανός
- Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Ηλίας Σανίδα
- Η Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Σοφία Αγγελοπούλου- Παπανικολάου
- Ο Γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου: κ. Δρόσος Παρασκευάς
- Οι Αντιπεριφερειάρχες Στερεάς Ελλάδας κ.κ.: Γεώργιος Δελμούζος, Γεώργιος Κελαϊδίτης, Ηλίας Κυρμανίδης, Φανή Παπαθωμά, & Αριστείδης Τασιός.
- Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι ως ακολούθως :

Περιφερειακές Παρατάξεις				Περιφερειακές Παρατάξεις			
A/A	"Επιμένουμε στην καρδιά της Ελλάδας"	Παρών/ούσα	Απών/ούσα	A/A	"Ενωτική Περιφερειακή Κίνηση Απόστολος Γκλέτσος"	Παρών/ούσα	Απών/ούσα
1	Αναγνώστου Μαρία		✓	1	Αγγελοπούλου- Παπανικολάου Σοφία	✓	
2	Αποστολόπουλος Κων/νος	✓		2	Αχινιώτης Χριστόφορος	✓	
3	Βαρδακώστας Κων/νος	✓		3	Γκάβαλης Σταμάτης		✓
4	Βουρδάνος Δημήτριος	✓		4	Γκλέτσος Απόστολος	✓	
5	Γαλάνης Κων/νος	✓		5	Δαύρης Ανδρέας		✓
6	Δελμούζος Γεώργιος	✓		6	Δούρος Χρήστος	✓	
7	Καλαντζή Αικατερίνη	✓		7	Δρένιος Σωτήριος		✓
8	Καραγιάννης Κων/νος		✓	8	Καρούκα Άννα	✓	
9	Καρακάντζας Αθανάσιος	✓		9	Κοντου Πηνελόπη	✓	
10	Κελαϊδίτης Γεώργιος	✓		10	Κοροπούλη-Κατσιμίχα Βασιλική		✓
11	Κούκουζας Ευάγγελος	✓		11	Πατσιούρας Γεώργιος	✓	
12	Κυρμανίδης Ηλίας	✓		12	Σιαλιμάς Βασίλειος	✓	
13	Μπακομήτρος Κων/νος	✓		Σύνολο Συμβούλων "Ενωτική Περιφερειακή Κίνηση Απόστολος Γκλέτσος"		8	4
14	Μπουρμάς Ηλίας	✓		"Στερεά Υπεροχής"		Παρών/ούσα	Απών/ούσα
15	Παπαθωμά Φανή	✓		A/A			
16	Περγαντάς Ιωάννης	✓		1	Ακριώτου Θεοδώρα	✓	
17	Σανίδα Ηλίας	✓		2	Αναγνωστάκης Δημήτριος	✓	
18	Σανιδάς Χαράλαμπος	✓		3	Λάμπου Σπυρίδων	✓	
19	Τασιός Αριστείδης	✓		4	Μελισσάρης Ιωάννης	✓	
20	Τοούλιας Ανδρέας		✓	5	Μπερμπερης Μωυσής	✓	
Σύνολο Συμβούλων "Επιμένουμε στην καρδιά της Ελλάδας"		17	3	6	Παρασκευάς Δρόσος	✓	
A/A	"Πατρίδα μας η Στερεά"	Παρών/ούσα	Απών/ούσα	7	Σκούρας Γεώργιος	✓	
1	Βελισσαρίου Αναστάσιος	✓		Σύνολο Συμβούλων "Στερεά Υπεροχής"		7	0
2	Γέμελος Εμμανουήλ	✓		A/A	"Λαϊκή Συσπείρωση Στερεάς Ελλάδας"	Παρών/ούσα	Απών/ούσα
3	Μπατζελή Κατερίνα	✓		1	Καραβασίλη Ιουλία	✓	
4	Μπέτσιος Νικόλαος	✓		2	Μπασδέκης Κων/νος	✓	
5	Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος	✓		3	Χρονάς Αναστάσιος	✓	
6	Φακος Χαράλαμπος	✓		Σύνολο Συμβούλων "Λαϊκή Συσπείρωση Στερεάς Ελλάδας"		3	0
Σύνολο Συμβούλων "Πατρίδα μας η Στερεά"		6	0	A/A	"Ελεύθερη Στερεά"	Παρών	Απών
A/A	"Ελληνική Αυγή για τη Στερεά"	Παρών	Απών	1	Βούλγαρης Αντώνιος	✓	
1	Γιώτης Χαράλαμπος	✓		Σύνολο Συμβούλων "Ελεύθερη Στερεά"		1	0
Σύνολο Συμβούλων "Ελληνική Αυγή για τη Στερεά"		1	0	A/A	"Αριστερή Παρέμβαση στη Στερεά Ελλάδα"	Παρούσα	Απούσα
				1	Πολυζώη Νίκη	✓	
				Σύνολο Συμβούλων "Αριστερή Παρέμβαση στη Στερεά Ελλάδα"		1	0

Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, καθώς από το σύνολο των πενήντα ένα (51) Περιφερειακών Συμβούλων ήταν παρόντες σαράντα τέσσερις (44), (βάσει του αρ. πρωτ. 265609/960/26.11.2019 πρωτοκόλλου ορκωμοσίας του κ. Σταμάτη Γκάβαλη, πλέον έχει ορκιστεί το σύνολο του Περιφερειακού Συμβουλίου) ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Ηλίας Σανίδα κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Χρέη υπηρεσιακού Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, κ. Ασημίνα Μπακάρα. Στη συνεδρίαση παρίστατο και ο αναπληρωτής υπηρεσιακός Γραμματέας κ. Φώτης Παπαευσταθίου, υπάλληλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Ηλίας Σανίδα, έδωσε το λόγο στον εισηγητή του 1<sup>ου</sup> θέματος ημερήσιας διάταξης, Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ευρυτανίας κ. Αριστείδη Τασιό, (Απόφαση αρμοδιοτήτων αριθμ. πρωτ. 204072/3050/12.09.2019 περ. 3γ, δημοσίευση ΦΕΚ 3538/Β/20.09.2019) ο οποίος έθεσε υπόψη του σώματος τη με αριθμ πρωτ. 2112/19.11.2019 εισήγησή του και ανέφερε τα ακόλουθα:

Κατόπιν της υπ' αριθμ. 1778/8-11-2019 έκθεσης του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας, σας διαβιβάζεται από τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής, Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, κ. Φάνη Χ. Σπανό:

1. Εισηγητική έκθεση Προϋπολογισμού 2020
2. ο Προϋπολογισμός 2020
3. συνοπτικός πίνακας εσόδων-εξόδων 2020
4. συνοπτικός πίνακας τριετούς προϋπολογισμού 2020-2021-2022

Όπως αυτά εγκρίθηκαν με την αριθμ. 1886/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, πρακτικό 34, θέμα 48<sup>ο</sup> και παρακαλούμε για την έγκρισή τους.

**Συν.:**

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

Σας υποβάλλουμε προς έγκριση τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, οικονομικού έτους 2020 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<sup>α</sup> 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 Ν.4623/9-8-2019 περί «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα».
10. Το υπ' αριθμ. Π.Δ.148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει έως σήμερα.
11. Το υπ' αριθμ. 176522/1742/29-8-2019 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 2020».

12. Την αριθμ. 1/21-10-2019 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής περί Έγκρισης Σχεδίου Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, οικονομικού έτους 2020.
13. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 55907/29-7-2019 Κ.Υ.Α. «Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των Περιφερειών, οικονομικού έτους 2020».
14. Την αριθμ. 1886/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, πρακτικό 34, θέμα 48<sup>ο</sup> «Έγκριση του σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».
15. Το υπ' αριθμ. 1778/8-11-2019 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 2020 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 ισοσκελίσης του προϋπολογισμού:**

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

Ειδικότερα στο σκέλος των Εσόδων εμφανίζονται όλες οι εκτιμώμενες εισροές πόρων, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι αποδόσεις από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους και οι επιχορηγήσεις από την Κεντρική Διοίκηση που αποδίδονται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων που έχουν εκχωρηθεί στην Περιφέρεια, στο σκέλος δε των δαπανών εμφανίζονται όλες οι αναγκαίες πιστώσεις για τη 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 αντιστοίχιση των όρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παρ. 14 του άρθρου 268 του ν. 3852/2010.

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

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

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

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

Ο Π/Υ αναπτύσσεται και στα δύο σκέλη του σε πέντε (6) στήλες, όπου αναγράφονται:

- στην 1η ο Κωδικός Αριθμός (Κ.Α.),
- στην 2η η ονομασία του,
- στην 3η οι προβλέψεις για το 2020,
- στην 4η οι προβλέψεις για το κλείσιμο του τρέχοντος έτους (2019)
- στην 5η οι διαμορφωθείσες πιστώσεις των εσόδων και εξόδων κατά το 2019 (αρχικός προϋπολογισμός ± τροποποιήσεις), και
- στην 6η τα απολογιστικά στοιχεία εσόδων και εξόδων οικ. έτους 2018.

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 2020 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 **27.096.000,00€** 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 **7.392.000,00€** και είναι ίση με το ποσό που προκύπτει από το γινόμενο της πρώτης τακτικής κατανομής έτους 2019 (ΑΔΑ:96ΥΒ465ΧΘ7-Κ44) που αποδόθηκε στην Περιφέρεια επί δώδεκα ( $616.000,00 \times 12 = 7.392.000,00€$ )

Στο ανωτέρω ποσό συμπεριλαμβάνεται η επιχορήγηση για τη μισθοδοσία αιρετών, δημοσιογράφου, συντονιστή, η οποία εκτιμήθηκε στο ποσό των **886.500,00€**, με καθαρή απόδοση ποσού **885.170,25€**. Από το σύνολο της επιχορήγησης, **για έργα και δράσεις** της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, παρακρατείται το ποσό των **1.380.000,00€**. 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 **19.704.000,00€** και είναι ίση με το ποσό που προκύπτει από το γινόμενο της πρώτης κατανομής έτους 2019 (ΑΔΑ:94ΖΓ465ΧΘ7-ΙΣΜ) που αποδόθηκε στην Περιφέρεια πολλαπλασιαζόμενη επί τέσσερα ( $4.926.000,00 \times 4 = 19.704.000,00€$ )

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

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΠΟΡΩΝ (Κ.Α.Π.) ΕΤΟΥΣ 2020									
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	ΔΟΣΗ Κ.Α.Π. ΕΤΗΣΙΑ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Τ.Π.Κ.Δ. & ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ	ΤΟΚΟΙ	ΧΡΕΩΛΥΣΙΟ	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΝΕΙΩΝ Τ.Π.Κ.Δ.	ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ	ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ	ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑ - ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 2019
ΦΘΙΩΤΙΔΑ	1.671.913,50	2.507,87	0,00	0,00	0,00	2.507,87	1.669.405,63	350.000,00	1.319.405,63
ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ- ΣΥΝΤΟΝ. ΔΗΜΟΣΓΡΑΦΟ ΚΤΛ	886.500,00	1.329,75	0,00	0,00	0,00	1.329,75	885.170,25	0,00	885.170,25
ΕΥΒΟΙΑ	1.567.825,50	2.351,74	0,00	0,00	0,00	2.351,74	1.565.473,76	450.000,00	1.115.473,76
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ	978.040,17	1.467,06	106.787,94	260.135,65	366.923,59	368.390,65	609.649,52	60.000,00	549.649,52
ΦΩΚΙΔΑ	716.255,55	1.074,38	67.875,42	44.509,59	112.385,01	113.459,39	602.796,16	60.000,00	542.796,16
ΒΟΙΩΤΙΑ	1.569.126,60	2.353,69	318.185,09	208.651,22	526.836,31	529.190,00	1.039.936,60	460.000,00	579.936,60
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
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>7.392.000,00</b>	<b>13.423,17</b>	<b>492.848,45</b>	<b>513.296,46</b>	<b>1.006.144,91</b>	<b>1.019.568,08</b>	<b>6.372.431,92</b>	<b>1.380.000,00</b>	<b>4.992.431,92</b>

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

β) Οι πιστώσεις για την κάλυψη δαπανών του διατροφικού επιδόματος από 1/1/2019 καταβάλλονται από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ως εκ τούτου δεν εγγράφονται πιστώσεις στους προϋπολογισμούς των Περιφερειών.

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. 55907/29-7-2019 Κ.Υ.Α. «Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των Περιφερειών, οικονομικού έτους 2020». Το συνολικό ύψος των εσόδων διαμορφώνεται στο ποσό των **11.550.000,00€**.

Α/Α	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020
1	ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ	3.800.000,00 €
2	ΕΥΒΟΙΑΣ	3.666.924,69 €
3	ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ	905.000,00 €
4	ΦΩΚΙΔΑΣ	978.075,31 €
5	ΒΟΙΩΤΙΑΣ	2.200.000,00 €
<b>ΣΥΝΟΛΟ:</b>		<b>11.550.000,00 €</b>

δ) Η πίστωση που εγγράφεται στον Π/Υ, για την κάλυψη δαπανών δακοκτονίας, προτείνεται στο άρθρο 5 της υπ' αριθμ. 55907/29-7-2019 Κ.Υ.Α. «Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των Περιφερειών, οικονομικού έτους 2020» και ισούται με το ποσό που αποδόθηκε στην Περιφέρεια κατά το έτος 2019 (ΑΔΑ:ΩΣΡΜ465ΧΘ7-ΦΧΖ) . Το συνολικό ύψος των εσόδων διαμορφώνεται στο ποσό των **1.950.000,00€**.

Α/Α	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ ΕΤΟΥΣ 2020
1	ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ	940.000,00 €
2	ΕΥΒΟΙΑΣ	560.000,00 €
3	ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ	0,00 €
4	ΦΩΚΙΔΑΣ	140.000,00 €
5	ΒΟΙΩΤΙΑΣ	310.000,00 €
<b>ΣΥΝΟΛΟ:</b>		<b>1.950.000,00 €</b>

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. 55907/29-7-2019 Κ.Υ.Α. «Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των Περιφερειών, οικονομικού έτους 2020» και ισούται με το ποσό που αποδόθηκε στην Περιφέρεια κατά το έτος 2018 (ΑΔΑ:62ΜΓ465Θ7-ΒΦΛ). Το συνολικό ύψος των εσόδων διαμορφώνεται στο ποσό των **8.500,00€**.

Α/Α	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	Ο.Σ.Δ.Ε. ΕΤΟΥΣ 2020
1	ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ	1.500,00 €
2	ΕΥΒΟΙΑΣ	1.000,00 €
3	ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ	1.500,00 €
4	ΦΩΚΙΔΑΣ	2.000,00 €
5	ΒΟΙΩΤΙΑΣ	2.500,00 €
<b>ΣΥΝΟΛΟ:</b>		<b>8.500,00 €</b>

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. 55907/29-7-2019 Κ.Υ.Α. «Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των Περιφερειών, οικονομικού έτους 2020» και ισούται με το ποσό που αποδόθηκε στην Περιφέρεια κατά το έτος 2018 (ΑΔΑ:6ΕΞΨ465ΧΘ7-Ε5Γ). Το συνολικό ύψος των εσόδων διαμορφώνεται στο ποσό των **6.300.000,00€**. Από την συγκεκριμένη επιχορήγηση παρακρατείται ποσό 630.000,00€ συνολικά, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί στο τεχνικό πρόγραμμα της Π.Σ.Ε. για την εκτέλεση έργων - δράσεων - προμηθειών κλπ. που θα αφορούν στο σύνολο της Περιφέρειας.

Α/Α	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ - ΑΠΟΚ. ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2020	ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 10%	ΚΑΘΑΡΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
1	ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ	1.722.445,88 €	172.245,00 €	1.550.200,88 €
2	ΕΥΒΟΙΑΣ	1.559.080,60 €	155.908,00 €	1.403.172,60 €
3	ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ	1.097.002,86 €	109.700,00 €	987.302,86 €
4	ΦΩΚΙΔΑΣ	1.114.749,46 €	111.475,00 €	1.003.274,46 €
5	ΒΟΙΩΤΙΑΣ	806.721,20 €	80.672,00 €	726.049,20 €
<b>ΣΥΝΟΛΟ:</b>		<b>6.300.000,00 €</b>	<b>630.000,00 €</b>	<b>5.670.000,00 €</b>

Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν από την κατανομή των Κ.Α.Π. του έτους 2020 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 2020 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 2018 σε συνδυασμό με την απόδοση των εισπράξεων από τον Ιανουάριο 2019 και μέχρι το κλείσιμο του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του Π/Υ 2020.

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



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 2019 και μέχρι το κλείσιμο του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του Π/Υ 2020 και της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2018.

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 αδειας 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/νσης Ανάπτυξης κ.λ.π.

<b>ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Α.: ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ</b>							
ΚΑΕ	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2018	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 1-1-2018 ΕΩΣ 30-9-2018	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 1-1-2019 ΕΩΣ 30-9-2019	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ	ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020	ΔΙΑΦΟΡΑ
(1000-1250) + 3000 + 4000 + (5000-5200)+(6000-6100-6620-6300)+7200	4.146.451,21	2.705.117,38	2.507.546,21	-197.571,17	4.146.451,21	3.672.367,41	474.083,80

Το ετήσιο σύνολο των προϋπολογισθέντων εσόδων για το έτος 2020, ανέρχεται στο ποσό των **3.672.367,41€** και αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:

Α/Α	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ΕΤΟΥΣ 2020
1	ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ	1.125.000,00
2	ΕΥΒΟΙΑΣ	1.146.412,00
3	ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ	105.015,74
4	ΦΩΚΙΔΑΣ	145.700,00
5	ΒΟΙΩΤΙΑΣ	1.150.239,67
<b>ΣΥΝΟΛΟ:</b>		<b>3.672.367,41</b>

**ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Β.: ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ**

ΚΑΕ	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2018	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 1-1-2018 ΕΩΣ 31-8-2018	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 1-1-2019 ΕΩΣ 31-8-2019	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ	ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020	ΔΙΑΦΟΡΑ
8000-8100-8700-8300-8620	491.848,39	408.995,21	438.804,53	29.809,32	521.657,71	480.000,00	41.657,71

Το ετήσιο σύνολο των προϋπολογισθέντων ιδίων εσόδων παρελθόντων ετών για το έτος 2019, ανέρχεται στο ποσό των **480.000,00€** 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 **33.511.298,29€** (Εθνικό Π.Δ.Ε & Συγχρηματοδοτούμενο.)

Έργα για τα οποία υπόλογος διαχειριστής είναι το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας ποσού, **29.985.800,00€** (Εθνικό Π.Δ.Ε & Συγχρηματοδοτούμενο.), σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 176522/1742/29-8-2019 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 2020».

Μετά τις εγκρίσεις των ορίων πληρωμών των Συλλογικών Αποφάσεων για το 2020 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 2020, υπολογίζεται συνολικά σε **444.000,00€** και εμπεριέχεται στα ίδια έσοδα της ομάδας Α.

Α/Α	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΝΟΤΗΤΑ	ΤΟΚΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2020
1	ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ	250.000,00 €
2	ΕΥΒΟΙΑΣ	80.000,00 €
3	ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ	20.000,00 €
4	ΦΩΚΙΔΑΣ	24.000,00 €
5	ΒΟΙΩΤΙΑΣ	70.000,00 €
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>		<b>444.000,00 €</b>

**Ε. Ταμειακά υπόλοιπα**

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

**Τ100 Ταμειακό υπόλοιπο**

Τ110 Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε.

Τ120 Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών

Τ121 Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του Π.Δ.Ε.

Τ122 Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε.

Τ130 Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων Δαπανών

Τ140 Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών

Τα ταμειακά υπόλοιπα όπως αυτά διαμορφώνονται σύμφωνα με τα extraits των τραπεζικών λογαριασμών στις 30/9/2019 συνυπολογιζομένων των εσόδων και δαπανών μέχρι την 31/12/2019 κατά προσέγγιση, υπολογίζεται να ανέλθουν στο ποσό των **26.964.008,58€** για το σύνολο της Περιφέρειας. Αναλυτικά για τον Ειδικό Φορέα 071 «**Δημόσιες Επενδύσεις**» στο ποσό των **13.401.417,32€** και στον Ειδικό Φορέα 073 «**Τακτικός Προϋπολογισμός**» στο ποσό των **13.562.591,26€**.

**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 2020**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2019	ΕΣΟΔΑ ΕΤΟΥΣ 2020	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	ΕΞΟΔΑ ΕΤΟΥΣ 2020	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ	7.900.000,00 €	15.830.913,50 €	23.730.913,50 €	23.565.540,00 €	165.373,50 €	23.730.913,50 €
ΕΥΒΟΙΑΣ	2.813.665,96 €	10.325.162,19 €	13.138.828,15 €	12.911.924,69 €	226.903,46 €	13.138.828,15 €
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ	555.000,00 €	3.812.894,59 €	4.367.894,59 €	4.289.056,93 €	78.837,66 €	4.367.894,59 €
ΦΩΚΙΔΑΣ	964.000,00 €	3.810.030,86 €	4.774.030,86 €	4.709.391,35 €	64.639,51 €	4.774.030,86 €
ΒΟΙΩΤΙΑΣ	1.329.925,30 €	8.534.866,27 €	9.864.791,57 €	9.689.791,57 €	175.000,00 €	9.864.791,57 €
<b>ΣΥΝΟΛΑ:</b>	<b>13.562.591,26 €</b>	<b>42.313.867,41 €</b>	<b>55.876.458,67 €</b>	<b>55.165.704,54 €</b>	<b>710.754,13 €</b>	<b>55.876.458,67 €</b>

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

**Β. Π/Υ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2019	ΕΣΟΔΑ ΕΤΟΥΣ 2020	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2020	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 2020
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ	7.000.000,00 €	12.875.200,88 €	19.875.200,88 €	19.875.200,88 €
ΕΥΒΟΙΑΣ	2.295.000,00 €	3.186.172,60 €	5.481.172,60 €	5.481.172,60 €
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ	747.000,00 €	1.429.452,31 €	2.176.452,31 €	2.176.452,31 €
ΦΩΚΙΔΑΣ	1.480.000,00 €	1.158.274,46 €	2.638.274,46 €	2.638.274,46 €
ΒΟΙΩΤΙΑΣ	1.879.417,32 €	1.460.780,72 €	3.340.198,04 €	3.340.198,04 €
<b>ΣΥΝΟΛΟ:</b>	<b>13.401.417,32 €</b>	<b>20.109.880,97 €</b>	<b>33.511.298,29 €</b>	<b>33.511.298,29 €</b>
Π.Τ.Α. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	0,00 €	29.985.800,00 €	29.985.800,00 €	29.985.800,00 €
<b>ΣΥΝΟΛΟ:</b>	<b>13.401.417,32 €</b>	<b>50.095.680,97 €</b>	<b>63.497.098,29 €</b>	<b>63.497.098,29 €</b>

## ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2020

Πίνακας 1. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ							
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ	ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ	ΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ	ΠΕ ΦΩΚΙΔΑΣ	ΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ	Π.Τ.Α.	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>43.606.114,38 €</b>	<b>18.620.000,75 €</b>	<b>6.544.346,90 €</b>	<b>7.412.305,32 €</b>	<b>13.204.989,61 €</b>	<b>29.985.800,00 €</b>	<b>119.373.556,96 €</b>
<b>ΕΣΟΔΑ</b>	<b>28.706.114,38 €</b>	<b>13.511.334,79 €</b>	<b>5.242.346,90 €</b>	<b>4.968.305,32 €</b>	<b>9.995.646,99 €</b>	<b>29.985.800,00 €</b>	<b>92.409.548,38 €</b>
ΤΑΚΤΙΚΟΥ Π/Υ	15.830.913,50 €	10.325.162,19 €	3.812.894,59 €	3.810.030,86 €	8.534.866,27 €	0,00 €	42.313.867,41 €
ΠΔΕ	12.875.200,88 €	3.186.172,60 €	1.429.452,31 €	1.158.274,46 €	1.460.780,72 €	29.985.800,00 €	50.095.680,97 €
<b>T100 (ΣΥΝΟΛΟ)</b>	<b>14.900.000,00 €</b>	<b>5.108.665,96 €</b>	<b>1.302.000,00 €</b>	<b>2.444.000,00 €</b>	<b>3.209.342,62 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>26.964.008,58 €</b>
T110	6.140.000,00 €	2.020.000,00 €	506.000,00 €	1.465.000,00 €	687.027,32 €	0,00 €	10.818.027,32 €
T121	860.000,00 €	275.000,00 €	241.000,00 €	15.000,00 €	1.192.390,00 €	0,00 €	2.583.390,00 €
T122	800.000,00 €	215.900,00 €	53.200,00 €	478.424,00 €	116.448,20 €	0,00 €	1.663.972,20 €
T130	6.900.000,00 €	1.800.000,00 €	370.000,00 €	477.535,00 €	826.000,00 €	0,00 €	10.373.535,00 €
T140	200.000,00 €	797.765,96 €	131.800,00 €	8.041,00 €	387.477,10 €	0,00 €	1.525.084,06 €

## Πίνακας 2. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ	ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ	ΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ	ΠΕ ΦΩΚΙΔΑΣ	ΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ	Π.Τ.Α.	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
<b>ΕΞΟΔΑ</b>	<b>43.606.114,38 €</b>	<b>18.620.000,75 €</b>	<b>6.544.346,90 €</b>	<b>7.412.305,32 €</b>	<b>13.204.989,61 €</b>	<b>29.985.800,00 €</b>	<b>119.373.556,96 €</b>
ΤΑΚΤΙΚΟΥ Π/Υ	23.730.913,50 €	13.138.828,15 €	4.367.894,59 €	4.774.030,86 €	9.864.791,57 €	0,00 €	55.876.458,67 €
ΠΔΕ	19.875.200,88 €	5.481.172,60 €	2.176.452,31 €	2.638.274,46 €	3.340.198,04 €	29.985.800,00 €	63.497.098,29 €

Το σύνολο των Εσόδων, Τακτικός Π/Υ και Δημόσιες Επενδύσεις ανέρχεται στο συνολικό ποσό των **92.409.548,38€**.

Το Ταμειακό Υπόλοιπο 31/12/2019 εκτιμάται να ανέλθει στο ποσό των **26.964.008,58€**.

Το Γενικό Σύνολο Εσόδων – Εξόδων διαμορφώνεται στο ποσό των **119.373.556,96€**.

**Επισημάνσεις:**

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

**Συνημμένα υποβάλλουμε:**

1. Τον Προϋπολογισμό Εσόδων - Εξόδων έτους 2020.
2. Συνοπτικό πίνακα Εσόδων - Εξόδων έτους 2020.
3. Συνοπτικό πίνακα τριετούς προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων ετών 2020, 2021 και 2022.

και εισηγούμαστε την έγκριση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, οικονομικού έτους 2020.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας, μετά από διαλογική συζήτηση (μετά το πέρας της οποίας αποχώρησε από τη συνεδρίαση και άρα ήταν απύσχα κατά την ψήφιση, η Περιφερειακή Σύμβουλος και επικεφαλής της Παράταξης «Πατρίδα μας η Στερεά» κ. Κατερίνα Μπατζελή) και ανταλλαγή απόψεων δια της ψήφου των μελών του,

**Αποφασίζει**

**Κατά πλειοψηφία**, εγκρίνει τον Προϋπολογισμό έτους 2020, το συνοπτικό προϋπολογισμό εσόδων/εξόδων 2020 και το συνοπτικό πίνακα τριετούς προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.

**Λευκό** ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Παράταξης «Στερεά... Υπεροχής!»

**Κατά** ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Στερεάς Ελλάδας»

**Κατά** ψήφισε ο Περιφερειακός Σύμβουλος της Παράταξης «Ελληνική Αυγή για τη Στερεά Ελλάδα», κ. Χαράλαμπος Γιώτης.

**Λευκό** ψήφισε ο Περιφερειακός Σύμβουλος της Παράταξης «Ελεύθερη Στερεά», κ. Αντώνιος Βούλγαρης.

**Κατά** ψήφισε η Περιφερειακή Σύμβουλος της Παράταξης «Αριστερή Παρέμβαση στη Στερεά Ελλάδα» κ. Νίκη Πολυζώη

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

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**ΗΛΙΑΣ ΣΑΝΙΔΑΣ**

**ΔΡΟΣΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ**

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

**ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΥΣ 2020**  
**( ΤΑΚΤΙΚΟΣ + ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ )**  
**ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ**

ΕΣΟΔΑ 2020	:	92.409.548,38 ΕΥΡΩ
ΥΠΟΛ. ΠΡΟΗΓ. ΕΤΟΥΣ 2019	:	26.964.008,58 ΕΥΡΩ
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	:	<b>119.373.556,96 ΕΥΡΩ</b>

ΕΞΟΔΑ 2020	:	118.662.802,83 ΕΥΡΩ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 2020	:	710.754,13 ΕΥΡΩ
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	:	<b>119.373.556,96 ΕΥΡΩ</b>

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

**ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΥΣ 2020**  
**(ΤΑΚΤΙΚΟΣ)**  
**ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ**

ΕΣΟΔΑ 2020	:	42.313.867,41 ΕΥΡΩ
ΥΠΟΛ. ΠΡΟΗΓ. ΕΤΟΥΣ 2019	:	13.562.591,26 ΕΥΡΩ
<u>ΣΥΝΟΛΟ</u>	:	<u>55.876.458,67 ΕΥΡΩ</u>

ΕΞΟΔΑ 2020	:	55.165.704,54 ΕΥΡΩ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 2020	:	710.754,13 ΕΥΡΩ
<u>ΣΥΝΟΛΟ</u>	:	<u>55.876.458,67 ΕΥΡΩ</u>



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

**ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΥΣ 2020**  
**(ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ )**  
**ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ**

ΕΣΟΔΑ 2020	:	50.095.680,97 ΕΥΡΩ
ΥΠΟΛ. ΠΡΟΗΓ. ΕΤΟΥΣ 2019	:	13.401.417,32 ΕΥΡΩ
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	:	<b>63.497.098,29 ΕΥΡΩ</b>

ΕΞΟΔΑ 2020	:	63.497.098,29 ΕΥΡΩ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 2020	:	0,00 ΕΥΡΩ
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	:	<b>63.497.098,29 ΕΥΡΩ</b>

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2020	Προβλέψεις 2019	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
06.00	Εσοδα Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης	29.985.800,00	45.000.000,00	60.000.000,00	46.546.236,73
06.01	Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας	43.606.114,38	24.506.828,00	48.364.434,20	23.989.754,56
06.02	Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας	18.620.000,75	11.210.300,00	24.224.294,60	14.502.206,58
06.03	Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας	6.544.346,90	4.380.350,00	8.785.624,30	5.882.267,87
06.04	Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας	7.412.305,32	4.471.495,00	7.994.532,78	5.655.645,43
06.05	Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας	13.204.989,61	8.603.433,30	15.370.771,56	11.836.188,58
	<b>Σύνολο Φορέα :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2020	Προβλέψεις 2019	Λιαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
06	Εσοδα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας	119.373.556,96	98.172.406,30	164.739.657,44	108.412.299,75
	<b>Σύνολο Φορέα :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2020	Προβλέψεις 2019	Λιαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
06.00.071	Εσοδα Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης	29.985.800,00	45.000.000,00	60.000.000,00	46.546.236,73
06.00.071.9000	Εσοδα από επιχορηγήσεις κλπ για επενδύσεις (Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)	29.985.800,00	45.000.000,00	60.000.000,00	46.546.236,73
06.00.071.9400	Λοιποί σκοποί (Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)	29.985.800,00	45.000.000,00	60.000.000,00	46.546.236,73
06.00.071.9490	Λοιποί σκοποί (Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)	29.985.800,00	45.000.000,00	60.000.000,00	46.546.236,73
06.00.071.9499	Λοιποί σκοποί (Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)	29.985.800,00	45.000.000,00	60.000.000,00	46.546.236,73
	<b>Σύνολο Φορέα :</b>	<b>29.985.800,00</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>46.546.236,73</b>
	<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>29.985.800,00</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>46.546.236,73</b>

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2020	Προβλέψεις 2019	Λιαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
06.01.071	Δημόσιες Επενδύσεις Π.Ε. Φθιώτιδας	19.875.200,88	9.745.249,00	24.073.262,61	8.269.703,84
06.01.071.1000	Φόροι, τέλη και δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.	3.560.200,88	2.848.549,00	2.848.549,36	3.860.995,24
06.01.071.1200	Εσοδα από τέλη και δικαιώματα	3.560.200,88	2.848.549,00	2.848.549,36	3.860.995,24
06.01.071.1220	Εσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβιβάσης Οχημάτων	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
06.01.071.1226	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τελους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
06.01.071.1250	Εσοδα από κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους (από κώδικα νπδδ)	3.560.200,88	2.648.549,00	2.648.549,36	3.660.995,24
06.01.071.1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	1.380.000,00	1.938.549,00	1.938.549,36	1.938.549,36
06.01.071.1252.01	Εσοδα ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες (20% Έργα Περιφέρειας )	1.380.000,00	1.938.549,00	1.938.549,36	1.938.549,36
06.01.071.1253	Εσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες βελτ., συντ. α ποκ/σης οδικού δικτύου Ν.Α.	2.180.200,88	710.000,00	710.000,00	1.722.445,88
06.01.071.3000	Εσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ν.Π.Δ.Δ.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	76.408,40
06.01.071.3500	Πρόσοδοι του Ν.Π.Δ.Δ. από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις	50.000,00	50.000,00	50.000,00	76.408,40
06.01.071.3510	Τόκοι κεφαλαίων	50.000,00	50.000,00	50.000,00	76.408,40
06.01.071.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	50.000,00	50.000,00	50.000,00	76.408,40
06.01.071.9000	Εσοδα από επιχορηγήσεις κλπ για επενδύσεις	9.265.000,00	6.846.700,00	10.138.615,82	4.332.300,20
06.01.071.9300	Επιχορηγήσεις για μελέτες, έρευνες και πειραματικές εργασίες	5.000,00	50.000,00	110.000,00	72.341,64
06.01.071.9360	Επιχορηγήσεις για μελέτες, έρευνες και πειραματικές	5.000,00	50.000,00	110.000,00	72.341,64
06.01.071.9362	Επιχορηγήσεις για μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων	5.000,00	50.000,00	110.000,00	72.341,64
06.01.071.9400	Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για επενδύσεις	9.208.000,00	6.606.700,00	9.619.700,00	4.048.175,27
06.01.071.9410	Επιχορηγήσεις για δαπάνες Διοίκησης και λειτουργίας	108.000,00	550.000,00	768.000,00	194.040,30
06.01.071.9412	Επιχορηγήσεις για εισφορές στο ΙΚΑ και λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς	100.000,00	500.000,00	675.000,00	108.295,41

Σύνολο Φορέα : 12.823.200,88 9.555.249,00 12.628.249,36 8.057.920,55  
Γενικό Σύνολο : 42.809.000,88 54.555.249,00 72.628.249,36 54.604.157,28

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2020	Προβλέψεις 2019	Λιαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
06.01.071.9417	Επιχορηγήσεις για την καταβολή οδοιπορικών εξόδων όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη	8.000,00	50.000,00	93.000,00	85.744,89
06.01.071.9450	Επιχορηγήσεις από το περιφερειακό Πρόγραμμα Δ.Ε.	9.100.000,00	6.050.000,00	8.676.000,00	3.785.227,26
06.01.071.9451	Επιχ/σεις ΠΔΕ για εργα Γεωργίας	0,00	0,00	20.000,00	200,00
06.01.071.9452	Επιχορηγήσεις για εγχειοβελτιωτικά έργα - Βιομηχανία - Ενέργεια - Βιοτεχνία.	9.000.000,00	6.000.000,00	8.500.000,00	2.485.423,67
06.01.071.9453	Επιχορηγήσεις για Συγκοινωνίες	0,00	0,00	0,00	25.286,96
06.01.071.9459	Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα	100.000,00	50.000,00	156.000,00	1.274.316,63
06.01.071.9470	Επιχορηγήσεις διαφόρων Υπουργείων για ειδικά έργα προγράμματος Δ.Ε.	0,00	6.700,00	175.700,00	68.907,71
06.01.071.9471	Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης	0,00	0,00	22.500,00	0,00
06.01.071.9473	Υπουργείου Γεωργίας	0,00	3.200,00	3.200,00	4.700,00
06.01.071.9475	Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας	0,00	3.500,00	150.000,00	64.207,71
06.01.071.9900	Λοιπές επενδύσεις	52.000,00	190.000,00	408.915,82	211.783,29
06.01.071.9910	Επιχορηγήσεις για έξοδα απαλλοτριώσεων.	52.000,00	190.000,00	408.915,82	211.783,29
06.01.071.9919	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς	52.000,00	190.000,00	408.915,82	211.783,29
06.01.071.T000	Ταμειακό υπόλοιπο	7.000.000,00	0,00	11.036.097,43	0,00
<b>06.01.071.T100</b>	<b>Ταμειακό υπόλοιπο</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.036.097,43</b>	<b>0,00</b>
06.01.071.T110	Ταμειακό υπόλοιπο για κάλυψη έργων του ΠΔΕ	6.140.000,00	0,00	9.692.097,43	0,00
06.01.071.T120	Ταμειακό υπόλοιπο για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών	860.000,00	0,00	1.344.000,00	0,00
06.01.071.T121	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του ΠΔΕ	860.000,00	0,00	1.344.000,00	0,00
06.01.071.TA00	Ταμειακό υπόλοιπο	7.000.000,00	0,00	11.036.097,43	0,00
	<b>Σύνολο Φορέα :</b>	<b>19.875.200,88</b>	<b>9.745.249,00</b>	<b>24.073.262,61</b>	<b>8.269.703,84</b>
	<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>49.861.000,88</b>	<b>54.745.249,00</b>	<b>84.073.262,61</b>	<b>54.815.940,57</b>

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2020	Προβλέψεις 2019	Λιαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
06.01.073	Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Φθιώτιδας	23.730.913,50	14.761.579,00	24.291.171,59	15.720.050,72
06.01.073.0000	Επιχορηγήσεις	0,00	250.000,00	275.700,00	52.921,95
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	250.000,00	275.700,00	52.921,95
06.01.073.0150	Λοιπές δαπάνες διοίκησης	0,00	250.000,00	275.700,00	52.921,95
06.01.073.0158	Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας των πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων.	0,00	0,00	0,00	6.000,00
06.01.073.0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες.	0,00	250.000,00	275.700,00	46.921,95
06.01.073.1000	Φόροι, τέλη και δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.	15.410.913,50	14.035.350,00	14.037.352,52	15.162.759,01
06.01.073.1200	Εσοδα από τέλη και δικαιώματα	15.410.913,50	14.035.350,00	14.037.352,52	15.162.759,01
06.01.073.1220	Εσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	650.000,00	450.000,00	450.000,00	497.358,58
06.01.073.1226	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τελους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	650.000,00	450.000,00	450.000,00	497.358,58
06.01.073.1250	Εσοδα από κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους (από κώδικα νπδδ)	14.755.913,50	13.582.350,00	13.582.352,52	14.659.607,93
06.01.073.1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	14.755.913,50	13.582.350,00	13.582.352,52	14.659.607,93
06.01.073.1252.01	Εσοδα απο ΚΑΠ για λειτουργικές δαπ.( συμπμ.αντιμισθ. αιρετων)	10.014.413,50	8.840.850,00	8.840.852,52	9.203.607,93
06.01.073.1252.02	Εσοδα απο ΚΑΠ για μεταφορα μαθητων	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.517.800,00
06.01.073.1252.03	Εσοδα απο ΚΑΠ για την εφαρμογή ΟΣΔΕ	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
06.01.073.1252.04	Εσοδα απο ΚΑΠ για καταβολη διατροφικου επιδοματος	0,00	0,00	0,00	1.072.700,00
06.01.073.1252.05	Εσοδα απο ΚΑΠ για εφαρμ. προγραμματος Δακοκτονιας	940.000,00	940.000,00	940.000,00	864.000,00
06.01.073.1290	Εσοδα από τέλη και δικαιώματα	5.000,00	3.000,00	5.000,00	5.792,50
06.01.073.1299	Εσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα	5.000,00	3.000,00	5.000,00	5.792,50
06.01.073.3000	Εσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ν.Π.Δ.Δ.	200.000,00	200.437,00	230.000,00	232.344,84
06.01.073.3400	Εσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας.	0,00	437,00	30.000,00	22.690,01

**Σύνολο Φορέα :** 15.410.913,50 14.285.787,00 14.343.052,52 15.238.370,97  
**Γενικό Σύνολο :** 65.271.914,38 69.031.036,00 98.416.315,13 70.054.311,54

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2020	Προβλέψεις 2019	Λιαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
06.01.073.3410	Έσοδα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας	0,00	437,00	30.000,00	22.690,01
06.01.073.3418	Μίσθωμα δικαιώματος χρήσης βοσκής δημοσίων βόσκημων γαιών	0,00	437,00	30.000,00	22.690,01
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	209.654,83
06.01.073.3510	Τόκοι κεφαλαίων	200.000,00	200.000,00	200.000,00	209.654,83
06.01.073.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	200.000,00	200.000,00	200.000,00	209.654,83
06.01.073.4000	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	200.000,00	255.792,00	255.792,13	252.387,12
06.01.073.4200	Πρόστιμα χρηματικές ποινές και παράβολα	200.000,00	255.792,00	255.792,13	252.387,12
06.01.073.4210	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	200.000,00	255.792,00	255.792,13	252.387,12
06.01.073.4214	Καταπτώσεις εγγυήσεων λόγω παραβάσεων συμβάσεων.	0,00	5.792,00	5.792,13	0,00
06.01.073.4219	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	200.000,00	250.000,00	250.000,00	252.387,12
06.01.073.5000	Λοιπά έσοδα	20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.637,80
06.01.073.5500	Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων και προκαταβολών	20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.637,80
06.01.073.5510	Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων και προκαταβολών	5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.136,18
06.01.073.5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.136,18
06.01.073.5590	Επιστροφές χρημάτων λοιπών περιπτώσεων	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.501,62
06.01.073.5599	Επιστροφές χρημάτων λοιπών περιπτώσεων	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.501,62
06.01.073.T000	Ταμειακό υπόλοιπο	7.900.000,00	0,00	9.472.326,94	0,00
<b>06.01.073.T100</b>	<b>Ταμειακό υπόλοιπο</b>	<b>7.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.472.326,94</b>	<b>0,00</b>
06.01.073.T120	Ταμειακό υπόλοιπο για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών	800.000,00	0,00	1.611.592,23	0,00
06.01.073.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ	800.000,00	0,00	1.611.592,23	0,00
06.01.073.T130	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων Δαπανών	6.900.000,00	0,00	7.425.878,94	0,00
06.01.073.T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	200.000,00	0,00	434.855,77	0,00

Σύνολο Φορέα : 15.830.913,50 14.761.579,00 14.818.844,65 15.720.050,72  
Γενικό Σύνολο : 65.691.914,38 69.506.828,00 98.892.107,26 70.535.991,29



Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2020	Προβλέψεις 2019	Λιαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
06.01.073.ΤΑ00	Ταμειακό υπόλοιπο	7.900.000,00	0,00	9.472.326,94	0,00
	<b>Σύνολο Φορέα :</b>	<b>23.730.913,50</b>	<b>14.761.579,00</b>	<b>24.291.171,59</b>	<b>15.720.050,72</b>
	<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>73.591.914,38</b>	<b>69.506.828,00</b>	<b>108.364.434,20</b>	<b>70.535.991,29</b>

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2020	Προβλέψεις 2019	Λιαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
06.02.071	Δημόσιες Επενδύσεις Π.Ε. Εύβοιας	5.481.172,60	2.017.000,00	10.097.858,52	3.583.641,64
06.02.071.1000	Φόροι, τέλη και δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.	2.353.172,60	1.715.000,00	1.665.000,00	2.572.560,31
06.02.071.1200	Έσοδα από τέλη και δικαιώματα.	2.353.172,60	1.715.000,00	1.665.000,00	2.572.560,31
06.02.071.1220	Εσοδα από τέλη και δικαιώματα.	950.000,00	1.000.000,00	950.000,00	1.013.479,71
06.02.071.1226	Εσοδο από είσπραξη τέλους αδείας και τέλους μεταβίβασης αυτοκινήτων οχημάτων.	950.000,00	1.000.000,00	950.000,00	1.013.479,71
06.02.071.1250	Εσοδα από κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους (από κώδικα νπδδ)	1.403.172,60	715.000,00	715.000,00	1.559.080,60
06.02.071.1253	Εσοδα από Κ.Α.Π. για δαπάνες βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.	1.403.172,60	715.000,00	715.000,00	1.559.080,60
06.02.071.3000	Εσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ν.Π.Δ.Δ.	20.000,00	20.000,00	10.000,00	16.358,25
06.02.071.3500	Πρόσοδοι του Ν.Π.Δ.Δ. από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις.	20.000,00	20.000,00	10.000,00	16.358,25
06.02.071.3510	Τόκοι κεφαλαίων.	20.000,00	20.000,00	10.000,00	16.358,25
06.02.071.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες.	20.000,00	20.000,00	10.000,00	16.358,25
06.02.071.9000	Εσοδα από επιχορηγήσεις κλπ για επενδύσεις	813.000,00	282.000,00	4.255.000,00	994.723,08
06.02.071.9300	Επιχορηγήσεις για μελέτες, έρευνες και πειραματικές εργασίες	170.000,00	0,00	240.000,00	134.038,89
06.02.071.9350	Επιχορηγήσεις για την προμήθεια μεταφορικών μέσων.	0,00	0,00	0,00	19.988,80
06.02.071.9352	Επιχορηγήσεις για την προμήθεια αυτοκινήτων.	0,00	0,00	0,00	19.988,80
06.02.071.9360	Επιχορηγήσεις για μελέτες, έρευνες και πειραματικές εργασίες	170.000,00	0,00	240.000,00	54.730,28
06.02.071.9362	Επιχορηγήσεις για μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων	100.000,00	0,00	160.000,00	50.380,28
06.02.071.9369	Μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες που δεν κατονομάζονται ειδικά	70.000,00	0,00	80.000,00	4.350,00
06.02.071.9370	Επιχορηγήσεις για εκτέλεση και συντήρηση έργων.	0,00	0,00	0,00	59.319,81
06.02.071.9371	Επιχορηγήσεις για εκτέλεση και συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	0,00	0,00	0,00	59.160,04

Σύνολο Φορέα : 2.543.172,60 1.735.000,00 1.915.000,00 2.722.957,45  
Γενικό Σύνολο : 76.135.086,98 71.241.828,00 110.279.434,20 73.258.948,74

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2020	Προβλέψεις 2019	Λιαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
06.02.071.9379	Επιχορηγήσεις για εκτέλεση και συντήρηση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	0,00	0,00	0,00	159,77
06.02.071.9400	Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για επενδύσεις.	643.000,00	282.000,00	4.015.000,00	860.684,19
06.02.071.9410	Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας.	138.000,00	132.000,00	215.000,00	42.868,25
06.02.071.9412	Επιχορηγήσεις για εισφορές στο ΙΚΑ και λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς	50.000,00	130.000,00	160.000,00	0,00
06.02.071.9417	Επιχορηγήσεις για την καταβολή οδοιπορικών εξόδων όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη	88.000,00	2.000,00	55.000,00	42.868,25
06.02.071.9450	Επιχορηγήσεις από το περιφερειακό πρόγραμμα Δ.Ε.	100.000,00	0,00	100.000,00	140.000,00
06.02.071.9459	Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα.	100.000,00	0,00	100.000,00	140.000,00
06.02.071.9470	Επιχορηγήσεις διαφόρων Υπουργείων για ειδικά έργα προγράμματος Δ.Ε.	405.000,00	150.000,00	3.700.000,00	677.815,94
06.02.071.9475	Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας	400.000,00	150.000,00	3.700.000,00	668.890,42
06.02.071.9479	Λοιπών Υπουργείων.	5.000,00	0,00	0,00	8.925,52
06.02.071.Τ000	Ταμειακό υπόλοιπο.	2.295.000,00	0,00	4.167.858,52	0,00
<b>06.02.071.Τ100</b>	<b>Ταμειακό υπόλοιπο</b>	<b>2.295.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.167.858,52</b>	<b>0,00</b>
06.02.071.Τ110	Ταμειακό υπόλοιπο για κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε.	2.020.000,00	0,00	3.918.858,52	0,00
06.02.071.Τ120	Ταμειακό υπόλοιπο για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών	275.000,00	0,00	249.000,00	0,00
06.02.071.Τ121	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του ΠΔΕ	275.000,00	0,00	249.000,00	0,00
06.02.071.ΤΑ00	Ταμειακό υπόλοιπο.	2.295.000,00	0,00	4.167.858,52	0,00
	<b>Σύνολο Φορέα :</b>	<b>5.481.172,60</b>	<b>2.017.000,00</b>	<b>10.097.858,52</b>	<b>3.583.641,64</b>
	<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>79.073.086,98</b>	<b>71.523.828,00</b>	<b>118.462.292,72</b>	<b>74.119.632,93</b>

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2020	Προβλέψεις 2019	Λιαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
06.02.073	Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας	13.138.828,15	9.193.300,00	14.126.436,08	10.918.564,94
06.02.073.0000	Επιχορηγήσεις	0,00	150.000,00	293.860,00	68.608,93
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	150.000,00	293.860,00	68.608,93
06.02.073.0150	Επιχορηγήσεις για την κάλυψη του κόστους κρατικών αρμοδιοτήτων που μεταβιβάστηκαν στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις (Ν.Α.).	0,00	150.000,00	293.860,00	68.608,93
06.02.073.0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες.	0,00	150.000,00	293.860,00	68.608,93
06.02.073.1000	Φόροι, τέλη και δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.	10.148.750,19	8.903.000,00	9.042.810,47	10.612.224,26
06.02.073.1200	Εσοδα από τέλη και δικαιώματα.	10.148.750,19	8.903.000,00	9.042.810,47	10.612.224,26
06.02.073.1250	Εσοδα από κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους (από κώδικα νπδδ)	10.148.750,19	8.903.000,00	9.042.810,47	10.612.104,25
06.02.073.1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	10.148.750,19	8.903.000,00	9.042.810,47	10.612.104,25
06.02.073.1252.01	Εσοδα απο ΚΑΠ για λειτουργικές δαπ.( συμπμ.αντιμισθ. αιρετων)	5.920.825,50	5.600.000,00	5.543.921,99	5.498.406,13
06.02.073.1252.02	Εσοδα απο ΚΑΠ για μεταφορα μαθητων	3.666.924,69	2.900.000,00	2.935.888,48	3.240.900,00
06.02.073.1252.03	Εσοδα απο ΚΑΠ για την εφαρμογή ΟΣΔΕ	1.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00
06.02.073.1252.04	Εσοδα απο ΚΑΠ για καταβολη διατροφικου επιδοματος	0,00	0,00	0,00	1.357.798,12
06.02.073.1252.05	Εσοδα απο ΚΑΠ για εφαρμογη προγράμματος δακοκτονίας	560.000,00	400.000,00	560.000,00	514.000,00
06.02.073.1290	Λοιπά έσοδα από τέλη και δικαιώματα	0,00	0,00	0,00	120,01
06.02.073.1299	Εσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα	0,00	0,00	0,00	120,01
06.02.073.3000	Εσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ν.Π.Δ.Δ.	68.412,00	68.000,00	98.412,00	120.622,64
06.02.073.3400	Εσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας.	8.412,00	8.000,00	38.412,00	58.726,11
06.02.073.3410	Εσοδα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας.	8.412,00	8.000,00	38.412,00	58.726,11

Σύνολο Φορέα : 10.157.162,19 9.061.000,00 9.375.082,47 10.739.559,30  
Γενικό Σύνολο : 89.230.249,17 80.584.828,00 127.837.375,19 84.859.192,23

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2020	Προβλέψεις 2019	Λιαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
06.02.073.3418	Μίσθωμα δικαιώματος χρήσης βοσκής δημοσίων βόσκημων γαιών	0,00	0,00	30.000,00	51.015,11
06.02.073.3419	Εσοδα από εκμίσθωση λοιπής ακίνητης περιουσίας.	8.412,00	8.000,00	8.412,00	7.711,00
06.02.073.3500	Πρόσοδοι του Ν.Π.Δ.Δ. από κεφάλαια,κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις.	60.000,00	60.000,00	60.000,00	61.896,53
06.02.073.3510	Τόκοι κεφαλαίων.	60.000,00	60.000,00	60.000,00	61.896,53
06.02.073.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες.	60.000,00	60.000,00	60.000,00	61.896,53
06.02.073.4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ,ΠΡΟΣΤΙΜΑ,ΧΡΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ.	58.000,00	40.800,00	64.752,00	58.468,70
06.02.073.4200	Πρόστιμα, Χρηματικές ποινές και παράβολα.	58.000,00	40.800,00	64.752,00	58.468,70
06.02.073.4210	Πρόστιμα και Χρηματικές ποινές.	15.000,00	10.800,00	20.752,00	15.052,82
06.02.073.4214	Καταπτώσεις εγγυήσεων λόγω παραβάσεων συμβάσεων.	0,00	800,00	752,00	0,00
06.02.073.4219	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές.	15.000,00	10.000,00	20.000,00	15.052,82
06.02.073.4220	Παράβολα	43.000,00	30.000,00	44.000,00	43.415,88
06.02.073.4229	Λοιπά παράβολα	43.000,00	30.000,00	44.000,00	43.415,88
06.02.073.5000	Λοιπά έσοδα	50.000,00	31.100,00	64.000,00	58.426,11
06.02.073.5500	Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων και προκαταβολών	50.000,00	27.000,00	64.000,00	56.079,44
06.02.073.5510	Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων και προκαταβολών.	10.000,00	2.000,00	15.000,00	8.005,32
06.02.073.5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	10.000,00	2.000,00	15.000,00	8.005,32
06.02.073.5590	Επιστροφές χρημάτων από λοιπές περιπτώσεις.	40.000,00	25.000,00	49.000,00	48.074,12
06.02.073.5599	Επιστροφή χρημάτων λοιπών περιπτώσεων	40.000,00	25.000,00	49.000,00	48.074,12
06.02.073.5600	Εσοδα από λοιπές περιπτώσεις	0,00	4.100,00	0,00	2.346,67
06.02.073.5680	Διάφορα Έσοδα	0,00	4.100,00	0,00	2.346,67
06.02.073.5687	Εσοδα από αποκατάσταση ζημιών, απωλειών κ.λπ.	0,00	4.100,00	0,00	2.346,67
06.02.073.8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	0,00	400,00	400,00	214,30
06.02.073.8600	Λοιπά έσοδα	0,00	400,00	400,00	214,30
06.02.073.8650	Επιστροφές χρημάτων	0,00	400,00	400,00	214,30

**Σύνολο Φορέα : 10.325.162,19 9.193.300,00 9.564.234,47 10.918.564,94**  
**Γενικό Σύνολο : 89.398.249,17 80.717.128,00 128.026.527,19 85.038.197,87**

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2020	Προβλέψεις 2019	Λιαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
06.02.073.8651	Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων και προκαταβολών γενικά	0,00	400,00	400,00	214,30
06.02.073.T000	Ταμειακό υπόλοιπο.	2.813.665,96	0,00	4.562.201,61	0,00
<b>06.02.073.T100</b>	<b>Ταμειακό υπόλοιπο.</b>	<b>2.813.665,96</b>	<b>0,00</b>	<b>4.562.201,61</b>	<b>0,00</b>
06.02.073.T120	Ταμειακό υπόλοιπο για κάλυψη δαπανών παρελθόντων ετών	215.900,00	0,00	538.110,00	0,00
06.02.073.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ	215.900,00	0,00	538.110,00	0,00
06.02.073.T130	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων Δαπανών	1.800.000,00	0,00	3.291.164,07	0,00
06.02.073.T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	797.765,96	0,00	732.927,54	0,00
06.02.073.TA00	Ταμειακό υπόλοιπο.	2.813.665,96	0,00	4.562.201,61	0,00
	<b>Σύνολο Φορέα :</b>	<b>13.138.828,15</b>	<b>9.193.300,00</b>	<b>14.126.436,08</b>	<b>10.918.564,94</b>
	<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>92.211.915,13</b>	<b>80.717.128,00</b>	<b>132.588.728,80</b>	<b>85.038.197,87</b>

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2020	Προβλέψεις 2019	Λιαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
06.03.071	Δημόσιες Επενδύσεις Π.Ε. Ευρυτανίας	2.176.452,31	829.000,00	4.075.011,80	2.295.135,90
06.03.071.1000	Φόροι, τέλη και δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.	987.302,86	505.000,00	505.000,00	1.097.002,86
06.03.071.1200	Εσοδα από τέλη και δικαιώματα	987.302,86	505.000,00	505.000,00	1.097.002,86
06.03.071.1250	Εσοδα από κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους (από κώδικα νπδδ)	987.302,86	505.000,00	505.000,00	1.097.002,86
06.03.071.1253	Εσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου των Ν.Α.	987.302,86	505.000,00	505.000,00	1.097.002,86
06.03.071.3000	Εσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ν.Π.Δ.Δ.	9.000,00	18.000,00	18.000,00	8.254,97
06.03.071.3500	Πρόσοδοι του Ν.Π.Δ.Δ. από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις	9.000,00	18.000,00	18.000,00	8.254,97
06.03.071.3510	Τόκοι κεφαλαίων	9.000,00	18.000,00	18.000,00	8.254,97
06.03.071.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	9.000,00	18.000,00	18.000,00	8.254,97
06.03.071.5000	Λοιπά έσοδα	0,00	12.000,00	11.608,98	0,00
06.03.071.5500	Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων και προκαταβολών	0,00	12.000,00	11.608,98	0,00
06.03.071.5590	Επιστροφές χρημάτων λοιπών περιπτώσεων	0,00	12.000,00	11.608,98	0,00
06.03.071.5599	Επιστροφές χρημάτων λοιπών περιπτώσεων	0,00	12.000,00	11.608,98	0,00
06.03.071.9000	Εσοδα από επιχορηγήσεις κλπ για επενδύσεις	433.149,45	294.000,00	1.170.642,40	1.189.878,07
06.03.071.9400	Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για επενδύσεις	433.149,45	294.000,00	1.170.642,40	1.189.878,07
06.03.071.9410	Επιχορηγήσεις για δαπάνες Διοίκησης και λειτουργίας	43.000,00	93.500,00	128.000,00	3.500,00
06.03.071.9412	Επιχορηγήσεις για εισφορές στο ΙΚΑ και λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς	40.000,00	90.000,00	115.000,00	0,00
06.03.071.9417	Επιχορηγήσεις για την καταβολή οδοιπορικών εξόδων όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη	3.000,00	3.500,00	13.000,00	3.500,00
06.03.071.9450	Επιχορηγήσεις από το περιφερειακό Πρόγραμμα Δ.Ε.	365.000,00	100.500,00	552.300,00	1.136.077,83
06.03.071.9453	Επιχορηγήσεις για Συγκοινωνίες	0,00	100.000,00	100.000,00	683.277,83
06.03.071.9459	Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα	365.000,00	500,00	452.300,00	452.800,00

**Σύνολο Φορέα : 1.429.452,31 829.000,00 1.705.251,38 2.295.135,90**  
**Γενικό Σύνολο : 93.641.367,44 81.546.128,00 134.293.980,18 87.333.333,77**

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2020	Προβλέψεις 2019	Λιαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
06.03.071.9470	Επιχορηγήσεις διαφόρων Υπουργείων για ειδικά έργα προγράμματος Δ.Ε.	25.149,45	100.000,00	490.342,40	50.300,24
06.03.071.9475	Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας	25.149,45	100.000,00	490.342,40	50.300,24
06.03.071.Τ000	Ταμειακό υπόλοιπο	747.000,00	0,00	2.369.760,42	0,00
<b>06.03.071.Τ100</b>	<b>Ταμειακό Υπόλοιπο</b>	<b>747.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.369.760,42</b>	<b>0,00</b>
06.03.071.Τ110	Ταμειακό υπόλοιπο για καλυψη έργων του ΠΔΕ	506.000,00	0,00	2.279.760,42	0,00
06.03.071.Τ120	Ταμειακό υπόλοιπο για καλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών	241.000,00	0,00	90.000,00	0,00
06.03.071.Τ121	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του ΠΔΕ	241.000,00	0,00	90.000,00	0,00
06.03.071.ΤΑ00	Ταμειακό υπόλοιπο	747.000,00	0,00	2.369.760,42	0,00
	<b>Σύνολο Φορέα :</b>	<b>2.176.452,31</b>	<b>829.000,00</b>	<b>4.075.011,80</b>	<b>2.295.135,90</b>
	<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>94.388.367,44</b>	<b>81.546.128,00</b>	<b>136.663.740,60</b>	<b>87.333.333,77</b>



Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2020	Προβλέψεις 2019	Λιαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
06.03.073	Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Ευρυτανίας	4.367.894,59	3.551.350,00	4.710.612,50	3.587.131,97
06.03.073.0000	Επιχορηγήσεις	0,00	81.000,00	130.000,00	24.246,31
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	81.000,00	130.000,00	24.246,31
06.03.073.0150	Λοιπές δαπάνες διοίκησης	0,00	81.000,00	130.000,00	24.246,31
06.03.073.0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες.	0,00	81.000,00	130.000,00	24.246,31
06.03.073.1000	Φόροι, τέλη και δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.	3.771.878,85	3.446.500,00	3.613.043,82	3.524.207,75
06.03.073.1200	Εσοδα από τέλη και δικαιώματα	3.771.878,85	3.446.500,00	3.613.043,82	3.524.207,75
06.03.073.1220	Εσοδα από Τέλη Αδειας και Μεταβιβάσης Οχημάτων	55.000,00	55.000,00	57.150,00	55.429,50
06.03.073.1226	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τελους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	55.000,00	55.000,00	57.150,00	55.429,50
06.03.073.1250	Εσοδα από κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους (από κώδικα νπδδ)	3.716.878,85	3.391.500,00	3.555.893,82	3.468.778,25
06.03.073.1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	3.716.878,85	3.391.500,00	3.555.893,82	3.468.778,25
06.03.073.1252.01	Εσοδα απο ΚΑΠ για λειτουργικές δαπ.( συμπμ.αντιμισθ. αιρετων)	2.810.378,85	2.600.000,00	2.649.393,82	2.493.879,10
06.03.073.1252.02	Εσοδα απο ΚΑΠ για μεταφορα μαθητων	905.000,00	790.000,00	905.000,00	868.600,00
06.03.073.1252.03	Εσοδα απο ΚΑΠ για την εφαρμογή ΟΣΔΕ	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
06.03.073.1252.04	Εσοδα απο ΚΑΠ για καταβολη διατροφικου επιδοματος	0,00	0,00	0,00	104.799,15
06.03.073.3000	Εσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ν.Π.Δ.Δ.	28.015,74	12.000,00	101.800,00	29.736,65
06.03.073.3400	Εσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας.	17.015,74	0,00	90.000,00	17.015,74
06.03.073.3410	Εσοδα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας.	17.015,74	0,00	90.000,00	17.015,74
06.03.073.3418	Μίσθωμα δικαιώματος χρήσης βοσκής δημοσίων βόσκημων γαιών	17.015,74	0,00	90.000,00	17.015,74
06.03.073.3500	Πρόσοδοι του Ν.Π.Δ.Δ. από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις	11.000,00	12.000,00	11.800,00	12.720,91

**Σύνολο Φορέα :** 3.799.894,59 3.539.500,00 3.844.843,82 3.578.190,71  
**Γενικό Σύνολο :** 98.188.262,03 85.085.628,00 140.508.584,42 90.911.524,48

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2020	Προβλέψεις 2019	Λιαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
06.03.073.3510	Τόκοι κεφαλαίων	11.000,00	12.000,00	11.800,00	12.720,91
06.03.073.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	11.000,00	12.000,00	11.800,00	12.720,91
06.03.073.4000	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	4.000,00	4.850,00	7.700,00	2.612,25
06.03.073.4200	Πρόστιμα χρηματικές ποινές και παράβολα	4.000,00	4.850,00	7.700,00	2.612,25
06.03.073.4210	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	2.000,00	3.900,00	6.200,00	1.207,25
06.03.073.4219	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές.	2.000,00	3.900,00	6.200,00	1.207,25
06.03.073.4220	Παράβολα	2.000,00	950,00	1.500,00	1.405,00
06.03.073.4229	Λοιπά παράβολα	2.000,00	950,00	1.500,00	1.405,00
06.03.073.5000	Λοιπά έσοδα	9.000,00	7.000,00	7.700,00	6.329,01
06.03.073.5500	Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων και προκαταβολών	9.000,00	7.000,00	7.700,00	6.329,01
06.03.073.5510	Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων και προκαταβολών.	6.000,00	3.500,00	3.200,00	4.395,45
06.03.073.5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	6.000,00	3.500,00	3.200,00	4.395,45
06.03.073.5590	Επιστροφές χρημάτων λοιπών περιπτώσεων	3.000,00	3.500,00	4.500,00	1.933,56
06.03.073.5599	Επιστροφές χρημάτων λοιπών περιπτώσεων	3.000,00	3.500,00	4.500,00	1.933,56
06.03.073.T000	Ταμειακό υπόλοιπο	555.000,00	0,00	850.368,68	0,00
<b>06.03.073.T100</b>	<b>Ταμειακό υπόλοιπο</b>	<b>555.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850.368,68</b>	<b>0,00</b>
06.03.073.T120	Ταμειακό υπόλοιπο για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών	53.200,00	0,00	50.000,00	0,00
06.03.073.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ	53.200,00	0,00	50.000,00	0,00
<b>06.03.073.T130</b>	<b>Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων Δαπανών</b>	<b>370.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>467.839,43</b>	<b>0,00</b>
<b>06.03.073.T140</b>	<b>Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών</b>	<b>131.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332.529,25</b>	<b>0,00</b>
06.03.073.TA00	Ταμειακό υπόλοιπο	555.000,00	0,00	850.368,68	0,00
	<b>Σύνολο Φορέα :</b>	<b>4.367.894,59</b>	<b>3.551.350,00</b>	<b>4.710.612,50</b>	<b>3.587.131,97</b>
	<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>98.756.262,03</b>	<b>85.097.478,00</b>	<b>141.374.353,10</b>	<b>90.920.465,74</b>

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2020	Προβλέψεις 2019	Λιαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
06.04.071	Δημόσιες Επενδύσεις Π.Ε. Φωκίδας	2.638.274,46	678.000,00	2.946.362,28	1.636.067,56
06.04.071.1000	Φόροι, τέλη και δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.	1.003.274,46	565.000,00	565.000,00	1.164.749,46
06.04.071.1200	Εσοδα από Τέλη και δικαιώματα	1.003.274,46	565.000,00	565.000,00	1.164.749,46
06.04.071.1220	Εσοδα από τέλη και δικαιώματα.	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
06.04.071.1226	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τελους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
06.04.071.1250	Εσοδα από κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους (από κώδικα νπδδ)	1.003.274,46	515.000,00	515.000,00	1.114.749,46
06.04.071.1253	Εσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες βελτ., συντ. α ποκ/σης οδικού δικτύου Ν.Α.	1.003.274,46	515.000,00	515.000,00	1.114.749,46
06.04.071.3000	Εσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ν.Π.Δ.Δ.	12.000,00	24.000,00	2.000,00	12.060,69
06.04.071.3500	Πρόσοδοι του Ν.Π.Δ.Δ. από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις.	12.000,00	24.000,00	2.000,00	12.060,69
06.04.071.3510	Τόκοι κεφαλαίων.	12.000,00	24.000,00	2.000,00	12.060,69
06.04.071.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες.	12.000,00	24.000,00	2.000,00	12.060,69
06.04.071.9000	Εσοδα από επιχορηγήσεις κλπ για επενδύσεις	143.000,00	89.000,00	213.002,99	459.257,41
06.04.071.9300	Επιχορηγήσεις για μελέτες, έρευνες και πειραματικές εργασίες	0,00	0,00	10.000,00	57.511,04
06.04.071.9360	Επιχορηγήσεις για μελέτες, έρευνες και πειραματικές εργασίες	0,00	0,00	10.000,00	57.511,04
06.04.071.9362	Επιχορηγήσεις για μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων	0,00	0,00	10.000,00	57.511,04
06.04.071.9400	Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για επενδύσεις.	143.000,00	89.000,00	203.002,99	401.746,37
06.04.071.9410	Επιχορηγήσεις για δαπάνες Διοίκησης και λειτουργίας.	43.000,00	49.000,00	61.978,17	0,00
06.04.071.9412	Επιχορηγήσεις για εισφορές στο ΙΚΑ και λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς.	40.000,00	49.000,00	61.978,17	0,00
06.04.071.9417	Επιχορηγήσεις για την καταβολή οδοιπορικών εξόδων όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη	3.000,00	0,00	0,00	0,00
06.04.071.9450	Επιχορηγήσεις από το περιφερειακό Πρόγραμμα Δ.Ε.	100.000,00	0,00	0,00	273.000,00
06.04.071.9459	Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα.	100.000,00	0,00	0,00	273.000,00

Σύνολο Φορέα : **1.158.274,46**    **678.000,00**    **780.002,99**    **1.636.067,56**  
Γενικό Σύνολο : **99.914.536,49**    **85.775.478,00**    **142.154.356,09**    **92.556.533,30**

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2020	Προβλέψεις 2019	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
06.04.071.9470	Επιχορηγήσει ις διαφόρων Υπουργείων για ειδικά έργα προγράμματος Δ.Ε.	0,00	40.000,00	141.024,82	128.746,37
06.04.071.9475	ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ κ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ	0,00	40.000,00	141.024,82	112.820,82
06.04.071.9479	Λοιπών Υπουργείων.	0,00	0,00	0,00	15.925,55
06.04.071.Τ000	Ταμειακό υπόλοιπο	1.480.000,00	0,00	2.166.359,29	0,00
<b>06.04.071.Τ100</b>	<b>Ταμειακό υπόλοιπο</b>	<b>1.480.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.166.359,29</b>	<b>0,00</b>
06.04.071.Τ110	Ταμειακό υπόλοιπο για κάλυψη έργων του ΠΔΕ	1.465.000,00	0,00	2.066.359,29	0,00
06.04.071.Τ120	Ταμειακό υπόλοιπο για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών	15.000,00	0,00	100.000,00	0,00
06.04.071.Τ121	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του ΠΔΕ	15.000,00	0,00	100.000,00	0,00
06.04.071.ΤΑ00	Ταμειακό υπόλοιπο	1.480.000,00	0,00	2.166.359,29	0,00
	<b>Σύνολο Φορέα :</b>	<b>2.638.274,46</b>	<b>678.000,00</b>	<b>2.946.362,28</b>	<b>1.636.067,56</b>
	<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>101.394.536,49</b>	<b>85.775.478,00</b>	<b>144.320.715,38</b>	<b>92.556.533,30</b>

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2020	Προβλέψεις 2019	Λιαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
06.04.073	Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας	4.774.030,86	3.793.495,00	5.048.170,50	4.019.577,87
06.04.073.0000	Επιχορηγήσεις	0,00	112.295,00	112.295,00	31.923,00
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	112.295,00	112.295,00	31.923,00
06.04.073.0150	Επιχορηγήσε ις για την κάλυψη του κόστους κρατ ικών αρμοδιοτήτων που με ταβιβάστηκαν στ ις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσε ις (Ν.Α. ) .	0,00	112.295,00	112.295,00	31.923,00
06.04.073.0158	Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας των πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων.	0,00	20.000,00	20.000,00	22.000,00
06.04.073.0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες.	0,00	92.295,00	92.295,00	9.923,00
06.04.073.1000	Φόροι, τέλη και δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.	3.782.330,86	3.651.500,00	3.765.923,02	3.926.559,54
06.04.073.1200	Εσοδα από τέ λη και δικαιώματα.	3.782.330,86	3.651.500,00	3.765.923,02	3.926.559,54
06.04.073.1220	σοδα από τέλη και δικαιώματα.	101.000,00	52.000,00	52.000,00	63.610,40
06.04.073.1226	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τελους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	101.000,00	52.000,00	52.000,00	63.610,40
06.04.073.1250	Εσοδα από κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους (από κώδικα νπδδ)	3.676.330,86	3.584.500,00	3.696.191,35	3.846.409,47
06.04.073.1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	3.676.330,86	3.584.500,00	3.696.191,35	3.846.409,47
06.04.073.1252.01	Εσοδα απο ΚΑΠ για λειτουργικές δαπαπάνες .( συμπεριλαμβάνεται αντιμισθια αιρετων)	2.556.255,55	2.443.000,00	2.526.616,04	2.416.957,27
06.04.073.1252.02	Εσοδα απο ΚΑΠ για μεταφορα μαθητων	978.075,31	1.000.000,00	978.075,31	1.078.400,00
06.04.073.1252.03	Εσοδα απο ΚΑΠ για την εφαρμογή ΟΣΔΕ	2.000,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00
06.04.073.1252.04	Εσοδα απο ΚΑΠ για καταβολη διατροφικου επιδοματος	0,00	0,00	0,00	220.052,20
06.04.073.1252.05	Εσοδα απο ΚΑΠ για εφαρμογη προγραμματος Δακοκτονιας	140.000,00	140.000,00	190.000,00	129.000,00
06.04.073.1290	Εσοδα από τέλη και δικαιώματα	5.000,00	15.000,00	17.731,67	16.539,67
06.04.073.1299	Εσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα	5.000,00	15.000,00	17.731,67	16.539,67

**Σύνολο Φορέα : 3.782.330,86 3.763.795,00 3.878.218,02 3.958.482,54**  
**Γενικό Σύνολο : 105.176.867,35 89.539.273,00 148.198.933,40 96.515.015,84**

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2020	Προβλέψεις 2019	Λιαιμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
06.04.073.3000	Εσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ν.Π.Δ.Δ.	22.000,00	22.000,00	98.360,00	58.701,27
06.04.073.3400	Εσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας.	10.000,00	10.000,00	86.360,00	43.505,50
06.04.073.3410	Εσοδα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας.	10.000,00	10.000,00	86.360,00	43.505,50
06.04.073.3414	Εσοδα από εκμίσθωση τουριστικών καταστημάτων και κάθε είδους τουριστικών εγκαταστάσεων και χώρων.	10.000,00	10.000,00	16.360,00	8.144,98
06.04.073.3418	Μίσθωμα δικαιώματος χρήσης βοσκήστων δημοσίων βόσκημων γαιών	0,00	0,00	70.000,00	35.360,52
06.04.073.3500	Πρόσοδοι του Ν.Π.Δ.Δ. από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις.	12.000,00	12.000,00	12.000,00	15.195,77
06.04.073.3510	Τόκοι κεφαλαίων.	12.000,00	12.000,00	12.000,00	15.195,77
06.04.073.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες.	12.000,00	12.000,00	12.000,00	15.195,77
06.04.073.4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ.	2.700,00	2.700,00	3.000,00	1.153,90
06.04.073.4200	Πρόστιμα χρηματικές ποινές και παράβολα	2.700,00	2.700,00	3.000,00	1.153,90
06.04.073.4210	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	2.700,00	2.700,00	3.000,00	1.153,90
06.04.073.4219	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές.	2.700,00	2.700,00	3.000,00	1.153,90
06.04.073.5000	Λοιπά έσοδα	3.000,00	5.000,00	2.000,00	1.240,16
06.04.073.5500	Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων και προκαταβολών	3.000,00	5.000,00	2.000,00	1.240,16
06.04.073.5510	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων και προκαταβολών.	1.000,00	2.000,00	500,00	566,86
06.04.073.5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	1.000,00	2.000,00	500,00	566,86
06.04.073.5590	Επιστροφές χρημάτων λοιπών περιπτώσεων	2.000,00	3.000,00	1.500,00	673,30
06.04.073.5599	Επιστροφές χρημάτων λοιπών περιπτώσεων	2.000,00	3.000,00	1.500,00	673,30
06.04.073.Τ000	Γαμειακό Υπόλοιπο	964.000,00	0,00	1.066.592,48	0,00
<b>06.04.073.Τ100</b>	<b>Γαμειακό Υπόλοιπο</b>	<b>964.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.066.592,48</b>	<b>0,00</b>
06.04.073.Τ120	Γαμειακό υπόλοιπο για καλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών	478.424,00	0,00	116.253,00	0,00

Σύνολο Φορέα : 3.810.030,86 3.793.495,00 3.981.578,02 4.019.577,87  
Γενικό Σύνολο : 105.204.567,35 89.568.973,00 148.302.293,40 96.576.111,17

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2020	Προβλέψεις 2019	Λιαιμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
06.04.073.Τ122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ	478.424,00	0,00	116.253,00	0,00
06.04.073.Τ130	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων Δαπανών	477.535,00	0,00	885.399,95	0,00
06.04.073.Τ140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	8.041,00	0,00	64.939,53	0,00
06.04.073.ΤΑ00	Ταμειακό Υπόλοιπο	964.000,00	0,00	1.066.592,48	0,00
	<b>Σύνολο Φορέα :</b>	<b>4.774.030,86</b>	<b>3.793.495,00</b>	<b>5.048.170,50</b>	<b>4.019.577,87</b>
	<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>106.168.567,35</b>	<b>89.568.973,00</b>	<b>149.368.885,88</b>	<b>96.576.111,17</b>

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2020	Προβλέψεις 2019	Λιαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
06.05.071	Δημόσιες Επενδύσεις Π.Ε. Βοιωτίας	3.340.198,04	775.000,00	3.251.022,52	1.394.646,18
06.05.071.1000	Φόροι, τέλη και δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.	726.049,20	435.000,00	435.000,00	806.721,20
06.05.071.1200	Εσοδα από τέλη και δικαιώματα	726.049,20	435.000,00	435.000,00	806.721,20
06.05.071.1250	Εσοδα από κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους (από κώδικα νπδδ)	726.049,20	435.000,00	435.000,00	806.721,20
06.05.071.1253	Εσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες βελτ., συντ. α ποκ/σης οδικού δικτύου Ν.Α.	726.049,20	435.000,00	435.000,00	806.721,20
06.05.071.3000	Εσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ν.Π.Δ.Δ.	22.000,00	40.000,00	23.000,00	17.042,05
06.05.071.3500	Πρόσοδοι του Ν.Π.Δ.Δ. από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις	22.000,00	40.000,00	23.000,00	17.042,05
06.05.071.3510	Τόκοι κεφαλαίων	22.000,00	40.000,00	23.000,00	17.042,05
06.05.071.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	22.000,00	40.000,00	23.000,00	17.042,05
06.05.071.9000	Εσοδα από επιχορηγήσεις κλπ για επενδύσεις	712.731,52	300.000,00	704.658,14	570.882,93
06.05.071.9400	Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για επενδύσεις	712.731,52	300.000,00	704.658,14	570.882,93
06.05.071.9410	Επιχορηγήσεις για δαπάνες Διοίκησης και λειτουργίας	30.000,00	90.000,00	100.000,00	0,00
06.05.071.9412	Επιχορηγήσεις για εισφορές στο ΙΚΑ και λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	30.000,00	90.000,00	100.000,00	0,00
06.05.071.9450	Επιχορηγήσεις από το περιφερειακό Πρόγραμμα Δ.Ε.	178.715,25	0,00	100.000,00	238.000,00
06.05.071.9459	Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα	178.715,25	0,00	100.000,00	238.000,00
06.05.071.9470	Επιχορηγήσεις διαφόρων Υπουργείων για ειδικά έργα προγράμματος Δ.Ε.	504.016,27	210.000,00	504.658,14	332.882,93
06.05.071.9475	ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ κ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ	504.016,27	210.000,00	504.658,14	332.882,93
06.05.071.T000	Ταμειακό υπόλοιπο	1.879.417,32	0,00	2.088.364,38	0,00
<b>06.05.071.T100</b>	<b>Ταμειακό υπόλοιπο</b>	<b>1.879.417,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2.088.364,38</b>	<b>0,00</b>
06.05.071.T110	Ταμειακό υπόλοιπο για καλυψη έργων του ΠΔΕ	687.027,32	0,00	0,00	0,00
06.05.071.T120	Ταμειακό υπόλοιπο για καλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών	1.192.390,00	0,00	2.088.364,38	0,00
06.05.071.T121	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του ΠΔΕ	1.192.390,00	0,00	2.088.364,38	0,00

Σύνολο Φορέα : 1.460.780,72 775.000,00 1.162.658,14 1.394.646,18  
Γενικό Σύνολο : 107.629.348,07 90.343.973,00 150.531.544,02 97.970.757,35



Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2020	Προβλέψεις 2019	Λιαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
06.05.071.ΤΑ00	Ταμειακό υπόλοιπο	1.879.417,32	0,00	2.088.364,38	0,00
	<b>Σύνολο Φορέα :</b>	<b>3.340.198,04</b>	<b>775.000,00</b>	<b>3.251.022,52</b>	<b>1.394.646,18</b>
	<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>109.508.765,39</b>	<b>90.343.973,00</b>	<b>152.619.908,40</b>	<b>97.970.757,35</b>

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2020	Προβλέψεις 2019	Λιαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
06.05.073	Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Βοιωτίας	9.864.791,57	7.828.433,30	12.119.749,04	10.441.542,40
06.05.073.0000	Επιχορηγήσεις	0,00	158.400,00	158.400,00	72.209,87
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	158.400,00	158.400,00	72.209,87
06.05.073.0150	Λοιπές δαπάνες διοίκησης	0,00	158.400,00	158.400,00	72.209,87
06.05.073.0158	Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας των πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων.	0,00	0,00	0,00	42.000,00
06.05.073.0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες.	0,00	158.400,00	158.400,00	30.209,87
06.05.073.1000	Φόροι, τέλη και δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.	7.878.626,60	6.820.033,30	7.966.910,48	9.617.708,11
06.05.073.1200	Εσοδα από τέλη και δικαιώματα	7.878.626,60	6.820.033,30	7.966.910,48	9.617.708,11
06.05.073.1220	Εσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβιβάσης Οχημάτων	952.000,00	1.022.000,00	1.022.000,00	1.011.990,70
06.05.073.1221	Εσοδα από ανταποδοτικές εισφορές (Οργανισμός Κωπαΐδας)	400.000,00	470.000,00	470.000,00	439.351,25
06.05.073.1226	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τελους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	552.000,00	552.000,00	552.000,00	572.639,45
06.05.073.1250	Εσοδα από κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους (από κώδικα νπδδ)	6.926.626,60	5.797.613,30	6.943.910,48	8.605.362,41
06.05.073.1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	6.926.626,60	5.797.613,30	6.943.910,48	8.605.362,41
06.05.073.1252.01	Εσοδα απο ΚΑΠ για λειτουργικές δαπ.( συμπμ.αντιμισθ. αιρετων)	4.414.126,60	3.484.113,30	4.463.674,27	4.514.192,41
06.05.073.1252.02	Εσοδα απο ΚΑΠ για μεταφορα μαθητων	2.200.000,00	2.000.000,00	2.166.736,21	2.953.000,00
06.05.073.1252.03	Εσοδα απο ΚΑΠ για την εφαρμογή ΟΣΔΕ	2.500,00	3.500,00	3.500,00	2.500,00
06.05.073.1252.04	Εσοδα απο ΚΑΠ για καταβολη διατροφικου επιδοματος	0,00	0,00	0,00	850.670,00
06.05.073.1252.05	Εσοδα απο ΚΑΠ για εφαρμ. προγραμματος Δακοκτονιας	310.000,00	310.000,00	310.000,00	285.000,00
06.05.073.1290	Εσοδα από τέλη και δικαιώματα	0,00	420,00	1.000,00	355,00
06.05.073.1299	Εσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα	0,00	420,00	1.000,00	355,00
06.05.073.3000	Εσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ν.Π.Δ.Δ.	74.000,00	70.000,00	120.900,99	109.564,95

**Σύνολο Φορέα : 7.878.626,60 6.978.433,30 8.125.310,48 9.689.917,98**  
**Γενικό Σύνολο : 117.387.391,99 97.322.406,30 160.745.218,88 107.660.675,33**

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2020	Προβλέψεις 2019	Λιαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
06.05.073.3400	Εσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας.	26.000,00	30.000,00	72.900,99	60.461,54
06.05.073.3410	Εσοδα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας.	26.000,00	30.000,00	72.900,99	60.461,54
06.05.073.3418	Μίσθωμα δικαιώματος χρήσης βοσκής δημοσίων βόσκημων γαιών	0,00	0,00	32.785,56	33.526,80
06.05.073.3419	Εσοδα από εκμίσθωση λοιπής ακίνητης περιουσίας	26.000,00	30.000,00	40.115,43	26.934,74
06.05.073.3500	Πρόσοδοι του Ν.Π.Δ.Δ. από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις	48.000,00	40.000,00	48.000,00	49.103,41
06.05.073.3510	Τόκοι κεφαλαίων	48.000,00	40.000,00	48.000,00	49.103,41
06.05.073.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	48.000,00	40.000,00	48.000,00	49.103,41
06.05.073.4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ.	86.239,67	110.000,00	105.437,69	129.848,64
06.05.073.4100	Προσαυξήσεις	0,00	30.000,00	16.000,00	19.877,34
06.05.073.4120	Λοιπες προσαυξήσεις	0,00	30.000,00	16.000,00	19.877,34
06.05.073.4121	Προσαυξήσεις λόγω εκπρόθεσμης καταβολής τελών και δικαιωμάτων	0,00	30.000,00	16.000,00	19.877,34
06.05.073.4200	Πρόστιμα χρηματικές ποινές και παράβολα	86.239,67	80.000,00	89.437,69	109.971,30
06.05.073.4210	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	27.000,00	20.000,00	12.809,00	30.048,63
06.05.073.4219	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές.	27.000,00	20.000,00	12.809,00	30.048,63
06.05.073.4220	Παράβολα	59.239,67	60.000,00	76.628,69	79.922,67
06.05.073.4229	Λοιπά παράβολα	59.239,67	60.000,00	76.628,69	79.922,67
06.05.073.5000	Λοιπά έσοδα	16.000,00	20.000,00	16.000,00	20.576,74
06.05.073.5500	Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων και προκαταβολών	16.000,00	20.000,00	16.000,00	20.576,74
06.05.073.5510	Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων και προκαταβολών.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	18.020,56
06.05.073.5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	10.000,00	10.000,00	10.000,00	18.020,56
06.05.073.5520	Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	6.000,00	10.000,00	6.000,00	2.556,18
06.05.073.5529	Λοιπαί επιστροφαι άχρεωστήτως καταβαλλο μένων ποσών	6.000,00	10.000,00	6.000,00	2.556,18

**Σύνολο Φορέα : 8.054.866,27 7.178.433,30 8.367.649,16 9.949.908,31**  
**Γενικό Σύνολο : 117.563.631,66 97.522.406,30 160.987.557,56 107.920.665,66**

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2020	Προβλέψεις 2019	Λιαιμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
06.05.073.8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	480.000,00	650.000,00	724.000,00	491.634,09
06.05.073.8200	Φόροι - Τέλη - Δικαιώματα	480.000,00	650.000,00	724.000,00	491.634,09
06.05.073.8220	Έσοδα από τέλη και δικαιώματα	480.000,00	650.000,00	724.000,00	491.634,09
06.05.073.8221	Εσοδα από τέλη και δικαιώματα	480.000,00	650.000,00	724.000,00	491.634,09
06.05.073.T000	Ταμειακό υπόλοιπο	1.329.925,30	0,00	3.028.099,88	0,00
<b>06.05.073.T100</b>	<b>Ταμειακό υπόλοιπο</b>	<b>1.329.925,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3.028.099,88</b>	<b>0,00</b>
06.05.073.T120	Ταμειακό υπόλοιπο για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών	116.448,20	0,00	203.172,00	0,00
06.05.073.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ	116.448,20	0,00	203.172,00	0,00
06.05.073.T130	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων Δαπανών	826.000,00	0,00	2.420.407,15	0,00
06.05.073.T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	387.477,10	0,00	404.520,73	0,00
06.05.073.TA00	Ταμειακό υπόλοιπο	1.329.925,30	0,00	3.028.099,88	0,00
	<b>Σύνολο Φορέα :</b>	<b>9.864.791,57</b>	<b>7.828.433,30</b>	<b>12.119.749,04</b>	<b>10.441.542,40</b>
	<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>119.373.556,96</b>	<b>98.172.406,30</b>	<b>164.739.657,44</b>	<b>108.412.299,75</b>

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2020	Προβλέψεις 2019	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
02.00	Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης	29.985.800,00	45.000.000,00	60.000.000,00	46.546.236,73
02.01	Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας	43.606.114,38	26.535.184,00	48.364.434,20	18.681.893,11
02.02	Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας	18.620.000,75	14.949.556,00	24.224.294,60	12.400.893,60
02.03	Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας	6.544.346,90	5.932.883,19	8.785.624,30	5.690.325,97
02.04	Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας	7.412.305,32	4.215.733,98	7.994.532,78	4.508.950,84
02.05	Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας	13.204.989,61	10.750.648,92	15.370.771,56	10.414.451,75
	<b>Σύνολο Φορέα :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2020	Προβλέψεις 2019	Λιαιμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
02	Εξοδα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας	119.373.556,96	107.384.006,09	164.739.657,44	98.242.752,00
	<b>Σύνολο Φορέα :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2020	Προβλέψεις 2019	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
02.00.071	Εξοδα Περιφερειακού Ταμείου	29.985.800,00	45.000.000,00	60.000.000,00	46.546.236,73
02.00.071.9000	Πληρωμές για επενδύσεις Περιφερειακού Ταμείου	29.985.800,00	45.000.000,00	60.000.000,00	46.546.236,73
02.00.071.9400	Λοιποί σκοποί(Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)	29.985.800,00	45.000.000,00	60.000.000,00	46.546.236,73
02.00.071.9490	Λοιποί σκοποί(Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)	29.985.800,00	45.000.000,00	60.000.000,00	46.546.236,73
02.00.071.9499	Λοιποί σκοποί(Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)	29.985.800,00	45.000.000,00	60.000.000,00	46.546.236,73
02.00.071.9499.01	Λοιποί σκοποί(Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)	29.985.800,00	45.000.000,00	60.000.000,00	46.546.236,73
	<b>Σύνολο Φορέα :</b>	<b>29.985.800,00</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>46.546.236,73</b>
	<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>29.985.800,00</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>46.546.236,73</b>

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2020	Προβλέψεις 2019	Λιαιμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
02.01.071	Δημόσιες Επενδύσεις Π.Ε. Φθιώτιδας	19.875.200,88	11.838.729,00	24.073.262,61	3.491.451,22
02.01.071.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.349,97
02.01.071.0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.349,97
02.01.071.0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.349,97
02.01.071.0874	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.349,97
02.01.071.0874.01	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.349,97
02.01.071.0890	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.0892.01	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9000	Πληρωμές για επενδύσεις	19.870.200,88	11.836.729,00	24.071.262,61	3.489.101,25
02.01.071.9300	Επενδύσεις που πραγματοποιούνται μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων επενδύσεων	80.000,00	50.000,00	449.589,23	71.479,48
02.01.071.9360	Μελέτες, Έρευνες, Πειραματικές Εργασίες	80.000,00	50.000,00	449.589,23	71.479,48
02.01.071.9362	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων	80.000,00	50.000,00	449.589,23	71.479,48
02.01.071.9362.01	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων	75.000,00	50.000,00	399.589,23	71.479,48
02.01.071.9362.02	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων.	5.000,00	0,00	50.000,00	0,00
02.01.071.9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	11.533.000,00	8.560.729,00	14.234.872,12	1.648.612,14
02.01.071.9410	Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	178.000,00	629.400,00	1.003.056,81	226.880,38
02.01.071.9412	Εισφορές στο ΙΚΑ και λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς.	100.000,00	560.620,00	675.749,43	114.124,59
02.01.071.9412.01	Εισφορές στο ΙΚΑ και λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς.	100.000,00	490.000,00	602.749,43	99.223,49
02.01.071.9412.02	Εισφορές στο ΙΚΑ και λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς.	0,00	70.620,00	73.000,00	14.901,10
02.01.071.9417	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη	78.000,00	68.780,00	327.307,38	112.755,79

Σύνολο Φορέα : **11.618.000,00 8.612.729,00 14.686.461,35 1.722.441,59**  
Γενικό Σύνολο : **41.603.800,00 53.612.729,00 74.686.461,35 48.268.678,32**



Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2020	Προβλέψεις 2019	Λιαιμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
02.01.071.9417.01	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη	63.000,00	50.000,00	241.778,15	104.458,19
02.01.071.9417.02	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη	15.000,00	18.780,00	85.529,23	8.297,60
02.01.071.9450	Επενδύσεις εκτελούμενες από το περιφερειακό πρόγραμμα Δ.Ε.	11.340.000,00	7.813.000,00	12.938.805,59	1.385.318,48
02.01.071.9451	Γεωργία - Δάση - Αλιεία.	20.000,00	10.000,00	85.200,00	0,00
02.01.071.9451.01	Γεωργία - Δάση - Αλιεία.	20.000,00	10.000,00	85.200,00	0,00
02.01.071.9452	Εγγειοβελτιωτικά έργα - Βιομηχανία - Ενέργεια - Βιοτεχνία	10.560.000,00	6.053.000,00	10.331.121,57	654.302,10
02.01.071.9452.01	Εγγειοβελτιωτικά έργα - Βιομηχανία - Ενέργεια - Βιοτεχνία	10.360.000,00	6.000.000,00	10.244.419,65	543.687,40
02.01.071.9452.02	Εγγειοβελτιωτικά έργα - Βιομηχανία - Ενέργεια - Βιοτεχνία	200.000,00	53.000,00	86.701,92	110.614,70
02.01.071.9453	Συγκοινωνίες	60.000,00	50.000,00	260.682,33	19.500,00
02.01.071.9453.01	Συγκοινωνίες	50.000,00	50.000,00	260.682,33	19.500,00
02.01.071.9453.02	Συγκοινωνίες	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9459	Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα.	700.000,00	1.700.000,00	2.261.801,69	711.516,38
02.01.071.9459.01	Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα.	550.000,00	1.500.000,00	2.049.601,69	554.403,79
02.01.071.9459.02	Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα.	150.000,00	200.000,00	212.200,00	157.112,59
02.01.071.9470	Επενδύσεις εκτελούμενες απο επιχορηγήσεις διαφόρων Υπουργείων μέσω του Προγράμματος Δ.Ε. για ειδικά έργα	15.000,00	94.000,00	268.680,57	36.413,28
02.01.071.9471	Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης	5.000,00	20.000,00	40.816,39	32.769,75
02.01.071.9471.01	Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης	5.000,00	20.000,00	36.120,25	31.729,75
02.01.071.9471.02	Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης	0,00	0,00	4.696,14	1.040,00
02.01.071.9473	Υπουργείου Γεωργίας	10.000,00	0,00	17.300,00	0,00
02.01.071.9473.01	Υπουργείου Γεωργίας	10.000,00	0,00	17.300,00	0,00
02.01.071.9475	Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας	0,00	74.000,00	210.564,18	3.643,53
02.01.071.9475.01	Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας	0,00	10.000,00	146.541,60	3.643,53
02.01.071.9475.02	Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας	0,00	64.000,00	64.022,58	0,00
02.01.071.9480	Επενδύσεις εκτελούμενες απο το πρόγραμμα Δ.Ε Σχολικής Στέγης (Ο.Σ.Κ.)	0,00	24.329,00	24.329,15	0,00
02.01.071.9483	Ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων.	0,00	24.329,00	24.329,15	0,00

**Σύνολο Φορέα : 11.618.000,00 8.612.729,00 14.686.461,35 1.722.441,59**  
**Γενικό Σύνολο : 41.603.800,00 53.612.729,00 74.686.461,35 48.268.678,32**

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2020	Προβλέψεις 2019	Λιαιμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
02.01.071.9483.02	Ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων.	0,00	24.329,00	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	10.000,00	10.000,00	37.000,00	0,00
02.01.071.9570	Εκτέλεση & συντήρηση έργων	10.000,00	10.000,00	37.000,00	0,00
02.01.071.9571	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων	10.000,00	10.000,00	37.000,00	0,00
02.01.071.9571.01	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων	10.000,00	10.000,00	37.000,00	0,00
02.01.071.9700	Επενδύσεις που πραγματοποιούνται με τα έσοδα των Περιφερειών	4.535.200,88	610.000,00	4.076.670,85	294.783,74
02.01.071.9760	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες	50.000,00	30.000,00	200.000,00	0,00
02.01.071.9762	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων.	50.000,00	30.000,00	200.000,00	0,00
02.01.071.9762.01	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων.	50.000,00	30.000,00	200.000,00	0,00
02.01.071.9770	Εκτέλεση έργων	4.485.200,88	580.000,00	3.876.670,85	294.783,74
02.01.071.9771	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων.	2.030.000,00	220.000,00	1.175.670,85	31.216,94
02.01.071.9771.01	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων.	1.880.000,00	200.000,00	1.075.670,85	31.216,94
02.01.071.9771.02	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων.	150.000,00	20.000,00	100.000,00	0,00
02.01.071.9776	Εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων	417.445,88	60.000,00	430.000,00	0,00
02.01.071.9776.01	Εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων	407.445,88	60.000,00	420.000,00	0,00
02.01.071.9776.02	Εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02.01.071.9779	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	2.037.755,00	300.000,00	2.271.000,00	263.566,80
02.01.071.9779.01	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	2.027.755,00	300.000,00	2.265.000,00	217.609,39
02.01.071.9779.02	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	10.000,00	0,00	6.000,00	45.957,41
02.01.071.9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	3.510.000,00	2.380.000,00	4.247.702,93	1.424.941,64
02.01.071.9890	Λοιποί σκοποί	3.510.000,00	2.380.000,00	4.247.702,93	1.424.941,64
02.01.071.9899	Λοιπές δαπάνες (20% Έργα Περιφέρειας )	3.510.000,00	2.380.000,00	4.247.702,93	1.424.941,64
02.01.071.9899.01	Λοιπές δαπάνες (20% Έργα Περιφέρειας )	3.210.000,00	2.000.000,00	3.844.850,82	1.342.902,20
02.01.071.9899.02	Λοιπές δαπάνες (20% Έργα Περιφέρειας )	300.000,00	380.000,00	402.852,11	82.039,44
02.01.071.9900	Λοιπές επενδύσεις	202.000,00	226.000,00	1.025.427,48	49.284,25

**Σύνολο Φορέα : 19.875.200,88 11.838.729,00 24.073.262,61 3.491.451,22**  
**Γενικό Σύνολο : 49.861.000,88 56.838.729,00 84.073.262,61 50.037.687,95**

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2020	Προβλέψεις 2019	Λιαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
02.01.071.9910	Επενδύσεις από έσοδα Ευρωπαϊκής Ένωσης	202.000,00	226.000,00	1.025.427,48	49.284,25
02.01.071.9919	Λοιποί σκοποί	202.000,00	226.000,00	1.025.427,48	49.284,25
02.01.071.9919.01	Λοιποί σκοποί	192.000,00	200.000,00	981.427,48	43.057,37
02.01.071.9919.02	Λοιποί σκοποί	10.000,00	26.000,00	44.000,00	6.226,88
	<b>Σύνολο Φορέα :</b>	<b>19.875.200,88</b>	<b>11.838.729,00</b>	<b>24.073.262,61</b>	<b>3.491.451,22</b>
	<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>49.861.000,88</b>	<b>56.838.729,00</b>	<b>84.073.262,61</b>	<b>50.037.687,95</b>

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2020

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2020	Προβλέψεις 2019	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
02.01.073	Δ/ση Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Φθιώτιδας	23.730.913,50	14.696.455,00	24.291.171,59	15.190.441,89
02.01.073.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	21.318.540,00	13.218.458,00	21.110.473,22	13.103.719,79
02.01.073.0200	Αμοιβές Πολιτικών Υπαλλήλων (Τακτικοί και Ι.Δ.Α.Χ.)	12.942.500,00	7.993.680,00	11.454.087,64	7.769.440,22
02.01.073.0210	Βασικός μισθός τακτικών υπαλλήλων	10.634.500,00	5.803.270,00	9.187.087,64	5.807.702,65
02.01.073.0211	Βασικός μισθός τακτικών υπαλλήλων	10.089.500,00	5.303.200,00	8.686.087,64	5.312.826,01
02.01.073.0211.01	Βασικός μισθός τακτικών υπαλλήλων	10.089.500,00	5.300.000,00	8.681.924,97	5.311.308,01
02.01.073.0211.02	Βασικός μισθός τακτικών υπαλλήλων	0,00	3.200,00	4.162,67	1.518,00
02.01.073.0213	Οικογενειακή παροχή	155.500,00	150.070,00	151.000,00	145.420,00
02.01.073.0213.01	Οικογενειακή παροχή	155.500,00	150.000,00	150.880,00	145.370,00
02.01.073.0213.02	Οικογενειακή παροχή	0,00	70,00	120,00	50,00
02.01.073.0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	386.800,00	350.000,00	350.000,00	349.456,64
02.01.073.0215.01	Επίδομα θέσης ευθύνης	386.800,00	350.000,00	350.000,00	349.456,64
02.01.073.0219	Λοιπά γενικά επιδόματα	2.700,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0219.01	Λοιπά γενικά επιδόματα	2.700,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0220	Ειδικά επιδόματα	720.000,00	725.500,00	730.000,00	739.702,04
02.01.073.0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(άρθρο 29, παρ.2, Ν.4024/27-10-2011)	140.000,00	140.000,00	140.000,00	166.546,64
02.01.073.0221.01	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(άρθρο 29, παρ.2, Ν.4024/27-10-2011)	140.000,00	140.000,00	140.000,00	136.551,08
02.01.073.0221.02	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(άρθρο 29, παρ.2, Ν.4024/27-10-2011)	0,00	0,00	0,00	29.995,56
02.01.073.0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	60.000,00	55.500,00	60.000,00	53.439,31
02.01.073.0225.01	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	60.000,00	54.000,00	54.900,00	52.330,00
02.01.073.0225.02	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	0,00	1.500,00	5.100,00	1.109,31
02.01.073.0229	Λοιπα ειδικα επιδοματα αιρετών	520.000,00	530.000,00	530.000,00	519.716,09
02.01.073.0229.01	Λοιπα ειδικα επιδοματα αιρετών	520.000,00	530.000,00	530.000,00	519.716,09
02.01.073.0280	Διάφορες αποζημιώσεις	30.000,00	30.000,00	30.000,00	98.245,05
02.01.073.0283	Αποζημιωση προσωπικου που απολυεται. συ νταξιοδοτεται κλπ	30.000,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00

Σύνολο Φορέα : 12.942.500,00 7.993.680,00 11.454.087,64 7.769.440,22  
Γενικό Σύνολο : 62.803.500,88 64.832.409,00 95.527.350,25 57.807.128,17

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2020	Προβλέψεις 2019	Λιαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
02.01.073.0283.01	Αποζημίωση προσωπικού που απολυτείται. συ νταξιοδοτείται κλπ	30.000,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00
02.01.073.0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κλπ, παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	0,00	0,00	0,00	83.245,05
02.01.073.0288.01	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κλπ, παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	0,00	0,00	0,00	83.245,05
02.01.073.0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	1.558.000,00	1.434.910,00	1.507.000,00	1.123.790,48
02.01.073.0291	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	332.000,00	320.200,00	325.000,00	251.302,89
02.01.073.0291.01	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	332.000,00	320.000,00	324.628,53	249.850,38
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	200,00	371,47	1.452,51
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)	409.000,00	350.500,00	384.000,00	361.849,64
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)	409.000,00	350.000,00	383.000,00	354.217,97
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)	0,00	500,00	1.000,00	7.631,67
02.01.073.0293	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΠΥ (παρ.1.β.άρθρο 19,ν3918/2011)	245.000,00	224.000,00	243.000,00	191.135,26

Σύνολο Φορέα : 12.942.500,00 7.993.680,00 11.454.087,64 7.769.440,22  
Γενικό Σύνολο : 62.803.500,88 64.832.409,00 95.527.350,25 57.807.128,17

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2020	Προβλέψεις 2019	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
02.01.073.0293.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΠΥ (παρ.1.β,άρθρο 19,ν3918/2011)	245.000,00	200.000,00	207.425,00	191.091,77
02.01.073.0293.02	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΠΥ (παρ.1.β,άρθρο 19,ν3918/2011)	0,00	24.000,00	35.575,00	43,49
02.01.073.0294	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου	572.000,00	540.210,00	555.000,00	319.502,69
02.01.073.0294.01	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου	572.000,00	500.000,00	504.790,00	319.477,71
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	40.210,00	50.210,00	24,98
02.01.073.0300	Αμοιβές Υπαλλήλων Με Σχέση Εργασίας Ι.Δ. Ορισμένου Χρόνου & Ειδικών κατηγοριών	227.000,00	227.900,00	256.000,00	132.795,16
02.01.073.0340	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	140.000,00	146.000,00	157.600,00	87.112,37
02.01.073.0341	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (κάθε είδους επιδόματα κλπ)	0,00	0,00	5.000,00	0,00
02.01.073.0341.01	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (κάθε είδους επιδόματα κλπ)	0,00	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)	140.000,00	146.000,00	152.600,00	87.112,37
02.01.073.0342.01	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	132.000,00	140.000,00	145.700,00	81.934,24
02.01.073.0342.02	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	8.000,00	6.000,00	6.900,00	5.178,13
02.01.073.0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	54.000,00	53.300,00	58.400,00	24.925,95

Σύνολο Φορέα : 13.169.500,00 8.221.580,00 11.710.087,64 7.902.235,38  
Γενικό Σύνολο : 63.030.500,88 65.060.309,00 95.783.350,25 57.939.923,33

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2020	Προβλέψεις 2019	Λιαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
02.01.073.0351	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	0,00	0,00	1.000,00	0,00
02.01.073.0351.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	0,00	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)	50.000,00	52.300,00	52.400,00	24.622,65
02.01.073.0352.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	45.000,00	50.000,00	50.023,54	23.118,98
02.01.073.0352.02	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	5.000,00	2.300,00	2.376,46	1.503,67
02.01.073.0355	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις Δημόσιες Υπηρεσίες	4.000,00	1.000,00	5.000,00	303,30
02.01.073.0355.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις Δημόσιες Υπηρεσίες	3.000,00	1.000,00	5.000,00	272,97
02.01.073.0355.02	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις Δημόσιες Υπηρεσίες	1.000,00	0,00	0,00	30,33
02.01.073.0380	Αποζημίωση Σπουδαστών που πραγμ. πρακτική άσκηση σε ΔΥ	33.000,00	28.600,00	40.000,00	20.756,84
02.01.073.0385	Αποζημίωση Σπουδαστών που πραγμ. πρακτική άσκηση σε ΔΥ	33.000,00	28.600,00	40.000,00	20.756,84
02.01.073.0385.01	Αποζημίωση Σπουδαστών που πραγμ. πρακτική άσκηση σε ΔΥ	30.000,00	28.000,00	39.380,00	18.428,60
02.01.073.0385.02	Αποζημίωση Σπουδαστών που πραγμ. πρακτική άσκηση σε ΔΥ	3.000,00	600,00	620,00	2.328,24
02.01.073.0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	487.040,00	435.699,00	522.040,00	349.302,68
02.01.073.0510	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	454.000,00	428.659,00	514.000,00	347.572,68

**Σύνολο Φορέα : 13.656.540,00 8.657.279,00 12.232.127,64 8.251.538,06**  
**Γενικό Σύνολο : 63.517.540,88 65.496.008,00 96.305.390,25 58.289.226,01**

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2020	Προβλέψεις 2019	Λιαιμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
02.01.073.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	230.000,00	222.000,00	230.000,00	196.253,55
02.01.073.0511.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	160.000,00	150.000,00	157.100,00	119.307,95
02.01.073.0511.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	70.000,00	72.000,00	72.900,00	76.945,60
02.01.073.0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	80.000,00	87.442,00	90.000,00	58.958,02
02.01.073.0512.01	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	55.000,00	54.000,00	56.528,58	35.173,31
02.01.073.0512.02	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	25.000,00	33.442,00	33.471,42	23.784,71
02.01.073.0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	130.000,00	109.217,00	180.000,00	83.176,43
02.01.073.0515.01	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	100.000,00	95.000,00	130.000,00	53.674,48
02.01.073.0515.02	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	30.000,00	14.217,00	50.000,00	29.501,95
02.01.073.0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις	14.000,00	10.000,00	14.000,00	9.184,68
02.01.073.0519.01	Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις	10.000,00	8.130,00	10.000,00	5.515,56
02.01.073.0519.02	Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις	4.000,00	1.870,00	4.000,00	3.669,12
02.01.073.0540	Υγειονομική περίθαλψη ασφαλισμένων του δημοσίου κλπ.	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0543	Παρακλινικές εξετάσεις	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0543.01	Παρακλινικές εξετάσεις	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.01.073.0567	Αποζημίωση ελεγκτών-γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ, που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας-καταλληλότητας (αρ.14-ν.3460/2006)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.01.073.0567.01	Αποζημίωση ελεγκτών-γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ, που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας-καταλληλότητας (αρ.14-ν.3460/2006)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.01.073.0580	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	7.040,00	7.040,00	7.040,00	1.730,00

Σύνολο Φορέα : 13.656.540,00 8.657.279,00 12.232.127,64 8.251.538,06  
Γενικό Σύνολο : 63.517.540,88 65.496.008,00 96.305.390,25 58.289.226,01



Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2020	Προβλέψεις 2019	Λιαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
02.01.073.0581	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος ( περιλαμβάνονται δαπάνες για θέρετρα, κατασκηνώσεις κλπ)	7.040,00	7.040,00	7.040,00	1.730,00
02.01.073.0581.01	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος ( περιλαμβάνονται δαπάνες για θέρετρα, κατασκηνώσεις κλπ)	7.040,00	7.040,00	7.040,00	1.730,00
02.01.073.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	345.000,00	245.606,00	369.876,67	178.860,67
02.01.073.0710	Εξοδα μετακίνησης απο το εσωτερικο στο εξωτερικό και αντιστροφα μονιμου προσωπ	195.000,00	132.456,00	202.376,67	101.458,03
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	23.098,00	35.000,00	12.851,15
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	25.000,00	7.337,16
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	3.098,00	10.000,00	5.513,99
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)	40.000,00	30.000,00	33.000,00	33.297,81
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)	30.000,00	27.500,00	28.000,00	28.147,99

Σύνολο Φορέα : 14.001.540,00 8.902.885,00 12.602.004,31 8.430.398,73  
Γενικό Σύνολο : 63.862.540,88 65.741.614,00 96.675.266,92 58.468.086,68

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2020	Προβλέψεις 2019	Λιαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
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)	10.000,00	2.500,00	5.000,00	5.149,82
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	120.000,00	79.358,00	134.376,67	55.309,07
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	100.000,00	70.000,00	116.376,67	39.142,55
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	20.000,00	9.358,00	18.000,00	16.166,52
02.01.073.0720	Ημερήσια αποζημίωση για μετακίνηση υπαλλήλων στο εσωτερικό	150.000,00	113.150,00	167.500,00	77.402,64
02.01.073.0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό & εξωτερικό εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715, 0716 και 0717	120.000,00	88.130,00	140.500,00	69.811,64
02.01.073.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό & εξωτερικό εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715, 0716 και 0717	100.000,00	80.000,00	120.500,00	51.451,64

Σύνολο Φορέα : 14.001.540,00 8.902.885,00 12.602.004,31 8.430.398,73  
Γενικό Σύνολο : 63.862.540,88 65.741.614,00 96.675.266,92 58.468.086,68

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2020	Προβλέψεις 2019	Λιαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
02.01.073.0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό & εξωτερικό εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715, 0716 και 0717	20.000,00	8.130,00	20.000,00	18.360,00
02.01.073.0722	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715, 0716 και 0717	30.000,00	25.020,00	27.000,00	7.591,00
02.01.073.0722.01	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715, 0716 και 0717	28.000,00	25.000,00	26.040,00	7.116,00
02.01.073.0722.02	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715, 0716 και 0717	2.000,00	20,00	960,00	475,00
02.01.073.0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	7.317.000,00	4.315.573,00	8.508.468,91	4.673.321,06
02.01.073.0810	Μισθώματα κτιρίων	482.000,00	468.037,00	477.406,84	437.844,21
02.01.073.0813	Μισθώματα κτιρίων	420.000,00	423.037,00	424.642,04	389.122,21
02.01.073.0813.01	Μισθώματα κτιρίων	300.000,00	350.000,00	351.600,00	277.865,35
02.01.073.0813.02	Μισθώματα κτιρίων	120.000,00	73.037,00	73.042,04	111.256,86
02.01.073.0816	Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης	62.000,00	45.000,00	52.764,80	48.722,00
02.01.073.0816.01	Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης	50.000,00	45.000,00	48.000,00	45.235,20
02.01.073.0816.02	Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης	12.000,00	0,00	4.764,80	3.486,80
02.01.073.0820	Μεταφορά Μαθητών	5.943.000,00	3.255.516,00	6.987.189,03	3.311.810,40
02.01.073.0821	Μεταφορά μαθητών	5.800.000,00	3.165.033,00	6.828.603,16	3.227.520,06
02.01.073.0821.01	Μεταφορά μαθητών	4.300.000,00	2.500.000,00	5.678.603,16	2.171.571,06
02.01.073.0821.02	Μεταφορά μαθητών	1.500.000,00	665.033,00	1.150.000,00	1.055.949,00
02.01.073.0823	Ταχυδρομικά	56.000,00	32.150,00	63.585,87	32.912,10
02.01.073.0823.01	Ταχυδρομικά	50.000,00	30.000,00	60.000,00	30.135,02
02.01.073.0823.02	Ταχυδρομικά	6.000,00	2.150,00	3.585,87	2.777,08
02.01.073.0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μί	60.000,00	43.333,00	60.000,00	38.872,68
02.01.073.0824.01	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	50.000,00	40.000,00	50.000,00	31.707,68
02.01.073.0824.02	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	10.000,00	3.333,00	10.000,00	7.165,00

Σύνολο Φορέα : 21.318.540,00 13.218.458,00 21.110.473,22 13.103.719,79  
Γενικό Σύνολο : 71.179.540,88 70.057.187,00 105.183.735,83 63.141.407,74

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2020	Προβλέψεις 2019	Λιαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
02.01.073.0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	15.000,00	10.000,00	15.000,00	6.919,56
02.01.073.0826.01	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	12.000,00	8.589,00	12.000,00	5.947,76
02.01.073.0826.02	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	3.000,00	1.411,00	3.000,00	971,80
02.01.073.0829	Λοιπές μεταφορές	12.000,00	5.000,00	20.000,00	5.586,00
02.01.073.0829.01	Λοιπές μεταφορές	10.000,00	5.000,00	20.000,00	2.786,00
02.01.073.0829.02	Λοιπές μεταφορές	2.000,00	0,00	0,00	2.800,00
02.01.073.0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	150.000,00	62.660,00	151.000,00	77.300,60
02.01.073.0831	Υδρευση και άδρευση	30.000,00	12.660,00	31.000,00	3.026,50
02.01.073.0831.01	Υδρευση και άδρευση	27.000,00	10.000,00	28.000,00	1.948,43
02.01.073.0831.02	Υδρευση και άδρευση	3.000,00	2.660,00	3.000,00	1.078,07
02.01.073.0832	Ηλεκτρική ενέργεια	120.000,00	50.000,00	120.000,00	74.274,10
02.01.073.0832.01	Ηλεκτρική ενέργεια	100.000,00	45.622,00	100.000,00	54.318,58
02.01.073.0832.02	Ηλεκτρική ενέργεια	20.000,00	4.378,00	20.000,00	19.955,52
02.01.073.0840	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	85.000,00	30.585,00	85.000,00	371.473,79
02.01.073.0841	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	15.000,00	5.000,00	15.000,00	3.959,93
02.01.073.0841.01	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	10.000,00	4.289,00	10.000,00	2.277,38
02.01.073.0841.02	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	5.000,00	711,00	5.000,00	1.682,55
02.01.073.0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	35.000,00	15.000,00	35.000,00	9.650,17
02.01.073.0843.01	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	27.000,00	6.780,00	26.779,07	7.096,72
02.01.073.0843.02	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	8.000,00	8.220,00	8.220,93	2.553,45
02.01.073.0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	20.000,00	5.000,00	20.000,00	351.018,63
02.01.073.0844.01	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	20.000,00	5.000,00	20.000,00	298.395,11
02.01.073.0844.02	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	0,00	0,00	0,00	52.623,52
02.01.073.0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	15.000,00	5.585,00	15.000,00	6.845,06
02.01.073.0845.01	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	11.000,00	1.100,00	10.508,40	3.699,83
02.01.073.0845.02	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	4.000,00	4.485,00	4.491,60	3.145,23

Σύνολο Φορέα : 21.318.540,00 13.218.458,00 21.110.473,22 13.103.719,79  
Γενικό Σύνολο : 71.179.540,88 70.057.187,00 105.183.735,83 63.141.407,74

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2020	Προβλέψεις 2019	Λιαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
02.01.073.0850	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	12.000,00	5.000,00	12.000,00	6.675,06
02.01.073.0851	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	12.000,00	5.000,00	12.000,00	6.675,06
02.01.073.0851.01	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	10.000,00	4.874,00	10.000,00	6.675,06
02.01.073.0851.02	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	2.000,00	126,00	2.000,00	0,00
02.01.073.0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	70.000,00	49.000,00	85.000,00	44.986,26
02.01.073.0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	15.000,00	2.000,00	15.000,00	439,58
02.01.073.0861.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	14.000,00	2.000,00	14.500,00	439,58
02.01.073.0861.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.000,00	0,00	500,00	0,00
02.01.073.0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	55.000,00	47.000,00	70.000,00	44.546,68
02.01.073.0869.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	45.000,00	38.886,00	60.000,00	37.127,92
02.01.073.0869.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	8.114,00	10.000,00	7.418,76
02.01.073.0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	305.000,00	177.000,00	346.000,00	201.169,86
02.01.073.0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	130.000,00	71.000,00	170.000,00	89.915,53
02.01.073.0871.01	Αμοιβές φυσικών προσώπων	100.000,00	60.661,00	111.005,68	61.631,41
02.01.073.0871.02	Αμοιβές φυσικών προσώπων	30.000,00	10.339,00	58.994,32	28.284,12
02.01.073.0874	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	60.000,00	40.000,00	70.000,00	38.713,08
02.01.073.0874.01	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	60.000,00	40.000,00	70.000,00	38.713,08
02.01.073.0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται νομικά & φυσικά πρόσωπα)	115.000,00	66.000,00	106.000,00	72.541,25
02.01.073.0875.01	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται νομικά & φυσικά πρόσωπα)	100.000,00	66.000,00	98.500,00	66.137,82

Σύνολο Φορέα : 21.318.540,00 13.218.458,00 21.110.473,22 13.103.719,79  
Γενικό Σύνολο : 71.179.540,88 70.057.187,00 105.183.735,83 63.141.407,74

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2020	Προβλέψεις 2019	Λιαιμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
02.01.073.0875.02	Αμοιβες για δαπανες καθαριστητας (συμπεριλαμβανονται νομικα & φυσικα προσωπα)	15.000,00	0,00	7.500,00	6.403,43
02.01.073.0880	Αμοιβές για εκπαίδευση	8.000,00	3.979,00	8.000,00	3.998,30
02.01.073.0881	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση	8.000,00	3.979,00	8.000,00	3.998,30
02.01.073.0881.01	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση	6.000,00	2.579,00	6.600,00	3.998,30
02.01.073.0881.02	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση	2.000,00	1.400,00	1.400,00	0,00
02.01.073.0890	Δικαστικα - συμβολαιογραφικα εξοδα	262.000,00	263.796,00	356.873,04	218.062,58
02.01.073.0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	30.000,00	796,00	33.873,04	31.542,93
02.01.073.0892.01	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	25.000,00	576,00	33.653,04	9.238,08
02.01.073.0892.02	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	5.000,00	220,00	220,00	22.304,85
02.01.073.0894	Δικαστικα - συμβολαιογραφικα εξοδα	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02.01.073.0894.01	Δικαστικα - συμβολαιογραφικα εξοδα	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02.01.073.0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	230.000,00	263.000,00	320.000,00	186.519,65
02.01.073.0899.01	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	200.000,00	239.731,00	289.934,03	140.184,28
02.01.073.0899.02	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	30.000,00	23.269,00	30.065,97	46.335,37
02.01.073.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	591.000,00	258.736,00	486.440,48	293.111,83
02.01.073.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λ.π	83.000,00	35.000,00	82.000,00	41.606,33
02.01.073.1110	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	80.000,00	33.000,00	80.000,00	41.386,33
02.01.073.1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	80.000,00	33.000,00	80.000,00	41.386,33
02.01.073.1111.01	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	77.000,00	31.771,00	76.825,43	32.586,05

Σύνολο Φορέα : 21.401.540,00 13.253.458,00 21.192.473,22 13.145.326,12  
Γενικό Σύνολο : 71.262.540,88 70.092.187,00 105.265.735,83 63.183.014,07

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2020	Προβλέψεις 2019	Λιαιμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
02.01.073.1111.02	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	3.000,00	1.229,00	3.174,57	8.800,28
02.01.073.1120	Προμήθεια βιβλίων. συγγραμμάτων. περιοδικών. εφημεριδών & λοιπων εκδοσεων	3.000,00	2.000,00	2.000,00	220,00
02.01.073.1121	Προμήθεια βιβλίων. συγγραμμάτων. περιοδικών. εφημεριδών & λοιπων εκδοσεων	3.000,00	2.000,00	2.000,00	220,00
02.01.073.1121.01	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημεριδών & λοιπων συναφών εκδοσεων	2.000,00	720,00	720,00	220,00
02.01.073.1121.02	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημεριδών & λοιπων συναφών εκδοσεων	1.000,00	1.280,00	1.280,00	0,00
02.01.073.1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.000,00	970,00	3.000,00	660,49
02.01.073.1210	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	2.000,00	670,00	2.000,00	64,39
02.01.073.1211	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	2.000,00	670,00	2.000,00	64,39
02.01.073.1211.01	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	2.000,00	670,00	2.000,00	64,39
02.01.073.1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	300,00	1.000,00	596,10
02.01.073.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	300,00	1.000,00	596,10
02.01.073.1231.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	300,00	1.000,00	206,21
02.01.073.1231.02	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	0,00	0,00	0,00	389,89
02.01.073.1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	68.000,00	32.627,00	59.214,92	56.048,76
02.01.073.1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης κι επισκευής ηλεκτρικών εγκαταστάσεων	12.000,00	4.927,00	12.000,00	16.609,84
02.01.073.1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	12.000,00	4.927,00	12.000,00	16.609,84
02.01.073.1311.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	10.000,00	1.540,00	8.612,78	16.386,54
02.01.073.1311.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	3.387,00	3.387,22	223,30
02.01.073.1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρας γενικα	56.000,00	27.700,00	47.214,92	39.438,92
02.01.073.1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρας γενικα	35.000,00	18.000,00	25.000,00	20.492,62

Σύνολο Φορέα : 21.472.540,00 13.287.055,00 21.254.688,14 13.202.035,37  
Γενικό Σύνολο : 71.333.540,88 70.125.784,00 105.327.950,75 63.239.723,32

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2020	Προβλέψεις 2019	Λιαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
02.01.073.1321.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρας γενικά	30.000,00	15.385,00	22.384,28	15.653,88
02.01.073.1321.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρας γενικά	5.000,00	2.615,00	2.615,72	4.838,74
02.01.073.1323	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων και δεξαμενών	1.000,00	700,00	1.000,00	1.391,28
02.01.073.1323.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων και δεξαμενών	1.000,00	700,00	1.000,00	695,64
02.01.073.1323.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων και δεξαμενών	0,00	0,00	0,00	695,64
02.01.073.1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	20.000,00	9.000,00	21.214,92	17.555,02
02.01.073.1329.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	7.786,00	20.000,00	8.770,57
02.01.073.1329.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	1.214,00	1.214,92	8.784,45
02.01.073.1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	110.000,00	7.000,00	10.000,00	7.835,00
02.01.073.1450	Λοιπές προμήθειες	110.000,00	7.000,00	10.000,00	7.835,00
02.01.073.1459	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζομένους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνει τη δαπάνη παροχής γάλατος, μέσων ατομικής προστασίας κλπ.)	110.000,00	7.000,00	10.000,00	7.835,00
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.)	110.000,00	7.000,00	10.000,00	7.835,00
02.01.073.1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	242.000,00	140.000,00	230.002,94	124.468,59
02.01.073.1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	242.000,00	140.000,00	230.002,94	124.468,59

**Σύνολο Φορέα : 21.824.540,00 13.434.055,00 21.494.691,08 13.334.338,96**  
**Γενικό Σύνολο : 71.685.540,88 70.272.784,00 105.567.953,69 63.372.026,91**



Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2020	Προβλέψεις 2019	Λιαιμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
02.01.073.1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	145.000,00	80.000,00	122.796,75	58.961,31
02.01.073.1511.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	120.000,00	57.204,00	100.000,00	50.699,99
02.01.073.1511.02	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	25.000,00	22.796,00	22.796,75	8.261,32
02.01.073.1512	Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανε ς κοινοχρηστων	97.000,00	60.000,00	107.206,19	65.507,28
02.01.073.1512.01	Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανε ς κοινοχρηστων	77.000,00	52.794,00	87.206,19	49.321,66
02.01.073.1512.02	Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανε ς κοινοχρηστων	20.000,00	7.206,00	20.000,00	16.185,62
02.01.073.1600	Διάφορες προμήθειες	30.000,00	28.047,00	50.000,00	29.409,90
02.01.073.1690	Λοιπές προμήθειες υλικών	30.000,00	28.047,00	50.000,00	29.409,90
02.01.073.1699	Λοιπές προμήθειες	30.000,00	28.047,00	50.000,00	29.409,90
02.01.073.1699.01	Λοιπές προμήθειες	25.000,00	25.000,00	45.000,00	22.010,03
02.01.073.1699.02	Λοιπές προμήθειες	5.000,00	3.047,00	5.000,00	7.399,87
02.01.073.1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	55.000,00	15.092,00	52.222,62	33.082,76
02.01.073.1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	27.000,00	6.470,00	22.700,00	4.477,64
02.01.073.1711	Προμήθεια επίπλων	8.000,00	1.470,00	5.000,00	4.093,24
02.01.073.1711.01	Προμήθεια επίπλων	7.000,00	1.470,00	4.000,00	3.635,68
02.01.073.1711.02	Προμήθεια επίπλων	1.000,00	0,00	1.000,00	457,56
02.01.073.1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	18.000,00	5.000,00	16.700,00	0,00
02.01.073.1712.01	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	15.000,00	4.400,00	16.100,00	0,00
02.01.073.1712.02	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	3.000,00	600,00	600,00	0,00
02.01.073.1713	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φωτοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	1.000,00	0,00	1.000,00	384,40
02.01.073.1713.01	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φωτοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.01.073.1713.02	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φωτοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	0,00	0,00	0,00	384,40
02.01.073.1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	28.000,00	8.622,00	29.522,62	28.605,12
02.01.073.1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	15.000,00	5.000,00	10.822,62	27.380,94

Σύνολο Φορέα : 21.909.540,00 13.477.194,00 21.596.913,70 13.396.831,62  
Γενικό Σύνολο : 71.770.540,88 70.315.923,00 105.670.176,31 63.434.519,57

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2020	Προβλέψεις 2019	Λιαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
02.01.073.1723.01	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	10.000,00	4.178,00	8.822,62	23.114,10
02.01.073.1723.02	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	5.000,00	822,00	2.000,00	4.266,84
02.01.073.1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	12.000,00	3.622,00	17.700,00	1.224,18
02.01.073.1725.01	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	10.000,00	1.800,00	15.877,88	1.224,18
02.01.073.1725.02	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	2.000,00	1.822,00	1.822,12	0,00
02.01.073.1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.01.073.1729.01	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.01.073.2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	15.000,00	317.666,00	335.000,00	1.244.474,72
02.01.073.2400	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου(επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαρια-σμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς)	0,00	300.000,00	300.000,00	140.000,00
02.01.073.2490	Λοιπές επιχορηγήσεις και συνδρομές για ορισμένους ή μη σκοπούς	0,00	300.000,00	300.000,00	140.000,00
02.01.073.2492	Επιχορηγήσεις σε Ν.Π.Δ.Δ. για διάφορους σκοπούς	0,00	300.000,00	300.000,00	140.000,00
02.01.073.2492.01	Επιχορηγήσεις σε Ν.Π.Δ.Δ. για διάφορους σκοπούς	0,00	300.000,00	300.000,00	140.000,00
02.01.073.2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	0,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00
02.01.073.2550	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων	0,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00
02.01.073.2551	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων	0,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00

Σύνολο Φορέα : 21.909.540,00 13.782.194,00 21.901.913,70 13.542.831,62  
Γενικό Σύνολο : 71.770.540,88 70.620.923,00 105.975.176,31 63.580.519,57

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2020	Προβλέψεις 2019	Λιαιμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
02.01.073.2551.01	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων	0,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00
02.01.073.2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	15.000,00	12.666,00	30.000,00	24.964,00
02.01.073.2610	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	15.000,00	12.666,00	30.000,00	24.964,00
02.01.073.2611	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	15.000,00	12.666,00	30.000,00	24.964,00
02.01.073.2611.01	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	15.000,00	12.666,00	15.000,00	12.520,00
02.01.073.2611.02	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	0,00	0,00	15.000,00	12.444,00
02.01.073.2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	0,00	0,00	0,00	1.073.510,72
02.01.073.2710	Βοηθήματα για υγειονομική περίθαλψη	0,00	0,00	0,00	1.073.510,72
02.01.073.2713	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	0,00	0,00	0,00	1.073.510,72
02.01.073.2713.01	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	0,00	0,00	0,00	984.820,73
02.01.073.2713.02	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	0,00	0,00	0,00	88.689,99
02.01.073.3000	Πληρωμές που αντικατοπτρίζονται από πραγματοποιηθέντα έσοδα	10.000,00	5.075,00	30.266,81	6.448,88
02.01.073.3100	Επιστροφές όσων εισπράτηκαν χωρίς να οφείλονται	10.000,00	5.075,00	30.266,81	6.448,88
02.01.073.3190	Λοιπές επιστροφές εσόδων	10.000,00	5.075,00	30.266,81	6.448,88
02.01.073.3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων	10.000,00	5.075,00	30.266,81	6.448,88
02.01.073.3199.01	Λοιπές επιστροφές εσόδων	5.000,00	5.000,00	30.191,81	6.219,68
02.01.073.3199.02	Λοιπές επιστροφές εσόδων	5.000,00	75,00	75,00	229,20
02.01.073.5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	1.631.000,00	896.520,00	2.318.991,08	542.686,67
02.01.073.5100	διάφορες σύνθετες δαπάνες	37.000,00	21.800,00	37.000,00	116.573,58
02.01.073.5150	Δαπάνες αντιμετώπισης καταστροφών	20.000,00	13.800,00	20.000,00	107.030,74
02.01.073.5152	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	20.000,00	13.800,00	20.000,00	107.030,74
02.01.073.5152.01	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	15.000,00	10.000,00	15.978,31	75.044,12

Σύνολο Φορέα : 21.971.540,00 13.821.735,00 21.999.180,51 14.764.328,80  
Γενικό Σύνολο : 71.832.540,88 70.660.464,00 106.072.443,12 64.802.016,75

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2020	Προβλέψεις 2019	Λιαιμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
02.01.073.5152.02	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	5.000,00	3.800,00	4.021,69	31.986,62
02.01.073.5160	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	17.000,00	8.000,00	17.000,00	9.542,84
02.01.073.5161	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	17.000,00	8.000,00	17.000,00	9.542,84
02.01.073.5161.01	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	12.000,00	8.000,00	12.000,00	6.928,48
02.01.073.5161.02	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	5.000,00	0,00	5.000,00	2.614,36
02.01.073.5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.594.000,00	874.720,00	2.281.991,08	426.113,09
02.01.073.5240	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται σε άλλους ΚΑΕ	1.591.500,00	623.220,00	2.004.409,48	423.742,79
02.01.073.5241	Δαπάνες προστασίας ελαιοπαραγωγής	1.440.000,00	606.000,00	1.819.448,15	418.673,28
02.01.073.5241.01	Δαπάνες προστασίας ελαιοπαραγωγής	1.240.000,00	600.000,00	1.272.908,81	413.664,92
02.01.073.5241.02	Δαπάνες προστασίας ελαιοπαραγωγής	200.000,00	6.000,00	546.539,34	5.008,36
02.01.073.5243	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος Ο.Σ.Δ.Ε.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
02.01.073.5243.01	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος Ο.Σ.Δ.Ε.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
02.01.073.5244	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται σε άλλους ΚΑΕ	50.000,00	15.720,00	53.860,08	5.069,51
02.01.073.5244.01	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς αριθμούς εξόδων	40.000,00	15.000,00	40.690,08	4.099,51
02.01.073.5244.02	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς αριθμούς εξόδων	10.000,00	720,00	13.170,00	970,00
02.01.073.5246	Εκπόνηση - εφαρμογή διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, συντήρηση και κατασκευή έργων υποδομής των βοσκήσιμων γαιών	100.000,00	0,00	129.601,25	0,00
02.01.073.5246.01	Εκπόνηση - εφαρμογή διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, συντήρηση και κατασκευή έργων υποδομής των βοσκήσιμων γαιών	100.000,00	0,00	129.601,25	0,00
02.01.073.5260	Διαφορες δαπανες για τη διενεργεια βου λευτικων.κοινοτικων.δημοτικων εκλογων	0,00	250.000,00	275.000,00	0,00

Σύνολο Φορέα : 23.565.540,00 14.696.455,00 24.281.171,59 15.190.441,89  
Γενικό Σύνολο : 73.426.540,88 71.535.184,00 108.354.434,20 65.228.129,84

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2020	Προβλέψεις 2019	Λιαιμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
02.01.073.5261	Διαφορες δαπανες για τη διενεργεια βου λευτικων.κοινοτικων.δημοτικων εκλογων	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
02.01.073.5261.01	Διαφορες δαπανες για τη διενεργεια βου λευτικων.κοινοτικων.δημοτικων εκλογων	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
02.01.073.5262	Οδοιπορικά αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με την διενέργεια εκλογών	0,00	190.000,00	215.000,00	0,00
02.01.073.5262.01	Οδοιπορικά αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με την διενέργεια εκλογών	0,00	190.000,00	215.000,00	0,00
02.01.073.5290	Λοιπές σύνθετες δαπάνες	2.500,00	1.500,00	2.581,60	2.370,30
02.01.073.5291	Δαπάνες καταργηθέντων με τον ν.3697/2008 ειδικων λογαριασμων	2.500,00	1.500,00	2.581,60	2.370,30
02.01.073.5291.01	Δαπάνες καταργηθέντων με τον ν.3697/2008 ειδικων λογαριασμων	2.000,00	1.500,00	2.081,60	1.896,24
02.01.073.5291.02	Δαπάνες καταργηθέντων με τον ν.3697/2008 ειδικων λογαριασμων	500,00	0,00	500,00	474,06
02.01.073.A000	Αποθεματικό	165.373,50	0,00	10.000,00	0,00
02.01.073.A100	Αποθεματικό	165.373,50	0,00	10.000,00	0,00
02.01.073.A120	Αποθεματικό	165.373,50	0,00	10.000,00	0,00
	<b>Σύνολο Φορέα :</b>	<b>23.730.913,50</b>	<b>14.696.455,00</b>	<b>24.291.171,59</b>	<b>15.190.441,89</b>
	<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>73.591.914,38</b>	<b>71.535.184,00</b>	<b>108.364.434,20</b>	<b>65.228.129,84</b>

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2020

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2020	Προβλέψεις 2019	Λιαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
02.02.071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	5.481.172,60	3.757.660,00	10.097.858,52	2.034.994,78
02.02.071.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	4.000,00	2.000,00	3.000,00	2.338,62
02.02.071.0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	4.000,00	2.000,00	3.000,00	2.338,62
02.02.071.0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	4.000,00	2.000,00	3.000,00	2.338,62
02.02.071.0874	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	4.000,00	2.000,00	3.000,00	2.338,62
02.02.071.0874.01	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	4.000,00	2.000,00	3.000,00	2.338,62
02.02.071.3000	Πληρωμές που αντικατοπτρίζονται από πραγματοποιηθέντα έσοδα	5.000,00	4.000,00	5.000,00	0,00
02.02.071.3100	Επιστροφές όσων εισπράθηκαν χωρίς να οφείλονται	5.000,00	4.000,00	5.000,00	0,00
02.02.071.3190	Λοιπές επιστροφές εσόδων	5.000,00	4.000,00	5.000,00	0,00
02.02.071.3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων	5.000,00	4.000,00	5.000,00	0,00
02.02.071.3199.01	Λοιπές επιστροφές εσόδων	5.000,00	4.000,00	5.000,00	0,00
02.02.071.6000	Κίνηση κεφαλαίων	1.320.000,00	920.000,00	1.320.000,00	905.162,28
02.02.071.6100	Τόκοι - χρεολύσια	920.000,00	920.000,00	920.000,00	905.162,28
02.02.071.6110	Τοκοί	220.000,00	220.000,00	230.000,00	219.875,24
02.02.071.6111	Τοκοί δανείων εσωτερικού	220.000,00	220.000,00	230.000,00	219.875,24
02.02.071.6111.01	Τοκοί δανείων εσωτερικού	220.000,00	220.000,00	230.000,00	219.875,24
02.02.071.6120	Χρεολύσια	700.000,00	700.000,00	690.000,00	685.287,04
02.02.071.6121	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	700.000,00	700.000,00	690.000,00	685.287,04
02.02.071.6121.01	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	700.000,00	700.000,00	690.000,00	685.287,04
02.02.071.6400	Πληρωμές λοιπών υποχρεώσεων του Ν.Π.Δ.Δ.	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
02.02.071.6420	Λοιπές πληρωμές υποχρεώσεων	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
02.02.071.6429	Λοιπές πληρωμές υποχρεώσεων που δεν κατονομάζονται ειδικά	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
02.02.071.6429.01	Λοιπές πληρωμές υποχρεώσεων που δεν κατονομάζονται ειδικά.	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
02.02.071.9000	Πληρωμές για επενδύσεις	4.152.172,60	2.831.660,00	8.769.858,52	1.127.493,88
02.02.071.9300	Επενδύσεις που πραγματοποιούνται μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων επενδύσεων	170.000,00	175.282,00	1.075.628,15	275.341,37
02.02.071.9350	Προμήθεια μεταφορικών μέσων.	0,00	0,00	0,00	19.988,80
02.02.071.9352	Προμήθεια αυτοκινήτων.	0,00	0,00	0,00	19.988,80
02.02.071.9352.01	Προμήθεια αυτοκινήτων.	0,00	0,00	0,00	19.988,80
02.02.071.9360	Μελέτες, Έρευνες, Πειραματικές Εργασίες	170.000,00	175.282,00	995.900,90	146.907,41

Σύνολο Φορέα : 1.499.000,00 1.101.282,00 2.403.628,15 1.182.842,27  
Γενικό Σύνολο : 75.090.914,38 72.636.466,00 110.768.062,35 66.410.972,11

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2020	Προβλέψεις 2019	Λιαιμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
02.02.071.9362	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων	100.000,00	175.282,00	523.643,90	146.907,41
02.02.071.9362.01	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων	100.000,00	150.000,00	498.361,29	146.907,41
02.02.071.9362.02	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων	0,00	25.282,00	25.282,61	0,00
02.02.071.9369	Μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες που δεν κατονομάζονται ειδικά	70.000,00	0,00	472.257,00	0,00
02.02.071.9369.01	Μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες που δεν κατονομάζονται ειδικά	70.000,00	0,00	472.257,00	0,00
02.02.071.9370	Εκτέλεση έργων	0,00	0,00	79.727,25	108.445,16
02.02.071.9371	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων	0,00	0,00	62.160,04	0,00
02.02.071.9371.01	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων	0,00	0,00	62.160,04	0,00
02.02.071.9379	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	0,00	0,00	17.567,21	108.445,16
02.02.071.9379.01	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	0,00	0,00	17.567,21	108.445,16
02.02.071.9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	998.000,00	1.299.049,00	5.658.509,10	476.856,08
02.02.071.9410	Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	235.000,00	197.440,00	534.865,37	11.077,64
02.02.071.9412	Εισφορές στο ΙΚΑ και λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς.	77.000,00	182.440,00	184.031,54	0,00
02.02.071.9412.01	Εισφορές στο ΙΚΑ και λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς.	50.000,00	160.000,00	160.031,54	0,00
02.02.071.9412.02	Εισφορές στο ΙΚΑ και λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς.	27.000,00	22.440,00	24.000,00	0,00
02.02.071.9417	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό υπαλλήλων ή μη.	158.000,00	15.000,00	350.833,83	11.077,64
02.02.071.9417.01	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό υπαλλήλων ή μη.	88.000,00	1.000,00	190.000,00	0,00
02.02.071.9417.02	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό υπαλλήλων ή μη.	70.000,00	14.000,00	160.833,83	11.077,64
02.02.071.9450	Επενδύσεις εκτελούμενες από το περιφερειακό πρόγραμμα Δ.Ε.	150.000,00	57.824,00	672.535,24	78.748,99
02.02.071.9459	Διάφορα έργα.	150.000,00	57.824,00	672.535,24	78.748,99
02.02.071.9459.01	Διάφορα έργα.	100.000,00	50.000,00	632.535,24	25.002,95
02.02.071.9459.02	Διάφορα έργα.	50.000,00	7.824,00	40.000,00	53.746,04

Σύνολο Φορέα : 2.497.000,00 2.400.331,00 8.062.137,25 1.659.698,35  
Γενικό Σύνολο : 76.088.914,38 73.935.515,00 116.426.571,45 66.887.828,19

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2020	Προβλέψεις 2019	Λιαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
02.02.071.9470	Επενδύσεις εκτελούμενες απο επιχορηγήσεις διαφόρων Υπουργείων μέσω του Προγράμματος Δ.Ε. για ειδικά έργα	613.000,00	1.043.785,00	4.451.108,49	387.029,45
02.02.071.9475	Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας	600.000,00	1.030.000,00	4.434.182,97	387.029,45
02.02.071.9475.01	Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας	500.000,00	580.000,00	3.979.037,70	369.370,67
02.02.071.9475.02	Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας	100.000,00	450.000,00	455.145,27	17.658,78
02.02.071.9479	Λοιπών Υπουργείων	13.000,00	13.785,00	16.925,52	0,00
02.02.071.9479.01	Λοιπών Υπουργείων	5.000,00	7.000,00	10.139,61	0,00
02.02.071.9479.02	Λοιπών Υπουργείων	8.000,00	6.785,00	6.785,91	0,00
02.02.071.9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Περιφερειών	2.345.092,00	1.122.329,00	1.538.279,62	302.027,75
02.02.071.9710	Απαλλοτριώσεις.	150.000,00	130.000,00	159.990,18	0,00
02.02.071.9712	Αποζημίωση ιδιοκτητών ακινήτων που απαλλοτριώνονται για την εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων	150.000,00	130.000,00	159.990,18	0,00
02.02.071.9712.01	Αποζημίωση ιδιοκτητών ακινήτων που απαλλοτριώνονται για την εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων.	150.000,00	130.000,00	159.990,18	0,00
02.02.071.9720	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά.	184.000,00	77.000,00	86.880,56	0,00
02.02.071.9725	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων που στεγάζουν Δημόσιες Υπηρεσίες ή ΝΠΔΔ	129.000,00	75.000,00	79.400,00	0,00
02.02.071.9725.01	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων που στεγάζουν Δημόσιες Υπηρεσίες ή ΝΠΔΔ	129.000,00	75.000,00	79.400,00	0,00
02.02.071.9726	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων που μισθώνονται για στέγαση δημίων υπηρεσιών η ΝΠΔΔ.	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9726.01	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων που μισθώνονται για στέγαση δημίων υπηρεσιών η ΝΠΔΔ.	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9729	Επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά.	35.000,00	2.000,00	7.480,56	0,00
02.02.071.9729.01	Επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά.	35.000,00	2.000,00	7.480,56	0,00
02.02.071.9730	Ανέγερση κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά.	14.400,00	0,00	0,00	0,00

Σύνολο Φορέα : 4.842.092,00 3.522.660,00 9.600.416,87 1.961.726,10  
Γενικό Σύνολο : 78.434.006,38 75.057.844,00 117.964.851,07 67.189.855,94



Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2020	Προβλέψεις 2019	Λιαιμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
02.02.071.9732	Ανέγερση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων κλπ. και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά.	14.400,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9732.01	Ανέγερση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων κλπ. και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά.	14.400,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9760	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες	487.000,00	70.000,00	213.359,71	0,00
02.02.071.9762	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων.	290.000,00	50.000,00	122.675,03	0,00
02.02.071.9762.01	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων.	290.000,00	50.000,00	122.675,03	0,00
02.02.071.9769	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες που δεν κατονομάζονται ειδικά.	197.000,00	20.000,00	90.684,68	0,00
02.02.071.9769.01	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες που δεν κατονομάζονται ειδικά.	197.000,00	20.000,00	70.684,68	0,00
02.02.071.9769.02	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες που δεν κατονομάζονται ειδικά.	0,00	0,00	20.000,00	0,00
02.02.071.9770	Εκτέλεση έργων	786.692,00	427.167,00	665.049,17	186.184,61
02.02.071.9771	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων.	100.000,00	0,00	0,00	39.160,04
02.02.071.9771.01	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων.	100.000,00	0,00	0,00	39.160,04
02.02.071.9777	Εκτέλεση έργων αθλητισμου.	265.600,00	180.000,00	180.000,00	0,00
02.02.071.9777.01	Εκτέλεση έργων αθλητισμου.	265.600,00	180.000,00	180.000,00	0,00
02.02.071.9779	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	421.092,00	247.167,00	485.049,17	147.024,57
02.02.071.9779.01	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	401.092,00	200.000,00	437.881,25	135.492,57
02.02.071.9779.02	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	20.000,00	47.167,00	47.167,92	11.532,00
02.02.071.9780	Συντήρηση έργων	723.000,00	418.162,00	413.000,00	115.843,14
02.02.071.9781	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	190.000,00	50.305,00	40.000,00	115.843,14
02.02.071.9781.01	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	190.000,00	40.000,00	26.877,00	0,00
02.02.071.9781.02	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	0,00	10.305,00	13.123,00	115.843,14
02.02.071.9783	Συντήρηση έργων ύδρευσης και άρδευσης	110.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
02.02.071.9783.01	Συντήρηση έργων ύδρευσης και άρδευσης	110.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
02.02.071.9787	Συντήρηση έργων αθλητισμού	325.000,00	259.857,00	265.000,00	0,00

Σύνολο Φορέα : 4.842.092,00 3.522.660,00 9.600.416,87 1.961.726,10  
Γενικό Σύνολο : 78.434.006,38 75.057.844,00 117.964.851,07 67.189.855,94

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2020	Προβλέψεις 2019	Λιαιμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
02.02.071.9787.01	Συντήρηση έργων αθλητισμού	325.000,00	150.000,00	155.142,92	0,00
02.02.071.9787.02	Συντήρηση έργων αθλητισμού	0,00	109.857,00	109.857,08	0,00
02.02.071.9789	Συντήρηση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	98.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00
02.02.071.9789.01	Συντήρηση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	98.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00
02.02.071.9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Περιφερειών	499.080,60	235.000,00	275.160,00	73.268,68
02.02.071.9810	Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας.	39.080,60	0,00	0,00	3.268,68
02.02.071.9817	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη	39.080,60	0,00	0,00	3.268,68
02.02.071.9817.01	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη	39.080,60	0,00	0,00	3.268,68
02.02.071.9890	Λοιποί σκοποί	460.000,00	235.000,00	275.160,00	70.000,00
02.02.071.9899	Λοιπές δαπάνες	460.000,00	235.000,00	275.160,00	70.000,00
02.02.071.9899.01	Λοιπές δαπάνες	460.000,00	190.000,00	223.902,86	70.000,00
02.02.071.9899.02	Λοιπές δαπάνες	0,00	45.000,00	51.257,14	0,00
02.02.071.9900	Λοιπές επενδύσεις	140.000,00	0,00	222.281,65	0,00
02.02.071.9910	Επενδύσεις από έσοδα Ευρωπαϊκής Ένωσης	140.000,00	0,00	222.281,65	0,00
02.02.071.9916	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες	140.000,00	0,00	222.281,65	0,00
02.02.071.9916.01	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες	140.000,00	0,00	222.281,65	0,00
	<b>Σύνολο Φορέα :</b>	<b>5.481.172,60</b>	<b>3.757.660,00</b>	<b>10.097.858,52</b>	<b>2.034.994,78</b>
	<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>79.073.086,98</b>	<b>75.292.844,00</b>	<b>118.462.292,72</b>	<b>67.263.124,62</b>

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2020	Προβλέψεις 2019	Λιαιμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
02.02.073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ	13.138.828,15	11.191.896,00	14.126.436,08	10.365.898,82
02.02.073.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	11.354.424,69	10.449.600,00	11.772.446,39	8.711.205,77
02.02.073.0200	Αμοιβές Πολιτικών Υπαλλήλων (Τακτικοί και Ι.Δ.Α.Χ.)	4.809.400,00	5.015.200,00	5.180.878,52	4.635.859,34
02.02.073.0210	Βασικός μισθός - γενικά επιδόματα	3.960.000,00	3.950.000,00	4.047.940,00	3.831.286,89
02.02.073.0211	Βασικός μισθός	3.710.000,00	3.700.000,00	3.750.000,00	3.578.823,91
02.02.073.0211.01	Βασικός μισθός	3.710.000,00	3.700.000,00	3.750.000,00	3.578.823,91
02.02.073.0213	Οικογενειακή παροχή	90.000,00	90.000,00	114.440,00	90.684,32
02.02.073.0213.01	Οικογενειακή παροχή	90.000,00	90.000,00	114.440,00	90.684,32
02.02.073.0215	Επίδομα Θέσης	160.000,00	160.000,00	183.500,00	161.778,66
02.02.073.0215.01	Επίδομα Θέσης	160.000,00	160.000,00	183.500,00	161.778,66
02.02.073.0220	Εδικά επιδόματα	70.000,00	70.000,00	124.800,00	100.641,54
02.02.073.0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(άρθρο 29, παρ.2, Ν.4024/27-10-2011)	50.000,00	50.000,00	94.800,00	81.171,54
02.02.073.0221.01	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(άρθρο 29, παρ.2, Ν.4024/27-10-2011)	50.000,00	50.000,00	94.800,00	81.171,54
02.02.073.0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	20.000,00	20.000,00	30.000,00	19.470,00
02.02.073.0225.01	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	20.000,00	20.000,00	30.000,00	19.470,00
02.02.073.0270	Αποδοχές γιατρών ΕΣΥ	6.400,00	5.200,00	7.700,00	2.000,00
02.02.073.0279	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις	6.400,00	5.200,00	7.700,00	2.000,00
02.02.073.0279.01	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις	6.000,00	4.000,00	6.400,00	2.000,00
02.02.073.0279.02	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις	400,00	1.200,00	1.300,00	0,00
02.02.073.0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	773.000,00	990.000,00	1.000.438,52	701.930,91
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	160.000,00	162.000,00	112.306,88
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	160.000,00	162.000,00	112.306,88

Σύνολο Φορέα : 4.809.400,00 5.015.200,00 5.180.878,52 4.635.859,34  
Γενικό Σύνολο : 83.882.486,98 80.308.044,00 123.643.171,24 71.898.983,96

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2020	Προβλέψεις 2019	Λιαιμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
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)	205.000,00	340.000,00	347.260,00	234.839,98
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)	205.000,00	340.000,00	347.260,00	234.839,98
02.02.073.0293	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. 1β, αρθρ. 19, ν. 3918/2011)	144.000,00	180.000,00	181.178,52	128.159,76
02.02.073.0293.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. 1β, αρθρ. 19, ν. 3918/2011)	144.000,00	180.000,00	181.178,52	128.159,76
02.02.073.0294	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου	312.000,00	310.000,00	310.000,00	226.624,29
02.02.073.0294.01	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου	312.000,00	310.000,00	310.000,00	226.624,29
02.02.073.0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου & ειδικών κατηγοριών	69.400,00	54.260,00	110.760,00	32.342,02
02.02.073.0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	43.100,00	31.000,00	67.100,00	20.708,87
02.02.073.0342	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού	41.100,00	31.000,00	65.100,00	20.708,87
02.02.073.0342.01	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού	40.000,00	30.000,00	64.000,00	20.708,87
02.02.073.0342.02	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού	1.100,00	1.000,00	1.100,00	0,00
02.02.073.0345	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.02.073.0345.01	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.02.073.0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	7.700,00	7.660,00	19.060,00	5.638,03

Σύνολο Φορέα : 4.878.800,00 5.069.460,00 5.291.638,52 4.668.201,36  
Γενικό Σύνολο : 83.951.886,98 80.362.304,00 123.753.931,24 71.931.325,98

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2020	Προβλέψεις 2019	Λιαιμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
02.02.073.0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εποχιακού προσωπικού	6.400,00	6.360,00	16.760,00	5.334,72
02.02.073.0352.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εποχιακού προσωπικού	6.000,00	6.000,00	16.400,00	5.334,72
02.02.073.0352.02	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εποχιακού προσωπικού	400,00	360,00	360,00	0,00
02.02.073.0355	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις δημόσιες υπηρεσίες	1.300,00	1.300,00	2.300,00	303,31
02.02.073.0355.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις δημόσιες υπηρεσίες	1.100,00	1.100,00	2.100,00	265,29
02.02.073.0355.02	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις δημόσιες υπηρεσίες	200,00	200,00	200,00	38,02
02.02.073.0370	Αποδοχές ειδικών κατηγοριών	3.600,00	4.100,00	5.600,00	712,72
02.02.073.0375	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν ε- ναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία (αρθρ.21 ν.2510/97)	3.600,00	4.100,00	5.600,00	712,72
02.02.073.0375.01	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν ε- ναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία (αρθρ.21 ν.2510/97)	3.000,00	3.500,00	5.000,00	712,72
02.02.073.0375.02	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν ε- ναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία (αρθρ.21 ν.2510/97)	600,00	600,00	600,00	0,00
02.02.073.0380	Διάφορες αποζημιώσεις	15.000,00	11.500,00	19.000,00	5.282,40
02.02.073.0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άκηση στο επάγγελμα	15.000,00	11.500,00	19.000,00	5.282,40
02.02.073.0385.01	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άκηση στο επάγγελμα	15.000,00	10.000,00	17.500,00	4.619,17
02.02.073.0385.02	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άκηση στο επάγγελμα	0,00	1.500,00	1.500,00	663,23

Σύνολο Φορέα : 4.878.800,00 5.069.460,00 5.291.638,52 4.668.201,36  
Γενικό Σύνολο : 83.951.886,98 80.362.304,00 123.753.931,24 71.931.325,98

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2020	Προβλέψεις 2019	Λιαιμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
02.02.073.0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	231.000,00	210.349,00	269.788,63	113.866,35
02.02.073.0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	196.000,00	191.849,00	223.788,63	70.103,73
02.02.073.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	115.000,00	110.000,00	115.000,00	45.260,71
02.02.073.0511.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	95.000,00	75.000,00	75.000,00	13.344,07
02.02.073.0511.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	20.000,00	35.000,00	40.000,00	31.916,64
02.02.073.0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	37.000,00	25.000,00	42.000,00	13.234,19
02.02.073.0512.01	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	30.000,00	5.000,00	21.880,00	80,47
02.02.073.0512.02	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	7.000,00	20.000,00	20.120,00	13.153,72
02.02.073.0515	Αποζημιωση μελων συλλογικων οργανων	20.000,00	33.849,00	42.388,63	9.175,35
02.02.073.0515.01	Αποζημιωση μελων συλλογικων οργανων	0,00	10.000,00	18.538,65	0,00
02.02.073.0515.02	Αποζημιωση μελων συλλογικων οργανων	20.000,00	23.849,00	23.849,98	9.175,35
02.02.073.0519	Λοιπές πρόσθετες παροχες & αποζημιώσεις	24.000,00	23.000,00	24.400,00	2.433,48
02.02.073.0519.01	Λοιπές πρόσθετες παροχες & αποζημιώσεις	19.000,00	15.000,00	15.637,25	0,00
02.02.073.0519.02	Λοιπές πρόσθετες παροχες & αποζημιώσεις	5.000,00	8.000,00	8.762,75	2.433,48
02.02.073.0540	Υγειονομική περίθαλψη ασφαλισμένων του δημοσίουκλπ.	17.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.0542	Ιατρική περίθαλψη	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.0542.01	Ιατρική περίθαλψη	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.0543	Παρακλινικές εξετάσεις	16.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.0543.01	Παρακλινικές εξετάσεις	16.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	11.000,00	14.000,00	41.000,00	42.352,62
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

Σύνολο Φορέα : 5.109.800,00 5.279.809,00 5.561.427,15 4.782.067,71  
Γενικό Σύνολο : 84.182.886,98 80.572.653,00 124.023.719,87 72.045.192,33

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2020	Προβλέψεις 2019	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
02.02.073.0567	Αποζημίωση ελεγκτών-γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ, που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας-καταλληλότητας (αρ.14-ν.3460/2006)	10.000,00	14.000,00	40.000,00	42.352,62
02.02.073.0567.01	Αποζημίωση ελεγκτών-γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ, που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας-καταλληλότητας (αρ.14-ν.3460/2006)	0,00	0,00	20.000,00	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)	10.000,00	14.000,00	20.000,00	42.352,62
02.02.073.0580	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	7.000,00	4.500,00	5.000,00	1.410,00
02.02.073.0581	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος ( περιλαμβάνονται δαπάνες για θέρετρα, κατασκηνώσεις κλπ)	7.000,00	4.500,00	5.000,00	1.410,00
02.02.073.0581.01	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος ( περιλαμβάνονται δαπάνες για θέρετρα, κατασκηνώσεις κλπ)	7.000,00	4.500,00	5.000,00	1.410,00
02.02.073.0600	Συντάξεις δημόσιων λειτουργών	231.000,00	0,00	180.440,00	0,00
02.02.073.0630	Παροχές πρόνοιας	231.000,00	0,00	180.440,00	0,00
02.02.073.0631	Βοηθήματα εφάπαξ (Ν. 103/1975)	231.000,00	0,00	180.440,00	0,00
02.02.073.0631.01	Βοηθήματα εφάπαξ (Ν. 103/1975)	231.000,00	0,00	180.440,00	0,00
02.02.073.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	170.000,00	126.381,00	215.618,03	78.386,88
02.02.073.0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	100.000,00	60.231,00	130.618,03	42.871,96
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	100.000,00	60.231,00	130.618,03	42.871,96

Σύνολο Φορέα : 5.510.800,00 5.406.190,00 5.957.485,18 4.860.454,59  
Γενικό Σύνολο : 84.583.886,98 80.699.034,00 124.419.777,90 72.123.579,21

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2020	Προβλέψεις 2019	Λιαιμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
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	90.000,00	40.000,00	110.386,94	7.329,72
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	10.000,00	20.231,00	20.231,09	35.542,24
02.02.073.0720	Ημερήσια αποζημίωση για μετακίνηση υπαλλήλων στο εσωτερικό	70.000,00	66.150,00	85.000,00	35.514,92
02.02.073.0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό & εξωτερικό εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715, 0716 και 0717	50.000,00	48.150,00	65.000,00	23.010,00
02.02.073.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό & εξωτερικό εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715, 0716 και 0717	40.000,00	25.000,00	41.850,00	3.930,00
02.02.073.0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό & εξωτερικό εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715, 0716 και 0717	10.000,00	23.150,00	23.150,00	19.080,00
02.02.073.0722	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715, 0716 και 0717	20.000,00	18.000,00	20.000,00	12.504,92
02.02.073.0722.01	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715, 0716 και 0717	15.000,00	15.000,00	15.000,00	7.968,00
02.02.073.0722.02	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715, 0716 και 0717	5.000,00	3.000,00	5.000,00	4.536,92
02.02.073.0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	5.843.624,69	5.043.410,00	5.814.961,21	3.850.751,18

Σύνολο Φορέα : 11.354.424,69 10.449.600,00 11.772.446,39 8.711.205,77  
Γενικό Σύνολο : 90.427.511,67 85.742.444,00 130.234.739,11 75.974.330,39



Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2020	Προβλέψεις 2019	Λιμορρωμένους 2019	Απολογισμός 2018
02.02.073.0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	153.500,00	150.848,00	159.500,00	138.849,58
02.02.073.0813	Μισθώματα κτιρίων	94.000,00	94.000,00	100.000,00	96.824,28
02.02.073.0813.01	Μισθώματα κτιρίων	94.000,00	94.000,00	100.000,00	96.824,28
02.02.073.0816	Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης	59.500,00	56.848,00	59.500,00	42.025,30
02.02.073.0816.01	Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης	47.500,00	45.000,00	47.651,80	35.609,70
02.02.073.0816.02	Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης	12.000,00	11.848,00	11.848,20	6.415,60
02.02.073.0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	5.116.324,69	4.414.162,00	4.972.458,62	3.271.502,65
02.02.073.0821	Μεταφορά μαθητών	4.966.924,69	4.280.000,00	4.800.058,62	3.166.719,12
02.02.073.0821.01	Μεταφορά μαθητών	3.666.924,69	3.000.000,00	3.500.058,62	1.926.078,96
02.02.073.0821.02	Μεταφορά μαθητών	1.300.000,00	1.280.000,00	1.300.000,00	1.240.640,16
02.02.073.0823	Ταχυδρομικά	82.900,00	70.882,00	84.900,00	56.403,29
02.02.073.0823.01	Ταχυδρομικά	80.000,00	60.000,00	74.017,97	38.640,65
02.02.073.0823.02	Ταχυδρομικά	2.900,00	10.882,00	10.882,03	17.762,64
02.02.073.0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	63.000,00	61.000,00	80.000,00	47.615,59
02.02.073.0824.01	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	50.000,00	50.000,00	67.000,00	35.036,59
02.02.073.0824.02	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	13.000,00	11.000,00	13.000,00	12.579,00
02.02.073.0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	2.500,00	1.660,00	2.500,00	764,65
02.02.073.0826.01	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	2.300,00	1.500,00	2.300,00	764,65
02.02.073.0826.02	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	200,00	160,00	200,00	0,00
02.02.073.0829	Λοιπές μεταφορές	1.000,00	620,00	5.000,00	0,00
02.02.073.0829.01	Λοιπές μεταφορές	1.000,00	620,00	3.000,00	0,00
02.02.073.0829.02	Λοιπές μεταφορές	0,00	0,00	2.000,00	0,00
02.02.073.0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	150.000,00	135.000,00	150.500,00	112.154,25
02.02.073.0831	Υδρευση και άδρευση	20.000,00	15.000,00	20.500,00	14.711,99
02.02.073.0831.01	Υδρευση και άδρευση	16.000,00	12.000,00	16.500,00	10.764,86
02.02.073.0831.02	Υδρευση και άδρευση	4.000,00	3.000,00	4.000,00	3.947,13
02.02.073.0832	Ηλεκτρική ενέργεια	130.000,00	120.000,00	130.000,00	97.442,26
02.02.073.0832.01	Ηλεκτρική ενέργεια	117.000,00	110.000,00	117.000,00	84.988,93
02.02.073.0832.02	Ηλεκτρική ενέργεια	13.000,00	10.000,00	13.000,00	12.453,33

Σύνολο Φορέα : **11.354.424,69 10.449.600,00 11.772.446,39 8.711.205,77**  
Γενικό Σύνολο : **90.427.511,67 85.742.444,00 130.234.739,11 75.974.330,39**

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2020	Προβλέψεις 2019	Λιαιμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
02.02.073.0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	13.500,00	9.000,00	39.000,00	117.583,33
02.02.073.0841	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	4.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.02.073.0841.01	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	3.000,00	0,00	4.000,00	0,00
02.02.073.0841.02	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.02.073.0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	6.000,00	4.000,00	15.000,00	7.507,63
02.02.073.0843.01	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	5.000,00	4.000,00	13.000,00	6.999,23
02.02.073.0843.02	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	1.000,00	0,00	2.000,00	508,40
02.02.073.0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	0,00	3.500,00	10.000,00	106.151,38
02.02.073.0844.01	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	0,00	0,00	0,00	72.513,62
02.02.073.0844.02	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	0,00	3.500,00	10.000,00	33.637,76
02.02.073.0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	3.500,00	1.500,00	9.000,00	3.924,32
02.02.073.0845.01	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	3.000,00	1.000,00	7.000,00	3.924,32
02.02.073.0845.02	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	500,00	500,00	2.000,00	0,00
02.02.073.0850	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	5.000,00	4.000,00	11.410,40	3.240,00
02.02.073.0851	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	5.000,00	4.000,00	11.410,40	3.240,00
02.02.073.0851.01	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	5.000,00	4.000,00	9.410,40	3.240,00
02.02.073.0851.02	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	0,00	0,00	2.000,00	0,00
02.02.073.0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	39.000,00	38.400,00	66.270,00	44.834,09
02.02.073.0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	12.000,00	13.400,00	26.270,00	11.358,50

Σύνολο Φορέα : 11.354.424,69 10.449.600,00 11.772.446,39 8.711.205,77  
Γενικό Σύνολο : 90.427.511,67 85.742.444,00 130.234.739,11 75.974.330,39

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2020	Προβλέψεις 2019	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
02.02.073.0861.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	10.000,00	12.000,00	24.800,00	11.028,50
02.02.073.0861.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	2.000,00	1.400,00	1.470,00	330,00
02.02.073.0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	27.000,00	25.000,00	40.000,00	33.475,59
02.02.073.0869.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	22.000,00	23.000,00	35.000,00	28.368,04
02.02.073.0869.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	2.000,00	5.000,00	5.107,55
02.02.073.0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	173.300,00	116.100,00	169.350,00	69.006,87
02.02.073.0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	55.300,00	39.100,00	53.250,00	35.702,37
02.02.073.0871.01	Αμοιβές φυσικών προσώπων	51.200,00	35.000,00	49.150,00	35.702,37
02.02.073.0871.02	Αμοιβές φυσικών προσώπων	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00
02.02.073.0874	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	10.000,00	10.000,00	15.000,00	7.944,28
02.02.073.0874.01	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	10.000,00	10.000,00	15.000,00	7.944,28
02.02.073.0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	96.000,00	58.000,00	89.100,00	20.818,10
02.02.073.0875.01	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	80.000,00	36.000,00	66.843,61	9.154,97
02.02.073.0875.02	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	16.000,00	22.000,00	22.256,39	11.663,13
02.02.073.0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	12.000,00	9.000,00	12.000,00	4.542,12
02.02.073.0879.01	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	10.000,00	7.000,00	10.000,00	4.542,12
02.02.073.0879.02	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02.02.073.0880	Αμοιβές για εκπαίδευση	3.000,00	1.900,00	3.000,00	978,30
02.02.073.0881	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση	3.000,00	1.900,00	3.000,00	978,30
02.02.073.0881.01	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση	2.000,00	1.500,00	2.000,00	598,30

Σύνολο Φορέα : 11.354.424,69 10.449.600,00 11.772.446,39 8.711.205,77  
Γενικό Σύνολο : 90.427.511,67 85.742.444,00 130.234.739,11 75.974.330,39

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2020	Προβλέψεις 2019	Λιαιμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
02.02.073.0881.02	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση	1.000,00	400,00	1.000,00	380,00
02.02.073.0890	Ειδικές αμοιβές	190.000,00	174.000,00	243.472,19	92.602,11
02.02.073.0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	70.000,00	60.000,00	100.413,33	9.290,22
02.02.073.0892.01	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	70.000,00	60.000,00	100.000,00	9.290,22
02.02.073.0892.02	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	0,00	413,33	0,00
02.02.073.0894	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	20.000,00	15.000,00	20.000,00	4.571,84
02.02.073.0894.01	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	15.000,00	10.000,00	14.840,36	1.853,36
02.02.073.0894.02	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	5.000,00	5.000,00	5.159,64	2.718,48
02.02.073.0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές	100.000,00	99.000,00	123.058,86	78.740,05
02.02.073.0899.01	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	80.000,00	83.000,00	100.445,00	68.324,05
02.02.073.0899.02	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	20.000,00	16.000,00	22.613,86	10.416,00
02.02.073.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	324.500,00	183.196,00	312.552,50	136.225,50
02.02.073.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λ.π	81.500,00	55.500,00	81.500,00	33.892,97
02.02.073.1110	Προμήθεια ειδών γραφικών ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	80.000,00	55.000,00	80.000,00	33.892,97
02.02.073.1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	80.000,00	55.000,00	80.000,00	33.892,97
02.02.073.1111.01	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	75.000,00	55.000,00	80.000,00	27.763,16
02.02.073.1111.02	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	5.000,00	0,00	0,00	6.129,81
02.02.073.1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	1.500,00	500,00	1.500,00	0,00
02.02.073.1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπων συναφών εκδόσεων	1.500,00	500,00	1.500,00	0,00

Σύνολο Φορέα : 11.435.924,69 10.505.100,00 11.853.946,39 8.745.098,74  
Γενικό Σύνολο : 90.509.011,67 85.797.944,00 130.316.239,11 76.008.223,36

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2020	Προβλέψεις 2019	Λιαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
02.02.073.1121.01	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπων συναφών εκδόσεων	1.000,00	500,00	1.500,00	0,00
02.02.073.1121.02	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπων συναφών εκδόσεων	500,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.500,00	4.000,00	6.000,00	2.345,71
02.02.073.1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	500,00	0,00	1.000,00	279,99
02.02.073.1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	500,00	0,00	1.000,00	279,99
02.02.073.1211.01	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	500,00	0,00	800,00	279,99
02.02.073.1211.02	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	0,00	0,00	200,00	0,00
02.02.073.1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.000,00	4.000,00	5.000,00	2.065,72
02.02.073.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.000,00	4.000,00	5.000,00	2.065,72
02.02.073.1231.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.000,00	4.000,00	5.000,00	2.065,72
02.02.073.1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	13.000,00	7.700,00	54.730,00	16.386,24
02.02.073.1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	1.000,00	27.000,00	4.960,00
02.02.073.1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	1.000,00	27.000,00	4.960,00
02.02.073.1311.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	1.000,00	27.000,00	4.960,00
02.02.073.1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	8.000,00	6.700,00	27.730,00	11.426,24
02.02.073.1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικά	0,00	5.000,00	18.730,00	7.727,24
02.02.073.1321.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρας γενικά	0,00	2.000,00	13.730,00	4.673,16
02.02.073.1321.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρας γενικά	0,00	3.000,00	5.000,00	3.054,08
02.02.073.1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	8.000,00	1.700,00	9.000,00	3.699,00

Σύνολο Φορέα : 11.452.424,69 10.516.800,00 11.914.676,39 8.763.830,69  
Γενικό Σύνολο : 90.525.511,67 85.809.644,00 130.376.969,11 76.026.955,31

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2020	Προβλέψεις 2019	Λιαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
02.02.073.1329.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	1.700,00	9.000,00	3.699,00
02.02.073.1329.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.1400	Προμηθεια ειδων διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	87.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02.02.073.1450	Λοιπές προμήθειες	87.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02.02.073.1459	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζομένους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνει τη δαπάνη παροχής γάλατος, μέσω ατομικής προστασίας κλπ.)	87.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02.02.073.1459.01	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζομένους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνει τη δαπάνη παροχής γάλατος, μέσω ατομικής προστασίας κλπ.)	87.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02.02.073.1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	74.000,00	47.896,00	62.000,00	34.549,45
02.02.073.1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	74.000,00	47.896,00	62.000,00	34.549,45
02.02.073.1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	42.000,00	22.896,00	33.000,00	21.490,91
02.02.073.1511.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	37.000,00	21.000,00	31.103,01	9.163,76
02.02.073.1511.02	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.000,00	1.896,00	1.896,99	12.327,15
02.02.073.1512	Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανε ς κοινοχρηστων	32.000,00	25.000,00	29.000,00	13.058,54
02.02.073.1512.01	Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανε ς κοινοχρηστων	30.000,00	20.000,00	23.587,52	8.630,75
02.02.073.1512.02	Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανε ς κοινοχρηστων	2.000,00	5.000,00	5.412,48	4.427,79
02.02.073.1600	Διάφορες προμήθειες	50.000,00	42.100,00	49.822,50	27.718,43
02.02.073.1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	50.000,00	42.100,00	49.822,50	27.718,43
02.02.073.1699	Λοιπές προμήθειες	50.000,00	42.100,00	49.822,50	27.718,43
02.02.073.1699.01	Λοιπές προμήθειες	45.000,00	30.000,00	35.302,29	26.015,71
02.02.073.1699.02	Λοιπές προμήθειες	5.000,00	12.100,00	14.520,21	1.702,72

Σύνολο Φορέα : **11.663.424,69** **10.606.796,00** **12.036.498,89** **8.826.098,57**  
Γενικό Σύνολο : **90.736.511,67** **85.899.640,00** **130.498.791,61** **76.089.223,19**

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2020	Προβλέψεις 2019	Λιαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
02.02.073.1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	15.500,00	26.000,00	48.500,00	21.332,70
02.02.073.1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	7.000,00	16.000,00	30.000,00	15.836,00
02.02.073.1711	Προμήθεια επίπλων	1.000,00	0,00	8.000,00	1.820,00
02.02.073.1711.01	Προμήθεια επίπλων	1.000,00	0,00	8.000,00	1.820,00
02.02.073.1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	1.000,00	4.000,00	2.050,00
02.02.073.1712.01	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	1.000,00	4.000,00	2.050,00
02.02.073.1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	5.000,00	15.000,00	18.000,00	11.966,00
02.02.073.1713.01	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	5.000,00	15.000,00	18.000,00	11.966,00
02.02.073.1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	8.500,00	10.000,00	18.500,00	5.496,70
02.02.073.1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	5.000,00	10.000,00	15.000,00	5.447,10
02.02.073.1723.01	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	5.000,00	10.000,00	15.000,00	3.859,90
02.02.073.1723.02	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	0,00	0,00	0,00	1.587,20
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	3.000,00	0,00	3.000,00	49,60
02.02.073.1729.01	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	0,00	3.000,00	49,60
02.02.073.2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	0,00	0,00	0,00	1.412.574,50
02.02.073.2400	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου(επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς και λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς)	0,00	0,00	0,00	30.000,00

Σύνολο Φορέα : 11.678.924,69 10.632.796,00 12.084.998,89 8.877.431,27  
Γενικό Σύνολο : 90.752.011,67 85.925.640,00 130.547.291,61 76.140.555,89

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2020	Προβλέψεις 2019	Λιαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
02.02.073.2490	Λοιπές επιχορηγήσεις και συνδρομές για ορισμένους ή μη σκοπούς	0,00	0,00	0,00	30.000,00
02.02.073.2492	Επιχορηγήσεις σε Ν.Π.Δ.Δ. για διάφορους σκοπούς	0,00	0,00	0,00	30.000,00
02.02.073.2492.01	Επιχορηγήσεις σε Ν.Π.Δ.Δ. για διάφορους σκοπούς (Εγγυητική)	0,00	0,00	0,00	30.000,00
02.02.073.2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	0,00	0,00	0,00	1.382.574,50
02.02.073.2710	Βοηθήματα για υγειονομική περίθαλψη	0,00	0,00	0,00	1.382.574,50
02.02.073.2713	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	0,00	0,00	0,00	1.382.574,50
02.02.073.2713.01	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	0,00	0,00	0,00	1.269.365,04
02.02.073.2713.02	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	0,00	0,00	0,00	113.209,46
02.02.073.3000	Πληρωμές που αντικατοπτρίζονται από πραγματοποιηθέντα έσοδα	150.000,00	25.000,00	227.123,25	28.527,50
02.02.073.3100	Επιστροφές όσων εισπράτηκαν χωρίς να οφείλονται	150.000,00	25.000,00	227.123,25	28.527,50
02.02.073.3190	Από άλλες περιπτώσεις	150.000,00	25.000,00	227.123,25	28.527,50
02.02.073.3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων	150.000,00	25.000,00	227.123,25	28.527,50
02.02.073.3199.01	Λοιπές επιστροφές εσόδων	150.000,00	25.000,00	227.123,25	28.527,50
02.02.073.5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	1.083.000,00	534.100,00	1.789.613,94	77.365,55
02.02.073.5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	14.000,00	9.000,00	19.000,00	6.656,80
02.02.073.5150	Δαπάνες αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών	5.000,00	0,00	8.000,00	0,00
02.02.073.5151	Δαπάνες αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών	3.000,00	0,00	8.000,00	0,00
02.02.073.5151.01	Δαπάνες αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών	3.000,00	0,00	4.000,00	0,00
02.02.073.5151.02	Δαπάνες αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών	0,00	0,00	4.000,00	0,00
02.02.073.5152	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων α-ναγκών (ΠΣΕΑ)	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.5152.01	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων α-ναγκών (ΠΣΕΑ)	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.5160	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	9.000,00	9.000,00	11.000,00	6.656,80
02.02.073.5161	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	9.000,00	9.000,00	11.000,00	6.656,80
02.02.073.5161.01	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	9.000,00	8.000,00	9.000,00	5.664,80
02.02.073.5161.02	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	0,00	1.000,00	2.000,00	992,00
02.02.073.5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.069.000,00	525.100,00	1.770.613,94	70.708,75

Σύνολο Φορέα : 12.911.924,69 11.191.896,00 14.101.736,08 10.365.898,82  
Γενικό Σύνολο : 91.985.011,67 86.484.740,00 132.564.028,80 77.629.023,44



Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2020	Προβλέψεις 2019	Λιαιμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
02.02.073.5240	Δαπάνες αγροτικών δραστηριοτήτων και δασοπροστασίας	1.069.000,00	255.100,00	1.470.613,94	70.708,75
02.02.073.5241	Δαπάνες προστασίας ελαιοπαραγωγής	1.060.000,00	246.100,00	1.230.629,76	66.156,17
02.02.073.5241.01	Δαπάνες προστασίας ελαιοπαραγωγής	560.000,00	200.000,00	1.184.016,59	44.268,52
02.02.073.5241.02	Δαπάνες προστασίας ελαιοπαραγωγής	500.000,00	46.100,00	46.613,17	21.887,65
02.02.073.5243	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος Ο.Σ.Δ.Ε.	1.000,00	1.500,00	12.494,75	0,00
02.02.073.5243.01	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος Ο.Σ.Δ.Ε.	1.000,00	1.500,00	12.494,75	0,00
02.02.073.5244	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς αριθμούς εξόδων	8.000,00	7.500,00	40.860,00	4.552,58
02.02.073.5244.01	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς αριθμούς εξόδων	5.000,00	7.000,00	37.860,00	2.946,10
02.02.073.5244.02	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς αριθμούς εξόδων	3.000,00	500,00	3.000,00	1.606,48
02.02.073.5246	Εκπόνηση - εφαρμογή διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, συντήρηση και κατασκευή έργων υποδομής των βοσκήσιμων γαιών	0,00	0,00	186.629,43	0,00
02.02.073.5246.01	Εκπόνηση - εφαρμογή διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, συντήρηση και κατασκευή έργων υποδομής των βοσκήσιμων γαιών	0,00	0,00	186.629,43	0,00
02.02.073.5260	Δαπάνες εκλογών	0,00	270.000,00	300.000,00	0,00
02.02.073.5261	Διαφορες δαπανες για τη διενεργεια βουλευτικων, κοινοτικων, δημοτικων εκλογων και ευρωεκλογών	0,00	60.000,00	70.000,00	0,00
02.02.073.5261.01	Διαφορες δαπανες για τη διενεργεια βουλευτικων, κοινοτικων, δημοτικων εκλογων και ευρωεκλογών	0,00	60.000,00	70.000,00	0,00
02.02.073.5262	Οδοιπορικά αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με την διενέργεια εκλογών	0,00	210.000,00	230.000,00	0,00

Σύνολο Φορέα : 12.911.924,69 11.191.896,00 14.101.736,08 10.365.898,82  
Γενικό Σύνολο : 91.985.011,67 86.484.740,00 132.564.028,80 77.629.023,44

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2020	Προβλέψεις 2019	Λιαιμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
02.02.073.5262.01	Οδοιπορικά αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με την διενέργεια εκλογών	0,00	210.000,00	230.000,00	0,00
02.02.073.A000	Αποθεματικό	226.903,46	0,00	24.700,00	0,00
02.02.073.A100	Αποθεματικό	226.903,46	0,00	24.700,00	0,00
02.02.073.A120	Αποθεματικό	226.903,46	0,00	24.700,00	0,00
	<b>Σύνολο Φορέα :</b>	<b>13.138.828,15</b>	<b>11.191.896,00</b>	<b>14.126.436,08</b>	<b>10.365.898,82</b>
	<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>92.211.915,13</b>	<b>86.484.740,00</b>	<b>132.588.728,80</b>	<b>77.629.023,44</b>

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2020	Προβλέψεις 2019	Λιαιμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
02.03.071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.176.452,31	2.333.370,00	4.075.011,80	2.273.228,96
02.03.071.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	3.000,00	1.500,00	3.200,00	1.692,71
02.03.071.0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	3.000,00	1.500,00	3.200,00	1.692,71
02.03.071.0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.000,00	1.500,00	3.200,00	1.692,71
02.03.071.0874	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	3.000,00	1.500,00	3.200,00	1.692,71
02.03.071.0874.01	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	3.000,00	1.500,00	3.200,00	1.692,71
02.03.071.9000	Πληρωμές για επενδύσεις	2.173.452,31	2.331.870,00	4.071.811,80	2.271.536,25
02.03.071.9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.	830.149,45	825.870,00	2.339.392,11	1.840.725,06
02.03.071.9410	Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας.	50.000,00	94.870,00	135.688,06	1.660,00
02.03.071.9412	Εισφορές στο ΙΚΑ και λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς.	40.000,00	94.000,00	115.029,61	0,00
02.03.071.9412.01	Εισφορές στο ΙΚΑ και λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς.	30.000,00	80.000,00	100.529,61	0,00
02.03.071.9412.02	Εισφορές στο ΙΚΑ και λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς	10.000,00	14.000,00	14.500,00	0,00
02.03.071.9417	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη	10.000,00	870,00	20.658,45	1.660,00
02.03.071.9417.01	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη	9.000,00	400,00	19.158,45	1.540,00
02.03.071.9417.02	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη	1.000,00	470,00	1.500,00	120,00
02.03.071.9450	Επενδύσεις εκτελούμενες από το περιφερειακό πρόγραμμα Δ.Ε.	615.000,00	626.000,00	1.585.598,85	1.755.208,61
02.03.071.9453	Συγκοινωνίες.	100.000,00	120.000,00	626.646,40	1.273.005,14
02.03.071.9453.01	Συγκοινωνίες.	100.000,00	120.000,00	626.646,40	1.273.005,14
02.03.071.9459	Διάφορα έργα.	515.000,00	506.000,00	958.952,45	482.203,47
02.03.071.9459.01	Διάφορα έργα.	465.000,00	490.000,00	928.952,45	459.120,62
02.03.071.9459.02	Διάφορα έργα.	50.000,00	16.000,00	30.000,00	23.082,85
02.03.071.9470	Επενδύσεις εκτελούμενες απο επιχορηγήσεις διαφόρων Υπουργείων μέσω του Προγράμματος Δ.Ε. για ειδικά έργα	115.149,45	65.000,00	499.825,67	63.135,98

Σύνολο Φορέα : 833.149,45 827.370,00 2.342.592,11 1.842.417,77  
Γενικό Σύνολο : 93.045.064,58 87.312.110,00 134.931.320,91 79.471.441,21

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2020	Προβλέψεις 2019	Λιαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
02.03.071.9471	Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης	0,00	0,00	0,00	260,55
02.03.071.9471.01	Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης	0,00	0,00	0,00	260,55
02.03.071.9475	Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.	115.149,45	65.000,00	499.825,67	62.875,43
02.03.071.9475.01	Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.	75.149,45	50.000,00	479.825,67	62.875,43
02.03.071.9475.02	Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.	40.000,00	15.000,00	20.000,00	0,00
02.03.071.9480	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Πρόγραμμα Δ.Ε Σχολικής Στέγης (Ο.Σ.Κ.)	50.000,00	40.000,00	118.279,53	20.720,47
02.03.071.9483	Ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων.	50.000,00	40.000,00	118.279,53	20.720,47
02.03.071.9483.01	Ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων.	50.000,00	40.000,00	118.279,53	20.720,47
02.03.071.9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	833.300,00	1.116.000,00	1.299.419,69	400.811,19
02.03.071.9760	Μελέτες, Έρευνες, Πειραματικές Εργασίες.	53.000,00	23.000,00	28.600,00	10.000,00
02.03.071.9762	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων.	22.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.03.071.9762.01	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων.	22.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.03.071.9769	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες που δεν κατονομάζονται ειδικά.	31.000,00	23.000,00	23.600,00	10.000,00
02.03.071.9769.01	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες που δεν κατονομάζονται ειδικά.	31.000,00	23.000,00	23.600,00	6.000,00
02.03.071.9769.02	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες που δεν κατονομάζονται ειδικά.	0,00	0,00	0,00	4.000,00
02.03.071.9770	Εκτέλεση έργων.	780.300,00	1.093.000,00	1.270.819,69	390.811,19
02.03.071.9771	Εκτέλεση & συντήρηση έργων.	350.000,00	443.000,00	500.400,00	233.467,20
02.03.071.9771.01	Εκτέλεση & συντήρηση έργων.	300.000,00	420.000,00	477.000,00	0,00
02.03.071.9771.02	Εκτέλεση & συντήρηση έργων.	50.000,00	23.000,00	23.400,00	233.467,20
02.03.071.9779	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά.	430.300,00	650.000,00	770.419,69	157.343,99
02.03.071.9779.01	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά.	380.300,00	620.000,00	739.676,09	157.343,99
02.03.071.9779.02	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά.	50.000,00	30.000,00	30.743,60	0,00
02.03.071.9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	510.002,86	390.000,00	433.000,00	30.000,00
02.03.071.9890	Λοιποί σκοποί	510.002,86	390.000,00	433.000,00	30.000,00

**Σύνολο Φορέα :** 2.176.452,31 2.333.370,00 4.075.011,80 2.273.228,96  
**Γενικό Σύνολο :** 94.388.367,44 88.818.110,00 136.663.740,60 79.902.252,40

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2020	Προβλέψεις 2019	Λιαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
02.03.071.9899	Λοιπές δαπάνες	510.002,86	390.000,00	433.000,00	30.000,00
02.03.071.9899.01	Λοιπές δαπάνες	460.002,86	390.000,00	433.000,00	30.000,00
02.03.071.9899.02	Λοιπές δαπάνες	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Σύνολο Φορέα :</b>	<b>2.176.452,31</b>	<b>2.333.370,00</b>	<b>4.075.011,80</b>	<b>2.273.228,96</b>
	<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>94.388.367,44</b>	<b>88.818.110,00</b>	<b>136.663.740,60</b>	<b>79.902.252,40</b>

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2020

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2020	Προβλέψεις 2019	Λιαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
02.03.073	Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	4.367.894,59	3.599.513,19	4.710.612,50	3.417.097,01
02.03.073.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.556.617,60	2.888.924,60	3.656.684,72	2.738.028,10
02.03.073.0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί και Ι.Δ.Α.Χ.)	1.890.000,00	1.687.100,00	1.770.000,00	1.602.009,25
02.03.073.0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	1.394.000,00	1.269.000,00	1.309.000,00	1.241.726,83
02.03.073.0211	Βασικός μισθός	1.223.000,00	1.120.000,00	1.144.000,00	1.091.477,07
02.03.073.0211.01	Βασικός μισθός	1.223.000,00	1.120.000,00	1.144.000,00	1.091.212,86
02.03.073.0211.02	Βασικός μισθός	0,00	0,00	0,00	264,21
02.03.073.0213	Οικογενειακή παροχή	49.000,00	39.000,00	45.000,00	40.994,92
02.03.073.0213.01	Οικογενειακή παροχή	49.000,00	39.000,00	45.000,00	40.994,92
02.03.073.0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	122.000,00	110.000,00	120.000,00	109.254,84
02.03.073.0215.01	Επίδομα θέσης ευθύνης	122.000,00	110.000,00	120.000,00	109.254,84
02.03.073.0220	Ειδικά επιδόματα	157.500,00	130.500,00	150.000,00	132.042,51
02.03.073.0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(άρθρο 29, παρ.2, Ν.4024/27-10-2011)	26.000,00	17.000,00	25.000,00	19.776,05
02.03.073.0221.01	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(άρθρο 29, παρ.2, Ν.4024/27-10-2011)	26.000,00	17.000,00	25.000,00	19.776,05
02.03.073.0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	36.500,00	29.500,00	35.000,00	29.756,88
02.03.073.0225.01	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	36.500,00	29.500,00	35.000,00	29.700,00
02.03.073.0225.02	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	0,00	0,00	0,00	56,88
02.03.073.0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθωρίων περιοχών	95.000,00	84.000,00	90.000,00	82.509,58
02.03.073.0228.01	Επίδομα προβληματικών και παραμεθωρίων περιοχών	95.000,00	84.000,00	90.000,00	82.471,67
02.03.073.0228.02	Επίδομα προβληματικών και παραμεθωρίων περιοχών	0,00	0,00	0,00	37,91
02.03.073.0270	0270	0,00	0,00	0,00	9.260,47
02.03.073.0279	Λοιπά επιδόματα & αποζημιώσεις	0,00	0,00	0,00	9.260,47
02.03.073.0279.01	Λοιπά επιδόματα & αποζημιώσει	0,00	0,00	0,00	9.260,47
02.03.073.0280	Διάφορες αποζημιώσεις	0,00	25.000,00	30.000,00	0,00
02.03.073.0288	Διάφορες αποζημιώσεις	0,00	25.000,00	30.000,00	0,00
02.03.073.0288.01	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κλπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	0,00	25.000,00	30.000,00	0,00
02.03.073.0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	338.500,00	262.600,00	281.000,00	218.979,44

Σύνολο Φορέα : 1.890.000,00 1.687.100,00 1.770.000,00 1.602.009,25  
Γενικό Σύνολο : 96.278.367,44 90.505.210,00 138.433.740,60 81.504.261,65

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2020	Προβλέψεις 2019	Λιαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
02.03.073.0291	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	43.500,00	33.600,00	40.000,00	30.907,46
02.03.073.0291.01	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	43.500,00	33.600,00	40.000,00	30.809,78
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	0,00	0,00	97,68
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)	93.000,00	85.000,00	91.000,00	77.501,22
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)	93.000,00	85.000,00	91.000,00	77.501,22
02.03.073.0293	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. 1β, αρθρ. 19, ν.3918/2011)	58.000,00	48.000,00	50.000,00	46.952,25
02.03.073.0293.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. 1β, αρθρ. 19, ν.3918/2011)	58.000,00	48.000,00	50.000,00	46.952,25
02.03.073.0294	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου	144.000,00	96.000,00	100.000,00	63.618,51
02.03.073.0294.01	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου	144.000,00	96.000,00	100.000,00	63.618,51
02.03.073.0300	Αμοιβές Υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου & ειδικών κατηγοριών	108.500,00	98.100,00	137.000,00	72.275,22
02.03.073.0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	60.000,00	65.100,00	88.000,00	54.741,61
	<b>Σύνολο Φορέα :</b>	<b>1.998.500,00</b>	<b>1.785.200,00</b>	<b>1.907.000,00</b>	<b>1.674.284,47</b>
	<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>96.386.867,44</b>	<b>90.603.310,00</b>	<b>138.570.740,60</b>	<b>81.576.536,87</b>

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2020	Προβλέψεις 2019	Λιαιμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
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	65.100,00	88.000,00	54.741,61
02.03.073.0342.01	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	57.000,00	64.000,00	85.500,00	54.313,39
02.03.073.0342.02	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	3.000,00	1.100,00	2.500,00	428,22
02.03.073.0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	29.500,00	24.850,00	37.000,00	15.193,01
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	20.400,00	32.000,00	14.934,29
02.03.073.0352.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση ερ	18.500,00	20.100,00	30.500,00	14.818,99
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	300,00	1.500,00	115,30
02.03.073.0355	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις δημόσιες υπηρεσίες	9.500,00	4.450,00	5.000,00	258,72
02.03.073.0355.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις δημόσιες υπηρεσίες	9.000,00	4.250,00	4.500,00	258,72
02.03.073.0355.02	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις δημόσιες υπηρεσίες	500,00	200,00	500,00	0,00
02.03.073.0380	Διάφορες αποζημιώσεις	19.000,00	8.150,00	12.000,00	2.340,60
02.03.073.0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	19.000,00	8.150,00	12.000,00	2.340,60

Σύνολο Φορέα : 1.998.500,00 1.785.200,00 1.907.000,00 1.674.284,47  
Γενικό Σύνολο : 96.386.867,44 90.603.310,00 138.570.740,60 81.576.536,87



Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2020	Προβλέψεις 2019	Λιαιμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
02.03.073.0385.01	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	18.000,00	7.750,00	10.000,00	1.740,60
02.03.073.0385.02	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	1.000,00	400,00	2.000,00	600,00
02.03.073.0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	96.500,00	85.802,00	124.200,00	84.134,23
02.03.073.0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	87.000,00	83.650,00	117.500,00	84.134,23
02.03.073.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	60.000,00	64.410,00	85.000,00	65.034,33
02.03.073.0511.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	50.000,00	51.000,00	71.000,00	40.095,29
02.03.073.0511.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	10.000,00	13.410,00	14.000,00	24.939,04
02.03.073.0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	25.000,00	18.540,00	29.000,00	18.302,63
02.03.073.0512.01	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	20.000,00	14.000,00	24.332,96	9.519,59
02.03.073.0512.02	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	5.000,00	4.540,00	4.667,04	8.783,04
02.03.073.0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	2.000,00	700,00	3.500,00	797,27
02.03.073.0515.01	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	1.500,00	700,00	3.000,00	338,91
02.03.073.0515.02	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	500,00	0,00	500,00	458,36
02.03.073.0540	Υγειονομική περίθαλψη ασφαλισμένων του δημοσίου κλπ.	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.0543	Παρακλινικές εξετάσεις	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.0543.01	Παρακλινικές εξετάσεις	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	1.500,00	472,00	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

Σύνολο Φορέα : 2.095.000,00 1.871.002,00 2.031.200,00 1.758.418,70  
Γενικό Σύνολο : 96.483.367,44 90.689.112,00 138.694.940,60 81.660.671,10

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2020

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2020	Προβλέψεις 2019	Λιαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
02.03.073.0567	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ-ΓΕΩΠΟΝΩΝ-ΚΤΗΝ ΚΛΠ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝ ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗ (ΑΡ.14-3460/2006)	1.000,00	472,00	1.200,00	0,00
02.03.073.0567.01	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ-ΓΕΩΠΟΝΩΝ-ΚΤΗΝ ΚΛΠ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝ ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗ (ΑΡ.14-3460/2006)	500,00	0,00	728,00	0,00
02.03.073.0567.02	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ-ΓΕΩΠΟΝΩΝ-ΚΤΗΝ ΚΛΠ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝ ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗ (ΑΡ.14-3460/2006)	500,00	472,00	472,00	0,00
02.03.073.0580	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	5.000,00	1.680,00	5.000,00	0,00
02.03.073.0581	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος ( περιλαμβάνονται δαπάνες για θέρετρα, κατασκηνώσεις κλπ)	5.000,00	1.680,00	5.000,00	0,00
02.03.073.0581.01	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος ( περιλαμβάνονται δαπάνες για θέρετρα, κατασκηνώσεις κλπ)	5.000,00	1.680,00	5.000,00	0,00
02.03.073.0600	Συντάξεις δημόσιων λειτουργών	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
02.03.073.0630	Βοηθήματα εφάπαξ (Ν. 103/1975)	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
02.03.073.0631	Βοηθήματα εφάπαξ (Ν. 103/1975)	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
02.03.073.0631.01	Βοηθήματα εφάπαξ (Ν. 103/1975)	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
02.03.073.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	46.200,00	21.400,00	53.200,00	28.421,81
02.03.073.0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	18.200,00	6.500,00	20.200,00	7.821,81
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	0,00	1.200,00	0,00

Σύνολο Φορέα : 2.156.200,00 1.892.402,00 2.099.400,00 1.786.840,51  
Γενικό Σύνολο : 96.544.567,44 90.710.512,00 138.763.140,60 81.689.092,91

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2020	Προβλέψεις 2019	Λιαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
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	0,00	1.200,00	0,00
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)	9.000,00	4.000,00	7.000,00	4.707,87
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)	7.000,00	4.000,00	7.000,00	4.592,87
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)	2.000,00	0,00	0,00	115,00
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	8.000,00	2.500,00	12.000,00	3.113,94

Σύνολο Φορέα : 2.156.200,00 1.892.402,00 2.099.400,00 1.786.840,51  
Γενικό Σύνολο : 96.544.567,44 90.710.512,00 138.763.140,60 81.689.092,91

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2020	Προβλέψεις 2019	Λιαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
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	6.000,00	1.200,00	10.250,00	1.401,68
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	2.000,00	1.300,00	1.750,00	1.712,26
02.03.073.0720	Ημερήσια αποζημίωση για μετακίνηση υπαλλήλων στο εσωτερικό	28.000,00	14.900,00	33.000,00	20.600,00
02.03.073.0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό & εξωτερικό εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715, 0716 και 0717	23.000,00	14.900,00	30.000,00	20.600,00
02.03.073.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό & εξωτερικό εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715, 0716 και 0717	20.000,00	12.000,00	26.750,00	14.120,00
02.03.073.0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό & εξωτερικό εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715, 0716 και 0717	3.000,00	2.900,00	3.250,00	6.480,00
02.03.073.0722	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715, 0716 και 0717	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02.03.073.0722.01	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715, 0716 και 0717	4.500,00	0,00	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	0,00
02.03.073.0800	Πληρωμές για λοιπές εργασίες	1.400.417,60	996.522,60	1.557.284,72	951.187,59

Σύνολο Φορέα : 3.556.617,60 2.888.924,60 3.656.684,72 2.738.028,10  
Γενικό Σύνολο : 97.944.985,04 91.707.034,60 140.320.425,32 82.640.280,50

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2020

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2020	Προβλέψεις 2019	Λιαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
02.03.073.0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης	38.417,60	33.417,60	41.417,60	36.675,72
02.03.073.0813	Μισθώματα κτιρίων	10.800,00	10.800,00	13.800,00	10.800,00
02.03.073.0813.01	Μισθώματα κτιρίων	10.800,00	10.800,00	13.800,00	10.800,00
02.03.073.0816	Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης	27.617,60	22.617,60	27.617,60	25.875,72
02.03.073.0816.01	Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης	22.617,60	22.617,60	22.617,60	21.918,24
02.03.073.0816.02	Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης	5.000,00	0,00	5.000,00	3.957,48
02.03.073.0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	1.184.000,00	796.575,00	1.288.311,52	763.439,64
02.03.073.0821	Μεταφορά μαθητών	1.155.000,00	773.000,00	1.253.788,66	739.660,69
02.03.073.0821.01	Μεταφορά μαθητών	905.000,00	530.000,00	1.003.788,66	548.656,15
02.03.073.0821.02	Μεταφορά μαθητών	250.000,00	243.000,00	250.000,00	191.004,54
02.03.073.0823	Ταχυδρομικά	4.000,00	1.600,00	9.000,00	3.000,00
02.03.073.0823.01	Ταχυδρομικά	4.000,00	1.600,00	9.000,00	3.000,00
02.03.073.0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	19.000,00	18.500,00	19.000,00	16.680,60
02.03.073.0824.01	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	17.000,00	17.000,00	17.000,00	15.280,60
02.03.073.0824.02	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	2.000,00	1.500,00	2.000,00	1.400,00
02.03.073.0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	4.000,00	3.450,00	4.000,00	3.082,37
02.03.073.0826.01	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	3.500,00	3.000,00	3.500,00	2.867,83
02.03.073.0826.02	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	500,00	450,00	500,00	214,54
02.03.073.0829	Λοιπές μεταφορές	2.000,00	25,00	2.522,86	1.015,98
02.03.073.0829.01	Λοιπές μεταφορές	2.000,00	0,00	2.022,86	1.015,98
02.03.073.0829.02	Λοιπές μεταφορές	0,00	25,00	500,00	0,00
02.03.073.0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	37.000,00	31.000,00	41.000,00	29.917,15
02.03.073.0831	Υδρευση και άδρευση	4.000,00	2.500,00	6.000,00	1.944,99
02.03.073.0831.01	Υδρευση και άδρευση	3.500,00	2.000,00	5.000,00	1.450,87
02.03.073.0831.02	Υδρευση και άδρευση	500,00	500,00	1.000,00	494,12
02.03.073.0832	Ηλεκτρική ενέργεια	33.000,00	28.500,00	35.000,00	27.972,16
02.03.073.0832.01	Ηλεκτρική ενέργεια	28.000,00	25.000,00	30.000,00	23.972,16
02.03.073.0832.02	Ηλεκτρική ενέργεια	5.000,00	3.500,00	5.000,00	4.000,00
02.03.073.0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	13.000,00	3.780,00	16.000,00	13.982,64
<b>Σύνολο Φορέα :</b>		<b>3.556.617,60</b>	<b>2.888.924,60</b>	<b>3.656.684,72</b>	<b>2.738.028,10</b>
<b>Γενικό Σύνολο :</b>		<b>97.944.985,04</b>	<b>91.707.034,60</b>	<b>140.320.425,32</b>	<b>82.640.280,50</b>

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2020

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2020	Προβλέψεις 2019	Λιαιμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
02.03.073.0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	3.000,00	1.680,00	5.000,00	2.900,56
02.03.073.0841.01	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	2.500,00	1.400,00	4.500,00	1.919,17
02.03.073.0841.02	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	500,00	280,00	500,00	981,39
02.03.073.0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	3.000,00	1.000,00	3.000,00	2.524,64
02.03.073.0843.01	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	3.000,00	1.000,00	3.000,00	2.524,64
02.03.073.0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	3.500,00	0,00	5.000,00	7.457,56
02.03.073.0844.01	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	3.000,00	0,00	3.000,00	4.462,66
02.03.073.0844.02	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	500,00	0,00	2.000,00	2.994,90
02.03.073.0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	3.500,00	1.100,00	3.000,00	1.099,88
02.03.073.0845.01	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	3.000,00	1.100,00	2.500,00	1.099,88
02.03.073.0845.02	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	500,00	0,00	500,00	0,00
02.03.073.0850	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	4.000,00	2.000,00	5.000,00	3.162,00
02.03.073.0851	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	4.000,00	2.000,00	5.000,00	3.162,00
02.03.073.0851.01	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	4.000,00	2.000,00	5.000,00	3.162,00
02.03.073.0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	20.000,00	14.000,00	24.000,00	11.417,16
02.03.073.0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	15.000,00	8.000,00	16.000,00	8.084,32
02.03.073.0861.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	15.000,00	8.000,00	16.000,00	8.084,32
02.03.073.0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	6.000,00	8.000,00	3.332,84
02.03.073.0869.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	6.000,00	8.000,00	3.332,84

**Σύνολο Φορέα :** 3.556.617,60 2.888.924,60 3.656.684,72 2.738.028,10  
**Γενικό Σύνολο :** 97.944.985,04 91.707.034,60 140.320.425,32 82.640.280,50

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2020

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2020	Προβλέψεις 2019	Λιαιμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
02.03.073.0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	69.000,00	84.650,00	103.500,00	65.420,48
02.03.073.0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	11.000,00	16.000,00	20.000,00	24.446,02
02.03.073.0871.01	Αμοιβές φυσικών προσώπων	10.000,00	16.000,00	18.400,00	22.695,46
02.03.073.0871.02	Αμοιβές φυσικών προσώπων	1.000,00	0,00	1.600,00	1.750,56
02.03.073.0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	10.000,00	30.000,00	31.000,00	0,00
02.03.073.0873.01	Αμοιβές νομικών προσώπων	10.000,00	30.000,00	31.000,00	0,00
02.03.073.0874	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	6.500,00	3.000,00	6.500,00	2.810,59
02.03.073.0874.01	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	6.500,00	3.000,00	6.500,00	2.810,59
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	41.000,00	35.650,00	45.500,00	38.163,87
02.03.073.0879.01	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	38.000,00	35.000,00	40.500,00	35.133,31
02.03.073.0879.02	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.000,00	650,00	5.000,00	3.030,56
02.03.073.0880	Αμοιβές για εκπαίδευση	1.000,00	0,00	500,00	0,00
02.03.073.0881	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση	1.000,00	0,00	500,00	0,00
02.03.073.0881.01	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση	1.000,00	0,00	500,00	0,00
02.03.073.0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	34.000,00	31.100,00	37.555,60	27.172,80
02.03.073.0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	2.000,00	1.100,00	3.055,60	646,00
02.03.073.0892.01	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	2.000,00	1.100,00	3.055,60	646,00
02.03.073.0894	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	1.000,00	0,00	500,00	0,00
02.03.073.0894.01	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	1.000,00	0,00	500,00	0,00
02.03.073.0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	31.000,00	30.000,00	34.000,00	26.526,80

Σύνολο Φορέα : 3.556.617,60 2.888.924,60 3.656.684,72 2.738.028,10  
Γενικό Σύνολο : 97.944.985,04 91.707.034,60 140.320.425,32 82.640.280,50

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2020	Προβλέψεις 2019	Λιαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
02.03.073.0899.01	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	30.000,00	30.000,00	33.000,00	26.297,56
02.03.073.0899.02	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	1.000,00	0,00	1.000,00	229,24
02.03.073.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	199.500,00	184.640,00	249.600,00	161.328,30
02.03.073.1100	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	9.000,00	12.800,00	15.900,00	10.539,45
02.03.073.1110	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	8.000,00	12.000,00	15.000,00	10.239,45
02.03.073.1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	8.000,00	12.000,00	15.000,00	10.239,45
02.03.073.1111.01	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	8.000,00	12.000,00	15.000,00	10.239,45
02.03.073.1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	1.000,00	800,00	900,00	300,00
02.03.073.1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημεριδών & λοιπων συναφών εκδόσεων	1.000,00	800,00	900,00	300,00
02.03.073.1121.01	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημεριδών & λοιπων συναφών εκδόσεων	1.000,00	800,00	900,00	300,00
02.03.073.1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	9.000,00	10.700,00	11.500,00	5.796,89
02.03.073.1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	6.000,00	5.700,00	6.500,00	2.823,90
02.03.073.1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	500,00	1.000,00	0,00
02.03.073.1211.01	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	500,00	1.000,00	0,00
02.03.073.1214	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	4.000,00	5.000,00	5.000,00	2.673,92
02.03.073.1214.01	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	4.000,00	5.000,00	5.000,00	2.673,92
02.03.073.1219	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	1.000,00	200,00	500,00	149,98
02.03.073.1219.01	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	1.000,00	200,00	500,00	149,98
02.03.073.1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.000,00	5.000,00	5.000,00	2.972,99
02.03.073.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.000,00	5.000,00	5.000,00	2.972,99

Σύνολο Φορέα : 3.574.617,60 2.912.424,60 3.684.084,72 2.754.364,44  
Γενικό Σύνολο : 97.962.985,04 91.730.534,60 140.347.825,32 82.656.616,84



Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2020	Προβλέψεις 2019	Λιαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
02.03.073.1231.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.000,00	5.000,00	5.000,00	2.972,99
02.03.073.1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	25.000,00	20.420,00	27.000,00	17.381,95
02.03.073.1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	3.700,00	5.000,00	1.196,69
02.03.073.1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	3.700,00	5.000,00	1.196,69
02.03.073.1311.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	2.000,00	3.373,21	1.196,69
02.03.073.1311.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	0,00	1.700,00	1.626,79	0,00
02.03.073.1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	20.000,00	16.720,00	22.000,00	16.185,26
02.03.073.1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	16.000,00	14.720,00	16.000,00	15.435,39
02.03.073.1321.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	16.000,00	14.000,00	15.287,00	15.435,39
02.03.073.1321.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	0,00	720,00	713,00	0,00
02.03.073.1322	Προμήθεια ελαστικών και συναφούς υλικού	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.073.1322.01	Προμήθεια ελαστικών και συναφούς υλικού	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.073.1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	2.000,00	5.000,00	749,87
02.03.073.1329.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	2.000,00	5.000,00	749,87
02.03.073.1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	25.000,00	16.900,00	16.900,00	16.334,96
02.03.073.1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης	0,00	16.900,00	16.900,00	16.334,96
02.03.073.1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	0,00	11.000,00	11.000,00	10.889,96
02.03.073.1421.01	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	0,00	11.000,00	11.000,00	10.889,96
02.03.073.1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης	0,00	5.900,00	5.900,00	5.445,00
02.03.073.1423.01	Προμήθεια ειδών υπόδησης	0,00	5.900,00	5.900,00	5.445,00

Σύνολο Φορέα : 3.624.617,60 2.949.744,60 3.727.984,72 2.788.081,35  
Γενικό Σύνολο : 98.012.985,04 91.767.854,60 140.391.725,32 82.690.333,75

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2020	Προβλέψεις 2019	Λιαιμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
02.03.073.1450	Προμήθεια ειδών για παροχές στους εργαζόμενους, που αποσκοπούν στην ορθή λειτουργία του φορέα	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.1459	Προμήθεια ειδών για παροχές στους εργαζόμενους, που αποσκοπούν στην ορθή λειτουργία του φορέα	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.1459.01	Προμήθεια ειδών για παροχές στους εργαζόμενους, που αποσκοπούν στην ορθή λειτουργία του φορέα	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	102.000,00	87.500,00	124.000,00	90.380,83
02.03.073.1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	102.000,00	87.500,00	124.000,00	90.380,83
02.03.073.1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	47.000,00	37.500,00	61.000,00	34.810,71
02.03.073.1511.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	45.000,00	35.000,00	58.887,13	33.079,04
02.03.073.1511.02	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	2.500,00	2.112,87	1.731,67
02.03.073.1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	55.000,00	50.000,00	63.000,00	55.570,12
02.03.073.1512.01	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	53.000,00	50.000,00	63.000,00	54.509,55
02.03.073.1512.02	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	2.000,00	0,00	0,00	1.060,57
02.03.073.1600	Διάφορες προμήθειες	8.500,00	8.320,00	12.500,00	3.229,22
02.03.073.1640	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	3.500,00	2.100,00	3.500,00	1.198,15
02.03.073.1641	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	100,00	1.000,00	0,00
02.03.073.1641.01	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	100,00	1.000,00	0,00
02.03.073.1642	Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού	2.000,00	1.700,00	2.000,00	1.088,72
02.03.073.1642.01	Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού	2.000,00	1.700,00	2.000,00	1.088,72
02.03.073.1643	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	500,00	300,00	500,00	109,43
02.03.073.1643.01	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	500,00	300,00	500,00	109,43
02.03.073.1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	5.000,00	6.220,00	9.000,00	2.031,07
02.03.073.1699	Λοιπές προμήθειες	5.000,00	6.220,00	9.000,00	2.031,07
02.03.073.1699.01	Λοιπές προμήθειες	5.000,00	2.500,00	5.280,00	1.683,87

**Σύνολο Φορέα : 3.735.117,60 3.045.564,60 3.864.484,72 2.881.691,40**  
**Γενικό Σύνολο : 98.123.485,04 91.863.674,60 140.528.225,32 82.783.943,80**

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2020	Προβλέψεις 2019	Λιαιμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
02.03.073.1699.02	Λοιπές προμήθειες	0,00	3.720,00	3.720,00	347,20
02.03.073.1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	19.000,00	26.000,00	36.800,00	14.979,20
02.03.073.1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λ.π.	4.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00
02.03.073.1711	Προμήθεια επίπλων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.073.1711.01	Προμήθεια επίπλων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.073.1713	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φωτοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	3.000,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00
02.03.073.1713.01	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φωτοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	3.000,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00
02.03.073.1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	14.000,00	24.000,00	31.800,00	12.979,20
02.03.073.1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	10.000,00	21.000,00	24.800,00	7.049,60
02.03.073.1723.01	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	10.000,00	21.000,00	24.800,00	7.049,60
02.03.073.1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	2.000,00	1.000,00	2.000,00	1.143,60
02.03.073.1725.01	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	2.000,00	1.000,00	2.000,00	1.143,60
02.03.073.1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	5.000,00	4.786,00
02.03.073.1729.01	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	5.000,00	4.786,00
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	2.000,00	2.000,00	5.000,00	2.685,80
02.03.073.1920	Προμήθεια μεταφορικών, τηλεπικοινωνιακών μέσων, μηχανημάτων και εργαλείων	2.000,00	2.000,00	5.000,00	2.685,80
02.03.073.1925	Προμήθεια μηχανημάτων και εργαλείων γενικά	2.000,00	2.000,00	5.000,00	2.685,80

Σύνολο Φορέα : 3.756.117,60 3.073.564,60 3.906.284,72 2.899.356,40  
Γενικό Σύνολο : 98.144.485,04 91.891.674,60 140.570.025,32 82.801.608,80

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2020	Προβλέψεις 2019	Λιαιμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
02.03.073.1925.01	Προμήθεια μηχανημάτων και εργαλείων γενικά	2.000,00	2.000,00	5.000,00	2.685,80
02.03.073.2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	7.500,00	7.500,00	7.500,00	112.154,20
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	0,00	0,00	104.654,20
02.03.073.2710	Βοηθήματα για υγειονομική περίθαλψη	0,00	0,00	0,00	104.654,20
02.03.073.2713	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	0,00	0,00	0,00	104.654,20
02.03.073.2713.01	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	0,00	0,00	0,00	96.328,20
02.03.073.2713.02	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	0,00	0,00	0,00	8.326,00
02.03.073.3000	Πληρωμές που αντικατοπτρίζονται από πραγματοποιηθέντα έσοδα	500,00	100,00	1.000,00	46,00
02.03.073.3100	Λοιπές επιστροφές εσόδων	500,00	100,00	1.000,00	46,00
02.03.073.3190	Λοιπές επιστροφές εσόδων	500,00	100,00	1.000,00	46,00
02.03.073.3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων	500,00	100,00	1.000,00	46,00
02.03.073.3199.01	Λοιπές επιστροφές εσόδων	500,00	100,00	1.000,00	46,00
02.03.073.5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	158.015,74	151.425,00	425.050,77	38.616,81
02.03.073.5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	15.500,00	52.900,00	77.500,00	34.602,61
02.03.073.5150	Δαπάνες αντιμετώπισης καταστροφών	13.000,00	50.700,00	75.000,00	33.111,12
02.03.073.5151	Δαπάνες αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών	10.000,00	50.000,00	70.000,00	28.129,79
02.03.073.5151.01	Δαπάνες αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών	10.000,00	45.000,00	65.001,05	28.129,79
02.03.073.5151.02	Δαπάνες αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών	0,00	5.000,00	4.998,95	0,00
02.03.073.5152	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	3.000,00	700,00	5.000,00	4.981,33

Σύνολο Φορέα : 3.779.617,60 3.134.064,60 3.992.284,72 3.046.159,21  
Γενικό Σύνολο : 98.167.985,04 91.952.174,60 140.656.025,32 82.948.411,61

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2020	Προβλέψεις 2019	Λιαιμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
02.03.073.5152.01	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	3.000,00	700,00	5.000,00	4.981,33
02.03.073.5160	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	2.500,00	2.200,00	2.500,00	1.491,49
02.03.073.5161	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	2.500,00	2.200,00	2.500,00	1.491,49
02.03.073.5161.01	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	2.500,00	2.200,00	2.500,00	1.491,49
02.03.073.5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	140.015,74	98.525,00	342.050,77	4.014,20
02.03.073.5240	Δαπάνες αγροτικών δραστηριοτήτων και δασοπροστασίας	140.015,74	1.525,00	216.050,77	4.014,20
02.03.073.5243	Δαπάνες προγράμματος ΟΣΔΕ	1.500,00	1.500,00	3.500,00	1.401,80
02.03.073.5243.01	Δαπάνες προγράμματος ΟΣΔΕ	1.500,00	1.500,00	3.500,00	1.401,80
02.03.073.5244	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς αριθμούς εξόδων	1.500,00	25,00	3.500,00	2.612,40
02.03.073.5244.01	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται σε άλλους ΚΑΕ	1.500,00	25,00	3.500,00	843,12
02.03.073.5244.02	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς αριθμούς εξόδων	0,00	0,00	0,00	1.769,28
02.03.073.5246	Εκπόνηση - εφαρμογή διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, συντήρηση και κατασκευή έργων υποδομής των βοσκήσιμων γαιών	137.015,74	0,00	209.050,77	0,00
02.03.073.5246.01	Εκπόνηση - εφαρμογή διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, συντήρηση και κατασκευή έργων υποδομής των βοσκήσιμων γαιών	137.015,74	0,00	209.050,77	0,00
02.03.073.5260	Δαπάνες εκλογών	0,00	97.000,00	126.000,00	0,00
02.03.073.5261	Διάφορες δαπάνες για τη διενέργεια βουλευτικών, κοινοτικών, δημοτικών εκλογών και ευρωεκλογών.	0,00	16.000,00	26.000,00	0,00
02.03.073.5261.01	Διάφορες δαπάνες για τη διενέργεια βουλευτικών, κοινοτικών, δημοτικών εκλογών και ευρωεκλογών.	0,00	16.000,00	26.000,00	0,00
02.03.073.5262	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με την διενέργεια εκλογών	0,00	81.000,00	100.000,00	0,00

Σύνολο Φορέα : 3.919.633,34 3.232.589,60 4.334.335,49 3.050.173,41  
Γενικό Σύνολο : 98.308.000,78 92.050.699,60 140.998.076,09 82.952.425,81

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2020	Προβλέψεις 2019	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
02.03.073.5262.01	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με την διενέργεια εκλογών	0,00	81.000,00	100.000,00	0,00
02.03.073.5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	2.500,00	0,00	5.500,00	0,00
02.03.073.5320	Δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού και ειδικών γεωργικών ενεργειών	1.000,00	0,00	4.000,00	0,00
02.03.073.5322	Δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού - διαρθρωτικές πολιτικές	1.000,00	0,00	4.000,00	0,00
02.03.073.5322.01	Δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού - διαρθρωτικές πολιτικές	1.000,00	0,00	4.000,00	0,00
02.03.073.5380	Επιχορηγήσεις	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
02.03.073.5387	Επιχορήγηση σε αιρετές περιφέρειες για δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού και ειδικές γεωργικές ενέργειες	1.500,00	0,00	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	0,00	1.500,00	0,00
02.03.073.6000	Κίνηση κεφαλαίων	366.923,59	366.923,59	366.923,59	366.923,60
02.03.073.6100	ΤΟΚΟΙ-ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ	366.923,59	366.923,59	366.923,59	366.923,60
02.03.073.6110	ΤΟΚΟΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ	106.787,94	121.280,86	121.280,86	134.966,35
02.03.073.6111	Τόκοι Δανείων Εσωτερικού	106.787,94	121.280,86	121.280,86	134.966,35
02.03.073.6111.01	Τόκοι Δανείων Εσωτερικού	106.787,94	121.280,86	121.280,86	134.966,35
02.03.073.6120	Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού	260.135,65	245.642,73	245.642,73	231.957,25
02.03.073.6121	Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού	260.135,65	245.642,73	245.642,73	231.957,25
02.03.073.6121.01	Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού	260.135,65	245.642,73	245.642,73	231.957,25
02.03.073.A000	Αποθεματικό	78.837,66	0,00	3.853,42	0,00
02.03.073.A100	Αποθεματικό	78.837,66	0,00	3.853,42	0,00
02.03.073.A120	Αποθεματικό	78.837,66	0,00	3.853,42	0,00
	<b>Σύνολο Φορέα :</b>	<b>4.367.894,59</b>	<b>3.599.513,19</b>	<b>4.710.612,50</b>	<b>3.417.097,01</b>
	<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>98.756.262,03</b>	<b>92.417.623,19</b>	<b>141.374.353,10</b>	<b>83.319.349,41</b>

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2020	Προβλέψεις 2019	Λιαιμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
02.04.071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.638.274,46	420.000,00	2.946.362,28	662.082,80
02.04.071.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.000,00	3.500,00	21.750,00	47.194,97
02.04.071.0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	2.000,00	3.500,00	21.750,00	47.194,97
02.04.071.0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	2.000,00	1.500,00	1.750,00	1.762,12
02.04.071.0874	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	2.000,00	1.500,00	1.750,00	1.762,12
02.04.071.0874.01	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	2.000,00	1.500,00	1.750,00	1.722,12
02.04.071.0874.02	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	0,00	0,00	0,00	40,00
02.04.071.0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	0,00	2.000,00	20.000,00	45.432,85
02.04.071.0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	2.000,00	20.000,00	45.432,85
02.04.071.0892.01	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	2.000,00	20.000,00	45.432,85
02.04.071.9000	Πληρωμές για επενδύσεις	2.636.274,46	416.500,00	2.924.612,28	614.887,83
02.04.071.9300	Επενδύσεις που πραγματοποιούνται μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων επενδύσεων	10.000,00	23.300,00	33.470,92	195.182,02
02.04.071.9360	Μελέτες, Έρευνες, Πειραματικές Εργασίες	10.000,00	23.300,00	33.470,92	195.182,02
02.04.071.9362	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων	10.000,00	23.300,00	33.470,92	195.182,02
02.04.071.9362.01	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων	10.000,00	23.300,00	33.470,92	195.182,02
02.04.071.9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων .	568.000,00	223.200,00	706.217,83	293.105,46
02.04.071.9410	Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας.	53.000,00	60.200,00	83.529,24	15.618,08
02.04.071.9412	Εισφορές στο ΙΚΑ και λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς.	40.000,00	50.000,00	62.000,00	0,00
02.04.071.9412.01	Εισφορές στο ΙΚΑ και λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς.	40.000,00	41.825,89	53.825,89	0,00
02.04.071.9412.02	Εισφορές στο ΙΚΑ και λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς.	0,00	8.174,11	8.174,11	0,00

Σύνολο Φορέα : 580.000,00 250.000,00 761.438,75 535.482,45  
Γενικό Σύνολο : 99.336.262,03 92.667.623,19 142.135.791,85 83.854.831,86

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2020	Προβλέψεις 2019	Λιαιμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
02.04.071.9417	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη	13.000,00	10.200,00	21.529,24	15.618,08
02.04.071.9417.01	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη	13.000,00	7.002,38	18.331,62	7.960,54
02.04.071.9417.02	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη ΠΟΕ	0,00	3.197,62	3.197,62	7.657,54
02.04.071.9450	Επενδύσεις εκτελούμενες από το περιφερειακό πρόγραμμα Δ.Ε.	330.000,00	135.000,00	379.555,90	184.218,88
02.04.071.9459	Διάφορα έργα.	330.000,00	135.000,00	379.555,90	184.218,88
02.04.071.9459.01	Διάφορα έργα.	330.000,00	130.419,33	374.975,23	176.939,08
02.04.071.9459.02	Διάφορα έργα.	0,00	4.580,67	4.580,67	7.279,80
02.04.071.9470	Επενδύσεις εκτελούμενες απο επιχορηγήσεις διαφόρων Υπουργείων μέσω του Προγράμματος Δ.Ε. για ειδικά έργα	185.000,00	28.000,00	243.132,69	93.268,50
02.04.071.9475	ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ κ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ	155.000,00	16.000,00	186.457,14	93.268,50
02.04.071.9475.01	ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ κ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ	150.000,00	10.110,00	180.567,14	92.276,50
02.04.071.9475.02	ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ κ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ	5.000,00	5.890,00	5.890,00	992,00
02.04.071.9479	Λοιπών Υπουργείων.	30.000,00	12.000,00	56.675,55	0,00
02.04.071.9479.01	Λοιπών Υπουργείων.	30.000,00	12.000,00	56.675,55	0,00
02.04.071.9500	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του προϋπολογισμού άλλων Ν.Π.Δ.Δ. , Οργανισμών ή ειδικών λογαριασμών.	13.000,00	0,00	13.000,00	25.829,33
02.04.071.9570	Εκτέλεση έργων	13.000,00	0,00	13.000,00	25.829,33
02.04.071.9571	Εκτέλεση συγκοινωνιακών εργαων	13.000,00	0,00	13.000,00	25.829,33
02.04.071.9571.01	Εκτέλεση συγκοινωνιακών εργαων	13.000,00	0,00	13.000,00	14.829,33
02.04.071.9571.02	Εκτέλεση συγκοινωνιακών εργαων	0,00	0,00	0,00	11.000,00
02.04.071.9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	2.045.274,46	170.000,00	2.171.923,53	100.771,02
02.04.071.9770	Εκτέλεση έργων.	2.045.274,46	170.000,00	2.171.923,53	100.771,02
02.04.071.9771	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων.	700.000,00	60.000,00	710.300,00	0,00
02.04.071.9771.01	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων.	700.000,00	60.000,00	710.300,00	0,00
02.04.071.9776	Εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων.	276.000,00	35.000,00	275.273,70	0,00
02.04.071.9776.01	Εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων.	276.000,00	35.000,00	275.273,70	0,00
02.04.071.9778	Εκτέλεση εξυγιαντικών έργων.	66.000,00	0,00	87.123,49	5.999,99

Σύνολο Φορέα : 2.638.274,46 420.000,00 2.946.362,28 662.082,80  
Γενικό Σύνολο : 101.394.536,49 92.837.623,19 144.320.715,38 83.981.432,21



Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2020	Προβλέψεις 2019	Λιαιμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
02.04.071.9778.01	Εκτέλεση εξυγιαντικών έργων.	66.000,00	0,00	87.123,49	5.999,99
02.04.071.9779	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	1.003.274,46	75.000,00	1.099.226,34	94.771,03
02.04.071.9779.01	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	1.003.274,46	75.000,00	1.099.226,34	94.771,03
	<b>Σύνολο Φορέα :</b>	<b>2.638.274,46</b>	<b>420.000,00</b>	<b>2.946.362,28</b>	<b>662.082,80</b>
	<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>101.394.536,49</b>	<b>92.837.623,19</b>	<b>144.320.715,38</b>	<b>83.981.432,21</b>

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2020	Προβλέψεις 2019	Λιαιμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
02.04.073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ	4.774.030,86	3.795.733,98	5.048.170,50	3.846.868,04
02.04.073.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.945.538,31	3.284.599,98	4.005.834,37	3.134.012,88
02.04.073.0200	Αμοιβές Πολιτικών Υπαλλήλων (Τακτικοί και Ι.Δ.Α.Χ.)	1.909.600,00	1.809.400,00	2.026.375,37	1.835.344,60
02.04.073.0210	Βασικός μισθός - γενικά επιδόματα	1.501.000,00	1.459.000,00	1.626.575,37	1.489.426,45
02.04.073.0211	Βασικός μισθός	1.330.000,00	1.300.000,00	1.464.575,37	1.331.317,45
02.04.073.0211.01	Βασικός μισθός	1.330.000,00	1.300.000,00	1.464.575,37	1.331.317,45
02.04.073.0213	Οικογενειακή παροχή	36.000,00	32.000,00	32.000,00	32.116,33
02.04.073.0213.01	Οικογενειακή παροχή	36.000,00	32.000,00	32.000,00	32.116,33
02.04.073.0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	135.000,00	127.000,00	130.000,00	125.992,67
02.04.073.0215.01	Επίδομα θέσης ευθύνης	135.000,00	127.000,00	130.000,00	125.992,67
02.04.073.0220	ειδικά επιδόματα	46.000,00	42.000,00	59.000,00	73.687,88
02.04.073.0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(άρθρο 29, παρ.2, Ν.4024/27-10-2011)	24.800,00	24.800,00	38.000,00	53.437,88
02.04.073.0221.01	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(άρθρο 29, παρ.2, Ν.4024/27-10-2011)	24.800,00	24.800,00	38.000,00	53.437,88
02.04.073.0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	20.000,00	16.000,00	19.800,00	19.050,00
02.04.073.0225.01	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	20.000,00	16.000,00	19.800,00	19.050,00
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	9.600,00	2.400,00	11.800,00	2.793,32
02.04.073.0279	0279	9.600,00	2.400,00	11.800,00	2.793,32
02.04.073.0279.01	0279.01	9.600,00	2.000,66	9.600,00	2.793,32
02.04.073.0279.02	0279.02	0,00	399,34	2.200,00	0,00
02.04.073.0280	Διάφορες αποζημιώσεις	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
02.04.073.0283	Αποζημιωση προσωπικού που απολυεται. συ νταξιοδοτείται κλπ	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
02.04.073.0283.01	Αποζημιωση προσωπικού που απολυεται. συ νταξιοδοτείται κλπ	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
02.04.073.0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	353.000,00	301.000,00	324.000,00	269.436,95

Σύνολο Φορέα : 1.909.600,00 1.809.400,00 2.026.375,37 1.835.344,60  
Γενικό Σύνολο : 103.304.136,49 94.647.023,19 146.347.090,75 85.816.776,81

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2020	Προβλέψεις 2019	Λιμορρωμένοι 2019	Απολογισμός 2018
02.04.073.0291	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	50.000,00	46.000,00	52.000,00	48.839,84
02.04.073.0291.01	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	50.000,00	46.000,00	52.000,00	48.839,84
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)	100.000,00	95.000,00	106.000,00	89.931,30
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)	100.000,00	95.000,00	106.000,00	89.931,30
02.04.073.0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ 9παρ.1β, αρθρ.19, ν3918/2011)	53.000,00	50.000,00	56.000,00	50.295,99
02.04.073.0293.01	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ 9παρ.1β, αρθρ.19, ν3918/2011)	53.000,00	50.000,00	56.000,00	50.295,99
02.04.073.0294	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου	150.000,00	110.000,00	110.000,00	80.369,82
02.04.073.0294.01	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου	150.000,00	110.000,00	110.000,00	80.369,82
02.04.073.0300	Αμοιβές Υπαλλήλων Με Σχέση Εργασίας Ι.Δ. Ορισμένου Χρόνου & Ειδικών κατηγοριών	15.600,00	1.350,00	12.981,00	1.304,22
02.04.073.0340	Αμοιβές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	7.600,00	800,00	6.350,00	122,40
02.04.073.0342	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού	4.000,00	800,00	2.750,00	122,40
02.04.073.0342.01	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού	3.600,00	708,20	2.658,20	122,40
02.04.073.0342.02	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού	400,00	91,80	91,80	0,00

**Σύνολο Φορέα : 1.925.200,00 1.810.750,00 2.039.356,37 1.836.648,82**  
**Γενικό Σύνολο : 103.319.736,49 94.648.373,19 146.360.071,75 85.818.081,03**

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2020	Προβλέψεις 2019	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
02.04.073.0345	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
02.04.073.0345.01	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
02.04.073.0350	εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	3.000,00	550,00	2.021,00	125,34
02.04.073.0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εποχιακού προσωπικού	2.000,00	550,00	1.500,00	64,68
02.04.073.0352.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εποχιακού προσωπικού	1.900,00	501,49	1.451,49	64,68
02.04.073.0352.02	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εποχιακού προσωπικού	100,00	48,51	48,51	0,00
02.04.073.0355	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις δημόσιες υπηρεσίες	1.000,00	0,00	521,00	60,66
02.04.073.0355.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις δημόσιες υπηρεσίες	1.000,00	0,00	521,00	60,66
02.04.073.0380	Διάφορες αποζημιώσεις	5.000,00	0,00	4.610,00	1.056,48
02.04.073.0385	Αποζημίωση Σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	5.000,00	0,00	4.610,00	1.056,48
02.04.073.0385.01	Αποζημίωση Σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	5.000,00	0,00	4.610,00	1.056,48
02.04.073.0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	100.814,00	35.250,00	71.814,00	18.677,77
02.04.073.0510	Πρόσθετες παροχές ( περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	82.814,00	35.250,00	64.814,00	18.677,77
02.04.073.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	70.000,00	28.250,00	55.000,00	16.642,49
02.04.073.0511.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	60.000,00	22.359,11	45.000,00	13.796,49
02.04.073.0511.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	10.000,00	5.890,89	10.000,00	2.846,00
02.04.073.0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	12.000,00	7.000,00	9.000,00	2.035,28

**Σύνολο Φορέα : 2.026.014,00 1.846.000,00 2.111.170,37 1.855.326,59**  
**Γενικό Σύνολο : 103.420.550,49 94.683.623,19 146.431.885,75 85.836.758,80**

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2020	Προβλέψεις 2019	Λιαιμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
02.04.073.0512.01	Αμοιβή για εργασία κατα τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	10.000,00	5.942,63	7.942,63	1.269,39
02.04.073.0512.02	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	2.000,00	1.057,37	1.057,37	765,89
02.04.073.0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	814,00	0,00	814,00	0,00
02.04.073.0515.02	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	814,00	0,00	814,00	0,00
02.04.073.0540	Υγειονομική περίθαλψη ασφαλισμένων του δημοσίου κλπ.	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.0543	Παρακλινικές εξετάσεις	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.0543.01	Παρακλινικές εξετάσεις	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.0580	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	8.000,00	0,00	7.000,00	0,00
02.04.073.0581	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	8.000,00	0,00	7.000,00	0,00
02.04.073.0581.01	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	8.000,00	0,00	7.000,00	0,00
02.04.073.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	83.000,00	60.000,00	82.500,00	77.158,28
02.04.073.0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	50.000,00	38.000,00	50.000,00	48.282,28
02.04.073.0717	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)	0,00	0,00	0,00	2.243,68
02.04.073.0717.01	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)	0,00	0,00	0,00	2.243,68
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	38.000,00	50.000,00	46.038,60

Σύνολο Φορέα : 2.109.014,00 1.906.000,00 2.193.670,37 1.932.484,87  
Γενικό Σύνολο : 103.503.550,49 94.743.623,19 146.514.385,75 85.913.917,08

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2020	Προβλέψεις 2019	Λιαιμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
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	36.000,00	30.445,50	42.445,50	28.115,94
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	14.000,00	7.554,50	7.554,50	17.922,66
02.04.073.0720	Ημερήσια αποζημίωση για μετακίνηση υπαλλήλων στο εσωτερικό	33.000,00	22.000,00	32.500,00	28.876,00
02.04.073.0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό & εξωτερικό εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715, 0716 και 0717	30.000,00	22.000,00	30.000,00	28.750,00
02.04.073.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό & εξωτερικό εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715, 0716 και 0717	23.000,00	18.340,00	26.340,00	19.640,00
02.04.073.0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό & εξωτερικό εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715, 0716 και 0717	7.000,00	3.660,00	3.660,00	9.110,00
02.04.073.0722	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715, 0716 και 0717	3.000,00	0,00	2.500,00	126,00
02.04.073.0722.01	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715, 0716 και 0717	2.500,00	0,00	2.500,00	126,00
02.04.073.0722.02	Έξοδα 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	1.836.524,31	1.378.599,98	1.812.164,00	1.201.528,01

Σύνολο Φορέα : 3.945.538,31 3.284.599,98 4.005.834,37 3.134.012,88  
Γενικό Σύνολο : 105.340.074,80 96.122.223,17 148.326.549,75 87.115.445,09

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2020

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2020	Προβλέψεις 2019	Λιαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
02.04.073.0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	36.249,00	23.100,00	36.249,00	25.191,72
02.04.073.0813	Μισθώματα κτιρίων	7.749,00	0,00	7.749,00	0,00
02.04.073.0813.02	Μισθώματα κτιρίων	7.749,00	0,00	7.749,00	0,00
02.04.073.0816	Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης	28.500,00	23.100,00	28.500,00	25.191,72
02.04.073.0816.01	Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης	28.500,00	23.100,00	28.500,00	22.782,24
02.04.073.0816.02	Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης	0,00	0,00	0,00	2.409,48
02.04.073.0820	Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης	1.556.775,31	1.203.700,00	1.514.340,00	1.008.114,88
02.04.073.0821	Μεταφορά μαθητών	1.508.075,31	1.167.000,00	1.470.000,00	969.949,81
02.04.073.0821.01	Μεταφορά μαθητών	1.148.075,31	928.987,95	1.218.059,52	738.031,08
02.04.073.0821.02	Μεταφορά μαθητών	360.000,00	238.012,05	251.940,48	231.918,73
02.04.073.0823	Ταχυδρομικά	20.000,00	11.000,00	16.000,00	9.927,73
02.04.073.0823.01	Ταχυδρομικά	18.000,00	10.292,34	15.292,34	9.275,49
02.04.073.0823.02	Ταχυδρομικά	2.000,00	707,66	707,66	652,24
02.04.073.0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	25.000,00	24.000,00	25.000,00	26.680,50
02.04.073.0824.01	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	22.000,00	23.078,00	24.078,00	25.613,00
02.04.073.0824.02	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	3.000,00	922,00	922,00	1.067,50
02.04.073.0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	2.700,00	1.700,00	2.340,00	1.556,84
02.04.073.0826.01	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	2.340,00	1.497,61	2.137,61	1.233,82
02.04.073.0826.02	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	360,00	202,39	202,39	323,02
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
02.04.073.0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	40.000,00	33.300,00	41.000,00	36.868,27
02.04.073.0831	Υδρευση και άδρευση	2.000,00	300,00	1.000,00	0,00
02.04.073.0831.01	Υδρευση και άδρευση	2.000,00	300,00	1.000,00	0,00
02.04.073.0832	Ηλεκτρική ενέργεια	38.000,00	33.000,00	40.000,00	36.868,27
02.04.073.0832.01	Ηλεκτρική ενέργεια	33.000,00	29.870,00	36.870,00	35.133,27
02.04.073.0832.02	Ηλεκτρική Ενέργεια	5.000,00	3.130,00	3.130,00	1.735,00
02.04.073.0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	15.500,00	4.500,00	14.000,00	27.610,40

Σύνολο Φορέα : 3.945.538,31 3.284.599,98 4.005.834,37 3.134.012,88  
Γενικό Σύνολο : 105.340.074,80 96.122.223,17 148.326.549,75 87.115.445,09

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2020	Προβλέψεις 2019	Λιμορρωφόμενος 2019	Απολογισμός 2018
02.04.073.0841	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	3.000,00	1.200,00	2.500,00	360,10
02.04.073.0841.01	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	2.500,00	1.200,00	2.000,00	270,82
02.04.073.0841.02	Διαφημίσεις και Δημοσιεύσεις γενικά	500,00	0,00	500,00	89,28
02.04.073.0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	2.500,00	1.300,00	2.500,00	1.212,80
02.04.073.0843.01	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	2.000,00	1.114,20	2.314,20	916,60
02.04.073.0843.02	Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία(περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	500,00	185,80	185,80	296,20
02.04.073.0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	5.000,00	0,00	5.000,00	26.037,50
02.04.073.0844.01	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	0,00	0,00	0,00	24.857,50
02.04.073.0844.02	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	5.000,00	0,00	5.000,00	1.180,00
02.04.073.0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	5.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00
02.04.073.0845.01	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	5.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00
02.04.073.0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	7.500,00	4.000,00	7.500,00	6.721,95
02.04.073.0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγ-καταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	7.500,00	4.000,00	7.500,00	6.721,95
02.04.073.0851.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγ-καταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	6.000,00	3.838,80	7.338,80	6.408,15
02.04.073.0851.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγ-καταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	1.500,00	161,20	161,20	313,80
02.04.073.0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	28.000,00	22.999,98	32.000,00	10.837,78

Σύνολο Φορέα : 3.945.538,31 3.284.599,98 4.005.834,37 3.134.012,88  
Γενικό Σύνολο : 105.340.074,80 96.122.223,17 148.326.549,75 87.115.445,09



Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2020	Προβλέψεις 2019	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
02.04.073.0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	10.000,00	7.999,98	13.000,00	2.623,10
02.04.073.0861.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	8.000,00	7.812,78	12.812,80	2.028,62
02.04.073.0861.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	2.000,00	187,20	187,20	594,48
02.04.073.0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	18.000,00	15.000,00	19.000,00	8.214,68
02.04.073.0869.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	14.000,00	11.334,82	15.334,82	3.644,30
02.04.073.0869.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	3.665,18	3.665,18	4.570,38
02.04.073.0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	103.000,00	47.000,00	96.075,00	47.714,79
02.04.073.0871	Αμοιβες φυσικων προσωπων	40.000,00	12.000,00	38.000,00	19.912,04
02.04.073.0871.01	Αμοιβες φυσικων προσωπων	25.000,00	11.500,00	23.000,00	16.737,87
02.04.073.0871.02	Αμοιβές φυσικών προσώπων	15.000,00	500,00	15.000,00	3.174,17
02.04.073.0874	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυ-μάτων	5.000,00	4.000,00	5.075,00	3.113,04
02.04.073.0874.01	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυ-μάτων	5.000,00	4.000,00	5.075,00	3.113,04
02.04.073.0875	Αμοιβες για δαπανες καθαριοτητας (συμπεριλαμβανονται νομικα & φυσικα προσωπα)	25.000,00	13.000,00	24.000,00	17.175,61
02.04.073.0875.01	Αμοιβες για δαπανες καθαριοτητας (συμπεριλαμβανονται νομικα & φυσικα προσωπα)	22.000,00	11.978,24	22.978,24	8.708,98
02.04.073.0875.02	Αμοιβες για δαπανες καθαριοτητας (συμπεριλαμβανονται νομικα & φυσικα προσωπα)	3.000,00	1.021,76	1.021,76	8.466,63
02.04.073.0879	Λοιπές Αμοιβές οσων εκτελουν ειδικες υπ ηρεσιες	33.000,00	18.000,00	29.000,00	7.514,10
02.04.073.0879.01	Λοιπές Αμοιβές οσων εκτελουν ειδικες υπ ηρεσιες	30.000,00	15.977,89	26.977,89	5.790,50
02.04.073.0879.02	Λοιπές Αμοιβές οσων εκτελουν ειδικες υπ ηρεσιες	3.000,00	2.022,11	2.022,11	1.723,60
02.04.073.0880	Αμοιβές για εκπαίδευση	2.500,00	1.500,00	2.500,00	1.012,00
02.04.073.0881	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση	2.500,00	1.500,00	2.500,00	1.012,00

Σύνολο Φορέα : 3.945.538,31 3.284.599,98 4.005.834,37 3.134.012,88  
Γενικό Σύνολο : 105.340.074,80 96.122.223,17 148.326.549,75 87.115.445,09

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2020	Προβλέψεις 2019	Λιαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
02.04.073.0881.01	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση	2.000,00	1.240,00	2.240,00	852,00
02.04.073.0881.02	Αμοιβές για εκπαίδευση μετεκπαίδευση, επιμόρφωση	500,00	260,00	260,00	160,00
02.04.073.0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	47.000,00	38.500,00	68.500,00	37.456,22
02.04.073.0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	11.000,00	16.500,00	0,00
02.04.073.0892.01	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	11.000,00	16.500,00	0,00
02.04.073.0894	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	4.000,00	1.500,00	6.000,00	1.454,95
02.04.073.0894.01	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	2.000,00	357,94	4.591,00	1.454,95
02.04.073.0894.02	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	2.000,00	1.142,06	1.409,00	0,00
02.04.073.0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	43.000,00	26.000,00	46.000,00	36.001,27
02.04.073.0899.01	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	40.000,00	25.894,60	45.894,60	32.755,97
02.04.073.0899.02	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	3.000,00	105,40	105,40	3.245,30
02.04.073.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	218.618,03	130.900,00	215.090,12	146.598,65
02.04.073.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λ.π	55.500,00	49.000,00	58.500,00	42.265,22
02.04.073.1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	53.000,00	48.000,00	56.500,00	40.832,42
02.04.073.1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	53.000,00	48.000,00	56.500,00	40.832,42
02.04.073.1111.01	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	48.000,00	45.934,56	54.434,56	33.865,95
02.04.073.1111.02	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	5.000,00	2.065,44	2.065,44	6.966,47
02.04.073.1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	2.500,00	1.000,00	2.000,00	1.432,80
02.04.073.1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	2.500,00	1.000,00	2.000,00	1.432,80

Σύνολο Φορέα : 4.001.038,31 3.333.599,98 4.064.334,37 3.176.278,10  
Γενικό Σύνολο : 105.395.574,80 96.171.223,17 148.385.049,75 87.157.710,31

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2020	Προβλέψεις 2019	Λιαιμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
02.04.073.1121.01	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	2.500,00	1.000,00	2.000,00	1.252,80
02.04.073.1121.02	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	0,00	0,00	0,00	180,00
02.04.073.1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	7.000,00	4.500,00	7.000,00	2.786,20
02.04.073.1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθο-πεδικών ειδών	2.000,00	500,00	2.000,00	144,02
02.04.073.1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	2.000,00	500,00	2.000,00	144,02
02.04.073.1211.01	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	2.000,00	500,00	2.000,00	144,02
02.04.073.1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	5.000,00	4.000,00	5.000,00	2.642,18
02.04.073.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	5.000,00	4.000,00	5.000,00	2.642,18
02.04.073.1231.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	5.000,00	4.000,00	5.000,00	2.642,18
02.04.073.1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	29.500,00	15.000,00	30.000,00	24.380,75
02.04.073.1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	9.000,00	2.000,00	8.500,00	12.471,39
02.04.073.1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	9.000,00	2.000,00	8.500,00	12.471,39
02.04.073.1311.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	7.000,00	1.888,24	8.388,24	12.373,40
02.04.073.1311.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	111,76	111,76	97,99
02.04.073.1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	20.500,00	13.000,00	21.500,00	11.909,36
02.04.073.1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρας γενικα	16.000,00	10.000,00	17.000,00	8.887,03
02.04.073.1321.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρας γενικα	13.000,00	10.000,00	17.000,00	6.773,61
02.04.073.1321.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρας γενικα	3.000,00	0,00	0,00	2.113,42
02.04.073.1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	4.500,00	3.000,00	4.500,00	3.022,33

Σύνολο Φορέα : 4.037.538,31 3.353.099,98 4.101.334,37 3.203.445,05  
Γενικό Σύνολο : 105.432.074,80 96.190.723,17 148.422.049,75 87.184.877,26

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2020	Προβλέψεις 2019	Λιαιμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
02.04.073.1329.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	2.110,46	3.610,46	1.539,17
02.04.073.1329.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	889,54	889,54	1.483,16
02.04.073.1400	Προμηθεια ειδων διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωση και άθλησης	30.000,00	10.000,00	13.000,00	7.817,37
02.04.073.1450	Λοιπές προμήθειες	30.000,00	10.000,00	13.000,00	7.817,37
02.04.073.1459	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζομένους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνει τη δαπάνη παροχής γάλατος, μέσω ατομικής προστασίας κλπ.)	30.000,00	10.000,00	13.000,00	7.817,37
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, μέσω ατομικής προστασίας κλπ.)	26.000,00	10.000,00	13.000,00	3.988,15
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, μέσω ατομικής προστασίας κλπ.)	4.000,00	0,00	0,00	3.829,22
02.04.073.1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	65.000,00	39.000,00	53.895,00	36.581,11
02.04.073.1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	65.000,00	39.000,00	53.895,00	36.581,11
02.04.073.1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	35.000,00	14.000,00	23.895,00	12.385,55
02.04.073.1511.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	30.000,00	12.993,73	22.888,73	11.525,44
02.04.073.1511.02	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.000,00	1.006,27	1.006,27	860,11
02.04.073.1512	Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανε ς κοινοχρηστων	30.000,00	25.000,00	30.000,00	24.195,56
02.04.073.1512.01	Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανε ς κοινοχρηστων	30.000,00	25.000,00	30.000,00	20.246,29
02.04.073.1512.02	Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανε ς κοινοχρηστων	0,00	0,00	0,00	3.949,27

Σύνολο Φορέα : 4.132.538,31 3.402.099,98 4.168.229,37 3.247.843,53  
Γενικό Σύνολο : 105.527.074,80 96.239.723,17 148.488.944,75 87.229.275,74

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2020	Προβλέψεις 2019	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
02.04.073.1600	Διάφορες προμήθειες	14.618,03	6.500,00	15.463,45	9.912,97
02.04.073.1640	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	2.000,00	1.500,00	2.500,00	1.153,19
02.04.073.1641	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	2.000,00	1.500,00	2.500,00	1.153,19
02.04.073.1641.01	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	2.000,00	1.500,00	2.500,00	1.153,19
02.04.073.1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	12.618,03	5.000,00	12.963,45	8.759,78
02.04.073.1699	Λοιπές προμήθειες	12.618,03	5.000,00	12.963,45	8.759,78
02.04.073.1699.01	Λοιπές προμήθειες	10.118,03	3.822,00	11.785,45	4.812,88
02.04.073.1699.02	Λοιπές προμήθειες	2.500,00	1.178,00	1.178,00	3.946,90
02.04.073.1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	17.000,00	6.900,00	37.231,67	22.855,03
02.04.073.1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	7.000,00	3.900,00	10.500,00	3.827,16
02.04.073.1711	Προμήθεια επίπλων	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00
02.04.073.1711.01	Προμήθεια επίπλων	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00
02.04.073.1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	3.000,00	400,00	3.000,00	1.892,76
02.04.073.1712.01	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	3.000,00	400,00	3.000,00	392,76
02.04.073.1712.02	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	0,00	0,00	0,00	1.500,00
02.04.073.1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	2.000,00	1.500,00	3.500,00	1.934,40
02.04.073.1713.01	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	2.000,00	1.500,00	3.500,00	1.934,40
02.04.073.1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	3.000,00	26.731,67	19.027,87
02.04.073.1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	8.000,00	2.500,00	12.000,00	9.545,32
02.04.073.1723.01	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	8.000,00	2.500,00	12.000,00	8.672,72
02.04.073.1723.02	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	0,00	0,00	0,00	872,60
02.04.073.1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	1.000,00	500,00	13.731,67	7.622,55

Σύνολο Φορέα : 4.164.156,34 3.415.499,98 4.220.924,49 3.280.611,53  
Γενικό Σύνολο : 105.558.692,83 96.253.123,17 148.541.639,87 87.262.043,74

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2020	Προβλέψεις 2019	Λιαιμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
02.04.073.1725.01	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	1.000,00	500,00	13.731,67	7.525,55
02.04.073.1725.02	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	97,00
02.04.073.1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	1.000,00	1.860,00
02.04.073.1729.01	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	1.000,00	1.860,00
02.04.073.2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	53.600,00	50.000,00	103.600,00	284.236,17
02.04.073.2300	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου(ιδρύματα και οργανισμούς υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής ασφάλισης και λογαριασμούς)	53.600,00	20.000,00	73.600,00	37.000,00
02.04.073.2330	Σε οργανισμούς κοινωνικής πρόνοιας και για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	53.600,00	20.000,00	73.600,00	37.000,00
02.04.073.2334	Επιχορήγηση σε ιδρύματα μέριμνας ανηλίκων και προσ-τασίας ηλικιωμένων για δαπάνες λειτουργίας	37.520,00	11.000,00	48.520,00	27.000,00
02.04.073.2334.01	Επιχορήγηση σε ιδρύματα μέριμνας ανηλίκων και προσ-τασίας ηλικιωμένων για δαπάνες λειτουργίας	0,00	11.000,00	11.000,00	12.000,00
02.04.073.2334.02	Επιχορήγηση σε ιδρύματα μέριμνας ανηλίκων και προσ-τασίας ηλικιωμένων για δαπάνες λειτουργίας	37.520,00	0,00	37.520,00	15.000,00
02.04.073.2339	Λοιπές επιχορηγήσεις για σκοπούς κοινωνικής πρόνοιας και αντίληψης	16.080,00	9.000,00	25.080,00	10.000,00
02.04.073.2339.01	Λοιπές επιχορηγήσεις για σκοπούς κοινωνικής πρόνοιας και αντίληψης	0,00	9.000,00	9.000,00	10.000,00
02.04.073.2339.02	Λοιπές επιχορηγήσεις για σκοπούς κοινωνικής πρόνοιας και αντίληψης	16.080,00	0,00	16.080,00	0,00
02.04.073.2400	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Σύνολο Φορέα : 4.217.756,34 3.465.499,98 4.324.524,49 3.347.611,53  
Γενικό Σύνολο : 105.612.292,83 96.303.123,17 148.645.239,87 87.329.043,74

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2020	Προβλέψεις 2019	Λιαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
02.04.073.2490	Λοιπές επιχορηγήσεις και συνδρομές για ορισμένους ή μη σκοπούς	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
02.04.073.2492	Επιχορηγήσεις σε Ν.Π.Δ.Δ. για διάφορους σκοπούς	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
02.04.073.2492.01	Επιχορηγήσεις σε Ν.Π.Δ.Δ. για διάφορους σκοπούς	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
02.04.073.2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	0,00	0,00	0,00	217.236,17
02.04.073.2710	Βοηθήματα για υγειονομική περίθαλψη	0,00	0,00	0,00	217.236,17
02.04.073.2713	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	0,00	0,00	0,00	217.236,17
02.04.073.2713.01	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	0,00	0,00	0,00	198.991,37
02.04.073.2713.02	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	0,00	0,00	0,00	18.244,80
02.04.073.3000	Πληρωμές που αντικατοπτρίζονται από πραγματοποιηθέντα έσοδα	1.250,00	750,00	1.250,00	169,00
02.04.073.3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται	1.250,00	750,00	1.250,00	169,00
02.04.073.3190	Από άλλες περιπτώσεις	1.250,00	750,00	1.250,00	169,00
02.04.073.3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων	1.250,00	750,00	1.250,00	169,00
02.04.073.3199.01	Λοιπές επιστροφές εσόδων	1.000,00	500,00	1.000,00	169,00
02.04.073.3199.02	Λοιπές επιστροφές εσόδων	250,00	250,00	250,00	0,00
02.04.073.5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	378.000,00	216.700,00	579.611,00	169.466,33
02.04.073.5100	διάφορες σύνθετες δαπάνες	13.000,00	8.000,00	13.000,00	8.070,57
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	8.070,57
02.04.073.5161	Δαπανες εθνικου χαρακτηρα	9.000,00	8.000,00	9.000,00	8.070,57
02.04.073.5161.01	Δαπανες εθνικου χαρακτηρα	9.000,00	8.000,00	9.000,00	8.070,57
02.04.073.5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	364.000,00	208.700,00	565.611,00	161.395,76
02.04.073.5240	Δαπάνες αγροτικών δραστηριοτήτων και δασοπροσ-τασίας	364.000,00	111.700,00	468.611,00	161.395,76
02.04.073.5241	Δαπάνες προστασίας ελαιοπαραγωγής	205.000,00	110.000,00	240.696,77	160.562,07
02.04.073.5241.01	Δαπάνες προστασίας ελαιοπαραγωγής	195.000,00	108.677,23	238.079,74	150.564,91

Σύνολο Φορέα : 4.596.006,34 3.682.949,98 4.904.385,49 3.734.483,03  
Γενικό Σύνολο : 105.990.542,83 96.520.573,17 149.225.100,87 87.715.915,24

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2020	Προβλέψεις 2019	Λιαιμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
02.04.073.5241.02	Δαπάνες προστασίας ελαιοπαραγωγής	10.000,00	1.322,77	2.617,03	9.997,16
02.04.073.5243	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος Ο.Σ.Δ.Ε.	4.000,00	1.700,00	3.497,00	833,69
02.04.073.5243.01	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος Ο.Σ.Δ.Ε.	4.000,00	1.095,76	2.892,76	833,69
02.04.073.5243.02	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος Ο.Σ.Δ.Ε.	0,00	604,24	604,24	0,00
02.04.073.5244	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κ.λπ. που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς αριθμούς εξόδων	10.000,00	0,00	10.189,00	0,00
02.04.073.5244.01	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κ.λπ. που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς αριθμούς εξόδων	10.000,00	0,00	10.189,00	0,00
02.04.073.5246	Εκπόνηση - εφαρμογή διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, συντήρηση και κατασκευή έργων υποδομής των βοσκήσιμων γαιών	145.000,00	0,00	214.228,23	0,00
02.04.073.5246.01	Εκπόνηση - εφαρμογή διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, συντήρηση και κατασκευή έργων υποδομής των βοσκήσιμων γαιών	145.000,00	0,00	214.228,23	0,00
02.04.073.5260	Δαπάνες εκλογών	0,00	97.000,00	97.000,00	0,00
02.04.073.5261	Διάφορες δαπάνες για τη διενέργεια βουλευτικών, κοινοτικών, δημοτικών εκλογών και ευροεκλογών	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
02.04.073.5261.01	Διάφορες δαπάνες για τη διενέργεια βουλευτικών, κοινοτικών, δημοτικών εκλογών και ευροεκλογών	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
02.04.073.5262	Οδοιπορικά αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με την διενέργεια εκλογών	0,00	85.500,00	85.500,00	0,00
02.04.073.5262.01	Οδοιπορικά αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με την διενέργεια εκλογών	0,00	85.500,00	85.500,00	0,00
02.04.073.5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.04.073.5330	Δαπάνες περιφερειακής ανάπτυξης	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

Σύνολο Φορέα : 4.597.006,34 3.682.949,98 4.905.385,49 3.734.483,03  
Γενικό Σύνολο : 105.991.542,83 96.520.573,17 149.226.100,87 87.715.915,24



Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2020	Προβλέψεις 2019	Λιαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
02.04.073.5332	Κάθε ειδους 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 ειδους δαπάνες προπαρασκευής, οργάνωσης & εκτέλεσης προγραμμάτων απογραφών & επεξεργασίας στοιχείων τους κλπ.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.04.073.6000	Κίνηση κεφαλαίων	112.385,01	112.784,00	142.785,01	112.385,01
02.04.073.6100	Τόκοι δημόσιου χρέους	112.385,01	112.784,00	112.785,01	112.385,01
02.04.073.6110	Τόκοι δημοσίου χρέους	67.875,42	69.910,00	69.910,43	71.469,78
02.04.073.6111	Τόκοι εντόκων γραμματειών ιδιωτικού τομέα	67.875,42	69.910,00	69.910,43	71.469,78
02.04.073.6111.01	Τόκοι εντόκων γραμματειών ιδιωτικού τομέα	67.875,42	69.910,00	69.910,43	71.469,78
02.04.073.6120	Τόκοι δανείων σε συνάλλαγμα	44.509,59	42.874,00	42.874,58	40.915,23
02.04.073.6121	Τόκοι δανείων σε συνάλλαγμα και δανείων εκφραζομένων σε συνάλλαγμα	44.509,59	42.874,00	42.874,58	40.915,23
02.04.073.6121.01	Τόκοι δανείων σε συνάλλαγμα και δανείων εκφραζομένων σε συνάλλαγμα	44.509,59	42.874,00	42.874,58	40.915,23
02.04.073.6400	Λοιπές πληρωμές υποχρεώσεων	0,00	0,00	30.000,00	0,00
02.04.073.6420	Λοιπές πληρωμές υποχρεώσεων	0,00	0,00	30.000,00	0,00
02.04.073.6429	Λοιπές πληρωμές υποχρεώσεων που δεν κατονομάζονται ειδικά	0,00	0,00	30.000,00	0,00
02.04.073.6429.01	Λοιπές πληρωμές υποχρεώσεων που δεν κατονομάζονται ειδικά	0,00	0,00	30.000,00	0,00
02.04.073.A000	Αποθεματικό	64.639,51	0,00	0,00	0,00
02.04.073.A100	Αποθεματικό	64.639,51	0,00	0,00	0,00
02.04.073.A120	Αποθεματικό	64.639,51	0,00	0,00	0,00
	<b>Σύνολο Φορέα :</b>	<b>4.774.030,86</b>	<b>3.795.733,98</b>	<b>5.048.170,50</b>	<b>3.846.868,04</b>
	<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>106.168.567,35</b>	<b>96.633.357,17</b>	<b>149.368.885,88</b>	<b>87.828.300,25</b>

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2020	Προβλέψεις 2019	Λιαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
02.05.071	Δημόσιες Επενδύσεις Π.Ε. Βοιωτίας	3.340.198,04	1.246.058,62	3.251.022,52	624.399,22
02.05.071.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	700,00	700,00	700,00	1.472,78
02.05.071.0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	700,00	700,00	700,00	1.472,78
02.05.071.0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	700,00	700,00	700,00	1.472,78
02.05.071.0874	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	700,00	700,00	700,00	1.472,78
02.05.071.0874.01	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	700,00	700,00	700,00	1.472,78
02.05.071.9000	Πληρωμές για επενδύσεις.	3.339.498,04	1.245.358,62	3.250.322,52	622.926,44
02.05.071.9300	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.	0,00	0,00	27.532,67	0,00
02.05.071.9320	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων που στεγάζουν δημόσιες υπηρεσίες	0,00	0,00	27.532,67	0,00
02.05.071.9325	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων που στεγάζουν δημόσιες υπηρεσίες	0,00	0,00	27.532,67	0,00
02.05.071.9325.01	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων που στεγάζουν δημόσιες υπηρεσίες	0,00	0,00	27.532,67	0,00
02.05.071.9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.	1.026.004,16	971.602,00	1.353.530,16	358.031,47
02.05.071.9410	Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας.	30.000,00	90.000,00	108.875,30	0,00
02.05.071.9412	Εισφορές στο ΙΚΑ και λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	30.000,00	90.000,00	108.875,30	0,00
02.05.071.9412.01	Εισφορές στο ΙΚΑ και λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	30.000,00	90.000,00	108.875,30	0,00
02.05.071.9450	Επενδύσεις εκτελούμενες από το περιφερειακό πρόγραμμα Δ.Ε.	321.417,57	300.000,00	492.482,15	38.400,17
02.05.071.9459	Διάφορα έργα.	321.417,57	300.000,00	492.482,15	38.400,17
02.05.071.9459.01	Διάφορα έργα.	270.911,66	200.000,00	337.445,25	38.400,17
02.05.071.9459.02	Διάφορα έργα.	50.505,91	100.000,00	155.036,90	0,00
02.05.071.9470	Επενδύσεις εκτελούμενες από επιχορηγήσεις διαφόρων Υπουργείων μέσω του Προγράμματος Δ.Ε. για ειδικά έργα	654.586,59	581.602,00	732.172,71	319.631,30
02.05.071.9473	Υπουργείου Γεωργίας.	150.570,32	0,00	150.570,32	0,00
02.05.071.9473.01	Υπουργείου Γεωργίας.	150.570,32	0,00	0,00	0,00

Σύνολο Φορέα : 1.026.704,16 972.302,00 1.381.762,83 359.504,25  
Γενικό Σύνολο : 107.195.271,51 97.605.659,17 150.750.648,71 88.187.804,50

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2020	Προβλέψεις 2019	Λιμορφομένους 2019	Απολογισμός 2018
02.05.071.9473.02	Υπουργείου Γεωργίας.	0,00	0,00	150.570,32	0,00
02.05.071.9475	ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ κ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ	504.016,27	581.602,00	581.602,39	319.631,30
02.05.071.9475.01	ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ κ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ	504.016,27	114.167,00	114.167,09	15.588,92
02.05.071.9475.02	ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ κ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ	0,00	467.435,00	467.435,30	304.042,38
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.	20.000,00	0,00	20.000,00	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	32.000,00	0,00
02.05.071.9580	Συντήρηση έργων.	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
02.05.071.9581	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων.	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
02.05.071.9581.01	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων.	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
02.05.071.9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	2.150.735,24	263.756,62	1.683.658,24	263.824,73
02.05.071.9710	Απαλλοτριώσεις	381.997,45	0,00	381.997,45	18.002,55
02.05.071.9712	Αποζημίωση ιδιοκτητών ακινήτων που απαλλοτριώνονται για την εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων.	381.997,45	0,00	381.997,45	18.002,55
02.05.071.9712.01	Αποζημίωση ιδιοκτητών ακινήτων που απαλλοτριώνονται για την εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων.	0,00	0,00	381.997,45	18.002,55
02.05.071.9712.02	Αποζημίωση ιδιοκτητών ακινήτων που απαλλοτριώνονται για την εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων .	381.997,45	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9740	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού.	262.626,98	263.756,62	263.756,62	213.025,50
02.05.071.9745	Προμήθεια οργάνων ακρίβειας, μέτρησης ελέγχου κ.λπ.	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
02.05.071.9745.01	Προμήθεια οργάνων ακρίβειας, μέτρησης ελέγχου κ.λπ.	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
02.05.071.9749	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζονται ειδικά.	192.626,98	193.756,62	193.756,62	213.025,50

Σύνολο Φορέα : 3.209.439,40 1.236.058,62 3.097.421,07 623.328,98  
Γενικό Σύνολο : 109.378.006,75 97.869.415,79 152.466.306,95 88.451.629,23

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2020

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2020	Προβλέψεις 2019	Λιαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
02.05.071.9749.01	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζονται ειδικά.	192.626,98	193.756,62	193.756,62	213.025,50
02.05.071.9760	Μελέτες, έρευνες, Πειραματικές εργασίες.	105.505,26	0,00	105.505,26	0,00
02.05.071.9761	Επιστημονικές μελέτες και έρευνες.	105.505,26	0,00	105.505,26	0,00
02.05.071.9761.01	Επιστημονικές μελέτες και έρευνες.	105.505,26	0,00	70.000,00	0,00
02.05.071.9761.02	Επιστημονικές μελέτες και έρευνες.	0,00	0,00	35.505,26	0,00
02.05.071.9770	Εκτέλεση έργων.	1.400.605,55	0,00	932.398,91	32.796,68
02.05.071.9771	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων.	207.000,00	0,00	185.000,00	0,00
02.05.071.9771.01	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων.	22.000,00	0,00	185.000,00	0,00
02.05.071.9771.02	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων.	185.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9779	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά.	1.193.605,55	0,00	747.398,91	32.796,68
02.05.071.9779.01	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά.	952.881,87	0,00	300.000,00	0,00
02.05.071.9779.02	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά.	240.723,68	0,00	447.398,91	32.796,68
02.05.071.9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	109.792,98	10.000,00	130.514,55	1.070,24
02.05.071.9820	Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
02.05.071.9822	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα φυσικού ή νομικού προσώπου.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
02.05.071.9822.01	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα φυσικού ή νομικού προσώπου.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
02.05.071.9890	Λοιποί σκοποί.	9.792,98	10.000,00	30.514,55	1.070,24
02.05.071.9899	Λοιπές δαπάνες	9.792,98	10.000,00	30.514,55	1.070,24
02.05.071.9899.01	Λοιπές δαπάνες	9.792,98	10.000,00	30.514,55	1.070,24
02.05.071.9900	Λοιπές επενδύσεις	20.965,66	0,00	23.086,90	0,00
02.05.071.9910	Επενδύσεις από έσοδα Ευρωπαϊκής Ένωσης.	20.965,66	0,00	23.086,90	0,00
02.05.071.9919	Λοιποί σκοποί	20.965,66	0,00	23.086,90	0,00
02.05.071.9919.000	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς.	0,00	0,00	20.965,66	0,00
02.05.071.9919.01	Λοιποί σκοποί	0,00	0,00	2.121,24	0,00
02.05.071.9919.02	Λοιποί σκοποί	20.965,66	0,00	0,00	0,00
	<b>Σύνολο Φορέα :</b>	<b>3.340.198,04</b>	<b>1.246.058,62</b>	<b>3.251.022,52</b>	<b>624.399,22</b>
	<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>109.508.765,39</b>	<b>97.879.415,79</b>	<b>152.619.908,40</b>	<b>88.452.699,47</b>

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2020	Προβλέψεις 2019	Λιαιμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
02.05.073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ	9.864.791,57	9.504.590,30	12.119.749,04	9.790.052,53
02.05.073.0000	Επιχορηγήσεις.	7.310.026,77	7.155.738,02	8.767.168,63	6.654.867,91
02.05.073.0200	Αμοιβές Πολιτικών Υπαλλήλων (Τακτικοί και Ι.Δ.Α.Χ.)	3.305.000,00	3.416.894,12	3.416.894,12	3.486.410,49
02.05.073.0210	Βασικός μισθός τακτικών υπαλλήλων	2.646.400,00	2.668.294,12	2.668.294,12	2.845.223,85
02.05.073.0211	Βασικός μισθός τακτικών υπαλλήλων	2.451.400,00	2.473.294,12	2.473.294,12	2.646.654,19
02.05.073.0211.01	Βασικός μισθός τακτικών υπαλλήλων	2.451.400,00	2.473.294,12	2.473.294,12	2.636.654,19
02.05.073.0211.02	Βασικός μισθός τακτικών υπαλλήλων	0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.05.073.0213	Οικογενειακή παροχή	60.000,00	60.000,00	60.000,00	57.855,00
02.05.073.0213.01	Οικογενειακή παροχή	60.000,00	60.000,00	60.000,00	57.855,00
02.05.073.0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	135.000,00	135.000,00	135.000,00	140.714,66
02.05.073.0215.01	Επίδομα θέσης ευθύνης	135.000,00	135.000,00	135.000,00	140.714,66
02.05.073.0220	Ειδικά επιδόματα	71.600,00	71.600,00	71.600,00	71.897,30
02.05.073.0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(άρθρο 29, παρ.2, Ν.4024/27-10-2011)	53.000,00	53.000,00	53.000,00	58.397,30
02.05.073.0221.01	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(άρθρο 29, παρ.2, Ν.4024/27-10-2011)	53.000,00	53.000,00	53.000,00	58.397,30
02.05.073.0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	18.600,00	18.600,00	18.600,00	13.500,00
02.05.073.0225.01	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	18.600,00	18.600,00	18.600,00	12.750,00
02.05.073.0225.02	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	0,00	0,00	0,00	750,00
02.05.073.0280	Διάφορες αποζημιώσεις	0,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
02.05.073.0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολυείται συνταξιοδοτείται κλπ	0,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00
02.05.073.0283.01	Αποζημίωση προσωπικού που απολυείται συνταξιοδοτείται κλπ	0,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00
02.05.073.0288	Καταβολή αποδοχών,επιδομάτων κλπ,παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
02.05.073.0288.01	Καταβολή αποδοχών,επιδομάτων κλπ,παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
02.05.073.0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	587.000,00	587.000,00	587.000,00	539.289,34

Σύνολο Φορέα : 3.305.000,00 3.416.894,12 3.416.894,12 3.486.410,49  
Γενικό Σύνολο : 112.813.765,39 101.296.309,91 156.036.802,52 91.939.109,96

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2020

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2020	Προβλέψεις 2019	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
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	203.000,00	203.000,00	225.863,32
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	203.000,00	203.000,00	223.612,30
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	0,00	0,00	2.251,02
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)	129.000,00	129.000,00	129.000,00	125.144,62
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)	129.000,00	129.000,00	129.000,00	124.946,96
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	0,00	0,00	197,66
02.05.073.0293	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΠΥ (παρ.1.β,άρθρο 19,ν3918/2011)	87.000,00	87.000,00	87.000,00	88.301,59
02.05.073.0293.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΠΥ (παρ.1.β,άρθρο 19,ν3918/2011)	87.000,00	87.000,00	87.000,00	88.078,07
02.05.073.0293.02	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΠΥ (παρ.1.β,άρθρο 19,ν3918/2011)	0,00	0,00	0,00	223,52
02.05.073.0294	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου	168.000,00	168.000,00	168.000,00	99.979,81

**Σύνολο Φορέα : 3.305.000,00 3.416.894,12 3.416.894,12 3.486.410,49**  
**Γενικό Σύνολο : 112.813.765,39 101.296.309,91 156.036.802,52 91.939.109,96**

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2020	Προβλέψεις 2019	Λιαιμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
02.05.073.0294.01	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου	168.000,00	168.000,00	168.000,00	99.979,81
02.05.073.0300	Αμοιβές Υπαλλήλων Με Σχέση Εργασίας Ι.Δ. Ορισμένου Χρόνου & Ειδικών κατηγοριών	46.300,00	48.262,00	54.900,00	23.732,16
02.05.073.0340	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	27.000,00	23.662,00	28.000,00	15.458,00
02.05.073.0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	27.000,00	23.662,00	28.000,00	15.458,00
02.05.073.0342.01	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	25.000,00	23.662,00	25.662,00	15.458,00
02.05.073.0342.02	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	2.000,00	0,00	2.338,00	0,00
02.05.073.0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	11.800,00	10.700,00	12.800,00	3.934,46
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)	11.000,00	10.000,00	12.000,00	3.873,80
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)	9.000,00	8.500,00	10.500,00	3.873,80
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)	2.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
02.05.073.0355	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις δημόσιες υπηρεσίες	800,00	700,00	800,00	60,66

Σύνολο Φορέα : 3.351.300,00 3.465.156,12 3.471.794,12 3.510.142,65  
Γενικό Σύνολο : 112.860.065,39 101.344.571,91 156.091.702,52 91.962.842,12

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2020	Προβλέψεις 2019	Λιαιμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
02.05.073.0355.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις δημόσιες υπηρεσίες	700,00	650,00	750,00	60,66
02.05.073.0355.02	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις δημόσιες υπηρεσίες	100,00	50,00	50,00	0,00
02.05.073.0370	Αποδοχές ειδικών κατηγοριών	0,00	6.500,00	6.500,00	1.483,22
02.05.073.0375	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν ενναλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία (αρθρ. 21 ν.2510/97)	0,00	6.500,00	6.500,00	1.483,22
02.05.073.0375.01	Δέσμευση ποσού για αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν ενναλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία (ΑΠ 17 ΠΡ 1/3-1-19 ΑΔΑ 6Η977ΛΗ-ΤΡΦ)	0,00	6.000,00	6.000,00	1.483,22
02.05.073.0375.02	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν ενναλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία (αρθρ. 21 ν.2510/97)	0,00	500,00	500,00	0,00
02.05.073.0380	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	7.500,00	7.400,00	7.600,00	2.856,48
02.05.073.0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	7.500,00	7.400,00	7.600,00	2.856,48
02.05.073.0385.01	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	7.000,00	6.900,00	7.100,00	2.256,48
02.05.073.0385.02	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	500,00	500,00	500,00	600,00
02.05.073.0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	177.000,00	181.292,08	198.292,08	138.707,82
02.05.073.0510	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	151.000,00	165.292,08	182.292,08	129.923,96
02.05.073.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	105.000,00	117.000,00	122.000,00	90.950,74
02.05.073.0511.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	100.000,00	115.000,00	120.000,00	90.950,74

Σύνολο Φορέα : 3.528.300,00 3.646.448,20 3.670.086,20 3.648.850,47  
Γενικό Σύνολο : 113.037.065,39 101.525.863,99 156.289.994,60 92.101.549,94



Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2020	Προβλέψεις 2019	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
02.05.073.0511.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	5.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02.05.073.0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	15.000,00	15.292,08	20.292,08	10.490,35
02.05.073.0512.01	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	15.000,00	10.000,00	15.000,00	9.707,92
02.05.073.0512.02	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	0,00	5.292,08	5.292,08	782,43
02.05.073.0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	27.000,00	30.000,00	37.000,00	28.482,87
02.05.073.0515.01	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	20.000,00	23.000,00	30.000,00	18.482,87
02.05.073.0515.02	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	7.000,00	7.000,00	7.000,00	10.000,00
02.05.073.0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις	4.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
02.05.073.0519.01	Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις	4.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
02.05.073.0540	Υγειονομική περίθαλψη ασφαλισμένων του δημοσίου κλπ.	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.0542	Ιατρική περίθαλψη	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.0542.01	Ιατρική περίθαλψη	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.0543	Παρακλινικές εξετάσεις	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.0543.01	Παρακλινικές εξετάσεις	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.193,86
02.05.073.0567	Αποζημίωση ελεγκτών-γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ, που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας-καταλληλότητας (αρ.14-ν.3460/2006)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.193,86
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	8.000,00	8.000,00	7.193,86
02.05.073.0580	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	8.000,00	8.000,00	8.000,00	1.590,00
02.05.073.0581	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος ( περιλαμβάνονται δαπάνες για θέρετρα, κατασκηνώσεις κλπ)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	1.590,00

Σύνολο Φορέα : 3.528.300,00 3.646.448,20 3.670.086,20 3.648.850,47  
Γενικό Σύνολο : 113.037.065,39 101.525.863,99 156.289.994,60 92.101.549,94

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2020	Προβλέψεις 2019	Λιαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
02.05.073.0581.01	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος ( περιλαμβάνονται δαπάνες για θέρετρα, κατασκηνώσεις κλπ)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	1.590,00
02.05.073.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	153.000,00	161.000,00	192.000,00	147.372,17
02.05.073.0710	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικο μονιμου προσωπικου (τακτικοι - Ι.Δ.Α.Χ.)	90.000,00	82.000,00	112.000,00	95.012,37
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	7.000,00	7.000,00	4.910,00
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	6.500,00	6.500,00	4.910,00
02.05.073.0717.02	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)	0,00	500,00	500,00	0,00
02.05.073.0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (περιλαμβάνονται το αντίτιμο των εισιτηρίων εσωτερικού & εξωτερικού, η χιλιομετρική αποζημίωση, η δαπάνη διοδίων, ο ναύλος οχήματος και η μίσθωση αυτοκινήτου Ι.Χ. η Δ.Χ.) εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715, 0716 και 0717	85.000,00	75.000,00	105.000,00	90.102,37
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	75.000,00	44.500,00	74.500,00	47.496,23

Σύνολο Φορέα : 3.681.300,00 3.807.448,20 3.862.086,20 3.796.222,64  
Γενικό Σύνολο : 113.190.065,39 101.686.863,99 156.481.994,60 92.248.922,11

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2020	Προβλέψεις 2019	Λιαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
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	10.000,00	30.500,00	30.500,00	42.606,14
02.05.073.0720	Ημερήσια αποζημίωση για μετακίνηση υπαλλήλων στο εσωτερικό	63.000,00	79.000,00	80.000,00	52.359,80
02.05.073.0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό & εξωτερικό εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715, 0716 και 0717	57.000,00	75.000,00	75.000,00	50.840,00
02.05.073.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό & εξωτερικό εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715, 0716 και 0717	50.000,00	49.000,00	49.000,00	25.500,00
02.05.073.0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό & στο εξωτερικό εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715, 0716, 0717	7.000,00	26.000,00	26.000,00	25.340,00
02.05.073.0722	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715, 0716 και 0717	6.000,00	4.000,00	5.000,00	1.519,80
02.05.073.0722.01	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715, 0716 και 0717	5.000,00	3.500,00	4.500,00	1.519,80
02.05.073.0722.02	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715, 0716 και 0717	1.000,00	500,00	500,00	0,00
02.05.073.0800	Πληρωμές για λοιπές εργασίες	3.615.726,77	3.335.289,82	4.892.082,43	2.849.284,37
02.05.073.0810	Μισθώματα κτιρίων	70.460,96	53.178,72	67.816,00	65.514,73
02.05.073.0813	Μισθώματα κτιρίων	3.000,00	0,00	5.000,00	2.367,69
02.05.073.0813.01	Μισθώματα κτιρίων	3.000,00	0,00	5.000,00	2.367,69
02.05.073.0816	Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης	67.460,96	53.178,72	62.816,00	63.147,04
02.05.073.0816.01	Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης	57.823,68	48.360,08	57.997,36	53.191,04

Σύνολο Φορέα : 7.297.026,77 7.142.738,02 8.754.168,63 6.645.507,01  
Γενικό Σύνολο : 116.805.792,16 105.022.153,81 161.374.077,03 95.098.206,48

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2020	Προβλέψεις 2019	Λιαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
02.05.073.0816.02	Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης	9.637,28	4.818,64	4.818,64	9.956,00
02.05.073.0820	Μεταφορά Μαθητών	3.066.000,00	2.832.064,35	4.163.426,43	1.935.931,86
02.05.073.0821	Μεταφορά μαθητών	3.000.000,00	2.778.967,29	4.098.226,43	1.886.179,49
02.05.073.0821.01	Μεταφορά μαθητών	2.200.000,00	2.298.226,43	3.098.226,43	1.399.077,44
02.05.073.0821.02	Μεταφορά μαθητών	800.000,00	480.740,86	1.000.000,00	487.102,05
02.05.073.0823	Ταχυδρομικά	25.500,00	20.597,06	24.000,00	18.130,10
02.05.073.0823.01	Ταχυδρομικά	24.000,00	20.000,00	23.402,94	18.130,10
02.05.073.0823.02	Ταχυδρομικά	1.500,00	597,06	597,06	0,00
02.05.073.0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	35.000,00	30.000,00	35.000,00	29.283,23
02.05.073.0824.01	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	30.000,00	25.000,00	30.000,00	29.283,23
02.05.073.0824.02	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
02.05.073.0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	2.500,00	2.500,00	3.200,00	2.339,04
02.05.073.0826.01	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	2.000,00	2.300,00	3.000,00	1.880,00
02.05.073.0826.02	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	500,00	200,00	200,00	459,04
02.05.073.0829	Λοιπές μεταφορές	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02.05.073.0829.01	Λοιπές μεταφορές	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02.05.073.0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	213.589,37	221.784,88	227.166,00	243.572,27
02.05.073.0831	Υδρευση και άδρευση	9.000,00	15.000,00	20.000,00	10.000,00
02.05.073.0831.01	Υδρευση και άδρευση	8.000,00	15.000,00	20.000,00	10.000,00
02.05.073.0831.02	Υδρευση και άδρευση	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.0832	Ηλεκτρική ενέργεια	135.000,00	155.000,00	155.000,00	189.230,00
02.05.073.0832.01	Ηλεκτρική ενέργεια	130.000,00	150.000,00	150.000,00	188.195,00
02.05.073.0832.02	Ηλεκτρική ενέργεια	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.035,00
02.05.073.0839	Λοιπες δαπανες καθαριοτητας	69.589,37	51.784,88	52.166,00	44.342,27
02.05.073.0839.01	Λοιπες δαπανες καθαριοτητας	62.192,97	44.387,04	44.768,16	36.814,57
02.05.073.0839.02	Λοιπες δαπανες καθαριοτητας	7.396,40	7.397,84	7.397,84	7.527,70
02.05.073.0840	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	28.000,00	19.879,61	36.000,00	143.115,46
02.05.073.0841	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	5.000,00	3.000,00	5.000,00	2.802,89
02.05.073.0841.01	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	5.000,00	3.000,00	5.000,00	2.802,89

Σύνολο Φορέα : 7.297.026,77 7.142.738,02 8.754.168,63 6.645.507,01  
Γενικό Σύνολο : 116.805.792,16 105.022.153,81 161.374.077,03 95.098.206,48

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2020	Προβλέψεις 2019	Λιαιμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
02.05.073.0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	3.000,00	2.000,00	6.000,00	12.497,21
02.05.073.0843.01	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	3.000,00	2.000,00	6.000,00	8.605,24
02.05.073.0843.02	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	0,00	0,00	0,00	3.891,97
02.05.073.0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	0,00	0,00	5.000,00	116.550,57
02.05.073.0844.01	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	0,00	0,00	1.000,00	100.515,60
02.05.073.0844.02	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	0,00	0,00	4.000,00	16.034,97
02.05.073.0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	20.000,00	14.879,61	20.000,00	11.264,79
02.05.073.0845.01	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	15.000,00	7.000,00	12.120,39	4.962,40
02.05.073.0845.02	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	5.000,00	7.879,61	7.879,61	6.302,39
02.05.073.0850	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	26.676,44	22.228,60	34.174,00	24.343,51
02.05.073.0851	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	26.676,44	22.228,60	34.174,00	24.343,51
02.05.073.0851.01	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	22.865,52	19.054,60	31.000,00	18.724,00
02.05.073.0851.02	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	3.810,92	3.174,00	3.174,00	5.619,51
02.05.073.0860	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού, λοιπού εξοπλισμού	18.000,00	16.089,46	22.000,00	8.897,96
02.05.073.0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	14.000,00	11.089,46	15.000,00	6.179,88
02.05.073.0861.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	10.000,00	9.089,46	13.000,00	6.179,88
02.05.073.0861.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	4.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02.05.073.0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	5.000,00	7.000,00	2.718,08
02.05.073.0869.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	5.000,00	1.284,64

Σύνολο Φορέα : 7.297.026,77 7.142.738,02 8.754.168,63 6.645.507,01  
Γενικό Σύνολο : 116.805.792,16 105.022.153,81 161.374.077,03 95.098.206,48

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2020	Προβλέψεις 2019	Λιαιμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
02.05.073.0869.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	2.000,00	2.000,00	1.433,44
02.05.073.0870	Αμοιβες όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	95.000,00	94.281,20	154.000,00	77.939,48
02.05.073.0871	Αμοιβες φυσικων προσωπων	60.000,00	55.000,00	107.000,00	42.699,47
02.05.073.0871.01	Αμοιβες φυσικων προσωπων	20.000,00	20.000,00	42.000,00	17.422,19
02.05.073.0871.02	Αμοιβες φυσικων προσωπων	40.000,00	35.000,00	65.000,00	25.277,28
02.05.073.0874	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	12.000,00	10.000,00	12.000,00	7.575,84
02.05.073.0874.01	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	12.000,00	10.000,00	12.000,00	7.575,84
02.05.073.0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	23.000,00	29.281,20	35.000,00	27.664,17
02.05.073.0879.01	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	20.000,00	23.000,00	28.718,80	16.562,47
02.05.073.0879.02	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.000,00	6.281,20	6.281,20	11.101,70
02.05.073.0880	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση	3.000,00	6.500,00	6.500,00	2.306,00
02.05.073.0881	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση	3.000,00	6.500,00	6.500,00	2.306,00
02.05.073.0881.01	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση	3.000,00	4.400,00	4.400,00	130,00
02.05.073.0881.02	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση	0,00	2.100,00	2.100,00	2.176,00
02.05.073.0890	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	95.000,00	69.283,00	181.000,00	347.663,10
02.05.073.0892	Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων	52.000,00	15.000,00	97.000,00	275.303,50
02.05.073.0892.01	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	52.000,00	15.000,00	97.000,00	275.303,50
02.05.073.0894	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02.05.073.0894.01	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02.05.073.0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	40.000,00	54.283,00	81.000,00	72.359,60
02.05.073.0899.01	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	35.000,00	40.000,00	66.717,00	50.923,10
02.05.073.0899.02	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	5.000,00	14.283,00	14.283,00	21.436,50
02.05.073.0900	Φόροι, τέλη, έξοδα βεβαίωσης και εισπραξής εσόδων	13.000,00	13.000,00	13.000,00	9.360,90

Σύνολο Φορέα : 7.310.026,77 7.155.738,02 8.767.168,63 6.654.867,91  
Γενικό Σύνολο : 116.818.792,16 105.035.153,81 161.387.077,03 95.107.567,38

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2020	Προβλέψεις 2019	Λιαιμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
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	282.500,00	246.050,78	309.793,70	212.469,31
02.05.073.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λ.π	37.500,00	71.183,12	83.000,00	29.066,78
02.05.073.1110	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	27.000,00	62.290,00	69.000,00	22.619,90
02.05.073.1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	27.000,00	62.290,00	69.000,00	22.619,90
02.05.073.1111.01	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	24.000,00	60.000,00	66.710,00	21.345,60
02.05.073.1111.02	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	3.000,00	2.290,00	2.290,00	1.274,30
02.05.073.1120	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπων εκδόσεων	10.500,00	8.893,12	14.000,00	6.446,88
02.05.073.1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	10.500,00	8.893,12	14.000,00	6.446,88
02.05.073.1121.01	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	10.000,00	8.000,00	13.106,88	5.846,88
02.05.073.1121.02	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	500,00	893,12	893,12	600,00
02.05.073.1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	10.000,00	4.000,00	10.000,00	2.532,02
02.05.073.1210	Προμήθεια λοιπών ειδών υγειονομικού, φαρμακευτικού και απολυμαντικού υλικού	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
02.05.073.1211	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.05.073.1211.01	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.05.073.1219	Προμήθεια λοιπών ειδών υγειονομικού, φαρμακευτικού και απολυμαντικού υλικού	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

Σύνολο Φορέα : 7.357.526,77 7.230.921,14 8.860.168,63 6.686.466,71  
Γενικό Σύνολο : 116.866.292,16 105.110.336,93 161.480.077,03 95.139.166,18

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2020	Προβλέψεις 2019	Λιαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
02.05.073.1219.01	Προμήθεια λοιπών ειδών υγειονομικού, φαρμακευτικού και απολυμαντικού υλικού	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.05.073.1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	6.000,00	4.000,00	6.000,00	2.532,02
02.05.073.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	6.000,00	4.000,00	6.000,00	2.532,02
02.05.073.1231.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	4.000,00	4.000,00	6.000,00	2.241,92
02.05.073.1231.02	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	0,00	0,00	290,10
02.05.073.1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	47.000,00	42.539,53	57.000,00	29.343,83
02.05.073.1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	8.000,00	12.663,65	16.000,00	9.458,20
02.05.073.1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	8.000,00	12.663,65	16.000,00	9.458,20
02.05.073.1311.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	8.000,00	11.336,35	5.267,00
02.05.073.1311.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.000,00	4.663,65	4.663,65	4.191,20
02.05.073.1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	39.000,00	29.875,88	41.000,00	19.885,63
02.05.073.1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικά	19.000,00	18.000,00	24.000,00	11.437,82
02.05.073.1321.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρας γενικά	15.000,00	18.000,00	24.000,00	11.437,82
02.05.073.1321.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρας γενικά	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	20.000,00	11.875,88	17.000,00	8.447,81
02.05.073.1329.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	10.000,00	15.124,12	8.265,53
02.05.073.1329.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	1.875,88	1.875,88	182,28
02.05.073.1400	Προμηθεια ειδων διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωση και άθλησης	32.000,00	6.000,00	8.000,00	6.717,87
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

**Σύνολο Φορέα : 7.436.526,77 7.279.460,67 8.925.168,63 6.722.528,41**  
**Γενικό Σύνολο : 116.945.292,16 105.158.876,46 161.545.077,03 95.175.227,88**



Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2020	Προβλέψεις 2019	Λιαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
02.05.073.1450	Λοιπές προμήθειες	30.000,00	6.000,00	6.000,00	6.717,87
02.05.073.1459	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζομένους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνει τη δαπάνη παροχής γάλατος, μέσων ατομικής προστασίας κλπ.)	30.000,00	6.000,00	6.000,00	6.717,87
02.05.073.1459.01	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζομένους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνει τη δαπάνη παροχής γάλατος, μέσων ατομικής προστασίας κλπ.)	30.000,00	6.000,00	6.000,00	6.717,87
02.05.073.1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	118.000,00	92.017,45	101.793,70	91.890,70
02.05.073.1510	Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανες κοινοχρηστων	118.000,00	92.017,45	101.793,70	91.890,70
02.05.073.1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	63.000,00	32.517,45	35.517,45	34.655,31
02.05.073.1511.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	60.000,00	32.517,45	35.517,45	33.255,93
02.05.073.1511.02	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.000,00	0,00	0,00	1.399,38
02.05.073.1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	55.000,00	59.500,00	66.276,25	57.235,39
02.05.073.1512.01	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	50.000,00	51.000,00	56.276,25	56.248,35
02.05.073.1512.02	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	5.000,00	8.500,00	10.000,00	987,04
02.05.073.1600	Διάφορες προμήθειες	17.000,00	20.060,68	24.000,00	22.470,31
02.05.073.1690	Λοιπές προμήθειες	17.000,00	20.060,68	24.000,00	22.470,31
02.05.073.1699	Λοιπές προμήθειες	17.000,00	20.060,68	24.000,00	22.470,31
02.05.073.1699.01	Λοιπές προμήθειες	14.000,00	18.000,00	21.939,32	15.890,71
02.05.073.1699.02	Λοιπές προμήθειες	3.000,00	2.060,68	2.060,68	6.579,60
02.05.073.1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	21.000,00	10.250,00	26.000,00	30.447,80
02.05.073.1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	8.000,00	0,00	7.000,00	21.931,64
02.05.073.1711	Προμήθεια επίπλων	2.000,00	0,00	1.000,00	3.989,94
02.05.073.1711.01	Προμήθεια επίπλων	2.000,00	0,00	1.000,00	2.990,00
02.05.073.1711.02	Προμήθεια επίπλων	0,00	0,00	0,00	999,94
02.05.073.1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	3.000,00	0,00	2.000,00	1.769,00

**Σύνολο Φορέα : 7.592.526,77 7.401.788,80 9.076.962,33 6.867.337,22**  
**Γενικό Σύνολο : 117.101.292,16 105.281.204,59 161.696.870,73 95.320.036,69**

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2020	Προβλέψεις 2019	Λιαιμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
02.05.073.1712.01	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	3.000,00	0,00	2.000,00	769,00
02.05.073.1712.02	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02.05.073.1713	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φωτοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	3.000,00	0,00	4.000,00	16.172,70
02.05.073.1713.01	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φωτοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	3.000,00	0,00	4.000,00	16.172,70
02.05.073.1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	8.250,00	16.000,00	8.516,16
02.05.073.1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	3.000,00	3.250,00	4.000,00	1.368,20
02.05.073.1723.01	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	3.000,00	3.000,00	3.229,90	1.368,20
02.05.073.1723.02	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	0,00	250,00	770,10	0,00
02.05.073.1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	2.000,00	648,80
02.05.073.1725.01	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	2.000,00	648,80
02.05.073.1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	3.000,00	10.000,00	6.499,16
02.05.073.1729.01	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	3.000,00	6.749,54	6.499,16
02.05.073.1729.02	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	3.250,46	0,00
02.05.073.1730	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	3.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00
02.05.073.1739	Προμήθεια λοιπών μεταφορικών μέσων και πρόσθετου εξοπλισμού	3.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00
02.05.073.1739.01	Προμήθεια λοιπών μεταφορικών μέσων και πρόσθετου εξοπλισμού	3.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00
02.05.073.2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	35.000,00	171.381,39	171.381,39	1.087.528,79

Σύνολο Φορέα : 7.592.526,77 7.401.788,80 9.076.962,33 6.867.337,22  
Γενικό Σύνολο : 117.101.292,16 105.281.204,59 161.696.870,73 95.320.036,69

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2020	Προβλέψεις 2019	Λιαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
02.05.073.2400	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου(επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαρια-σμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς)	0,00	130.000,00	130.000,00	150.000,00
02.05.073.2490	Λοιπές επιχορηγήσεις και συνδρομές για ορισμένους ή μη σκοπούς	0,00	130.000,00	130.000,00	150.000,00
02.05.073.2492	Επιχορηγήσεις σε Ν.Π.Δ.Δ. για διάφορους σκοπούς	0,00	130.000,00	130.000,00	150.000,00
02.05.073.2492.01	Επιχορηγήσεις σε Ν.Π.Δ.Δ. για διάφορους σκοπούς	0,00	130.000,00	130.000,00	150.000,00
02.05.073.2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	35.000,00	41.381,39	41.381,39	57.000,00
02.05.073.2550	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων	35.000,00	41.381,39	41.381,39	57.000,00
02.05.073.2551	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων	35.000,00	41.381,39	41.381,39	57.000,00
02.05.073.2551.01	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων	0,00	41.381,39	41.381,39	42.000,00
02.05.073.2551.02	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων	35.000,00	0,00	0,00	15.000,00
02.05.073.2700	Εισοδηματικές ενισχύσειςκαι λοιπές μεταβιβάσεις	0,00	0,00	0,00	880.528,79
02.05.073.2710	Βοηθήματα για υγειονομική περίθαλψη	0,00	0,00	0,00	880.528,79
02.05.073.2713	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	0,00	0,00	0,00	880.528,79
02.05.073.2713.01	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	0,00	0,00	0,00	808.297,73
02.05.073.2713.02	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	0,00	0,00	0,00	72.231,06
02.05.073.3000	Πλρωμές που αντικατοπτρίζονται από πραγματοποιηθέντα έσοδα	3.000,00	3.000,00	5.000,00	3.300,26
02.05.073.3100	Επιστροφές όσων εισπράθηκαν χωρίς να οφείλονται	3.000,00	3.000,00	5.000,00	3.300,26
02.05.073.3190	Λοιπές επιστροφές εσόδων	3.000,00	3.000,00	5.000,00	3.300,26
02.05.073.3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων	3.000,00	3.000,00	5.000,00	3.300,26
02.05.073.3199.01	Λοιπές επιστροφές εσόδων	3.000,00	3.000,00	5.000,00	1.753,58
02.05.073.3199.02	Λοιπές επιστροφές εσόδων	0,00	0,00	0,00	1.546,68
02.05.073.5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	1.532.428,49	1.401.583,80	2.225.435,54	1.305.049,94
02.05.073.5100	διάφορες σύνθετες δαπάνες	15.000,00	10.000,00	15.000,00	9.969,11

Σύνολο Φορέα : 7.645.526,77 7.586.170,19 9.268.343,72 7.968.135,38  
Γενικό Σύνολο : 117.154.292,16105.465.585,98 161.888.252,12 96.420.834,85

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2020	Προβλέψεις 2019	Λιμορφομένος 2019	Απολογισμός 2018
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	9.969,11
02.05.073.5161	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.969,11
02.05.073.5161.01	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.969,11
02.05.073.5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	375.500,00	441.583,80	990.435,54	172.331,00
02.05.073.5240	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται σε άλλους ΚΑΕ	375.500,00	264.000,00	797.035,54	172.331,00
02.05.073.5241	Δαπάνες προστασίας ελαιοπαραγωγής	310.000,00	254.000,00	621.955,53	165.187,32
02.05.073.5241.01	Δαπάνες προστασίας ελαιοπαραγωγής	305.000,00	250.000,00	616.955,53	159.138,13
02.05.073.5241.02	Δαπάνες προστασίας ελαιοπαραγωγής	5.000,00	4.000,00	5.000,00	6.049,19
02.05.073.5243	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος Ο.Σ.Δ.Ε.	3.500,00	3.000,00	10.500,00	1.652,39
02.05.073.5243.01	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος Ο.Σ.Δ.Ε.	2.500,00	2.000,00	7.500,00	783,25
02.05.073.5243.02	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος Ο.Σ.Δ.Ε.	1.000,00	1.000,00	3.000,00	869,14
02.05.073.5244	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς αριθμούς εξόδων	30.000,00	7.000,00	41.654,03	5.491,29
02.05.073.5244.01	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς αριθμούς εξόδων	25.000,00	5.000,00	20.000,00	2.858,03
02.05.073.5244.02	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς αριθμούς εξόδων	5.000,00	2.000,00	21.654,03	2.633,26
02.05.073.5246	Εκπόνηση - εφαρμογή διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, συντήρηση και κατασκευή έργων υποδομής των βοσκήσιμων γαιών	32.000,00	0,00	122.925,98	0,00

Σύνολο Φορέα : 8.021.026,77 8.027.753,99 10.258.779,26 8.140.466,38  
Γενικό Σύνολο : 117.529.792,16 105.907.169,78 162.878.687,66 96.593.165,85

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2020	Προβλέψεις 2019	Λιαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
02.05.073.5246.01	Εκπόνηση - εφαρμογή διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, συντήρηση και κατασκευή έργων υποδομής των βοσκήσιμων γαιών	32.000,00	0,00	122.925,98	0,00
02.05.073.5260	Διαφορες δαπανες για τη διενεργεια βου λευτικων.κοινοτικων.δημοτικων εκλογων	0,00	177.583,80	193.400,00	0,00
02.05.073.5261	Διαφορες δαπανες για τη διενεργεια βου λευτικων.κοινοτικων.δημοτικων εκλογων	0,00	42.583,80	58.400,00	0,00
02.05.073.5261.01	Διαφορες δαπανες για τη διενεργεια βου λευτικων.κοινοτικων.δημοτικων εκλογων	0,00	42.583,80	58.400,00	0,00
02.05.073.5262	Οδοιπορικά αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με την διενέργεια εκλογών	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00
02.05.073.5262.01	Οδοιπορικά αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με την διενέργεια εκλογών	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00
02.05.073.5400	Εθνική συμμετοχή για προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ	1.141.928,49	950.000,00	1.220.000,00	1.122.749,83
02.05.073.5420	Δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού και ειδικών γεωργικών συνθηκών	1.141.928,49	950.000,00	1.220.000,00	1.122.749,83
02.05.073.5429	Λοιπές γεωργικές δαπάνες(Οργανισμός Κωπαΐδας)	1.141.928,49	950.000,00	1.220.000,00	1.122.749,83
02.05.073.5429.01	Λοιπές γεωργικές δαπάνες(Οργανισμός Κωπαΐδας)	1.141.928,49	900.000,00	1.169.811,43	981.821,58
02.05.073.5429.02	Λοιπές γεωργικές δαπάνες	0,00	50.000,00	50.188,57	140.928,25
02.05.073.6000	Κίνηση κεφαλαίων	526.836,31	526.836,31	526.836,31	526.836,32
02.05.073.6100	Τόκοι-χρεολύσια	526.836,31	526.836,31	526.836,31	526.836,32
02.05.073.6110	Τοκοι Δανειων Εσωτερικου	318.185,09	326.787,21	326.787,21	335.034,69
02.05.073.6111	Τοκοι Δανειων Εσωτερικου	318.185,09	326.787,21	326.787,21	335.034,69
02.05.073.6111.01	Τοκοι Δανειων Εσωτερικου	318.185,09	326.787,21	326.787,21	335.034,69
02.05.073.6120	Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού	208.651,22	200.049,10	200.049,10	191.801,63
02.05.073.6121	Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού	208.651,22	200.049,10	200.049,10	191.801,63
02.05.073.6121.01	Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού	208.651,22	200.049,10	200.049,10	191.801,63
02.05.073.A000	Αποθεματικό	175.000,00	0,00	114.133,47	0,00
02.05.073.A100	Αποθεματικό	175.000,00	0,00	114.133,47	0,00

Σύνολο Φορέα : 9.864.791,57 9.504.590,30 12.119.749,04 9.790.052,53  
Γενικό Σύνολο : 119.373.556,96 107.384.006,09 164.739.657,44 98.242.752,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2020	Προβλέψεις 2019	Λιαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
02.05.073.Α120	Αποθεματικό	175.000,00	0,00	114.133,47	0,00
	<b>Σύνολο Φορέα :</b>	<b>9.864.791,57</b>	<b>9.504.590,30</b>	<b>12.119.749,04</b>	<b>9.790.052,53</b>
	<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>119.373.556,96</b>	<b>107.384.006,09</b>	<b>164.739.657,44</b>	<b>98.242.752,00</b>

## ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ &

Οικονομικό Έτος 2020

Συνοπτικός Προϋπολογισμός Ανά ΚΑΕ - Εκτιμήσεις

## Ε Σ Ο Δ Α

Κ.Α.Ε.	Ονομασία	Εκτίμηση Εισπραχθέντων 2019	Εγκεκριμένος 2020	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
0000	Επιχορηγήσεις	751.695,00	0,00	970.255,00	249.910,06
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.	751.695,00	0,00	970.255,00	249.910,06
0150	Επιχορηγήσεις για την κάλυψη του κόστους κρατικών αρμοδιοτήτων που με ταβιβιάστηκαν στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις (Ν.Α. ) .	751.695,00	0,00	970.255,00	249.910,06
1000	Φόροι, τέλη και δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.	42.924.932,30	49.622.500,00	44.444.589,67	52.345.487,74
1200	Έσοδα από τέλη και δικαιώματα	42.924.932,30	49.622.500,00	44.444.589,67	52.345.487,74
1220	Έσοδα από τέλη και δικαιώματα.	2.829.000,00	2.708.000,00	2.781.150,00	2.891.868,89
1250	Έσοδα από κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους (από κώδικα νπδδ)	40.077.512,30	46.904.500,00	41.639.708,00	49.430.811,67
1290	Έσοδα από τέλη και δικαιώματα	18.420,00	10.000,00	23.731,67	22.807,18
3000	Έσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ν.Π.Δ.Δ.	524.437,00	505.427,74	752.472,99	681.094,71
3400	Έσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας.	48.437,00	61.427,74	317.672,99	202.398,90
3410	Έσοδα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας.	48.437,00	61.427,74	317.672,99	202.398,90
3500	Πρόσοδοι του Ν.Π.Δ.Δ. από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις	476.000,00	444.000,00	434.800,00	478.695,81
3510	Τόκοι κεφαλαίων.	476.000,00	444.000,00	434.800,00	478.695,81
4000	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	414.142,00	350.939,67	436.681,82	444.470,61
4100	Προσαυξήσεις	30.000,00	0,00	16.000,00	19.877,34
4120	Λοιπές προσαυξήσεις	30.000,00	0,00	16.000,00	19.877,34
4200	Πρόστιμα χρηματικές ποινές και παράβολα	384.142,00	350.939,67	420.681,82	424.593,27
4210	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	293.192,00	246.700,00	298.553,13	299.849,72
4220	Παράβολα	90.950,00	104.239,67	122.128,69	124.743,55
5000	Λοιπά έσοδα	95.100,00	98.000,00	121.308,98	106.209,82
5500	Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων και προκαταβολών	91.000,00	98.000,00	121.308,98	103.863,15
5510	Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων και προκαταβολών.	22.500,00	32.000,00	33.700,00	40.124,37
5520	Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	10.000,00	6.000,00	6.000,00	2.556,18
5590	Επιστροφές χρημάτων λοιπών περιπτώσεων	58.500,00	60.000,00	81.608,98	61.182,60
5600	Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις	4.100,00	0,00	0,00	2.346,67
5680	Διάφορα Έσοδα	4.100,00	0,00	0,00	2.346,67
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	650.400,00	480.000,00	724.400,00	491.848,39
8200	Φόροι - Τέλη - Δικαιώματα	650.000,00	480.000,00	724.000,00	491.634,09
8220	Έσοδα από τέλη και δικαιώματα	650.000,00	480.000,00	724.000,00	491.634,09
8600	Λοιπά έσοδα	400,00	0,00	400,00	214,30
8650	Επιστροφές χρημάτων	400,00	0,00	400,00	214,30
9000	Έσοδα από επιχορηγήσεις κλπ για επενδύσεις	52.811.700,00	41.352.680,97	76.481.919,35	54.093.278,42
9300	Επιχορηγήσεις για μελέτες, έρευνες και πειραματικές εργασίες	50.000,00	175.000,00	360.000,00	263.891,57
9360	Επιχορηγήσεις για μελέτες, έρευνες και πειραματικές εργασίες	50.000,00	175.000,00	360.000,00	184.582,96
9400	Λοιποί σκοποί (Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)	52.571.700,00	41.125.680,97	75.713.003,53	53.617.603,56
9410	Επιχορηγήσεις για δαπάνες Διοίκησης και λειτουργίας.	914.500,00	362.000,00	1.272.978,17	240.408,55
9450	Επιχορηγήσεις από το περιφερειακό Πρόγραμμα Δ.Ε.	6.150.500,00	9.843.715,25	9.428.300,00	5.572.305,09
9470	Επιχορηγήσεις διαφόρων Υπουργείων για ειδικά έργα προγράμματος Δ.Ε.	506.700,00	934.165,72	5.011.725,36	1.258.653,19
9490	Λοιποί σκοποί (Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)	45.000.000,00	29.985.800,00	60.000.000,00	46.546.236,73
9900	Λοιπές επενδύσεις	190.000,00	52.000,00	408.915,82	211.783,29
9910	Επιχορηγήσεις για έξοδα απαλλοτριώσεων.	190.000,00	52.000,00	408.915,82	211.783,29

T000	Ταμειακό υπόλοιπο	0,00	26.964.008,58	40.808.029,63	0,00
T100	Ταμειακό υπόλοιπο	0,00	26.964.008,58	40.808.029,63	0,00
TA00	Ταμειακό υπόλοιπο	0,00	26.964.008,58	40.808.029,63	0,00
	<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>98.172.406,30</b>	<b>119.373.556,96</b>	<b>164.739.657,44</b>	<b>108.412.299,75</b>



## ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ &

Οικονομικό Έτος 2020

Συνοπτικός Προϋπολογισμός Ανά ΚΑΕ - Εκτιμήσεις

## ΕΞΟΔΑ

Κ.Α.Ε.	Ονομασία	Εκτίμηση Πληρωθέντων 2019	Εγκεκριμένος 2020	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	37.007.020,60	47.499.847,37	49.343.257,33	34.396.883,50
0200	Αμοιβές Πολιτικών Υπαλλήλων (Τακτικοί και Ι.Δ.Α.Χ.)	19.922.274,12	24.856.500,00	23.848.235,65	19.329.063,90
0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	15.149.564,12	20.135.900,00	18.838.897,13	15.215.366,67
0220	ειδικά επιδόματα	1.039.600,00	1.065.100,00	1.135.400,00	1.117.971,27
0270	Αποδοχές γιατρών ΕΣΥ	7.600,00	16.000,00	19.500,00	14.053,79
0280	Διάφορες αποζημιώσεις	150.000,00	30.000,00	155.000,00	128.245,05
0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	3.575.510,00	3.609.500,00	3.699.438,52	2.853.427,12
0300	Αμοιβές Υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου & ειδικών κατηγοριών	429.872,00	466.800,00	571.641,00	262.448,78
0340	Αμοιβες εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	266.562,00	277.700,00	347.050,00	178.143,25
0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	97.060,00	106.000,00	129.281,00	49.816,79
0370	Αποδοχές ειδικών κατηγοριών	10.600,00	3.600,00	12.100,00	2.195,94
0380	Διάφορες αποζημιώσεις	55.650,00	79.500,00	83.210,00	32.292,80
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	948.392,08	1.092.354,00	1.186.134,71	704.688,85
0510	Πρόσθετες παροχές ( περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	904.700,08	970.814,00	1.102.394,71	650.412,37
0540	Υγειονομική περίθαλψη ασφαλισμένων του δημοσίου κλπ.	0,00	65.000,00	0,00	0,00
0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	22.472,00	21.500,00	51.700,00	49.546,48
0580	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	21.220,00	35.040,00	32.040,00	4.730,00
0600	Συντάξεις δημόσιων λειτουργών	0,00	246.000,00	195.440,00	0,00
0630	Βοηθήματα εφάπαξ (Ν. 103/1975)	0,00	246.000,00	195.440,00	0,00
0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	614.387,00	797.200,00	913.194,70	510.199,81
0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	319.187,00	453.200,00	515.194,70	295.446,45
0720	Ημερήσια αποζημίωση για μετακίνηση υπαλλήλων στο εσωτερικό	295.200,00	344.000,00	398.000,00	214.753,36
0800	Πληρωμές για λοιπές εργασίες	15.079.095,40	20.027.993,37	22.615.611,27	13.581.121,26
0810	Μισθώματα κτιρίων	728.581,32	780.627,56	782.389,44	704.075,96
0820	Μεταφορά Μαθητών	12.502.017,35	16.866.100,00	18.925.725,60	10.290.799,43
0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	483.744,88	590.589,37	610.666,00	499.812,54
0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	67.744,61	155.000,00	190.000,00	673.765,62
0850	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	37.228,60	55.176,44	70.084,40	44.142,52
0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	140.489,44	175.000,00	229.270,00	120.973,25
0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	526.731,20	759.000,00	879.575,00	470.867,68
0880	Αμοιβές για εκπαίδευση	13.879,00	17.500,00	20.500,00	8.294,60
0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	578.679,00	629.000,00	907.400,83	768.389,66
0900	Φόροι, τέλη, έξοδα βεβαίωσης και εισπραχής εσόδων	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	1.003.522,78	1.616.118,03	1.573.476,80	949.733,59
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λ.π	223.483,12	266.500,00	320.900,00	157.370,75
1110	Προμήθεια ειδών γραφικών ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	210.290,00	248.000,00	300.500,00	148.971,07
1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	13.193,12	18.500,00	20.400,00	8.399,68
1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	24.170,00	32.500,00	37.500,00	14.121,31
1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθο-παιδικών ειδών	6.870,00	14.500,00	15.500,00	3.312,30
1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	17.300,00	18.000,00	22.000,00	10.809,01

1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	118.286,53	182.500,00	227.944,92	143.541,53
1310	Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης ηλεκτρικων εγκαταστασεων	24.290,65	39.000,00	68.500,00	44.696,12
1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	93.995,88	143.500,00	159.444,92	98.845,41
1400	Προμηθεια ειδων διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	39.900,00	284.000,00	57.900,00	38.705,20
1410	Προμηθεια τροφιμων. ποτών και καπνου	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης	16.900,00	0,00	16.900,00	16.334,96
1450	Λοιπές προμήθειες	23.000,00	282.000,00	39.000,00	22.370,24
1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	406.413,45	601.000,00	571.691,64	377.870,68
1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	406.413,45	601.000,00	571.691,64	377.870,68
1600	Διάφορες προμήθειες	105.027,68	120.118,03	151.785,95	92.740,83
1640	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	3.600,00	5.500,00	6.000,00	2.351,34
1690	Λοιπές προμήθειες υλικών	101.427,68	114.618,03	145.785,95	90.389,49
1700	Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού	84.242,00	127.500,00	200.754,29	122.697,49
1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	28.370,00	53.000,00	74.200,00	48.072,44
1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	53.872,00	70.500,00	122.554,29	74.625,05
1730	Προμήθεια μεταφορικών μέσων	2.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1900	Στρατιωτικές κατασκευές, προμήθειες και εξοπλισμοί	2.000,00	2.000,00	5.000,00	2.685,80
1920	Προμήθεια μεταφορικών, τηλεπικοινωνιακών μέσων, μηχανημάτων και εργαλείων	2.000,00	2.000,00	5.000,00	2.685,80
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	546.547,39	111.100,00	617.481,39	4.140.968,38
2300	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ιδρύματα και οργανισμοί υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής ασφάλισης και λογαριασμούς)	27.500,00	61.100,00	81.100,00	44.500,00
2330	Σε οργανισμούς κοινωνικής πρόνοιας και για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	27.500,00	61.100,00	81.100,00	44.500,00
2400	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου(επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς και λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς)	460.000,00	0,00	460.000,00	350.000,00
2490	Λοιπές επιχορηγήσεις και συνδρομές για ορισμένους ή μη σκοπούς	460.000,00	0,00	460.000,00	350.000,00
2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	46.381,39	35.000,00	46.381,39	63.000,00
2550	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλικών και ενηλίκων	46.381,39	35.000,00	46.381,39	63.000,00
2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	12.666,00	15.000,00	30.000,00	24.964,00
2610	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	12.666,00	15.000,00	30.000,00	24.964,00
3000	Πληρωμές που αντικατοπτρίζονται από πραγματοποιηθέντα έσοδα	37.925,00	169.750,00	269.640,06	38.491,64
3100	Επιστροφές όσων επιστράφηκαν χωρίς να οφείλονται	37.925,00	169.750,00	269.640,06	38.491,64
3190	Λοιπές επιστροφές εσόδων	37.925,00	169.750,00	269.640,06	38.491,64
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	3.200.328,80	4.782.444,23	7.338.702,33	2.133.185,30
5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	101.700,00	94.500,00	161.500,00	175.872,67
5150	Δαπάνες αντιμετώπισης καταστροφών	64.500,00	47.000,00	112.000,00	140.141,86
5160	Δαπανες εθνικου χαρακτηρα	37.200,00	47.500,00	49.500,00	35.730,81
5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	2.148.628,80	3.542.515,74	5.950.702,33	834.562,80
5240	Δαπάνες αγροτικών δραστηριοτήτων και δασοπροστασίας	1.255.545,00	3.540.015,74	4.956.720,73	832.192,50
5260	Δαπάνες εκλογών	891.583,80	0,00	991.400,00	0,00
5290	Λοιπές σύνθετες δαπάνες	1.500,00	2.500,00	2.581,60	2.370,30
5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	0,00	3.500,00	6.500,00	0,00
5320	Δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού και ειδικών γεωργικών ενεργειών	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00
5330	Δαπάνες περιφερειακής ανάπτυξης	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5380	Επιχορηγήσεις	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5400	Εθνική συμμετοχή για προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ	950.000,00	1.141.928,49	1.220.000,00	1.122.749,83
5420	Δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού και ειδικών γεωργικών συνθηκών	950.000,00	1.141.928,49	1.220.000,00	1.122.749,83
6000	Κίνηση κεφαλαίων	1.926.543,90	2.326.144,91	2.356.544,91	1.911.307,21
6100	Τόκοι - χρεολύσια	1.926.543,90	1.926.144,91	1.926.544,91	1.911.307,21
6110	Τοκοι	737.978,07	712.848,45	747.978,50	761.346,06

6120	Χρεολύσια	1.188.565,83	1.213.296,46	1.178.566,41	1.149.961,15
6400	Πληρωμές λοιπών υποχρεώσεων του Ν.Π.Δ.Δ.	0,00	400.000,00	430.000,00	0,00
6420	Λοιπές πληρωμές υποχρεώσεων	0,00	400.000,00	430.000,00	0,00
9000	Πληρωμές για επενδύσεις.	63.662.117,62	62.157.398,29	103.087.867,73	54.672.182,38
9300	Επενδύσεις που πραγματοποιούνται μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων επενδύσεων	248.582,00	260.000,00	1.586.220,97	542.002,87
9360	Μελέτες, Έρευνες, Πειραματικές Εργασίες	248.582,00	260.000,00	1.478.961,05	413.568,91
9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων .	56.880.450,00	44.940.953,61	84.292.521,32	51.163.566,94
9410	Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας.	1.071.910,00	546.000,00	1.866.014,78	255.236,10
9450	Επενδύσεις εκτελούμενες από το περιφερειακό πρόγραμμα Δ.Ε.	8.931.824,00	12.756.417,57	16.068.977,73	3.441.895,13
9470	Επενδύσεις εκτελούμενες από επιχορηγήσεις διαφόρων Υπουργείων μέσω του Προγράμματος Δ.Ε. για ειδικά έργα	1.812.387,00	1.582.736,04	6.194.920,13	899.478,51
9480	Επενδύσεις εκτελούμενες από το πρόγραμμα Δ.Ε Σχολικής Στέγης (Ο.Σ.Κ.)	64.329,00	70.000,00	162.608,68	20.720,47
9490	Λοιποί σκοποί(Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)	45.000.000,00	29.985.800,00	60.000.000,00	46.546.236,73
9500	Επενδύσεις που πραγματοποιούνται μέσω του Προϋπολογισμού άλλων ν.π.δ.δ ή οργανισμών ή ειδικών λογαριασμών	10.000,00	55.000,00	82.000,00	25.829,33
9570	Εκτέλεση έργων	10.000,00	23.000,00	50.000,00	25.829,33
9580	Συντήρηση έργων.	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	3.282.085,62	11.909.602,58	10.769.951,93	1.362.218,43
9710	Απαλλοτριώσεις	130.000,00	531.997,45	541.987,63	18.002,55
9720	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά.	77.000,00	184.000,00	86.880,56	0,00
9730	Ανέγερση κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά.	0,00	14.400,00	0,00	0,00
9740	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού.	263.756,62	262.626,98	263.756,62	213.025,50
9760	Μελέτες,ερευνες, πειραματικες εργασίες	123.000,00	695.505,26	547.464,97	10.000,00
9770	Εκτέλεση έργων	2.270.167,00	9.498.072,89	8.916.862,15	1.005.347,24
9780	Συντήρηση έργων	418.162,00	723.000,00	413.000,00	115.843,14
9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	3.015.000,00	4.628.876,44	5.086.377,48	1.529.280,56
9810	Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας.	0,00	39.080,60	0,00	3.268,68
9820	Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας.	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
9890	Λοιποί σκοποί	3.015.000,00	4.489.795,84	4.986.377,48	1.526.011,88
9900	Λοιπές επενδύσεις	226.000,00	362.965,66	1.270.796,03	49.284,25
9910	Επενδύσεις από έσοδα Ευρωπαϊκής Ένωσης	226.000,00	362.965,66	1.270.796,03	49.284,25
A000	Αποθεματικό	0,00	710.754,13	152.686,89	0,00
A100	Αποθεματικό	0,00	710.754,13	152.686,89	0,00
A120	Αποθεματικό	0,00	710.754,13	152.686,89	0,00
<b>Γενικό Σύνολο :</b>		<b>107.384.006,09</b>	<b>119.373.556,96</b>	<b>164.739.657,44</b>	<b>98.242.752,00</b>

## ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

## ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ &amp; ΔΗΜΟΣ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟ

Οικονομικό Έτος 2020

Ποσά σε €

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## Ε Σ Ο Δ Α

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2020	Προϋπολογισμός 2021	Προϋπολογισμός 2022
1000	Φόροι, τέλη και δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.	49.622.500,00	50.118.725,01	50.619.912,25
1200	Εσοδα από τέλη και δικαιώματα	49.622.500,00	50.118.725,01	50.619.912,25
1220	Εσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	2.708.000,00	2.735.080,00	2.762.430,80
1250	Εσοδα από κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους (από κώδικα νηδδ)	46.904.500,00	47.373.545,01	47.847.280,45
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.	505.427,74	510.482,02	515.586,84
3400	Εσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας.	61.427,74	62.042,02	62.662,44
3410	Έσοδα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας	61.427,74	62.042,02	62.662,44
3500	Πρόσοδοι του Ν.Π.Δ.Δ. από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις	444.000,00	448.440,00	452.924,40
3510	Τόκοι κεφαλαίων	444.000,00	448.440,00	452.924,40
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ.	350.939,67	354.449,07	357.993,56
4200	Πρόστιμα χρηματικές ποινές και παράβολα	350.939,67	354.449,07	357.993,56
4210	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	246.700,00	249.167,00	251.658,67
4220	Παράβολα Χορήγησης Επαγγελ.Αδειών Ν.6422/35[50%]	104.239,67	105.282,07	106.334,89
5000	Λοιπά έσοδα	98.000,00	98.980,00	99.969,80
5500	Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων και προκαταβολών	98.000,00	98.980,00	99.969,80
5510	Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων και προκαταβολών	32.000,00	32.320,00	32.643,20
5520	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑ	6.000,00	6.060,00	6.120,60
5590	Επιστροφές χρημάτων λοιπών περιπτώσεων	60.000,00	60.600,00	61.206,00
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	480.000,00	484.800,00	489.648,00
8200	Φόροι - Τέλη - Δικαιώματα	480.000,00	484.800,00	489.648,00
8220	Έσοδα από τέλη και δικαιώματα	480.000,00	484.800,00	489.648,00
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΛΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	41.352.680,97	41.766.207,78	42.183.869,85
9300	Επιχορηγήσεις για μελέτες, έρευνες και πειραματικές εργασίες	175.000,00	176.750,00	178.517,50
9360	Επιχορηγήσεις για μελέτες, έρευνες και πειραματικές εργασίες	175.000,00	176.750,00	178.517,50
9400	Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για επενδύσεις.	41.125.680,97	41.536.937,78	41.952.307,15
9410	Επιχορηγήσεις για δαπάνες Διοίκησης και λειτουργίας.	362.000,00	365.620,00	369.276,20
9450	Επιχορηγήσεις από το περιφερειακό Πρόγραμμα Δ.Ε.	9.843.715,25	9.942.152,40	10.041.573,93
9470	Επιχορηγήσεις διαφόρων Υπουργείων για ειδικά έργα προγράμματος Δ.Ε.	934.165,72	943.507,37	952.942,45
9490	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς.	29.985.800,00	30.285.658,00	30.588.514,58
9900	Λοιπά έσοδα για επενδύσεις.	52.000,00	52.520,00	53.045,20

Προοδευτικό Σύνολο :

92.409.548,38

93.333.643,88

94.266.980,30

Κ.Α.Ε.	Ονομασία	Προϋπολογισμός 2020	Προϋπολογισμός 2021	Προϋπολογισμός 2022
9910	Εσοδα από επιχορηγήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.	52.000,00	52.520,00	53.045,20
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	26.964.008,58	27.233.648,66	27.505.985,16
T100	Ταμειακό υπόλοιπο	26.964.008,58	27.233.648,66	27.505.985,16
TA00	Ταμειακό υπόλοιπο	26.964.008,58	27.233.648,66	27.505.985,16
	<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>119.373.556,96</b>	<b>120.567.292,54</b>	<b>121.772.965,46</b>

## ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

## ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ &amp; ΔΗΜΟΣ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟ

Οικονομικό Έτος 2020

Ποσά σε €

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## Ε Ξ Ο Δ Α

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2020	Προϋπολογισμός 2021	Προϋπολογισμός 2022
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	47.499.847,37	47.974.845,85	48.454.594,30
0200	Επιχορήγηση από το Κ.Τ.Γ. και Δασών	24.856.500,00	25.105.065,00	25.356.115,65
0210	Βασικός μισθός τακτικών υπαλλήλων	20.135.900,00	20.337.259,00	20.540.631,59
0220	Ειδικά επιδόματα	1.065.100,00	1.075.751,00	1.086.508,51
0270	0270	16.000,00	16.160,00	16.321,60
0280	Διάφορες αποζημιώσεις	30.000,00	30.300,00	30.603,00
0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	3.609.500,00	3.645.595,00	3.682.050,95
0300	Αμοιβές Υπαλλήλων Με Σχέση Εργασίας Ι.Δ. Ορισμένου Χρόνου & Ειδικών κατηγοριών	466.800,00	471.468,00	476.182,68
0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	277.700,00	280.477,00	283.281,77
0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	106.000,00	107.060,00	108.130,60
0370	Αποδοχές ειδικών κατηγοριών	3.600,00	3.636,00	3.672,36
0380	Αποζημίωση Σπουδαστών που πραγμ. πρακτική άσκηση σε ΔΥ	79.500,00	80.295,00	81.097,95
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	1.092.354,00	1.103.277,54	1.114.310,31
0510	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	970.814,00	980.522,14	990.327,36
0540	Υγειονομική περίθαλψη ασφαλισμένων του δημοσίου κλπ.	65.000,00	65.650,00	66.306,50
0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	21.500,00	21.715,00	21.932,15
0580	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	35.040,00	35.390,40	35.744,30
0600	Συντάξεις δημόσιων λειτουργών	246.000,00	248.460,00	250.944,60
0630	Βοηθήματα εφάπαξ (Ν. 103/1975)	246.000,00	248.460,00	250.944,60
0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	797.200,00	805.172,00	813.223,72
0710	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μονιμου προσωπικού (τακτικοί - Ι.Δ.Α.Χ.)	453.200,00	457.732,00	462.309,32
0720	Ημερήσια αποζημίωση για μετακίνηση υπαλλήλων στο εσωτερικό	344.000,00	347.440,00	350.914,40
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	20.027.993,37	20.228.273,31	20.430.556,04
0810	Μισθώματα κτιρίων	780.627,56	788.433,84	796.318,17
0820	Μεταφορά Μαθητών	16.866.100,00	17.034.761,00	17.205.108,61
0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	590.589,37	596.495,26	602.460,22
0840	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	155.000,00	156.550,00	158.115,50
0850	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	55.176,44	55.728,20	56.285,49
0860	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού, λοιπού εξοπλισμού	175.000,00	176.750,00	178.517,50
0870	Αμοιβες όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	759.000,00	766.590,00	774.255,90
0880	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση	17.500,00	17.675,00	17.851,75
0890	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά εξοδα	629.000,00	635.290,00	641.642,90
0900	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ-ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ	13.000,00	13.130,00	13.261,30
0910	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	13.000,00	13.130,00	13.261,30

Προοδευτικό Σύνολο :

49.115.965,40

49.607.125,06

50.103.196,30

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2020	Προϋπολογισμός 2021	Προϋπολογισμός 2022
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.616.118,03	1.632.279,21	1.648.602,00
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λ.π	266.500,00	269.165,00	271.856,65
1110	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	248.000,00	250.480,00	252.984,80
1120	Προμήθεια βιβλίων. συγγραμμάτων. περιοδικων. εφημεριδων & λοιπων εκδοσεων	18.500,00	18.685,00	18.871,85
1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	32.500,00	32.825,00	33.153,25
1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθο-πεδικών ειδών	14.500,00	14.645,00	14.791,45
1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	18.000,00	18.180,00	18.361,80
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	182.500,00	184.325,00	186.168,25
1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	39.000,00	39.390,00	39.783,90
1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	143.500,00	144.935,00	146.384,35
1400	Προμηθεια ειδων διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	284.000,00	286.840,00	289.708,40
1410	Προμηθεια τροφιμων. ποτών και καπνου	2.000,00	2.020,00	2.040,20
1450	Λοιπές προμήθειες	282.000,00	284.820,00	287.668,20
1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	601.000,00	607.010,00	613.080,10
1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	601.000,00	607.010,00	613.080,10
1600	Διάφορες προμήθειες	120.118,03	121.319,21	122.532,40
1640	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	5.500,00	5.555,00	5.610,55
1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	114.618,03	115.764,21	116.921,85
1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	127.500,00	128.775,00	130.062,75
1710	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φωτοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	53.000,00	53.530,00	54.065,30
1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	70.500,00	71.205,00	71.917,05
1730	Προμήθεια μεταφορικών μέσων	4.000,00	4.040,00	4.080,40
1900	προμήθεια μηχ/των και εργαλείων	2.000,00	2.020,00	2.040,20
1920	προμήθεια μηχ/των και εργαλείων	2.000,00	2.020,00	2.040,20
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	111.100,00	112.211,00	113.333,11
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
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	15.000,00	15.150,00	15.301,50
2610	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	15.000,00	15.150,00	15.301,50
3000	Πληρωμές που αντικατοπτρίζονται από πραγματοποιηθέντα έσοδα	169.750,00	171.447,50	173.161,98
3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται	169.750,00	171.447,50	173.161,98
3190	Από άλλες περιπτώσεις	169.750,00	171.447,50	173.161,98

**Προοδευτικό Σύνολο :**

**53.801.259,63**

**54.339.272,23**

**54.882.664,95**

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2020	Προϋπολογισμός 2021	Προϋπολογισμός 2022
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	4.782.444,23	4.830.268,67	4.878.571,36
5100	διάφορες σύνθετες δαπάνες	94.500,00	95.445,00	96.399,45
5150	Δαπάνες αντιμετώπισης καταστροφών	47.000,00	47.470,00	47.944,70
5160	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	47.500,00	47.975,00	48.454,75
5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	3.542.515,74	3.577.940,90	3.613.720,31
5240	Δαπάνες αγροτικών δραστηριοτήτων και δασοπροστασίας	3.540.015,74	3.575.415,90	3.611.170,06
5290	Λοιπές σύνθετες δαπάνες	2.500,00	2.525,00	2.550,25
5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	3.500,00	3.535,00	3.570,35
5320	Δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού και ειδικών γεωργικών ενεργειών	1.000,00	1.010,00	1.020,10
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	1.141.928,49	1.153.347,77	1.164.881,25
5420	Δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού και ειδικών γεωργικών συνθηκών	1.141.928,49	1.153.347,77	1.164.881,25
6000	Κίνηση κεφαλαίων	2.326.144,91	2.349.406,36	2.372.900,42
6100	Τόκοι δημόσιου χρέους	1.926.144,91	1.945.406,36	1.964.860,42
6110	Τόκοι Δανειών Εσωτερικού	712.848,45	719.976,93	727.176,71
6120	Χρεολύσια(από κώδικα νπδδ)	1.213.296,46	1.225.429,43	1.237.683,72
6400	Λοιπές πληρωμές υποχρεώσεων	400.000,00	404.000,00	408.040,00
6420	Λοιπές πληρωμές υποχρεώσεων	400.000,00	404.000,00	408.040,00
9000	Πληρωμές για επενδύσεις	62.157.398,29	62.778.972,27	63.406.762,00
9300	Επενδύσεις που πραγματοποιούνται μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων επενδύσεων	260.000,00	262.600,00	265.226,00
9360	Μελέτες, Έρευνες, Πειραματικές Εργασίες	260.000,00	262.600,00	265.226,00
9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων .	44.940.953,61	45.390.363,14	45.844.266,77
9410	Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας.	546.000,00	551.460,00	556.974,60
9450	Επενδύσεις εκτελούμενες από το περιφερειακό πρόγραμμα Δ.Ε.	12.756.417,57	12.883.981,75	13.012.821,56
9470	Επενδύσεις εκτελούμενες από επιχορηγήσεις διαφόρων Υπουργείων μέσω του Προγράμματος Δ.Ε. για ειδικά έργα	1.582.736,04	1.598.563,40	1.614.549,03
9480	Επενδύσεις εκτελούμενες από το πρόγραμμα Δ.Ε Σχολικής Στέγης (Ο.Σ.Κ.)	70.000,00	70.700,00	71.407,00
9490	Λοιποί σκοποί(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)	29.985.800,00	30.285.658,00	30.588.514,58
9500	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του προϋπολογισμού άλλων Ν.Π.Δ.Δ. , Οργανισμών ή ειδικών λογαριασμών.	55.000,00	55.550,00	56.105,50
9570	Εκτέλεση έργων	23.000,00	23.230,00	23.462,30
9580	Συντήρηση έργων.	32.000,00	32.320,00	32.643,20
9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	11.909.602,58	12.028.698,60	12.148.985,60
9710	Απαλλοτριώσεις	531.997,45	537.317,42	542.690,60
9720	Επισκευή και συντ.διδασκηρίων βιβλιοθ.μουσείων μνημείων κ.λ.π. και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	184.000,00	185.840,00	187.698,40
9730	Ανέγερση κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά.	14.400,00	14.544,00	14.689,44
9740	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	262.626,98	265.253,25	267.905,78
9760	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες	695.505,26	702.460,31	709.484,92
9770	Εκτέλεση έργων.	9.498.072,89	9.593.053,62	9.688.984,16
9780	Συντήρηση έργων	723.000,00	730.230,00	737.532,30
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>118.662.802,83</b>	<b>119.849.430,86</b>	<b>121.047.925,17</b>



Κ.Α.Ε.	Ονομασία	Προϋπολογισμός 2020	Προϋπολογισμός 2021	Προϋπολογισμός 2022
9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	4.628.876,44	4.675.165,21	4.721.916,86
9810	Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας.	39.080,60	39.471,41	39.866,12
9820	Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας.	100.000,00	101.000,00	102.010,00
9890	Λοιποί σκοποί	4.489.795,84	4.534.693,80	4.580.040,74
9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	362.965,66	366.595,32	370.261,27
9910	Επενδύσεις από έσοδα Ευρωπαϊκής Ένωσης.	362.965,66	366.595,32	370.261,27
A000	Αποθεματικό	710.754,13	717.861,68	725.040,29
A100	Αποθεματικό	710.754,13	717.861,68	725.040,29
A120	Αποθεματικό	710.754,13	717.861,68	725.040,29
	<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>119.373.556,96</b>	<b>120.567.292,54</b>	<b>121.772.965,46</b>



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ**

**Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.**

Ταχ. Δ/ση: Σταδίου 27, 101 83 Αθήνα  
Πληροφορίες: Μ.Γαρίου 2131364816,  
Μ.Προβατάρης 2131364802  
Γ.Χαλκιάς 2131364810

Αθήνα, 8 Νοεμβρίου 2019

Αρ. Πρωτ.: 1778

**ΠΡΟΣ:**

1. κ. Υπουργό Εσωτερικών
  2. κ. Υπουργό Οικονομικών
  3. κ. Υφυπουργό Εσωτερικών
  4. κ. Υφυπουργό Οικονομικών, αρμόδιο για τη Δημοσιονομική Πολιτική
  5. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  6. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Δ/ση Οικονομικών Τ.Α.
  7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
- Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών

**Θέμα: «Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»**

**A. 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 άρθρο 189 του ν.4555/2018, και 27 και 64 του ν.4270/2014 (Α' 143), όπως το τελευταίο τροποποιήθηκε με το άρθρο 78 του ν.4316/2014 (Α' 270) σε συνδυασμό και με την 55907/29.07.2019 (ΦΕΚ 3055 Β') κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Περιφερειών, οικονομικού έτους 2020-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 2020 της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ενσωματώθηκε στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών την «ημ/νία» 1/11/2019 12:34:00 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 2018, ο φορέας έλαβε υπόψη του την περίοδο του έτους 2019 που προκύπτει από το πεδίο της Βάσης Δεδομένων υπό τον τίτλο «Στοιχεία» και είναι η εξής: Σχ.Προϋπ. 2020 (9μηνο 2019) (βλ. Πίνακα 1.)

<b>Πίνακας 1.</b>	
Χρονική Σήμανση	8/11/2019 10:57:00 πμ
Στοιχεία	Σχ.Προϋπ. 2020 (9μηνο 2019)

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.

## **B. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020**

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.

### **A. Κριτήριο 1 - Ισοσκέλιση Προϋπολογισμού.**

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

### **B. Κριτήρια 2 - 6.**

A/A	ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΚΥΑ 55907 /29.07.19	ΠΟΣΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (€)	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	27.096.000,00	27.096.000,00	ΤΗΡΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ ΚΥΑ	0,00
3	ΚΑΕ 1252 «Έσοδα από ΚΑΠ για μεταφορά μαθητών» (€)	Άρθρο 5 Α1§3	11.550.000,00	11.550.000,00	ΤΗΡΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ ΚΥΑ	0,00
4	ΚΑΕ 1252 «Έσοδα από ΚΑΠ για την εφαρμογή Ο.Σ.Δ.Ε.» (€)	Άρθρο 5 Α1§6	8.500,00	8.500,00	ΤΗΡΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ ΚΥΑ	0,00
5	ΚΑΕ 1252 «Έσοδα από ΚΑΠ για την εφαρμογή του προγράμματος δακοκτονίας» (€)	Άρθρο 5 Α1§4	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	Άρθρο 5 Α1§5	6.300.000,00	6.300.000,00	ΤΗΡΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ ΚΥΑ	0,00

οδικού δικτύου των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων» (€)					
<b>ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 1</b>		46.904.500,00	46.904.500,00		0,00

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

A/A	ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΚΥΑ 55907/27.07.19	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	3.672.368,00	4.146.451,21	ΤΗΡΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ ΚΥΑ	0,00
8	ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Β ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	Άρθρο 5B	480.000,00	521.657,71	ΤΗΡΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ ΚΥΑ	0,00
<b>ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 2</b>			4.152.368,00	4.668.108,92		0,00

**Δ. Κριτήριο 9 - Έλεγχος Υποχρεώσεων ΠΟΕ.**

A/A	ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΚΥΑ 55907/29.7.19	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	8.436.510,00	4.164.949,00	ΤΗΡΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ ΚΥΑ	0,00
B)	Ποσό Υποεκτίμησης Υποχρεώσεων πλην δανείων 31.12.2018.			0,00	ΔΕΝ ΕΞΕΤΑΖΕΤΑΙ	0,00
<b>ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 3</b>						0,00

<b>Γ. ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020</b>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

- Έχει τηρήσει τις οδηγίες που δόθηκαν με την υπ' αριθμ. 55907/29.07.2019 ΚΥΑ και με τις απαντήσεις του πεδίου «Συχνές Ερωτήσεις: Προϋπολογισμοί Τ.Α.-2020», 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 Λυκεσά

Σύμβουλος Ελεγκτικού Συνεδρίου

Ακριβές Αντίγραφο

Εκ της Γραμματείας

Του Παρατηρητηρίου

Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ



Τα μέλη του Παρατηρητηρίου

**Εσωτερική Διανομή:**

-Μέλη του Παρατηρητηρίου

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:****ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Π/Υ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020****Β.1 - Περιγραφή κριτηρίων**

1. Ο π/υ της περιφέρειας είναι ισοσκελισμένος ή πλεονασματικός, όταν το σύνολο των εσόδων συμπεριλαμβανομένου του ταμειακού υπολοίπου είναι ίσο ή μεγαλύτερο από το σύνολο των δαπανών, συμπεριλαμβανομένου του αποθεματικού. Στην περίπτωση που το σύνολο των δαπανών συμπεριλαμβανομένου του Αποθεματικού υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων συμπεριλαμβανομένου του ταμειακού υπολοίπου έως και 100 ευρώ, ο π/υ θεωρείται ισοσκελισμένος (λόγω διαφοροποίησης των συνόλων από αυτόματες στρογγυλοποιήσεις των επιμέρους ποσών κατά τη διαδικασία ενσωμάτωσης τους στη βάση δεδομένων).
2. Η πίστωση που εγγράφεται στον Π/Υ ως έσοδο για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών για την καταβολή αντιμισθίας στα αιρετά όργανα, καθώς και για τη μισθοδοσία του προσωπικού των Περιφερειών, πρέπει να είναι ίση με το ποσό που προκύπτει από το γινόμενο της πρώτης τακτικής κατανομής έτους 2019 που αποδόθηκε στην Περιφέρεια (κάλυψη λειτουργικών δαπανών συν καταβολή αντιμισθίας στα αιρετά όργανα) επί δώδεκα (12), αθροιζόμενο με το ποσό που προκύπτει από το γινόμενο της πρώτης κατανομής έτους 2019 (μισθοδοσία προσωπικού των Περιφερειών) και αφορά στους μήνες Φεβρουάριο - Μάρτιο - Απρίλιο που αποδόθηκε στην Περιφέρεια πολλαπλασιαζόμενη επί τέσσερα (4).  
(Ελήφθη υπόψη το ποσό που προκύπτει για την περιφέρεια από τις Υ.Α απόδοσης εσόδων με ΑΔΑ: 96ΥΒ465ΧΘ7-Κ44 και 94ΖΓ465ΧΘ7-ΙΣΜ .
3. Η πίστωση που εγγράφεται στον Π/Υ ως έσοδο για την κάλυψη δαπανών που αφορούν στη μεταφορά μαθητών πρέπει να είναι ίση με το αντίστοιχο ποσό που προκύπτει για την Περιφέρεια από το πίνακα του άρθρου 5 τμήμα Α1 παρ. 3 της υπ'αριθμ. 55907/29.07.19 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών.
4. Η πίστωση που εγγράφεται στον Π/Υ, για την κάλυψη δαπανών που αφορούν την εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) υπολογίζονται στο ύψος που αποδόθηκε στην περιφέρεια κατά το έτος 2018. (Ελήφθη υπόψη το ποσό που προκύπτει για την περιφέρεια από την Υ.Α απόδοσης εσόδων με ΑΔΑ: 62ΜΓ465Θ7-ΒΦΛ).
5. Η πίστωση που εγγράφεται στον Π/Υ, για την κάλυψη δαπανών που αφορούν την εφαρμογή του προγράμματος δακοκτονίας, πρέπει να είναι ίση με το ύψος του αντίστοιχου ποσού που αποδόθηκε στην περιφέρεια το έτος 2019. (Ελήφθη υπόψη το ποσό που προκύπτει για την περιφέρεια από την Υ.Α απόδοσης εσόδων με ΑΔΑ: ΩΣΡΜ465ΧΘ7-ΦΧΖ).
6. Η πίστωση που εγγράφεται στον Π/Υ για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών και δαπανών βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου(ΚΑΕ 1253), πρέπει να είναι ίση με το ύψος του αντίστοιχου ποσού που αποδόθηκε στην περιφέρεια το έτος 2018 (Ελήφθη υπόψη το ποσό που προκύπτει για την περιφέρεια από την Υ.Α απόδοσης εσόδων με ΑΔΑ: ΑΔΑ 6ΕΞΨ465ΧΘ7-Ε5Γ).
7. Το άθροισμα των ποσών που εγγράφονται στους ΚΑΕ που απαρτίζουν την αναφερόμενη ΟΜΑΔΑ Α: ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ δεν υπερβαίνει το ανώτατο ποσό που δύναται να εγγραφεί στον προϋπολογισμό του 2020 σύμφωνα με τη μεθοδολογία που ορίζεται στο άρθρο 5, παρ. Β. της υπ'αριθμ. 55907/29.07.19 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών.
8. Το άθροισμα των ποσών που εγγράφονται στους ΚΑΕ που απαρτίζουν την ΟΜΑΔΑ Β: ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ δεν υπερβαίνει το ανώτατο ποσό που δύναται να εγγραφεί στον προϋπολογισμό του 2020 σύμφωνα με τη μεθοδολογία που ορίζεται στο άρθρο 5, παρ. Β. της υπ'αριθμ. 55907/29.07.19 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών.

9. Τα ποσά που εγγράφονται στον Π/Υ για πληρωμές Π.Ο.Ε. (ΚΑΕ με διάκριση .02+.03) επαρκούν για την εξόφληση των υποχρεώσεων πλην δανείων που εκτιμά ότι θα έχει ο φορέας στις 31.12.2019 (στήλη [Εκτιμήσεις 2019] / πεδίο 5γρ), μειωμένες κατά το ποσό των υποχρεώσεων οι οποίες βρίσκονταν σε καθεστώς ρύθμισης κατά την τελευταία ημέρα του μήνα αναφοράς κατάρτισης του Π/Υ 2019 (πεδία 5γρ4+5γρb4). Εφόσον, από τον έλεγχο του εν κριτηρίου προκύψει ότι οι εγγεγραμμένες πιστώσεις για πληρωμές Π.Ο.Ε. του π/υ 2020 είναι μικρότερες από το σύνολο των υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. που θα έπρεπε να εγγραφούν στον π/υ 2020 σύμφωνα με τα ανωτέρω, η αρμόδια για τον έλεγχο του π/υ αρχή εποπτείας (οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση) οφείλει να συνυπολογίσει τις υποχρεώσεις οι οποίες βρίσκονται σε διαδικασία παραγραφής.

**Υπολογισμός ποσού υποεκτίμησης των υποχρεώσεων στις 31.12.2019:**

Στην περίπτωση όπου το ποσό των εκτιμώμενων υποχρεώσεων στις 31.12.2019 (στήλη [Εκτιμήσεις 2019] / πεδίο 5γρ) είναι μικρότερο από το αντίστοιχο ποσό που έχει δηλωθεί στο ίδιο πεδίο στο στατιστικό δελτίο του Δεκεμβρίου 2018, θα πρέπει αυτή η μείωση να «καλύπτεται» από τις εκτιμήσεις του φορέα σχετικά με τις πληρωμές ΠΟΕ (ΚΑΕ με διάκριση 02. +.03) έτους 2019. Συγκεκριμένα θα πρέπει να ισχύει η σχέση:

Εφόσον,

[Ισολογισμός (Εκτίμηση 31.12.2019)] 5γρ Σύνολο υποχρεώσεων πλην δανείων < 5γρ Σύνολο υποχρεώσεων πλην δανείων 31.12.2018

**τότε πρέπει**

[Εκτιμήσεις 2019] 81 Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε  $\geq$  (5γρ Σύνολο υποχρεώσεων πλην δανείων 31.12.2018 - [Εκτίμηση 31.12.2019] 5γρ Σύνολο υποχρεώσεων πλην δανείων).

Εφόσον η παραπάνω σχέση δεν επιβεβαιώνεται, συνεπάγεται ότι η περιφέρεια έχει υποεκτιμήσει τις υποχρεώσεις πλην δανείων κατά το ποσό κατά το οποίο οι εκτιμώμενες πληρωμές υποχρεώσεων ΠΟΕ έτους 2019 υπολείπονται της εκτιμώμενης μείωσης των υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια του ιδίου έτους.