



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 11<sup>ης</sup> ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (ΕΙΔΙΚΗ)  
ΤΗΣ 18<sup>ης</sup> ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017  
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  
261/2017**

Στα Ψαχνά έδρα του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων Νομού Εύβοιας, σήμερα 18 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 1:00 μ.μ., το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας συνήλθε σε ειδική συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδρίων του Γυμνασίου Ψαχνών στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου 3, κατόπιν της υπ' αριθμ. πρωτ. οικ.276229/720/12-12-2017 Πρόσκλησης του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Γεώργιου Ψυχογιού, 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. Κωνσταντίνο Π. Μπακογιάννη, στους κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες, καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους για συζήτηση και λήψη αποφάσεων, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1 <sup>ο</sup>	Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2018, συνοπτικού προϋπολογισμού εσόδων/εξόδων 2018 και συνοπτικού πίνακα τριετούς προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Εισηγητής	Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης

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

**Παρόντες**

- Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης
- Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός
- Ο Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Θωμάς Γρεβενίτης
- Ο Γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Δημήτριος Κυρίτσης
- Οι Αντιπεριφερειάρχες Στερεάς Ελλάδας κ.κ. : Ευάγγελος Κατσαγούνος, Φανή Παπαθωμά Φάνης Σπανός
- Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι ως ακολούθως :

Περιφερειακή Παράταξη Πλειοψηφίας				Περιφερειακές Παρατάξεις Μειοψηφίας			
A/A	«Αλλάζουμε στην Καρδιά της Ελλάδας»	Παρών/ούσα	Απών/ούσα	A/A	«Η Στεριά σε Νέα Τροχιά - Βαγγέλης Αποστόλου»	Παρών/ούσα	Απών/ούσα
1	Αναστασίου Γεώργιος	✓		1	Παρασκευάς Δρόσος	✓	
2	Αποστολόπουλος Κωνσταντίνος	✓		2	Αλαμπάνου Δέσποινα	✓	
3	Αραβαντινού Πέγκυ	✓		3	Ζαννιάς Αθανάσιος	✓	
4	Αργύρης Δημήτριος		✓	4	Γρεβενίτης Θωμάς	✓	
5	Αργυρίου Δημήτριος	✓		5	Κουλούρης Γεώργιος	✓	
6	Βαρδακώστας Κων/νος	✓		6	Μελισσάρης Ιωάννης	✓	
7	Βουρδάνος Δημήτριος	✓		7	Παπαδιώτης Αθανάσιος	✓	

8	Χατζηνικολής Ζαχαρίας	✓		8	Στουπής Νικόλαος	✓	
9	Καλαντζή Αικατερίνη	✓		9	Τιμπλαλέξης Δημήτριος	✓	
10	Κάππος Ευστάθιος	✓		10	Τσολάκη Σοφία		✓
11	Καραγιάννης Κων/νος	✓		<b>«Θανάσης Γιαννόπουλος - Συμφωνία για τη Στερεά»</b>			
12	Καρακάντζας Αθανάσιος	✓		11	Γεωργούλης Αδαμάντιος	✓	
13	Κατσαρός Χαράλαμπος	✓		12	Γιαννάκης Μιχαήλ	✓	
14	Κελαϊδίτης Γεώργιος	✓		13	Γιαννόπουλος Αθανάσιος	✓	
15	Κοντζιάς Ιωάννης	✓		14	Ευαγγελίου Παναγιώτης		✓
16	Κούκουζας Ευάγγελος	✓		<b>«Ελληνική Αυγή για τη Στερεά Ελλάδα»</b>			
17	Κυρίσης Δημήτριος	✓		15	Γκλέτσος Απόστολος	✓	
18	Μηλίδου-Θαλασσινού Αφροδίτη	✓		16	Πάνος Θεόδωρος	✓	
19	Μπακομήτρος Κων/νος		✓	<b>«Λαϊκή Συσπείρωση Στερεάς Ελλάδας»</b>			
20	Μπουρμάς Ηλίας	✓		17	Γκικόπουλος Γεώργιος	✓	
21	Παπαναστασίου Ασημίνα	✓		18	Ντούρου Ιωάννα-Σοφία	✓	
22	Παπαχριστοδούλου Σπυριδών	✓		<b>«Ενεργοί Πολίτες Στερεάς»</b>			
23	Περγαντάς Ιωάννης		✓	19	Χαϊνάς Κων/νος	✓	
24	Περλεπές Ιωάννης	✓		<b>«Αριστερή Παρέμβαση στη Στερεά Ελλάδα»</b>			
25	Σανιδάς Ηλίας	✓		20	Γιανναράκης Ιωάννης	✓	
26	Σανιδάς Χαράλαμπος		✓				
27	Ταγκαλέγκας Ιωάννης	✓					
28	Τσιτσάνης Λάμπρος	✓					
29	Φακίτσας Βασίλειος	✓					
30	Χειμάρας Θεμιστοκλής	✓					
31	Ψυχογιός Γεώργιος	✓					
<b>Σύνολο Συμβούλων Πλειοψηφίας</b>		<b>27</b>	<b>4</b>	<b>Σύνολο Συμβούλων Μειοψηφίας</b>		<b>18</b>	<b>2</b>

Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας - καθώς από το σύνολο των πενήντα ένα (51) Περιφερειακών Συμβούλων ήταν παρόντες σαράντα πέντε (45), ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Χρέη Υπηρεσιακού Γραμματέα άσκησε η υπηρεσιακή Γραμματέας κ. Μαρούλα Ξηρού, υπάλληλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Στη Συνεδρίαση ήταν παρών κι ο Αναπληρωτής υπηρεσιακός γραμματέας κ. Φώτης Παπαευσταθίου.

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός, έδωσε τον λόγο στον εισηγητή του 1<sup>ου</sup> θέματος ημερήσιας διάταξης Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνο Π. Μπακογιάννη, ο οποίος έθεσε υπόψη του σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. 2496/8-12-2017 εισήγησή του και ανέφερε τα ακόλουθα :

*Κατόπιν της υπ' αριθμ. 1152/2-11-2017 έκθεσης του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας, σας διαβιβάζουμε:*

- 1. Εισηγητική έκθεση Προϋπολογισμού 2018  
τον Προϋπολογισμό 2018  
συνοπτικό πίνακα εσόδων-εξόδων 2018  
συνοπτικό πίνακα τριετούς προϋπολογισμού 2018-2019-2020*

*Όπως αυτά εγκρίθηκαν με την αριθμ. 2060/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, πρακτικό 39, θέμα 38<sup>ο</sup> και παρακαλούμε για την έγκρισή τους.*

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ**

**Συν.:**

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

Σας υποβάλλουμε τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, οικονομικού έτους 2018 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 υπ' αριθμ. Π.Δ.148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει έως σήμερα.
10. Το υπ' αριθμ. 174158/1845/25-8-2017 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 2018».
11. Την αριθμ. 2/2017 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής περί Έγκρισης Σχεδίου Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, οικονομικού έτους 2018.
12. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 25596/26-7-2017 Κ.Υ.Α. «Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των Περιφερειών, οικονομικού έτους 2018».
13. Το υπ' αριθμ. 1152/2-11-2017 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 2018 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».
14. Την αριθμ. 2060/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, πρακτικό 39, θέμα 38<sup>ο</sup>.

**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 έξι (6) στήλες, όπου αναγράφονται:

- στην 1η ο Κωδικός Αριθμός (Κ.Α.),
- στην 2η η ονομασία του,

- στην 3η οι προβλέψεις για το 2018,
- στην 4η οι προβλέψεις για το κλείσιμο του τρέχοντος έτους (2017)
- στην 5η οι διαμορφωθείσες πιστώσεις των εσόδων και εξόδων κατά το 2017 (αρχικός προϋπολογισμός ± τροποποιήσεις), και
- στην 6η τα απολογιστικά στοιχεία εσόδων και εξόδων οικ. έτους 2016.

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 2018 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021.

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

α) Η πίστωση που εγγράφεται στον Π/Υ ως έσοδο για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών για την καταβολή αντιμισθίας στα αιρετά όργανα, περιλαμβάνει επίσης και τη μισθοδοσία του προσωπικού των περιφερειών και ανέρχεται συνολικά σε **25.771.008,00€** (6.763.008.00,00€+ 19.008.000,00€).

Η εν λόγω πίστωση υπολογίζεται με τον ίδιο τρόπο που υπολογίστηκαν κατά το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με τις οδηγίες της υπ' αριθμ. 23977/2016 (Β' 2312) ΚΥΑ.

Αναλυτικά:

1) Το σύνολο των **Κ.Α.Π. Λειτουργικών** για το έτος 2018, ανέρχεται στο ποσό των **6.763.008,00€**, με καθαρή απόδοση ποσού για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (αφαιρούμενων των τοκοχρεολυσίων, προμηθειών και έργων περιφέρειας) 3.805.834,09€.

Στο ανωτέρω ποσό συμπεριλαμβάνεται η επιχορήγηση για τη μισθοδοσία αιρετών, η οποία ανέρχεται στο ποσό των **554.172,00€**, με καθαρή απόδοση ποσού 553.340,76€.

Από το σύνολο της επιχορήγησης, **για έργα και δράσεις** της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, παρακρατείται το ποσό των **1.938.549,36€**. Το ποσό αυτό διατίθεται για Έργα – Δράσεις που αφορούν στο σύνολο της Περιφέρειας ή των Περιφερειακών Ενοτήτων της.

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

Η απεικόνιση όλων των παραπάνω εμφανίζεται στον Πίνακα που ακολουθεί.

2) Η επιχορήγηση Κ.Α.Π. Λειτουργικών για την μισθοδοσία του προσωπικού της Περιφέρειας, ανέρχεται στο ποσό των **19.008.000,00€**.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΠΟΡΩΝ (Κ.Α.Π.) ΕΤΟΥΣ 2018									
Π.Ε.	ΔΟΣΗ Κ.Α.Π. ΕΤΗΣΙΑ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Τ.Π.κ.Δ. & ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ (0874)	ΤΟΚΟΣ (6111)	ΧΡΕΩΛΥΣΙΟ (6121)	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΝΕΙΩΝ Τ.Π.κ.Δ.	ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ	ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ	ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 2018
ΦΘΙΩΤΙΔΑ	1.595.450,41	2.393,14	0,00	0,00	0,00	2.393,14	1.593.057,27	716.875,77	876.181,50
ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ	554.172,00	831,24	0,00	0,00	0,00	831,24	553.340,76	0,00	553.340,76
ΕΥΒΟΙΑ	1.496.203,73	2.244,31	0,00	0,00	0,00	2.244,31	1.493.959,42	672.281,74	821.677,68
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ	933.580,83	1.400,37	134.966,34	231.957,25	366.923,59	368.323,96	565.256,87	56.525,69	508.731,18
ΦΩΚΙΔΑ	683.638,88	1.025,46	71.469,78	40.915,23	112.385,01	113.410,47	570.228,41	57.022,84	513.205,57
ΒΟΙΩΤΙΑ	1.497.623,47	2.246,44	335.034,68	191.801,63	526.836,31	529.082,75	968.540,72	435.843,32	532.697,40
ΠΟΣΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ (ΦΕΚ 3216 Β')-ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ	2.338,68	2.338,68	0,00	0,00	0,00	2.338,68	0,00	0,00	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>6.763.008,00</b>	<b>12.479,64</b>	<b>541.470,80</b>	<b>464.674,11</b>	<b>1.006.144,91</b>	<b>1.018.624,55</b>	<b>5.744.383,45</b>	<b>1.938.549,36</b>	<b>3.805.834,09</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) Η πίστωση που εγγράφεται στον Π/Υ, για την καταβολή του διατροφικού επιδόματος υπολογίζεται με τον ίδιο τρόπο που υπολογίστηκαν κατά το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με τις οδηγίες της υπ' αριθμ. 23977/2016 (Β' 2312) ΚΥΑ. Το συνολικό ύψος των εσόδων διαμορφώνεται στο ποσό των **3.476.352,70€**.

Α/Α	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ 2018
1	ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ	991.400,00 €
2	ΕΥΒΟΙΑΣ	1.316.476,00 €
3	ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ	94.866,54 €
4	ΦΩΚΙΔΑΣ	215.610,16 €
5	ΒΟΙΩΤΙΑΣ	858.000,00 €
	<b>ΣΥΝΟΛΟ:</b>	<b>3.476.352,70 €</b>

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. 25596/26-7-2017 Κ.Υ.Α. «Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των Περιφερειών, οικονομικού έτους 2018». Το συνολικό ύψος των εσόδων διαμορφώνεται στο ποσό των **10.289.880,00€**.

Α/Α	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018
-----	----------------------	-----------------------------

1	ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ	3.800.000,00 €
2	ΕΥΒΟΙΑΣ	2.935.888,48 €
3	ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ	750.905,11 €
4	ΦΩΚΙΔΑΣ	888.075,31 €
5	ΒΟΙΩΤΙΑΣ	1.915.011,10 €
<b>ΣΥΝΟΛΟ:</b>		<b>10.289.880,00 €</b>

δ) Η πίστωση που εγγράφεται στον Π/Υ, για την κάλυψη δαπανών δακοκτονίας, προτείνεται στο άρθρο 5 της υπ' αριθμ. 25596/26-7-2017 Κ.Υ.Α. «Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των Περιφερειών, οικονομικού έτους 2018». Το συνολικό ύψος των εσόδων διαμορφώνεται στο ποσό των **1.950.000,00€**.

A/A	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ ΕΤΟΥΣ 2018
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.) υπολογίζεται με τον ίδιο τρόπο που υπολογίστηκαν κατά το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με τις οδηγίες της υπ' αριθμ. 23977/2016 (Β' 2312) ΚΥΑ. Το συνολικό ύψος των εσόδων διαμορφώνεται στο ποσό των **12.500,00€**.

A/A	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	Ο.Σ.Δ.Ε. ΕΤΟΥΣ 2018
1	ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ	3.000,00 €
2	ΕΥΒΟΙΑΣ	3.000,00 €
3	ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ	1.000,00 €
4	ΦΩΚΙΔΑΣ	2.000,00 €
5	ΒΟΙΩΤΙΑΣ	3.500,00 €
<b>ΣΥΝΟΛΟ:</b>		<b>12.500,00 €</b>

στ) Η πίστωση που εγγράφεται στον Π/Υ, για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών και δαπανών βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου, υπολογίζεται με τον ίδιο τρόπο που υπολογίστηκαν κατά το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με τις οδηγίες της υπ' αριθμ. 23977/2016 (Β' 2312) ΚΥΑ. Το συνολικό ύψος των εσόδων διαμορφώνεται στο ποσό των **2.572.034,98€**.

A/A	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ - ΑΠΟΚ. ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2018
1	ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ	631.977,96 €
2	ΕΥΒΟΙΑΣ	636.509,50 €

3	ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ	447.861,86 €
4	ΦΩΚΙΔΑΣ	455.107,08 €
5	ΒΟΙΩΤΙΑΣ	400.578,58 €
<b>ΣΥΝΟΛΟ:</b>		<b>2.572.034,98 €</b>

Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν από την κατανομή των Κ.Α.Π. του έτους 2018 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 2018 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 2016 σε συνδυασμό με την απόδοση των εισπράξεων από τον Ιανουάριο 2017 και μέχρι το κλείσιμο του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του Π/Υ 2018.

<b>ΟΜΑΔΑ Α. : ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ</b> (Κ.Α.) - Ονομασία Κ.Α.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>(1000) Φόροι, τέλη και δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ. <u>μείον</u> (1250) Έσοδα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους</b></li> <li>• <b>(3000) Έσοδα από Επιχειρηματική Δραστηριότητα</b></li> <li>• <b>(4000) Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα</b></li> <li>• <b>(5000) Λοιπά έσοδα <u>μείον</u> (5200) Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων</b></li> <li>• <b>(6000) Έκτακτα Έσοδα <u>μείον</u> (6100) Επιχορηγήσεις μείον (6620) Έσοδα υπέρ δημοσίου και τρίτων) <u>μείον</u> (6300) Ασφαλιστικές Εισφορές</b></li> <li>• <b>(7200) Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή δανείων που χορηγήθηκαν</b></li> </ul>
<b>ΟΜΑΔΑ Β.: ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ</b> (Κ.Α.) - Ονομασία Κ.Α.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>(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</b></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 2017 και μέχρι το κλείσιμο του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του Π/Υ 2018 και της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2016.



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

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

<b><u>ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Α.: ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ</u></b>							
ΚΑΕ	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2016	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 1- 1-2016 ΕΩΣ 31-8-2016	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 1- 1-2017 ΕΩΣ 31-8-2017	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ	ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018	ΔΙΑΦΟΡΑ
(1000-1250) + 3000 + 4000 +(5000- 5200)+(6000- 6100-6620- 6300)+7200	3.513.510,08	2.101.465,34	2.150.626,47	49.161,13	3.562.671,21	3.414.985,33	147.685,88

Το ετήσιο σύνολο των προϋπολογισθέντων εσόδων για το έτος 2018, ανέρχεται στο ποσό των **3.414.985,33€** και αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:

Α/Α	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ΕΤΟΥΣ 2018
1	ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ	1.130.000,00
2	ΕΥΒΟΙΑΣ	1.103.412,00
3	ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ	93.073,33
4	ΦΩΚΙΔΑΣ	132.500,00
5	ΒΟΙΩΤΙΑΣ	956.000,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ:</b>		<b>3.414.985,33</b>

<b><u>ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Β.: ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ</u></b>							
ΚΑΕ	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2016	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 1-1- 2016 ΕΩΣ 31-8- 2016	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 1- 1-2017 ΕΩΣ 31-8-2017	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ	ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018	ΔΙΑΦΟΡΑ

8000-8100-8700-8300-8620	393.622,94	380.709,08	643.231,79	262.522,71	656.145,65	650.000,00	6.145,65
--------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	----------

Το ετήσιο σύνολο των προϋπολογισθέντων ιδίων εσόδων παρελθόντων ετών για το έτος 2018, ανέρχεται στο ποσό των **650.000,00€** 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 **16.211.512,04€** (Εθνικό Π.Δ.Ε & Συγχρηματοδοτούμενο.)

Έργα για τα οποία υπόλογος διαχειριστής είναι το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας ποσού, **22.288.407,41€** (Εθνικό Π.Δ.Ε & Συγχρηματοδοτούμενο.), σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 174158/1845/25-8-2017 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 2018».

Μετά τις εγκρίσεις των ορίων πληρωμών των Συλλογικών Αποφάσεων για το 2018 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 2018, υπολογίζεται συνολικά σε 372.432,33€.

Α/Α	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2018
1	ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ	240.000,00 €
2	ΕΥΒΟΙΑΣ	50.000,00 €
3	ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ	19.132,33 €
4	ΦΩΚΙΔΑΣ	13.300,00 €
5	ΒΟΙΩΤΙΑΣ	50.000,00 €
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>		<b>372.432,33 €</b>

#### Ε. Ταμειακά υπόλοιπα

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

#### **T100 Ταμειακό υπόλοιπο**

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

T120 Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών

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

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

T130 Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων Δαπανών

T140 Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών

Τα ταμειακά υπόλοιπα όπως αυτά διαμορφώνονται σύμφωνα με τα extraits των τραπεζικών λογαριασμών στις 31/8/2017 συνυπολογιζόμενων των εσόδων και δαπανών μέχρι την 31/12/2017 κατά προσέγγιση, υπολογίζεται να ανέλθουν στο ποσό των **14.145.557,48€** για το σύνολο της Περιφέρειας.

Αναλυτικά για τον Ειδικό Φορέα 071 «**Δημόσιες Επενδύσεις**» στο ποσό των **6.178.226,65€** και στον Ειδικό Φορέα 073 «**Τακτικός Προϋπολογισμός**» στο ποσό των **7.967.330,83€**.

#### **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 2018**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2017	ΕΣΟΔΑ ΕΤΟΥΣ 2018	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	ΕΞΟΔΑ ΕΤΟΥΣ 2018	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ	4.500.000,00 €	15.846.898,44 €	20.346.898,44 €	20.224.054,21 €	122.844,23 €	20.346.898,44 €
ΕΥΒΟΙΑΣ	1.050.000,00 €	10.287.698,47 €	11.337.698,47 €	11.041.364,48 €	296.333,99 €	11.337.698,47 €
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ	537.035,89 €	3.512.738,80 €	4.049.774,69 €	4.040.774,69 €	9.000,00 €	4.049.774,69 €
ΦΩΚΙΔΑΣ	624.163,89 €	3.737.639,63 €	4.361.803,52 €	4.341.803,52 €	20.000,00 €	4.361.803,52 €
ΒΟΙΩΤΙΑΣ	1.256.131,05 €	8.917.701,33 €	10.173.832,38 €	10.076.622,79 €	97.209,59 €	10.173.832,38 €
<b>ΣΥΝΟΛΑ:</b>	<b>7.967.330,83 €</b>	<b>42.302.676,67 €</b>	<b>50.270.007,50 €</b>	<b>49.724.619,69 €</b>	<b>545.387,81 €</b>	<b>50.270.007,50 €</b>

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

**Β. Π/Υ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2017	ΕΣΟΔΑ ΕΤΟΥΣ 2018	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ	3.170.000,00 €	3.218.427,32 €	6.388.427,32 €	6.388.427,32 €
ΕΥΒΟΙΑΣ	550.000,00 €	3.326.312,22 €	3.876.312,22 €	3.876.312,22 €
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ	570.000,00 €	1.445.312,34 €	2.015.312,34 €	2.015.312,34 €
ΦΩΚΙΔΑΣ	446.000,00 €	694.107,08 €	1.140.107,08 €	1.140.107,08 €
ΒΟΙΩΤΙΑΣ	1.442.226,65 €	1.349.126,43 €	2.791.353,08 €	2.791.353,08 €
<b>ΣΥΝΟΛΟ:</b>	<b>6.178.226,65 €</b>	<b>10.033.285,39 €</b>	<b>16.211.512,04 €</b>	<b>16.211.512,04 €</b>
Π.Τ.Α. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	0,00 €	22.288.407,41 €	22.288.407,41 €	22.288.407,41 €
<b>ΣΥΝΟΛΟ:</b>	<b>6.178.226,65 €</b>	<b>32.321.692,80 €</b>	<b>38.499.919,45 €</b>	<b>38.499.919,45 €</b>

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2018****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>26.735.325,76 €</b>	<b>15.214.010,69 €</b>	<b>6.065.087,03 €</b>	<b>5.501.910,60 €</b>	<b>12.965.185,46 €</b>	<b>22.288.407,41 €</b>	<b>88.769.926,95 €</b>
<b>ΕΣΟΔΑ</b>	<b>19.065.325,76 €</b>	<b>13.614.010,69 €</b>	<b>4.958.051,14 €</b>	<b>4.431.746,71 €</b>	<b>10.266.827,76 €</b>	<b>22.288.407,41 €</b>	<b>74.624.369,47 €</b>
<b>ΤΑΚΤΙΚΟΥ Π/Υ</b>	<b>15.846.898,44 €</b>	<b>10.287.698,47 €</b>	<b>3.512.738,80 €</b>	<b>3.737.639,63 €</b>	<b>8.917.701,33 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>42.302.676,67 €</b>
<b>ΠΔΕ</b>	<b>3.218.427,32 €</b>	<b>3.326.312,22 €</b>	<b>1.445.312,34 €</b>	<b>694.107,08 €</b>	<b>1.349.126,43 €</b>	<b>22.288.407,41 €</b>	<b>32.321.692,80 €</b>
<b>Τ100 (ΣΥΝΟΛΟ)</b>	<b>7.670.000,00 €</b>	<b>1.600.000,00 €</b>	<b>1.107.035,89 €</b>	<b>1.070.163,89 €</b>	<b>2.698.357,70 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>14.145.557,48 €</b>
<b>Τ110</b>	<b>2.950.000,00 €</b>	<b>300.000,00 €</b>	<b>425.249,52 €</b>	<b>110.000,00 €</b>	<b>175.931,89 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3.961.181,41 €</b>
<b>Τ121</b>	<b>220.000,00 €</b>	<b>250.000,00 €</b>	<b>144.750,48 €</b>	<b>336.000,00 €</b>	<b>1.266.294,76 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.217.045,24 €</b>
<b>Τ122</b>	<b>1.600.000,00 €</b>	<b>800.000,00 €</b>	<b>67.650,00 €</b>	<b>114.561,00 €</b>	<b>216.300,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.798.511,00 €</b>
<b>Τ130</b>	<b>2.700.000,00 €</b>	<b>50.000,00 €</b>	<b>344.929,52 €</b>	<b>509.602,89 €</b>	<b>580.157,07 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4.184.689,48 €</b>
<b>Τ140</b>	<b>200.000,00 €</b>	<b>200.000,00 €</b>	<b>124.456,37 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>459.673,98 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>984.130,35 €</b>

**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>26.735.325,76 €</b>	<b>15.214.010,69 €</b>	<b>6.065.087,03 €</b>	<b>5.501.910,60 €</b>	<b>12.965.185,46 €</b>	<b>22.288.407,41 €</b>	<b>88.769.926,95 €</b>
<b>ΤΑΚΤΙΚΟΥ Π/Υ</b>	<b>20.346.898,44 €</b>	<b>11.337.698,47 €</b>	<b>4.049.774,69 €</b>	<b>4.361.803,52 €</b>	<b>10.173.832,38 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>50.270.007,50 €</b>
<b>ΠΔΕ</b>	<b>6.388.427,32 €</b>	<b>3.876.312,22 €</b>	<b>2.015.312,34 €</b>	<b>1.140.107,08 €</b>	<b>2.791.353,08 €</b>	<b>22.288.407,41 €</b>	<b>38.499.919,45 €</b>

Το σύνολο των Εσόδων, Τακτικός Π/Υ και Δημόσιες Επενδύσεις ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 74.624.369,47€.

Το Ταμειακό Υπόλοιπο 31/12/2017 εκτιμάται να ανέλθει στο ποσό των 14.145.557,48€.

Το Γενικό Σύνολο Εσόδων – Εξόδων διαμορφώνεται στο ποσό των 88.769.926,95€.

**Επισημάνσεις:**

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

**Συνημμένα υποβάλλουμε:**

1. Τον Προϋπολογισμό έτους 2018.
2. Συνοπτικό πίνακα Εσόδων - Εξόδων έτους 2018.
3. Συνοπτικό πίνακα τριετούς προϋπολογισμού ετών 2018, 2019 και 2020.
4. Το υπ' αριθμ. 1152/2-11-2017 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 2018 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».

και εισηγούμαστε την έγκριση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, οικονομικού έτους 2018, του Συνοπτικού πίνακα Εσόδων - Εξόδων έτους 2018 και του Συνοπτικού πίνακα Εσόδων - Εξόδων τριετούς προϋπολογισμού ετών 2018, 2019 και 2020.

Λαμία, 8-12-2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  
Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΔΗΜ. ΕΛΕΓΧΟΥ

ΒΑΪΑ ΤΟΛΛΙΛΗ

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

**Αποφασίζει**

**κατά πλειοψηφία**, εγκρίνει τον Προϋπολογισμό έτους 2018, το συνοπτικό προϋπολογισμό εσόδων/εξόδων 2018 και το συνοπτικό πίνακα τριετούς προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα και μέρος της παρούσας απόφασης.

**Λευκό** ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Παράταξης «Η Στερεά σε Νέα Τροχιά - Βαγγέλης Αποστόλου».

**Κατά** ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Στερεάς Ελλάδας», οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Παράταξης «Ελληνική Αυγή για τη Στερεά Ελλάδα» και ο Περιφερειακός Σύμβουλος της Παράταξης «Αριστερή Παρέμβαση στη Στερεά Ελλάδα» κ. Ιωάννης Γιανναράκης.

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

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ**

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ**

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

**ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΥΣ 2018  
( ΤΑΚΤΙΚΟΣ + ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ )  
ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ**

ΕΣΟΔΑ 2018 : 74.624.369,47 ΕΥΡΩ  
ΥΠΟΛ. ΠΡΟΗΓ. ΕΤΟΥΣ 2017 : 14.145.557,48 ΕΥΡΩ  

---

ΣΥΝΟΛΟ : 88.769.926,95 ΕΥΡΩ

ΕΞΟΔΑ 2018 : 88.224.539,14 ΕΥΡΩ  
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 2018 : 545.387,81 ΕΥΡΩ  

---

ΣΥΝΟΛΟ : 88.769.926,95 ΕΥΡΩ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  
Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΒΑΪΑ ΤΟΛΛΙΛΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

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

**ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΥΣ 2018**  
**(ΤΑΚΤΙΚΟΣ)**  
**ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ**

ΕΣΟΔΑ 2018	:	42.302.676,67 ΕΥΡΩ
<u>ΥΠΟΛ. ΠΡΟΗΓ. ΕΤΟΥΣ 2017</u>	:	<u>7.967.330,83 ΕΥΡΩ</u>
ΣΥΝΟΛΟ	:	50.270.007,50 ΕΥΡΩ

ΕΞΟΔΑ 2018	:	49.724.619,69 ΕΥΡΩ
<u>ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 2018</u>	:	<u>545.387,81 ΕΥΡΩ</u>
ΣΥΝΟΛΟ	:	50.270.007,50 ΕΥΡΩ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  
Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΒΑΪΑ ΤΟΛΛΙΛΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ



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

**ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΥΣ 2018  
(ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ )  
ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ**

ΕΣΟΔΑ 2018	:	32.321.692,80 ΕΥΡΩ
ΥΠΟΛ. ΠΡΟΗΓ. ΕΤΟΥΣ 2017	:	6.178.226,65 ΕΥΡΩ
<u>ΣΥΝΟΛΟ</u>	:	<u>38.499.919,45 ΕΥΡΩ</u>

ΕΞΟΔΑ 2018	:	38.499.919,45 ΕΥΡΩ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 2018	:	0,00 ΕΥΡΩ
<u>ΣΥΝΟΛΟ</u>	:	<u>38.499.919,45 ΕΥΡΩ</u>

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  
Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΒΑΪΑ ΤΟΛΛΙΑΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2018

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
06.00	Εσοδα Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης	22.288.407,41	17.968.100,00	39.419.827,97	40.000.000,00
06.01	Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας	26.735.325,76	35.512.515,26	22.317.229,11	18.306.000,00
06.02	Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας	15.214.010,69	23.981.604,52	14.407.429,88	15.344.218,34
06.03	Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας	6.065.087,03	7.006.798,06	3.596.416,05	5.079.610,11
06.04	Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας	5.501.910,60	6.034.040,36	3.866.963,43	4.075.327,89
06.05	Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας	12.965.185,46	14.575.318,62	7.876.780,50	8.039.513,21
	<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	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
06.00.071	Εσοδα Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης	22.288.407,41	17.968.100,00	39.419.827,97	40.000.000,00
06.00.071.9000	Εσοδα από επιχορηγήσεις κλπ για επενδύσεις (Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)	22.288.407,41	17.968.100,00	39.419.827,97	40.000.000,00
06.00.071.9400	Λοιποί σκοποί (Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)	22.288.407,41	17.968.100,00	39.419.827,97	40.000.000,00
06.00.071.9490	Λοιποί σκοποί (Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)	22.288.407,41	17.968.100,00	39.419.827,97	40.000.000,00
06.00.071.9499	Λοιποί σκοποί (Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)	22.288.407,41	17.968.100,00	39.419.827,97	40.000.000,00
	<b>Σύνολο Φορέα:</b>	<b>22.288.407,41</b>	<b>17.968.100,00</b>	<b>39.419.827,97</b>	<b>40.000.000,00</b>
	<b>Γενικό Σύνολο:</b>	<b>22.288.407,41</b>	<b>17.968.100,00</b>	<b>39.419.827,97</b>	<b>40.000.000,00</b>

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2018

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
06.01.071	Δημόσιες Επενδύσεις Π.Ε. Φθιώτιδας	6.388.427,32	11.686.095,87	6.041.010,68	2.510.000,00
06.01.071.1000	Φόροι, τέλη και δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.	2.770.527,32	1.864.623,21	1.247.757,03	2.138.500,00
06.01.071.1200	Έσοδα από τέλη και δικαιώματα	2.770.527,32	1.864.623,21	1.247.757,03	2.138.500,00
06.01.071.1220	Έσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	200.000,00	200.000,00	298.509,75	200.000,00
06.01.071.1226	Έσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τελους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	200.000,00	200.000,00	298.509,75	200.000,00
06.01.071.1250	Έσοδα από κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους (από κώδικα νηδδ)	2.570.527,32	1.664.623,21	949.247,28	1.938.500,00
06.01.071.1251	Έσοδα απο Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από εθν.πόρους	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.071.1252	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	1.938.549,36	1.032.645,45	949.247,28	1.938.500,00
06.01.071.1252.01	Έσοδα ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες (20% Έργα Περιφέρειας )	1.938.549,36	1.032.645,45	949.247,28	1.938.500,00
06.01.071.1252.02	Έσοδα απο ΚΑΠ για μεταφορα μαθητων	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.071.1252.03	Έσοδα απο ΚΑΠ για την εφαρμογή ΟΣΔΕ	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.071.1252.04	Έσοδα απο ΚΑΠ για καταβολη διατροφικου επιδοματος	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.071.1252.05	Έσοδα απο ΚΑΠ για εφαρμ. προγραμματος Δακοκτονιας	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.071.1252.06	Έσοδα απο ΚΑΠ εκτός των ανωτερω περιπτωσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.071.1253	Έσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες βελτ., συντ. α ποκ/σης οδικού δικτύου Ν.Α.	631.977,96	631.977,76	0,00	0,00
06.01.071.1258	Επιχορηγήσεις για δράσεις Π.Σ.Ε.	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.071.3000	Έσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ν.Π.Δ.Δ.	40.000,00	50.000,00	45.598,17	40.000,00
06.01.071.3500	Πρόσοδοι του Ν.Π.Δ.Δ. από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις	40.000,00	50.000,00	45.598,17	40.000,00
06.01.071.3510	Τόκοι κεφαλαίων	40.000,00	50.000,00	45.598,17	40.000,00
06.01.071.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	40.000,00	50.000,00	45.598,17	40.000,00
06.01.071.5000	Λοιπά έσοδα	0,00	0,00	121,50	0,00
06.01.071.5500	Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων και προκαταβολών	0,00	0,00	121,50	0,00
06.01.071.5510	Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων και προκαταβολών	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.071.5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.071.6000	Έκτακτα έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.071.6100	Επιχορηγήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.071.6110	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.071.6118	Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00	0,00	0,00	0,00

Σύνολο Φορέα: 2.810.527,32 1.914.623,21 1.293.476,70 2.178.500,00  
Γενικό Σύνολο: 25.098.934,73 19.882.723,21 40.713.304,67 42.178.500,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
06.01.071.6200	Φόροι Τέλη Δικαιώματα	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.071.6220	Φόροι Τέλη Δικαιώματα	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.071.6221	Έσοδα από τέλη και δικαιώματα	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.071.9000	Έσοδα από επιχορηγήσεις κλπ για επενδύσεις	407.900,00	2.741.601,25	4.747.533,98	331.500,00
06.01.071.9300	Επιχορηγήσεις για μελέτες, έρευνες και πειραματικές εργασίες	24.500,00	182.500,00	183.323,40	24.500,00
06.01.071.9320	Επιχορηγήσεις για αγορά, επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.071.9360	Επιχορηγήσεις για μελέτες, έρευνες και πειραματικές	24.500,00	182.500,00	183.323,40	24.500,00
06.01.071.9362	Επιχορηγήσεις για μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων	24.500,00	182.500,00	183.323,40	24.500,00
06.01.071.9400	Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για επενδύσεις	383.400,00	2.237.284,34	4.564.210,58	307.000,00
06.01.071.9410	Επιχορηγήσεις για δαπάνες Διοίκησης και λειτουργίας	163.400,00	133.000,00	248.748,92	127.000,00
06.01.071.9412	Επιχορηγήσεις για εισφορές στο ΙΚΑ και λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς	86.400,00	77.000,00	105.648,92	50.000,00
06.01.071.9417	Επιχορηγήσεις για την καταβολή οδοιπορικών εξόδων όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη	77.000,00	56.000,00	143.100,00	77.000,00
06.01.071.9450	Επιχορηγήσεις από το περιφερειακό Πρόγραμμα Δ.Ε.	220.000,00	2.088.439,30	4.160.594,92	180.000,00
06.01.071.9451	Επιχ/σεις ΠΔΕ για εργα Γεωργίας	20.000,00	1.000,00	1.000,00	20.000,00
06.01.071.9452	Επιχορηγήσεις για εγγειοβελτιωτικά έργα - Βιομηχανία - Ενέργεια - Βιοτεχνία.	0,00	1.500.000,00	3.442.944,22	0,00
06.01.071.9453	Επιχορηγήσεις για Συγκοινωνίες	100.000,00	150.000,00	716.650,70	80.000,00
06.01.071.9454	Επιχορηγήσεις για Τουρισμό - Μουσεία - Μνημεία - Εκπαίδευση	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.071.9456	Επιχορηγήσεις για έργα Ύδρευσης - Αποχέτευσης	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.071.9457	Επιχορηγήσεις για Δημόσια Διοίκηση - Έρευνα - Τεχνολογία - Τεχνική Συνεργασία	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.071.9458	Επιχορηγήσεις για Αποθεματικό εκτάκτων αναγκών	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.071.9459	Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα	100.000,00	437.439,30	0,00	80.000,00
06.01.071.9470	Επιχορηγήσεις διαφόρων Υπουργείων για ειδικά έργα προγράμματος Δ.Ε.	0,00	15.845,04	154.866,74	0,00
06.01.071.9471	Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης	0,00	15.845,04	144.154,96	0,00
06.01.071.9473	Υπουργείου Γεωργίας	0,00	0,00	10.711,78	0,00
06.01.071.9475	Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.071.9479	Λοιπών Υπουργείων	0,00	0,00	0,00	0,00

Σύνολο Φορέα: 3.218.427,32 4.334.407,55 6.041.010,68 2.510.000,00  
Γενικό Σύνολο: 25.506.834,73 22.302.507,55 45.460.838,65 42.510.000,00

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2018

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
06.01.071.9480	Επιχ/σεις Δημ.Επενδύσεων από το Προγραμ Σχολικής Στέγης(ΟΣΚ)	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.071.9483	Κατασκευή σχολικών κτιρίων	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.071.9490	Λοιποί σκοποί(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.071.9499	Λοιποί σκοποί(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.071.9500	Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό ν.π.δ.δ οργανισμών ή ειδικών λογαριασμών για επενδύσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.071.9520	Επιχορηγήσεις για αγορά, επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.071.9522	Επιχορηγήσεις για αγορά, επισκευή και συντήρηση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων κ.λπ., καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.071.9570	Επιχ/σεις για εκτέλεση και συντήρηση έργων	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.071.9571	Επιχορηγήσεις για εκτέλεση και συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.071.9600	Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών ή Ειδικών Λογαριασμών	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.071.9690	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.071.9699	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.071.9900	Λοιπές επενδύσεις	0,00	321.816,91	0,00	0,00
06.01.071.9910	Επιχορηγήσεις για έξοδα απαλλοτριώσεων.	0,00	321.816,91	0,00	0,00
06.01.071.9911	Επιχορηγήσεις για έξοδα απαλλοτριώσεων.	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.071.9919	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς	0,00	321.816,91	0,00	0,00
06.01.071.T000	Ταμειακό υπόλοιπο	3.170.000,00	7.029.871,41	0,00	0,00
<b>06.01.071.T100</b>	<b>Ταμειακό υπόλοιπο</b>	<b>3.170.000,00</b>	<b>7.029.871,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06.01.071.T110	Ταμειακό υπόλοιπο για κάλυψη έργων του ΠΔΕ	2.950.000,00	6.625.004,67	0,00	0,00
06.01.071.T120	Ταμειακό υπόλοιπο για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών	220.000,00	404.866,74	0,00	0,00
06.01.071.T121	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του ΠΔΕ	220.000,00	404.866,74	0,00	0,00
06.01.071.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.071.T130	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων Δαπανών	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.071.T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.071.TA00	Ταμειακό υπόλοιπο	3.170.000,00	7.029.871,41	0,00	0,00

Σύνολο Φορέα: 6.388.427,32 11.686.095,87 6.041.010,68 2.510.000,00  
Γενικό Σύνολο: 28.676.834,73 29.654.195,87 45.460.838,65 42.510.000,00

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2018

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
06.01.071.ΤΑΜ0	Ταμειακό υπόλοιπο	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.071.ΤΑΜΥ	Ταμειακό υπόλοιπο	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Σύνολο Φορέα:</b>	<b>6.388.427,32</b>	<b>11.686.095,87</b>	<b>6.041.010,68</b>	<b>2.510.000,00</b>
	<b>Γενικό Σύνολο:</b>	<b>28.676.834,73</b>	<b>29.654.195,87</b>	<b>45.460.838,65</b>	<b>42.510.000,00</b>

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
06.01.073	Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Φθιώτιδας	20.346.898,44	23.826.419,39	16.276.218,43	15.796.000,00
06.01.073.0000	Επιχορηγήσεις	0,00	30.000,00	45.680,24	0,00
06.01.073.0100	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό. Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς, Ιδρύματα και Ειδικούς Λογαριασμούς Εσωτερικού.	0,00	30.000,00	45.680,24	0,00
06.01.073.0110	Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.073.0111	Επιχορήγηση για δαπάνες μισθοδοσίας	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.073.0119	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.073.0150	Λοιπές δαπάνες διοίκησης	0,00	30.000,00	45.680,24	0,00
06.01.073.0154	Επιχορηγήσεις για επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.073.0158	Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας των πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων.	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.073.0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες.	0,00	30.000,00	45.680,24	0,00
06.01.073.0190	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.073.0191	Επιχορηγήσεις για εκτέλεση ορισμένης δαπάνης	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.073.0199	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς που δεν κατονομάζονται ειδικά	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.073.0200	Επιχορηγήσεις και εισφορές από ν.π.δ.δ, ν.π.ι.δ, οργανισμούς, ιδρύματα και ειδικούς λογαριασμούς εσωτερικού	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.073.0210	Επιχορηγήσεις και Εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς Εσωτερικού	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.073.0211	Επιχορηγήσεις από ΝΠΔΔ	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.073.1000	Φόροι, τέλη και δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.	15.356.898,44	15.066.502,28	15.656.219,62	15.306.000,00
06.01.073.1200	Εσοδα από τέλη και δικαιώματα	15.356.898,44	15.066.502,28	15.656.219,62	15.306.000,00
06.01.073.1220	Εσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	400.000,00	300.000,00	403.503,09	350.000,00
06.01.073.1226	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τελους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	400.000,00	300.000,00	403.503,09	350.000,00
06.01.073.1250	Εσοδα από κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους (από κώδικα νπδδ)	14.956.898,44	14.766.502,28	15.252.716,53	14.956.000,00
06.01.073.1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	14.956.898,44	14.766.502,28	15.252.716,53	14.956.000,00
06.01.073.1252.01	Εσοδα απο ΚΑΠ για λειτουργικές δαπ.( συμμ.αντιμισθ. αιρετων)	9.222.498,44	9.032.102,28	10.095.234,33	9.222.000,00
06.01.073.1252.02	Εσοδα απο ΚΑΠ για μεταφορα μαθητων	3.800.000,00	3.800.000,00	3.282.468,90	3.800.000,00
06.01.073.1252.03	Εσοδα απο ΚΑΠ για την εφαρμογή ΟΣΔΕ	3.000,00	3.000,00	1.997,00	3.000,00

Σύνολο Φορέα: 15.356.898,44 15.096.502,28 15.701.899,86 15.306.000,00  
Γενικό Σύνολο: 44.033.733,17 44.750.698,15 61.162.738,51 57.816.000,00



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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2018

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
06.01.073.1252.04	Έσοδα απο ΚΑΠ για καταβολη διατροφικου επιδοματος	991.400,00	991.400,00	1.018.500,00	991.000,00
06.01.073.1252.05	Έσοδα απο ΚΑΠ για εφαρμ. προγραμματος Δακοκτονιας	940.000,00	940.000,00	854.516,30	940.000,00
06.01.073.1252.06	Έσοδα απο ΚΑΠ εκτός των ανωτερω περιπτωσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.073.3000	Έσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ν.Π.Δ.Δ.	230.000,00	290.000,00	249.868,19	230.000,00
06.01.073.3400	Έσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας.	30.000,00	130.000,00	0,00	30.000,00
06.01.073.3410	Έσοδα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας	30.000,00	130.000,00	0,00	30.000,00
06.01.073.3418	Μίσθωμα δικαιώματος χρήσης βοσκής δημοσίων βόσκημων γαιών	30.000,00	130.000,00	0,00	30.000,00
06.01.073.3419	Έσοδα από εκμίσθωση λοιπής ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.073.3500	Πρόσοδοι του Ν.Π.Δ.Δ. από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις	200.000,00	160.000,00	249.868,19	200.000,00
06.01.073.3510	Τόκοι κεφαλαίων	200.000,00	160.000,00	249.868,19	200.000,00
06.01.073.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	200.000,00	160.000,00	249.868,19	200.000,00
06.01.073.4000	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	250.000,00	290.000,00	301.946,37	250.000,00
06.01.073.4200	Πρόστιμα χρηματικές ποινές και παράβολα	250.000,00	290.000,00	301.946,37	250.000,00
06.01.073.4210	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	250.000,00	290.000,00	301.946,37	250.000,00
06.01.073.4219	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	250.000,00	290.000,00	301.946,37	250.000,00
06.01.073.5000	Λοιπά έσοδα	10.000,00	5.000,00	22.504,01	10.000,00
06.01.073.5500	Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων και προκαταβολών	10.000,00	5.000,00	22.504,01	10.000,00
06.01.073.5510	Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων και προκαταβολών	5.000,00	5.000,00	9.780,10	5.000,00
06.01.073.5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	5.000,00	5.000,00	9.780,10	5.000,00
06.01.073.5590	Επιστροφές χρημάτων λοιπών περιπτώσεων	5.000,00	0,00	12.723,91	5.000,00
06.01.073.5599	Επιστροφές χρημάτων λοιπών περιπτώσεων	5.000,00	0,00	12.723,91	5.000,00
06.01.073.6000	Έκτακτα έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.073.6200	Φόροι Τέλη Δικαιώματα	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.073.6220	Φόροι Τέλη Δικαιώματα	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.073.6221	Έσοδα από τέλη και δικαιώματα	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.073.6400	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.073.6420	Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.073.6429	Έσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.073.6500	Προσαυξήσεις πρόστιμα χρηματικές ποινές και παράβολα	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.073.6520	Πρόστιμα και χρηματ. Ποινές	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.073.6522	Παράβολα	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.073.T000	Ταμειακό υπόλοιπο	4.500.000,00	8.144.917,11	0,00	0,00

Σύνολο Φορέα: 15.846.898,44 15.681.502,28 16.276.218,43 15.796.000,00  
Γενικό Σύνολο: 44.523.733,17 45.335.698,15 61.737.057,08 58.306.000,00

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2018

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
<b>06.01.073.T100</b>	<b>Ταμειακό υπόλοιπο</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>8.144.917,11</b>	<b>0,00</b>	0,00
06.01.073.T110	Ταμειακό υπόλοιπο για κάλυψη έργων του ΠΔΕ	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.073.T120	Ταμειακό υπόλοιπο για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών	1.600.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00
06.01.073.T121	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του ΠΔΕ	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.073.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ	1.600.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00
06.01.073.T130	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων Δαπανών	2.700.000,00	3.635.850,94	0,00	0,00
06.01.073.T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	200.000,00	2.209.066,17	0,00	0,00
06.01.073.TA00	Ταμειακό υπόλοιπο	4.500.000,00	8.144.917,11	0,00	0,00
06.01.073.TAM0	Ταμειακό υπόλοιπο	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.073.TAMY	Ταμειακό υπόλοιπο	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Σύνολο Φορέα:</b>	<b>20.346.898,44</b>	<b>23.826.419,39</b>	<b>16.276.218,43</b>	<b>15.796.000,00</b>
	<b>Γενικό Σύνολο:</b>	<b>49.023.733,17</b>	<b>53.480.615,26</b>	<b>61.737.057,08</b>	<b>58.306.000,00</b>

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2018

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
06.02.071	Δημόσιες Επενδύσεις Π.Ε. Εύβοιας	3.876.312,22	10.170.962,65	3.805.918,39	3.954.118,34
06.02.071.0000	Επιχορηγήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.071.0200	Επιχορηγήσεις και Εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς, Ιδρύματα και Ειδικούς Λογαριασμούς Εσωτερικού.	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.071.0210	Επιχορηγήσεις και Εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς Εσωτερικού.	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.071.0212	Εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς.	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.071.1000	Φόροι, τέλη και δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.	1.581.509,50	1.436.509,50	878.364,22	860.000,00
06.02.071.1200	Έσοδα από τέλη και δικαιώματα.	1.581.509,50	1.436.509,50	878.364,22	860.000,00
06.02.071.1220	Έσοδα από τέλη και δικαιώματα.	945.000,00	800.000,00	878.364,22	860.000,00
06.02.071.1226	Έσοδο από είσπραξη τέλους αδειας και τέλους μεταβίβασης αυτοκινήτων οχημάτων.	945.000,00	800.000,00	878.364,22	860.000,00
06.02.071.1250	Έσοδα από κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους (από κώδικα νηδδ)	636.509,50	636.509,50	0,00	0,00
06.02.071.1251	Έσοδα από Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από εθνικούς πόρους.	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.071.1253	Έσοδα από Κ.Α.Π. για δαπάνες βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.	636.509,50	636.509,50	0,00	0,00
06.02.071.1290	Έσοδα από τέλη και δικαιώματα.	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.071.1299	Έσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα.	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.071.3000	Έσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ν.Π.Δ.Δ.	10.000,00	10.000,00	6.188,27	10.000,00
06.02.071.3300	Έσοδα από πώληση αγαθών.	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.071.3350	Έσοδα από εκποίηση κ.λ.π. κινητών αξιών.	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.071.3352	Έσοδα από πώληση μετοχών.	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.071.3500	Πρόσοδοι του Ν.Π.Δ.Δ. από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις.	10.000,00	10.000,00	6.188,27	10.000,00
06.02.071.3510	Τόκοι κεφαλαίων.	10.000,00	10.000,00	6.188,27	10.000,00
06.02.071.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες.	10.000,00	10.000,00	6.188,27	10.000,00
06.02.071.4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ.	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.02.071.4200	Πρόστιμα, Χρηματικές ποινές και παράβολα.	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.02.071.4210	Πρόστιμα και Χρηματικές ποινές.	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.02.071.4219	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές.	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.02.071.5000	Λοιπά έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.071.5500	Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων και προκαταβολών	0,00	0,00	0,00	0,00

Σύνολο Φορέα: 1.591.509,50 1.451.509,50 884.552,49 870.000,00  
Γενικό Σύνολο: 50.615.242,67 54.932.124,76 62.621.609,57 59.176.000,00

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2018

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
06.02.071.5510	Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων και προκαταβολών.	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.071.5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.071.5590	Επιστροφές χρημάτων από λοιπές περιπτώσεις.	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.071.5599	Επιστροφές χρημάτων λοιπών περιπτώσεων.	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.071.6000	Εκτακτα έσοδα	0,00	100.000,00	0,00	171.360,70
06.02.071.6100	Επιχορηγήσεις.	0,00	100.000,00	0,00	171.360,70
06.02.071.6110	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό.	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.071.6118	Εκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.071.6120	Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς, Ιδρύματα και Ειδικούς Λογαριασμούς Εσωτερικού.	0,00	100.000,00	0,00	171.360,70
06.02.071.6129	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς.	0,00	100.000,00	0,00	171.360,70
06.02.071.7000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.071.7100	Έσοδα προερχόμενα από συναφθέντα δάνεια.	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.071.7110	Έσοδα προερχόμενα από συναφθέντα δάνεια εσωτερικού.	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.071.7119	Λοιπά έσοδα από συναπτόμενα δάνεια εσωτερικού.	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.071.9000	Έσοδα από επιχορηγήσεις κλπ για επενδύσεις	1.734.802,72	6.502.649,83	2.921.365,90	2.912.757,64
06.02.071.9100	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για επενδύσεις.	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.071.9120	Επιχορηγήσεις για αγορά, επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σ αυτά.	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.071.9125	Επιχορηγήσεις για επισκευή και συντήρηση κτιρίων που στεγάζουν Δημόσιες Υπηρεσίες ή Ν.Π.Δ.Δ.	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.071.9300	Επιχορηγήσεις για μελέτες, έρευνες και πειραματικές εργασίες	32.000,00	205.000,00	1.768.593,60	609.057,64
06.02.071.9360	Επιχορηγήσεις για μελέτες, έρευνες και πειραματικές εργασίες	32.000,00	205.000,00	1.012.801,44	255.500,00
06.02.071.9362	Επιχορηγήσεις για μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων	32.000,00	205.000,00	645.230,44	205.000,00
06.02.071.9369	Μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες που δεν κατονομάζονται ειδικά	0,00	0,00	367.571,00	50.500,00
06.02.071.9370	Επιχορηγήσεις για εκτέλεση και συντήρηση έργων.	0,00	0,00	755.792,16	353.557,64
06.02.071.9371	Επιχορηγήσεις για εκτέλεση και συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	0,00	0,00	601.932,16	253.957,64

Σύνολο Φορέα: 1.623.509,50 1.756.509,50 2.653.146,09 1.650.418,34  
Γενικό Σύνολο: 50.647.242,67 55.237.124,76 64.390.203,17 59.956.418,34

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2018

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
06.02.071.9372	Επιχορηγήσεις για εκτέλεση και συντήρηση λιμενικών έργων	0,00	0,00	18.450,00	0,00
06.02.071.9379	Επιχορηγήσεις για εκτέλεση και συντήρηση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	0,00	0,00	135.410,00	99.600,00
06.02.071.9400	Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για επενδύσεις.	1.702.802,72	5.897.649,83	1.152.772,30	1.903.700,00
06.02.071.9410	Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας.	74.000,00	109.500,00	159.734,05	116.200,00
06.02.071.9412	Επιχορηγήσεις για εισφορές στο ΙΚΑ και λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς	50.000,00	50.000,00	49.920,25	50.000,00
06.02.071.9417	Επιχορηγήσεις για την καταβολή οδοιπορικών εξόδων όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη	24.000,00	59.500,00	109.813,80	66.200,00
06.02.071.9450	Επιχορηγήσεις από το περιφερειακό πρόγραμμα Δ.Ε.	165.000,00	4.176.000,00	825.816,25	180.000,00
06.02.071.9453	Επιχορηγήσεις για Συγκοινωνίες	0,00	3.001.000,00	771.807,58	0,00
06.02.071.9454	Επιχορηγήσεις για τουρισμό-μουσεια-μνημεία-εκπαίδευση.	0,00	150.000,00	54.008,67	0,00
06.02.071.9459	Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα.	165.000,00	1.025.000,00	0,00	180.000,00
06.02.071.9470	Επιχορηγήσεις διαφόρων Υπουργείων για ειδικά έργα προγράμματος Δ.Ε.	1.356.655,72	1.505.002,83	167.222,00	1.500.000,00
06.02.071.9471	Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.071.9475	Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας	1.356.655,72	1.505.002,83	167.222,00	1.500.000,00
06.02.071.9476	Υπουργείου Π.Ε.Χ.Ω.Δ.Ε.	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.071.9479	Λοιπών Υπουργείων.	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.071.9480	Επιχορηγήσεις Δημοσίων Επενδύσεων από το Πρόγραμμα Σχολικής Στέγης(Ο.Σ.Κ.)	107.147,00	107.147,00	0,00	107.500,00
06.02.071.9481	Επιχορηγήσεις για απαλλοτρίωση ή αγορά ακινήτων.	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.071.9482	Επιχορηγήσεις για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σ,αυτά.	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00
06.02.071.9483	Επιχορηγήσεις για ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων.	39.647,00	107.147,00	0,00	40.000,00
06.02.071.9490	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς.	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.071.9499	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες.	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.071.9500	Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών ή Ειδικών Λογαριασμών.	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.071.9570	Επιχορηγήσεις για εκτέλεση και συντήρηση έργων.	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.071.9571	Επιχορηγήσεις για εκτέλεση και συντήρηση συγκοινωνιακών έργων.	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.071.9900	Λοιπά έσοδα για επενδύσεις.	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
06.02.071.9910	Έσοδα από επιχορηγήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00

Σύνολο Φορέα: 3.326.312,22 8.054.159,33 3.805.918,39 3.954.118,34  
Γενικό Σύνολο: 52.350.045,39 61.534.774,59 65.542.975,47 62.260.118,34

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
06.02.071.9916	Επιχορηγήσεις για μελέτες, έρευνες και πειραματικές εργασίες.	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
06.02.071.T000	Ταμειακό υπόλοιπο.	550.000,00	2.116.803,32	0,00	0,00
<b>06.02.071.T100</b>	<b>Ταμειακό υπόλοιπο</b>	<b>550.000,00</b>	<b>2.116.803,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06.02.071.T110	Ταμειακό υπόλοιπο για κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε.	300.000,00	1.760.340,62	0,00	0,00
06.02.071.T120	Ταμειακό υπόλοιπο για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών	250.000,00	356.462,70	0,00	0,00
06.02.071.T121	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του ΠΔΕ	250.000,00	356.462,70	0,00	0,00
06.02.071.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.071.T130	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων Δαπανών	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.071.T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.071.TA00	Ταμειακό υπόλοιπο.	550.000,00	2.116.803,32	0,00	0,00
06.02.071.TAM0	Ταμειακό υπόλοιπο.	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.071.TAMY	Ταμειακό υπόλοιπο.	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Σύνολο Φορέα:</b>	<b>3.876.312,22</b>	<b>10.170.962,65</b>	<b>3.805.918,39</b>	<b>3.954.118,34</b>
	<b>Γενικό Σύνολο:</b>	<b>52.900.045,39</b>	<b>63.651.577,91</b>	<b>65.542.975,47</b>	<b>62.260.118,34</b>

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
06.02.073	Δ/ση Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας	11.337.698,47	13.810.641,87	10.601.511,49	11.390.100,00
06.02.073.0000	Επιχορηγήσεις	0,00	55.000,00	46.915,98	0,00
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	5.000,00	2.559,48	0,00
06.02.073.0110	Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας.	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.073.0111	Επιχορηγήσεις για δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού.	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.073.0119	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας.	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.073.0150	Επιχορηγήσεις για την κάλυψη του κόστους κρατικών αρμοδιοτήτων που μεταβιβάστηκαν στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις (Ν.Α.).	0,00	5.000,00	2.559,48	0,00
06.02.073.0154	Επιχορήγηση για βοηθήματα υγειονομικής περίθαλψης και επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας.	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.073.0158	Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας των πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων.	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.073.0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες.	0,00	5.000,00	2.559,48	0,00
06.02.073.0190	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς.	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.073.0191	Επιχορηγήσεις για εκτέλεση ορισμένης δαπάνης.	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.073.0200	Επιχορηγήσεις και Εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς, Ιδρύματα και Ειδικούς Λογαριασμούς Εσωτερικού.	0,00	50.000,00	44.356,50	0,00
06.02.073.0210	Επιχορηγήσεις και Εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς Εσωτερικού.	0,00	50.000,00	44.356,50	0,00
06.02.073.0211	Επιχορηγήσεις από Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς.	0,00	50.000,00	44.356,50	0,00
06.02.073.1000	Φόροι, τέλη και δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.	10.139.286,47	10.453.463,69	10.416.814,19	11.103.000,00
06.02.073.1200	Εσοδα από τέλη και δικαιώματα.	10.139.286,47	10.453.463,69	10.416.814,19	11.103.000,00
06.02.073.1220	Εσοδα από τέλη και δικαιώματα.	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.073.1226	Εσοδο από εισπραξη τέλους αδείας και τέλους μεταβίβασης αυτοκινήτων οχημάτων.	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.073.1227	Εσοδα από παράβολα.	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.073.1230	Εσοδα από τέλη και δικαιώματα.	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.073.1238	Αναπλήρωση εσόδων Νομαρχιακών Ταμείων, που χάθηκαν.	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.073.1250	Εσοδα από κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους (από κώδικα νπδδ)	10.139.286,47	10.453.463,69	10.416.814,19	11.103.000,00

Σύνολο Φορέα: 10.139.286,47 10.508.463,69 10.463.730,17 11.103.000,00  
Γενικό Σύνολο: 63.039.331,86 74.160.041,60 76.006.705,64 73.363.118,34

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2018

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
06.02.073.1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	10.139.286,47	10.453.463,69	10.416.814,19	11.103.000,00
06.02.073.1252.01	Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές δαπ.( συμπτ.αντιμισθ. αιρετων)	5.323.921,99	5.638.099,21	5.539.472,19	5.600.000,00
06.02.073.1252.02	Εσοδα από ΚΑΠ για μεταφορά μαθητων	2.935.888,48	2.935.888,48	3.379.423,25	3.380.000,00
06.02.073.1252.03	Εσοδα από ΚΑΠ για την εφαρμογή ΟΣΔΕ	3.000,00	3.000,00	3.494,75	3.000,00
06.02.073.1252.04	Εσοδα από ΚΑΠ για καταβολή διατροφικού επιδοματος	1.316.476,00	1.316.476,00	1.346.646,00	1.560.000,00
06.02.073.1252.05	Εσοδα από ΚΑΠ για εφαρμογή προγράμματος δακοκτονίας	560.000,00	560.000,00	147.778,00	560.000,00
06.02.073.1252.06	Εσοδα από ΚΑΠ εκτός των ανωτερω περιπτώσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.073.1290	Λοιπά έσοδα από τέλη και δικαιώματα	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.073.1299	Εσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.073.3000	Εσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ν.Π.Δ.Δ.	58.412,00	183.000,00	53.333,68	172.100,00
06.02.073.3200	Εσοδα από προσφορά υπηρεσιών.	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.073.3290	Εσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών.	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.073.3299	Εσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών που δεν κατονομάζονται ειδικά	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.073.3400	Εσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας.	18.412,00	150.000,00	17.960,00	132.100,00
06.02.073.3410	Εσοδα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας.	18.412,00	150.000,00	17.960,00	132.100,00
06.02.073.3411	Εσοδα από εκμίσθωση οικιών και γραφείων	0,00	0,00	17.960,00	0,00
06.02.073.3418	Μίσθωμα δικαιώματος χρήσης βοσκής δημοσίων βόσκημων γαιών	10.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00
06.02.073.3419	Εσοδα από εκμίσθωση λοιπής ακίνητης περιουσίας.	8.412,00	20.000,00	0,00	2.100,00
06.02.073.3500	Πρόσοδοι του Ν.Π.Δ.Δ. από κεφάλαια,κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις.	40.000,00	33.000,00	35.373,68	40.000,00
06.02.073.3510	Τόκοι κεφαλαίων.	40.000,00	33.000,00	35.373,68	40.000,00
06.02.073.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες.	40.000,00	33.000,00	35.373,68	40.000,00
06.02.073.4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ,ΠΡΟΣΤΙΜΑ,ΧΡΗΜΑΤΙΚ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ.	75.000,00	140.000,00	77.373,90	100.000,00
06.02.073.4200	Πρόστιμα, Χρηματικές ποινές και παράβολα.	75.000,00	140.000,00	77.373,90	100.000,00
06.02.073.4210	Πρόστιμα και Χρηματικές ποινές.	15.000,00	80.000,00	19.192,19	20.000,00
06.02.073.4219	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές.	15.000,00	80.000,00	19.192,19	20.000,00
06.02.073.4220	Παράβολα	60.000,00	60.000,00	58.181,71	80.000,00
06.02.073.4229	Λοιπά παράβολα	60.000,00	60.000,00	58.181,71	80.000,00
06.02.073.5000	Λοιπά έσοδα	15.000,00	60.000,00	7.073,74	15.000,00
06.02.073.5500	Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων και προκαταβολών	15.000,00	60.000,00	7.073,74	15.000,00

Σύνολο Φορέα: 10.287.698,47 10.891.463,69 10.601.511,49 11.390.100,00  
Γενικό Σύνολο: 63.187.743,86 74.543.041,60 76.144.486,96 73.650.218,34



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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2018

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
06.02.073.5510	Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων και προκαταβολών.	5.000,00	10.000,00	5.538,14	5.000,00
06.02.073.5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	5.000,00	10.000,00	5.538,14	5.000,00
06.02.073.5590	Επιστροφές χρημάτων από λοιπές περιπτώσεις.	10.000,00	50.000,00	1.535,60	10.000,00
06.02.073.5599	Επιστροφή χρημάτων λοιπών περιπτώσεων	10.000,00	50.000,00	1.535,60	10.000,00
06.02.073.6000	Εκτακτα έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.073.6600	Λοιπά Έσοδα.	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.073.6660	Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις.	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.073.6669	Διάφορα έσοδα.	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.073.7000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.073.7100	Έσοδα προερχόμενα από συναφθέντα δάνεια.	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.073.7110	Έσοδα προερχόμενα από συναφθέντα δάνεια εσωτερικού.	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.073.7119	Λοιπά έσοδα από συναπτόμενα δάνεια εσωτερικού.	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.073.T000	Ταμειακό υπόλοιπο.	1.050.000,00	2.919.178,18	0,00	0,00
<b>06.02.073.T100</b>	<b>Ταμειακό υπόλοιπο.</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>2.919.178,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06.02.073.T110	Ταμειακό υπόλοιπο για κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε.	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.073.T120	Ταμειακό υπόλοιπο για κάλυψη δαπανών παρελθόντων ετών	800.000,00	953.495,47	0,00	0,00
06.02.073.T121	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του ΠΔΕ	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.073.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ	800.000,00	953.495,47	0,00	0,00
06.02.073.T130	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων Δαπανών	50.000,00	1.836.862,15	0,00	0,00
06.02.073.T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	200.000,00	128.820,56	0,00	0,00
06.02.073.TA00	Ταμειακό υπόλοιπο.	1.050.000,00	2.919.178,18	0,00	0,00
06.02.073.TAM0	Ταμειακό υπόλοιπο.	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.073.TAMY	Ταμειακό υπόλοιπο.	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Σύνολο Φορέα:</b>	<b>11.337.698,47</b>	<b>13.810.641,87</b>	<b>10.601.511,49</b>	<b>11.390.100,00</b>
	<b>Γενικό Σύνολο:</b>	<b>64.237.743,86</b>	<b>77.462.219,78</b>	<b>76.144.486,96</b>	<b>73.650.218,34</b>

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2018

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
06.03.071	Δημόσιες Επενδύσεις Π.Ε. Ευρυτανίας	2.015.312,34	2.879.491,77	938.164,38	1.608.659,86
06.03.071.1000	Φόροι, τέλη και δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.	447.861,86	447.861,86	0,00	447.861,86
06.03.071.1200	Εσοδα από τέλη και δικαιώματα	447.861,86	447.861,86	0,00	447.861,86
06.03.071.1230	Εσοδα από τέλη και δικαιώματα	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.071.1238	Αναπλήρωση εσόδων Νομαρχιακών Ταμείων που χάθηκαν	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.071.1250	Εσοδα από κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους (από κώδικα νπδδ)	447.861,86	447.861,86	0,00	447.861,86
06.03.071.1251	Εσοδα από Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από εθν.πόρους	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.071.1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.071.1252.01	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.071.1253	Εσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου των Ν.Α.	447.861,86	447.861,86	0,00	447.861,86
06.03.071.1258	ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.071.1290	Εσοδα από τέλη και δικαιώματα	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.071.1299	Εσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.071.3000	Εσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ν.Π.Δ.Δ.	6.500,00	7.500,00	6.677,50	5.500,00
06.03.071.3500	Πρόσοδοι του Ν.Π.Δ.Δ. από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις	6.500,00	7.500,00	6.677,50	5.500,00
06.03.071.3510	Τόκοι κεφαλαίων	6.500,00	7.500,00	6.677,50	5.500,00
06.03.071.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	6.500,00	7.500,00	6.677,50	5.500,00
06.03.071.9000	Εσοδα από επιχορηγήσεις κλπ για επενδύσεις	990.950,48	869.798,00	931.486,88	1.155.298,00
06.03.071.9100	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για επενδύσεις.	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.071.9130	Επιχορηγήσεις για ανέγερση κτιρίων καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά.	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.071.9132	Επιχορηγήσεις για ανέγερση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων κλπ, καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά.	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.071.9400	Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για επενδύσεις	990.950,48	869.798,00	931.486,88	1.155.298,00
06.03.071.9410	Επιχορηγήσεις για δαπάνες Διοίκησης και λειτουργίας	49.500,00	54.500,00	53.354,77	40.000,00
06.03.071.9412	Επιχορηγήσεις για εισφορές στο ΙΚΑ και λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς	40.000,00	45.000,00	46.554,77	40.000,00
06.03.071.9417	Επιχορηγήσεις για την καταβολή οδοιπορικών εξόδων όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη	9.500,00	9.500,00	6.800,00	0,00

Σύνολο Φορέα: 1.445.312,34 1.325.159,86 938.164,38 1.608.659,86  
Γενικό Σύνολο: 65.683.056,20 78.787.379,64 77.082.651,34 75.258.878,20

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2018

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
06.03.071.9450	Επιχορηγήσεις από το περιφερειακό Πρόγραμμα Δ.Ε.	765.000,00	765.000,00	755.000,00	1.065.000,00
06.03.071.9452	Επιχορηγήσεις για εγγειοβελτιωτικά έργα -Βιομηχανία - Ενέργεια-Βιοτεχνία	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.071.9453	Επιχορηγήσεις για Συγκοινωνίες	400.000,00	400.000,00	755.000,00	700.000,00
06.03.071.9454	Επιχορηγήσεις για Τουρισμό-Μουσεία-Μνημεία-Εκπαίδευση	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.071.9459	Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα	365.000,00	365.000,00	0,00	365.000,00
06.03.071.9470	Επιχορηγήσεις διαφόρων Υπουργείων για ειδικά έργα προγράμματος Δ.Ε.	176.450,48	50.298,00	123.132,11	50.298,00
06.03.071.9471	Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης	0,00	0,00	94.391,43	0,00
06.03.071.9474	Υπουργείου Πολιτισμού	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.071.9475	Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας	176.450,48	50.298,00	28.740,68	50.298,00
06.03.071.9479	Λοιπών Υπουργείων	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.071.9480	Επιχορηγήσεις Δημοσίων Επενδύσεων από το πρόγραμμα Σχολικής Στέγης(Ο.Σ.Κ.)	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.071.9482	Επιχορηγήσεις για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.071.9483	Επιχορηγήσεις για ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων.	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.071.9500	Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμών ή Ειδικών Λογαριασμών	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.071.9570	Επιχορηγήσεις για εκτέλεση και συντήρηση έργων	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.071.9571	Επιχορηγήσεις για εκτέλεση και συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.071.T000	Ταμειακό υπόλοιπο	570.000,00	1.554.331,91	0,00	0,00
<b>06.03.071.T100</b>	<b>Ταμειακό Υπόλοιπο</b>	<b>570.000,00</b>	<b>1.554.331,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06.03.071.T110	Ταμειακό υπόλοιπο για κάλυψη έργων του ΠΔΕ	425.249,52	1.528.587,48	0,00	0,00
06.03.071.T120	Ταμειακό υπόλοιπο για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών	144.750,48	25.744,43	0,00	0,00
06.03.071.T121	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του ΠΔΕ	144.750,48	25.744,43	0,00	0,00
06.03.071.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06.03.071.T130</b>	<b>Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων Δαπανών</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.03.071.T140</b>	<b>Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06.03.071.TA00	Ταμειακό υπόλοιπο	570.000,00	1.554.331,91	0,00	0,00

Σύνολο Φορέα: 2.015.312,34 2.879.491,77 938.164,38 1.608.659,86  
Γενικό Σύνολο: 66.253.056,20 80.341.711,55 77.082.651,34 75.258.878,20

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2018

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
06.03.071.ΤΑΜ0	Ταμειακό υπόλοιπο	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.071.ΤΑΜΥ	Ταμειακό υπόλοιπο	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Σύνολο Φορέα:</b>	<b>2.015.312,34</b>	<b>2.879.491,77</b>	<b>938.164,38</b>	<b>1.608.659,86</b>
	<b>Γενικό Σύνολο:</b>	<b>66.253.056,20</b>	<b>80.341.711,55</b>	<b>77.082.651,34</b>	<b>75.258.878,20</b>

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2018

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
06.03.073	Δ/ση Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Ευρυτανίας	4.049.774,69	4.127.306,29	2.658.251,67	3.470.950,25
06.03.073.0000	Επιχορηγήσεις	0,00	1.000,00	3.703,20	0,00
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	1.000,00	3.703,20	0,00
06.03.073.0110	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.073.0111	Επιχορήγηση για δαπάνες μισθοδοσίας	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.073.0119	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.073.0150	Λοιπές δαπάνες διοίκησης	0,00	1.000,00	3.703,20	0,00
06.03.073.0154	Επιχορηγήσεις για επιδόματα Επιχορήγηση για βοηθήματα υγειονομικής περίθαλψης και επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας.	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.073.0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες.	0,00	1.000,00	3.703,20	0,00
06.03.073.0190	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς.	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.073.0199	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.073.0200	Επιχορηγήσεις και εισφορές από ν.π.δ.δ, ν.π.ι.δ, οργανισμούς, ιδρύματα και ειδικούς λογαριασμούς εσωτερικού	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.073.0210	Επιχορηγήσεις και Εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς Εσωτερικού	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.073.0211	Επιχορηγήσεις από ΝΠΔΔ	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.073.0280	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.073.1000	Φόροι, τέλη και δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.	3.485.506,47	3.382.816,79	2.629.316,67	3.423.950,25
06.03.073.1200	Εσοδα από τέλη και δικαιώματα	3.485.506,47	3.382.816,79	2.629.316,67	3.423.950,25
06.03.073.1220	Εσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβιβάσης Οχημάτων	59.341,00	61.177,00	60.723,50	61.177,00
06.03.073.1226	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τελους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	59.341,00	61.177,00	60.723,50	61.177,00
06.03.073.1250	Εσοδα από κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους (από κώδικα νπδδ)	3.426.165,47	3.321.639,79	2.568.593,17	3.362.773,25
06.03.073.1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	3.426.165,47	3.321.639,79	2.568.593,17	3.362.773,25
06.03.073.1252.01	Εσοδα απο ΚΑΠ για λειτουργικές δαπ.( συμπμ.αντιμισθ. αιρετων)	2.579.393,82	2.474.868,14	1.810.920,83	2.504.868,14
06.03.073.1252.02	Εσοδα απο ΚΑΠ για μεταφορα μαθητων	750.905,11	750.905,11	663.902,65	750.905,11
06.03.073.1252.03	Εσοδα απο ΚΑΠ για την εφαρμογή ΟΣΔΕ	1.000,00	1.000,00	1.497,75	1.000,00

Σύνολο Φορέα: 3.485.506,47 3.383.816,79 2.633.019,87 3.423.950,25  
Γενικό Σύνολο: 69.738.562,67 83.725.528,34 79.715.671,21 78.682.828,45

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2018

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
06.03.073.1252.04	Εσοδα απο ΚΑΠ για καταβολη διατροφικου επιδοματος	94.866,54	94.866,54	92.271,94	106.000,00
06.03.073.1252.05	Εσοδα απο ΚΑΠ για εφαρμ. προγραμματος Δακοκτονιας	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.073.1252.06	Εσοδα απο ΚΑΠ εκτός των ανωτερω περιπτωσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.073.3000	Εσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ν.Π.Δ.Δ.	14.632,33	87.842,70	15.190,17	27.000,00
06.03.073.3100	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩ	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.073.3190	ΕΣΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.073.3199	ΕΣΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.073.3400	Εσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας.	2.000,00	70.000,00	0,00	10.000,00
06.03.073.3410	Εσοδα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας.	2.000,00	70.000,00	0,00	10.000,00
06.03.073.3418	Μίσθωμα δικαιώματος χρήσης βοσκής δημοσίων βόσκημων γαιών	2.000,00	70.000,00	0,00	10.000,00
06.03.073.3419	Εσοδα από εκμίσθωση λοιπής ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.073.3500	Πρόσοδοι του Ν.Π.Δ.Δ. από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις	12.632,33	17.842,70	15.190,17	17.000,00
06.03.073.3510	Τόκοι κεφαλαίων	12.632,33	17.842,70	15.190,17	17.000,00
06.03.073.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	12.632,33	17.842,70	15.190,17	17.000,00
06.03.073.4000	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	4.400,00	4.500,00	4.545,91	4.500,00
06.03.073.4200	Πρόστιμα χρηματικές ποινές και παράβολα	4.400,00	4.500,00	4.545,91	4.500,00
06.03.073.4210	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	1.900,00	2.000,00	2.219,91	2.000,00
06.03.073.4219	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές.	1.900,00	2.000,00	2.219,91	2.000,00
06.03.073.4220	Παράβολα	2.500,00	2.500,00	2.326,00	2.500,00
06.03.073.4222	Παράβολα εξέτασης από επιτροπές	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.073.4229	Λοιπά παράβολα	2.500,00	2.500,00	2.326,00	2.500,00
06.03.073.5000	Λοιπά έσοδα	8.200,00	17.500,00	5.495,72	15.500,00
06.03.073.5500	Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων και προκαταβολών	8.200,00	17.500,00	5.495,72	15.500,00
06.03.073.5510	Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων και προκαταβολών.	3.200,00	5.500,00	5.495,72	5.500,00
06.03.073.5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	3.200,00	5.500,00	5.495,72	5.500,00
06.03.073.5519	Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων και προκαταβολών	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.073.5590	Επιστροφές χρημάτων λοιπών περιπτώσεων	5.000,00	12.000,00	0,00	10.000,00
06.03.073.5599	Επιστροφές χρημάτων λοιπών περιπτώσεων	5.000,00	12.000,00	0,00	10.000,00
06.03.073.T000	Ταμειακό υπόλοιπο	537.035,89	633.646,80	0,00	0,00
<b>06.03.073.T100</b>	<b>Ταμειακό υπόλοιπο</b>	<b>537.035,89</b>	<b>633.646,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06.03.073.T110	Ταμειακό υπόλοιπο για καλυψη έργων του ΠΔΕ	0,00	0,00	0,00	0,00

Σύνολο Φορέα: 3.512.738,80 3.493.659,49 2.658.251,67 3.470.950,25  
Γενικό Σύνολο: 69.765.795,00 83.835.371,04 79.740.903,01 78.729.828,45

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
06.03.073.Τ120	Ταμειακό υπόλοιπο για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών	67.650,00	58.258,37	0,00	0,00
06.03.073.Τ121	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του ΠΔΕ	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.073.Τ122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ	67.650,00	58.258,37	0,00	0,00
<b>06.03.073.Τ130</b>	<b>Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων Δαπανών</b>	<b>344.929,52</b>	<b>248.272,54</b>	<b>0,00</b>	0,00
<b>06.03.073.Τ140</b>	<b>Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών</b>	<b>124.456,37</b>	<b>327.115,89</b>	<b>0,00</b>	0,00
06.03.073.ΤΑ00	Ταμειακό υπόλοιπο	537.035,89	633.646,80	0,00	0,00
06.03.073.ΤΑΜ0	Ταμειακό υπόλοιπο	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.073.ΤΑΜΥ	Ταμειακό υπόλοιπο	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Σύνολο Φορέα:</b>	<b>4.049.774,69</b>	<b>4.127.306,29</b>	<b>2.658.251,67</b>	<b>3.470.950,25</b>
	<b>Γενικό Σύνολο:</b>	<b>70.302.830,89</b>	<b>84.469.017,84</b>	<b>79.740.903,01</b>	<b>78.729.828,45</b>

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2018

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
06.04.071	Δημόσιες Επενδύσεις Π.Ε. Φωκίδας	1.140.107,08	1.531.813,99	427.854,48	201.254,80
06.04.071.1000	Φόροι, τέλη και δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.	505.107,08	525.096,34	69.279,37	54.200,00
06.04.071.1200	Εσοδα από Τέλη και δικαιώματα	505.107,08	525.096,34	69.279,37	54.200,00
06.04.071.1220	Εσοδα από τέλη και δικαιώματα.	50.000,00	50.000,00	69.279,37	50.000,00
06.04.071.1226	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τελους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	50.000,00	50.000,00	69.279,37	50.000,00
06.04.071.1250	Εσοδα από κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους (από κώδικα νηδδ)	455.107,08	455.107,08	0,00	0,00
06.04.071.1251	Εσοδα από Κ.Α.Π.	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.071.1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.071.1253	Εσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες βελτ., συντ. α ποκ/σης οδικού δικτύου Ν.Α.	455.107,08	455.107,08	0,00	0,00
06.04.071.1290	Λοιπά έσοδα από τέλη και δικαιώματα	0,00	19.989,26	0,00	4.200,00
06.04.071.1299	Εσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα	0,00	19.989,26	0,00	4.200,00
06.04.071.3000	Εσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ν.Π.Δ.Δ.	2.000,00	2.000,00	3.001,26	2.000,00
06.04.071.3400	Εσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας.	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.071.3420	Εσοδα από εκμίσθωση κινητής περιουσίας.	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.071.3421	Εσοδα από εκμίσθωση μηχανημάτων, μεταφορικών μέσων κ.λπ.	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.071.3500	Πρόσοδοι του Ν.Π.Δ.Δ. από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις.	2.000,00	2.000,00	3.001,26	2.000,00
06.04.071.3510	Τόκοι κεφαλαίων.	2.000,00	2.000,00	3.001,26	2.000,00
06.04.071.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες.	2.000,00	2.000,00	3.001,26	2.000,00
06.04.071.4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ.	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.071.4200	Πρόστιμα χρηματικές ποινές και παράβολα	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.071.4210	Πρόστιμα και Χρηματικές ποινές .	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.071.4219	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές.	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.071.5000	Λοιπά έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.071.5500	Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων και προκαταβολών	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.071.5510	Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων και προκαταβολών.	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.071.5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.071.9000	Εσοδα από επιχορηγήσεις κλπ για επενδύσεις	187.000,00	614.322,61	355.573,85	145.054,80
06.04.071.9300	Επιχορηγήσεις για μελέτες, έρευνες και πειραματικές εργασίες	5.000,00	65.000,00	200,00	0,00
06.04.071.9360	Επιχορηγήσεις για μελέτες, έρευνες και πειραματικές εργασίες	5.000,00	65.000,00	200,00	0,00
<b>Σύνολο Φορέα:</b>		<b>512.107,08</b>	<b>592.096,34</b>	<b>72.480,63</b>	<b>56.200,00</b>
<b>Γενικό Σύνολο:</b>		<b>70.814.937,97</b>	<b>85.061.114,18</b>	<b>79.813.383,64</b>	<b>78.786.028,45</b>



Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
06.04.071.9362	Επιχορηγήσεις για μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων	5.000,00	65.000,00	200,00	0,00
06.04.071.9400	Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για επενδύσεις.	182.000,00	549.322,61	355.373,85	145.054,80
06.04.071.9410	Επιχορηγήσεις για δαπάνες Διοίκησης και λειτουργίας.	47.000,00	56.100,00	62.648,82	677,83
06.04.071.9412	Επιχορηγήσεις για εισφορές στο ΙΚΑ και λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς.	40.000,00	43.100,00	32.648,82	677,83
06.04.071.9417	Επιχορηγήσεις για την καταβολή οδοιπορικών εξόδων όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη	7.000,00	13.000,00	30.000,00	0,00
06.04.071.9450	Επιχορηγήσεις από το περιφερειακό Πρόγραμμα Δ.Ε.	135.000,00	195.000,00	264.321,03	0,00
06.04.071.9453	Επιχορηγήσεις για Συγκοινωνίες	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.071.9459	Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα.	135.000,00	195.000,00	264.321,03	0,00
06.04.071.9470	Επιχορηγήσεις διαφόρων Υπουργείων για ειδικά έργα προγράμματος Δ.Ε.	0,00	298.222,61	28.404,00	144.376,97
06.04.071.9471	Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.071.9475	ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ κ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ	0,00	253.845,64	28.204,00	100.000,00
06.04.071.9476	Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.071.9479	Λοιπών Υπουργείων.	0,00	44.376,97	200,00	44.376,97
06.04.071.9480	Επιχορηγήσεις Δημ.Επενδύσεων από το Προγραμμα Σχολικής Στέγης(ΟΣΚ)	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.071.9483	Κατασκευή σχολικών κτιρίων	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.071.9500	Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό Ν.Π.Δ.Δ. , Οργανισμών ή Ειδικών Λογαριασμών.	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.071.9570	Επιχορηγήσεις για εκτέλεση και συντήρηση έργων.	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.071.9571	Επιχορηγήσεις για εκτέλεση και συντήρηση συγκοινωνιακών έργων.	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.071.9579	Επιχορηγήσεις για εκτέλεση και συντήρηση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά.	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.071.9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.071.9850	985103	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.071.9851	Επιχορηγήσεις ΠΠΔΕ Έργα ΣΑΝΑ 8	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.071.9870	9871	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.071.9871	9871	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.071.T000	Ταμειακό υπόλοιπο	446.000,00	390.395,04	0,00	0,00
<b>06.04.071.T100</b>	<b>Ταμειακό υπόλοιπο</b>	<b>446.000,00</b>	<b>390.395,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06.04.071.T110	Ταμειακό υπόλοιπο για κάλυψη έργων του ΠΔΕ	110.000,00	342.191,04	0,00	0,00

Σύνολο Φορέα: 694.107,08 1.141.418,95 427.854,48 201.254,80  
Γενικό Σύνολο: 70.996.937,97 85.610.436,79 80.168.757,49 78.931.083,25

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
06.04.071.Τ120	Ταμειακό υπόλοιπο για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών	336.000,00	48.204,00	0,00	0,00
06.04.071.Τ121	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του ΠΔΕ	336.000,00	48.204,00	0,00	0,00
06.04.071.Τ122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.071.Τ130	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων Δαπανών	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.071.Τ140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.071.ΤΑ00	Ταμειακό υπόλοιπο	446.000,00	390.395,04	0,00	0,00
06.04.071.ΤΑΜ0	Ταμειακό υπόλοιπο	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.071.ΤΑΜΥ	Ταμειακό υπόλοιπο	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Σύνολο Φορέα:</b>	<b>1.140.107,08</b>	<b>1.531.813,99</b>	<b>427.854,48</b>	<b>201.254,80</b>
	<b>Γενικό Σύνολο:</b>	<b>71.442.937,97</b>	<b>86.000.831,83</b>	<b>80.168.757,49</b>	<b>78.931.083,25</b>

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
06.04.073	Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας	4.361.803,52	4.502.226,37	3.439.108,95	3.874.073,09
06.04.073.0000	Επιχορηγήσεις	0,00	5.000,00	25.870,21	378,25
06.04.073.0100	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό. Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς, Ιδρύματα και Ειδικούς Λογαριασμούς Εσωτερικού.	0,00	0,00	13.838,21	0,00
06.04.073.0110	Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας.	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.073.0111	Επιχορήγηση για δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.073.0119	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας.	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.073.0150	Επιχορηγήσεις για την κάλυψη του κόστους κρατικών αρμοδιοτήτων που μεταβιβάστηκαν στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις (Ν.Α. ) .	0,00	0,00	13.838,21	0,00
06.04.073.0154	Επιχορήγηση για βοηθήματα υγειονομικής περίθαλψης και επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας.	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.073.0158	Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας των πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων.	0,00	0,00	13.085,00	0,00
06.04.073.0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες.	0,00	0,00	753,21	0,00
06.04.073.0190	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς.	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.073.0191	Επιχορήγηση για εκτέλεση ορισμένης δαπάνης	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.073.0199	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς που δεν κατονομάζονται ειδικά.	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.073.0200	Επιχορηγήσεις και εισφορές από ν.π.δ.δ, ν.π.ι.δ, οργανισμούς, ιδρύματα και ειδικούς λογαριασμούς εσωτερικού	0,00	5.000,00	12.032,00	378,25
06.04.073.0210	Επιχορηγήσεις και Εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς Εσωτερικού	0,00	5.000,00	12.032,00	378,25
06.04.073.0211	Επιχορηγήσεις από Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς.	0,00	5.000,00	12.032,00	378,25
06.04.073.1000	Φόροι, τέλη και δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.	3.710.139,63	3.846.794,84	3.385.376,79	3.842.794,84
06.04.073.1200	Έσοδα από τέλη και δικαιώματα.	3.710.139,63	3.846.794,84	3.385.376,79	3.842.794,84
06.04.073.1220	Εσοδα από τέλη και δικαιώματα.	46.000,00	50.000,00	31.494,88	46.000,00
06.04.073.1226	Εσοδα από εισπραξη τελους αδειας και τελους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	46.000,00	50.000,00	31.494,88	46.000,00
06.04.073.1227	Εσοδα από παράβολα	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.073.1250	Έσοδα από κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους (από κώδικα νπδδ)	3.657.139,63	3.796.794,84	3.338.897,52	3.796.794,84

Σύνολο Φορέα: 3.710.139,63 3.851.794,84 3.411.247,00 3.843.173,09  
Γενικό Σύνολο: 75.153.077,60 89.852.626,67 83.580.004,49 82.774.256,34

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2018

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
06.04.073.1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	3.657.139,63	3.796.794,84	3.338.897,52	3.796.794,84
06.04.073.1252.01	Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές δαπαπάνες .( συμπεριλαμβάνεται αντιμισθια αιρετων)	2.411.454,16	2.425.531,80	2.124.901,01	2.425.531,80
06.04.073.1252.02	Εσοδα από ΚΑΠ για μεταφορα μαθητων	888.075,31	1.013.652,88	906.214,79	1.013.652,88
06.04.073.1252.03	Εσοδα από ΚΑΠ για την εφαρμογή ΟΣΔΕ	2.000,00	2.000,00	1.497,75	2.000,00
06.04.073.1252.04	Εσοδα από ΚΑΠ για καταβολη διατροφικου επιδοματος	215.610,16	215.610,16	216.418,97	215.610,16
06.04.073.1252.05	Εσοδα από ΚΑΠ για εφαρμογη προγραμματος Δακοκτονιας	140.000,00	140.000,00	89.865,00	140.000,00
06.04.073.1252.06	Εσοδα από ΚΑΠ εκτός των ανωτερω περιπτωσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.073.1290	Εσοδα από τέλη και δικαιώματα	7.000,00	0,00	14.984,39	0,00
06.04.073.1299	Εσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα	7.000,00	0,00	14.984,39	0,00
06.04.073.3000	Εσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ν.Π.Δ.Δ.	26.000,00	99.300,00	25.055,57	28.400,00
06.04.073.3400	Εσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας.	14.700,00	87.000,00	16.184,98	16.100,00
06.04.073.3410	Εσοδα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας.	14.700,00	87.000,00	16.184,98	16.100,00
06.04.073.3414	Εσοδα από εκμίσθωση τουριστικών καταστημάτων και κάθε είδους τουριστικών εγκαταστάσεων και χώρων.	14.700,00	17.000,00	16.184,98	16.100,00
06.04.073.3418	Μίσθωμα δικαιώματος χρήσης βοσκής δημοσίων βόσκημων γαιών	0,00	70.000,00	0,00	0,00
06.04.073.3419	Εσοδα από εκμίσθωση λοιπής ακίνητης περιουσίας.	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.073.3420	Εσοδα από εκμίσθωση κινητής περιουσίας.	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.073.3421	Εσοδα από εκμίσθωση μηχανημάτων, μεταφορικών μέσων κ.λπ.	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.073.3430	343	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.073.3432	Εσοδα καταργηθέντος λογαριασμού Υπουργείου .Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.073.3500	Πρόσοδοι του Ν.Π.Δ.Δ. από κεφάλαια, κινητέ ς αξ ί ες και λοιπέ ς περιπτώσε ις.	11.300,00	12.300,00	8.870,59	12.300,00
06.04.073.3510	Τόκοι κεφαλαίων.	11.300,00	12.300,00	8.870,59	12.300,00
06.04.073.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες.	11.300,00	12.300,00	8.870,59	12.300,00
06.04.073.4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ.	1.500,00	12.750,00	2.806,38	2.500,00
06.04.073.4200	Πρόστιμα χρηματικές ποινές και παράβολα	1.500,00	12.750,00	2.806,38	2.500,00
06.04.073.4210	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	1.500,00	12.750,00	2.806,38	2.500,00
06.04.073.4219	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές.	1.500,00	12.750,00	2.806,38	2.500,00
06.04.073.5000	Λοιπά έσοδα	0,00	53,60	0,00	0,00

Σύνολο Φορέα: 3.737.639,63 3.963.844,84 3.439.108,95 3.874.073,09  
Γενικό Σύνολο: 75.180.577,60 89.964.676,67 83.607.866,44 82.805.156,34

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
06.04.073.5500	Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων και προκαταβολών	0,00	53,60	0,00	0,00
06.04.073.5510	Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων και προκαταβολών.	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.073.5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.073.5590	Επιστροφές χρημάτων λοιπών περιπτώσεων	0,00	53,60	0,00	0,00
06.04.073.5599	Επιστροφές χρημάτων λοιπών περιπτώσεων	0,00	53,60	0,00	0,00
06.04.073.5600	Εσοδα από λοιπές περιπτώσεις.	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.073.5680	Διάφορα έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.073.5686	Προϊόν εράνων και φιλανθρωπικών αγορών.	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.073.T000	Ταμειακό Υπόλοιπο	624.163,89	538.327,93	0,00	0,00
<b>06.04.073.T100</b>	<b>Ταμειακό Υπόλοιπο</b>	<b>624.163,89</b>	<b>538.327,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06.04.073.T110	Ταμειακό υπόλοιπο για κάλυψη έργων του ΠΔΕ	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.073.T120	Ταμειακό υπόλοιπο για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών	114.561,00	281.664,47	0,00	0,00
06.04.073.T121	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του ΠΔΕ	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.073.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ	114.561,00	281.664,47	0,00	0,00
06.04.073.T130	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων Δαπανών	509.602,89	208.386,50	0,00	0,00
06.04.073.T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	0,00	48.276,96	0,00	0,00
06.04.073.TA00	Ταμειακό Υπόλοιπο	624.163,89	538.327,93	0,00	0,00
06.04.073.TAM0	ταμειακό Υπόλοιπο	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.073.TAMY	Ταμειακό υπόλοιπο	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Σύνολο Φορέα:</b>	<b>4.361.803,52</b>	<b>4.502.226,37</b>	<b>3.439.108,95</b>	<b>3.874.073,09</b>
	<b>Γενικό Σύνολο:</b>	<b>75.804.741,49</b>	<b>90.503.058,20</b>	<b>83.607.866,44</b>	<b>82.805.156,34</b>

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2018

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
06.05.071	Δημόσιες Επενδύσεις Π.Ε. Βοιωτίας	2.791.353,08	2.639.204,08	154.194,08	370.513,21
06.05.071.1000	Φόροι, τέλη και δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.	450.578,58	400.578,58	37.263,37	0,00
06.05.071.1200	Έσοδα από τέλη και δικαιώματα	450.578,58	400.578,58	37.263,37	0,00
06.05.071.1220	Έσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	50.000,00	0,00	37.263,37	0,00
06.05.071.1221	Έσοδα από ανταποδοτικές εισφορές (Οργανισμός Κωπαίδας)	0,00	0,00	0,00	0,00
06.05.071.1226	Έσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τελους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	50.000,00	0,00	37.263,37	0,00
06.05.071.1250	Έσοδα από κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους (από κώδικα νπδδ)	400.578,58	400.578,58	0,00	0,00
06.05.071.1251	Έσοδα απο Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από εθν.πόρους	0,00	0,00	0,00	0,00
06.05.071.1253	Έσοδα από ΚΑΠ για δαπάνες βελτ., συντ. α αποκ/σης οδικού δικτύου Ν.Α.	400.578,58	400.578,58	0,00	0,00
06.05.071.3000	Έσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ν.Π.Δ.Δ.	20.000,00	13.516,09	26.148,71	35.000,00
06.05.071.3500	Πρόσοδοι του Ν.Π.Δ.Δ. από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις	20.000,00	13.516,09	26.148,71	35.000,00
06.05.071.3510	Τόκοι κεφαλαίων	20.000,00	13.516,09	26.148,71	35.000,00
06.05.071.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	20.000,00	13.516,09	26.148,71	35.000,00
06.05.071.5000	Λοιπά έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
06.05.071.5500	Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων και προκαταβολών	0,00	0,00	0,00	0,00
06.05.071.5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	0,00	0,00	0,00	0,00
06.05.071.5550	Επιστροφές χρημάτων λοιπών περιπτώσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
06.05.071.5559	Επιστροφές χρημάτων λοιπών περιπτώσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
06.05.071.8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
06.05.071.8200	Φόροι - Τέλη - Δικαιώματα	0,00	0,00	0,00	0,00
06.05.071.8220	Έσοδα από τέλη και δικαιώματα	0,00	0,00	0,00	0,00
06.05.071.8221	Έσοδα από τέλη και δικαιώματα	0,00	0,00	0,00	0,00
06.05.071.9000	Έσοδα από επιχορηγήσεις κλπ για επενδύσεις	878.547,85	885.554,66	90.782,00	335.513,21
06.05.071.9300	Επιχορηγήσεις για μελέτες, έρευνες και πειραματικές εργασίες	0,00	0,00	0,00	0,00
06.05.071.9360	Επιχορηγήσεις για μελέτες, έρευνες και πειραματικές	0,00	0,00	0,00	0,00
06.05.071.9362	Επιχορηγήσεις για μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων	0,00	0,00	0,00	0,00
06.05.071.9370	Επιχορηγήσεις για εκτέλεση και συντήρηση έργων.	0,00	0,00	0,00	0,00
06.05.071.9371	Επιχορηγήσεις για εκτέλεση και συντήρηση συγκοινωνιακών έργων.	0,00	0,00	0,00	0,00

Σύνολο Φορέα: 470.578,58 414.094,67 63.412,08 35.000,00  
Γενικό Σύνολο: 76.275.320,07 90.917.152,87 83.671.278,52 82.840.156,34

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2018

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
06.05.071.9374	Επιχορηγήσεις για εκτέλεση και συντήρηση έργων αποστράγγισης	0,00	0,00	0,00	0,00
06.05.071.9379	Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων	0,00	0,00	0,00	0,00
06.05.071.9380	Συντήρηση έργων ύδρευσης-άρδευσης	0,00	0,00	0,00	0,00
06.05.071.9383	Συντήρηση έργων ύδρευσης-άρδευσης	0,00	0,00	0,00	0,00
06.05.071.9400	Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για επενδύσεις	878.547,85	885.554,66	90.782,00	335.513,21
06.05.071.9410	Επιχορηγήσεις για δαπάνες Διοίκησης και λειτουργίας	24.000,00	27.500,00	7.500,00	513,21
06.05.071.9412	Επιχορηγήσεις για εισφορές στο ΙΚΑ και λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	20.000,00	20.000,00	0,00	513,21
06.05.071.9417	Επιχορηγήσεις για την καταβολή οδοιπορικών εξόδων όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη	4.000,00	7.500,00	7.500,00	0,00
06.05.071.9450	Επιχορηγήσεις από το περιφερειακό Πρόγραμμα Δ.Ε.	105.500,00	96.000,00	0,00	35.000,00
06.05.071.9452	Επιχορηγήσεις για εγχειοβελτιωτικά έργα - Βιομηχανία - Ενέργεια - Βιοτεχνία	0,00	0,00	0,00	0,00
06.05.071.9453	Επιχορηγήσεις για Συγκοινωνίες	0,00	0,00	0,00	0,00
06.05.071.9454	Επιχορηγήσεις για Τουρισμό - Μουσεία - Μνημεία - Εκπαίδευση	0,00	0,00	0,00	0,00
06.05.071.9459	Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα	105.500,00	96.000,00	0,00	35.000,00
06.05.071.9470	Επιχορηγήσεις διαφόρων Υπουργείων για ειδικά έργα προγράμματος Δ.Ε.	749.047,85	762.054,66	83.282,00	300.000,00
06.05.071.9471	Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης	0,00	0,00	0,00	0,00
06.05.071.9473	Υπουργείου Γεωργίας	0,00	0,00	0,00	0,00
06.05.071.9475	ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ κ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ	749.047,85	749.047,85	83.282,00	300.000,00
06.05.071.9476	Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ	0,00	13.006,81	0,00	0,00
06.05.071.9479	Λοιπών Υπουργείων	0,00	0,00	0,00	0,00
06.05.071.9480	Επιχ/σεις Δημ.Επενδύσεων από το Προγραμ Σχολικής Στέγης(ΟΣΚ)	0,00	0,00	0,00	0,00
06.05.071.9482	Επιχορηγήσεις για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	0,00	0,00	0,00	0,00
06.05.071.9483	Κατασκευή σχολικών κτιρίων	0,00	0,00	0,00	0,00
06.05.071.9484	Επιχορηγήσεις για μελέτες σχολικών κτιρίων	0,00	0,00	0,00	0,00
06.05.071.9489	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς	0,00	0,00	0,00	0,00
06.05.071.9500	Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό ν.π.δ.δ οργανισμών ή ειδικών λογαριασμών για επενδύσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
06.05.071.9570	Επιχ/σεις για εκτέλεση και συντήρηση έργων	0,00	0,00	0,00	0,00

Σύνολο Φορέα: 1.349.126,43 1.299.649,33 154.194,08 370.513,21  
Γενικό Σύνολο: 77.153.867,92 91.802.707,53 83.762.060,52 83.175.669,55

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
06.05.071.9571	Επιχορηγήσεις για εκτέλεση και συντήρηση συγκοινωνιακών έργων.	0,00	0,00	0,00	0,00
06.05.071.9600	Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών ή Ειδικών Λογαριασμών	0,00	0,00	0,00	0,00
06.05.071.9690	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς	0,00	0,00	0,00	0,00
06.05.071.9699	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	0,00
06.05.071.9900	Έσοδα από επιχορηγήσεις της ΕΕ για επενδύσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
06.05.071.9910	Επιχορηγήσεις για Επισκ & συντ κτιρίων που στεγάζουν ΔΥ & ΝΠΔΔ	0,00	0,00	0,00	0,00
06.05.071.9919	Επιχορηγήσεις Ε.Ε. για λοιπούς σκοπούς	0,00	0,00	0,00	0,00
06.05.071.9990	Ταμειακό υπόλοιπο	0,00	0,00	0,00	0,00
06.05.071.9999	Ταμειακό υπόλοιπο	0,00	0,00	0,00	0,00
06.05.071.Τ000	Ταμειακό υπόλοιπο	1.442.226,65	1.339.554,75	0,00	0,00
<b>06.05.071.Τ100</b>	<b>Ταμειακό υπόλοιπο</b>	<b>1.442.226,65</b>	<b>1.339.554,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06.05.071.Τ110	Ταμειακό υπόλοιπο για κάλυψη έργων του ΠΔΕ	175.931,89	79.034,25	0,00	0,00
06.05.071.Τ120	Ταμειακό υπόλοιπο για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών	1.266.294,76	1.260.520,50	0,00	0,00
06.05.071.Τ121	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του ΠΔΕ	1.266.294,76	1.260.520,50	0,00	0,00
06.05.071.Τ122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ	0,00	0,00	0,00	0,00
06.05.071.Τ130	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων Δαπανών	0,00	0,00	0,00	0,00
06.05.071.Τ140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	0,00	0,00	0,00	0,00
06.05.071.ΤΑ00	Ταμειακό υπόλοιπο	1.442.226,65	1.339.554,75	0,00	0,00
06.05.071.ΤΑΜ0	Ταμειακό υπόλοιπο	0,00	0,00	0,00	0,00
06.05.071.ΤΑΜΥ	Ταμειακό υπόλοιπο	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Σύνολο Φορέα:</b>	<b>2.791.353,08</b>	<b>2.639.204,08</b>	<b>154.194,08</b>	<b>370.513,21</b>
	<b>Γενικό Σύνολο:</b>	<b>78.596.094,57</b>	<b>93.142.262,28</b>	<b>83.762.060,52</b>	<b>83.175.669,55</b>



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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2018

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
06.05.073	Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Βοιωτίας	10.173.832,38	11.936.114,54	7.722.586,42	7.669.000,00
06.05.073.0000	Επιχορηγήσεις	0,00	92.000,00	111.683,33	22.000,00
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	82.000,00	93.541,33	12.000,00
06.05.073.0110	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
06.05.073.0111	Επιχορήγηση για δαπάνες μισθοδοσίας	0,00	0,00	0,00	0,00
06.05.073.0150	Λοιπές δαπάνες διοίκησης	0,00	77.000,00	93.541,33	12.000,00
06.05.073.0154	Επιχορήγηση για βοηθήματα υγειονομικής περίθαλψης και επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας.	0,00	0,00	0,00	0,00
06.05.073.0158	Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας των πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων.	0,00	65.000,00	28.064,00	0,00
06.05.073.0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες.	0,00	12.000,00	65.477,33	12.000,00
06.05.073.0190	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς.	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.05.073.0191	Επιχορηγήσεις για εκτέλεση ορισμένης δαπάνης	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.05.073.0200	Επιχορηγήσεις και εισφορές από ν.π.δ.δ, ν.π.ι.δ, οργανισμούς, ιδρύματα και ειδικούς λογαριασμούς εσωτερικού	0,00	10.000,00	18.142,00	10.000,00
06.05.073.0210	Επιχορηγήσεις και Εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς Εσωτερικού	0,00	10.000,00	18.142,00	10.000,00
06.05.073.0211	Επιχορηγήσεις από ΝΠΔΔ	0,00	10.000,00	18.142,00	10.000,00
06.05.073.1000	Φόροι, τέλη και δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.	8.114.701,33	8.974.269,72	7.074.335,13	6.725.500,00
06.05.073.1200	Εσοδα από τέλη και δικαιώματα	8.114.701,33	8.974.269,72	7.074.335,13	6.725.500,00
06.05.073.1220	Εσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	733.000,00	719.997,50	736.237,35	570.000,00
06.05.073.1221	Εσοδα από ανταποδοτικές εισφορές (Οργανισμός Κωπαΐδας)	300.000,00	223.892,00	263.562,17	100.000,00
06.05.073.1226	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τελους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	433.000,00	496.105,50	472.675,18	470.000,00
06.05.073.1250	Εσοδα από κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους (από κώδικα νηδδ)	7.381.701,33	8.254.272,22	6.338.097,78	6.155.500,00
06.05.073.1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	7.381.701,33	8.254.272,22	6.338.097,78	6.155.500,00
06.05.073.1252.01	Εσοδα απο ΚΑΠ για λειτουργικές δαπ. (συμπμ.αντιμισθ. αιρετων)	4.295.190,23	5.167.761,12	3.819.864,00	4.000.000,00
06.05.073.1252.02	Εσοδα απο ΚΑΠ για μεταφορα μαθητων	1.915.011,10	1.915.011,10	1.674.738,28	1.200.000,00
06.05.073.1252.03	Εσοδα απο ΚΑΠ για την εφαρμογή ΟΣΔΕ	3.500,00	3.500,00	2.995,50	3.500,00
06.05.073.1252.04	Εσοδα απο ΚΑΠ για καταβολη διατροφικου επιδοματος	858.000,00	858.000,00	840.500,00	858.000,00

Σύνολο Φορέα: 8.114.701,33 9.066.269,72 7.186.018,46 6.747.500,00  
Γενικό Σύνολο: 86.710.795,90 102.208.532,00 90.948.078,98 89.923.169,55

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2018

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
06.05.073.1252.05	Έσοδα απο ΚΑΠ για εφαρμ. προγραμματος Δακοκτονιας	310.000,00	310.000,00	0,00	94.000,00
06.05.073.1252.06	Έσοδα απο ΚΑΠ εκτός των ανωτερω περιπτωσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
06.05.073.2419	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ-ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΛΠ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
06.05.073.3000	Έσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ν.Π.Δ.Δ.	73.000,00	144.944,44	69.524,05	97.500,00
06.05.073.3400	Έσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας.	43.000,00	114.648,82	47.883,50	47.500,00
06.05.073.3410	Έσοδα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας.	43.000,00	114.648,82	47.883,50	47.500,00
06.05.073.3418	Μίσθωμα δικαιώματος χρήσης βοσκής δημοσίων βόσκημων γαιών	0,00	100.000,00	0,00	500,00
06.05.073.3419	Έσοδα από εκμίσθωση λοιπής ακίνητης περιουσίας	43.000,00	14.648,82	47.883,50	47.000,00
06.05.073.3500	Πρόσοδοι του Ν.Π.Δ.Δ. από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις	30.000,00	30.295,62	21.640,55	50.000,00
06.05.073.3510	Τόκοι κεφαλαίων	30.000,00	30.295,62	21.640,55	50.000,00
06.05.073.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	30.000,00	30.295,62	21.640,55	50.000,00
06.05.073.4000	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	60.000,00	259.156,08	51.813,01	105.000,00
06.05.073.4100	ΤΟΚΟΙ ΕΣΟΔΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
06.05.073.4120	Τόκοι εσόδων	0,00	0,00	0,00	0,00
06.05.073.4121	Τόκοι Εσόδων	0,00	0,00	0,00	0,00
06.05.073.4200	Πρόστιμα χρηματικές ποινές και παράβολα	60.000,00	259.156,08	51.813,01	105.000,00
06.05.073.4210	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	18.000,00	219.554,75	8.737,63	55.000,00
06.05.073.4219	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές.	18.000,00	219.554,75	8.737,63	55.000,00
06.05.073.4220	Παράβολα	42.000,00	39.601,33	43.075,38	50.000,00
06.05.073.4222	Παράβολα εξέτασης από επιτροπές	0,00	0,00	0,00	0,00
06.05.073.4229	Λοιπά παράβολα	42.000,00	39.601,33	43.075,38	50.000,00
06.05.073.5000	Λοιπά έσοδα	20.000,00	32.779,13	21.607,96	19.000,00
06.05.073.5100	ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
06.05.073.5110	ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
06.05.073.5113	ΑΠΟΛΗΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ,ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΛΠ.	0,00	0,00	0,00	0,00
06.05.073.5500	Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων και προκαταβολών	20.000,00	32.779,13	21.607,96	19.000,00
06.05.073.5510	Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων και προκαταβολών.	8.000,00	28.163,07	11.628,03	15.000,00
06.05.073.5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	8.000,00	28.163,07	11.628,03	15.000,00
06.05.073.5520	Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	12.000,00	4.616,06	7.297,14	4.000,00

Σύνολο Φορέα: 8.267.701,33 9.503.149,37 7.328.963,48 6.969.000,00  
Γενικό Σύνολο: 86.863.795,90 102.645.411,65 91.091.024,00 90.144.669,55

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
06.05.073.5529	Λοιπαί επιστροφαι αχρεωστήτως καταβαλλομένων ποσών	12.000,00	4.616,06	7.297,14	4.000,00
06.05.073.5590	Επιστροφές χρημάτων λοιπών περιπτώσεων	0,00	0,00	2.682,79	0,00
06.05.073.5599	Επιστροφές χρημάτων λοιπών περιπτώσεων	0,00	0,00	2.682,79	0,00
06.05.073.5600	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙ	0,00	0,00	0,00	0,00
06.05.073.5680	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
06.05.073.5687	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΠΟΚ/ΣΗ ΖΗΜΙΩΝ (ΑΠΩΛΕΙΩΝ Κ.Λ.Π.)	0,00	0,00	0,00	0,00
06.05.073.6000	Έκτακτα έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
06.05.073.6400	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	0,00	0,00	0,00	0,00
06.05.073.6430	Έσοδα απο πώληση λοιπών αγαθών και πωληση ακινητων	0,00	0,00	0,00	0,00
06.05.073.6439	Έσοδα απο πώληση λοιπών αγαθών και πωληση ακινητων	0,00	0,00	0,00	0,00
06.05.073.6440	Έσοδα απο εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	0,00	0,00
06.05.073.6441	Έσοδα απο εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	0,00	0,00
06.05.073.6600	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
06.05.073.6660	Διαφορα εσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
06.05.073.6664	εσοδα απο ασφαλιστικη αποζημειωση	0,00	0,00	0,00	0,00
06.05.073.6669	Διαφορα εσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
06.05.073.8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	650.000,00	1.214.395,76	393.622,94	700.000,00
06.05.073.8200	Φόροι - Τέλη - Δικαιώματα	650.000,00	1.214.395,76	393.622,94	700.000,00
06.05.073.8220	Έσοδα από τέλη και δικαιώματα	650.000,00	1.214.395,76	393.622,94	700.000,00
06.05.073.8221	Έσοδα από τέλη και δικαιώματα	650.000,00	1.214.395,76	393.622,94	700.000,00
06.05.073.9000	Έσοδα από επιχορηγήσεις κλπ για επενδύσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
06.05.073.9900	Έσοδα από επιχορηγήσεις της ΕΕ για επενδύσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
06.05.073.9990	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	0,00	0,00	0,00	0,00
06.05.073.9999	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	0,00	0,00	0,00	0,00
06.05.073.T000	Ταμειακό υπόλοιπο	1.256.131,05	1.218.569,41	0,00	0,00
<b>06.05.073.T100</b>	<b>Ταμειακό υπόλοιπο</b>	<b>1.256.131,05</b>	<b>1.218.569,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06.05.073.T110	Ταμειακό υπόλοιπο για καλυψη ΠΔΕ ΣΑΝΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
06.05.073.T120	Ταμειακό υπόλοιπο για καλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών	216.300,00	185.701,25	0,00	0,00
06.05.073.T121	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του ΠΔΕ	0,00	0,00	0,00	0,00
06.05.073.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ	216.300,00	185.701,25	0,00	0,00
06.05.073.T130	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων Δαπανών	580.157,07	465.818,09	0,00	0,00
06.05.073.T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	459.673,98	567.050,07	0,00	0,00

Σύνολο Φορέα: 8.917.701,33 10.717.545,13 7.722.586,42 7.669.000,00  
Γενικό Σύνολο: 87.513.795,90 103.859.807,41 91.484.646,94 90.844.669,55

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2018

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
06.05.073.ΤΑ00	Ταμειακό υπόλοιπο	1.256.131,05	1.218.569,41	0,00	0,00
06.05.073.ΤΑΜ0	Ταμειακό υπόλοιπο	0,00	0,00	0,00	0,00
06.05.073.ΤΑΜΥ	Ταμειακό υπόλοιπο	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Σύνολο Φορέα:</b>	<b>10.173.832,38</b>	<b>11.936.114,54</b>	<b>7.722.586,42</b>	<b>7.669.000,00</b>
	<b>Γενικό Σύνολο:</b>	<b>88.769.926,95</b>	<b>105.078.376,82</b>	<b>91.484.646,94</b>	<b>90.844.669,55</b>

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
02.00	Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης	22.288.407,41	17.968.100,00	39.419.827,97	40.000.000,00
02.01	Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας	26.735.325,76	35.512.515,26	21.668.858,76	21.633.572,00
02.02	Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας	15.214.010,69	23.981.604,52	13.651.645,45	18.027.102,06
02.03	Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας	6.065.087,03	7.006.798,06	5.363.485,96	6.580.387,26
02.04	Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας	5.501.910,60	6.034.040,36	4.063.788,59	4.587.273,42
02.05	Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας	12.965.185,46	14.555.318,62	8.861.470,46	11.447.213,83
	<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	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
02.00.071	Εξοδα Περιφερειακού Ταμείου	22.288.407,41	17.968.100,00	39.419.827,97	40.000.000,00
02.00.071.9000	Πληρωμές για επενδύσεις Περιφερειακού Ταμείου	22.288.407,41	17.968.100,00	39.419.827,97	40.000.000,00
02.00.071.9400	Λοιποί σκοποί(Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)	22.288.407,41	17.968.100,00	39.419.827,97	40.000.000,00
02.00.071.9490	Λοιποί σκοποί(Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)	22.288.407,41	17.968.100,00	39.419.827,97	40.000.000,00
02.00.071.9499	Λοιποί σκοποί(Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)	22.288.407,41	17.968.100,00	39.419.827,97	40.000.000,00
02.00.071.9499.01	Λοιποί σκοποί(Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)	22.288.407,41	17.968.100,00	39.419.827,97	40.000.000,00
	<b>Σύνολο Φορέα:</b>	<b>22.288.407,41</b>	<b>17.968.100,00</b>	<b>39.419.827,97</b>	<b>40.000.000,00</b>
	<b>Γενικό Σύνολο:</b>	<b>22.288.407,41</b>	<b>17.968.100,00</b>	<b>39.419.827,97</b>	<b>40.000.000,00</b>

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
02.01.071	Δημόσιες Επενδύσεις Π.Ε. Φθιώτιδας	6.388.427,32	11.686.095,87	6.041.512,27	6.016.000,00
02.01.071.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02.01.071.0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02.01.071.0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02.01.071.0874	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02.01.071.0874.01	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02.01.071.9000	Πληρωμές για επενδύσεις	6.387.427,32	11.685.095,87	6.041.512,27	6.015.000,00
02.01.071.9100	Επενδύσεις που εκτελούνται μέσω του τακτικού Κρατικού προϋπολογισμού	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9110	Αποζημίωση ιδιοκτητών ακινήτων που απαλλοτριώνονται	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9112	Αποζημίωση ιδιοκτητών ακινήτων που απαλλοτριώνονται για εκτ. συγκοιν. έργων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9112.01	Αποζημίωση ιδιοκτητών ακινήτων που απαλλοτριώνονται για εκτ. συγκοιν. έργων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9112.02	Αποζημίωση ιδιοκτητών ακινήτων που απαλλοτριώνονται για εκτ. συγκοιν. έργων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9300	Επενδύσεις που πραγματοποιούνται μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων επενδύσεων	164.500,00	475.762,59	243.266,16	200.000,00
02.01.071.9310	Απαλλοτριώσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9312	Αποζημίωση ιδιοκτητών ακινήτων που απαλλοτριώνονται για την εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9312.01	Αποζημίωση ιδιοκτητών ακινήτων που απαλλοτριώνονται για την εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9320	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9360	Μελέτες, Έρευνες, Πειραματικές Εργασίες	164.500,00	475.762,59	243.266,16	200.000,00
02.01.071.9362	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων	164.500,00	475.762,59	243.266,16	200.000,00
02.01.071.9362.01	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων	164.500,00	475.762,59	185.019,24	200.000,00
02.01.071.9362.02	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων.	0,00	0,00	58.246,92	0,00
02.01.071.9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	1.513.400,00	5.636.555,53	4.530.852,59	3.025.000,00
02.01.071.9410	Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	263.400,00	468.531,06	241.082,61	210.000,00
02.01.071.9412	Εισφορές στο ΙΚΑ και λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς.	86.400,00	77.197,58	105.648,92	70.000,00
02.01.071.9412.01	Εισφορές στο ΙΚΑ και λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς.	86.400,00	77.197,58	105.648,92	70.000,00
02.01.071.9417	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη	177.000,00	391.333,48	135.433,69	140.000,00
02.01.071.9417.01	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη	157.000,00	378.613,04	101.913,59	120.000,00
02.01.071.9417.02	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη	20.000,00	12.720,44	33.520,10	20.000,00
02.01.071.9450	Επενδύσεις εκτελούμενες από το περιφερειακό πρόγραμμα Δ.Ε.	1.230.000,00	4.972.794,37	4.289.769,98	2.710.000,00

Σύνολο Φορέα: 1.678.900,00 6.113.318,12 4.774.118,75 3.226.000,00  
Γενικό Σύνολο: 23.967.307,41 24.081.418,12 44.193.946,72 43.226.000,00

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2018

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
02.01.071.9451	Γεωργία - Δάση - Αλιεία.	20.000,00	65.000,00	0,00	10.000,00
02.01.071.9451.01	Γεωργία - Δάση - Αλιεία.	20.000,00	65.000,00	0,00	10.000,00
02.01.071.9451.02	Γεωργία - Δάση - Αλιεία.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9452	Εγγειοβελτιωτικά έργα - Βιομηχανία - Ενέργεια - Βιοτεχνία	10.000,00	1.902.752,35	2.822.489,04	1.000.000,00
02.01.071.9452.01	Εγγειοβελτιωτικά έργα - Βιομηχανία - Ενέργεια - Βιοτεχνία	10.000,00	1.902.752,35	2.822.489,04	1.000.000,00
02.01.071.9452.02	Εγγειοβελτιωτικά έργα - Βιομηχανία - Ενέργεια - Βιοτεχνία	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9453	Συγκοινωνίες	100.000,00	1.337.823,15	1.148.519,69	850.000,00
02.01.071.9453.01	Συγκοινωνίες	100.000,00	1.287.823,15	1.042.584,60	800.000,00
02.01.071.9453.02	Συγκοινωνίες	0,00	50.000,00	105.935,09	50.000,00
02.01.071.9454	Τουρισμός - Μουσεία - Μνημεία - Εκπαίδευση	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9454.01	Τουρισμός - Μουσεία - Μνημεία - Εκπαίδευση	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9454.02	Τουρισμός - Μουσεία - Μνημεία - Εκπαίδευση	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9456	Υδρευση - Αποχέτευση	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9456.01	Υδρευση - Αποχέτευση	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9456.02	Υδρευση - Αποχέτευση	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9457	Δημόσια Διοίκηση - Έρευνα - Τεχνολογία - Τεχνική Συνεργασία	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9457.01	Δημόσια Διοίκηση - Έρευνα - Τεχνολογία - Τεχνική Συνεργασία	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9457.02	Δημόσια Διοίκηση - Έρευνα - Τεχνολογία - Τεχνική Συνεργασία	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9458	Επιχορηγήσεις για Αποθεματικό εκτάκτων αναγκών.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9458.01	Επιχορηγήσεις για Αποθεματικό εκτάκτων αναγκών.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9458.02	Επιχορηγήσεις για Αποθεματικό εκτάκτων αναγκών.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9459	Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα.	1.100.000,00	1.667.218,87	318.761,25	850.000,00
02.01.071.9459.01	Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα.	1.000.000,00	1.667.218,87	257.927,90	800.000,00
02.01.071.9459.02	Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα.	100.000,00	0,00	60.833,35	50.000,00
02.01.071.9470	Επενδύσεις εκτελούμενες απο επιχορηγήσεις διαφόρων Υπουργείων μέσω του Προγράμματος Δ.Ε. για ειδικά έργα	20.000,00	170.230,10	0,00	105.000,00
02.01.071.9471	Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης	20.000,00	160.000,00	0,00	105.000,00
02.01.071.9471.01	Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης	20.000,00	66.931,18	0,00	10.000,00
02.01.071.9471.02	Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης	0,00	93.068,82	0,00	95.000,00
02.01.071.9472	Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων	0,00	0,00	0,00	0,00

Σύνολο Φορέα: 1.678.900,00 6.113.318,12 4.774.118,75 3.226.000,00  
Γενικό Σύνολο: 23.967.307,41 24.081.418,12 44.193.946,72 43.226.000,00



Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
02.01.071.9472.01	Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9472.02	Επιχ/σεις ΥΠΕΠΘ για έργα	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9473	Υπουργείου Γεωργίας	0,00	10.230,10	0,00	0,00
02.01.071.9473.01	Υπουργείου Γεωργίας	0,00	10.230,10	0,00	0,00
02.01.071.9473.02	Υπουργείου Γεωργίας	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9474	εκτέλεση έργων αθλητισμού	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9474.01	εκτέλεση έργων αθλητισμού	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9474.02	εκτέλεση έργων αθλητισμού	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9475	Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9475.01	Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9475.02	Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9476	Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9476.01	Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9476.02	Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9478	Οικισμός-Περιβαλλον	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9478.01	Οικισμός-Περιβαλλον	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9478.02	Οικισμός-Περιβαλλον	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9479	Λοιπών Υπουργείων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9479.01	Λοιπών Υπουργείων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9479.02	Λοιπών Υπουργείων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9480	Επενδύσεις εκτελούμενες απο το πρόγραμμα Δ.Ε Σχολικής Στέγης (Ο.Σ.Κ.)	0,00	25.000,00	0,00	0,00
02.01.071.9483	Ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων.	0,00	25.000,00	0,00	0,00
02.01.071.9483.01	Ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων.	0,00	25.000,00	0,00	0,00
02.01.071.9483.02	Ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9490	Λοιποί σκοποί(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9499	Λοιποί σκοποί(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9499.01	Λοιποί σκοποί(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9500	Επενδύσεις που πραγματοποιούνται μέσω του Προϋπολογισμού άλλων ν.π.δ.δ ή οργανισμών ή ειδικών λογαριασμών	70.000,00	128.053,31	87.074,58	50.000,00
02.01.071.9520	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9522	Επισκευή και συντήρηση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων κ.λπ. και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9522.01	Επισκευή και συντήρηση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων κ.λπ. και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9570	Εκτέλεση & συντήρηση έργων	70.000,00	128.053,31	87.074,58	50.000,00

Σύνολο Φορέα: 1.748.900,00 6.241.371,43 4.861.193,33 3.276.000,00  
Γενικό Σύνολο: 24.037.307,41 24.209.471,43 44.281.021,30 43.276.000,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
02.01.071.9571	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων	70.000,00	128.053,31	87.074,58	50.000,00
02.01.071.9571.01	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων	70.000,00	128.053,31	87.074,58	50.000,00
02.01.071.9571.02	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9600	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του προϋπολογισμού άλλων Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών ή ειδικών λογαριασμών	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9690	Λοιποί σκοποί	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9699	Λοιπές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9699.01	Λοιπές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9700	Επενδύσεις που πραγματοποιούνται με τα έσοδα των Περιφερειών	1.650.977,96	2.393.583,71	537.920,56	1.140.000,00
02.01.071.9710	Απαλλοτριώσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9712	Αποζημιώσεις ιδιοκ. ακινήτων που απαλλ. για την εκτέλεση συγκ/κών έργων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9712.01	Αποζημιώσεις ιδιοκ. ακινήτων που απαλλ. για την εκτέλεση συγκ/κών έργων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9720	Επισκευή και συντ.διδαστηρίων βιβλιοθ.μουσείων μνημείων κ.λ.π. και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	0,00	826,22	0,00	0,00
02.01.071.9722	Επισκευή και συντ.διδαστηρίων βιβλιοθ.μουσείων μνημείων κ.λ.π. και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	0,00	826,22	0,00	0,00
02.01.071.9722.01	Επισκευή και συντ.διδαστηρίων βιβλιοθ.μουσείων μνημείων κ.λ.π. και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	0,00	826,22	0,00	0,00
02.01.071.9722.02	Επισκευή και συντ.διδαστηρίων βιβλιοθ.μουσείων μνημείων κ.λ.π. και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9740	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9746	Προμήθεια ψυγείων ,ψυκτικών μηχανημάτων κλιμ. κλπ.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9746.01	Μελέτες, έρευνεςΠρομήθεια ψυγείων,ψυκτικών μηχανημάτων κλιμ. κλπ.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9749	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9749.01	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9760	Μελέτες,ερευνες, πειραματικές εργασίες	30.000,00	100.000,00	97.927,11	10.000,00
02.01.071.9762	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων.	30.000,00	100.000,00	97.927,11	10.000,00
02.01.071.9762.01	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων.	30.000,00	100.000,00	97.927,11	10.000,00
02.01.071.9769	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες που δεν κατονομάζονται ειδικά.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9769.01	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες που δεν κατονομάζονται ειδικά.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9770	Εκτέλεση έργων	1.620.977,96	2.288.287,45	439.993,45	1.130.000,00
02.01.071.9771	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων.	200.000,00	520.155,94	106.151,05	210.000,00

Σύνολο Φορέα: 3.399.877,96 8.634.955,14 5.399.113,89 4.416.000,00  
Γενικό Σύνολο: 25.688.285,37 26.603.055,14 44.818.941,86 44.416.000,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
02.01.071.9771.01	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων.	200.000,00	510.155,94	60.544,38	200.000,00
02.01.071.9771.02	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων.	0,00	10.000,00	45.606,67	10.000,00
02.01.071.9773	Εκτέλεση έργων ύδρευσης και άρδευσης	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9773.01	Εκτέλεση έργων ύδρευσης και άρδευσης	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9773.02	Εκτέλεση έργων ύδρευσης και άρδευσης	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9776	Εκτέλεση εγχειοβελτιωτικών έργων	0,00	163.911,72	25.088,81	100.000,00
02.01.071.9776.01	Εκτέλεση εγχειοβελτιωτικών έργων	0,00	163.911,72	25.088,81	100.000,00
02.01.071.9776.02	Εκτέλεση εγχειοβελτιωτικών έργων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9777	Εκτέλεση έργων αθλητισμου.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9777.01	Εκτέλεση έργων αθλητισμου.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9778	Εκτέλεση εξυγιαντικών έργων	0,00	3.112,95	32.250,00	0,00
02.01.071.9778.01	Εκτέλεση εξυγιαντικών έργων	0,00	3.112,95	32.250,00	0,00
02.01.071.9778.02	Εκτέλεση εξυγιαντικών έργων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9779	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	1.420.977,96	1.601.106,84	276.503,59	820.000,00
02.01.071.9779.01	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	1.370.977,96	1.551.106,84	258.495,50	800.000,00
02.01.071.9779.02	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	50.000,00	50.000,00	18.008,09	20.000,00
02.01.071.9780	Συντήρηση έργων	0,00	4.470,04	0,00	0,00
02.01.071.9781	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	0,00	4.470,04	0,00	0,00
02.01.071.9781.01	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	0,00	4.470,04	0,00	0,00
02.01.071.9789	Συντηρηση λοιπων εργαων που δεν κατονομαζονται ειδικα	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9789.01	Συντηρηση λοιπων εργαων που δεν κατονομαζονται ειδικα	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	2.938.549,36	2.616.762,73	631.795,47	1.590.000,00
02.01.071.9890	Λοιποί σκοποί	2.938.549,36	2.616.762,73	631.795,47	1.590.000,00
02.01.071.9899	Λοιπές δαπάνες (20% Έργα Περιφέρειας )	2.938.549,36	2.616.762,73	631.795,47	1.590.000,00
02.01.071.9899.01	Λοιπές δαπάνες (20% Έργα Περιφέρειας )	2.888.549,36	2.516.762,73	546.156,51	1.500.000,00
02.01.071.9899.02	Λοιπές δαπάνες (20% Έργα Περιφέρειας )	50.000,00	100.000,00	85.638,96	90.000,00
02.01.071.9900	Λοιπές επενδύσεις	50.000,00	434.378,00	10.602,91	10.000,00
02.01.071.9910	Επενδύσεις από έσοδα Ευρωπαϊκής Ένωσης	50.000,00	434.378,00	10.602,91	10.000,00
02.01.071.9919	Λοιποί σκοποί	50.000,00	434.378,00	10.602,91	10.000,00
02.01.071.9919.01	Λοιποί σκοποί	50.000,00	434.378,00	5.280,52	10.000,00
02.01.071.9919.02	Λοιποί σκοποί	0,00	0,00	5.322,39	0,00
02.01.071.9990	Λοιπές επενδύσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9998	Πληρωμές για Δράσεις Π.Σ.Ε.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9998.01	Πληρωμές για Δράσεις Π.Σ.Ε.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9998.02	Πληρωμές για Δράσεις Π.Σ.Ε.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9999	Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9999.01	Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9999.02	Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.Α000	Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00

Σύνολο Φορέα: 6.388.427,32 11.686.095,87 6.041.512,27 6.016.000,00  
Γενικό Σύνολο: 28.676.834,73 29.654.195,87 45.461.340,24 46.016.000,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
02.01.071.Α100	Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.Α110	Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Σύνολο Φορέα:</b>	<b>6.388.427,32</b>	<b>11.686.095,87</b>	<b>6.041.512,27</b>	<b>6.016.000,00</b>
	<b>Γενικό Σύνολο:</b>	<b>28.676.834,73</b>	<b>29.654.195,87</b>	<b>45.461.340,24</b>	<b>46.016.000,00</b>

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
02.01.073	Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Φθιώτιδας	20.346.898,44	23.826.419,39	15.627.346,49	15.617.572,00
02.01.073.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	17.487.676,37	19.592.529,90	12.630.697,18	12.793.172,00
02.01.073.0200	Αμοιβές Πολιτικών Υπαλλήλων (Τακτικοί και Ι.Δ.Α.Χ.)	10.578.923,80	9.341.508,54	7.368.209,27	7.744.172,00
02.01.073.0210	Βασικός μισθός τακτικών υπαλλήλων	8.619.751,80	7.153.725,42	5.708.496,99	5.810.000,00
02.01.073.0211	Βασικός μισθός τακτικών υπαλλήλων	8.109.751,80	6.599.439,46	5.264.124,25	5.300.000,00
02.01.073.0211.01	Βασικός μισθός τακτικών υπαλλήλων	8.109.751,80	6.599.439,46	5.261.124,25	5.300.000,00
02.01.073.0211.02	Βασικός μισθός τακτικών υπαλλήλων	0,00	0,00	3.000,00	0,00
02.01.073.0213	Οικογενειακή παροχή	160.000,00	171.414,00	152.428,74	160.000,00
02.01.073.0213.01	Οικογενειακή παροχή	160.000,00	171.414,00	152.306,07	160.000,00
02.01.073.0213.02	Οικογενειακή παροχή	0,00	0,00	122,67	0,00
02.01.073.0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	350.000,00	382.871,96	291.944,00	350.000,00
02.01.073.0215.01	Επίδομα θέσης ευθύνης	350.000,00	382.871,96	291.944,00	350.000,00
02.01.073.0215.02	Επίδομα θέσης ευθύνης	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0216	Προσωπική διαφορά	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0216.01	Προσωπική διαφορά	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0216.02	Προσωπική διαφορά	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0217	Κίνητρο απόδοσης	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0217.01	Κίνητρο απόδοσης	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0217.02	Κίνητρο απόδοσης	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0218	Επιδόματα εορτών,Χριστουγέννων , Πάσχα και αδείας	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0218.01	Επιδόματα εορτών,Χριστουγέννων , Πάσχα και αδείας	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0218.02	Επιδόματα εορτών,Χριστουγέννων , Πάσχα και αδείας	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0219	Λοιπά γενικά επιδόματα	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0219.01	Λοιπά γενικά επιδόματα	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0219.02	Λοιπά γενικά επιδόματα	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0220	Ειδικά επιδόματα	771.172,00	786.176,76	710.368,33	771.172,00
02.01.073.0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(άρθρο 29, παρ.2, Ν.4024/27-10-2011)	180.000,00	157.151,76	123.416,45	180.000,00
02.01.073.0221.01	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(άρθρο 29, παρ.2, Ν.4024/27-10-2011)	180.000,00	157.151,76	123.328,60	180.000,00
02.01.073.0221.02	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(άρθρο 29, παρ.2, Ν.4024/27-10-2011)	0,00	0,00	87,85	0,00
02.01.073.0224	Επίδομα δυσμενων και ειδικων συνθηκων εργασιας	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0224.01	Επίδομα δυσμενων και ειδικων συνθηκων εργασιας	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0224.02	Επίδομα δυσμενων και ειδικων συνθηκων εργασιας	0,00	0,00	0,00	0,00

Σύνολο Φορέα: 10.578.923,80 9.341.508,54 7.368.209,27 7.744.172,00  
Γενικό Σύνολο: 39.255.758,53 38.995.704,41 52.829.549,51 53.760.172,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
02.01.073.0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	60.000,00	56.800,00	46.950,00	60.000,00
02.01.073.0225.01	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	60.000,00	56.800,00	46.800,00	60.000,00
02.01.073.0225.02	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	0,00	0,00	150,00	0,00
02.01.073.0226	Επίδομα πληροφορικής	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0226.01	Επίδομα πληροφορικής	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0226.02	Επίδομα πληροφορικής	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0229	Λοιπα ειδικα επιδοματα αιρετών	531.172,00	572.225,00	540.001,88	531.172,00
02.01.073.0229.01	Λοιπα ειδικα επιδοματα αιρετών	531.172,00	572.225,00	526.179,38	531.172,00
02.01.073.0229.02	Λοιπα ειδικα επιδοματα αιρετών	0,00	0,00	13.822,50	0,00
02.01.073.0230	Κλαδικά επιδόματα	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0239	Λοιπά κλαδικά επιδόματα	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0239.01	Λοιπά κλαδικά επιδόματα	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0239.02	Λοιπά κλαδικά επιδόματα	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0280	Διάφορες αποζημιώσεις	35.000,00	115.000,00	0,00	10.000,00
02.01.073.0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολυείται. συ νταξιοδοτείται κλπ	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.01.073.0283.01	Αποζημίωση προσωπικού που απολυείται. συ νταξιοδοτείται κλπ	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.01.073.0283.02	Αποζημίωση προσωπικού που απολυείται. συ νταξιοδοτείται κλπ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0285	Πάγια αποζημίωση για απασχόληση χωρίς ωράριο εργασίας (άρθρο 14 του ν.3205/2003)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0285.01	Πάγια αποζημίωση για απασχόληση χωρίς ωράριο εργασίας (άρθρο 14 του ν.3205/2003)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0285.02	Πάγια αποζημίωση για απασχόληση χωρίς ωράριο εργασίας (άρθρο 14 του ν.3205/2003)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0288	Καταβολή αποδοχών,επιδομάτων κλπ,παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	20.000,00	100.000,00	0,00	10.000,00
02.01.073.0288.01	Καταβολή αποδοχών,επιδομάτων κλπ,παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	20.000,00	90.000,00	0,00	10.000,00
02.01.073.0288.02	Καταβολή αποδοχών,επιδομάτων κλπ,παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.01.073.0289	Λοιπές αποζημιώσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0289.01	Λοιπές αποζημιώσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0289.02	Λοιπές αποζημιώσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	1.153.000,00	1.286.606,36	949.343,95	1.153.000,00
02.01.073.0291	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	290.000,00	341.126,52	238.803,81	290.000,00

Σύνολο Φορέα: 10.578.923,80 9.341.508,54 7.368.209,27 7.744.172,00  
Γενικό Σύνολο: 39.255.758,53 38.995.704,41 52.829.549,51 53.760.172,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
02.01.073.0291.01	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	290.000,00	311.126,52	238.343,75	290.000,00
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	30.000,00	460,06	0,00
02.01.073.0292	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου)	380.000,00	569.738,96	545.484,21	380.000,00
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)	380.000,00	543.738,96	541.975,83	380.000,00
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	26.000,00	3.508,38	0,00
02.01.073.0293	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΠΥ (παρ.1.β, άρθρο 19, ν3918/2011)	270.000,00	189.740,88	165.055,93	270.000,00
02.01.073.0293.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΠΥ (παρ.1.β, άρθρο 19, ν3918/2011)	270.000,00	189.740,88	165.055,93	270.000,00
02.01.073.0293.02	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΠΥ (παρ.1.β, άρθρο 19, ν3918/2011)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0294	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου	213.000,00	186.000,00	0,00	213.000,00
02.01.073.0294.01	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου	213.000,00	186.000,00	0,00	213.000,00
02.01.073.0300	Αμοιβές Υπαλλήλων Με Σχέση Εργασίας Ι.Δ. Ορισμένου Χρόνου & Ειδικών κατηγοριών	161.000,00	310.000,00	203.297,47	119.500,00
02.01.073.0340	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	108.000,00	173.000,00	153.811,64	86.000,00
02.01.073.0341	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (κάθε είδους επιδόματα κλπ)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.01.073.0341.01	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (κάθε είδους επιδόματα κλπ)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

Σύνολο Φορέα: 10.739.923,80 9.651.508,54 7.571.506,74 7.863.672,00  
Γενικό Σύνολο: 39.416.758,53 39.305.704,41 53.032.846,98 53.879.672,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
02.01.073.0341.02	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (κάθε είδους επιδόματα κλπ)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	103.000,00	168.000,00	153.811,64	86.000,00
02.01.073.0342.01	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	100.000,00	162.000,00	149.331,62	80.000,00
02.01.073.0342.02	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	3.000,00	6.000,00	4.480,02	6.000,00
02.01.073.0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	36.000,00	85.000,00	44.573,19	23.000,00
02.01.073.0351	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.073.0351.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.073.0351.02	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	0,00	0,00	0,00	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)	33.000,00	73.000,00	44.290,91	22.000,00
02.01.073.0352.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	30.000,00	68.000,00	43.215,19	20.000,00
02.01.073.0352.02	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	3.000,00	5.000,00	1.075,72	2.000,00
02.01.073.0355	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις Δημόσιες Υπηρεσίες	2.000,00	11.000,00	282,28	1.000,00
02.01.073.0355.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις Δημόσιες Υπηρεσίες	2.000,00	11.000,00	251,95	1.000,00
02.01.073.0355.02	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις Δημόσιες Υπηρεσίες	0,00	0,00	30,33	0,00
02.01.073.0380	Αποζημίωση Σπουδαστών που πραγμ. πρακτική άσκηση σε ΔΥ	17.000,00	52.000,00	4.912,64	10.500,00
02.01.073.0385	Αποζημίωση Σπουδαστών που πραγμ. πρακτική άσκηση σε ΔΥ	17.000,00	52.000,00	4.912,64	10.500,00
02.01.073.0385.01	Αποζημίωση Σπουδαστών που πραγμ. πρακτική άσκηση σε ΔΥ	15.000,00	50.000,00	4.384,40	10.000,00

Σύνολο Φορέα: 10.739.923,80 9.651.508,54 7.571.506,74 7.863.672,00  
Γενικό Σύνολο: 39.416.758,53 39.305.704,41 53.032.846,98 53.879.672,00



Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
02.01.073.0385.02	Αποζημίωση Σπουδαστών που πραγμ. πρακτική άσκηση σε ΔΥ	2.000,00	2.000,00	528,24	500,00
02.01.073.0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	433.000,00	640.000,00	308.792,15	320.000,00
02.01.073.0510	Αμοιβή για εργασία κατα τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	433.000,00	614.000,00	308.792,15	320.000,00
02.01.073.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	180.000,00	295.000,00	173.869,48	130.000,00
02.01.073.0511.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	150.000,00	265.000,00	131.953,92	120.000,00
02.01.073.0511.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	30.000,00	30.000,00	41.915,56	10.000,00
02.01.073.0512	Αμοιβή για εργασία κατα τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	50.000,00	78.000,00	33.766,55	50.000,00
02.01.073.0512.01	Αμοιβή για εργασία κατα τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	40.000,00	61.885,42	24.619,57	40.000,00
02.01.073.0512.02	Αμοιβή για εργασία κατα τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	10.000,00	16.114,58	9.146,98	10.000,00
02.01.073.0515	Αποζημιωση μελων συλλογικων οργανων	200.000,00	230.000,00	101.156,12	140.000,00
02.01.073.0515.01	Αποζημιωση μελων συλλογικων οργανων	150.000,00	180.000,00	60.819,06	100.000,00
02.01.073.0515.02	Αποζημιωση μελων συλλογικων οργανων	50.000,00	50.000,00	40.337,06	40.000,00
02.01.073.0518	Αποζημιωση για εκτακτη απασχοληση κατα την περιοδο των εκλογων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0518.01	Αποζημιωση για εκτακτη απασχοληση κατα την περιοδο των εκλογων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0518.02	Αποζημιωση για εκτακτη απασχοληση κατα την περιοδο των εκλογων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις	3.000,00	11.000,00	0,00	0,00
02.01.073.0519.01	Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις	2.000,00	11.000,00	0,00	0,00
02.01.073.0519.02	Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	0,00	26.000,00	0,00	0,00
02.01.073.0566	Αμοιβές μελών των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθρ	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.073.0566.01	Αμοιβές μελών των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.073.0566.02	Αμοιβές μελών των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0567	Αποζημίωση ελεγκτών- γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ, που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας-καταλληλότητας (αρ.14-ν.3460/2006)	0,00	25.000,00	0,00	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)	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.01.073.0567.02	Αποζημίωση ελεγκτών- γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ, που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας-καταλληλότητας (αρ.14-ν.3460/2006)	0,00	10.000,00	0,00	0,00

Σύνολο Φορέα: 11.172.923,80 10.291.508,54 7.880.298,89 8.183.672,00  
Γενικό Σύνολο: 39.849.758,53 39.945.704,41 53.341.639,13 54.199.672,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
02.01.073.0600	Συντάξεις δημόσιων λειτουργών	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
02.01.073.0630	Παροχές Πρόνοιας	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
02.01.073.0631	Βοηθήματα εφάπαξ (Ν. 103/1975)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
02.01.073.0631.01	Βοηθήματα εφάπαξ (Ν. 103/1975)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
02.01.073.0631.02	Βοηθήματα εφάπαξ (Ν. 103/1975)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	307.000,00	510.000,00	119.421,53	237.000,00
02.01.073.0710	Εξοδα μετακίνησης απο το εσωτερικο στο εξωτερικό και αντιστροφα μονιμου προσωπ	163.000,00	251.000,00	66.995,52	127.000,00
02.01.073.0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικο μονιμου προσωπικου (τακτικοι - Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0711.01	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικο μονιμου προσωπικου (τακτικοι - Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0711.02	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικο μονιμου προσωπικου (τακτικοι - Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0712.01	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0713	Εξοδα μετακίνησης απο το εσωτερικο στο εξωτερικό και αντιστροφα μονιμου προσωπ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0713.01	Εξοδα μετακίνησης απο το εσωτερικο στο εξωτερικό και αντιστροφα μονιμου προσωπ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0713.02	Εξοδα μετακίνησης απο το εσωτερικο στο εξωτερικό και αντιστροφα μονιμου προσωπ	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Ειδικόι Γραμματείς και οι αιρετοί)	30.000,00	48.000,00	26.214,16	27.000,00
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 Ειδικόι Γραμματείς και οι αιρετοί)	20.000,00	30.000,00	16.468,45	20.000,00
02.01.073.0716.02	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείες, οι Ειδικόι Γραμματείς και οι αιρετοί)	10.000,00	18.000,00	9.745,71	7.000,00
02.01.073.0717	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντιστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείες, οι Ειδικόι Γραμματείς και οι αιρετοί)	25.000,00	50.000,00	5.382,26	17.000,00
02.01.073.0717.01	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντιστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείες, οι Ειδικόι Γραμματείς και οι αιρετοί)	20.000,00	44.000,00	2.716,36	15.000,00

Σύνολο Φορέα: 11.499.923,80 10.821.508,54 7.999.720,42 8.420.672,00  
Γενικό Σύνολο: 40.176.758,53 40.475.704,41 53.461.060,66 54.436.672,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
02.01.073.0717.02	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείες, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	5.000,00	6.000,00	2.665,90	2.000,00
02.01.073.0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (περιλαμβάνονται το αντίτιμο των εισιτηρίων εσωτερικού & εξωτερικού, η χιλιομετρική αποζημίωση, η δαπάνη διοδίων, ο ναύλος οχήματος και η μίσθωση αυτοκινήτου Ι.Χ. η Δ.Χ.) εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715, 0716 και 0717	108.000,00	153.000,00	35.399,10	83.000,00
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	90.000,00	135.000,00	23.415,22	70.000,00
02.01.073.0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (περιλαμβάνονται το αντίτιμο των εισιτηρίων εσωτερικού & εξωτερικού, η χιλιομετρική αποζημίωση, η δαπάνη διοδίων, ο ναύλος οχήματος και η μίσθωση αυτοκινήτου Ι.Χ. η Δ.Χ.) εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715, 0716 και 0717	18.000,00	18.000,00	11.983,88	13.000,00
02.01.073.0720		144.000,00	259.000,00	52.426,01	110.000,00
02.01.073.0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό & εξωτερικό εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715, 0716 και 0717	122.000,00	232.000,00	51.318,01	100.000,00
02.01.073.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό & εξωτερικό εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715, 0716 και 0717	90.000,00	200.000,00	30.510,00	70.000,00
02.01.073.0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό & εξωτερικό εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715, 0716 και 0717	32.000,00	32.000,00	20.808,01	30.000,00
02.01.073.0722	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715, 0716 και 0717	22.000,00	27.000,00	1.108,00	10.000,00
02.01.073.0722.01	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715, 0716 και 0717	20.000,00	25.000,00	1.073,00	10.000,00
02.01.073.0722.02	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715, 0716 και 0717	2.000,00	2.000,00	35,00	0,00
02.01.073.0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	5.987.752,57	8.771.021,36	4.630.976,76	4.372.500,00
02.01.073.0810	Μισθώματα κτιρίων	545.000,00	719.000,00	458.767,14	495.000,00
02.01.073.0813	Μισθώματα κτιρίων	470.000,00	640.000,00	458.767,14	475.000,00
02.01.073.0813.01	Μισθώματα κτιρίων	350.000,00	500.000,00	320.183,14	350.000,00
02.01.073.0813.02	Μισθώματα κτιρίων	120.000,00	140.000,00	138.584,00	125.000,00
02.01.073.0816	Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης	70.000,00	59.000,00	0,00	20.000,00

Σύνολο Φορέα: 17.487.676,37 19.592.529,90 12.630.697,18 12.793.172,00  
Γενικό Σύνολο: 46.164.511,10 49.246.725,77 58.092.037,42 58.809.172,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
02.01.073.0816.01	Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης	50.000,00	49.000,00	0,00	20.000,00
02.01.073.0816.02	Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.01.073.0819	Λοιπές μισθώσεις	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00
02.01.073.0819.01	Λοιπές μισθώσεις	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00
02.01.073.0820	Μεταφορά Μαθητών	4.504.752,57	5.958.509,36	3.010.511,51	3.005.500,00
02.01.073.0821	Μεταφορά μαθητών	4.329.752,57	5.743.509,36	2.858.493,65	2.900.000,00
02.01.073.0821.01	Μεταφορά μαθητών	3.829.752,57	4.343.509,36	1.798.219,30	2.000.000,00
02.01.073.0821.02	Μεταφορά μαθητών	500.000,00	1.400.000,00	1.060.274,35	900.000,00
02.01.073.0823	Ταχυδρομικά	75.000,00	60.000,00	59.619,56	51.500,00
02.01.073.0823.01	Ταχυδρομικά	60.000,00	50.000,00	46.815,50	50.000,00
02.01.073.0823.02	Ταχυδρομικά	15.000,00	10.000,00	12.804,06	1.500,00
02.01.073.0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μι	60.000,00	85.000,00	43.731,62	38.000,00
02.01.073.0824.01	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	50.000,00	70.000,00	33.966,50	30.000,00
02.01.073.0824.02	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	10.000,00	15.000,00	9.765,12	8.000,00
02.01.073.0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	15.000,00	15.000,00	8.337,68	6.000,00
02.01.073.0826.01	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	12.000,00	12.000,00	7.174,10	5.000,00
02.01.073.0826.02	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	3.000,00	3.000,00	1.163,58	1.000,00
02.01.073.0829	Λοιπές μεταφορές	25.000,00	55.000,00	40.329,00	10.000,00
02.01.073.0829.01	Λοιπές μεταφορές	20.000,00	45.000,00	40.329,00	10.000,00
02.01.073.0829.02	Λοιπές μεταφορές	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.01.073.0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	131.000,00	145.000,00	118.049,89	112.000,00
02.01.073.0831	Υδρευση και άδρευση	11.000,00	15.000,00	4.326,59	5.000,00
02.01.073.0831.01	Υδρευση και άδρευση	8.000,00	8.000,00	3.244,47	4.000,00
02.01.073.0831.02	Υδρευση και άδρευση	3.000,00	7.000,00	1.082,12	1.000,00
02.01.073.0832	Ηλεκτρική ενέργεια	120.000,00	130.000,00	113.723,30	107.000,00
02.01.073.0832.01	Ηλεκτρική ενέργεια	100.000,00	110.000,00	93.947,36	90.000,00
02.01.073.0832.02	Ηλεκτρική ενέργεια	20.000,00	20.000,00	19.775,94	17.000,00
02.01.073.0839	Λοιπες δαπανες καθαριοτητας	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0839.01	Λοιπες δαπανες καθαριοτητας	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0839.02	Λοιπες δαπανες καθαριοτητας	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0840	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	224.000,00	676.000,00	292.082,64	229.500,00
02.01.073.0841	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	6.000,00	13.000,00	3.207,00	4.000,00
02.01.073.0841.01	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	5.000,00	8.000,00	2.771,21	3.000,00
02.01.073.0841.02	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	1.000,00	5.000,00	435,79	1.000,00
02.01.073.0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	6.000,00	43.000,00	9.121,57	5.000,00
02.01.073.0843.01	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	5.000,00	40.000,00	8.421,58	5.000,00
02.01.073.0843.02	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	1.000,00	3.000,00	699,99	0,00

Σύνολο Φορέα: 17.487.676,37 19.592.529,90 12.630.697,18 12.793.172,00  
Γενικό Σύνολο: 46.164.511,10 49.246.725,77 58.092.037,42 58.809.172,00

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2018

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
02.01.073.0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	200.000,00	595.000,00	277.505,08	216.000,00
02.01.073.0844.01	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	175.000,00	552.447,80	256.950,96	175.000,00
02.01.073.0844.02	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	25.000,00	42.552,20	20.554,12	41.000,00
02.01.073.0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	12.000,00	25.000,00	2.248,99	4.500,00
02.01.073.0845.01	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	10.000,00	15.000,00	1.498,99	2.000,00
02.01.073.0845.02	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	2.000,00	10.000,00	750,00	2.500,00
02.01.073.0850	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	6.000,00	15.000,00	700,00	1.000,00
02.01.073.0851	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	6.000,00	15.000,00	700,00	1.000,00
02.01.073.0851.01	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	5.000,00	14.000,00	310,00	1.000,00
02.01.073.0851.02	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	1.000,00	1.000,00	390,00	0,00
02.01.073.0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	70.000,00	126.000,00	72.812,29	53.000,00
02.01.073.0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	40.000,00	51.000,00	19.639,74	26.000,00
02.01.073.0861.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	20.000,00	45.000,00	18.618,61	20.000,00
02.01.073.0861.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	20.000,00	6.000,00	1.021,13	6.000,00
02.01.073.0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	30.000,00	75.000,00	53.172,55	27.000,00
02.01.073.0869.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	25.000,00	64.384,06	48.364,15	20.000,00
02.01.073.0869.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	10.615,94	4.808,40	7.000,00
02.01.073.0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	277.000,00	448.512,00	512.706,03	235.500,00
02.01.073.0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	115.000,00	235.000,00	58.149,81	101.000,00
02.01.073.0871.01	Αμοιβές φυσικών προσώπων	100.000,00	210.000,00	43.176,35	80.000,00
02.01.073.0871.02	Αμοιβές φυσικών προσώπων	15.000,00	25.000,00	14.973,46	21.000,00
02.01.073.0873	Αμοιβές Νομικών Προσώπων	10.000,00	75.000,00	386.662,19	18.500,00
02.01.073.0873.01	Αμοιβές Νομικών Προσώπων	10.000,00	56.500,00	0,00	0,00
02.01.073.0873.02	Αμοιβές Νομικών Προσώπων	0,00	18.500,00	386.662,19	18.500,00
02.01.073.0874	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	70.000,00	58.512,00	16,70	60.000,00
02.01.073.0874.01	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	70.000,00	58.512,00	16,70	60.000,00
02.01.073.0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται νομικά & φυσικά πρόσωπα)	82.000,00	80.000,00	67.877,33	56.000,00
02.01.073.0875.01	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται νομικά & φυσικά πρόσωπα)	70.000,00	70.000,00	48.753,29	50.000,00
02.01.073.0875.02	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται νομικά & φυσικά πρόσωπα)	12.000,00	10.000,00	19.124,04	6.000,00

Σύνολο Φορέα: 17.487.676,37 19.592.529,90 12.630.697,18 12.793.172,00  
Γενικό Σύνολο: 46.164.511,10 49.246.725,77 58.092.037,42 58.809.172,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
02.01.073.0879	Λοιπές Αμοιβές οσων εκτελούν ειδικες υπηρεσίες	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0879.01	Λοιπές Αμοιβές οσων εκτελούν ειδικες υπηρεσίες	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0879.02	Λοιπές Αμοιβές οσων εκτελούν ειδικες υπηρεσίες	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0880	Αμοιβές για εκπαίδευση	7.000,00	12.000,00	1.400,00	1.000,00
02.01.073.0881	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση	7.000,00	12.000,00	1.400,00	1.000,00
02.01.073.0881.01	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση	7.000,00	12.000,00	1.400,00	1.000,00
02.01.073.0881.02	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0890	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	223.000,00	671.000,00	163.947,26	240.000,00
02.01.073.0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	30.000,00	150.000,00	18.666,96	30.000,00
02.01.073.0892.01	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	30.000,00	150.000,00	18.666,96	30.000,00
02.01.073.0892.02	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0894	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	3.000,00	51.000,00	0,00	32.000,00
02.01.073.0894.01	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	3.000,00	18.000,00	0,00	0,00
02.01.073.0894.02	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	0,00	33.000,00	0,00	32.000,00
02.01.073.0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	190.000,00	470.000,00	145.280,30	178.000,00
02.01.073.0899.01	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	150.000,00	404.736,00	108.734,86	150.000,00
02.01.073.0899.02	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	40.000,00	65.264,00	36.545,44	28.000,00
02.01.073.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	498.000,00	1.047.500,00	895.203,30	475.000,00
02.01.073.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λ.π	99.000,00	145.500,00	74.284,02	88.000,00
02.01.073.1110	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	95.000,00	140.000,00	73.704,02	87.500,00
02.01.073.1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	95.000,00	140.000,00	73.704,02	87.500,00
02.01.073.1111.01	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	80.000,00	121.900,00	69.055,73	70.000,00
02.01.073.1111.02	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	15.000,00	18.100,00	4.648,29	17.500,00
02.01.073.1120	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπων εκδόσεων	4.000,00	5.500,00	580,00	500,00
02.01.073.1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπων εκδόσεων	4.000,00	5.500,00	580,00	500,00
02.01.073.1121.01	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπων συναφών εκδόσεων	3.000,00	5.000,00	580,00	500,00

Σύνολο Φορέα: 17.586.676,37 19.738.029,90 12.704.981,20 12.881.172,00  
Γενικό Σύνολο: 46.263.511,10 49.392.225,77 58.166.321,44 58.897.172,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
02.01.073.1121.02	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπων συναφών εκδόσεων	1.000,00	500,00	0,00	0,00
02.01.073.1130	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.1131	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.1131.01	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.1131.02	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	4.000,00	7.000,00	1.014,89	1.000,00
02.01.073.1210	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	2.000,00	5.000,00	0,00	500,00
02.01.073.1211	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	2.000,00	5.000,00	0,00	500,00
02.01.073.1211.01	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	2.000,00	5.000,00	0,00	500,00
02.01.073.1211.02	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	1.014,89	500,00
02.01.073.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	1.014,89	500,00
02.01.073.1231.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	1.014,89	500,00
02.01.073.1231.02	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	76.000,00	203.000,00	75.905,74	72.000,00
02.01.073.1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης κι επισκευής ηλεκτρικών εγκαταστάσεων	3.000,00	40.000,00	1.878,62	500,00
02.01.073.1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.000,00	40.000,00	1.878,62	500,00
02.01.073.1311.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	39.000,00	1.108,62	500,00
02.01.073.1311.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00	770,00	0,00
02.01.073.1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρας γενικα	73.000,00	163.000,00	74.027,12	71.500,00
02.01.073.1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρας γενικα	50.000,00	115.000,00	67.128,63	65.000,00
02.01.073.1321.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρας γενικα	40.000,00	90.000,00	44.085,95	40.000,00
02.01.073.1321.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρας γενικα	10.000,00	25.000,00	23.042,68	25.000,00
02.01.073.1323	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων και δεξαμενών	3.000,00	3.000,00	687,00	500,00
02.01.073.1323.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων και δεξαμενών	3.000,00	3.000,00	687,00	500,00
02.01.073.1323.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων και δεξαμενών	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	20.000,00	45.000,00	6.211,49	6.000,00
02.01.073.1329.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	43.600,00	5.008,49	5.000,00
02.01.073.1329.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	1.400,00	1.203,00	1.000,00

Σύνολο Φορέα: 17.666.676,37 19.948.029,90 12.781.901,83 12.954.172,00  
Γενικό Σύνολο: 46.343.511,10 49.602.225,77 58.243.242,07 58.970.172,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
02.01.073.1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκλήρωσης και άθλησης	15.000,00	27.000,00	187.871,82	10.000,00
02.01.073.1410	Προμήθεια τροφίμων. ποτών και καπνου	0,00	12.000,00	174.745,18	0,00
02.01.073.1411	Προμήθεια ειδών διατροφής	0,00	12.000,00	174.745,18	0,00
02.01.073.1411.01	Προμήθεια ειδών διατροφής	0,00	12.000,00	174.745,18	0,00
02.01.073.1411.02	Προμήθεια ειδών διατροφής	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.1420	Προμήθεια ειδών υπόδησης	0,00	0,00	8.878,14	0,00
02.01.073.1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	0,00	0,00	7.067,58	0,00
02.01.073.1421.01	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.1421.02	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	0,00	0,00	7.067,58	0,00
02.01.073.1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης	0,00	0,00	1.810,56	0,00
02.01.073.1423.01	Προμήθεια ειδών υπόδησης	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.1423.02	Προμήθεια ειδών υπόδησης	0,00	0,00	1.810,56	0,00
02.01.073.1430	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.1431	Προμήθεια σκευών μαγειρίου και εστίασης γενικά	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.1431.01	Προμήθεια σκευών μαγειρίου και εστίασης γενικά	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.1431.02	Προμήθεια σκευών μαγειρίου και εστίασης γενικά	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.1432	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.1432.01	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.1432.02	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.1450	Λοιπές προμήθειες	15.000,00	15.000,00	4.248,50	10.000,00
02.01.073.1459	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζομένους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνει τη δαπάνη παροχής γάλατος, μέσω ατομικής προστασίας κλπ.)	15.000,00	15.000,00	4.248,50	10.000,00
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, μέσω ατομικής προστασίας κλπ.)	10.000,00	10.000,00	4.248,50	5.000,00
02.01.073.1459.02	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζομένους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνει τη δαπάνη παροχής γάλατος, μέσω ατομικής προστασίας κλπ.)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02.01.073.1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	250.000,00	375.000,00	240.854,72	268.000,00
02.01.073.1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	250.000,00	375.000,00	240.854,72	268.000,00
02.01.073.1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	170.000,00	290.000,00	193.794,67	213.000,00
02.01.073.1511.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	150.000,00	217.300,00	159.561,34	140.000,00
02.01.073.1511.02	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	20.000,00	72.700,00	34.233,33	73.000,00

**Σύνολο Φορέα:** 17.931.676,37 20.350.029,90 13.210.628,37 13.232.172,00  
**Γενικό Σύνολο:** 46.608.511,10 50.004.225,77 58.671.968,61 59.248.172,00



Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
02.01.073.1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρηστών	80.000,00	85.000,00	47.060,05	55.000,00
02.01.073.1512.01	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρηστών	60.000,00	70.000,00	30.888,61	40.000,00
02.01.073.1512.02	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρηστών	20.000,00	15.000,00	16.171,44	15.000,00
02.01.073.1600	Διάφορες προμήθειες	22.000,00	67.000,00	19.968,59	14.000,00
02.01.073.1630	Προμήθεια έργων τέχνης, κειμηλίων, αρχαιοτήτων κ.λ.π. ιστορικού υλικού	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.1631	Προμήθεια έργων τέχνης, κειμηλίων, αρχαιοτήτων κ.λ.π. ιστορικού υλικού.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.1631.01	Προμήθεια έργων τέχνης, κειμηλίων, αρχαιοτήτων κ.λ.π. ιστορικού υλικού.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.1631.02	Προμήθεια έργων τέχνης, κειμηλίων, αρχαιοτήτων κ.λ.π. ιστορικού υλικού.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.1640	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.1641	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.1641.01	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.1641.02	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.1643	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.1643.01	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.1643.02	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.1690	Λοιπές προμήθειες υλικών	22.000,00	67.000,00	19.968,59	14.000,00
02.01.073.1699	Λοιπές προμήθειες	22.000,00	67.000,00	19.968,59	14.000,00
02.01.073.1699.01	Λοιπές προμήθειες	20.000,00	63.000,00	18.811,09	10.000,00
02.01.073.1699.02	Λοιπές προμήθειες	2.000,00	4.000,00	1.157,50	4.000,00
02.01.073.1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	32.000,00	223.000,00	295.303,52	22.000,00
02.01.073.1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	7.000,00	68.000,00	68.036,62	1.000,00
02.01.073.1711	Προμήθεια επίπλων	5.000,00	36.000,00	24.210,62	1.000,00
02.01.073.1711.01	Προμήθεια επίπλων	5.000,00	35.000,00	24.210,62	1.000,00
02.01.073.1711.02	Προμήθεια επίπλων	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.073.1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.073.1712.01	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.073.1712.02	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.1713	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φωτοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	1.000,00	31.000,00	43.826,00	0,00
02.01.073.1713.01	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φωτοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	1.000,00	31.000,00	19.964,00	0,00
02.01.073.1713.02	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φωτοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	0,00	0,00	23.862,00	0,00

Σύνολο Φορέα: 17.985.676,37 20.640.029,90 13.525.900,48 13.268.172,00  
Γενικό Σύνολο: 46.662.511,10 50.294.225,77 58.987.240,72 59.284.172,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
02.01.073.1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	145.000,00	208.766,90	20.000,00
02.01.073.1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	3.000,00	73.000,00	58.219,44	1.000,00
02.01.073.1723.01	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	2.000,00	73.000,00	45.683,28	1.000,00
02.01.073.1723.02	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	1.000,00	0,00	12.536,16	0,00
02.01.073.1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	3.000,00	32.000,00	146.981,70	18.500,00
02.01.073.1725.01	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	3.000,00	21.500,00	40.094,70	1.000,00
02.01.073.1725.02	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	0,00	10.500,00	106.887,00	17.500,00
02.01.073.1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	40.000,00	3.565,76	500,00
02.01.073.1729.01	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	40.000,00	3.565,76	500,00
02.01.073.1729.02	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.1730	Προμήθεια λοιπών μεταφορικών μέσων και πρόσθετου εξοπλισμού	15.000,00	10.000,00	18.500,00	1.000,00
02.01.073.1731	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.1731.01	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.1731.02	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.1739	Προμήθεια λοιπών μεταφορικών μέσων και πρόσθετου εξοπλισμού	15.000,00	10.000,00	18.500,00	1.000,00
02.01.073.1739.01	Προμήθεια λοιπών μεταφορικών μέσων και πρόσθετου εξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	18.500,00	1.000,00
02.01.073.1739.02	Προμήθεια λοιπών μεταφορικών μέσων και πρόσθετου εξοπλισμού	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	1.011.400,00	1.045.504,02	1.056.136,86	996.400,00
02.01.073.2500	Επιχορήγηση σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	0,00	18.000,00	18.820,00	0,00
02.01.073.2550	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων	0,00	18.000,00	18.820,00	0,00
02.01.073.2551	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων	0,00	18.000,00	18.820,00	0,00
02.01.073.2551.01	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων	0,00	12.000,00	7.000,00	0,00
02.01.073.2551.02	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων	0,00	6.000,00	11.820,00	0,00
02.01.073.2570	Επιχορήγηση σε λοιπούς αθλητικούς φορείς	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.2579	Επιχορήγηση σε λοιπούς αθλητικούς φορείς	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.2579.01	Επιχορήγηση σε λοιπούς αθλητικούς φορείς	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.2579.02	Επιχορήγηση σε λοιπούς αθλητικούς φορείς	0,00	0,00	0,00	0,00

Σύνολο Φορέα: 17.985.676,37 20.658.029,90 13.544.720,48 13.268.172,00  
Γενικό Σύνολο: 46.662.511,10 50.312.225,77 59.006.060,72 59.284.172,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
02.01.073.2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	20.000,00	25.000,00	12.399,00	15.000,00
02.01.073.2610	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	20.000,00	25.000,00	12.399,00	15.000,00
02.01.073.2611	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	20.000,00	25.000,00	12.399,00	15.000,00
02.01.073.2611.01	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	20.000,00	25.000,00	12.399,00	15.000,00
02.01.073.2611.02	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	991.400,00	1.002.504,02	1.024.917,86	981.400,00
02.01.073.2710	Βοηθήματα για υγειονομική περίθαλψη	991.400,00	992.504,02	1.024.917,86	981.400,00
02.01.073.2711	Βοηθήματα για χανσενικούς	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.2711.01	Βοηθήματα για χανσενικούς	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.2711.02	Βοηθήματα για χανσενικούς	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.2712	Βοηθήματα σε πάσχοντες από συγγενή αιμολυτική αναιμία	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.2712.01	Βοηθήματα σε πάσχοντες από συγγενή αιμολυτική αναιμία	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.2712.02	Βοηθήματα σε πάσχοντες από συγγενή αιμολυτική αναιμία	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.2713	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	991.400,00	992.504,02	1.024.917,86	981.400,00
02.01.073.2713.01	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	891.400,00	902.504,02	943.829,86	891.400,00
02.01.073.2713.02	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	100.000,00	90.000,00	81.088,00	90.000,00
02.01.073.2719	Επίδομα παραπληγικών Δημοσίου	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.2719.01	Επίδομα παραπληγικών Δημοσίου	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.2719.02	Επίδομα παραπληγικών Δημοσίου	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.2720	Ειδικά επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.2721	Επιδόματα σε απροστάτευτους ανηλίκους	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.2721.01	Επιδόματα σε απροστάτευτους ανηλίκους	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.2721.02	Επιδόματα σε απροστάτευτους ανηλίκους	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.2722	Επίδομα σε τυφλούς	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.2722.01	Επίδομα σε τυφλούς	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.2722.02	Επίδομα σε τυφλούς	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.2723	Επιδόματα σε κωφαλάλους	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.2723.01	Επιδόματα σε κωφαλάλους	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.2723.02	Επιδόματα σε κωφαλάλους	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.2724	Επιδόματα σε παραπληγικούς, τετ και ακρωτηριασμένους ανασφάλιστους	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.2724.01	Επιδόματα σε παραπληγικούς, τετ και ακρωτηριασμένους ανασφάλιστους	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.2724.02	Επιδόματα σε παραπληγικούς, τετ και ακρωτηριασμένους ανασφάλιστους	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.2725	Επιδόματα σε νοητικά καθυστερημένους	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.2725.01	Επιδόματα σε νοητικά καθυστερημένους	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.2725.02	Επιδόματα σε νοητικά καθυστερημένους	0,00	0,00	0,00	0,00

Σύνολο Φορέα: 18.997.076,37 21.685.533,92 14.582.037,34 14.264.572,00  
Γενικό Σύνολο: 47.673.911,10 51.339.729,79 60.043.377,58 60.280.572,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
02.01.073.2726	Επιδόματα σε βαριά ανάπηρους ανίκανους προς εργασία	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.2726.01	Επιδόματα σε βαριά ανάπηρους ανίκανους προς εργασία	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.2726.02	Επιδόματα σε βαριά ανάπηρους ανίκανους προς εργασία	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.2727	Επίδομα καυσίμων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.2727.01	Επίδομα καυσίμων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.2727.02	Επίδομα καυσίμων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.2728	Επιδόματα σε σπαστικούς	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.2728.01	Επιδόματα σε σπαστικούς	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.2728.02	Επιδόματα σε σπαστικούς	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.2730	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.2734	Βοήθημα στέγασης	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.2734.01	Βοήθημα στέγασης	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.2734.02	Βοήθημα στέγασης	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.2739	Λοιπά γενικά επιδόματα και βοηθήματα	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.2739.01	Λοιπά γενικά επιδόματα και βοηθήματα	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.2739.02	Λοιπά γενικά επιδόματα και βοηθήματα	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.2750	Οικονομικές ενισχύσεις πυροπαθών, σεισμοπλήκτων, πλημμυροπαθών	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.01.073.2757	Οικονομικές ενισχύσεις πυροπαθών, σεισμοπλήκτων, πλημμυροπαθών	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.01.073.2757.01	Οικονομικές ενισχύσεις πυροπαθών, σεισμοπλήκτων, πλημμυροπαθών	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.01.073.2757.02	Οικονομικές ενισχύσεις πυροπαθών, σεισμοπλήκτων, πλημμυροπαθών	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.01.073.2790	Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθ.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.2799	Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθ.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.2799.01	Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθ.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.2799.02	Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθ.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.3000	Πλρωμές που αντικατοπτρίζονται από πραγματοποιηθέντα έσοδα	5.000,00	40.000,00	0,00	1.000,00
02.01.073.3100	Επιστροφές όσον εισπράτηκαν χωρίς να οφείλονται	5.000,00	40.000,00	0,00	1.000,00
02.01.073.3190	Λοιπές επιστροφές εσόδων	5.000,00	40.000,00	0,00	1.000,00
02.01.073.3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων	5.000,00	40.000,00	0,00	1.000,00
02.01.073.3199.01	Λοιπές επιστροφές εσόδων	5.000,00	40.000,00	0,00	1.000,00
02.01.073.3199.02	Λοιπές επιστροφές εσόδων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράτηκαν από τρίτους	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.3280	Λοιπές αποδόσεις σε ειδικά ταμεία	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.3289	Λοιπές αποδόσεις σε ειδικά ταμεία	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.3289.01	Λοιπές αποδόσεις σε ειδικά ταμεία	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.3289.02	Λοιπές αποδόσεις σε ειδικά ταμεία	0,00	0,00	0,00	0,00

Σύνολο Φορέα: 19.002.076,37 21.725.533,92 14.582.037,34 14.265.572,00  
Γενικό Σύνολο: 47.678.911,10 51.379.729,79 60.043.377,58 60.281.572,00

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2018

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
02.01.073.5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	1.221.977,84	2.071.365,38	851.736,30	1.352.000,00
02.01.073.5100	διάφορες σύνθετες δαπάνες	225.000,00	461.000,00	237.612,23	180.000,00
02.01.073.5110	Δαπάνες πλήρωσης θέσεων προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.5113	Δαπάνες πλήρωσης θέσεων προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.5113.01	Δαπάνες πλήρωσης θέσεων προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.5113.02	Δαπάνες πλήρωσης θέσεων προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.5150	Δαπάνες αντιμετώπισης καταστροφών	225.000,00	450.000,00	229.289,35	180.000,00
02.01.073.5152	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	225.000,00	450.000,00	229.289,35	180.000,00
02.01.073.5152.01	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	200.000,00	410.000,00	226.289,35	150.000,00
02.01.073.5152.02	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	25.000,00	40.000,00	3.000,00	30.000,00
02.01.073.5160	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	0,00	11.000,00	8.322,88	0,00
02.01.073.5161	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	0,00	11.000,00	8.322,88	0,00
02.01.073.5161.01	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	0,00	10.000,00	8.322,88	0,00
02.01.073.5161.02	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.073.5190	Δαπάνες αποζημίωσης πολιτών αρθρ. 5 ν. 1943/91	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.5192	Δαπάνες αποζημίωσης πολιτών	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.5192.01	Δαπάνες αποζημίωσης πολιτών	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.5192.02	Δαπάνες αποζημίωσης πολιτών	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	996.977,84	1.608.365,38	614.124,07	1.172.000,00
02.01.073.5240	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται σε άλλους ΚΑΕ	993.000,00	1.602.491,30	612.227,83	1.170.000,00
02.01.073.5241	Δαπάνες προστασίας ελαιοπαραγωγής	940.000,00	1.412.361,25	608.934,84	1.152.000,00
02.01.073.5241.01	Δαπάνες προστασίας ελαιοπαραγωγής	940.000,00	1.074.747,65	608.934,84	900.000,00
02.01.073.5241.02	Δαπάνες προστασίας ελαιοπαραγωγής	0,00	337.613,60	0,00	252.000,00
02.01.073.5243	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος Ο.Σ.Δ.Ε.	3.000,00	4.997,00	0,00	3.000,00
02.01.073.5243.01	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος Ο.Σ.Δ.Ε.	3.000,00	4.997,00	0,00	3.000,00
02.01.073.5244	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται σε άλλους ΚΑΕ	20.000,00	55.133,05	3.292,99	5.000,00
02.01.073.5244.01	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς αριθμούς εξόδων	20.000,00	54.133,05	3.092,99	5.000,00
02.01.073.5244.02	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς αριθμούς εξόδων	0,00	1.000,00	200,00	0,00
02.01.073.5246	Εκπόνηση - εφαρμογή διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, συντήρηση και κατασκευή έργων υποδομής των βοσκήσιμων γαιών	30.000,00	130.000,00	0,00	10.000,00
02.01.073.5246.01	Εκπόνηση - εφαρμογή διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, συντήρηση και κατασκευή έργων υποδομής των βοσκήσιμων γαιών	30.000,00	130.000,00	0,00	10.000,00

Σύνολο Φορέα: 20.224.054,21 23.794.899,30 15.433.773,64 15.617.572,00  
Γενικό Σύνολο: 48.900.888,94 53.449.095,17 60.895.113,88 61.633.572,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
02.01.073.5260	Διαφορες δαπανες για τη διενεργεια βου λευτικων.κοινοτικων.δημοτικων εκλογων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.5261	Διαφορες δαπανες για τη διενεργεια βου λευτικων.κοινοτικων.δημοτικων εκλογων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.5261.01	Διαφορες δαπανες για τη διενεργεια βου λευτικων.κοινοτικων.δημοτικων εκλογων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.5261.02	Διαφορες δαπανες για τη διενεργεια βου λευτικων.κοινοτικων.δημοτικων εκλογων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.5262	Οδοιπορικά αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με την διενέργεια εκλογών	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.5262.01	Οδοιπορικά αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με την διενέργεια εκλογών	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.5262.02	Οδοιπορικά αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με την διενέργεια εκλογών	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.5290	Λοιπές σύνθετες δαπάνες	3.977,84	5.874,08	1.896,24	2.000,00
02.01.073.5291	Δαπάνες καταργηθέντων με τον ν.3697/2008 ειδικων λογαριασμων	3.977,84	5.874,08	1.896,24	2.000,00
02.01.073.5291.01	Δαπάνες καταργηθέντων με τον ν.3697/2008 ειδικων λογαριασμων	3.477,84	5.374,08	1.422,18	1.500,00
02.01.073.5291.02	Δαπάνες καταργηθέντων με τον ν.3697/2008 ειδικων λογαριασμων	500,00	500,00	474,06	500,00
02.01.073.5300	Δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού - διαρθρωτικές πολιτικές	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.01.073.5320	Δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού - διαρθρωτικές πολιτικές	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.01.073.5322	Δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού - διαρθρωτικές πολιτικές	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.073.5322.01	Δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού - διαρθρωτικές πολιτικές	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.073.5322.02	Δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού - διαρθρωτικές πολιτικές	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.5329	Λοιπές γεωργικές δαπάνες	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.073.5329.01	Λοιπές γεωργικές δαπάνες	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.073.5329.02	Λοιπές γεωργικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.6000	Κίνηση κεφαλαίων	0,00	0,00	144.572,85	0,00
02.01.073.6100	Τόκοι - Χρεολύσια	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.6110	Τοκοι Δανειων Εσωτερικου	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.6111	Τοκοι Δανειων Εσωτερικου	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.6111.01	Τοκοι Δανειων Εσωτερικου	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.6120	Χρεολύσια(από κώδικα νπδδ)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.6121	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.6121.01	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.6400		0,00	0,00	144.572,85	0,00
02.01.073.6420		0,00	0,00	144.572,85	0,00

Σύνολο Φορέα: 20.224.054,21 23.796.899,30 15.578.346,49 15.617.572,00  
Γενικό Σύνολο: 48.900.888,94 53.451.095,17 61.039.686,73 61.633.572,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
02.01.073.6429	Λοιπές πληρωμές υποχρεώσεων που δεν κατονομάζονται ειδικά	0,00	0,00	144.572,85	0,00
02.01.073.6429.01	Λοιπές πληρωμές υποχρεώσεων που δεν κατονομάζονται ειδικά	0,00	0,00	144.572,85	0,00
02.01.073.6429.02	Λοιπές πληρωμές υποχρεώσεων που δεν κατονομάζονται ειδικά	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.7000	Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεργίες	0,00	11.000,00	49.000,00	0,00
02.01.073.7200	Απαλλοτριώσεις, αγορές, μελέτες-έρευνες, ανεργίες, εκτελέσεις έργων κ.λ.π	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.073.7240	Αγορά οικοπέδων και κτιρίων	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.073.7242	Μελέτες-έρευνες	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.073.7242.01	Μελέτες-έρευνες	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.073.7242.02	Μελέτες-έρευνες	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.7243	Εκτέλεση έργων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.7243.01	Εκτέλεση έργων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.7243.02	Εκτέλεση έργων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.7300	Απαλλοτριώσεις, αγορές, μελέτες-έρευνες, ανεργίες, εκτελέσεις έργων κ.λ.π	0,00	10.000,00	49.000,00	0,00
02.01.073.7310	Εξοδα από συμμετοχές	0,00	10.000,00	49.000,00	0,00
02.01.073.7313	Εξοδα συμμετοχής σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, αγορά μετοχών για μη εισηγμένες επιχειρήσεις εσωτερικού	0,00	10.000,00	49.000,00	0,00
02.01.073.7313.01	Εξοδα συμμετοχής σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, αγορά μετοχών για μη εισηγμένες επιχειρήσεις εσωτερικού	0,00	10.000,00	49.000,00	0,00
02.01.073.7313.02	Εξοδα συμμετοχής σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, αγορά μετοχών για μη εισηγμένες επιχειρήσεις εσωτερικού	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.7320	Συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών και οργανισμών	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.7321	Συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών και οργανισμών	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.7321.01	Συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών και οργανισμών	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.7321.02	Συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών και οργανισμών	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.9000	Πληρωμές για επενδύσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.9900	Επενδύσεις από έσοδα ΕΕ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.9990	Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.9999	Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.9999.01	Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.9999.02	Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.Α000	Αποθεματικό	122.844,23	18.520,09	0,00	0,00
02.01.073.Α100	Αποθεματικό	122.844,23	18.520,09	0,00	0,00
02.01.073.Α120	Αποθεματικό	122.844,23	18.520,09	0,00	0,00
	<b>Σύνολο Φορέα:</b>	<b>20.346.898,44</b>	<b>23.826.419,39</b>	<b>15.627.346,49</b>	<b>15.617.572,00</b>
	<b>Γενικό Σύνολο:</b>	<b>49.023.733,17</b>	<b>53.480.615,26</b>	<b>61.088.686,73</b>	<b>61.633.572,00</b>

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
02.02.071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	3.876.312,22	10.170.962,65	3.019.425,99	5.486.127,07
02.02.071.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.02.071.0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.02.071.0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.02.071.0874	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.02.071.0874.01	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.02.071.6000	Κίνηση κεφαλαίων	920.000,00	925.000,00	947.311,74	925.000,00
02.02.071.6100	Τόκοι - χρεολύσια	920.000,00	925.000,00	947.311,74	925.000,00
02.02.071.6110	Τοκοι	250.000,00	255.000,00	301.870,28	255.000,00
02.02.071.6111	Τοκοι δανειών εσωτερικού	250.000,00	255.000,00	301.870,28	255.000,00
02.02.071.6111.01	Τοκοι δανειών εσωτερικού	250.000,00	255.000,00	301.870,28	255.000,00
02.02.071.6111.02	Τοκοι δανειών εσωτερικού	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.6120	Χρεολύσια	670.000,00	670.000,00	645.441,46	670.000,00
02.02.071.6121	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	670.000,00	670.000,00	645.441,46	670.000,00
02.02.071.6121.01	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	670.000,00	670.000,00	645.441,46	670.000,00
02.02.071.6121.02	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.7000	ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.7300	Απαλλοτριώσεις, αγορές, μελέτες-έρευνες, ανεργείες, εκτελέσεις έργων κ.λπ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.7320	Συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών και οργανισμών	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.7321	Συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών και οργανισμών	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.7321.01	Συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών και οργανισμών	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.7321.02	Συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών και οργανισμών	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9000	Πληρωμές για επενδύσεις	2.955.312,22	9.244.962,65	2.072.114,25	4.561.127,07
02.02.071.9100	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Τακτικού Κρατικού Προϋπολογισμού	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9120	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9125	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων που στεγάζουν Δημόσιες Υπηρεσίες ή ΝΠΔΔ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9125.01	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων που στεγάζουν Δημόσιες Υπηρεσίες ή ΝΠΔΔ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9125.02	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων που στεγάζουν Δημόσιες Υπηρεσίες ή ΝΠΔΔ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9300	Επενδύσεις που πραγματοποιούνται μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων επενδύσεων	32.000,00	1.287.287,82	865.882,94	1.028.957,64
02.02.071.9360	Μελέτες, Έρευνες, Πειραματικές Εργασίες	32.000,00	735.403,80	562.397,64	590.000,00
02.02.071.9362	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων	32.000,00	449.996,80	480.233,64	390.000,00
02.02.071.9362.01	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων	32.000,00	399.996,80	480.233,64	390.000,00
02.02.071.9362.02	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων	0,00	50.000,00	0,00	0,00

Σύνολο Φορέα: 953.000,00 2.213.287,82 1.813.194,68 1.953.957,64  
Γενικό Σύνολο: 49.976.733,17 55.693.903,08 62.901.881,41 63.587.529,64



Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
02.02.071.9369	Μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες που δεν κατονομάζονται ειδικά	0,00	285.407,00	82.164,00	200.000,00
02.02.071.9369.01	Μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες που δεν κατονομάζονται ειδικά	0,00	285.407,00	82.164,00	200.000,00
02.02.071.9370	Εκτέλεση έργων	0,00	551.884,02	303.485,30	438.957,64
02.02.071.9371	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων	0,00	366.474,02	285.035,30	253.957,64
02.02.071.9371.01	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων	0,00	366.474,02	285.035,30	253.957,64
02.02.071.9372	Εκτέλεση λιμενικών εργαων	0,00	0,00	18.450,00	0,00
02.02.071.9372.01	Εκτέλεση λιμενικών εργαων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9372.02	Εκτέλεση λιμενικών εργαων	0,00	0,00	18.450,00	0,00
02.02.071.9379	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	0,00	185.410,00	0,00	185.000,00
02.02.071.9379.01	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	0,00	185.410,00	0,00	185.000,00
02.02.071.9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	1.887.802,72	6.419.542,10	1.107.724,24	2.411.469,43
02.02.071.9410	Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	104.000,00	172.002,46	77.402,91	132.700,00
02.02.071.9412	Εισφορές στο ΙΚΑ και λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς.	50.000,00	50.030,24	45.286,03	50.000,00
02.02.071.9412.01	Εισφορές στο ΙΚΑ και λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς.	50.000,00	50.030,24	45.286,03	50.000,00
02.02.071.9412.02	Εισφορές στο ΙΚΑ και λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9417	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό υπαλλήλων ή μη.	54.000,00	121.972,22	32.116,88	82.700,00
02.02.071.9417.01	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό υπαλλήλων ή μη.	24.000,00	91.972,22	21.728,61	80.000,00
02.02.071.9417.02	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό υπαλλήλων ή μη.	30.000,00	30.000,00	10.388,27	2.700,00
02.02.071.9440	Αγορά εδαφών	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9441	Αγορά οικοπέδων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9441.01	Αγορά οικοπέδων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9441.02	Αγορά οικοπέδων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9442	Αγορά αγρών	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9442.01	Αγορά αγρών	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9442.02	Αγορά αγρών	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9450	Επενδύσεις εκτελούμενες από το περιφερειακό πρόγραμμα Δ.Ε.	220.000,00	4.473.278,38	954.647,26	769.000,00
02.02.071.9451	Γεωργία - Δάση - Αλιεία	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9451.01	Γεωργία - Δάση - Αλιεία	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9451.02	Γεωργία - Δάση - Αλιεία	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9452	Εγγειοβελτιωτικά έργα - Βιομηχανία - Ενέργεια - Βιοτεχνία.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9452.01	Εγγειοβελτιωτικά έργα - Βιομηχανία - Ενέργεια - Βιοτεχνία.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9452.02	Εγγειοβελτιωτικά έργα - Βιομηχανία - Ενέργεια - Βιοτεχνία.	0,00	0,00	0,00	0,00

Σύνολο Φορέα: 2.840.802,72 8.632.829,92 2.920.918,92 4.365.427,07  
Γενικό Σύνολο: 51.864.535,89 62.113.445,18 64.009.605,65 65.998.999,07

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2018

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
02.02.071.9453	Συγκοινωνίες.	0,00	3.001.000,00	771.807,58	500.000,00
02.02.071.9453.01	Συγκοινωνίες.	0,00	3.001.000,00	771.807,58	500.000,00
02.02.071.9453.02	Συγκοινωνίες.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9454	Τουρισμός-Μουσεία-Μνημεία-Εκπαίδευση	0,00	265.051,23	54.008,67	50.000,00
02.02.071.9454.01	Τουρισμός-Μουσεία-Μνημεία-Εκπαίδευση	0,00	215.051,23	54.008,67	50.000,00
02.02.071.9454.02	Τουρισμός-Μουσεία-Μνημεία-Εκπαίδευση	0,00	50.000,00	0,00	0,00
02.02.071.9455	Οικισμος- Υγεια- Προνοια	0,00	0,00	73.839,75	0,00
02.02.071.9455.01	Οικισμος- Υγεια- Προνοια	0,00	0,00	73.839,75	0,00
02.02.071.9455.02	Οικισμος- Υγεια- Προνοια	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9457	Δημόσια Διοίκηση - Ερευνα -Τεχνολογία - Τεχνική Συνεργασία.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9457.01	Δημόσια Διοίκηση - Ερευνα -Τεχνολογία - Τεχνική Συνεργασία.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9457.02	Δημόσια Διοίκηση - Ερευνα -Τεχνολογία - Τεχνική Συνεργασία.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9459	Διάφορα έργα.	220.000,00	1.207.227,15	54.991,26	219.000,00
02.02.071.9459.01	Διάφορα έργα.	165.000,00	1.107.227,15	37.045,56	200.000,00
02.02.071.9459.02	Διάφορα έργα.	55.000,00	100.000,00	17.945,70	19.000,00
02.02.071.9470	Επενδύσεις εκτελούμενες απο επιχορηγήσεις διαφόρων Υπουργείων μέσω του Προγράμματος Δ.Ε. για ειδικά έργα	1.456.655,72	1.667.114,26	75.674,07	1.509.769,43
02.02.071.9471	Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9471.01	Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9471.02	Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9471.03	Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9475	Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας	1.456.655,72	1.657.344,83	14.880,00	1.500.000,00
02.02.071.9475.01	Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας	1.356.655,72	1.654.373,63	14.880,00	1.500.000,00
02.02.071.9475.02	Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας	100.000,00	2.971,20	0,00	0,00
02.02.071.9476	Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9476.01	Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9476.02	Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9479	Λοιπών Υπουργείων	0,00	9.769,43	60.794,07	9.769,43
02.02.071.9479.01	Λοιπών Υπουργείων	0,00	9.769,43	46.014,47	9.769,43
02.02.071.9479.02	Λοιπών Υπουργείων	0,00	0,00	14.779,60	0,00
02.02.071.9480	Επενδύσεις εκτελούμενες απο το πρόγραμμα Δ.Ε Σχολικής Στέγης (Ο.Σ.Κ.)	107.147,00	107.147,00	0,00	0,00
02.02.071.9481	Αποζημιώσεις για απαλλοτριώση ή αγορά ακινήτων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9481.01	Αποζημιώσεις για απαλλοτριώση ή αγορά ακινήτων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9481.02	Αποζημιώσεις για απαλλοτριώση ή αγορά ακινήτων	0,00	0,00	0,00	0,00

Σύνολο Φορέα: 2.840.802,72 8.632.829,92 2.920.918,92 4.365.427,07  
Γενικό Σύνολο: 51.864.535,89 62.113.445,18 64.009.605,65 65.998.999,07

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
02.02.071.9482	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά.	67.500,00	67.500,00	0,00	0,00
02.02.071.9482.01	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά.	67.500,00	67.500,00	0,00	0,00
02.02.071.9482.02	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9483	Ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων.	39.647,00	39.647,00	0,00	0,00
02.02.071.9483.01	Ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων.	39.647,00	39.647,00	0,00	0,00
02.02.071.9483.02	Ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9490	Λοιποί σκοποί	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9499	Λοιπές δαπάνες.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9499.01	Λοιπές δαπάνες.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9499.02	Λοιπές δαπάνες.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Περιφερειών	1.035.509,50	1.138.132,73	98.507,07	720.700,00
02.02.071.9720	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά.	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00
02.02.071.9726	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων που μισθώνονται για στέγαση δημίων υπηρεσιών η ΝΠΔΔ.	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02.02.071.9726.01	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων που μισθώνονται για στέγαση δημίων υπηρεσιών η ΝΠΔΔ.	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02.02.071.9726.02	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων που μισθώνονται για στέγαση δημίων υπηρεσιών η ΝΠΔΔ.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9729	Επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά.	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
02.02.071.9729.01	Επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά.	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
02.02.071.9729.02	Επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9730	Ανέγερση κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9739	Ανέγερση λοιπών κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9739.01	Ανέγερση λοιπών κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9739.02	Ανέγερση λοιπών κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9740	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	0,00

Σύνολο Φορέα: 3.876.312,22 9.770.962,65 3.019.425,99 5.086.127,07  
Γενικό Σύνολο: 52.900.045,39 63.251.577,91 64.108.112,72 66.719.699,07

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
02.02.071.9749	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9749.01	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9749.02	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9760	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες	95.000,00	128.748,87	0,00	30.000,00
02.02.071.9762	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων.	50.000,00	68.748,87	0,00	30.000,00
02.02.071.9762.01	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων.	50.000,00	68.748,87	0,00	30.000,00
02.02.071.9762.02	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9769	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες που δεν κατονομάζονται ειδικά.	45.000,00	60.000,00	0,00	0,00
02.02.071.9769.01	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες που δεν κατονομάζονται ειδικά.	45.000,00	60.000,00	0,00	0,00
02.02.071.9769.02	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες που δεν κατονομάζονται ειδικά.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9770	Εκτέλεση έργων	575.509,50	604.383,86	59.855,09	535.700,00
02.02.071.9771	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων.	335.509,50	398.509,50	0,00	330.000,00
02.02.071.9771.01	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων.	335.509,50	398.509,50	0,00	330.000,00
02.02.071.9771.02	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9772	Εκτέλεση λιμενικών έργων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9772.01	Εκτέλεση λιμενικών έργων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9772.02	Εκτέλεση λιμενικών έργων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9777	Εκτέλεση έργων αθλητισμού.	220.000,00	50.072,48	0,00	50.000,00
02.02.071.9777.01	Εκτέλεση έργων αθλητισμού.	220.000,00	50.072,48	0,00	50.000,00
02.02.071.9777.02	Εκτέλεση έργων αθλητισμού.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9778	Εκτέλεση εξυγιαντικών έργων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9778.01	Εκτέλεση εξυγιαντικών έργων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9778.02	Εκτέλεση εξυγιαντικών έργων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9779	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	20.000,00	155.801,88	59.855,09	155.700,00
02.02.071.9779.01	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	20.000,00	140.052,60	27.485,09	140.000,00
02.02.071.9779.02	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	0,00	15.749,28	32.370,00	15.700,00
02.02.071.9780	Συντήρηση έργων	310.000,00	350.000,00	38.651,98	100.000,00
02.02.071.9781	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	300.000,00	340.000,00	13.851,98	100.000,00
02.02.071.9781.01	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	300.000,00	310.000,00	422,84	100.000,00
02.02.071.9781.02	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	0,00	30.000,00	13.429,14	0,00
02.02.071.9787	Συντήρηση έργων αθλητισμού	10.000,00	10.000,00	24.800,00	0,00
02.02.071.9787.01	Συντήρηση έργων αθλητισμού	10.000,00	10.000,00	24.800,00	0,00
02.02.071.9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Περιφερειών	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9820	Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας.	0,00	0,00	0,00	0,00

Σύνολο Φορέα: 3.876.312,22 9.770.962,65 3.019.425,99 5.086.127,07  
Γενικό Σύνολο: 52.900.045,39 63.251.577,91 64.108.112,72 66.719.699,07

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
02.02.071.9829	Λοιπές δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9829.01	Λοιπές δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9829.02	Λοιπές δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9890	Λοιποί σκοποί	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9899	Λοιπές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9899.01	Λοιπές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9899.02	Λοιπές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9900	Λοιπές επενδύσεις	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
02.02.071.9910	Επενδύσεις από έσοδα Ευρωπαϊκής Ένωσης	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
02.02.071.9916	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
02.02.071.9916.01	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
02.02.071.9916.02	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9990	Εξοδα έργων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9999	Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9999.01	Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9999.02	Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.Α000	Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.Α100	Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.Α110	Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Σύνολο Φορέα:</b>	<b>3.876.312,22</b>	<b>10.170.962,65</b>	<b>3.019.425,99</b>	<b>5.486.127,07</b>
	<b>Γενικό Σύνολο:</b>	<b>52.900.045,39</b>	<b>63.651.577,91</b>	<b>64.108.112,72</b>	<b>67.119.699,07</b>

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2018

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
02.02.073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ	11.337.698,47	13.810.641,87	10.632.219,46	12.540.974,99
02.02.073.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	8.860.388,48	11.087.706,54	8.720.851,30	10.247.812,99
02.02.073.0200	Αμοιβές Πολιτικών Υπαλλήλων (Τακτικοί και Ι.Δ.Α.Χ.)	4.522.000,00	4.768.944,39	4.310.811,70	4.626.944,39
02.02.073.0210	Βασικός μισθός - γενικά επιδόματα	3.755.998,00	3.944.770,03	3.696.687,11	3.944.270,03
02.02.073.0211	Βασικός μισθός	3.498.058,00	3.697.513,00	3.469.161,46	3.697.513,00
02.02.073.0211.01	Βασικός μισθός	3.498.058,00	3.697.513,00	3.469.161,46	3.697.513,00
02.02.073.0211.02	Βασικός μισθός	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.0213	Οικογενειακή παροχή	94.440,00	93.720,00	93.644,99	93.720,00
02.02.073.0213.01	Οικογενειακή παροχή	94.440,00	93.720,00	93.644,99	93.720,00
02.02.073.0213.02	Οικογενειακή παροχή	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.0215	Επίδομα Θέσης	163.500,00	153.537,03	133.880,66	153.037,03
02.02.073.0215.01	Επίδομα Θέσης	163.500,00	153.537,03	133.880,66	153.037,03
02.02.073.0215.02	Επίδομα Θέσης	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.0216	Προσωπική διαφορά (άρθρο 29 του ν. 2470/97)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.0216.01	Προσωπική διαφορά (άρθρο 29 του ν. 2470/97)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.0216.02	Προσωπική διαφορά (άρθρο 29 του ν. 2470/97)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.0217	Κίνητρο απόδοσης	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.0217.01	Κίνητρο απόδοσης	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.0217.02	Κίνητρο απόδοσης	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.0218	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και αδειάς	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.0218.01	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και αδειάς	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.0218.02	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και αδειάς	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.0219	Λοιπά γενικά επιδόματα	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.0219.01	Λοιπά γενικά επιδόματα	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.0219.02	Λοιπά γενικά επιδόματα	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.0220	Εδικά επιδόματα	122.560,00	119.086,32	102.648,77	119.086,32
02.02.073.0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(άρθρο 29, παρ.2, Ν.4024/27-10-2011)	104.800,00	98.566,32	82.428,77	98.566,32
02.02.073.0221.01	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(άρθρο 29, παρ.2, Ν.4024/27-10-2011)	104.800,00	98.566,32	82.428,77	98.566,32
02.02.073.0224	Επίδομα δυσμενών και ειδικών συνθηκών εργασίας	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.0224.01	Επίδομα δυσμενών και ειδικών συνθηκών εργασίας	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.0224.02	Επίδομα δυσμενών και ειδικών συνθηκών εργασίας	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	17.760,00	20.520,00	20.220,00	20.520,00

Σύνολο Φορέα: 4.522.000,00 4.768.944,39 4.310.811,70 4.626.944,39  
Γενικό Σύνολο: 57.422.045,39 68.420.522,30 68.418.924,42 71.746.643,46

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
02.02.073.0225.01	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	17.760,00	20.520,00	20.220,00	20.520,00
02.02.073.0225.02	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.0226	Επίδομα πληροφορικής	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.0226.01	Επίδομα πληροφορικής	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.0226.02	Επίδομα πληροφορικής	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.0228.01	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.0228.02	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.0229	Λοιπα ειδικα επιδοματα	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.0229.01	Λοιπα ειδικα επιδοματα	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.0229.02	Λοιπα ειδικα επιδοματα	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.0230	Κλαδικά επιδόματα	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.0239	Λοιπά κλαδικά επιδόματα	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.0239.01	Λοιπά κλαδικά επιδόματα	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.0239.02	Λοιπά κλαδικά επιδόματα	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.0270	Αποδοχές γιατρών ΕΣΥ	22.000,00	15.000,00	0,00	8.000,00
02.02.073.0271	Βασικός μισθός	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.0271.01	Βασικός μισθός	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.0271.02	Βασικός μισθός	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.0272	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.0272.01	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.0272.02	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.0274	Οικογενειακή παροχή	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.0274.01	Οικογενειακή παροχή	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.0274.02	Οικογενειακή παροχή	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.0276	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης, απόδοσης και ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.0276.01	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης, απόδοσης και ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.0276.02	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης, απόδοσης και ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.0277	Πάγια αποζημίωση συμμετοχής σε σεμινάρια και ενημέρωσης βιβλιοθήκης	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.0277.01	Πάγια αποζημίωση συμμετοχής σε σεμινάρια και ενημέρωσης βιβλιοθήκης	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.0277.02	Πάγια αποζημίωση συμμετοχής σε σεμινάρια και ενημέρωσης βιβλιοθήκης	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.0279	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις	22.000,00	15.000,00	0,00	8.000,00
02.02.073.0279.01	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις	15.000,00	15.000,00	0,00	8.000,00

Σύνολο Φορέα: 4.522.000,00 4.768.944,39 4.310.811,70 4.626.944,39  
Γενικό Σύνολο: 57.422.045,39 68.420.522,30 68.418.924,42 71.746.643,46

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
02.02.073.0279.02	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.0280	Διάφορες αποζημιώσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολυείται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.0283.01	Αποζημίωση προσωπικού που απολυείται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.0289	Λοιπές αποζημιώσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.0289.01	Λοιπές αποζημιώσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.0289.02	Λοιπές αποζημιώσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	621.442,00	690.088,04	511.475,82	555.588,04
02.02.073.0291	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	111.600,00	101.249,04	99.231,80	101.249,04
02.02.073.0291.01	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	111.600,00	101.249,04	99.231,80	101.249,04
02.02.073.0291.02	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	218.782,00	340.297,44	273.808,39	270.297,44
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)	218.782,00	340.297,44	273.808,39	270.297,44
02.02.073.0292.02	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	0,00
02.02.073.0293	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. 1β, αρθρ. 19, ν. 3918/2011)	137.040,00	157.041,56	138.435,63	157.041,56
02.02.073.0293.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. 1β, αρθρ. 19, ν. 3918/2011)	137.040,00	157.041,56	138.435,63	157.041,56
02.02.073.0293.02	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. 1β, αρθρ. 19, ν. 3918/2011)	0,00	0,00	0,00	0,00

Σύνολο Φορέα: 4.522.000,00 4.768.944,39 4.310.811,70 4.626.944,39  
Γενικό Σύνολο: 57.422.045,39 68.420.522,30 68.418.924,42 71.746.643,46



Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
02.02.073.0294	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου	154.020,00	91.500,00	0,00	27.000,00
02.02.073.0294.01	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου	154.020,00	91.500,00	0,00	27.000,00
02.02.073.0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου & ειδικών κατηγοριών	45.800,00	54.500,00	26.227,22	42.950,00
02.02.073.0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	38.600,00	41.000,00	17.629,39	29.900,00
02.02.073.0341	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (κάθε είδους επιδόματα κλπ)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.0341.01	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (κάθε είδους επιδόματα κλπ)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.0341.02	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (κάθε είδους επιδόματα κλπ)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.0342	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού	20.000,00	29.000,00	13.110,00	29.000,00
02.02.073.0342.01	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού	20.000,00	29.000,00	10.795,00	29.000,00
02.02.073.0342.02	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού	0,00	0,00	2.315,00	0,00
02.02.073.0345	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	18.600,00	12.000,00	4.519,39	900,00
02.02.073.0345.01	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	17.500,00	10.000,00	3.991,15	0,00
02.02.073.0345.02	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	1.100,00	2.000,00	528,24	900,00
02.02.073.0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	7.200,00	13.500,00	8.597,83	13.050,00
02.02.073.0351	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.0351.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.0351.02	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εποχιακού προσωπικού	6.000,00	12.000,00	8.338,19	12.000,00
02.02.073.0352.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εποχιακού προσωπικού	6.000,00	12.000,00	7.769,62	12.000,00
02.02.073.0352.02	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εποχιακού προσωπικού	0,00	0,00	568,57	0,00
02.02.073.0355	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις δημόσιες υπηρεσίες	1.200,00	1.500,00	259,64	1.050,00
02.02.073.0355.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις δημόσιες υπηρεσίες	1.100,00	1.000,00	229,31	1.000,00

Σύνολο Φορέα: 4.567.800,00 4.823.444,39 4.337.038,92 4.669.894,39  
Γενικό Σύνολο: 57.467.845,39 68.475.022,30 68.445.151,64 71.789.593,46

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
02.02.073.0355.02	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις δημόσιες υπηρεσίες	100,00	500,00	30,33	50,00
02.02.073.0380	Διάφορες αποζημιώσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άκηση στο επάγγελμα	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.0385.01	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άκηση στο επάγγελμα	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.0385.02	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άκηση στο επάγγελμα	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	131.000,00	157.500,00	221.043,60	143.835,00
02.02.073.0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	130.000,00	156.500,00	221.043,60	142.835,00
02.02.073.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	75.000,00	81.000,00	148.691,90	80.705,00
02.02.073.0511.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	70.000,00	79.725,00	107.017,65	79.725,00
02.02.073.0511.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	5.000,00	1.275,00	41.674,25	980,00
02.02.073.0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	15.000,00	15.500,00	10.946,67	11.830,00
02.02.073.0512.01	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	11.000,00	11.440,00	8.494,63	11.440,00
02.02.073.0512.02	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	4.000,00	4.060,00	2.452,04	390,00
02.02.073.0515	Αποζημιωση μελων συλλογικων οργανων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.0515.01	Αποζημιωση μελων συλλογικων οργανων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.0515.02	Αποζημιωση μελων συλλογικων οργανων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις	40.000,00	60.000,00	61.405,03	50.300,00
02.02.073.0519.01	Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις	30.000,00	47.900,00	48.742,74	47.900,00
02.02.073.0519.02	Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις	10.000,00	12.100,00	12.662,29	2.400,00
02.02.073.0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02.02.073.0566	Αμοιβές μελών των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02.02.073.0566.01	Αμοιβές μελών των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02.02.073.0566.02	Αμοιβές μελών των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.0600	Συντάξεις δημοσίων λειτουργών	100.000,00	250.000,00	0,00	0,00
02.02.073.0630	Παροχές πρόνοιας	100.000,00	250.000,00	0,00	0,00
02.02.073.0631	Βοηθήματα εφάπαξ (Ν. 103/1975)	100.000,00	250.000,00	0,00	0,00
02.02.073.0631.01	Βοηθήματα εφάπαξ (Ν. 103/1975)	100.000,00	250.000,00	0,00	0,00
02.02.073.0631.02	Βοηθήματα εφάπαξ (Ν. 103/1975)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	163.000,00	166.862,43	160.237,16	138.673,96
02.02.073.0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	98.000,00	101.000,00	110.031,74	75.700,00
02.02.073.0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικο μονιμου προσωπικου (τακτικοι - Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	0,00	33.327,24	0,00

Σύνολο Φορέα: 4.961.800,00 5.397.806,82 4.718.319,68 4.952.403,35  
Γενικό Σύνολο: 57.861.845,39 69.049.384,73 68.826.432,40 72.072.102,42

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
02.02.073.0711.01	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικο μονιμου προσωπικου (τακτικοι - Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.0711.02	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικο μονιμου προσωπικου (τακτικοι - Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	0,00	33.327,24	0,00
02.02.073.0713	Εξοδα μετακίνησης απο το εσωτερικο στο εξωτερικό και αντιστροφα μονιμου προσωπικού (τακτικών - Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.0713.01	Εξοδα μετακίνησης απο το εσωτερικο στο εξωτερικό και αντιστροφα μονιμου προσωπικού (τακτικών - Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.0713.02	Εξοδα μετακίνησης απο το εσωτερικο στο εξωτερικό και αντιστροφα μονιμου προσωπικού (τακτικών - Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.0716	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείες, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.0716.01	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείες, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.0716.02	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείες, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.0717	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείες, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	7.000,00	11.000,00	1.967,74	11.000,00
02.02.073.0717.01	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείες, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	3.000,00	11.000,00	1.000,00	11.000,00
02.02.073.0717.02	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείες, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	4.000,00	0,00	967,74	0,00
02.02.073.0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (περιλαμβάνονται το αντίτιμο των εισιτηρίων εσωτερικού & εξωτερικού, η χιλιομετρική αποζημίωση, η δαπάνη διοδίων, ο ναύλος οχήματος και η μίσθωση αυτοκινήτου Ι.Χ. η Δ.Χ.) εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715, 0716 και 0717	90.000,00	90.000,00	74.736,76	64.700,00

Σύνολο Φορέα: 4.961.800,00 5.397.806,82 4.718.319,68 4.952.403,35  
Γενικό Σύνολο: 57.861.845,39 69.049.384,73 68.826.432,40 72.072.102,42

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
02.02.073.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (περιλαμβάνονται το αντίτιμο των εισιτηρίων εσωτερικού & εξωτερικού, η χιλιομετρική αποζημίωση, η δαπάνη διοδίων, ο ναύλος οχήματος και η μίσθωση αυτοκινήτου Ι.Χ. η Δ.Χ.) εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715,0716,0717	70.000,00	74.056,76	74.736,76	60.000,00
02.02.073.0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (περιλαμβάνονται το αντίτιμο των εισιτηρίων εσωτερικού & εξωτερικού, η χιλιομετρική αποζημίωση, η δαπάνη διοδίων, ο ναύλος οχήματος και η μίσθωση αυτοκινήτου Ι.Χ. η Δ.Χ.) εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715, 0716 και 0717	20.000,00	15.943,24	0,00	4.700,00
02.02.073.0720		65.000,00	65.862,43	50.205,42	62.973,96
02.02.073.0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό & εξωτερικό εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715, 0716 και 0717	50.000,00	45.000,00	40.561,00	44.060,00
02.02.073.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό & εξωτερικό εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715, 0716 και 0717	40.000,00	42.960,00	40.561,00	42.960,00
02.02.073.0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό & εξωτερικό εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715, 0716 και 0717	10.000,00	2.040,00	0,00	1.100,00
02.02.073.0722	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715, 0716 και 0717	15.000,00	20.862,43	9.644,42	18.913,96
02.02.073.0722.01	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715, 0716 και 0717	10.000,00	18.693,96	9.644,42	18.693,96
02.02.073.0722.02	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715, 0716 και 0717	5.000,00	2.168,47	0,00	220,00
02.02.073.0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	3.898.588,48	5.689.899,72	4.002.531,62	5.295.409,64
02.02.073.0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	155.000,00	155.000,00	107.972,38	114.204,32
02.02.073.0813	Μισθώματα κτιρίων	115.000,00	115.000,00	107.972,38	114.204,32
02.02.073.0813.01	Μισθώματα κτιρίων	115.000,00	115.000,00	107.326,08	114.204,32
02.02.073.0813.02	Μισθώματα κτιρίων	0,00	0,00	646,30	0,00
02.02.073.0816	Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
02.02.073.0816.01	Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
02.02.073.0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	3.081.388,48	4.726.029,19	3.345.924,64	4.470.495,32
02.02.073.0821	Μεταφορά μαθητών	2.935.888,48	4.579.529,19	3.252.696,91	4.349.000,00
02.02.073.0821.01	Μεταφορά μαθητών	2.935.888,48	2.979.529,19	2.218.321,48	2.979.000,00
02.02.073.0821.02	Μεταφορά μαθητών	0,00	1.600.000,00	1.034.375,43	1.370.000,00
02.02.073.0823	Ταχυδρομικά	60.000,00	60.000,00	55.061,04	50.995,32
02.02.073.0823.01	Ταχυδρομικά	51.000,00	51.795,32	45.813,29	42.795,32
02.02.073.0823.02	Ταχυδρομικά	9.000,00	8.204,68	9.247,75	8.200,00

Σύνολο Φορέα: 8.860.388,48 11.087.706,54 8.720.851,30 10.247.812,99  
Γενικό Σύνολο: 61.760.433,87 74.739.284,45 72.828.964,02 77.367.512,06

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
02.02.073.0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	80.000,00	80.000,00	36.671,69	68.500,00
02.02.073.0824.01	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	70.000,00	64.925,24	27.136,31	54.000,00
02.02.073.0824.02	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	10.000,00	15.074,76	9.535,38	14.500,00
02.02.073.0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	2.500,00	0,00	0,00	1.000,00
02.02.073.0826.01	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	2.200,00	0,00	0,00	1.000,00
02.02.073.0826.02	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	300,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.0829	Λοιπές μεταφορές	3.000,00	6.500,00	1.495,00	1.000,00
02.02.073.0829.01	Λοιπές μεταφορές	2.000,00	6.500,00	1.495,00	1.000,00
02.02.073.0829.02	Λοιπές μεταφορές	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	142.000,00	168.000,00	124.530,17	138.600,00
02.02.073.0831	Υδρευση και άδρευση	12.000,00	13.000,00	8.010,46	6.100,00
02.02.073.0831.01	Υδρευση και άδρευση	10.000,00	11.000,00	5.472,85	5.000,00
02.02.073.0831.02	Υδρευση και άδρευση	2.000,00	2.000,00	2.537,61	1.100,00
02.02.073.0832	Ηλεκτρική ενέργεια	130.000,00	155.000,00	116.519,71	132.500,00
02.02.073.0832.01	Ηλεκτρική ενέργεια	120.000,00	137.136,00	102.240,78	120.000,00
02.02.073.0832.02	Ηλεκτρική ενέργεια	10.000,00	17.864,00	14.278,93	12.500,00
02.02.073.0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	89.500,00	157.000,00	153.734,27	146.460,00
02.02.073.0841	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	5.000,00	5.000,00	2.719,40	2.740,00
02.02.073.0841.01	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	4.000,00	3.914,75	2.331,33	2.000,00
02.02.073.0841.02	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	1.000,00	1.085,25	388,07	740,00
02.02.073.0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	10.000,00	12.000,00	5.385,51	3.900,00
02.02.073.0843.01	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	8.000,00	9.102,20	5.268,91	1.000,00
02.02.073.0843.02	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	2.000,00	2.897,80	116,60	2.900,00
02.02.073.0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	70.000,00	135.000,00	144.580,62	134.600,00
02.02.073.0844.01	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	60.000,00	120.348,21	126.632,32	120.000,00
02.02.073.0844.02	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	10.000,00	14.651,79	17.948,30	14.600,00
02.02.073.0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	4.500,00	5.000,00	1.048,74	5.220,00
02.02.073.0845.01	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	3.000,00	4.775,52	872,85	5.000,00
02.02.073.0845.02	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.500,00	224,48	175,89	220,00
02.02.073.0850	--	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
02.02.073.0851	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
02.02.073.0851.01	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	2.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00

Σύνολο Φορέα: 8.860.388,48 11.087.706,54 8.720.851,30 10.247.812,99  
Γενικό Σύνολο: 61.760.433,87 74.739.284,45 72.828.964,02 77.367.512,06

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
02.02.073.0851.02	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	40.000,00	50.000,00	28.593,00	49.340,00
02.02.073.0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	15.000,00	15.000,00	14.743,05	14.780,00
02.02.073.0861.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	10.000,00	13.517,16	11.480,49	13.300,00
02.02.073.0861.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	5.000,00	1.482,84	3.262,56	1.480,00
02.02.073.0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	25.000,00	35.000,00	13.849,95	34.560,00
02.02.073.0869.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	22.000,00	34.437,33	12.938,95	34.000,00
02.02.073.0869.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	562,67	911,00	560,00
02.02.073.0870	Αμοιβες όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	116.200,00	117.272,00	30.644,75	82.700,00
02.02.073.0871	Αμοιβες φυσικων προσωπων	22.100,00	25.000,00	0,00	25.000,00
02.02.073.0871.01	Αμοιβες φυσικων προσωπων	15.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
02.02.073.0871.02	Αμοιβες φυσικων προσωπων	7.100,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.0874	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	15.000,00	12.272,00	0,00	12.000,00
02.02.073.0874.01	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	15.000,00	12.272,00	0,00	12.000,00
02.02.073.0874.02	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.0875	Αμοιβες για δαπανες καθαριοτητας (συμπεριλαμβανονται φυσικα και νομικά προσωπα)	77.600,00	75.000,00	30.644,75	40.700,00
02.02.073.0875.01	Αμοιβες για δαπανες καθαριοτητας (συμπεριλαμβανονται φυσικα και νομικά προσωπα)	62.000,00	54.263,38	20.439,05	20.000,00
02.02.073.0875.02	Αμοιβες για δαπανες καθαριοτητας (συμπεριλαμβανονται φυσικα και νομικά προσωπα)	15.600,00	20.736,62	10.205,70	20.700,00
02.02.073.0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02.02.073.0879.01	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	500,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02.02.073.0879.02	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.0880	Αμοιβές για εκπαίδευση	500,00	1.000,00	520,00	0,00
02.02.073.0881	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση	500,00	1.000,00	520,00	0,00
02.02.073.0881.01	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση	500,00	1.000,00	520,00	0,00
02.02.073.0881.02	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.0890	Ειδικές αμοιβές	270.000,00	311.598,53	210.612,41	289.610,00

Σύνολο Φορέα: 8.860.388,48 11.087.706,54 8.720.851,30 10.247.812,99  
Γενικό Σύνολο: 61.760.433,87 74.739.284,45 72.828.964,02 77.367.512,06

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
02.02.073.0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	150.000,00	161.598,53	138.319,16	150.000,00
02.02.073.0892.01	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	100.000,00	157.947,57	138.319,16	150.000,00
02.02.073.0892.02	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	50.000,00	3.650,96	0,00	0,00
02.02.073.0894	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά εξόδα	10.000,00	30.000,00	1.680,95	20.410,00
02.02.073.0894.01	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά εξόδα	2.000,00	29.589,56	1.152,05	20.000,00
02.02.073.0894.02	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά εξόδα	8.000,00	410,44	528,90	410,00
02.02.073.0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές	110.000,00	120.000,00	70.612,30	119.200,00
02.02.073.0899.01	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	100.000,00	115.073,11	67.151,44	115.000,00
02.02.073.0899.02	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	10.000,00	4.926,89	3.460,86	4.200,00
02.02.073.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	191.500,00	290.000,00	220.949,10	205.532,00
02.02.073.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λ.π	45.500,00	51.000,00	53.766,10	7.167,00
02.02.073.1110	Προμήθεια ειδών γραφικών ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	45.000,00	50.000,00	53.641,02	6.190,00
02.02.073.1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	45.000,00	50.000,00	53.641,02	6.190,00
02.02.073.1111.01	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	30.000,00	49.805,11	42.650,75	6.000,00
02.02.073.1111.02	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	15.000,00	194,89	10.990,27	190,00
02.02.073.1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	500,00	1.000,00	125,08	977,00
02.02.073.1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημεριδών & λοιπων συναφών εκδοσεων	500,00	1.000,00	125,08	977,00
02.02.073.1121.01	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημεριδών & λοιπων συναφών εκδοσεων	500,00	922,24	125,08	900,00
02.02.073.1121.02	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημεριδών & λοιπων συναφών εκδοσεων	0,00	77,76	0,00	77,00
02.02.073.1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.500,00	26.500,00	1.862,37	4.930,00
02.02.073.1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	1.500,00	20.000,00	0,00	600,00
02.02.073.1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.500,00	20.000,00	0,00	600,00
02.02.073.1211.01	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.500,00	20.000,00	0,00	600,00
02.02.073.1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	6.500,00	1.862,37	4.330,00
02.02.073.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	6.500,00	1.862,37	4.330,00
02.02.073.1231.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.500,00	6.164,21	1.862,37	4.000,00
02.02.073.1231.02	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	335,79	0,00	330,00

Σύνολο Φορέα: 8.909.388,48 11.165.206,54 8.776.479,77 10.259.909,99  
Γενικό Σύνολο: 61.809.433,87 74.816.784,45 72.884.592,49 77.379.609,06

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
02.02.073.1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	22.000,00	24.000,00	32.800,06	23.000,00
02.02.073.1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02.02.073.1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02.02.073.1311.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02.02.073.1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	21.000,00	21.000,00	32.800,06	20.000,00
02.02.073.1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικά	15.000,00	15.000,00	27.458,10	14.000,00
02.02.073.1321.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρας γενικά	10.000,00	11.955,84	17.435,19	11.000,00
02.02.073.1321.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρας γενικά	5.000,00	3.044,16	10.022,91	3.000,00
02.02.073.1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	6.000,00	5.341,96	6.000,00
02.02.073.1329.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	6.000,00	5.185,96	6.000,00
02.02.073.1329.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	0,00	156,00	0,00
02.02.073.1400	Προμηθεια ειδων διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτησης, εστίασης, κατασκίνησης και άθλησης	3.000,00	9.000,00	2.344,80	5.000,00
02.02.073.1410	Προμηθεια ειδων διατροφής και συναφών ειδών	0,00	0,00	2.344,80	0,00
02.02.073.1411	Προμηθεια ειδων διατροφής	0,00	0,00	2.344,80	0,00
02.02.073.1411.01	Προμηθεια ειδων διατροφής	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.1411.02	Προμηθεια ειδων διατροφής	0,00	0,00	2.344,80	0,00
02.02.073.1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτησης	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.1421.01	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.1421.02	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.1423.01	Προμήθεια ειδών υπόδησης	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.1423.02	Προμήθεια ειδών υπόδησης	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.1450	Λοιπές προμήθειες	3.000,00	9.000,00	0,00	5.000,00
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.)	3.000,00	9.000,00	0,00	5.000,00

Σύνολο Φορέα: 8.934.388,48 11.198.206,54 8.811.624,63 10.287.909,99  
Γενικό Σύνολο: 61.834.433,87 74.849.784,45 72.919.737,35 77.407.609,06



Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
02.02.073.1459.01	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζομένους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνει τη δαπάνη παροχής γάλατος, μέσω ατομικής προστασίας κλπ.)	3.000,00	9.000,00	0,00	5.000,00
02.02.073.1459.02	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζομένους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνει τη δαπάνη παροχής γάλατος, μέσω ατομικής προστασίας κλπ.)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	75.000,00	115.000,00	74.352,72	108.800,00
02.02.073.1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	75.000,00	115.000,00	74.352,72	108.800,00
02.02.073.1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	35.000,00	75.000,00	57.644,72	74.400,00
02.02.073.1511.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	25.000,00	61.555,70	45.530,48	61.000,00
02.02.073.1511.02	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	10.000,00	13.444,30	12.114,24	13.400,00
02.02.073.1512	Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανες κοινοχρηστων	40.000,00	40.000,00	16.708,00	34.400,00
02.02.073.1512.01	Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανες κοινοχρηστων	30.000,00	31.886,98	11.484,17	30.000,00
02.02.073.1512.02	Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανες κοινοχρηστων	10.000,00	8.113,02	5.223,83	4.400,00
02.02.073.1600	Διάφορες προμήθειες	25.000,00	25.000,00	27.985,83	24.500,00
02.02.073.1640	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.1643	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.1643.01	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.1643.02	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	25.000,00	25.000,00	27.985,83	24.500,00
02.02.073.1699	Λοιπές προμήθειες	25.000,00	25.000,00	27.985,83	24.500,00
02.02.073.1699.01	Λοιπές προμήθειες	20.000,00	21.479,85	25.130,27	21.000,00
02.02.073.1699.02	Λοιπές προμήθειες	5.000,00	3.520,15	2.855,56	3.500,00
02.02.073.1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	17.500,00	39.500,00	27.837,22	32.135,00
02.02.073.1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	12.000,00	14.000,00	18.064,56	11.695,00
02.02.073.1711	Προμήθεια επίπλων	3.000,00	3.000,00	5.753,82	3.000,00
02.02.073.1711.01	Προμήθεια επίπλων	2.000,00	3.000,00	5.753,82	3.000,00
02.02.073.1711.02	Προμήθεια επίπλων	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	1.000,00	374,96	995,00
02.02.073.1712.01	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	700,00	905,00	374,96	900,00
02.02.073.1712.02	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	300,00	95,00	0,00	95,00
02.02.073.1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	8.000,00	10.000,00	11.935,78	7.700,00
02.02.073.1713.01	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	5.000,00	8.300,00	9.848,78	6.000,00

Σύνολο Φορέα: 9.051.888,48 11.377.706,54 8.941.800,40 10.453.344,99  
Γενικό Σύνολο: 61.951.933,87 75.029.284,45 73.049.913,12 77.573.044,06

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
02.02.073.1713.02	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	3.000,00	1.700,00	2.087,00	1.700,00
02.02.073.1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.500,00	10.500,00	9.772,66	5.440,00
02.02.073.1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	3.000,00	5.000,00	5.681,39	4.940,00
02.02.073.1723.01	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	2.000,00	2.953,00	5.681,39	2.900,00
02.02.073.1723.02	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	1.000,00	2.047,00	0,00	2.040,00
02.02.073.1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	500,00	500,00	0,00	500,00
02.02.073.1725.01	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	500,00	500,00	0,00	500,00
02.02.073.1725.02	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	5.000,00	4.091,27	0,00
02.02.073.1729.01	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	5.000,00	3.959,66	0,00
02.02.073.1729.02	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	131,61	0,00
02.02.073.1730	Προμήθεια μεταφορικών μέσων	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
02.02.073.1731	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
02.02.073.1731.01	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
02.02.073.1731.02	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	1.316.476,00	1.320.730,05	1.347.810,43	1.525.000,00
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	0,00
02.02.073.2430	Σε σχολές, ινστιτούτα και οργανισμούς εκπαιδευτικού χαρακτήρα	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.2434	Επιχορήγηση στις Ν.Ε.Λ.Ε.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.2434.01	Επιχορήγηση στις Ν.Ε.Λ.Ε.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.2434.02	Επιχορήγηση στις Ν.Ε.Λ.Ε.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.2550	Σε ιδρύματα υγείας, κοινωνικής πρόνοιας και για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.2551	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.2551.01	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.2551.02	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων	0,00	0,00	0,00	0,00

Σύνολο Φορέα: 9.051.888,48 11.377.706,54 8.941.800,40 10.453.344,99  
Γενικό Σύνολο: 61.951.933,87 75.029.284,45 73.049.913,12 77.573.044,06

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
02.02.073.2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	1.316.476,00	1.320.730,05	1.347.810,43	1.525.000,00
02.02.073.2710	Βοηθήματα για υγειονομική περίθαλψη	1.316.476,00	1.320.730,05	1.347.810,43	1.525.000,00
02.02.073.2711	Βοηθήματα για χανσενικούς	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.2711.01	Βοηθήματα για χανσενικούς	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.2711.02	Βοηθήματα για χανσενικούς	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.2712	Βοηθήματα σε πάσχοντες από συγγενή αιμολυτική αναιμία	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.2712.01	Βοηθήματα σε πάσχοντες από συγγενή αιμολυτική αναιμία	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.2712.02	Βοηθήματα σε πάσχοντες από συγγενή αιμολυτική αναιμία	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.2713	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	1.316.476,00	1.320.730,05	1.347.810,43	1.525.000,00
02.02.073.2713.01	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	1.186.476,00	1.200.730,05	1.240.754,96	1.410.000,00
02.02.073.2713.02	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	130.000,00	120.000,00	107.055,47	115.000,00
02.02.073.2719	Λοιπά βοηθήματα για υγειονομική περίθαλψη	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.2719.01	Λοιπά βοηθήματα για υγειονομική περίθαλψη	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.2719.02	Λοιπά βοηθήματα για υγειονομική περίθαλψη	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.2720	Ειδικά επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.2721	Επιδόματα σε απροστάτευτους ανηλίκους	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.2721.01	Επιδόματα σε απροστάτευτους ανηλίκους	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.2721.02	Επιδόματα σε απροστάτευτους ανηλίκους	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.2722	Επίδομα σε τυφλούς	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.2722.01	Επίδομα σε τυφλούς	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.2722.02	Επίδομα σε τυφλούς	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.2723	Επιδόματα σε κωφαλάλους	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.2723.01	Επιδόματα σε κωφαλάλους	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.2723.02	Επιδόματα σε κωφαλάλους	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.2724	Επιδόματα σε παραπληγικούς, τετραπληγικούς και ακρωτηριασμένους	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.2724.01	Επιδόματα σε παραπληγικούς, τετραπληγικούς και ακρωτηριασμένους	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.2724.02	Επιδόματα σε παραπληγικούς, τετραπληγικούς και ακρωτηριασμένους	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.2725	Επιδόματα σε νοητικά καθυστερημένους	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.2725.01	Επιδόματα σε νοητικά καθυστερημένους	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.2725.02	Επιδόματα σε νοητικά καθυστερημένους	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.2726	Επιδόματα σε βαριά ανάπηρους ανίκανους προς εργασία	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.2726.01	Επιδόματα σε βαριά ανάπηρους ανίκανους προς εργασία	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.2726.02	Επιδόματα σε βαριά ανάπηρους ανίκανους προς εργασία	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.2727	Επίδομα κίνησης	0,00	0,00	0,00	0,00

Σύνολο Φορέα: 10.368.364,48 12.698.436,59 10.289.610,83 11.978.344,99  
Γενικό Σύνολο: 63.268.409,87 76.350.014,50 74.397.723,55 79.098.044,06

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
02.02.073.2727.01	Επίδομα κίνησης	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.2727.02	Επίδομα κίνησης	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.2728	Επιδόματα σε σπαστικούς	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.2728.01	Επιδόματα σε σπαστικούς	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.2728.02	Επιδόματα σε σπαστικούς	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.2730	Γενικά επιδόματα και βοηθήματα κοινωνικής πρόνοιας	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.2734	Βοήθημα στέγασης	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.2734.01	Βοήθημα στέγασης	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.2734.02	Βοήθημα στέγασης	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.2739	Λοιπά γενικά επιδόματα και βοηθήματα κοινωνικής πρόνοιας	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.2739.01	Λοιπά γενικά επιδόματα και βοηθήματα κοινωνικής πρόνοιας	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.2739.02	Λοιπά γενικά επιδόματα και βοηθήματα κοινωνικής πρόνοιας	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.2759	Λοιπές εισοδηματικές ενισχύσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.2759.01	Λοιπές εισοδηματικές ενισχύσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.3000	Πληρωμές που αντικατοπτρίζονται από πραγματοποιηθέντα έσοδα	30.000,00	155.630,56	21.132,45	50.460,00
02.02.073.3100	Επιστροφές όσων εισπράθηκαν χωρίς να οφείλονται	30.000,00	155.630,56	21.132,45	50.460,00
02.02.073.3190	Από άλλες περιπτώσεις	30.000,00	155.630,56	21.132,45	50.460,00
02.02.073.3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων	30.000,00	155.630,56	21.132,45	50.460,00
02.02.073.3199.01	Λοιπές επιστροφές εσόδων	30.000,00	155.165,56	21.132,45	50.000,00
02.02.073.3199.02	Λοιπές επιστροφές εσόδων	0,00	465,00	0,00	460,00
02.02.073.3500	Πρόσοδοι του Ν.Π.Δ.Δ. από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.3510	Τόκοι κεφαλαίων.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.3511.01	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.3511.02	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	643.000,00	723.360,92	321.476,18	512.170,00
02.02.073.5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	15.000,00	15.000,00	5.884,80	4.990,00
02.02.073.5150	Δαπάνες αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.02.073.5151	Δαπάνες αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.02.073.5151.01	Δαπάνες αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών	4.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.02.073.5151.02	Δαπάνες αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.5160	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	10.000,00	10.000,00	5.884,80	4.990,00

Σύνολο Φορέα: 10.413.364,48 12.869.067,15 10.316.628,08 12.033.794,99  
Γενικό Σύνολο: 63.313.409,87 76.520.645,06 74.424.740,80 79.153.494,06

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
02.02.073.5161	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	10.000,00	10.000,00	5.884,80	4.990,00
02.02.073.5161.01	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	9.000,00	9.008,00	5.884,80	4.000,00
02.02.073.5161.02	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	1.000,00	992,00	0,00	990,00
02.02.073.5190	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.5192	Δαπάνες αποζημίωσης πολιτών αρθρ. 5 ν. 1943/91	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.5192.01	Δαπάνες αποζημίωσης πολιτών αρθρ. 5 ν. 1943/91	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.5192.02	Δαπάνες αποζημίωσης πολιτών αρθρ. 5 ν. 1943/91	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	628.000,00	708.360,92	315.591,38	507.180,00
02.02.073.5240	Δαπάνες αγροτικών δραστηριοτήτων και δασοπροστασίας	628.000,00	708.360,92	315.362,07	507.180,00
02.02.073.5241	Δαπάνες προστασίας ελαιοπαραγωγής	610.000,00	564.866,17	312.765,75	367.000,00
02.02.073.5241.01	Δαπάνες προστασίας ελαιοπαραγωγής	560.000,00	563.366,17	312.765,75	367.000,00
02.02.073.5241.02	Δαπάνες προστασίας ελαιοπαραγωγής	50.000,00	1.500,00	0,00	0,00
02.02.073.5243	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος Ο.Σ.Δ.Ε.	3.000,00	6.494,75	0,00	5.000,00
02.02.073.5243.01	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος Ο.Σ.Δ.Ε.	3.000,00	6.494,75	0,00	5.000,00
02.02.073.5243.02	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος Ο.Σ.Δ.Ε.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.5244	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς αριθμούς εξόδων	5.000,00	7.000,00	2.596,32	5.180,00
02.02.073.5244.01	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς αριθμούς εξόδων	3.000,00	6.813,51	2.580,70	5.000,00
02.02.073.5244.02	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς αριθμούς εξόδων	2.000,00	186,49	15,62	180,00
02.02.073.5246	Εκπόνηση - εφαρμογή διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, συντήρηση και κατασκευή έργων υποδομής των βοσκήσιμων γαιών	10.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00
02.02.073.5246.01	Εκπόνηση - εφαρμογή διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, συντήρηση και κατασκευή έργων υποδομής των βοσκήσιμων γαιών	10.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00
02.02.073.5260	Δαπάνες εκλογών	0,00	0,00	229,31	0,00
02.02.073.5261	Διαφορες δαπανες για τη διενεργεια βουλευτικων, κοινοτικων, δημοτικων εκλογων και ευρωεκλογών	0,00	0,00	229,31	0,00
02.02.073.5261.01	Διαφορες δαπανες για τη διενεργεια βουλευτικων, κοινοτικων, δημοτικων εκλογων και ευρωεκλογών	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.5261.02	Διαφορες δαπανες για τη διενεργεια βουλευτικων, κοινοτικων, δημοτικων εκλογων και ευρωεκλογών	0,00	0,00	229,31	0,00
02.02.073.5262	Οδοπορικά αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με την διενέργεια εκλογών	0,00	0,00	0,00	0,00

Σύνολο Φορέα: 11.041.364,48 13.577.428,07 10.632.219,46 12.540.974,99  
Γενικό Σύνολο: 63.941.409,87 77.229.005,98 74.740.332,18 79.660.674,06

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
02.02.073.5262.01	Οδοιπορικά αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με την διενέργεια εκλογών	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.5262.02	Οδοιπορικά αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με την διενέργεια εκλογών	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.5290	Λοιπές σύνθετες δαπάνες	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.5291	Δαπάνες καταργηθέντων με το ν. 3697/08 ειδικών λογ/σμών (πιστώσεις υπό κατανομή)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.5291.01	Δαπάνες καταργηθέντων με το ν. 3697/08 ειδικών λογ/σμών (πιστώσεις υπό κατανομή)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.5291.02	Δαπάνες καταργηθέντων με το ν. 3697/08 ειδικών λογ/σμών (πιστώσεις υπό κατανομή)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.5320	Δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού και ειδικών γεωργικών ενεργειών	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.5329	Λοιπές γεωργικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.5329.01	Λοιπές γεωργικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.5329.02	Λοιπές γεωργικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.6000	Κίνηση κεφαλαίων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.6100	Τόκοι δημόσιου χρέους	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.6110	Τοκοί ομολόγων εσωτερικού	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.6111	Τοκοί ομολόγων στην αγορά εσωτερικού	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.6111.01	Τοκοί ομολόγων στην αγορά εσωτερικού	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.6120	Τοκοί ομολόγων εξωτερικού	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.6121	Τοκοί ομολόγων στις αγορές εξωτερικού	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.6121.01	Τοκοί ομολόγων στις αγορές εξωτερικού	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.6121.02	Τοκοί ομολόγων στις αγορές εξωτερικού	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.7000	ΑΠΑΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ κλπ.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.7200	Απαλλοτριώσεις, αγορές, μελέτες-έρευνες, ανεργείες και εκτελέσεις έργων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.7210	Δαπάνες απαλλοτριώσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.7212	Αποζημίωση ιδιοκτητών ακινήτων που απαλλοτριώνονται για την εκτέλεση λοιπών έργων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.7212.01	Αποζημίωση ιδιοκτητών ακινήτων που απαλλοτριώνονται για την εκτέλεση λοιπών έργων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.7212.02	Αποζημίωση ιδιοκτητών ακινήτων που απαλλοτριώνονται για την εκτέλεση λοιπών έργων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.7300	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.7320	Αμοιβή και έξοδα πώλησης μετοχών και χρεογράφων (προμήθειες, έξοδα χρηματιστηρίων, φόροι κ.λπ.)	0,00	0,00	0,00	0,00

Σύνολο Φορέα: 11.041.364,48 13.577.428,07 10.632.219,46 12.540.974,99  
Γενικό Σύνολο: 63.941.409,87 77.229.005,98 74.740.332,18 79.660.674,06

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
02.02.073.7321	Αμοιβές συμβούλων αποκρατικοποιήσεων (φυσικά πρόσωπα)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.7321.01	Αμοιβές συμβούλων αποκρατικοποιήσεων (φυσικά πρόσωπα)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.7321.02	Αμοιβές συμβούλων αποκρατικοποιήσεων (φυσικά πρόσωπα)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.9000	Πληρωμές για επενδύσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.9990		0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.9999		0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.9999.01	Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.9999.02	Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.A000	Αποθεματικό	296.333,99	233.213,80	0,00	0,00
02.02.073.A100	Αποθεματικό	296.333,99	233.213,80	0,00	0,00
02.02.073.A120	Αποθεματικό	296.333,99	233.213,80	0,00	0,00
	<b>Σύνολο Φορέα:</b>	<b>11.337.698,47</b>	<b>13.810.641,87</b>	<b>10.632.219,46</b>	<b>12.540.974,99</b>
	<b>Γενικό Σύνολο:</b>	<b>64.237.743,86</b>	<b>77.462.219,78</b>	<b>74.740.332,18</b>	<b>79.660.674,06</b>

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
02.03.071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.015.312,34	2.879.491,77	2.039.493,67	2.485.840,07
02.03.071.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	700,00	700,00	0,00	700,00
02.03.071.0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	700,00	700,00	0,00	700,00
02.03.071.0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	700,00	700,00	0,00	700,00
02.03.071.0874	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	700,00	700,00	0,00	700,00
02.03.071.0874.01	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	700,00	700,00	0,00	700,00
02.03.071.6000	Κίνηση κεφαλαίων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.071.6100	Τόκοι - Χρεολύσια.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.071.6110	Τόκοι.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.071.6111	Τόκοι Δανείων Εσωτερικού.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.071.6111.01	Τόκοι Δανείων Εσωτερικού.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.071.6111.02	Τόκοι Δανείων Εσωτερικού.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.071.6120	Χρεολύσια.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.071.6121	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.071.6121.01	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.071.6121.02	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.071.9000	Πληρωμές για επενδύσεις	2.014.612,34	2.878.791,77	2.039.493,67	2.485.140,07
02.03.071.9100	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Τακτικού Κρατικού Προϋπολογισμού.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.071.9130	Ανέγερση κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.071.9132	Ανέγερση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων κ.λ.π. και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.071.9132.01	Ανέγερση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων κ.λ.π. και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.071.9132.02	Ανέγερση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων κ.λ.π. και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.071.9170	Εκέλεση έργων.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.071.9171	Εκέλεση συγκοινωνιακών έργων.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.071.9171.01	Εκέλεση συγκοινωνιακών έργων.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.071.9171.02	Εκέλεση συγκοινωνιακών έργων.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.071.9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.	1.207.750,48	2.229.937,41	1.876.822,80	2.163.140,07
02.03.071.9410	Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας.	49.500,00	61.074,21	46.708,97	17.645,80
02.03.071.9412	Εισφορές στο ΙΚΑ και λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς.	40.000,00	45.028,41	46.554,77	10.250,00
02.03.071.9412.01	Εισφορές στο ΙΚΑ και λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς.	35.000,00	44.786,33	42.347,57	10.000,00
02.03.071.9412.02	Εισφορές στο ΙΚΑ και λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς	5.000,00	242,08	4.207,20	250,00
02.03.071.9417	Οδοπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη	9.500,00	16.045,80	154,20	7.395,80

Σύνολο Φορέα: 1.208.450,48 2.230.637,41 1.876.822,80 2.163.840,07  
Γενικό Σύνολο: 65.446.194,34 79.692.857,19 76.617.154,98 81.824.514,13



Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
02.03.071.9417.01	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη	8.000,00	13.845,80	154,20	6.645,80
02.03.071.9417.02	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη	1.500,00	2.200,00	0,00	750,00
02.03.071.9450	Επενδύσεις εκτελούμενες από το περιφερειακό πρόγραμμα Δ.Ε.	800.000,00	1.633.491,08	1.817.127,19	1.756.494,27
02.03.071.9452	Εγγειοβελτιωτικά έργα-Βιομηχανία-Ενέργεια-Βιοτεχνία.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.071.9452.01	Εγγειοβελτιωτικά έργα-Βιομηχανία-Ενέργεια-Βιοτεχνία.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.071.9452.02	Εγγειοβελτιωτικά έργα-Βιομηχανία-Ενέργεια-Βιοτεχνία.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.071.9453	Συγκοινωνίες.	400.000,00	1.266.757,70	1.817.127,19	1.500.000,00
02.03.071.9453.01	Συγκοινωνίες.	400.000,00	1.266.757,70	1.782.729,07	1.500.000,00
02.03.071.9453.02	Συγκοινωνίες.	0,00	0,00	34.398,12	0,00
02.03.071.9454	Τουρισμός-Μουσεία-Μνημεία-Εκπαίδευση.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.071.9454.01	Τουρισμός-Μουσεία-Μνημεία-Εκπαίδευση.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.071.9454.02	Τουρισμός-Μουσεία-Μνημεία-Εκπαίδευση.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.071.9459	Διάφορα έργα.	400.000,00	366.733,38	0,00	256.494,27
02.03.071.9459.01	Διάφορα έργα.	365.000,00	366.733,38	0,00	256.494,27
02.03.071.9459.02	Διάφορα έργα.	35.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.071.9470	Επενδύσεις εκτελούμενες από επιχορηγήσεις διαφόρων Υπουργείων μέσω του Προγράμματος Δ.Ε. για ειδικά έργα	219.250,48	396.183,91	4.609,02	250.000,00
02.03.071.9471	Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης	0,00	94.391,43	0,00	0,00
02.03.071.9471.01	Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης	0,00	94.391,43	0,00	0,00
02.03.071.9471.02	Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.071.9474	Υπουργείου Πολιτισμού.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.071.9474.01	Υπουργείου Πολιτισμού.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.071.9474.02	Υπουργείου Πολιτισμού.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.071.9475	Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.	219.250,48	301.792,48	4.609,02	250.000,00
02.03.071.9475.01	Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.	200.000,00	301.792,48	4.609,02	250.000,00
02.03.071.9475.02	Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.	19.250,48	0,00	0,00	0,00
02.03.071.9476	Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.071.9476.01	Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.071.9476.02	Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.071.9479	Λοιπών Υπουργείων.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.071.9479.01	Λοιπών Υπουργείων.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.071.9479.02	Λοιπών Υπουργείων.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.071.9480	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Πρόγραμμα Δ.Ε Σχολικής Στέγης (Ο.Σ.Κ.)	139.000,00	139.188,21	8.377,62	139.000,00
02.03.071.9482	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά.	0,00	0,00	0,00	0,00

Σύνολο Φορέα: 1.208.450,48 2.230.637,41 1.876.822,80 2.163.840,07  
Γενικό Σύνολο: 65.446.194,34 79.692.857,19 76.617.154,98 81.824.514,13

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
02.03.071.9482.01	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.071.9482.02	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.071.9483	Ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων.	139.000,00	139.188,21	8.377,62	139.000,00
02.03.071.9483.01	Ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων.	139.000,00	139.188,21	8.377,62	139.000,00
02.03.071.9483.02	Ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.071.9500	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του προϋπολογισμού άλλων Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών ή ειδικών λογαριασμών.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.071.9570	Εκτέλεση έργων.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.071.9571	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.071.9571.01	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.071.9571.02	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.071.9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	806.861,86	648.854,36	162.670,87	322.000,00
02.03.071.9710	Απαλλοτριώσεις.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.071.9712	Αποζημίωση ιδιοκτητών ακινήτων που απαλλοτριώνονται για την εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.071.9712.01	Αποζημίωση ιδιοκτητών ακινήτων που απαλλοτριώνονται για την εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.071.9712.02	Αποζημίωση ιδιοκτητών ακινήτων που απαλλοτριώνονται για την εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.071.9760	Μελέτες, Έρευνες, Πειραματικές Εργασίες.	35.000,00	86.861,86	16.829,98	38.000,00
02.03.071.9762	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων.	20.000,00	71.861,86	16.829,98	24.000,00
02.03.071.9762.01	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων.	20.000,00	71.861,86	16.829,98	24.000,00
02.03.071.9762.02	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.071.9769	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες που δεν κατονομάζονται ειδικά.	15.000,00	15.000,00	0,00	14.000,00
02.03.071.9769.01	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες που δεν κατονομάζονται ειδικά.	15.000,00	15.000,00	0,00	14.000,00
02.03.071.9770	Εκτέλεση έργων.	771.861,86	561.992,50	145.840,89	284.000,00
02.03.071.9771	Εκτέλεση & συντήρηση έργων.	484.000,00	322.692,50	16.531,20	259.000,00
02.03.071.9771.01	Εκτέλεση & συντήρηση έργων.	410.000,00	299.390,15	16.531,20	259.000,00
02.03.071.9771.02	Εκτέλεση & συντήρηση έργων.	74.000,00	23.302,35	0,00	0,00
02.03.071.9779	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά.	287.861,86	239.300,00	129.309,69	25.000,00
02.03.071.9779.01	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά.	277.861,86	239.300,00	129.309,69	25.000,00
02.03.071.9779.02	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά.	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Σύνολο Φορέα: 2.015.312,34 2.879.491,77 2.039.493,67 2.485.840,07  
Γενικό Σύνολο: 66.253.056,20 80.341.711,55 76.779.825,85 82.146.514,13

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
02.03.071.9900	Λοιπές επενδύσεις.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.071.9990	ΕΞΟΔΑ ΕΡΓΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.071.9999	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.071.9999.01	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.071.9999.02	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.071.Α000	Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.071.Α100	Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.071.Α110	Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Σύνολο Φορέα:</b>	<b>2.015.312,34</b>	<b>2.879.491,77</b>	<b>2.039.493,67</b>	<b>2.485.840,07</b>
	<b>Γενικό Σύνολο:</b>	<b>66.253.056,20</b>	<b>80.341.711,55</b>	<b>76.779.825,85</b>	<b>82.146.514,13</b>

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
02.03.073	Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	4.049.774,69	4.127.306,29	3.323.992,29	4.094.547,19
02.03.073.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.334.852,23	3.214.557,33	2.711.951,18	3.230.998,60
02.03.073.0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί και Ι.Δ.Α.Χ.)	1.725.000,00	1.689.000,00	1.492.532,41	1.716.600,00
02.03.073.0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	1.297.000,00	1.283.000,00	1.178.494,27	1.280.900,00
02.03.073.0211	Βασικός μισθός	1.145.000,00	1.143.000,00	1.065.263,60	1.141.000,00
02.03.073.0211.01	Βασικός μισθός	1.145.000,00	1.143.000,00	1.065.263,60	1.141.000,00
02.03.073.0211.02	Βασικός μισθός	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.0212	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.0212.01	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.0212.02	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.0213	Οικογενειακή παροχή	42.000,00	40.000,00	34.895,00	39.900,00
02.03.073.0213.01	Οικογενειακή παροχή	42.000,00	40.000,00	34.895,00	39.900,00
02.03.073.0213.02	Οικογενειακή παροχή	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	110.000,00	100.000,00	78.335,67	100.000,00
02.03.073.0215.01	Επίδομα θέσης ευθύνης	110.000,00	100.000,00	78.335,67	100.000,00
02.03.073.0215.02	Επίδομα θέσης ευθύνης	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.0216	Προσωπική διαφορά	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.0216.01	Προσωπική διαφορά	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.0216.02	Προσωπική διαφορά	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.0217	Κίνητρο απόδοσης	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.0217.01	Κίνητρο απόδοσης	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.0217.02	Κίνητρο απόδοσης	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.0218	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.0218.01	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.0218.02	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.0219	Λοιπά γενικά επιδόματα	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.0219.01	Λοιπά γενικά επιδόματα	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.0219.02	Λοιπά γενικά επιδόματα	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.0220	Ειδικά επιδόματα	153.000,00	136.000,00	123.446,71	166.800,00
02.03.073.0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(άρθρο 29, παρ.2, Ν.4024/27-10-2011)	35.000,00	21.000,00	18.162,96	50.800,00
02.03.073.0221.01	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(άρθρο 29, παρ.2, Ν.4024/27-10-2011)	35.000,00	21.000,00	18.162,96	50.800,00
02.03.073.0221.02	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(άρθρο 29, παρ.2, Ν.4024/27-10-2011)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.0224	Επίδομα δυσμενών και ειδικών συνθηκών εργασίας	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.0224.01	Επίδομα δυσμενών και ειδικών συνθηκών εργασίας	0,00	0,00	0,00	0,00

Σύνολο Φορέα: 1.725.000,00 1.689.000,00 1.492.532,41 1.716.600,00  
Γενικό Σύνολο: 67.978.056,20 82.030.711,55 78.272.358,26 83.863.114,13

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
02.03.073.0224.02	Επίδομα δυσμενών και ειδικών συνθηκών εργασίας	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	28.000,00	25.000,00	22.500,00	26.000,00
02.03.073.0225.01	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	28.000,00	25.000,00	22.500,00	26.000,00
02.03.073.0225.02	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.0226	Επίδομα πληροφορικής	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.0226.01	Επίδομα πληροφορικής	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.0226.02	Επίδομα πληροφορικής	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	90.000,00	90.000,00	82.783,75	90.000,00
02.03.073.0228.01	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	90.000,00	90.000,00	82.783,75	90.000,00
02.03.073.0228.02	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.0229.01	Λοιπά ειδικά επιδόματα	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.0229.02	Λοιπά ειδικά επιδόματα	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.0230	Κλαδικά επιδόματα	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.0239	Λοιπά κλαδικά επιδόματα	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.0239.01	Λοιπά κλαδικά επιδόματα	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.0239.02	Λοιπά κλαδικά επιδόματα	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.0270	0270	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
02.03.073.0279	0279	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
02.03.073.0279.01	Λοιπά επιδόματα & αποζημιώσεις	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
02.03.073.0280	Διάφορες αποζημιώσεις	0,00	0,00	13.454,88	0,00
02.03.073.0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	0,00	0,00	13.454,88	0,00
02.03.073.0283.01	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	0,00	0,00	13.454,88	0,00
02.03.073.0283.02	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	250.000,00	245.000,00	177.136,55	243.900,00
02.03.073.0291	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	30.000,00	35.000,00	33.736,96	30.000,00
02.03.073.0291.01	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	30.000,00	35.000,00	33.736,96	30.000,00

Σύνολο Φορέα: 1.725.000,00 1.689.000,00 1.492.532,41 1.716.600,00  
Γενικό Σύνολο: 67.978.056,20 82.030.711,55 78.272.358,26 83.863.114,13

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
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	0,00
02.03.073.0292	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου)	110.000,00	122.000,00	99.095,48	122.000,00
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)	110.000,00	122.000,00	99.095,48	122.000,00
02.03.073.0292.02	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	0,00
02.03.073.0293	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. 1β, αρθρ. 19, ν.3918/2011)	50.000,00	48.000,00	44.304,11	56.900,00
02.03.073.0293.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. 1β, αρθρ. 19, ν.3918/2011)	50.000,00	48.000,00	44.304,11	56.900,00
02.03.073.0293.02	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. 1β, αρθρ. 19, ν.3918/2011)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.0294	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου	60.000,00	40.000,00	0,00	35.000,00
02.03.073.0294.01	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου	60.000,00	40.000,00	0,00	35.000,00
02.03.073.0300	Αμοιβές Υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου & ειδικών κατηγοριών	90.200,00	83.008,46	66.881,89	73.440,00
02.03.073.0330	Αμοιβές προσωπικού μερικής απασχόλησης	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.0331	Αμοιβές προσωπικού μερικής απασχόλησης	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.0331.01	Αμοιβές προσωπικού μερικής απασχόλησης	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.0331.02	Αμοιβές προσωπικού μερικής απασχόλησης	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	61.000,00	55.508,46	49.239,10	50.400,00
02.03.073.0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	61.000,00	55.508,46	49.239,10	50.400,00

Σύνολο Φορέα: 1.815.200,00 1.772.008,46 1.559.414,30 1.790.040,00  
Γενικό Σύνολο: 68.068.256,20 82.113.720,01 78.339.240,15 83.936.554,13

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
02.03.073.0342.01	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	60.000,00	55.118,11	46.590,53	50.000,00
02.03.073.0342.02	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	1.000,00	390,35	2.648,57	400,00
02.03.073.0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	20.200,00	18.000,00	13.592,95	14.560,00
02.03.073.0351	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.0351.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.0351.02	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	19.700,00	17.500,00	13.360,42	14.100,00
02.03.073.0352.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση ερ	19.000,00	17.394,35	12.666,26	14.000,00
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)	700,00	105,65	694,16	100,00
02.03.073.0355	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις δημόσιες υπηρεσίες	500,00	500,00	232,53	460,00
02.03.073.0355.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις δημόσιες υπηρεσίες	450,00	489,89	192,09	450,00
02.03.073.0355.02	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις δημόσιες υπηρεσίες	50,00	10,11	40,44	10,00
02.03.073.0356	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού μερικής απασχόλησης	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.0356.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού μερικής απασχόλησης	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.0356.02	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού μερικής απασχόλησης	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.0370	Αποδοχές ειδικών κατηγοριών	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.03.073.0375	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία (αρθρ. 21 ν.2510/97)	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.03.073.0375.01	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία (αρθρ. 21 ν.2510/97)	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.03.073.0375.02	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία (αρθρ. 21 ν.2510/97)	0,00	0,00	0,00	0,00

Σύνολο Φορέα: 1.815.200,00 1.772.008,46 1.559.414,30 1.790.040,00  
Γενικό Σύνολο: 68.068.256,20 82.113.720,01 78.339.240,15 83.936.554,13

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
02.03.073.0380	Διάφορες αποζημιώσεις	9.000,00	8.500,00	4.049,84	8.480,00
02.03.073.0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	9.000,00	8.500,00	4.049,84	8.480,00
02.03.073.0385.01	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	7.500,00	8.323,92	3.345,52	8.300,00
02.03.073.0385.02	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	1.500,00	176,08	704,32	180,00
02.03.073.0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	72.700,00	76.200,00	36.372,47	80.901,00
02.03.073.0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	71.000,00	75.000,00	36.032,47	79.700,00
02.03.073.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	55.000,00	59.000,00	32.617,86	64.000,00
02.03.073.0511.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	50.000,00	53.000,00	30.915,34	59.000,00
02.03.073.0511.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	5.000,00	6.000,00	1.702,52	5.000,00
02.03.073.0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	13.000,00	13.000,00	1.286,43	12.900,00
02.03.073.0512.01	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	12.000,00	12.400,00	0,00	12.400,00
02.03.073.0512.02	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	1.000,00	600,00	1.286,43	500,00
02.03.073.0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	3.000,00	3.000,00	2.128,18	2.800,00
02.03.073.0515.01	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	2.500,00	3.000,00	2.128,18	2.800,00
02.03.073.0515.02	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	500,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.0519.01	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.0519.02	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	1.700,00	1.200,00	340,00	1.201,00
02.03.073.0564	Οικονομική ενίσχυση για αγορά κατοικίας σε προβληματικές περιοχές	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.0564.01	Οικονομική ενίσχυση για αγορά κατοικίας σε προβληματικές περιοχές	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.0564.02	Οικονομική ενίσχυση για αγορά κατοικίας σε προβληματικές περιοχές	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.0566	Αμοιβές μελών των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου	500,00	0,00	0,00	1,00
02.03.073.0566.01	Αμοιβές μελών των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου	500,00	0,00	0,00	1,00
02.03.073.0566.02	Αμοιβές μελών των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.0567	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ-ΓΕΩΠΟΝΩΝ-ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΚΛΠ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝ ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ (ΑΡ.14-3460/2006)	1.200,00	1.200,00	340,00	1.200,00

Σύνολο Φορέα: 1.887.900,00 1.848.208,46 1.595.786,77 1.870.941,00  
Γενικό Σύνολο: 68.140.956,20 82.189.920,01 78.375.612,62 84.017.455,13



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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2018

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
02.03.073.0567.01	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ-ΓΕΩΠΟΝΩΝ-ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΚΛΠ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝ ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ (ΑΡ.14-3460/2006)	1.000,00	800,00	0,00	1.200,00
02.03.073.0567.02	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ-ΓΕΩΠΟΝΩΝ-ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΚΛΠ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝ ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ (ΑΡ.14-3460/2006)	200,00	400,00	340,00	0,00
02.03.073.0570.01	Παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το Ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές).	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.0570.02	Παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το Ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές).	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.0600	Συντάξεις δημοσίων λειτουργών	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.03.073.0630	Βοηθήματα εφάπαξ (Ν. 103/1975)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.03.073.0631	Βοηθήματα εφάπαξ (Ν. 103/1975)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.03.073.0631.01	Βοηθήματα εφάπαξ (Ν. 103/1975)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.03.073.0631.02	Βοηθήματα εφάπαξ (Ν. 103/1975)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	53.200,00	53.200,00	26.770,21	27.430,00
02.03.073.0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	20.200,00	20.200,00	11.390,71	20.480,00
02.03.073.0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί - Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	0,00	3.192,32	0,00
02.03.073.0711.01	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί - Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.0711.02	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί - Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	0,00	3.192,32	0,00
02.03.073.0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.0712.01	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.0712.02	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.0713	Εξοδα μετακίνησης απο το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικού - Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.0713.01	Εξοδα μετακίνησης απο το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικού - Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.0713.02	Εξοδα μετακίνησης απο το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικού - Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	0,00	0,00	0,00

Σύνολο Φορέα: 1.956.100,00 1.916.408,46 1.622.556,98 1.898.371,00  
Γενικό Σύνολο: 68.209.156,20 82.258.120,01 78.402.382,83 84.044.885,13

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
02.03.073.0716	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείες, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
02.03.073.0716.01	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείες, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	1.000,00	1.200,00	0,00	1.200,00
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)	7.000,00	7.000,00	5.215,84	7.000,00
02.03.073.0717.01	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείες, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	6.000,00	7.000,00	5.215,84	7.000,00
02.03.073.0717.02	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείες, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (περιλαμβάνονται το αντίτιμο των εισιτηρίων εσωτερικού & εξωτερικού, η χιλιομετρική αποζημίωση, η δαπάνη διοδίων, ο ναύλος οχήματος και η μίσθωση αυτοκινήτου Ι.Χ. η Δ.Χ.) εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715, 0716 και 0717	12.000,00	12.000,00	2.982,55	12.280,00
02.03.073.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (περιλαμβάνονται το αντίτιμο των εισιτηρίων εσωτερικού & εξωτερικού, η χιλιομετρική αποζημίωση, η δαπάνη διοδίων, ο ναύλος οχήματος και η μίσθωση αυτοκινήτου Ι.Χ. η Δ.Χ.) εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715,0716,0717	11.000,00	11.000,00	2.982,55	12.000,00
02.03.073.0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (περιλαμβάνονται το αντίτιμο των εισιτηρίων εσωτερικού & εξωτερικού, η χιλιομετρική αποζημίωση, η δαπάνη διοδίων, ο ναύλος οχήματος και η μίσθωση αυτοκινήτου Ι.Χ. η Δ.Χ.) εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715,0716,0717	1.000,00	1.000,00	0,00	280,00

Σύνολο Φορέα: 1.956.100,00 1.916.408,46 1.622.556,98 1.898.371,00  
Γενικό Σύνολο: 68.209.156,20 82.258.120,01 78.402.382,83 84.044.885,13

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
02.03.073.0720	.	33.000,00	33.000,00	15.379,50	6.950,00
02.03.073.0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό & εξωτερικό εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715, 0716 και 0717	30.000,00	30.000,00	14.993,50	5.950,00
02.03.073.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό & εξωτερικό εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715, 0716 και 0717	25.000,00	25.000,00	14.944,60	5.000,00
02.03.073.0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό & εξωτερικό εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715, 0716 και 0717	5.000,00	5.000,00	48,90	950,00
02.03.073.0722	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715, 0716 και 0717	3.000,00	3.000,00	386,00	1.000,00
02.03.073.0722.01	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715, 0716 και 0717	2.500,00	2.500,00	386,00	1.000,00
02.03.073.0722.02	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715, 0716 και 0717	500,00	500,00	0,00	0,00
02.03.073.0800	Πληρωμές για λοιπές εργασίες	1.378.752,23	1.298.148,87	1.089.394,20	1.332.627,60
02.03.073.0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης	38.417,60	33.417,60	18.609,03	33.417,60
02.03.073.0813	Μισθώματα κτιρίων	10.800,00	10.800,00	18.609,03	10.800,00
02.03.073.0813.01	Μισθώματα κτιρίων	10.800,00	10.800,00	18.609,03	10.800,00
02.03.073.0813.02	Μισθώματα κτιρίων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.0816	Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης	27.617,60	22.617,60	0,00	22.617,60
02.03.073.0816.01	Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης	22.617,60	22.617,60	0,00	22.617,60
02.03.073.0816.02	Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	1.112.334,63	973.677,65	867.282,01	1.037.470,00
02.03.073.0821	Μεταφορά μαθητών	1.087.834,63	947.177,65	840.795,41	1.012.000,00
02.03.073.0821.01	Μεταφορά μαθητών	917.834,63	855.413,43	598.307,69	948.000,00
02.03.073.0821.02	Μεταφορά μαθητών	170.000,00	91.764,22	242.487,72	64.000,00
02.03.073.0823	Ταχυδρομικά	3.000,00	4.000,00	7.000,00	3.000,00
02.03.073.0823.01	Ταχυδρομικά	3.000,00	4.000,00	7.000,00	3.000,00
02.03.073.0823.02	Ταχυδρομικά	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	17.000,00	17.500,00	15.180,07	19.300,00
02.03.073.0824.01	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	15.000,00	15.500,00	13.439,64	17.500,00
02.03.073.0824.02	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	2.000,00	2.000,00	1.740,43	1.800,00
02.03.073.0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	4.000,00	4.000,00	3.306,53	3.170,00
02.03.073.0826.01	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	3.500,00	3.500,00	3.114,55	3.000,00
02.03.073.0826.02	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	500,00	500,00	191,98	170,00
02.03.073.0829	Λοιπές μεταφορές	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.03.073.0829.01	Λοιπές μεταφορές	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Σύνολο Φορέα: 3.334.852,23 3.214.557,33 2.711.951,18 3.230.998,60  
Γενικό Σύνολο: 69.587.908,43 83.556.268,88 79.491.777,03 85.377.512,73

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
02.03.073.0829.02	Λοιπές μεταφορές	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	39.000,00	40.500,00	43.270,93	42.060,00
02.03.073.0831	Υδρευση και άδρευση	4.000,00	5.500,00	4.389,30	4.460,00
02.03.073.0831.01	Υδρευση και άδρευση	3.500,00	5.000,00	4.389,30	4.000,00
02.03.073.0831.02	Υδρευση και άδρευση	500,00	500,00	0,00	460,00
02.03.073.0832	Ηλεκτρική ενέργεια	35.000,00	35.000,00	38.881,63	37.600,00
02.03.073.0832.01	Ηλεκτρική ενέργεια	30.000,00	30.000,00	34.286,80	35.000,00
02.03.073.0832.02	Ηλεκτρική ενέργεια	5.000,00	5.000,00	4.594,83	2.600,00
02.03.073.0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	49.500,00	78.000,00	23.100,48	65.700,00
02.03.073.0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	3.500,00	8.000,00	165,62	1.500,00
02.03.073.0841.01	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	3.000,00	7.500,00	0,00	1.500,00
02.03.073.0841.02	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	500,00	500,00	165,62	0,00
02.03.073.0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	3.000,00	7.000,00	5.407,20	2.000,00
02.03.073.0843.01	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	3.000,00	7.000,00	5.407,20	2.000,00
02.03.073.0843.02	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	40.000,00	60.000,00	14.559,86	59.400,00
02.03.073.0844.01	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	35.000,00	53.601,36	6.690,91	55.000,00
02.03.073.0844.02	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	5.000,00	6.398,64	7.868,95	4.400,00
02.03.073.0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	3.000,00	3.000,00	2.967,80	2.800,00
02.03.073.0845.01	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	2.500,00	1.281,04	2.967,80	2.000,00
02.03.073.0845.02	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	500,00	1.718,96	0,00	800,00
02.03.073.0850	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	10.000,00	10.200,00	14.409,69	6.000,00
02.03.073.0851	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	10.000,00	10.200,00	14.409,69	6.000,00
02.03.073.0851.01	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	10.000,00	10.200,00	14.409,69	6.000,00
02.03.073.0851.02	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	27.500,00	37.500,00	63.388,49	40.000,00
02.03.073.0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	20.000,00	31.000,00	50.183,66	35.000,00
02.03.073.0861.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	20.000,00	31.000,00	50.183,66	35.000,00
02.03.073.0861.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	7.500,00	6.500,00	13.204,83	5.000,00

Σύνολο Φορέα: 3.334.852,23 3.214.557,33 2.711.951,18 3.230.998,60  
Γενικό Σύνολο: 69.587.908,43 83.556.268,88 79.491.777,03 85.377.512,73

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
02.03.073.0869.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	6.500,00	6.500,00	13.204,83	5.000,00
02.03.073.0869.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	68.000,00	85.853,62	34.286,37	71.800,00
02.03.073.0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	11.000,00	20.500,00	3.214,73	19.000,00
02.03.073.0871.01	Αμοιβές φυσικών προσώπων	10.000,00	19.944,00	3.214,73	19.000,00
02.03.073.0871.02	Αμοιβές φυσικών προσώπων	1.000,00	556,00	0,00	0,00
02.03.073.0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.03.073.0873.01	Αμοιβές νομικών προσώπων	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.03.073.0873.02	Αμοιβές νομικών προσώπων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.0874	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	6.500,00	6.353,62	0,00	6.400,00
02.03.073.0874.01	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	6.500,00	6.353,62	0,00	6.400,00
02.03.073.0874.02	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	500,00	0,00	744,00	0,00
02.03.073.0875.01	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	500,00	0,00	744,00	0,00
02.03.073.0875.02	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	45.000,00	49.000,00	30.327,64	46.400,00
02.03.073.0879.01	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	40.000,00	47.600,00	30.327,64	45.000,00
02.03.073.0879.02	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	5.000,00	1.400,00	0,00	1.400,00
02.03.073.0880	Αμοιβές για εκπαίδευση	2.000,00	2.000,00	471,20	2.000,00
02.03.073.0881	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση	2.000,00	2.000,00	471,20	2.000,00
02.03.073.0881.01	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση	2.000,00	2.000,00	471,20	2.000,00
02.03.073.0881.02	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	32.000,00	37.000,00	24.576,00	34.180,00
02.03.073.0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	500,00	500,00	0,00	1.700,00
02.03.073.0892.01	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	500,00	500,00	0,00	1.700,00
02.03.073.0892.02	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	0,00	0,00	0,00

Σύνολο Φορέα: 3.334.852,23 3.214.557,33 2.711.951,18 3.230.998,60  
Γενικό Σύνολο: 69.587.908,43 83.556.268,88 79.491.777,03 85.377.512,73

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
02.03.073.0894	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	500,00	500,00	0,00	250,00
02.03.073.0894.01	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	500,00	254,00	0,00	250,00
02.03.073.0894.02	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	0,00	246,00	0,00	0,00
02.03.073.0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	31.000,00	36.000,00	24.576,00	32.230,00
02.03.073.0899.01	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	30.000,00	35.770,76	24.576,00	32.000,00
02.03.073.0899.02	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	1.000,00	229,24	0,00	230,00
02.03.073.0900	Φόροι, τέλη, έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.0910	Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.0912	Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.0912.01	Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.0912.02	Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	210.132,33	363.461,08	507.047,96	368.885,00
02.03.073.1100	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	10.500,00	12.600,00	11.761,67	12.000,00
02.03.073.1110	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	10.000,00	12.000,00	11.461,67	11.000,00
02.03.073.1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	10.000,00	12.000,00	11.461,67	11.000,00
02.03.073.1111.01	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	10.000,00	12.000,00	11.461,67	11.000,00
02.03.073.1111.02	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	500,00	600,00	300,00	1.000,00
02.03.073.1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπων συναφών εκδόσεων	500,00	600,00	300,00	1.000,00
02.03.073.1121.01	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπων συναφών εκδόσεων	500,00	600,00	300,00	1.000,00
02.03.073.1121.02	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπων συναφών εκδόσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.1122	προμήθεια περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών συναφών εκδόσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.1122.01	προμήθεια περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών συναφών εκδόσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.1122.02	προμήθεια περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών συναφών εκδόσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	7.500,00	9.500,00	5.458,71	8.000,00
02.03.073.1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	4.500,00	6.500,00	2.962,41	5.000,00
02.03.073.1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	0,00	0,00	900,00
02.03.073.1211.01	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	0,00	0,00	900,00

Σύνολο Φορέα: 3.352.852,23 3.236.657,33 2.729.171,56 3.250.998,60  
Γενικό Σύνολο: 69.605.908,43 83.578.368,88 79.508.997,41 85.397.512,73

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
02.03.073.1211.02	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.1214	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	3.000,00	5.500,00	2.962,41	4.000,00
02.03.073.1214.01	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	3.000,00	5.500,00	2.962,41	4.000,00
02.03.073.1214.02	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.1219	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	500,00	1.000,00	0,00	100,00
02.03.073.1219.01	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	500,00	1.000,00	0,00	100,00
02.03.073.1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.000,00	3.000,00	2.496,30	3.000,00
02.03.073.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.000,00	3.000,00	2.496,30	3.000,00
02.03.073.1231.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.000,00	3.000,00	2.496,30	3.000,00
02.03.073.1231.02	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.1232	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.1232.01	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.1232.02	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	33.000,00	49.500,00	99.739,85	48.000,00
02.03.073.1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	10.000,00	7.000,00	9.162,54	6.500,00
02.03.073.1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	10.000,00	7.000,00	9.162,54	6.500,00
02.03.073.1311.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	10.000,00	7.000,00	9.162,54	6.500,00
02.03.073.1311.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	23.000,00	42.500,00	90.577,31	41.500,00
02.03.073.1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	20.000,00	40.000,00	89.383,09	40.000,00
02.03.073.1321.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	20.000,00	40.000,00	89.383,09	40.000,00
02.03.073.1321.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.1322	Προμήθεια ελαστικών και συναφούς υλικού	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.1322.01	Προμήθεια ελαστικών και συναφούς υλικού	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.1322.02	Προμήθεια ελαστικών και συναφούς υλικού	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.500,00	1.194,22	1.500,00
02.03.073.1329.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.500,00	1.194,22	1.500,00
02.03.073.1329.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	16.500,00	16.200,00	16.193,50	16.200,00
02.03.073.1410	Προμήθεια ειδών διατροφής και συναφών ειδών	0,00	0,00	0,00	0,00

Σύνολο Φορέα: 3.402.352,23 3.302.357,33 2.845.104,91 3.315.198,60  
Γενικό Σύνολο: 69.655.408,43 83.644.068,88 79.624.930,76 85.461.712,73

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
02.03.073.1411	Προμήθεια ειδών διατροφής	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.1411.01	Προμήθεια ειδών διατροφής	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης	16.500,00	16.200,00	16.193,50	16.200,00
02.03.073.1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	11.000,00	11.000,00	10.993,52	11.000,00
02.03.073.1421.01	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	11.000,00	11.000,00	10.993,52	11.000,00
02.03.073.1421.02	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης	5.500,00	5.200,00	5.199,98	5.200,00
02.03.073.1423.01	Προμήθεια ειδών υπόδησης	5.500,00	5.200,00	5.199,98	5.200,00
02.03.073.1423.02	Προμήθεια ειδών υπόδησης	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	118.932,33	240.861,08	281.855,89	257.100,00
02.03.073.1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	118.932,33	240.861,08	281.855,89	257.100,00
02.03.073.1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	53.932,33	185.000,00	215.713,49	202.100,00
02.03.073.1511.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	46.432,33	172.909,97	198.542,22	190.000,00
02.03.073.1511.02	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	7.500,00	12.090,03	17.171,27	12.100,00
02.03.073.1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	65.000,00	55.861,08	66.142,40	55.000,00
02.03.073.1512.01	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	50.000,00	55.861,08	58.495,46	55.000,00
02.03.073.1512.02	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	15.000,00	0,00	7.646,94	0,00
02.03.073.1600	Διάφορες προμήθειες	8.200,00	9.300,00	15.860,94	7.985,00
02.03.073.1640	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	3.200,00	3.300,00	1.943,41	1.900,00
02.03.073.1641	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	1.000,00	800,00	500,00
02.03.073.1641.01	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	1.000,00	800,00	500,00
02.03.073.1641.02	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.1642	Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού	2.000,00	2.000,00	1.143,41	1.300,00
02.03.073.1642.01	Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού	2.000,00	2.000,00	1.143,41	1.300,00
02.03.073.1642.02	Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.1643	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	200,00	300,00	0,00	100,00
02.03.073.1643.01	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	200,00	265,00	0,00	100,00
02.03.073.1643.02	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	0,00	35,00	0,00	0,00
02.03.073.1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	5.000,00	6.000,00	13.917,53	6.085,00
02.03.073.1699	Λοιπές προμήθειες	5.000,00	6.000,00	13.917,53	6.085,00
02.03.073.1699.01	Λοιπές προμήθειες	5.000,00	5.815,00	13.917,53	5.900,00
02.03.073.1699.02	Λοιπές προμήθειες	0,00	185,00	0,00	185,00
02.03.073.1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	13.500,00	22.500,00	56.368,45	18.600,00
02.03.073.1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λ.π.	4.500,00	5.500,00	15.094,14	3.500,00
02.03.073.1711	Προμήθεια επίπλων	1.000,00	2.000,00	400,00	1.000,00

Σύνολο Φορέα: 3.542.984,56 3.575.018,41 3.199.190,19 3.598.883,60  
Γενικό Σύνολο: 69.796.040,76 83.916.729,96 79.979.016,04 85.745.397,73



Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
02.03.073.1711.01	Προμήθεια επίπλων	1.000,00	2.000,00	400,00	1.000,00
02.03.073.1711.02	Προμήθεια επίπλων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	500,00	500,00	0,00	0,00
02.03.073.1712.01	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	500,00	500,00	0,00	0,00
02.03.073.1712.02	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	3.000,00	3.000,00	14.694,14	2.500,00
02.03.073.1713.01	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	3.000,00	3.000,00	14.694,14	2.500,00
02.03.073.1713.02	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	8.000,00	16.000,00	41.274,31	14.800,00
02.03.073.1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	5.000,00	11.000,00	10.794,57	11.000,00
02.03.073.1723.01	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	5.000,00	11.000,00	10.672,80	11.000,00
02.03.073.1723.02	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	0,00	0,00	121,77	0,00
02.03.073.1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	2.000,00	4.000,00	18.551,94	3.000,00
02.03.073.1725.01	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	2.000,00	4.000,00	7.876,77	3.000,00
02.03.073.1725.02	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	0,00	0,00	10.675,17	0,00
02.03.073.1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	11.927,80	800,00
02.03.073.1729.01	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	11.927,80	800,00
02.03.073.1729.02	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.1730	Προμήθεια μεταφορικών μέσων	1.000,00	1.000,00	0,00	300,00
02.03.073.1731	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.1731.01	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.1731.02	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.1739	Προμήθεια λοιπών μεταφορικών μέσων και πρόσθετου εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	0,00	300,00
02.03.073.1739.01	Προμήθεια λοιπών μεταφορικών μέσων και πρόσθετου εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	0,00	300,00
02.03.073.1739.02	Προμήθεια λοιπών μεταφορικών μέσων και πρόσθετου εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.1900	Στρατιωτικές κατασκευές, προμήθειες και εξοπλισμοί	2.000,00	3.000,00	19.808,95	1.000,00

Σύνολο Φορέα: 3.544.984,56 3.578.018,41 3.218.999,14 3.599.883,60  
Γενικό Σύνολο: 69.798.040,76 83.919.729,96 79.998.824,99 85.746.397,73

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
02.03.073.1920	Προμήθεια μεταφορικών, τηλεπικοινωνιακών μέσων, μηχανημάτων και εργαλείων	2.000,00	3.000,00	19.808,95	1.000,00
02.03.073.1925	Προμήθεια μηχανημάτων και εργαλείων γενικά	2.000,00	3.000,00	19.808,95	1.000,00
02.03.073.1925.01	Προμήθεια μηχανημάτων και εργαλείων γενικά	2.000,00	3.000,00	17.053,75	1.000,00
02.03.073.1925.02	Προμήθεια μηχανημάτων και εργαλείων γενικά	0,00	0,00	2.755,20	0,00
02.03.073.2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	110.366,54	102.366,54	98.494,40	121.740,00
02.03.073.2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.2270	Σε Ο.Τ.Α. β' βαθμού (Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.2279	Επιχορήγηση σε Ν.Α. για λοιπές δαπάνες και σκοπούς	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.2279.01	Επιχορήγηση σε Ν.Α. για λοιπές δαπάνες και σκοπούς	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.2279.02	Επιχορήγηση σε Ν.Α. για λοιπές δαπάνες και σκοπούς	0,00	0,00	0,00	0,00
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
02.03.073.2339.02	Λοιπές επιχορηγήσεις για σκοπούς κοινωνικής πρόνοιας και αντίληψης	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.2400	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς και λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.2420	Σε εκπαιδευτικά ιδρύματα	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.2425	Επιχορήγηση σε εκπαιδευτικά ιδρύματα για δαπάνες φοιτητικής μέριμνας	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.2425.01	Επιχορήγηση σε εκπαιδευτικά ιδρύματα για δαπάνες φοιτητικής μέριμνας	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.2425.02	Επιχορήγηση σε εκπαιδευτικά ιδρύματα για δαπάνες φοιτητικής μέριμνας	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	102.866,54	94.866,54	90.994,40	114.240,00
02.03.073.2710	Βοηθήματα για υγειονομική περίθαλψη	102.866,54	94.866,54	90.994,40	114.240,00
02.03.073.2712	Βοηθήματα σε πάσχοντες από συγγενή αιμολυτική αναιμία	0,00	0,00	0,00	0,00

Σύνολο Φορέα: 3.655.351,10 3.680.384,95 3.317.493,54 3.721.623,60  
Γενικό Σύνολο: 69.908.407,30 84.022.096,50 80.097.319,39 85.868.137,73

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
02.03.073.2712.01	Βοηθήματα σε πάσχοντες από συγγενή αιμο λυτική αναιμία	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.2712.02	Βοηθήματα σε πάσχοντες από συγγενή αιμο λυτική αναιμία	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.2713	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	102.866,54	94.866,54	90.994,40	114.240,00
02.03.073.2713.01	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	92.866,54	86.000,00	83.030,40	107.000,00
02.03.073.2713.02	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	10.000,00	8.866,54	7.964,00	7.240,00
02.03.073.2719	Λοιπά βοηθήματα για υγειονομική περίθαλψη	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.2719.01	Λοιπά βοηθήματα για υγειονομική περίθαλψη	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.2719.02	Λοιπά βοηθήματα για υγειονομική περίθαλψη	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.2720	Ειδικά επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.2721	Επιδόματα σε απροστάτευτους ανηλίκους	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.2721.01	Επιδόματα σε απροστάτευτους ανηλίκους	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.2721.02	Επιδόματα σε απροστάτευτους ανηλίκους	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.2722	Επίδομα σε τυφλούς	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.2722.01	Επίδομα σε τυφλούς	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.2722.02	Επίδομα σε τυφλούς	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.2723	Επιδόματα σε κωφαλάλους	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.2723.01	Επιδόματα σε κωφαλάλους	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.2723.02	Επιδόματα σε κωφαλάλους	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.2724	Επιδόματα σε παραπληγικούς, τετραπληγικούς και ακρωτηριασμένους ανασφάλιστους	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.2724.01	Επιδόματα σε παραπληγικούς, τετραπληγικούς και ακρωτηριασμένους ανασφάλιστους	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.2724.02	Επιδόματα σε παραπληγικούς, τετραπληγικούς και ακρωτηριασμένους ανασφάλιστους	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.2725	Επιδόματα σε νοητικά καθυστερημένους	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.2725.01	Επιδόματα σε νοητικά καθυστερημένους	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.2725.02	Επιδόματα σε νοητικά καθυστερημένους	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.2726	Επιδόματα σε βαριά ανάπηρους ανίκανους προς εργασία	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.2726.01	Επιδόματα σε βαριά ανάπηρους ανίκανους προς εργασία	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.2726.02	Επιδόματα σε βαριά ανάπηρους ανίκανους προς εργασία	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.2727	Επίδομα κίνησης	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.2727.01	Επίδομα κίνησης	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.2727.02	Επίδομα κίνησης	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.2730	Γενικά επιδόματα και βοηθήματα κοινωνικής πρόνοιας	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.2739	Λοιπά γενικά βοηθήματα και επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.2739.01	Λοιπά γενικά βοηθήματα και επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας	0,00	0,00	0,00	0,00

Σύνολο Φορέα: 3.655.351,10 3.680.384,95 3.317.493,54 3.721.623,60  
Γενικό Σύνολο: 69.908.407,30 84.022.096,50 80.097.319,39 85.868.137,73

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
02.03.073.2739.02	Λοιπά γενικά βοηθήματα και επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.2759	Λοιπές εισοδηματικές ενισχύσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.2759.01	Λοιπές εισοδηματικές ενισχύσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.3000	Πλρωμές που αντικατοπτρίζονται από πραγματοποιηθέντα έσοδα	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02.03.073.3100	Λοιπές επιστροφές εσόδων	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02.03.073.3190	Λοιπές επιστροφές εσόδων	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02.03.073.3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02.03.073.3199.01	Λοιπές επιστροφές εσόδων	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02.03.073.3400	Αποδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.3410	Αποδόσεις - Συνεισφορές	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.3416	Πρόσθετες ή έκτακτες συνεισφορές	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.3416.01	Πρόσθετες ή έκτακτες συνεισφορές	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.3416.02	Πρόσθετες ή έκτακτες συνεισφορές	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.3500	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.3510	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.3511.01	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.3511.02	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.4000	ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.4200	ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.4220	ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.4229	ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.4229.01	ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.4229.02	ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	17.500,00	78.997,75	6.498,75	5.000,00
02.03.073.5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	11.500,00	3.500,00	6.498,75	3.500,00
02.03.073.5150	Δαπάνες αντιμετώπισης καταστροφών	10.000,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00
02.03.073.5151	Δαπάνες αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών	5.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02.03.073.5151.01	Δαπάνες αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών	5.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02.03.073.5151.02	Δαπάνες αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.5152	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	5.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00
02.03.073.5152.01	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	5.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00

Σύνολο Φορέα: 3.667.851,10 3.684.884,95 3.323.992,29 3.726.123,60  
Γενικό Σύνολο: 69.920.907,30 84.026.596,50 80.103.818,14 85.872.637,73

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
02.03.073.5152.02	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.5160	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	1.500,00	1.500,00	1.498,75	1.500,00
02.03.073.5161	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	1.500,00	1.500,00	1.498,75	1.500,00
02.03.073.5161.01	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	1.500,00	1.500,00	1.498,75	1.500,00
02.03.073.5161.02	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	3.500,00	72.497,75	0,00	1.500,00
02.03.073.5240	Δαπάνες αγροτικών δραστηριοτήτων και δασοπροστασίας	3.500,00	72.497,75	0,00	1.500,00
02.03.073.5243	Δαπάνες προγράμματος ΟΣΔΕ	1.500,00	2.497,75	0,00	1.500,00
02.03.073.5243.01	Δαπάνες προγράμματος ΟΣΔΕ	1.500,00	2.497,75	0,00	1.500,00
02.03.073.5243.02	Δαπάνες προγράμματος ΟΣΔΕ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.5244	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς αριθμούς εξόδων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.5244.01	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται σε άλλους ΚΑΕ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.5244.02	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς αριθμούς εξόδων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.5246	Εκπόνηση - εφαρμογή διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, συντήρηση και κατασκευή έργων υποδομής των βοσκήσιμων γαιών	2.000,00	70.000,00	0,00	0,00
02.03.073.5246.01	Εκπόνηση - εφαρμογή διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, συντήρηση και κατασκευή έργων υποδομής των βοσκήσιμων γαιών	2.000,00	70.000,00	0,00	0,00
02.03.073.5260	Δαπάνες εκλογών	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.5261	Διάφορες δαπάνες για τη διενέργεια βουλευτικών, κοινοτικών, δημοτικών εκλογών και ευρωεκλογών.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.5261.01	Διάφορες δαπάνες για τη διενέργεια βουλευτικών, κοινοτικών, δημοτικών εκλογών και ευρωεκλογών.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.5261.02	Διάφορες δαπάνες για τη διενέργεια βουλευτικών, κοινοτικών, δημοτικών εκλογών και ευρωεκλογών.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.5262	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με την διενέργεια εκλογών	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.5262.01	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με την διενέργεια εκλογών	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.5262.02	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με την διενέργεια εκλογών	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.5290	Λοιπές σύνθετες δαπάνες	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.5291	Δαπάνες καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογ/σμών (πιστώσεις υπό κατανομή)	0,00	0,00	0,00	0,00

Σύνολο Φορέα: 3.671.351,10 3.757.382,70 3.323.992,29 3.727.623,60  
Γενικό Σύνολο: 69.924.407,30 84.099.094,25 80.103.818,14 85.874.137,73

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
02.03.073.5291.01	Δαπάνες καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογ/σμών (πιστώσεις υπό κατανομή)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.5291.02	Δαπάνες καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογ/σμών (πιστώσεις υπό κατανομή)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	2.500,00	3.000,00	0,00	0,00
02.03.073.5320	Δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού και ειδικών γεωργικών ενεργειών	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.03.073.5322	Δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού - διαρθρωτικές πολιτικές	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.03.073.5322.01	Δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού - διαρθρωτικές πολιτικές	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.03.073.5322.02	Δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού - διαρθρωτικές πολιτικές	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.5323	Δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από το ΕΓΤΑΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.5323.01	Δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από το ΕΓΤΑΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.5323.02	Δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από το ΕΓΤΑΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.5340	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.5346	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.5346.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.5346.02	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.5380	Επιχορηγήσεις	1.500,00	2.000,00	0,00	0,00
02.03.073.5387	Επιχορήγηση σε αιρετές περιφέρειες για δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού και ειδικές γεωργικές ενέργειες	1.500,00	2.000,00	0,00	0,00
02.03.073.5387.01	Επιχορήγηση σε αιρετές περιφέρειες για δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού και ειδικές γεωργικές ενέργειες	1.500,00	2.000,00	0,00	0,00
02.03.073.5387.02	Επιχορήγηση σε αιρετές περιφέρειες για δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού και ειδικές γεωργικές ενέργειες	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.6000	Κίνηση κεφαλαίων	366.923,59	366.923,59	0,00	366.923,59
02.03.073.6100	ΤΟΚΟΙ-ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ	366.923,59	366.923,59	0,00	366.923,59
02.03.073.6110	ΤΟΚΟΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ	134.966,34	147.889,36	0,00	147.889,36
02.03.073.6111	Τόκοι Δανείων Εσωτερικού	134.966,34	147.889,36	0,00	147.889,36
02.03.073.6111.01	Τόκοι Δανείων Εσωτερικού	134.966,34	147.889,36	0,00	147.889,36
02.03.073.6111.02	Τόκοι Δανείων Εσωτερικού	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.6119	Τόκοι λοιπών δανείων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.6119.01	Τόκοι λοιπών δανείων	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Σύνολο Φορέα:</b>	<b>4.040.774,69</b>	<b>4.127.306,29</b>	<b>3.323.992,29</b>	<b>4.094.547,19</b>
	<b>Γενικό Σύνολο:</b>	<b>70.293.830,89</b>	<b>84.469.017,84</b>	<b>80.103.818,14</b>	<b>86.241.061,32</b>

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2018

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
02.03.073.6119.02	Τόκοι λοιπών δανείων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.6120	Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού	231.957,25	219.034,23	0,00	219.034,23
02.03.073.6121	Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού	231.957,25	219.034,23	0,00	219.034,23
02.03.073.6121.01	Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού	231.957,25	219.034,23	0,00	219.034,23
02.03.073.6121.02	Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.6200	Χρεολύσια	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.6210	ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.6219	ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.6219.01	ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.6219.02	ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ κ.λ.π.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.7200	Απαλλοτριώσεις, αγορές, μελέτες-έρευνες, ανεργές και εκτελέσεις έργων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.7210	Δαπάνες απαλλοτριώσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.7212	Αποζημίωση ιδιοκτητών ακινήτων που απαλλοτριώνονται για την εκτέλεση λοιπών έργων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.7212.01	Αποζημίωση ιδιοκτητών ακινήτων που απαλλοτριώνονται για την εκτέλεση λοιπών έργων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.7212.02	Αποζημίωση ιδιοκτητών ακινήτων που απαλλοτριώνονται για την εκτέλεση λοιπών έργων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.7300	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λ.π.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.7320	Συμμετοχη στο μετοχικο κεφααιο εταιρειων και οργανισμων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.7321	Συμμετοχη στο μετοχικο κεφααιο εταιρειων και οργανισμων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.7321.01	Συμμετοχη στο μετοχικο κεφααιο εταιρειων και οργανισμων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.7321.02	Συμμετοχη στο μετοχικο κεφααιο εταιρειων και οργανισμων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.9000	Πληρωμές για επενδύσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.9900	Επενδύσεις από έσοδα ΕΕ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.9990	ΕΞΟΔΑ ΕΡΓΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.9999	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.9999.01	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.9999.02	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.Α000	Αποθεματικό	9.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.Α100	Αποθεματικό	9.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.Α120	Αποθεματικό	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Σύνολο Φορέα:</b>	<b>4.049.774,69</b>	<b>4.127.306,29</b>	<b>3.323.992,29</b>	<b>4.094.547,19</b>
	<b>Γενικό Σύνολο:</b>	<b>70.302.830,89</b>	<b>84.469.017,84</b>	<b>80.103.818,14</b>	<b>86.241.061,32</b>

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
02.04.071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.140.107,08	1.531.813,99	269.410,19	452.760,95
02.04.071.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	750,00	700,00	50.542,28	0,00
02.04.071.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.0710	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικο μονιμου προσωπικου (τακτικοι - Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικο μονιμου προσωπικου (τακτικοι - Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.0711.01	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικο μονιμου προσωπικου (τακτικοι - Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.0711.02	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικο μονιμου προσωπικου (τακτικοι - Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	750,00	700,00	50.542,28	0,00
02.04.071.0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	750,00	700,00	542,28	0,00
02.04.071.0874	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	750,00	700,00	542,28	0,00
02.04.071.0874.01	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	750,00	500,00	371,49	0,00
02.04.071.0874.02	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	0,00	200,00	170,79	0,00
02.04.071.0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	0,00	0,00	50.000,00	0,00
02.04.071.0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	0,00	50.000,00	0,00
02.04.071.0892.01	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	0,00	50.000,00	0,00
02.04.071.0892.02	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λ.π	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.1111	Προμήθεια χαρτιού,γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.1111.01	Προμήθεια χαρτιού,γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.1111.02	Προμήθεια χαρτιού,γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.1723.01	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.1723.02	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9000	Πληρωμές για επενδύσεις	1.139.357,08	1.531.113,99	218.867,91	452.760,95
02.04.071.9300	Επενδύσεις που πραγματοποιούνται μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων επενδύσεων	25.000,00	107.400,00	0,00	41.000,00

Σύνολο Φορέα: 25.750,00 108.100,00 50.542,28 41.000,00  
Γενικό Σύνολο: 70.328.580,89 84.577.117,84 80.154.360,42 86.282.061,32



Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
02.04.071.9360	Μελέτες, Έρευνες, Πειραματικές Εργασίες	25.000,00	107.400,00	0,00	41.000,00
02.04.071.9362	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων	25.000,00	107.400,00	0,00	41.000,00
02.04.071.9362.01	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων	5.000,00	85.641,90	0,00	19.241,90
02.04.071.9362.02	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων	20.000,00	21.758,10	0,00	21.758,10
02.04.071.9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων .	578.000,00	791.053,49	133.463,67	337.661,16
02.04.071.9410	Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας.	63.000,00	86.778,15	51.991,37	22.612,43
02.04.071.9412	Εισφορές στο ΙΚΑ και λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς.	40.000,00	43.120,65	32.648,87	677,83
02.04.071.9412.01	Εισφορές στο ΙΚΑ και λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς.	40.000,00	42.020,65	32.648,87	193,67
02.04.071.9412.02	Εισφορές στο ΙΚΑ και λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς.	0,00	1.100,00	0,00	484,16
02.04.071.9417	Οδοιπορικά έξοδα όσον μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη	23.000,00	43.657,50	19.342,50	21.934,60
02.04.071.9417.01	Οδοιπορικά έξοδα όσον μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη	7.000,00	41.722,90	9.189,94	20.000,00
02.04.071.9417.02	Οδοιπορικά έξοδα όσον μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη ΠΟΕ	16.000,00	1.934,60	10.152,56	1.934,60
02.04.071.9450	Επενδύσεις εκτελούμενες από το περιφερειακό πρόγραμμα Δ.Ε.	365.000,00	377.848,73	81.472,30	182.848,73
02.04.071.9451	Γεωργία - Δάση - Αλιεία.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9451.01	Γεωργία - Δάση - Αλιεία.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9451.02	Γεωργία - Δάση - Αλιεία.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9452	Εγγειοβελτιωτικά έργα - Βιομηχανία - Ενέργεια - Βιοτεχνία.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9452.01	Εγγειοβελτιωτικά έργα - Βιομηχανία - Ενέργεια - Βιοτεχνία.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9452.02	Εγγειοβελτιωτικά έργα - Βιομηχανία - Ενέργεια - Βιοτεχνία.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9453	Συγκοινωνίες.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9453.01	Συγκοινωνίες.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9453.02	Συγκοινωνίες.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9454	Τουρισμός-Μουσεία-Μνημεία -Εκπαίδευση	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9454.01	Τουρισμός-Μουσεία-Μνημεία -Εκπαίδευση	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9454.02	Τουρισμός-Μουσεία-Μνημεία -Εκπαίδευση	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9455	Οικισμός -Υγεία -Πρόνοια.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9455.01	Οικισμός -Υγεία -Πρόνοια.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9455.02	Οικισμός -Υγεία -Πρόνοια.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9456	Υδρευση - Αποχέτευση.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9456.01	Υδρευση - Αποχέτευση.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9456.02	Υδρευση - Αποχέτευση.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9459	Διάφορα έργα.	365.000,00	377.848,73	81.472,30	182.848,73
02.04.071.9459.01	Διάφορα έργα.	215.000,00	377.848,73	81.472,30	182.848,73
02.04.071.9459.02	Διάφορα έργα.	150.000,00	0,00	0,00	0,00

Σύνολο Φορέα: 603.750,00 899.153,49 184.005,95 378.661,16  
Γενικό Σύνολο: 70.906.580,89 85.368.171,33 80.287.824,09 86.619.722,48

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2018

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
02.04.071.9470	Επενδύσεις εκτελούμενες απο επιχορηγήσεις διαφόρων Υπουργείων μέσω του Προγράμματος Δ.Ε. για ειδικά έργα	150.000,00	326.426,61	0,00	132.200,00
02.04.071.9471	Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9471.01	Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9471.02	ΥΠΕΣΔΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9475	ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ κ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ	150.000,00	282.049,64	0,00	102.200,00
02.04.071.9475.01	ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ κ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ	150.000,00	278.172,60	0,00	100.000,00
02.04.071.9475.02	ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ κ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ	0,00	3.877,04	0,00	2.200,00
02.04.071.9476	Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9476.01	Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9476.02	Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9478	Οικισμός Περιβάλλον	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9478.01	Οικισμός Περιβάλλον	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9478.02	Οικισμός Περιβάλλον	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9479	Λοιπών Υπουργείων.	0,00	44.376,97	0,00	30.000,00
02.04.071.9479.01	Λοιπών Υπουργείων.	0,00	44.376,97	0,00	30.000,00
02.04.071.9479.02	Λοιπών Υπουργείων.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9480	Επενδύσεις εκτελούμενες απο το πρόγραμμα Δ.Ε Σχολικής Στέγης (Ο.Σ.Κ.)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9483	Ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9483.01	Ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9483.02	Ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9500	Επενδύσε ις εκτ ελούμενες μέσω του προϋπολογισμού άλλων Ν.Π.Δ.Δ. , Οργανισμών ή ειδικών λογαριασμών.	0,00	47.343,75	1.782,27	34.099,79
02.04.071.9570	Εκτέλεση έργων	0,00	47.343,75	1.782,27	34.099,79
02.04.071.9571	Εκτελεση συγκοινωνιακων εργαων	0,00	47.343,75	1.782,27	34.099,79
02.04.071.9571.01	Εκτελεση συγκοινωνιακων εργαων	0,00	47.343,75	1.782,27	34.099,79
02.04.071.9571.02	Εκτελεση συγκοινωνιακων εργαων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9579	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9579.01	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9579.02	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9700	Επενδύσε ις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	536.357,08	585.316,75	83.621,97	40.000,00
02.04.071.9770	Εκτέλεση έργων.	536.357,08	585.316,75	83.621,97	40.000,00
02.04.071.9771	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων.	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00

Σύνολο Φορέα: 1.140.107,08 1.531.813,99 269.410,19 452.760,95  
Γενικό Σύνολο: 71.442.937,97 86.000.831,83 80.373.228,33 86.693.822,27

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
02.04.071.9771.01	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων.	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
02.04.071.9771.02	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9772	Εκτέλεση λιμενικών έργων.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9772.01	Εκτέλεση λιμενικών έργων.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9772.02	Εκτέλεση λιμενικών έργων.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9773	Εκτέλεση έργων ύδρευσης και άρδευσης.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9773.01	Εκτέλεση έργων ύδρευσης και άρδευσης.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9773.02	Εκτέλεση έργων ύδρευσης και άρδευσης.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9775	Εκτέλεση αποχετευτικών έργων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9775.01	Εκτέλεση αποχετευτικών έργων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9775.02	Εκτέλεση αποχετευτικών έργων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9776	Εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων.	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
02.04.071.9776.01	Εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων.	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
02.04.071.9776.02	Εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9777	Εκτέλεση έργων αθλητισμου.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9777.01	Εκτέλεση έργων αθλητισμου.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9777.02	Εκτέλεση έργων αθλητισμου.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9778	Εκτέλεση εξυγιαντικών έργων.	61.250,00	69.989,26	56.758,25	40.000,00
02.04.071.9778.01	Εκτέλεση εξυγιαντικών έργων.	61.250,00	69.989,26	56.758,25	40.000,00
02.04.071.9778.02	Εκτέλεση εξυγιαντικών έργων.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9779	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	275.107,08	315.327,49	26.863,72	0,00
02.04.071.9779.01	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	275.107,08	315.327,49	19.500,34	0,00
02.04.071.9779.02	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	0,00	0,00	7.363,38	0,00
02.04.071.9780	Συντήρηση έργων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9789	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9789.01	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9789.02	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9900	Λοιπές επενδύσεις.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9910	Επενδύσε ις από έσοδα Ευρωπαϊκής Ένωσης.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9919	Λοιποί σκοποί.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9919.01	Λοιποί σκοποί.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9919.02	Λοιποί σκοποί.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9990	Έξοδα έργων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9999	Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9999.01	Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9999.02	Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.A000	Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.A100	Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.A110	Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00

Σύνολο Φορέα: 1.140.107,08 1.531.813,99 269.410,19 452.760,95  
Γενικό Σύνολο: 71.442.937,97 86.000.831,83 80.373.228,33 86.693.822,27

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
02.04.071.ΑΠ00	Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.ΑΠ00	Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.ΑΠ0Θ	Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.ΑΠ0Θ.01	Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.ΑΠ0Θ.02	Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Σύνολο Φορέα:</b>	<b>1.140.107,08</b>	<b>1.531.813,99</b>	<b>269.410,19</b>	<b>452.760,95</b>
	<b>Γενικό Σύνολο:</b>	<b>71.442.937,97</b>	<b>86.000.831,83</b>	<b>80.373.228,33</b>	<b>86.693.822,27</b>

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
02.04.073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ	4.361.803,52	4.502.226,37	3.794.378,40	4.134.512,47
02.04.073.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.543.984,43	3.537.207,04	3.179.253,55	3.409.424,55
02.04.073.0200	Αμοιβές Πολιτικών Υπαλλήλων (Τακτικοί και Ι.Δ.Α.Χ.)	1.784.838,12	1.850.738,12	1.732.016,69	1.898.197,80
02.04.073.0210	Βασικός μισθός - γενικά επιδόματα	1.469.752,24	1.491.750,00	1.456.692,52	1.575.000,00
02.04.073.0211	Βασικός μισθός	1.314.232,24	1.333.150,00	1.304.268,52	1.420.000,00
02.04.073.0211.01	Βασικός μισθός	1.314.232,24	1.333.150,00	1.304.268,52	1.420.000,00
02.04.073.0211.02	Βασικός μισθός	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.0213	Οικογενειακή παροχή	32.640,00	37.680,00	36.601,67	34.000,00
02.04.073.0213.01	Οικογενειακή παροχή	32.640,00	37.680,00	36.601,67	34.000,00
02.04.073.0213.02	Οικογενειακή παροχή	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	122.880,00	120.920,00	115.822,33	121.000,00
02.04.073.0215.01	Επίδομα θέσης ευθύνης	122.880,00	120.920,00	115.822,33	121.000,00
02.04.073.0215.02	Επίδομα θέσης ευθύνης	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.0216	Προσωπική διαφορά	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.0216.01	Προσωπική διαφορά	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.0216.02	Προσωπική διαφορά	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.0217	Κίνητρο απόδοσης	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.0217.01	Κίνητρο απόδοσης	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.0217.02	Κίνητρο απόδοσης	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.0219	Λοιπά γενικά Επιδόματα	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.0219.01	Λοιπά γενικά Επιδόματα	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.0219.02	Λοιπά γενικά Επιδόματα	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.0220	ειδικά επιδόματα	64.570,20	62.085,84	49.850,05	73.700,00
02.04.073.0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(άρθρο 29, παρ.2, Ν.4024/27-10-2011)	48.970,20	44.685,84	32.450,05	58.000,00
02.04.073.0221.01	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(άρθρο 29, παρ.2, Ν.4024/27-10-2011)	48.970,20	44.685,84	32.450,05	58.000,00
02.04.073.0224	Επίδομα δυσμενων και ειδικων συνθηκων εργασιας	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.0224.01	Επίδομα δυσμενων και ειδικων συνθηκων εργασιας	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.0224.02	Επίδομα δυσμενων και ειδικων συνθηκων εργασιας	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	14.400,00	16.200,00	16.200,00	14.500,00
02.04.073.0225.01	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	14.400,00	16.200,00	16.200,00	14.500,00
02.04.073.0225.02	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.0226	Επίδομα πληροφορικής	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.0226.01	Επίδομα πληροφορικής	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.0226.02	Επίδομα πληροφορικής	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Σύνολο Φορέα: 1.784.838,12 1.850.738,12 1.732.016,69 1.898.197,80  
Γενικό Σύνολο: 73.227.776,09 87.851.569,95 82.105.245,02 88.592.020,07

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
02.04.073.0228.01	Επίδομα προβληματικών και παραμεθωρίων περιοχών	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
02.04.073.0228.02	Επίδομα προβληματικών και παραμεθωρίων περιοχών	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.0230	κλαδικά επιδόματα	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.0239	Λοιπά κλαδικά επιδόματα	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.0239.01	Λοιπά κλαδικά επιδόματα	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.0239.02	Λοιπά κλαδικά επιδόματα	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.0270	0270	5.000,00	4.800,00	0,00	0,00
02.04.073.0279	0279	5.000,00	4.800,00	0,00	0,00
02.04.073.0279.01	0279.01	5.000,00	4.800,00	0,00	0,00
02.04.073.0280	Διάφορες αποζημιώσεις	0,00	17.500,00	11.623,20	12.497,80
02.04.073.0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.0282.01	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.0282.02	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολυεται. συ νταξιοδοτείται κλπ	0,00	17.500,00	11.623,20	12.497,80
02.04.073.0283.01	Αποζημίωση προσωπικού που απολυεται. συ νταξιοδοτείται κλπ	0,00	17.500,00	11.623,20	12.497,80
02.04.073.0283.02	Αποζημίωση προσωπικού που απολυεται. συ νταξιοδοτείται κλπ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	245.515,68	274.602,28	213.850,92	237.000,00
02.04.073.0291	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	53.646,00	60.027,84	55.135,86	54.000,00
02.04.073.0291.01	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	53.646,00	60.027,84	55.135,86	54.000,00
02.04.073.0291.02	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	86.298,84	117.206,04	106.353,59	101.000,00

Σύνολο Φορέα: 1.784.838,12 1.850.738,12 1.732.016,69 1.898.197,80  
Γενικό Σύνολο: 73.227.776,09 87.851.569,95 82.105.245,02 88.592.020,07

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
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)	86.298,84	117.206,04	106.353,59	101.000,00
02.04.073.0292.02	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	0,00
02.04.073.0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ 9παρ.1β, αρθρ.19, ν3918/2011)	54.599,04	57.368,40	52.361,47	51.000,00
02.04.073.0293.01	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ 9παρ.1β, αρθρ.19, ν3918/2011)	54.599,04	53.768,40	52.361,47	51.000,00
02.04.073.0293.02	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ 9παρ.1β, αρθρ.19, ν3918/2011)	0,00	3.600,00	0,00	0,00
02.04.073.0294	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου	50.971,80	40.000,00	0,00	31.000,00
02.04.073.0294.01	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου	50.971,80	40.000,00	0,00	31.000,00
02.04.073.0300	Αμοιβές Υπαλλήλων Με Σχέση Εργασίας Ι.Δ. Ορισμένου Χρόνου & Ειδικών κατηγοριών	8.731,00	8.600,00	3.711,66	4.067,68
02.04.073.0340	Αμοιβές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
02.04.073.0341	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (κάθε είδους επιδόματα κλπ)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.0341.01	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (κάθε είδους επιδόματα κλπ)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.0341.02	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (κάθε είδους επιδόματα κλπ)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.0342	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.0342.01	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.0342.02	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.0345	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
02.04.073.0345.01	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
02.04.073.0350	εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	521,00	500,00	201,80	270,22
02.04.073.0351	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00

Σύνολο Φορέα: 1.793.569,12 1.859.338,12 1.735.728,35 1.902.265,48  
Γενικό Σύνολο: 73.236.507,09 87.860.169,95 82.108.956,68 88.596.087,75

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
02.04.073.0351.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.0351.02	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εποχιακού προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.0352.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εποχιακού προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.0352.02	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εποχιακού προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.0355	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις δημόσιες υπηρεσίες	521,00	500,00	201,80	270,22
02.04.073.0355.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις δημόσιες υπηρεσίες	500,00	479,78	191,69	250,00
02.04.073.0355.02	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις δημόσιες υπηρεσίες	21,00	20,22	10,11	20,22
02.04.073.0380	Διάφορες αποζημιώσεις	4.610,00	4.500,00	3.509,86	3.797,46
02.04.073.0385	Αποζημίωση Σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	4.610,00	4.500,00	3.509,86	3.797,46
02.04.073.0385.01	Αποζημίωση Σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	4.250,00	4.147,84	3.333,78	3.445,30
02.04.073.0385.02	Αποζημίωση Σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	360,00	352,16	176,08	352,16
02.04.073.0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	46.000,00	58.455,75	41.245,78	10.601,28
02.04.073.0510	Πρόσθετες παροχές ( περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	46.000,00	58.000,00	41.245,78	10.601,28
02.04.073.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	40.000,00	50.000,00	38.348,19	10.601,28
02.04.073.0511.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	40.000,00	40.000,00	37.812,22	10.000,00
02.04.073.0511.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	0,00	10.000,00	535,97	601,28
02.04.073.0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινές ώρες	5.000,00	5.000,00	2.218,76	0,00
02.04.073.0512.01	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινές ώρες	5.000,00	5.000,00	2.218,76	0,00
02.04.073.0512.02	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινές ώρες	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	1.000,00	3.000,00	678,83	0,00
02.04.073.0515.01	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.04.073.0515.02	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	0,00	1.000,00	678,83	0,00
02.04.073.0530	053	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.0532	Εξοδα Κηδείας Υπαλλήλων και Συνταξιούχων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.0532.01	Εξοδα Κηδείας Υπαλλήλων και Συνταξιούχων	0,00	0,00	0,00	0,00

Σύνολο Φορέα: 1.839.569,12 1.917.793,87 1.776.974,13 1.912.866,76  
Γενικό Σύνολο: 73.282.507,09 87.918.625,70 82.150.202,46 88.606.689,03



Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
02.04.073.0532.02	Εξοδα Κηδείας Υπαλλήλων και Συνταξιούχων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.0539	Εξοδα κηδείας λοιπών	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.0539.01	Εξοδα κηδείας λοιπών	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.0560	Λοιπές παροχές , αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	0,00	455,75	0,00	0,00
02.04.073.0561.01	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.0566	Αμοιβές μελών των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαιθρίου εμπορίου	0,00	455,75	0,00	0,00
02.04.073.0566.01	Αμοιβές μελών των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαιθρίου εμπορίου	0,00	455,75	0,00	0,00
02.04.073.0566.02	Αμοιβές μελών των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαιθρίου εμπορίου	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	87.500,00	95.500,00	63.346,58	91.736,64
02.04.073.0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	54.000,00	48.000,00	42.629,34	56.856,64
02.04.073.0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικο μονιμου προσωπικου (τακτικοι - Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	0,00	13.171,71	0,00
02.04.073.0711.01	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικο μονιμου προσωπικου (τακτικοι - Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.0711.02	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μονίμου προσωπικού(τακτικοί-Ι.Δ.Α.Χ)	0,00	0,00	13.171,71	0,00
02.04.073.0716	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείες, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	2.000,00	3.000,00	686,85	1.200,00
02.04.073.0716.01	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείες, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	2.000,00	2.500,00	686,85	1.200,00
02.04.073.0716.02	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείες, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	0,00	500,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00

Σύνολο Φορέα: 1.927.069,12 2.013.293,87 1.840.320,71 2.004.603,40  
Γενικό Σύνολο: 73.370.007,09 88.014.125,70 82.213.549,04 88.698.425,67

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
02.04.073.0717.02	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	0,00	0,00	0,00
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	52.000,00	45.000,00	28.770,78	55.656,64
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	40.000,00	36.500,00	27.512,83	48.000,00
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	12.000,00	8.500,00	1.257,95	7.656,64
02.04.073.0720	.	33.500,00	47.500,00	20.717,24	34.880,00
02.04.073.0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό & εξωτερικό εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715, 0716 και 0717	31.000,00	45.000,00	20.717,24	33.080,00
02.04.073.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό & εξωτερικό εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715, 0716 και 0717	25.000,00	38.000,00	18.968,40	28.000,00
02.04.073.0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό & εξωτερικό εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715, 0716 και 0717	6.000,00	7.000,00	1.748,84	5.080,00
02.04.073.0722	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715, 0716 και 0717	2.500,00	2.500,00	0,00	1.800,00
02.04.073.0722.01	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715, 0716 και 0717	2.500,00	2.000,00	0,00	1.800,00
02.04.073.0722.02	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715, 0716 και 0717	0,00	500,00	0,00	0,00
02.04.073.0800	Πληρωμές για λοιπές εργασίες	1.616.915,31	1.523.913,17	1.338.932,84	1.404.821,15
02.04.073.0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	28.500,00	36.249,00	2.512,80	14.874,00
02.04.073.0813	Μισθώματα κτιρίων	0,00	7.749,00	2.512,80	7.749,00
02.04.073.0813.01	Μισθώματα κτιρίων	0,00	7.749,00	2.512,80	7.749,00
02.04.073.0813.02	Μισθώματα κτιρίων	0,00	0,00	0,00	0,00

Σύνολο Φορέα: 3.543.984,43 3.537.207,04 3.179.253,55 3.409.424,55  
Γενικό Σύνολο: 74.986.922,40 89.538.038,87 83.552.481,88 90.103.246,82

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
02.04.073.0816	Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης	28.500,00	28.500,00	0,00	7.125,00
02.04.073.0816.01	Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης	28.500,00	28.500,00	0,00	7.125,00
02.04.073.0820	Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης	1.355.415,31	1.208.664,17	1.192.671,24	1.152.688,67
02.04.073.0821	Μεταφορά μαθητών	1.313.075,31	1.169.304,17	1.156.081,88	1.116.970,06
02.04.073.0821.01	Μεταφορά μαθητών	1.000.000,00	1.049.304,17	797.640,84	1.000.000,00
02.04.073.0821.02	Μεταφορά μαθητών	313.075,31	120.000,00	358.441,04	116.970,06
02.04.073.0823	Ταχυδρομικά	15.000,00	14.000,00	12.841,41	12.766,81
02.04.073.0823.01	Ταχυδρομικά	13.500,00	12.000,00	11.475,21	11.800,00
02.04.073.0823.02	Ταχυδρομικά	1.500,00	2.000,00	1.366,20	966,81
02.04.073.0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	24.000,00	21.000,00	20.905,80	20.942,84
02.04.073.0824.01	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	21.000,00	16.000,00	18.295,94	18.000,00
02.04.073.0824.02	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	3.000,00	5.000,00	2.609,86	2.942,84
02.04.073.0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	2.340,00	2.360,00	1.145,15	2.008,96
02.04.073.0826.01	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	2.160,00	1.860,00	1.042,63	1.800,00
02.04.073.0826.02	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	180,00	500,00	102,52	208,96
02.04.073.0829	Λοιπές μεταφορές	1.000,00	2.000,00	1.697,00	0,00
02.04.073.0829.01	Λοιπές μεταφορές	1.000,00	2.000,00	1.697,00	0,00
02.04.073.0829.02	Λοιπές μεταφορές	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	41.000,00	40.000,00	36.408,91	37.933,66
02.04.073.0831	Υδρευση και άδρευση	1.000,00	2.000,00	331,91	200,00
02.04.073.0831.01	Υδρευση και άδρευση	1.000,00	2.000,00	331,91	200,00
02.04.073.0831.02	Υδρευση και άδρευση	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.0832	Ηλεκτρική ενέργεια	40.000,00	38.000,00	36.077,00	37.733,66
02.04.073.0832.01	Ηλεκτρική ενέργεια	35.000,00	30.000,00	33.095,40	35.000,00
02.04.073.0832.02	Ηλεκτρική Ενέργεια	5.000,00	8.000,00	2.981,60	2.733,66
02.04.073.0839	Δαπανες καθαριοτητας	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.0839.01	Δαπανες καθαριοτητας	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.0839.02	Δαπανες καθαριοτητας	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	30.000,00	51.000,00	12.546,48	45.446,97
02.04.073.0841	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	2.500,00	2.000,00	394,59	449,28
02.04.073.0841.01	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	2.000,00	1.500,00	126,45	360,00
02.04.073.0841.02	Διαφημίσεις και Δημοσιεύσεις γενικά	500,00	500,00	268,14	89,28
02.04.073.0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	1.500,00	2.000,00	1.272,25	397,80
02.04.073.0843.01	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	1.500,00	2.000,00	1.272,25	0,00
02.04.073.0843.02	Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία(περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	0,00	0,00	0,00	397,80

Σύνολο Φορέα: 3.543.984,43 3.537.207,04 3.179.253,55 3.409.424,55  
Γενικό Σύνολο: 74.986.922,40 89.538.038,87 83.552.481,88 90.103.246,82

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
02.04.073.0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	25.000,00	45.000,00	9.229,96	43.000,00
02.04.073.0844.01	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	23.000,00	43.000,00	9.229,96	43.000,00
02.04.073.0844.02	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.04.073.0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.000,00	2.000,00	1.649,68	1.599,89
02.04.073.0845.01	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.000,00	2.000,00	1.649,68	1.599,89
02.04.073.0845.02	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	10.000,00	10.000,00	9.157,50	7.810,00
02.04.073.0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλειμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	10.000,00	10.000,00	9.157,50	7.810,00
02.04.073.0851.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλειμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	9.500,00	9.190,00	6.549,90	7.000,00
02.04.073.0851.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλειμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	500,00	810,00	2.607,60	810,00
02.04.073.0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	18.000,00	28.500,00	27.346,90	31.081,06
02.04.073.0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	6.000,00	13.000,00	21.317,65	16.285,08
02.04.073.0861.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	6.000,00	11.935,60	21.317,65	12.000,00
02.04.073.0861.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	0,00	1.064,40	0,00	4.285,08
02.04.073.0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	12.000,00	15.500,00	6.029,25	14.795,98
02.04.073.0869.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	12.000,00	12.204,02	5.189,27	11.500,00
02.04.073.0869.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	0,00	3.295,98	839,98	3.295,98
02.04.073.0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	89.000,00	83.000,00	27.115,61	56.414,27
02.04.073.0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	38.000,00	30.000,00	4.922,69	24.753,24
02.04.073.0871.01	Αμοιβές φυσικών προσώπων	20.000,00	29.246,76	4.409,78	24.000,00
02.04.073.0871.02	Αμοιβές φυσικών προσώπων	18.000,00	753,24	512,91	753,24
02.04.073.0874	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02.04.073.0874.01	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02.04.073.0874.02	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται νομικά & φυσικά πρόσωπα)	15.000,00	20.000,00	0,00	1.058,33

Σύνολο Φορέα: 3.543.984,43 3.537.207,04 3.179.253,55 3.409.424,55  
Γενικό Σύνολο: 74.986.922,40 89.538.038,87 83.552.481,88 90.103.246,82

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
02.04.073.0875.01	Αμοιβες για δαπανες καθαριωτητας (συμπεριλαμβάνονται νομικα & φυσικα προσωπα)	13.500,00	18.941,67	0,00	0,00
02.04.073.0875.02	Αμοιβες για δαπανες καθαριωτητας (συμπεριλαμβάνονται νομικα & φυσικα προσωπα)	1.500,00	1.058,33	0,00	1.058,33
02.04.073.0879	Λοιπές Αμοιβές οσων εκτελουν ειδικες υπηρεσιες	31.000,00	28.000,00	22.192,92	25.602,70
02.04.073.0879.01	Λοιπές Αμοιβές οσων εκτελουν ειδικες υπηρεσιες	31.000,00	27.397,30	21.288,87	25.000,00
02.04.073.0879.02	Λοιπές Αμοιβές οσων εκτελουν ειδικες υπηρεσιες	0,00	602,70	904,05	602,70
02.04.073.0880	Αμοιβές για εκπαίδευση	1.000,00	500,00	0,00	500,00
02.04.073.0881	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση	1.000,00	500,00	0,00	500,00
02.04.073.0881.01	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση	1.000,00	340,00	0,00	340,00
02.04.073.0881.02	Αμοιβές για εκπαίδευση μετεκπαίδευση, επιμόρφωση	0,00	160,00	0,00	160,00
02.04.073.0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	44.000,00	66.000,00	31.173,40	58.072,52
02.04.073.0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	26.300,00	5.647,79	24.990,00
02.04.073.0892.01	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	26.300,00	5.647,79	24.990,00
02.04.073.0892.02	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.0894	Δικαστικα - συμβολαιογραφικα εξοδα	1.000,00	1.700,00	0,00	1.082,52
02.04.073.0894.01	Δικαστικα - συμβολαιογραφικα εξοδα	1.000,00	1.700,00	0,00	1.082,52
02.04.073.0894.02	Δικαστικα - συμβολαιογραφικα εξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	43.000,00	38.000,00	25.525,61	32.000,00
02.04.073.0899.01	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	43.000,00	38.000,00	25.525,61	32.000,00
02.04.073.0899.02	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	162.223,92	272.500,00	230.206,67	206.673,86
02.04.073.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λ.π	50.500,00	49.500,00	47.528,81	43.342,24
02.04.073.1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	50.000,00	49.000,00	47.528,81	43.342,24
02.04.073.1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	50.000,00	49.000,00	47.528,81	43.342,24
02.04.073.1111.01	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	50.000,00	48.657,76	47.463,81	43.000,00
02.04.073.1111.02	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	0,00	342,24	65,00	342,24
02.04.073.1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	500,00	500,00	0,00	0,00
02.04.073.1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	500,00	500,00	0,00	0,00

Σύνολο Φορέα: 3.594.484,43 3.586.707,04 3.226.782,36 3.452.766,79  
Γενικό Σύνολο: 75.037.422,40 89.587.538,87 83.600.010,69 90.146.589,06

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
02.04.073.1121.01	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	500,00	500,00	0,00	0,00
02.04.073.1121.02	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	5.000,00	6.000,00	5.211,73	4.041,28
02.04.073.1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθο-πεδικών ειδών	1.000,00	2.000,00	300,36	0,00
02.04.073.1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	2.000,00	300,36	0,00
02.04.073.1211.01	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.800,36	300,36	0,00
02.04.073.1211.02	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	0,00	199,64	0,00	0,00
02.04.073.1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	4.000,00	4.000,00	4.911,37	4.041,28
02.04.073.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	4.000,00	4.000,00	4.911,37	4.041,28
02.04.073.1231.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	4.000,00	3.190,00	4.911,37	3.000,00
02.04.073.1231.02	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	0,00	810,00	0,00	1.041,28
02.04.073.1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	18.000,00	33.500,00	55.532,65	22.361,40
02.04.073.1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	5.000,00	4.999,07	4.500,00
02.04.073.1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	5.000,00	4.999,07	4.500,00
02.04.073.1311.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	4.826,00	4.999,07	4.500,00
02.04.073.1311.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	0,00	174,00	0,00	0,00
02.04.073.1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	13.000,00	28.500,00	50.533,58	17.861,40
02.04.073.1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρας γενικά	10.000,00	25.000,00	48.479,65	14.861,40
02.04.073.1321.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρας γενικά	10.000,00	23.138,60	46.999,63	13.000,00
02.04.073.1321.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρας γενικά	0,00	1.861,40	1.480,02	1.861,40
02.04.073.1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.500,00	2.053,93	3.000,00
02.04.073.1329.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.500,00	2.053,93	3.000,00
02.04.073.1329.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.1400	Προμηθεια ειδων διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσησ και άθλησης	9.000,00	9.000,00	3.499,81	8.700,00
02.04.073.1410	Προμηθεια τροφιμων. ποτών και καπνου	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.1411	Προμηθεια τροφιμων. ποτών και καπνου	0,00	0,00	0,00	0,00

Σύνολο Φορέα: 3.626.484,43 3.635.207,04 3.291.026,55 3.487.869,47  
Γενικό Σύνολο: 75.069.422,40 89.636.038,87 83.664.254,88 90.181.691,74

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
02.04.073.1411.01	Προμήθεια τροφίμων. ποτών και καπνου	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.1411.02	Προμήθεια τροφίμων. ποτών και καπνου	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού,υπόδησης και εξάρτυσης	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.1421.01	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.1421.02	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.1423.01	Προμήθεια ειδών υπόδησης	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.1423.02	Προμήθεια ειδών υπόδησης	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.1450	Λοιπές προμήθειες	9.000,00	9.000,00	3.499,81	8.700,00
02.04.073.1459	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζομένους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνει τη δαπάνη παροχής γάλατος, μέσω ατομικής προστασίας κλπ.)	9.000,00	9.000,00	3.499,81	8.700,00
02.04.073.1459.01	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζομένους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνει τη δαπάνη παροχής γάλατος, μέσω ατομικής προστασίας κλπ.)	9.000,00	9.000,00	3.499,81	8.700,00
02.04.073.1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	60.000,00	145.000,00	96.606,45	103.933,34
02.04.073.1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	60.000,00	145.000,00	96.606,45	103.933,34
02.04.073.1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	30.000,00	110.000,00	80.809,24	89.933,34
02.04.073.1511.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	20.000,00	100.000,00	74.275,50	85.000,00
02.04.073.1511.02	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	10.000,00	10.000,00	6.533,74	4.933,34
02.04.073.1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρηστών	30.000,00	35.000,00	15.797,21	14.000,00
02.04.073.1512.01	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρηστών	25.000,00	35.000,00	14.140,52	14.000,00
02.04.073.1512.02	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρηστών	5.000,00	0,00	1.656,69	0,00
02.04.073.1600	Διάφορες προμήθειες	10.223,92	15.000,00	11.327,93	11.500,00
02.04.073.1640	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	3.000,00	657,20	1.500,00
02.04.073.1641	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	3.000,00	657,20	1.500,00
02.04.073.1641.01	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	3.000,00	657,20	1.500,00
02.04.073.1641.02	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.1643	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.1643.01	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.1643.02	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	9.223,92	12.000,00	10.670,73	10.000,00

Σύνολο Φορέα: 3.696.708,35 3.795.207,04 3.398.960,93 3.603.302,81  
Γενικό Σύνολο: 75.139.646,32 89.796.038,87 83.772.189,26 90.297.125,08

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
02.04.073.1699	Λοιπές προμήθειες	9.223,92	12.000,00	10.670,73	10.000,00
02.04.073.1699.01	Λοιπές προμήθειες	9.223,92	12.000,00	10.670,73	10.000,00
02.04.073.1699.02	Λοιπές προμήθειες	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	9.500,00	14.500,00	10.499,29	12.795,60
02.04.073.1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	3.500,00	3.500,00	520,80	2.492,00
02.04.073.1711	Προμήθεια επίπλων	1.000,00	1.000,00	520,80	992,00
02.04.073.1711.01	Προμήθεια επίπλων	1.000,00	1.000,00	520,80	992,00
02.04.073.1711.02	Προμήθεια επίπλων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	1.000,00	0,00	1.500,00
02.04.073.1712.01	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	1.000,00	0,00	1.500,00
02.04.073.1712.02	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.04.073.1713.01	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.04.073.1713.02	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	11.000,00	9.978,49	10.303,60
02.04.073.1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	4.000,00	9.000,00	9.019,49	8.903,60
02.04.073.1723.01	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	4.000,00	8.796,40	9.019,49	8.700,00
02.04.073.1723.02	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	0,00	203,60	0,00	203,60
02.04.073.1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	1.000,00	1.500,00	370,00	1.400,00
02.04.073.1725.01	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	1.000,00	1.500,00	120,00	1.400,00
02.04.073.1725.02	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	0,00	0,00	250,00	0,00
02.04.073.1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	500,00	589,00	0,00
02.04.073.1729.01	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	500,00	589,00	0,00
02.04.073.1729.02	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.1730	Προμήθεια μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.1731	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.1731.01	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.1731.02	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	291.210,16	228.695,16	226.647,34	250.124,52

Σύνολο Φορέα: 3.706.208,35 3.809.707,04 3.409.460,22 3.616.098,41  
Γενικό Σύνολο: 75.149.146,32 89.810.538,87 83.782.688,55 90.309.920,68



Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
02.04.073.2300	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου(ιδρύματα και οργανισμούς υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής ασφάλισης και λογαριασμούς)	75.600,00	13.085,00	11.740,00	13.085,00
02.04.073.2330	Σε οργανισμούς κοινωνικής πρόνοιας και για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	75.600,00	13.085,00	11.740,00	13.085,00
02.04.073.2334	Επιχορήγηση σε ιδρύματα μέριμνας ανηλίκων και προσ-τασίας ηλικιωμένων για δαπάνες λειτουργίας	52.520,00	8.865,00	6.320,00	8.865,00
02.04.073.2334.01	Επιχορήγηση σε ιδρύματα μέριμνας ανηλίκων και προσ-τασίας ηλικιωμένων για δαπάνες λειτουργίας	37.520,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.2334.02	Επιχορήγηση σε ιδρύματα μέριμνας ανηλίκων και προσ-τασίας ηλικιωμένων για δαπάνες λειτουργίας	15.000,00	8.865,00	6.320,00	8.865,00
02.04.073.2339	Λοιπές επιχορηγήσεις για σκοπούς κοινωνικής πρόνοιας και αντίληψης	23.080,00	4.220,00	5.420,00	4.220,00
02.04.073.2339.01	Λοιπές επιχορηγήσεις για σκοπούς κοινωνικής πρόνοιας και αντίληψης	16.080,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.2339.02	Λοιπές επιχορηγήσεις για σκοπούς κοινωνικής πρόνοιας και αντίληψης	7.000,00	4.220,00	5.420,00	4.220,00
02.04.073.2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.2540	Σε νοσηλευτικά και υγειονομικά ιδρύματα	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.2549	Επιχορήγηση σε λοιπά νοσηλευτικά και υγειονομικά ιδ-ρύματα	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.2549.01	Επιχορήγηση σε λοιπά νοσηλευτικά και υγειονομικά ιδρύματα	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.2549.02	Επιχορήγηση σε λοιπά νοσηλευτικά και υγειονομικά ιδρύματα	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.2550	Σε ιδρύματα υγείας, κοινωνικής πρόνοιας και για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.2559	Επιχορήγηση σε λοιπά ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.2559.01	Επιχορήγηση σε λοιπά ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.2559.02	Επιχορήγηση σε λοιπά ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	215.610,16	215.610,16	214.907,34	237.039,52
02.04.073.2710	Βοηθήματα για υγειονομική περίθαλψη	215.610,16	215.610,16	214.907,34	237.039,52
02.04.073.2712	Βοηθήματα σε πάσχοντες από συγγενή αιμολυτική αναιμία	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.2712.01	Βοηθήματα σε πάσχοντες από συγγενή αιμολυτική αναιμία	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.2712.02	Βοηθήματα σε πάσχοντες από συγγενή αιμολυτική αναιμία	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.2713	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	215.610,16	215.610,16	214.907,34	237.039,52
02.04.073.2713.01	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	195.610,16	195.610,16	197.169,34	218.300,00
02.04.073.2713.02	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	20.000,00	20.000,00	17.738,00	18.739,52

Σύνολο Φορέα: 3.997.418,51 4.038.402,20 3.636.107,56 3.866.222,93  
Γενικό Σύνολο: 75.440.356,48 90.039.234,03 84.009.335,89 90.560.045,20

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
02.04.073.2719	Λοιπά βοηθήματα για υγειονομική περίθαλψη	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.2719.01	Λοιπά βοηθήματα για υγειονομική περίθαλψη	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.2719.02	Λοιπά βοηθήματα για υγειονομική περίθαλψη	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.2720	Ειδικά επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.2721	Επιδόματα σε απροστάτευτους ανηλίκους	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.2721.01	Επιδόματα σε απροστάτευτους ανηλίκους	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.2721.02	Επιδόματα σε απροστάτευτους ανηλίκους	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.2722	Επίδομα σε τυφλούς	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.2722.01	Επίδομα σε τυφλούς	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.2722.02	Επίδομα σε τυφλούς	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.2723	Επιδόματα σε κωφαλάλους	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.2723.01	Επιδόματα σε κωφαλάλους	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.2723.02	Επιδόματα σε κωφαλάλους	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.2725	Επιδόματα σε νοητικά καθυστερημένους	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.2725.01	Επιδόματα σε νοητικά καθυστερημένους	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.2725.02	Επιδόματα σε νοητικά καθυστερημένους	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.2726	Επιδόματα σε βαριά ανάπηρους ανίκανους προς εργασία	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.2726.01	Επιδόματα σε βαριά ανάπηρους ανίκανους προς εργασία	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.2726.02	Επιδόματα σε βαριά ανάπηρους ανίκανους προς εργασία	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.2727	Επίδομα καυσίμων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.2727.01	Επίδομα καυσίμων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.2727.02	Επίδομα καυσίμων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.2729	Λοιπά ειδικά επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.2729.01	Λοιπά ειδικά επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.2729.02	Λοιπά ειδικά επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.2730	Γενικά επιδόματα και βοηθήματα κοινωνικής πρόνοι-ας	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.2734	Βοήθημα στέγασης	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.2734.01	Βοήθημα στέγασης	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.2734.02	Βοήθημα στέγασης	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.2739	Λοιπά γενικά βοηθήματα και επιδόματα κοινωνικής πρό-νοιας	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.2739.01	Λοιπά γενικά βοηθήματα και επιδόματα κοινωνικής πρό-νοιας	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.2739.02	Λοιπά γενικά βοηθήματα και επιδόματα κοινωνικής πρό-νοιας	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.2758	Εκτακτη οικονομική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.2758.01	Εκτακτη οικονομική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης	0,00	0,00	0,00	0,00

Σύνολο Φορέα: 3.997.418,51 4.038.402,20 3.636.107,56 3.866.222,93  
Γενικό Σύνολο: 75.440.356,48 90.039.234,03 84.009.335,89 90.560.045,20

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
02.04.073.2758.02	Εκτακτη οικονομική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.2759	Λοιπές εισοδηματικές ενισχύσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.2759.01	Λοιπές εισοδηματικές ενισχύσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.3000	Πληρωμές που αντικατοπτρίζονται από πραγματοποιηθέντα έσοδα	1.000,00	1.000,00	622,20	597,66
02.04.073.3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται	1.000,00	1.000,00	622,20	597,66
02.04.073.3190	Από άλλες περιπτώσεις	1.000,00	1.000,00	622,20	597,66
02.04.073.3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων	1.000,00	1.000,00	622,20	597,66
02.04.073.3199.01	Λοιπές επιστροφές εσόδων	1.000,00	1.000,00	622,20	597,66
02.04.073.3199.02	Λοιπές επιστροφές εσόδων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν για τρίτους	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.3250	Σε ταμεία κοινωνικής ασφάλισης	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.3259	Απόδοση σε λοιπά ταμεία κοινωνικής ασφάλισης	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.3259.01	Απόδοση σε λοιπά ταμεία κοινωνικής ασφάλισης	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.3259.02	Απόδοση σε λοιπά ταμεία κοινωνικής ασφάλισης	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.3900	λοιπά γενικά επιδόματα και βοηθήματα	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.3901	λοιπά γενικά επιδόματα και βοηθήματα	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.3901.01	λοιπά γενικά επιδόματα και βοηθήματα	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.3901.02	λοιπά γενικά επιδόματα και βοηθήματα	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	171.000,00	339.497,75	157.648,64	155.306,87
02.04.073.5100	διάφορες σύνθετες δαπάνες	13.000,00	13.000,00	8.537,37	9.000,00
02.04.073.5110	Πιστώσεις για κατανομή	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.5113	Δαπάνες πλήρωσης θέσεων προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.5113.01	Δαπάνες πλήρωσης θέσεων προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.5113.02	Δαπάνες πλήρωσης θέσεων προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.5150	Δαπάνες αντιμετώπισης καταστροφών	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02.04.073.5152	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02.04.073.5152.01	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02.04.073.5152.02	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.5160	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	9.000,00	9.000,00	8.537,37	9.000,00
02.04.073.5161	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	9.000,00	9.000,00	8.537,37	9.000,00
02.04.073.5161.01	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	9.000,00	9.000,00	8.537,37	9.000,00
02.04.073.5161.02	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.5190	Δαπάνες αποζημιώσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.5192	Δαπάνες αποζημίωσης πολιτών του αρθρ. 5 ν. 1943/91	0,00	0,00	0,00	0,00

Σύνολο Φορέα: 4.011.418,51 4.052.402,20 3.645.267,13 3.875.820,59  
Γενικό Σύνολο: 75.454.356,48 90.053.234,03 84.018.495,46 90.569.642,86

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
02.04.073.5192.01	Δαπάνες αποζημίωσης πολιτών του αρθρ. 5 ν. 1943/91	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.5192.02	Δαπάνες αποζημίωσης πολιτών του αρθρ. 5 ν. 1943/91	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	157.000,00	323.497,75	149.111,27	146.306,87
02.04.073.5240	Δαπάνες αγροτικών δραστηριοτήτων και δασοπροσ-τασίας	157.000,00	323.497,75	149.111,27	146.306,87
02.04.073.5241	Δαπάνες προστασίας ελαιοπαραγωγής	145.000,00	250.000,00	146.996,07	143.982,57
02.04.073.5241.01	Δαπάνες προστασίας ελαιοπαραγωγής	140.000,00	245.550,00	146.996,07	140.000,00
02.04.073.5241.02	Δαπάνες προστασίας ελαιοπαραγωγής	5.000,00	4.450,00	0,00	3.982,57
02.04.073.5243	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος Ο.Σ.Δ.Ε.	2.000,00	3.497,75	2.115,20	2.324,30
02.04.073.5243.01	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος Ο.Σ.Δ.Ε.	2.000,00	1.497,75	2.115,20	1.400,00
02.04.073.5243.02	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος Ο.Σ.Δ.Ε.	0,00	2.000,00	0,00	924,30
02.04.073.5246	Εκπόνηση - εφαρμογή διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, συντήρηση και κατασκευή έργων υποδομής των βοσκήσιμων γαιών	10.000,00	70.000,00	0,00	0,00
02.04.073.5246.01	Εκπόνηση - εφαρμογή διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, συντήρηση και κατασκευή έργων υποδομής των βοσκήσιμων γαιών	10.000,00	70.000,00	0,00	0,00
02.04.073.5260	Δαπάνες εκλογών	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.5261	Διάφορες δαπάνες για τη διενέργεια βουλευτικών, κοινοτικών, δημοτικών εκλογών και ευροεκλογών	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.5261.01	Διάφορες δαπάνες για τη διενέργεια βουλευτικών, κοινοτικών, δημοτικών εκλογών και ευροεκλογών	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.5261.02	Διάφορες δαπάνες για τη διενέργεια βουλευτικών, κοινοτικών, δημοτικών εκλογών και ευροεκλογών	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.5262	Οδοιπορικά αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με την διενέργεια εκλογών	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.5262.01	Οδοιπορικά αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με την διενέργεια εκλογών	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.5262.02	Οδοιπορικά αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με την διενέργεια εκλογών	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.5290	Λοιπές σύνθετες δαπάνες	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.5291	Δαπάνες καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογ/σμών (πιστώσεις υπό κατανομή)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.5291.01	Δαπάνες καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογ/σμών (πιστώσεις υπό κατανομή)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.5291.02	Δαπάνες καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογ/σμών (πιστώσεις υπό κατανομή)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00

Σύνολο Φορέα: 4.169.418,51 4.378.899,95 3.794.378,40 4.022.127,46  
Γενικό Σύνολο: 75.612.356,48 90.379.731,78 84.167.606,73 90.715.949,73

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
02.04.073.5320	Δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού και ειδικών γεωργικών ενεργειών	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.5322	Δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού - διαρθρωτικές πολιτικές	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.5322.01	Δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού - διαρθρωτικές πολιτικές	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.5322.02	Δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού - διαρθρωτικές πολιτικές	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.5329	λοιπές γεωργικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.5329.01	λοιπές γεωργικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.5329.02	λοιπές γεωργικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.5330	Δαπάνες περιφερειακής ανάπτυξης	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.04.073.5332	Κάθε είδους δαπάνες προπαρασκευής, οργάνωσης & εκτέλεσης προγραμμάτων απογραφών & επεξεργασίας στοιχείων τους κλπ.	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.04.073.5332.01	Κάθε είδους δαπάνες προπαρασκευής, οργάνωσης & εκτέλεσης προγραμμάτων απογραφών & επεξεργασίας στοιχείων τους κλπ.	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.04.073.5332.02	Κάθε είδους δαπάνες προπαρασκευής, οργάνωσης & εκτέλεσης προγραμμάτων απογραφών & επεξεργασίας στοιχείων τους κλπ.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.5400	Εθνική συμμετοχή για προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.5440	Δαπάνες παρέμβασης στον κοινωνικό τομέα	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.5443	Δαπάνες για την απασχόληση - κοινωνική προστασία και δημόσια υγεία	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.5443.01	Δαπάνες για την απασχόληση - κοινωνική προστασία και δημόσια υγεία	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.5443.02	Δαπάνες για την απασχόληση - κοινωνική προστασία και δημόσια υγεία	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.6000	Κίνηση κεφαλαίων	172.385,01	122.887,43	0,00	112.385,01
02.04.073.6100	Τόκοι δημόσιου χρέους	112.385,01	122.887,43	0,00	112.385,01
02.04.073.6110	Τόκοι δημοσίου χρέους	71.469,78	71.016,96	0,00	73.156,60
02.04.073.6111	Τόκοι εντόκων γραμματειών ιδιωτικού τομέα	71.469,78	71.016,96	0,00	73.156,60
02.04.073.6111.01	Τόκοι εντόκων γραμματειών ιδιωτικού τομέα	71.469,78	71.016,96	0,00	73.156,60
02.04.073.6120	Τόκοι δανείων σε συνάλλαγμα	40.915,23	51.870,47	0,00	39.228,41
02.04.073.6121	Τόκοι δανείων σε συνάλλαγμα και δανείων εκφραζομένων σε συνάλλαγμα	40.915,23	51.870,47	0,00	39.228,41
02.04.073.6121.01	Τόκοι δανείων σε συνάλλαγμα και δανείων εκφραζομένων σε συνάλλαγμα	40.915,23	51.870,47	0,00	39.228,41
02.04.073.6400	Λοιπές πληρωμές υποχρεώσεων	60.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.6420	Λοιπές πληρωμές υποχρεώσεων	60.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.6429	Λοιπές πληρωμές υποχρεώσεων που δεν κατονομάζονται ειδικά	60.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.6429.01	Λοιπές πληρωμές υποχρεώσεων που δεν κατονομάζονται ειδικά	60.000,00	0,00	0,00	0,00

Σύνολο Φορέα: 4.341.803,52 4.501.787,38 3.794.378,40 4.134.512,47  
Γενικό Σύνολο: 75.784.741,49 90.502.619,21 84.167.606,73 90.828.334,74

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
02.04.073.7000	Απαλλοτριώσεις.αγορές .ανεγέρσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.7300	Συμμετοχη του δημοσίου στο μετοχικο κεφαλαιο εταιρειών κ.λ.π	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.7320	Συμμετοχη του δημοσίου στο μετοχικο κεφαλαιο εταιρειών κ.λ.π	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.7321	Συμμετοχη στο μετοχικο κεφαλαιο εταιρειών και οργανισμων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.7321.01	Συμμετοχη στο μετοχικο κεφαλαιο εταιρειών και οργανισμων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.7321.02	Συμμετοχη στο μετοχικο κεφαλαιο εταιρειών και οργανισμων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.9000	Πληρωμές για επενδύσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.9900	Επενδύσεις από έσοδα ΕΕ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.9990	Εξοδα έργων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.9999	Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.9999.01	Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.9999.02	Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.Α000	Αποθεματικό	20.000,00	438,99	0,00	0,00
02.04.073.Α100	Αποθεματικό	20.000,00	438,99	0,00	0,00
02.04.073.Α120	Αποθεματικό	20.000,00	438,99	0,00	0,00
	<b>Σύνολο Φορέα:</b>	<b>4.361.803,52</b>	<b>4.502.226,37</b>	<b>3.794.378,40</b>	<b>4.134.512,47</b>
	<b>Γενικό Σύνολο:</b>	<b>75.804.741,49</b>	<b>90.503.058,20</b>	<b>84.167.606,73</b>	<b>90.828.334,74</b>

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
02.05.071	Δημόσιες Επενδύσεις Π.Ε. Βοιωτίας	2.791.353,08	2.619.204,08	389.408,44	675.505,83
02.05.071.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	700,00	700,00	0,00	700,00
02.05.071.0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	700,00	700,00	0,00	700,00
02.05.071.0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	700,00	700,00	0,00	700,00
02.05.071.0874	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	700,00	700,00	0,00	700,00
02.05.071.0874.01	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	700,00	700,00	0,00	700,00
02.05.071.3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜ/ΝΑ ΕΣΟΔ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.3190	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΣΟΔΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.3199.01	Λοιπές επιστροφές εσόδων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.3199.02	Λοιπές επιστροφές εσόδων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9000	Πληρωμές για επενδύσεις.	2.790.653,08	2.618.504,08	389.408,44	674.805,83
02.05.071.9300	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.	177.532,67	188.328,65	108.960,55	50.000,00
02.05.071.9320	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων που στεγάζουν δημόσιες υπηρεσίες	27.532,67	27.532,67	0,00	0,00
02.05.071.9325	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων που στεγάζουν δημόσιες υπηρεσίες	27.532,67	27.532,67	0,00	0,00
02.05.071.9325.01	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων που στεγάζουν δημόσιες υπηρεσίες	27.532,67	27.532,67	0,00	0,00
02.05.071.9360	Μελέτες, Έρευνες, Πειραματικές Εργασίες.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9362	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9362.01	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9362.02	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9370	Εκτέλεση έργων.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9371	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9371.000	05.ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9371.01	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9371.02	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9374	Εκτέλεση έργων αποστράγγισης.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9374.01	Εκτέλεση έργων αποστράγγισης.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9379	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9379.000	Επιχορηγήσεις για εκτέλεση και συντήρηση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9379.01	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9379.02	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9380	Συντήρηση έργων.	150.000,00	160.795,98	108.960,55	50.000,00
02.05.071.9383	Συντήρηση έργων ύδρευσης και άρδευσης.	150.000,00	160.795,98	108.960,55	50.000,00

Σύνολο Φορέα: 178.232,67 189.028,65 108.960,55 50.700,00  
Γενικό Σύνολο: 75.982.974,16 90.692.086,85 84.276.567,28 90.879.034,74

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2018

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
02.05.071.9383.01	Συντήρηση έργων ύδρευσης και άρδευσης.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9383.02	Συντήρηση έργων ύδρευσης και άρδευσης.	150.000,00	160.795,98	108.960,55	50.000,00
02.05.071.9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.	1.448.205,02	1.326.129,34	101.989,70	402.513,21
02.05.071.9410	Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας.	24.000,00	15.000,00	0,00	2.513,21
02.05.071.9412	Εισφορές στο ΙΚΑ και λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	20.000,00	0,00	0,00	513,21
02.05.071.9412.01	Εισφορές στο ΙΚΑ και λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	20.000,00	0,00	0,00	513,21
02.05.071.9417	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη.	4.000,00	15.000,00	0,00	2.000,00
02.05.071.9417.000	Επιχορηγήσεις για την καταβολή οδοιπορικών εξόδων όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9417.01	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη.	4.000,00	15.000,00	0,00	2.000,00
02.05.071.9417.02	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9450	Επενδύσεις εκτελούμενες από το περιφερειακό πρόγραμμα Δ.Ε.	385.244,59	294.053,80	91.026,08	80.000,00
02.05.071.9451	Γεωργία- δάση -αλιεία.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9451.000	05.ΓΕΩΡΓΙΑ (ΣΑΝΑ/8)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9451.01	Γεωργία-δάση - αλιεία.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9451.02	Γεωργία - δάση - αλιεία.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9452	Εγγειοβελτιωτικά έργα - βιομηχανία - ενέργεια - βιοτεχνία.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9452.000	05.ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Π.Δ.Ε ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9452.01	Εγγειοβελτιωτικά έργα- βιομηχανία - ενέργεια - βιοτεχνία.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9452.02	Εγγειοβελτιωτικά έργα - βιομηχανία - ενέργεια - βιοτεχνία.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9453	Συγκοινωνίες.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9453.000	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9453.001	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9453.002	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9453.01	Συγκοινωνίες.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9453.02	Συγκοινωνίες.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9454	Τουρισμός - μουσεία - μνημεία - εκπαίδευση.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9454.001	05..ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΣΑΝΑ 8)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9454.002	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΣΠΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9454.01	Τουρισμός - μουσεία - μνημεία - εκπαίδευση.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9454.02	Τουρισμός - μουσεία - μνημεία - εκπαίδευση.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9459	Διάφορα έργα.	385.244,59	294.053,80	91.026,08	80.000,00
02.05.071.9459.000	05.ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ ΣΑΝΑ	0,00	0,00	0,00	0,00

Σύνολο Φορέα: 1.626.437,69 1.515.157,99 210.950,25 453.213,21  
Γενικό Σύνολο: 77.431.179,18 92.018.216,19 84.378.556,98 91.281.547,95



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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2018

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
02.05.071.9459.002	05.ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ(ΣΑΕΠ 056/3) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚ/ΣΗ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9459.004	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9459.005	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ (ΒΟΙΩΤ. ΔΙΚΤ. ΑΠΑΣΧ. ΣΑΜΠ 056/3)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9459.01	Διάφορα έργα.	105.500,00	96.000,00	0,00	0,00
02.05.071.9459.02	Διάφορα έργα.	279.744,59	198.053,80	91.026,08	80.000,00
02.05.071.9470	Επενδύσεις εκτελούμενες απο επιχορηγήσεις διαφόρων Υπουργείων μέσω του Προγράμματος Δ.Ε. για ειδικά έργα	978.960,43	997.075,54	10.963,62	300.000,00
02.05.071.9471	Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9471.000	ΥΠΕΣΔΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9471.001	ΥΠΕΣΔΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9471.002	ΥΠΕΣΔΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9471.003	ΥΠΕΣΔΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9471.01	Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9471.02	Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9473	Υπουργείου Γεωργίας.	150.570,32	150.570,32	0,00	0,00
02.05.071.9473.000	05.ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9473.001	ΓΕΩΡΓΙΑ (ΣΑΝΑ 2)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9473.01	Υπουργείου Γεωργίας.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9473.02	Υπουργείου Γεωργίας.	150.570,32	150.570,32	0,00	0,00
02.05.071.9475	ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ κ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ	828.390,11	828.390,11	10.963,62	300.000,00
02.05.071.9475.01	ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ κ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9475.02	ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ κ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ	828.390,11	828.390,11	10.963,62	300.000,00
02.05.071.9476	Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.	0,00	13.006,81	0,00	0,00
02.05.071.9476.000	ΕΙΔ. ΕΡΓ.ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΟΜ.ΔΗΛΕΣΙ)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9476.01	Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.	0,00	13.006,81	0,00	0,00
02.05.071.9476.02	Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9479	Λοιπών Υπουργείων.	0,00	5.108,30	0,00	0,00
02.05.071.9479.000	05.ΛΟΙΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9479.01	Λοιπών Υπουργείων.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9479.02	Λοιπών Υπουργείων.	0,00	5.108,30	0,00	0,00
02.05.071.9480	Επενδύσεις εκτελούμενες από το πρόγραμμα Δ.Ε Σχολικής Στέγης (Ο.Σ.Κ )	60.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
02.05.071.9481	Αποζημιώσεις για απαλλοτρίωση ή αγορά ακινήτων.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9481.000	05.ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ Η ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00

Σύνολο Φορέα: 1.626.437,69 1.515.157,99 210.950,25 453.213,21  
Γενικό Σύνολο: 77.431.179,18 92.018.216,19 84.378.556,98 91.281.547,95

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
02.05.071.9481.01	Αποζημιώσεις για απαλλοτρίωση ή αγορά ακινήτων.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9481.02	Αποζημιώσεις για απαλλοτρίωση ή αγορά.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9482	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά.	60.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9482.000	Επιχορηγήσεις για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων & Εγκαταστασεων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9482.01	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9482.02	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά.	60.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9483	Ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων.	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
02.05.071.9483.000	Επιχορηγήσεις για ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9483.001	05.ΑΝΕΓ.-ΠΡΟΣΘ.-ΑΠΟΠΕΡ. ΣΧ.ΚΤΗΡ-ΤΑΣΕ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9483.01	Ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9483.02	Ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων.	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
02.05.071.9484	Μελέτες σχολικών κτιρίων.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9484.000	05.ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9484.01	Μελέτες σχολικών κτιρίων.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9484.02	Μελέτες σχολικών κτιρίων.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9489	Επενδύσεις για λοιπούς σκοπούς.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9489.000	05.ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9489.01	Επεωδύσεις για λοιπούς σκοπούς.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9489.02	Επενδύσεις για λοιπούς σκοπούς.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9500	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού άλλων Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών ή ειδικών λογαριασμών.	28.122,06	28.122,06	0,00	20.500,00
02.05.071.9580	Συντήρηση έργων.	28.122,06	28.122,06	0,00	20.500,00
02.05.071.9581	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων.	28.122,06	28.122,06	0,00	20.500,00
02.05.071.9581.000	ΣΥΝΤ. ΣΥΓΚ. ΕΡΓΩΝ ΕΠ. ΟΔ. ΔΙΚΤΥΟ(ΤΕΟ)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9581.01	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων.	0,00	4.475,49	0,00	500,00
02.05.071.9581.02	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων.	28.122,06	23.646,57	0,00	20.000,00
02.05.071.9600	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του προϋπολογισμού άλλων Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών ή ειδικών λογαριασμών.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9690	Λοιποί σκοποί.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9699	Λοιπές δαπάνες.	0,00	0,00	0,00	0,00

Σύνολο Φορέα: 1.654.559,75 1.543.280,05 210.950,25 473.713,21  
Γενικό Σύνολο: 77.459.301,24 92.046.338,25 84.378.556,98 91.302.047,95

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
02.05.071.9699.000	05.ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤ. ΜΕΣΩ ΠΡ/ΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ (ΑΠΟΚ/ΣΗ ΔΗΜ. ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΑ)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9699.01	Λοιπές δαπάνες.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9699.02	Λοιπές δαπάνες.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	1.113.736,37	1.052.867,07	178.270,01	201.792,62
02.05.071.9710	Απαλλοτριώσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9712	Αποζημίωση ιδιοκτητών ακινήτων που απαλλοτριώνονται για την εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9712.000	Αποζημιώσεις ιδιοκ. ακινήτων που απαλλ. για την εκτέλεση συγκ/κών έργων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9712.01	Αποζημίωση ιδιοκτητών ακινήτων που απαλλοτριώνονται για την εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9712.02	Αποζημίωση ιδιοκτητών ακινήτων που απαλλοτριώνονται για την εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων .	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9719	Αποζημιώσεις απαλλοτριώσεων για λοιπούς σκοπούς.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9719.000	ΑΠΟΖ.ΑΠΑΛΛ. ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ (ΙΔΙΑ ΕΣ+ΚΑΠ)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9719.01	Αποζημιώσεις απαλλοτριώσεων για λοιπούς σκοπούς.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9719.02	Αποζημιώσεις απαλλοτριώσεων για λοιπούς σκοπούς.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9720	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9725	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων που στεγάζουν Δημόσιες Υπηρεσίες ή Ν.Π.Δ.Δ.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9725.000	05.ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Η Ν.Π.Δ.Δ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9725.01	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων που στεγάζουν Δημόσιες Υπηρεσίες ή Ν.Π.Δ.Δ.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9725.02	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων που στεγάζουν Δημόσιες Υπηρεσίες ή Ν.Π.Δ.Δ.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9729	Επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9729.000	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9729.01	Επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9729.02	Επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9730	Ανέγερση κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά.	0,00	0,00	0,00	0,00

Σύνολο Φορέα: 2.768.296,12 2.596.147,12 389.220,26 675.505,83  
Γενικό Σύνολο: 78.573.037,61 93.099.205,32 84.556.826,99 91.503.840,57

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2018

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
02.05.071.9732	Ανέγερση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων κ.λ.π. και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9732.000	05.ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ ΣΕ ΑΥΤΑ (ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9732.01	Ανέγερση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων κ.λ.π. και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9732.02	Ανέγερση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων κ.λ.π. και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9739	Ανέγερση λοιπών κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9739.000	05.ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ' ΑΥΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9739.01	Ανέγερση λοιπών κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9739.02	Ανέγερση λοιπών κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9760	Μελέτες, έρευνες, Πειραματικές εργασίες.	35.505,26	40.336,84	9.663,16	40.336,84
02.05.071.9761	Επιστημονικές μελέτες και έρευνες.	35.505,26	40.336,84	9.663,16	40.336,84
02.05.071.9761.000	ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9761.01	Επιστημονικές μελέτες και έρευνες.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9761.02	Επιστημονικές μελέτες και έρευνες.	35.505,26	40.336,84	9.663,16	40.336,84
02.05.071.9762	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9762.000	05.9762	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9762.01	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9762.02	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9763	Μελέτες και έρευνες για αύξηση της αποδοτικότητας του Ν.Π.Δ.Δ.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9763.000	05.ΜΕΛΕΤΕΣ & ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞ.ΑΠΟΔΟΤ.(ΙΔ.ΕΣ)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9763.01	Μελέτες και έρευνες για αύξηση της αποδοτικότητας του Ν.Π.Δ.Δ.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9763.02	Μελέτες και έρευνες για αύξηση της αποδοτικότητας του Ν.Π.Δ.Δ.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9770	Εκτέλεση έργων.	1.078.231,11	1.012.530,23	168.606,85	161.455,78
02.05.071.9771	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων.	185.000,00	211.455,78	25.747,33	111.455,78
02.05.071.9771.000	05.ΕΚΤΕΛΕΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9771.001	05.ΣΥΝΤ/ΣΗ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9771.01	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων.	0,00	185.000,00	25.747,33	85.000,00
02.05.071.9771.02	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων.	185.000,00	26.455,78	0,00	26.455,78
02.05.071.9776	Εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9776.000	05.ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ - ΤΟΚΟΙ	0,00	0,00	0,00	0,00

Σύνολο Φορέα: 2.768.296,12 2.596.147,12 389.220,26 675.505,83  
Γενικό Σύνολο: 78.573.037,61 93.099.205,32 84.556.826,99 91.503.840,57

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
02.05.071.9776.001	05.ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ( ΑΠΟ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9776.01	Εκτέλεση εγχειοβελτιωτικών έργων.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9776.02	Εκτέλεση εγχειοβελτιωτικών έργων.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9779	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά.	893.231,11	801.074,45	142.859,52	50.000,00
02.05.071.9779.000	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ (ΤΟΚΟΙ)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9779.002	05.ΓΕΩΡΓΙΑ(ΚΑΠ)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9779.003	05.ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Κ.Α.Π.)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9779.004	05.ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜ.ΕΙΔΙΚΑ(ΠΙΣΤ.ΤΟΚΟΙ)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9779.007	05.ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤ.ΕΙΔΙΚΑ (ΚΑΠ-ΠΟΛ.ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9779.008	05.ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤ.ΕΙΔΙΚΑ(ΚΑΠ-ΤΟΥΡ.ΜΟΥΣΕΙΑ.ΜΝΗ)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9779.009	05.ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΔΕΛΝ ΚΑΤ. ΕΙΔΙΚΑ(ΚΑΠ-ΔΙΑΦΟΡΑ)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9779.01	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά.	413.394,67	331.852,31	136.838,48	50.000,00
02.05.071.9779.02	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά.	479.836,44	469.222,14	6.021,04	0,00
02.05.071.9780	Συντήρηση έργων.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9781	Συντήρηση κοινωνιακών έργων.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9781.000	Συντήρηση κοινωνιακών έργων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9781.01	Συντήρηση κοινωνιακών έργων.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9781.02	Συντήρηση κοινωνιακών έργων.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	2.091,30	2.091,30	188,18	0,00
02.05.071.9810	Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9817	Οδοιπορικά έσοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9817.000	05.ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ Ν.Π.Δ.Ε	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9817.01	Οδοιπορικά έσοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9817.02	Οδοιπορικά έσοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9820	Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9822	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα φυσικού ή νομικού προσώπου.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9822.000	05.ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΑΝ ΕΙΔ.ΥΠΗΡΕΣΙΑ(ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9822.01	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα φυσικού ή νομικού προσώπου.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9822.02	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα φυσικού ή νομικού προσώπου.	0,00	0,00	0,00	0,00

Σύνολο Φορέα: 2.770.387,42 2.598.238,42 389.408,44 675.505,83  
Γενικό Σύνολο: 78.575.128,91 93.101.296,62 84.557.015,17 91.503.840,57

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
02.05.071.9825	Προμήθειες για τη λειτουργία των Διοικητικών Υπηρεσιών.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9825.000	9825	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9825.01	Προμήθειες για τη λειτουργία των Διοικητικών Υπηρεσιών.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9825.02	Προμήθειες για τη λειτουργία των Διοικητικών Υπηρεσιών.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9829	Λοιπές δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9829.000	05.ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9829.01	Λοιπές δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9829.02	Λοιπές δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9890	Λοιποί σκοποί.	2.091,30	2.091,30	188,18	0,00
02.05.071.9899	Λοιπές δαπάνες	2.091,30	2.091,30	188,18	0,00
02.05.071.9899.000	05.ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9899.001	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΠ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9899.01	Λοιπές δαπάνες	2.091,30	0,00	188,18	0,00
02.05.071.9899.02	Λοιπές δαπάνες	0,00	2.091,30	0,00	0,00
02.05.071.9900	Λοιπές επενδύσεις	20.965,66	20.965,66	0,00	0,00
02.05.071.9910	Επενδύσεις από έσοδα Ευρωπαϊκής Ένωσης.	20.965,66	20.965,66	0,00	0,00
02.05.071.9919	Λοιποί σκοποί	20.965,66	20.965,66	0,00	0,00
02.05.071.9919.000	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9919.01	Λοιποί σκοποί	20.965,66	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9919.02	Λοιποί σκοποί	0,00	20.965,66	0,00	0,00
02.05.071.9990	Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9999	Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9999.01	Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9999.02	Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.Α000	Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.Α100	Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.Α110	Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Σύνολο Φορέα:</b>	<b>2.791.353,08</b>	<b>2.619.204,08</b>	<b>389.408,44</b>	<b>675.505,83</b>
	<b>Γενικό Σύνολο:</b>	<b>78.596.094,57</b>	<b>93.122.262,28</b>	<b>84.557.015,17</b>	<b>91.503.840,57</b>

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
02.05.073	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ	10.173.832,38	11.936.114,54	8.472.062,02	10.771.708,00
02.05.073.0000	Επιχορηγήσεις.	7.217.492,78	7.942.674,87	6.212.250,82	7.609.019,36
02.05.073.0200	Αμοιβές Πολιτικών Υπαλλήλων (Τακτικοί και Ι.Δ.Α.Χ.)	3.269.410,08	3.920.583,20	3.373.300,40	3.928.345,78
02.05.073.0210	Βασικός μισθός τακτικών υπαλλήλων	2.562.438,88	3.139.612,00	2.821.982,02	3.147.374,58
02.05.073.0211	Βασικός μισθός τακτικών υπαλλήλων	2.376.638,88	2.913.812,00	2.650.078,68	2.921.574,58
02.05.073.0211.01	Βασικός μισθός τακτικών υπαλλήλων	2.376.638,88	2.851.049,42	2.650.078,68	2.858.812,00
02.05.073.0211.02	Βασικός μισθός τακτικών υπαλλήλων	0,00	62.762,58	0,00	62.762,58
02.05.073.0213	Οικογενειακή παροχή	63.800,00	86.800,00	61.373,34	86.800,00
02.05.073.0213.01	Οικογενειακή παροχή	61.800,00	72.006,68	61.373,34	72.006,68
02.05.073.0213.02	Οικογενειακή παροχή	2.000,00	14.793,32	0,00	14.793,32
02.05.073.0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	122.000,00	139.000,00	110.530,00	139.000,00
02.05.073.0215.01	Επίδομα θέσης ευθύνης	119.000,00	135.580,00	110.530,00	135.580,00
02.05.073.0215.02	Επίδομα θέσης ευθύνης	3.000,00	3.420,00	0,00	3.420,00
02.05.073.0216	Προσωπική διαφορά	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.0216.01	Προσωπική διαφορά	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.0216.02	Προσωπική διαφορά	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.0217	Κίνητρο απόδοσης	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.0217.01	Κίνητρο απόδοσης	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.0217.02	Κίνητρο απόδοσης	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.0219	Λοιπά γενικά επιδόματα	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.0219.01	Λοιπά γενικά επιδόματα	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.0219.02	Λοιπά γενικά επιδόματα	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.0220	Ειδικά επιδόματα	104.000,00	95.000,00	71.408,92	95.000,00
02.05.073.0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(άρθρο 29, παρ.2, Ν.4024/27-10-2011)	82.800,00	70.800,00	52.058,92	70.800,00
02.05.073.0221.01	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(άρθρο 29, παρ.2, Ν.4024/27-10-2011)	75.800,00	63.285,92	52.058,92	63.285,92
02.05.073.0221.02	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(άρθρο 29, παρ.2, Ν.4024/27-10-2011)	7.000,00	7.514,08	0,00	7.514,08
02.05.073.0224	Επίδομα δυσμενών και ειδικών συνθηκών εργασίας	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.0224.01	Επίδομα δυσμενών και ειδικών συνθηκών εργασίας	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.0224.02	Επίδομα δυσμενών και ειδικών συνθηκών εργασίας	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	21.200,00	24.200,00	19.350,00	24.200,00
02.05.073.0225.01	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	19.200,00	21.250,00	19.350,00	21.250,00
02.05.073.0225.02	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	2.000,00	2.950,00	0,00	2.950,00
02.05.073.0226	Επίδομα πληροφορικής	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.0226.01	Επίδομα πληροφορικής	0,00	0,00	0,00	0,00

Σύνολο Φορέα: 3.269.410,08 3.920.583,20 3.373.300,40 3.928.345,78  
Γενικό Σύνολο: 81.865.504,65 97.042.845,48 87.930.315,57 95.432.186,35

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
02.05.073.0226.02	Επίδομα πληροφορικής	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.0229	Λοιπα ειδικα επιδοματα αιρετών	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.0229.01	Λοιπα ειδικα επιδοματα αιρετών	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.0229.02	Λοιπα ειδικα επιδοματα αιρετών	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.0280	Διάφορες αποζημιώσεις	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
02.05.073.0283	Αποζημιωση προσωπικου που απολυεται συνταξιοδοτεται κλπ	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
02.05.073.0283.01	Αποζημιωση προσωπικου που απολυεται συνταξιοδοτεται κλπ	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
02.05.073.0283.02	Αποζημιωση προσωπικου που απολυεται συνταξιοδοτεται κλπ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	587.971,20	670.971,20	464.909,46	670.971,20
02.05.073.0291	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	226.644,00	286.644,00	203.803,78	286.644,00
02.05.073.0291.01	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	226.644,00	265.178,62	203.803,78	265.178,62
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	21.465,38	0,00	21.465,38
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)	176.671,20	194.671,20	163.819,63	194.671,20
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)	174.671,20	190.732,89	163.819,63	190.732,89
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)	2.000,00	3.938,31	0,00	3.938,31
02.05.073.0293	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΠΥ (παρ.1.β,άρθρο 19,ν3918/2011)	99.320,00	107.320,00	97.286,05	107.320,00
02.05.073.0293.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΠΥ (παρ.1.β,άρθρο 19,ν3918/2011)	97.320,00	104.466,53	97.286,05	104.466,53
02.05.073.0293.02	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΠΥ (παρ.1.β,άρθρο 19,ν3918/2011)	2.000,00	2.853,47	0,00	2.853,47

Σύνολο Φορέα: 3.269.410,08 3.920.583,20 3.373.300,40 3.928.345,78  
Γενικό Σύνολο: 81.865.504,65 97.042.845,48 87.930.315,57 95.432.186,35



Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
02.05.073.0294	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου	85.336,00	82.336,00	0,00	82.336,00
02.05.073.0294.01	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου	85.336,00	82.336,00	0,00	82.336,00
02.05.073.0300	Αμοιβές Υπαλλήλων Με Σχέση Εργασίας Ι.Δ. Ορισμένου Χρόνου & Ειδικών κατηγοριών	36.400,00	51.253,04	86.531,58	34.805,00
02.05.073.0340	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	20.000,00	26.000,00	23.368,47	17.470,00
02.05.073.0341	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (κάθε είδους επιδόματα κλπ)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.0341.01	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (κάθε είδους επιδόματα κλπ)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.0341.02	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (κάθε είδους επιδόματα κλπ)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	20.000,00	26.000,00	23.368,47	17.470,00
02.05.073.0342.01	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	16.000,00	26.000,00	23.368,47	17.470,00
02.05.073.0342.02	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	8.800,00	10.600,00	61.977,70	6.235,00
02.05.073.0351	Εισφορες σε ασφαλιστικους οργανισμους εργατοτεχνικου και λοιπου προσωπικου	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.0351.01	Εισφορες σε ασφαλιστικους οργανισμους εργατοτεχνικου και λοιπου προσωπικου	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.0351.02	Εισφορες σε ασφαλιστικους οργανισμους εργατοτεχνικου και λοιπου προσωπικου	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	8.000,00	10.000,00	61.913,40	5.635,00
02.05.073.0352.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	6.500,00	9.420,00	54.574,98	5.055,00

Σύνολο Φορέα: 3.305.810,08 3.971.836,24 3.459.831,98 3.963.150,78  
Γενικό Σύνολο: 81.901.904,65 97.094.098,52 88.016.847,15 95.466.991,35

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
02.05.073.0352.02	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	1.500,00	580,00	7.338,42	580,00
02.05.073.0355	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις δημόσιες υπηρεσίες	800,00	600,00	64,30	600,00
02.05.073.0355.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις δημόσιες υπηρεσίες	600,00	600,00	64,30	600,00
02.05.073.0355.02	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις δημόσιες υπηρεσίες	200,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.0370	Αποδοχές ειδικών κατηγοριών	0,00	3.553,04	0,00	0,00
02.05.073.0375	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν ενναλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία (αρθρ. 21 ν.2510/97)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.0375.01	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν ενναλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία (αρθρ. 21 ν.2510/97)	0,00	3.553,04	0,00	0,00
02.05.073.0380	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	7.600,00	11.100,00	1.185,41	11.100,00
02.05.073.0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	7.600,00	11.100,00	1.185,41	11.100,00
02.05.073.0385.01	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	7.000,00	11.100,00	1.185,41	11.100,00
02.05.073.0385.02	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	600,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	164.000,00	216.319,00	172.309,33	198.000,00
02.05.073.0510	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	156.000,00	201.500,00	166.970,17	192.000,00
02.05.073.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	105.000,00	140.000,00	133.081,64	134.000,00
02.05.073.0511.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	100.000,00	140.000,00	113.081,64	134.000,00
02.05.073.0511.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	5.000,00	0,00	20.000,00	0,00
02.05.073.0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	16.000,00	18.500,00	6.462,70	18.000,00
02.05.073.0512.01	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	15.000,00	18.000,00	5.962,70	18.000,00
02.05.073.0512.02	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	1.000,00	500,00	500,00	0,00
02.05.073.0515	Αποζημιωση μελων συλλογικων οργανων	30.000,00	40.000,00	27.425,83	40.000,00
02.05.073.0515.01	Αποζημιωση μελων συλλογικων οργανων	25.000,00	35.000,00	17.555,55	35.000,00
02.05.073.0515.02	Αποζημιωση μελων συλλογικων οργανων	5.000,00	5.000,00	9.870,28	5.000,00
02.05.073.0517	ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00

Σύνολο Φορέα: 3.469.810,08 4.188.155,24 3.632.141,31 4.161.150,78  
Γενικό Σύνολο: 82.065.904,65 97.310.417,52 88.189.156,48 95.664.991,35

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
02.05.073.0517.01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.0517.02	ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.05.073.0519.01	Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.05.073.0519.02	Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	8.000,00	14.819,00	5.339,16	6.000,00
02.05.073.0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.0561.01	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.0561.02	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.0566	Αμοιβές μελών των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου	0,00	2.819,00	0,00	0,00
02.05.073.0566.01	Αμοιβές μελών των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.0566.02	Αμοιβές μελών των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου	0,00	2.819,00	0,00	0,00
02.05.073.0567	Αποζημίωση ελεγκτών- γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ, που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας-καταλληλότητας (αρ.14-ν.3460/2006)	8.000,00	12.000,00	5.339,16	6.000,00
02.05.073.0567.01	Αποζημίωση ελεγκτών- γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ, που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας-καταλληλότητας (αρ.14-ν.3460/2006)	0,00	6.000,00	0,00	0,00
02.05.073.0567.02	Αποζημίωση ελεγκτών- γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ, που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας-καταλληλότητας (αρ.14-ν.3460/2006)	8.000,00	6.000,00	5.339,16	6.000,00
02.05.073.0600	Ασφαλιστικές παροχές(απο Κώδικα ν.π.δ.δ.)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.0630	Βοηθήματα εφάπαξ (Ν. 103/1975)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.0631	Βοηθήματα εφάπαξ (Ν. 103/1975)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.0631.01	Βοηθήματα εφάπαξ (Ν. 103/1975)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.0631.02	Βοηθήματα εφάπαξ (Ν. 103/1975)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	138.000,00	175.000,00	92.391,75	166.980,00
02.05.073.0710	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικο μονιμου προσωπικου (τακτικοι - Ι.Δ.Α.Χ.)	75.000,00	100.000,00	59.300,87	96.600,00
02.05.073.0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικο μονιμου προσωπικου (τακτικοι - Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	0,00	12.681,10	0,00

Σύνολο Φορέα: 3.607.810,08 4.363.155,24 3.724.533,06 4.328.130,78  
Γενικό Σύνολο: 82.203.904,65 97.485.417,52 88.281.548,23 95.831.971,35

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
02.05.073.0711.01	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικο μονιμου προσωπικου (τακτικοι - Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.0711.02	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικο μονιμου προσωπικου (τακτικοι - Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	0,00	12.681,10	0,00
02.05.073.0716	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείες, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.0716.01	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείες, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.0716.02	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείες, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.000,00	880,00	2.000,00
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	5.000,00	880,00	2.000,00
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	0,00	0,00	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	70.000,00	95.000,00	45.739,77	94.600,00
02.05.073.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (περιλαμβάνονται το αντίτιμο των εισιτηρίων εσωτερικού & εξωτερικού, η χιλιομετρική αποζημίωση, η δαπάνη διοδίων, ο ναύλος οχήματος και η μίσθωση αυτοκινήτου Ι.Χ. η Δ.Χ.) εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715, 0716 και 0717	60.000,00	78.000,00	45.739,77	77.600,00

Σύνολο Φορέα: 3.607.810,08 4.363.155,24 3.724.533,06 4.328.130,78  
Γενικό Σύνολο: 82.203.904,65 97.485.417,52 88.281.548,23 95.831.971,35

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
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	17.000,00	0,00	17.000,00
02.05.073.0720	.	63.000,00	75.000,00	33.090,88	70.380,00
02.05.073.0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό & εξωτερικό εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715, 0716 και 0717	58.000,00	70.000,00	32.274,88	68.380,00
02.05.073.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό & εξωτερικό εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715, 0716 και 0717	50.000,00	57.000,00	32.274,88	57.000,00
02.05.073.0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό & στο εξωτερικό εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715, 0716, 0717	8.000,00	13.000,00	0,00	11.380,00
02.05.073.0722	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715, 0716 και 0717	5.000,00	5.000,00	816,00	2.000,00
02.05.073.0722.01	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715, 0716 και 0717	5.000,00	4.000,00	816,00	1.000,00
02.05.073.0722.02	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715, 0716 και 0717	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02.05.073.0800	Πληρωμές για λοιπές εργασίες	3.596.682,70	3.566.519,63	2.478.251,86	3.267.888,58
02.05.073.0810	Μισθώματα κτιρίων	73.984,00	74.648,00	2.167,56	27.664,88
02.05.073.0813	Μισθώματα κτιρίων	10.000,00	12.000,00	2.167,56	12.664,88
02.05.073.0813.01	Μισθώματα κτιρίων	10.000,00	8.167,56	0,00	8.832,44
02.05.073.0813.02	Μισθώματα κτιρίων	0,00	3.832,44	2.167,56	3.832,44
02.05.073.0816	Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης	63.984,00	62.648,00	0,00	15.000,00
02.05.073.0816.01	Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης	63.984,00	62.648,00	0,00	15.000,00
02.05.073.0816.02	Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.0819	λοιπές μισθώσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.0819.01	λοιπές μισθώσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.0819.02	λοιπές μισθώσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.0820	Μεταφορά Μαθητών	2.651.993,10	2.489.664,58	2.112.059,29	2.476.837,68
02.05.073.0821	Μεταφορά μαθητών	2.599.993,10	2.435.664,58	2.058.516,97	2.435.664,58
02.05.073.0821.01	Μεταφορά μαθητών	2.409.668,17	1.907.223,90	1.366.853,80	1.907.223,90
02.05.073.0821.02	Μεταφορά μαθητών	190.324,93	528.440,68	691.663,17	528.440,68
02.05.073.0823	Ταχυδρομικά	22.000,00	22.000,00	23.954,80	14.473,10
02.05.073.0823.01	Ταχυδρομικά	22.000,00	22.000,00	23.954,80	14.473,10
02.05.073.0823.02	Ταχυδρομικά	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	25.000,00	27.000,00	24.986,44	25.000,00

Σύνολο Φορέα: 7.204.492,78 7.929.674,87 6.202.784,92 7.596.019,36  
Γενικό Σύνολο: 85.800.587,35 101.051.937,15 90.759.800,09 99.099.859,93

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2018

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
02.05.073.0824.01	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	20.000,00	22.000,00	21.970,50	20.000,00
02.05.073.0824.02	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	5.000,00	5.000,00	3.015,94	5.000,00
02.05.073.0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	2.000,00	2.000,00	1.601,08	1.700,00
02.05.073.0826.01	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	2.000,00	1.650,00	1.543,64	1.500,00
02.05.073.0826.02	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	0,00	350,00	57,44	200,00
02.05.073.0829	Λοιπές μεταφορές	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
02.05.073.0829.01	Λοιπές μεταφορές	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
02.05.073.0829.02	Λοιπές μεταφορές	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	215.705,60	245.805,00	155.076,00	250.052,00
02.05.073.0831	Υδρευση και άδρευση	20.000,00	20.000,00	12.000,00	20.000,00
02.05.073.0831.01	Υδρευση και άδρευση	20.000,00	20.000,00	12.000,00	20.000,00
02.05.073.0831.02	Υδρευση και άδρευση	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.0832	Ηλεκτρική ενέργεια	120.000,00	170.000,00	102.085,00	175.000,00
02.05.073.0832.01	Ηλεκτρική ενέργεια	120.000,00	165.000,00	102.085,00	170.000,00
02.05.073.0832.02	Ηλεκτρική ενέργεια	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02.05.073.0839	Λοιπες δαπανες καθαριοτητας	75.705,60	55.805,00	40.991,00	55.052,00
02.05.073.0839.01	Λοιπες δαπανες καθαριοτητας	70.705,60	43.707,50	36.686,00	43.707,50
02.05.073.0839.02	Λοιπες δαπανες καθαριοτητας	5.000,00	12.097,50	4.305,00	11.344,50
02.05.073.0840	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	140.000,00	157.000,00	47.988,22	141.434,00
02.05.073.0841	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	10.000,00	10.000,00	4.145,39	5.000,00
02.05.073.0841.01	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	10.000,00	8.366,91	188,48	5.000,00
02.05.073.0841.02	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	0,00	1.633,09	3.956,91	0,00
02.05.073.0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	10.000,00	12.000,00	16.268,77	5.000,00
02.05.073.0843.01	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	10.000,00	7.000,00	15.670,99	5.000,00
02.05.073.0843.02	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	0,00	5.000,00	597,78	0,00
02.05.073.0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	100.000,00	120.000,00	19.255,83	119.984,00
02.05.073.0844.01	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	100.000,00	118.000,00	16.845,03	118.000,00
02.05.073.0844.02	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	0,00	2.000,00	2.410,80	1.984,00
02.05.073.0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	20.000,00	15.000,00	8.318,23	11.450,00
02.05.073.0845.01	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	15.000,00	15.000,00	4.149,78	11.450,00
02.05.073.0845.02	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	5.000,00	0,00	4.168,45	0,00
02.05.073.0850	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	32.000,00	26.896,25	28.162,36	22.329,20
02.05.073.0851	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	32.000,00	26.896,25	28.162,36	22.329,20

Σύνολο Φορέα: 7.204.492,78 7.929.674,87 6.202.784,92 7.596.019,36  
Γενικό Σύνολο: 85.800.587,35 101.051.937,15 90.759.800,09 99.099.859,93

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
02.05.073.0851.01	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	30.000,00	23.088,33	24.841,27	20.409,20
02.05.073.0851.02	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	2.000,00	3.807,92	3.321,09	1.920,00
02.05.073.0860	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού, λοιπού εξοπλισμού	25.000,00	18.000,00	11.523,23	11.551,62
02.05.073.0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	18.000,00	10.000,00	6.544,07	7.625,78
02.05.073.0861.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	15.000,00	10.000,00	6.544,07	7.625,78
02.05.073.0861.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	8.000,00	4.979,16	3.925,84
02.05.073.0869.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	6.851,76	3.900,76	2.777,60
02.05.073.0869.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	1.148,24	1.078,40	1.148,24
02.05.073.0870	Αμοιβες όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	167.000,00	240.000,00	63.487,35	222.708,48
02.05.073.0871	Αμοιβες φυσικων προσωπων	85.000,00	125.000,00	28.473,77	124.910,04
02.05.073.0871.01	Αμοιβες φυσικων προσωπων	65.000,00	80.089,96	26.696,98	80.000,00
02.05.073.0871.02	Αμοιβες φυσικων προσωπων	20.000,00	44.910,04	1.776,79	44.910,04
02.05.073.0873	Αμοιβές Νομικών Προσώπων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.0873.01	Αμοιβές Νομικών Προσώπων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.0873.02	Αμοιβές Νομικών Προσώπων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.0874	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	12.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
02.05.073.0874.01	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	12.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
02.05.073.0874.02	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	70.000,00	100.000,00	35.013,58	82.798,44
02.05.073.0879.01	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	50.000,00	89.624,86	11.775,79	73.000,00
02.05.073.0879.02	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	20.000,00	10.375,14	23.237,79	9.798,44
02.05.073.0880	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση	3.000,00	3.000,00	1.120,00	160,00
02.05.073.0881	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση	3.000,00	3.000,00	1.120,00	160,00
02.05.073.0881.01	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση	3.000,00	2.840,00	0,00	0,00
02.05.073.0881.02	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση	0,00	160,00	1.120,00	160,00
02.05.073.0890	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά εξόδα	288.000,00	311.505,80	56.667,85	115.150,72
02.05.073.0892	Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων	200.000,00	193.505,80	27.776,79	11.425,00

Σύνολο Φορέα: 7.204.492,78 7.929.674,87 6.202.784,92 7.596.019,36  
Γενικό Σύνολο: 85.800.587,35 101.051.937,15 90.759.800,09 99.099.859,93

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
02.05.073.0892.01	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	200.000,00	193.505,80	8.888,40	11.425,00
02.05.073.0892.02	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	0,00	18.888,39	0,00
02.05.073.0893	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχευσης, πτώχευσης	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.0893.01	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχευσης, πτώχευσης	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.0893.02	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχευσης, πτώχευσης	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.0894	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	3.000,00	5.000,00	0,00	631,60
02.05.073.0894.01	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	3.000,00	5.000,00	0,00	631,60
02.05.073.0894.02	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	85.000,00	113.000,00	28.891,06	103.094,12
02.05.073.0899.01	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	70.000,00	110.642,67	27.691,06	100.857,03
02.05.073.0899.02	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	15.000,00	2.357,33	1.200,00	2.237,09
02.05.073.0900	Φόροι, τέλη, έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων	13.000,00	13.000,00	9.465,90	13.000,00
02.05.073.0910	Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων	13.000,00	13.000,00	9.465,90	13.000,00
02.05.073.0912	Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων	13.000,00	13.000,00	9.465,90	13.000,00
02.05.073.0912.01	Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων	13.000,00	13.000,00	9.465,90	13.000,00
02.05.073.0912.02	Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	225.793,70	319.600,00	203.598,48	241.908,08
02.05.073.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λ.π	31.000,00	29.000,00	25.754,71	27.961,70
02.05.073.1110	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	28.000,00	24.000,00	24.004,71	23.999,70
02.05.073.1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	28.000,00	24.000,00	24.004,71	23.999,70
02.05.073.1111.01	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	24.000,00	24.000,00	22.790,38	23.999,70
02.05.073.1111.02	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	4.000,00	0,00	1.214,33	0,00
02.05.073.1120	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων	3.000,00	5.000,00	1.750,00	3.962,00
02.05.073.1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	3.000,00	5.000,00	1.750,00	3.962,00
02.05.073.1121.01	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	3.000,00	5.000,00	1.750,00	3.962,00
02.05.073.1121.02	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	0,00	0,00	0,00	0,00

Σύνολο Φορέα: 7.248.492,78 7.971.674,87 6.238.005,53 7.636.981,06  
Γενικό Σύνολο: 85.844.587,35 101.093.937,15 90.795.020,70 99.140.821,63



Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
02.05.073.1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	12.000,00	27.000,00	2.150,98	4.000,00
02.05.073.1210	Προμήθεια λοιπών ειδών υγειονομικού. φαρμακευτικού και απολυμαντικού υλικού	10.000,00	23.000,00	0,00	0,00
02.05.073.1211	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	5.000,00	21.000,00	0,00	0,00
02.05.073.1211.01	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.05.073.1211.02	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.05.073.1214	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.1214.01	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.1214.02	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.1219	Προμήθεια λοιπών ειδών υγειονομικού. φαρμακευτικού και απολυμαντικού υλικού	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.05.073.1219.01	Προμήθεια λοιπών ειδών υγειονομικού. φαρμακευτικού και απολυμαντικού υλικού	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.05.073.1219.02	Προμήθεια λοιπών ειδών υγειονομικού. φαρμακευτικού και απολυμαντικού υλικού	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	4.000,00	2.150,98	4.000,00
02.05.073.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	4.000,00	2.150,98	4.000,00
02.05.073.1231.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	4.000,00	2.150,98	4.000,00
02.05.073.1231.02	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	37.000,00	49.000,00	38.315,70	25.712,34
02.05.073.1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	7.000,00	15.000,00	13.189,65	7.928,40
02.05.073.1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	7.000,00	15.000,00	13.189,65	7.928,40
02.05.073.1311.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	7.000,00	11.411,60	13.189,65	5.431,20
02.05.073.1311.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	0,00	3.588,40	0,00	2.497,20
02.05.073.1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	30.000,00	34.000,00	25.126,05	17.783,94
02.05.073.1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικά	20.000,00	20.000,00	18.585,74	14.106,42
02.05.073.1321.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρας γενικά	15.000,00	16.000,00	18.585,74	14.106,42
02.05.073.1321.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηρας γενικά	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02.05.073.1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	14.000,00	6.540,31	3.677,52
02.05.073.1329.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	11.000,00	5.957,54	3.677,52
02.05.073.1329.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	582,77	0,00
02.05.073.1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	7.000,00	7.000,00	3.150,00	4.343,60
02.05.073.1410	Προμήθεια τροφίμων. ποτών και καπνου	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

Σύνολο Φορέα: 7.304.492,78 8.054.674,87 6.281.622,21 7.671.037,00  
Γενικό Σύνολο: 85.900.587,35 101.176.937,15 90.838.637,38 99.174.877,57

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
02.05.073.1411	Προμήθεια ειδών διατροφής	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.05.073.1411.01	Προμήθεια ειδών διατροφής	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.05.073.1420	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	0,00	0,00	661,20	0,00
02.05.073.1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	0,00	0,00	393,60	0,00
02.05.073.1421.01	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.1421.02	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	0,00	0,00	393,60	0,00
02.05.073.1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης	0,00	0,00	267,60	0,00
02.05.073.1423.01	Προμήθεια ειδών υπόδησης	0,00	0,00	120,00	0,00
02.05.073.1423.02	Προμήθεια ειδών υπόδησης	0,00	0,00	147,60	0,00
02.05.073.1430	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.1431.01	Προμήθεια σκευών μαγειρίου και εστίασης γενικά	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.1435	Προμήθεια ελαστικών	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.1435.01	Προμήθεια ελαστικών	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.1450	Λοιπές προμήθειες	5.000,00	5.000,00	2.488,80	4.343,60
02.05.073.1459	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζομένους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνει τη δαπάνη παροχής γάλατος, μέσω ατομικής προστασίας κλπ.)	5.000,00	5.000,00	2.488,80	4.343,60
02.05.073.1459.01	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζομένους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνει τη δαπάνη παροχής γάλατος, μέσω ατομικής προστασίας κλπ.)	5.000,00	5.000,00	2.488,80	4.343,60
02.05.073.1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	101.793,70	140.000,00	81.436,94	134.430,29
02.05.073.1510	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	101.793,70	140.000,00	81.436,94	134.430,29
02.05.073.1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	40.517,45	80.000,00	43.791,74	74.430,29
02.05.073.1511.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	35.517,45	74.400,00	39.380,24	68.880,00
02.05.073.1511.02	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.000,00	5.600,00	4.411,50	5.550,29
02.05.073.1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	61.276,25	60.000,00	37.645,20	60.000,00
02.05.073.1512.01	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	56.276,25	60.000,00	32.645,20	60.000,00
02.05.073.1512.02	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.05.073.1600	Διάφορες προμήθειες	8.000,00	21.000,00	23.073,84	11.257,14
02.05.073.1640	προμήθεια φυτοπαθολ. υλικού	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.1643	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.1643.01	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.1643.02	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.1690	Λοιπές προμήθειες	8.000,00	21.000,00	23.073,84	11.257,14
02.05.073.1699	Λοιπές προμήθειες	8.000,00	21.000,00	23.073,84	11.257,14

Σύνολο Φορέα: 7.414.286,48 8.215.674,87 6.386.132,99 7.816.724,43  
Γενικό Σύνολο: 86.010.381,05 101.337.937,15 90.943.148,16 99.320.565,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
02.05.073.1699.01	Λοιπές προμήθειες	8.000,00	13.000,00	19.862,61	9.993,44
02.05.073.1699.02	Λοιπές προμήθειες	0,00	8.000,00	3.211,23	1.263,70
02.05.073.1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	29.000,00	46.600,00	29.716,31	34.203,01
02.05.073.1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	10.000,00	16.800,00	1.694,32	16.450,00
02.05.073.1711	Προμήθεια επίπλων	1.000,00	1.000,00	190,65	1.000,00
02.05.073.1711.01	Προμήθεια επίπλων	1.000,00	1.000,00	190,65	1.000,00
02.05.073.1711.02	Προμήθεια επίπλων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	1.000,00	893,68	650,00
02.05.073.1712.01	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	1.000,00	893,68	650,00
02.05.073.1712.02	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.1713	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φωτοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	7.000,00	14.800,00	609,99	14.800,00
02.05.073.1713.01	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φωτοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	7.000,00	14.800,00	609,99	14.800,00
02.05.073.1713.02	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φωτοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	16.000,00	26.800,00	28.021,99	17.753,01
02.05.073.1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	7.000,00	14.800,00	15.565,37	14.800,00
02.05.073.1723.01	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	7.000,00	14.616,00	14.167,37	14.616,00
02.05.073.1723.02	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	0,00	184,00	1.398,00	184,00
02.05.073.1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	925,20	445,01
02.05.073.1725.01	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	925,20	445,01
02.05.073.1725.02	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	10.000,00	11.531,42	2.508,00
02.05.073.1729.01	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	10.000,00	1.036,28	2.508,00
02.05.073.1729.02	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	10.495,14	0,00
02.05.073.1730	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.05.073.1731	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.1731.01	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.1731.02	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.1739	Προμήθεια λοιπών μεταφορικών μέσων και πρόσθετου εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00

Σύνολο Φορέα: 7.443.286,48 8.262.274,87 6.415.849,30 7.850.927,44  
Γενικό Σύνολο: 86.039.381,05 101.384.537,15 90.972.864,47 99.354.768,01

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
02.05.073.1739.01	Προμήθεια λοιπών μεταφορικών μέσων και πρόσθετου εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.05.073.1739.02	Προμήθεια λοιπών μεταφορικών μέσων και πρόσθετου εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.1900	προμήθεια μηχ/των και εργαλείων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.1920	προμήθεια μηχ/των και εργαλείων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.1925	προμήθεια μηχ/των και εργαλείων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.1925.01	προμήθεια μηχ/των και εργαλείων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.1925.02	προμήθεια μηχ/των και εργαλείων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.2000	Πληρωμές μεταβιβάστικες	883.000,00	939.695,66	906.421,38	935.814,00
02.05.073.2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	25.000,00	77.814,00	60.729,00	77.814,00
02.05.073.2550	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων	25.000,00	77.814,00	60.729,00	77.814,00
02.05.073.2551	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων	25.000,00	77.814,00	60.729,00	77.814,00
02.05.073.2551.01	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων	25.000,00	39.093,00	30.729,00	39.093,00
02.05.073.2551.02	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων	0,00	38.721,00	30.000,00	38.721,00
02.05.073.2590	Λοιπες επιχορηγησεις φυσικων η νομικων προσωπων και οργανισμων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.2599	Λοιπες επιχορηγησεις φυσικων η νομικων προσωπων και οργανισμων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.2599.01	Λοιπες επιχορηγησεις φυσικων η νομικων προσωπων και οργανισμων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.2599.02	Λοιπες επιχορηγησεις φυσικων η νομικων προσωπων και οργανισμων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	858.000,00	861.881,66	845.692,38	858.000,00
02.05.073.2710	Βοηθήματα για υγειονομική περίθαλψη	858.000,00	861.881,66	845.692,38	858.000,00
02.05.073.2712	Βοηθήματα σε πάσχοντες από συγγενή αιμολυτική αναιμία	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.2712.01	Βοηθήματα σε πάσχοντες από συγγενή αιμολυτική αναιμία	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.2712.02	Βοηθήματα σε πάσχοντες από συγγενή αιμολυτική αναιμία	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.2713	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	858.000,00	861.881,66	845.692,38	858.000,00
02.05.073.2713.01	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	778.000,00	785.029,45	776.417,64	781.147,79
02.05.073.2713.02	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	80.000,00	76.852,21	69.274,74	76.852,21
02.05.073.2719	Επίδομα παραπληγικών Δημοσίου	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.2719.01	Επίδομα παραπληγικών Δημοσίου	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.2719.02	Επίδομα παραπληγικών Δημοσίου	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.2720	Ειδικά επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.2721	Επιδόματα σε απροστάτευτους ανηλίκους	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.2721.01	Επιδόματα σε απροστάτευτους ανηλίκους	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.2721.02	Επιδόματα σε απροστάτευτους ανηλίκους	0,00	0,00	0,00	0,00

Σύνολο Φορέα: 8.326.286,48 9.201.970,53 7.322.270,68 8.786.741,44  
Γενικό Σύνολο: 86.922.381,05 102.324.232,81 91.879.285,85 100.290.582,01

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
02.05.073.2722	Επίδομα σε τυφλούς	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.2722.01	Επίδομα σε τυφλούς	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.2722.02	Επίδομα σε τυφλούς	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.2723	Επιδόματα σε κωφαλάλους	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.2723.01	Επιδόματα σε κωφαλάλους	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.2723.02	Επιδόματα σε κωφαλάλους	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.2724	Επιδόματα σε παραπληγικούς,τετ και ακρωτηριασμένους ανασφάλιστους	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.2724.01	Επιδόματα σε παραπληγικούς,τετ και ακρωτηριασμένους ανασφάλιστους	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.2724.02	Επιδόματα σε παραπληγικούς,τετ και ακρωτηριασμένους ανασφάλιστους	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.2725	Επιδόματα σε νοητικά καθυστερημένους	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.2725.01	Επιδόματα σε νοητικά καθυστερημένους	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.2725.02	Επιδόματα σε νοητικά καθυστερημένους	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.2726	Επιδόματα σε βαριά ανάπηρους ανίκανους προς εργασία	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.2726.01	Επιδόματα σε βαριά ανάπηρους ανίκανους προς εργασία	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.2726.02	Επιδόματα σε βαριά ανάπηρους ανίκανους προς εργασία	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.2727	Επίδομα καυσίμων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.2727.01	Επίδομα καυσίμων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.2727.02	Επίδομα καυσίμων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.2729	Λοιπά ειδικά επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.2729.01	Λοιπά ειδικά επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.2729.02	Λοιπά ειδικά επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.2730	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.2736	Επίδομα προστασίας της μητρότητας	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.2736.01	Επίδομα προστασίας της μητρότητας	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.2736.02	Επίδομα προστασίας της μητρότητας	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.2739	Λοιπά γενικά επιδόματα και βοηθήματα	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.2739.01	Λοιπά γενικά επιδόματα και βοηθήματα	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.2739.02	Λοιπά γενικά επιδόματα και βοηθήματα	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.3000	Πλρωμές που αντικατοπτρίζονται από πραγματοποιηθέντα έσοδα	5.000,00	8.000,00	4.348,85	4.632,39
02.05.073.3100	Επιστροφές όσων εισπράθηκαν χωρίς να οφείλονται	5.000,00	8.000,00	4.348,85	4.632,39
02.05.073.3190	Λοιπές επιστροφές εσόδων	5.000,00	8.000,00	4.348,85	4.632,39
02.05.073.3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων	5.000,00	8.000,00	4.348,85	4.632,39
02.05.073.3199.01	Λοιπές επιστροφές εσόδων	5.000,00	8.000,00	3.644,85	4.632,39
02.05.073.3199.02	Λοιπές επιστροφές εσόδων	0,00	0,00	704,00	0,00
02.05.073.3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν από τρίτους	0,00	0,00	0,00	0,00

Σύνολο Φορέα: 8.331.286,48 9.209.970,53 7.326.619,53 8.791.373,83  
Γενικό Σύνολο: 86.927.381,05 102.332.232,81 91.883.634,70 100.295.214,40

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
02.05.073.3210	Λοιπές αποδόσεις σε ΟΤΑ Α' βαθμού	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.3219	Λοιπές αποδόσεις σε ΟΤΑ Α' βαθμού	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.3219.01	Λοιπές αποδόσεις σε ΟΤΑ Α' βαθμού	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.3219.02	Λοιπές αποδόσεις σε ΟΤΑ Α' βαθμού	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.3290	Λοιπές αποδόσεις σε οργανισμούς, φυσικά και νομικά πρόσωπα	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.3299	Λοιπές αποδόσεις σε οργανισμούς, φυσικά και νομικά πρόσωπα	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.3299.01	Λοιπές αποδόσεις σε οργανισμούς, φυσικά και νομικά πρόσωπα	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.3299.02	Λοιπές αποδόσεις σε οργανισμούς, φυσικά και νομικά πρόσωπα	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.4000	ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.4200	ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.4220	ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.4229	ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.4229.01	ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.4229.02	ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	1.213.500,00	2.155.175,87	1.145.442,49	1.453.497,86
02.05.073.5100	διάφορες σύνθετες δαπάνες	15.000,00	17.000,00	9.703,68	10.400,00
02.05.073.5150	Δαπάνες αντιμετώπισης καταστροφών	5.000,00	5.000,00	0,00	400,00
02.05.073.5151	Δαπάνες αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.5151.01	Δαπάνες αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.5152	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	5.000,00	5.000,00	0,00	400,00
02.05.073.5152.01	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	5.000,00	5.000,00	0,00	400,00
02.05.073.5152.02	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.5160	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	10.000,00	12.000,00	9.703,68	10.000,00
02.05.073.5161	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	10.000,00	12.000,00	9.703,68	10.000,00
02.05.073.5161.01	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	10.000,00	12.000,00	9.703,68	10.000,00
02.05.073.5161.02	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	348.500,00	472.686,07	130.043,69	119.097,86
02.05.073.5230	Δαπάνες υπό εκκαθάριση και καταργούμενων επιχειρήσεων και λοιπών οργανισμών	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.5232	Δαπάνες του καταργηθέντος Οργανισμού Κωπαΐδας (αρ.61 τον Ν.4305/2014 και ρ.65 του Ν.4342/2015))	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.5232.01	Δαπάνες του καταργηθέντος Οργανισμού Κωπαΐδας (αρ.61 τον Ν.4305/2014 και ρ.65 του Ν.4342/2015))	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.5240	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται σε άλλους ΚΑΕ	348.500,00	472.686,07	130.043,69	119.097,86

Σύνολο Φορέα: 8.694.786,48 9.699.656,60 7.466.366,90 8.920.871,69  
Γενικό Σύνολο: 87.290.881,05 102.821.918,88 92.023.382,07 100.424.712,26

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
02.05.073.5241	Δαπάνες προστασίας ελαιοπαραγωγής	314.000,00	318.468,95	115.042,63	94.000,00
02.05.073.5241.01	Δαπάνες προστασίας ελαιοπαραγωγής	310.000,00	318.468,95	112.342,10	94.000,00
02.05.073.5241.02	Δαπάνες προστασίας ελαιοπαραγωγής	4.000,00	0,00	2.700,53	0,00
02.05.073.5243	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος Ο.Σ.Δ.Ε.	10.500,00	10.494,75	3.275,77	10.494,75
02.05.073.5243.01	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος Ο.Σ.Δ.Ε.	3.500,00	6.494,75	2.394,82	6.494,75
02.05.073.5243.02	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος Ο.Σ.Δ.Ε.	7.000,00	4.000,00	880,95	4.000,00
02.05.073.5244	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς αριθμούς εξόδων	24.000,00	43.722,37	11.725,29	14.603,11
02.05.073.5244.01	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς αριθμούς εξόδων	20.000,00	40.222,37	7.596,69	12.000,00
02.05.073.5244.02	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς αριθμούς εξόδων	4.000,00	3.500,00	4.128,60	2.603,11
02.05.073.5246	Εκπόνηση - εφαρμογή διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, συντήρηση και κατασκευή έργων υποδομής των βοσκήσιμων γαίων	0,00	100.000,00	0,00	0,00
02.05.073.5246.01	Εκπόνηση - εφαρμογή διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, συντήρηση και κατασκευή έργων υποδομής των βοσκήσιμων γαίων	0,00	100.000,00	0,00	0,00
02.05.073.5249	Λοιπές γεωργικές δαπάνες (Οργανισμός Κωπαΐδας)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.5249.01	Λοιπές γεωργικές δαπάνες (Οργανισμός Κωπαΐδας)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.5260	Διαφορες δαπανες για τη διενεργεια βου λευτικων.κοινοτικων.δημοτικων εκλογων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.5261	Διαφορες δαπανες για τη διενεργεια βου λευτικων.κοινοτικων.δημοτικων εκλογων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.5261.01	Διαφορες δαπανες για τη διενεργεια βου λευτικων.κοινοτικων.δημοτικων εκλογων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.5261.02	Διαφορες δαπανες για τη διενεργεια βου λευτικων.κοινοτικων.δημοτικων εκλογων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.5262	Οδοιπορικά αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με την διενέργεια εκλογών	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.5262.01	Οδοιπορικά αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με την διενέργεια εκλογών	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.5262.02	Οδοιπορικά αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με την διενέργεια εκλογών	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.5290	Λοιπές σύνθετες δαπάνες	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.5291	Δαπάνες καταργηθέντων με τον Ν.3967/08 ειδικών λογαριασμών	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.5291.01	Δαπάνες καταργηθέντων με τον Ν.3967/08 ειδικών λογαριασμών	0,00	0,00	0,00	0,00

Σύνολο Φορέα: 8.694.786,48 9.699.656,60 7.466.366,90 8.920.871,69  
Γενικό Σύνολο: 87.290.881,05 102.821.918,88 92.023.382,07 100.424.712,26

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2018

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
02.05.073.5291.02	Δαπάνες καταργηθέντων με τον Ν.3967/08 ειδικών λογαριασμών	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.5400	Εθνική συμμετοχή για προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ	850.000,00	1.665.489,80	1.005.695,12	1.324.000,00
02.05.073.5420	Δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού και ειδικών γεωργικών συνθηκών	850.000,00	1.665.489,80	1.005.695,12	1.324.000,00
02.05.073.5429	Λοιπές γεωργικές δαπάνες(Οργανισμός Κωπαΐδας)	850.000,00	1.665.489,80	1.005.695,12	1.324.000,00
02.05.073.5429.01	Λοιπές γεωργικές δαπάνες(Οργανισμός Κωπαΐδας)	800.000,00	1.436.761,25	964.026,89	1.200.000,00
02.05.073.5429.02	Λοιπές γεωργικές δαπάνες	50.000,00	228.728,55	41.668,23	124.000,00
02.05.073.5500	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛ. ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛ.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.5520	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛ. ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛ.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.5529	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛ. ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛ.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.5529.01	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛ. ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛ.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.5529.02	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛ. ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛ.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.6000	Κίνηση κεφαλαίων	526.836,31	554.149,27	0,00	526.836,31
02.05.073.6100	Τόκοι-χρεολύσια	526.836,31	554.149,27	0,00	526.836,31
02.05.073.6110	Τοκοί Δανειών Εσωτερικού	335.034,68	316.368,92	0,00	342.942,13
02.05.073.6111	Τοκοί Δανειών Εσωτερικού	335.034,68	316.368,92	0,00	342.942,13
02.05.073.6111.01	Τοκοί Δανειών Εσωτερικού	335.034,68	316.368,92	0,00	342.942,13
02.05.073.6120	Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού	191.801,63	237.780,35	0,00	183.894,18
02.05.073.6121	Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού	191.801,63	237.780,35	0,00	183.894,18
02.05.073.6121.01	Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού	191.801,63	237.780,35	0,00	183.894,18
02.05.073.6200	Χρεολύσια	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.6210	Χρεολύσια λοιπών δανείων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.6219	Χρεολύσια λοιπών δανείων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.6219.01	Χρεολύσια λοιπών δανείων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.6219.02	Χρεολύσια λοιπών δανείων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.7000	Απαλλοτριώσεις,αγορές ,ανεγέρσεις	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.05.073.7300	Απαλλοτριώσεις, αγορές, μελέτες-έρευνες, ανεργές, εκτελέσεις έργων κ.λ.π	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.05.073.7320	Συμμετοχη στο μετοχικο κεφααιο εταιρει ν και οργανισμων	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.05.073.7321	Συμμετοχη στο μετοχικο κεφααιο εταιρει ν και οργανισμων	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.05.073.7321.01	Συμμετοχη στο μετοχικο κεφααιο εταιρει ν και οργανισμων	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.05.073.7321.02	Συμμετοχη στο μετοχικο κεφααιο εταιρει ν και οργανισμων	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.9000	Πληρωμές για επενδύσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.9900	Επενδύσεις από έσοδα ΕΕ	0,00	0,00	0,00	0,00

Σύνολο Φορέα: 10.076.622,79 11.924.295,67 8.472.062,02 10.771.708,00  
Γενικό Σύνολο: 88.672.717,36 105.046.557,95 93.029.077,19 102.275.548,57



Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
02.05.073.9990	Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.9999	Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.9999.01	Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.9999.02	Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.Α000	Αποθεματικό	97.209,59	11.818,87	0,00	0,00
02.05.073.Α100	Αποθεματικό	97.209,59	11.818,87	0,00	0,00
02.05.073.Α120	Αποθεματικό	97.209,59	11.818,87	0,00	0,00
	<b>Σύνολο Φορέα:</b>	<b>10.173.832,38</b>	<b>11.936.114,54</b>	<b>8.472.062,02</b>	<b>10.771.708,00</b>
	<b>Γενικό Σύνολο:</b>	<b>88.769.926,95</b>	<b>105.058.376,82</b>	<b>93.029.077,19</b>	<b>102.275.548,57</b>

## ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

## ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ &amp; ΔΗΜΟΣ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟ

Οικονομικό Έτος 2018

Ποσά σε €

Συνοπτικός Προϋπολογισμός

## Ε Σ Ο Δ Α

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2018	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
0000	Επιχορηγήσεις	0,00	183.000,00	233.852,96
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	118.000,00	159.322,46
0200	Επιχορηγήσεις και εισφορές από ν.π.δ.δ, ν.π.ι.δ, οργανισμούς, ιδρύματα και ειδικούς λογαριασμούς εσωτερικού	0,00	65.000,00	74.530,50
1000	Φόροι, τέλη και δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.	46.562.116,68	46.398.516,81	41.394.726,39
1200	Έσοδα από Τέλη και δικαιώματα	46.562.116,68	46.398.516,81	41.394.726,39
3000	Έσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ν.Π.Δ.Δ.	480.544,33	888.103,23	500.585,57
3400	Έσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας.	108.112,00	551.648,82	82.028,48
3500	Πρόσοδοι του Ν.Π.Δ.Δ. από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις	372.432,33	336.454,41	418.557,09
4000	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	390.900,00	711.406,08	438.485,57
4200	Πρόστιμα χρηματικές ποινές και παράβολα	390.900,00	711.406,08	438.485,57
5000	Λοιπά έσοδα	53.200,00	115.332,73	56.802,93
5500	Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων και προκαταβολών	53.200,00	115.332,73	56.802,93
6000	Έκτακτα έσοδα	0,00	100.000,00	0,00
6100	Επιχορηγήσεις.	0,00	100.000,00	0,00
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	650.000,00	1.214.395,76	393.622,94
8200	Φόροι - Τέλη - Δικαιώματα	650.000,00	1.214.395,76	393.622,94
9000	Έσοδα από επιχορηγήσεις κλπ για επενδύσεις	26.487.608,46	29.582.026,35	48.466.570,58
9300	Επιχορηγήσεις για μελέτες, έρευνες και πειραματικές εργασίες	61.500,00	452.500,00	1.952.117,00
9400	Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για επενδύσεις	26.426.108,46	28.407.709,44	46.514.453,58
9900	Λοιπά έσοδα για επενδύσεις.	0,00	721.816,91	0,00
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	14.145.557,48	25.885.595,86	0,00
TA00	Ταμειακό υπόλοιπο	14.145.557,48	25.885.595,86	0,00
	<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>88.769.926,95</b>	<b>105.078.376,82</b>	<b>91.484.646,94</b>

## ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

## ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ &amp; ΔΗΜΟΣ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟ

Οικονομικό Έτος 2018

Ποσά σε €

Συνοπτικός Προϋπολογισμός

## Ε Ξ Ο Δ Α

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2018	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	40.448.544,29	45.378.775,68	33.505.546,31
0200	Αμοιβές Πολιτικών Υπαλλήλων (Τακτικοί και Ι.Δ.Α.Χ.)	21.880.172,00	21.570.774,25	18.276.870,47
0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου & ειδικών κατηγοριών	342.131,00	507.361,50	386.649,82
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	846.700,00	1.148.474,75	779.763,33
0600	Συντάξεις δημόσιων λειτουργών	135.000,00	285.000,00	0,00
0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	748.700,00	1.000.562,43	462.167,23
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	16.482.841,29	20.853.602,75	13.590.629,56
0900	Φόροι, τέλη, έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων	13.000,00	13.000,00	9.465,90
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	1.287.649,95	2.293.061,08	2.057.005,51
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λ.π	236.500,00	287.600,00	213.095,31
1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	32.000,00	76.000,00	15.698,68
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	186.000,00	359.000,00	302.294,00
1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκλήνωσης και άθλησης	50.500,00	68.200,00	213.059,93
1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	605.726,03	1.015.861,08	775.106,72
1600	Διάφορες προμήθειες	73.423,92	137.300,00	98.217,13
1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	101.500,00	346.100,00	419.724,79
1900	προμήθεια μηχ/των και εργαλείων	2.000,00	3.000,00	19.808,95
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	3.612.452,70	3.636.991,43	3.635.510,41
2300	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ιδρύματα και οργανισμοί υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής ασφάλισης και λογαριασμούς)	83.100,00	20.585,00	19.240,00
2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	25.000,00	95.814,00	79.549,00
2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	20.000,00	25.000,00	12.399,00
2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	3.484.352,70	3.495.592,43	3.524.322,41
3000	Πλρωμές που αντικατοπτρίζονται από πραγματοποιηθέντα έσοδα	42.000,00	205.630,56	26.103,50
3100	Επιστροφές όσων εισπράθηκαν χωρίς να οφείλονται	42.000,00	205.630,56	26.103,50
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	3.266.977,84	5.368.397,67	2.482.802,36
5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	279.500,00	509.500,00	268.236,83
5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	2.133.977,84	3.185.407,87	1.208.870,41
5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	3.500,00	8.000,00	0,00
5400	Εθνική συμμετοχή για προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ	850.000,00	1.665.489,80	1.005.695,12
6000	Κίνηση κεφαλαίων	1.986.144,91	1.968.960,29	1.091.884,59
6100	Τόκοι δημόσιου χρέους	1.926.144,91	1.968.960,29	947.311,74
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>50.643.769,69</b>	<b>58.851.816,71</b>	<b>42.798.852,68</b>

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2018	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
6400		60.000,00	0,00	144.572,85
7000	Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεργίες	5.000,00	16.000,00	49.000,00
7200	Απαλλοτριώσεις, αγορές, μελέτες-έρευνες, ανεργίες, εκτελέσεις έργων κ.λ.π	0,00	1.000,00	0,00
7300	Συμμετοχή του δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λ.π	5.000,00	15.000,00	49.000,00
9000	Πληρωμές για επενδύσεις	37.575.769,45	45.926.568,36	50.181.224,51
9300	Επενδύσεις που πραγματοποιούνται μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων επενδύσεων	399.032,67	2.058.779,06	1.218.109,65
9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.	28.923.565,63	34.371.317,87	47.170.680,97
9500	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού άλλων Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών ή ειδικών λογαριασμών.	98.122,06	203.519,12	88.856,85
9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	5.143.442,77	5.818.754,62	1.060.990,48
9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Περιφερειών	2.940.640,66	2.618.854,03	631.983,65
9900	Επενδύσεις από έσοδα ΕΕ	70.965,66	855.343,66	10.602,91
A000	Αποθεματικό	545.387,81	263.991,75	0,00
A100	Αποθεματικό	545.387,81	263.991,75	0,00
	<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>88.769.926,95</b>	<b>105.058.376,82</b>	<b>93.029.077,19</b>

## ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

## ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ &amp; ΔΗΜΟΣ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟ

Οικονομικό Έτος 2018

Ποσά σε €

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## Ε Σ Ο Δ Α

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2018	Προϋπολογισμός 2019	Προϋπολογισμός 2020
0000	Επιχορηγήσεις	0,00	0,00	0,00
0100	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό. Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς, Ιδρύματα και Ειδικούς Λογαριασμούς Εσωτερικού.	0,00	0,00	0,00
0200	Επιχορηγήσεις και εισφορές από ν.π.δ.δ, ν.π.ι.δ, οργανισμούς, ιδρύματα και ειδικούς λογαριασμούς εσωτερικού	0,00	0,00	0,00
1000	Φόροι, τέλη και δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.	46.562.116,68	47.027.737,84	47.498.015,23
1200	Εσοδα από Τέλη και δικαιώματα	46.562.116,68	47.027.737,84	47.498.015,23
3000	Εσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ν.Π.Δ.Δ.	480.544,33	485.349,77	490.203,27
3100	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩ	0,00	0,00	0,00
3200	Εσοδα από προσφορά υπηρεσιών.	0,00	0,00	0,00
3300	Εσοδα από πώληση αγαθών.	0,00	0,00	0,00
3400	Εσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας.	108.112,00	109.193,12	110.285,05
3500	Πρόσοδοι του Ν.Π.Δ.Δ. από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις	372.432,33	376.156,65	379.918,22
4000	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	390.900,00	394.809,00	398.757,09
4100	ΤΟΚΟΙ ΕΣΟΔΩΝ	0,00	0,00	0,00
4200	Πρόστιμα χρηματικές ποινές και παράβολα	390.900,00	394.809,00	398.757,09
5000	Λοιπά έσοδα	53.200,00	53.732,00	54.269,32
5100	ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ	0,00	0,00	0,00
5500	Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων και προκαταβολών	53.200,00	53.732,00	54.269,32
5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	0,00	0,00	0,00
5600	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙ	0,00	0,00	0,00
6000	Εκτακτα έσοδα	0,00	0,00	0,00
6100	Επιχορηγήσεις.	0,00	0,00	0,00
6200	Φόροι Τέλη Δικαιώματα	0,00	0,00	0,00
6400	Εσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	0,00	0,00	0,00
6500	Προσαυξήσεις πρόστιμα χρηματικές ποινές και παράβολα	0,00	0,00	0,00
6600	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00
7000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00
7100	Εσοδα προερχόμενα από συναφθέντα δάνεια.	0,00	0,00	0,00
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	650.000,00	656.500,00	663.065,00
8200	Φόροι - Τέλη - Δικαιώματα	650.000,00	656.500,00	663.065,00
9000	Εσοδα από επιχορηγήσεις κλπ για επενδύσεις	26.487.608,46	26.752.484,54	27.020.009,38
9100	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για επενδύσεις.	0,00	0,00	0,00
9300	Επιχορηγήσεις για μελέτες, έρευνες και πειραματικές εργασίες	61.500,00	62.115,00	62.736,15
9400	Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για επενδύσεις	26.426.108,46	26.690.369,54	26.957.273,23

Προοδευτικό Σύνολο :

74.624.369,47

75.370.613,15

76.124.319,29

Κ.Α.Ε.	Ονομασία	Προϋπολογισμός 2018	Προϋπολογισμός 2019	Προϋπολογισμός 2020
9500	Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό ν.π.δ.δ οργανισμών ή ειδικών λογαριασμών για επενδύσεις	0,00	0,00	0,00
9600	Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών ή Ειδικών Λογαριασμών	0,00	0,00	0,00
9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	0,00	0,00	0,00
9900	Λοιπά έσοδα για επενδύσεις.	0,00	0,00	0,00
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	14.145.557,48	14.287.013,06	14.429.883,18
TA00	Ταμειακό υπόλοιπο	14.145.557,48	14.287.013,06	14.429.883,18
	<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>88.769.926,95</b>	<b>89.657.626,21</b>	<b>90.554.202,47</b>

## ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

## ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ &amp; ΔΗΜΟΣ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟ

Οικονομικό Έτος 2018

Ποσά σε €

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## Ε Ξ Ο Λ Α

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2018	Προϋπολογισμός 2019	Προϋπολογισμός 2020
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	40.448.544,29	40.853.029,74	41.261.560,04
0200	Αμοιβές Πολιτικών Υπαλλήλων (Τακτικοί και Ι.Δ.Α.Χ.)	21.880.172,00	22.098.973,72	22.319.963,44
0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου & ειδικών κατηγοριών	342.131,00	345.552,31	349.007,85
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	846.700,00	855.167,00	863.718,67
0600	Συντάξεις δημοσίων λειτουργών	135.000,00	136.350,00	137.713,50
0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	748.700,00	756.187,00	763.748,87
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	16.482.841,29	16.647.669,71	16.814.146,41
0900	Φόροι, τέλη, έξοδα βεβαίωσης και εισπραξής εσόδων	13.000,00	13.130,00	13.261,30
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	1.287.649,95	1.300.526,44	1.313.531,71
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λ.π	236.500,00	238.865,00	241.253,65
1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	32.000,00	32.320,00	32.643,20
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	186.000,00	187.860,00	189.738,60
1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	50.500,00	51.005,00	51.515,05
1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	605.726,03	611.783,28	617.901,12
1600	Διάφορες προμήθειες	73.423,92	74.158,16	74.899,74
1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	101.500,00	102.515,00	103.540,15
1900	προμήθεια μηχ/των και εργαλείων	2.000,00	2.020,00	2.040,20
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	3.612.452,70	3.648.577,23	3.685.063,00
2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς)	0,00	0,00	0,00
2300	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ιδρύματα και οργανισμοί υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής ασφάλισης και λογαριασμούς)	83.100,00	83.931,00	84.770,31
2400	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς και λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς)	0,00	0,00	0,00
2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	25.000,00	25.250,00	25.502,50
2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	20.000,00	20.200,00	20.402,00
2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	3.484.352,70	3.519.196,23	3.554.388,19
3000	Πληρωμές που αντικατοπτρίζονται από πραγματοποιηθέντα έσοδα	42.000,00	42.420,00	42.844,20
3100	Επιστροφές όσων εισπράθηκαν χωρίς να οφείλονται	42.000,00	42.420,00	42.844,20

Προοδευτικό Σύνολο :

45.390.646,94

45.844.553,41

46.302.998,95

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2018	Προϋπολογισμός 2019	Προϋπολογισμός 2020
3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν από τρίτους	0,00	0,00	0,00
3400	Αποδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση	0,00	0,00	0,00
3500	Πρόσοδοι του Ν.Π.Δ.Δ. από κεφάλαια,κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις.	0,00	0,00	0,00
3900	λοιπά γενικά επιδόματα και βοηθήματα	0,00	0,00	0,00
4000	ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	0,00
4200	ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	0,00
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	3.266.977,84	3.299.647,62	3.332.644,09
5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	279.500,00	282.295,00	285.117,95
5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	2.133.977,84	2.155.317,62	2.176.870,79
5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	3.500,00	3.535,00	3.570,35
5400	Εθνική συμμετοχή για προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ	850.000,00	858.500,00	867.085,00
5500	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛ. ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛ.	0,00	0,00	0,00
6000	Κίνηση κεφαλαίων	1.986.144,91	2.006.006,36	2.026.066,42
6100	Τόκοι δημόσιου χρέους	1.926.144,91	1.945.406,36	1.964.860,42
6200	Χρεολύσια	0,00	0,00	0,00
6400		60.000,00	60.600,00	61.206,00
7000	Απαλλοτριώσεις,αγορές ,ανεγέρσεις	5.000,00	5.050,00	5.100,50
7200	Απαλλοτριώσεις, αγορές, μελέτες-έρευνες, ανεργέςσεις, εκτελέσεις έργων κ.λ.π	0,00	0,00	0,00
7300	Συμμετοχη του δημοσίου στο μετοχικο κεφαλαιο εταιρειών κ.λ.π	5.000,00	5.050,00	5.100,50
9000	Πληρωμές για επενδύσεις	37.575.769,45	37.951.527,13	38.331.042,41
9100	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Τακτικού Κρατικού Προϋπολογισμού	0,00	0,00	0,00
9300	Επενδύσεις που πραγματοποιούνται μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων επενδύσεων	399.032,67	403.023,00	407.053,23
9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.	28.923.565,63	29.212.801,27	29.504.929,29
9500	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού άλλων Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών ή ειδικών λογαριασμών.	98.122,06	99.103,28	100.094,31
9600	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του προϋπολογισμού άλλων Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών ή ειδικών λογαριασμών.	0,00	0,00	0,00
9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	5.143.442,77	5.194.877,20	5.246.825,97
9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Περιφερειών	2.940.640,66	2.970.047,06	2.999.747,54
9900	Επενδύσεις από έσοδα ΕΕ	70.965,66	71.675,32	72.392,07
A000	Αποθεματικό	545.387,81	550.841,69	556.350,10
A100	Αποθεματικό	545.387,81	550.841,69	556.350,10
ΑΠ00	Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00
	<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>88.769.926,95</b>	<b>89.657.626,21</b>	<b>90.554.202,47</b>





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

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

Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2017

Αρ. Πρωτ.: 1152

**ΠΡΟΣ:**

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

**Θέμα: «Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»**

**A. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.1, 2 και 3 ν.4111/2013 (Α' 18), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τα άρθρα 76, 78 ν.4172/2013 (Α' 167), 27 και 64 ν.4270/2014 (Α' 143), σε συνδυασμό και με την 25596/26-7-2017 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2018», το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ αξιολογεί το σχέδιο του π/υ της περιφέρειας που ενσωματώθηκε στη βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο 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 (π/υ) του οικονομικού έτους 2018 της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ενσωματώθηκε στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών την «ημ/νία» 25/10/2017 3:14:00 μμ. Ο χρόνος ενσωμάτωσής του κρίνεται επαρκής για την ολοκλήρωση της αξιολόγησής του και την τήρηση της διαδικασίας παροχής οδηγιών από το ΥΠΕΣ, ενσωμάτωσης των αναγκαίων προσαρμογών, έγκαιρης ψήφισής του και ολοκλήρωσης του ελέγχου από την εποπτεύουσα αρχή (οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση).

Τα κριτήρια που εφαρμόστηκαν κατά την αξιολόγηση του σχεδίου του π/υ 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 π/υ, πέραν των στοιχείων του έτους 2016, ο φορέας έλαβε υπόψη του την περίοδο του έτους 2017 που προκύπτει από το πεδίο της Βάσης Δεδομένων υπό τον τίτλο «Στοιχεία» και είναι η εξής: Σχ.Προϋπ. 2018 (8μηνο 2017) (βλ. Πίνακα 1.)

<b>Πίνακας 1.</b>	
Χρονική Σήμανση	1/11/2017 12:17:00 μμ
Στοιχεία	Σχ.Προϋπ. 2018 (8μηνο 2017)

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

**B. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Π/Υ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018**

**B.1 - Περιγραφή κριτηρίων**

1. Ο π/υ της περιφέρειας είναι ισοσκελισμένος ή πλεονασματικός, όταν το σύνολο των εσόδων συμπεριλαμβανομένου του ταμειακού υπολοίπου είναι ίσο ή μεγαλύτερο από το σύνολο των δαπανών, συμπεριλαμβανομένου του αποθεματικού. Στην περίπτωση που το σύνολο των δαπανών συμπεριλαμβανομένου του Αποθεματικού υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων συμπεριλαμβανομένου του ταμειακού υπολοίπου έως και 100 ευρώ, ο π/υ θεωρείται ισοσκελισμένος (λόγω διαφοροποίησης των συνόλων από αυτόματες στρογγυλοποιήσεις των επιμέρους ποσών κατά τη διαδικασία ενσωμάτωσης τους στη βάση δεδομένων).
2. Η πίστωση που εγγράφεται στον Π/Υ ως έσοδο για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών για την καταβολή αντιμισθίας στα αιρετά όργανα, καθώς και για τη μισθοδοσία του προσωπικού των Περιφερειών (σημ. από το έτος 2016 και εφεξής η συγκεκριμένη πίστωση περιλαμβάνει και την μισθοδοσία του προσωπικού των περιφερειών), πρέπει να είναι ίση με το ποσό που προκύπτει από το γινόμενο της πρώτης τακτικής μηνιαίας κατανομής του έτους 2016 που αποδόθηκε στην Περιφέρεια επί δώδεκα, αθροιζόμενο με το ποσό της απόφασης Φεβρουαρίου του προηγούμενου έτους που αποδόθηκε στη Περιφέρεια για τη κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού της επί δώδεκα. (Ελήφθη υπόψη το ποσό που προκύπτει για την περιφέρεια από τις Υ.Α απόδοσης εσόδων με ΑΔΑ:ΨΟ2Π465ΦΘΕ-3Φ, ΑΔΑ : 77ΑΥ465ΦΘΕ-1ΤΜ) .
3. Η πίστωση που εγγράφεται στον Π/Υ ως έσοδο για την κάλυψη δαπανών που αφορούν στη μεταφορά μαθητών πρέπει να είναι ίση με το αντίστοιχο ποσό που προκύπτει για την Περιφέρεια από το πίνακα της παρ.Α1 της υπ' αριθμ. 25596/26-7-2017 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 2015. (Ελήφθη υπόψη το ποσό που προκύπτει για την περιφέρεια από την Υ.Α απόδοσης εσόδων με ΑΔΑ:Ω99Α465ΦΘΕ-ΕΕΜ).
5. Η πίστωση που εγγράφεται στον Π/Υ, για την κάλυψη δαπανών που αφορούν την καταβολή διατροφικού επιδόματος πρέπει να είναι ίση με το ύψος του αντίστοιχου ποσού που αποδόθηκε στην περιφέρεια για το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2016, επί δύο. (Ελήφθη υπόψη το ποσό που προκύπτει για την περιφέρεια από τις Υ.Α απόδοσης εσόδων με ΑΔΑ: ΩΕΥΞ465ΦΘΕ-ΕΓ8 , 73ΓΗ465ΦΘΕ-ΝΧΩ, ΨΙΠΗ465ΦΘΕ-1ΥΜ, 6ΛΞΛ465ΦΘΕ-1ΦΓ, 63ΕΛ465ΦΘΕ-9Υ6, Ω5ΤΕ465ΦΘΕ-5ΟΛ).
6. Η πίστωση που εγγράφεται στον Π/Υ, για την κάλυψη δαπανών που αφορούν την εφαρμογή του προγράμματος δακοκτονίας, πρέπει να είναι ίση με το αντίστοιχο ποσό που προκύπτει για την Περιφέρεια από το πίνακα της παρ.Α1 της υπ' αριθμ. 25596/26-7-2017 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών .
7. Η πίστωση που εγγράφεται στον Π/Υ για την κάλυψη επενδύσεων από ΚΑΠ(ΚΑΕ 1251) και δαπανών βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου(ΚΑΕ 1253), πρέπει να είναι ίση με το ύψος του αντίστοιχου ποσού που αποδόθηκε στη περιφέρεια το έτος 2012 πολλαπλασιαζόμενο επί δύο. (Ελήφθη υπόψη το ποσό που προκύπτει για την περιφέρεια από την Υ.Α απόδοσης εσόδων με ΑΔΑ: ΑΔΑ Β4ΩΕΝ-ΧΩΜ).
8. Το σύνολο των εκτιμήσεων 2017 και των πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στον π/υ 2018 στον Κ.Α.Ε. 6118 «Εκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων» είναι μικρότερο ή ίσο με το ποσό που προκύπτει από τη σχετική απόφαση επιχορήγησης του Υπουργού Εσωτερικών που έχει εκδοθεί μέχρι και την περίοδο που η Περιφέρεια έλαβε υπόψη της για τη κατάρτιση του σχεδίου π/υ (6μηνο 2017, 7μηνο 2017 κτλ.), μετά την αφαίρεση του ποσού που έχει απορροφηθεί από το Φορέα κατά το έτος 2016, σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία που προκύπτουν από το Κόμβο Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών. Σε περίπτωση που έχουν εκδοθεί περισσότερες της μίας αποφάσεις επιχορήγησης μέχρι και την περίοδο κατάρτισης του π/υ, λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα των ποσών που προκύπτουν από τις εν λόγω αποφάσεις.
9. 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 2018 σύμφωνα με τη μεθοδολογία που ορίζεται στο άρθρο 5, παρ. Β. της υπ' αριθμ. 25596/26-7-2017 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών.
10. 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 2018 σύμφωνα με τη μεθοδολογία που ορίζεται στο άρθρο 5, παρ. Β. της υπ' αριθμ. 25596/26-7-2017 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών.
11. 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 31.12.2017 (στηλή [Εκτιμήσεις 2017] / 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 2017 (πεδία 5γρ4+5γρβ4). Εφόσον, από τον έλεγχο του εν κριτηρίου προκύψει ότι οι εγγεγραμμένες πιστώσεις για πληρωμές Π.Ο.Ε. του π/υ 2018 είναι μικρότερες από το σύνολο των υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. που θα έπρεπε να εγγραφούν στον π/υ 2018 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 31.12.2017:**

Στην περίπτωση όπου το ποσό των εκτιμώμενων υποχρεώσεων στις 31.12.2017 (στήλη [Εκτιμήσεις 2017] / πεδίο 5γρ) είναι μικρότερο από το αντίστοιχο ποσό που έχει δηλωθεί στο ίδιο πεδίο στο στατιστικό δελτίο του Δεκεμβρίου 2016, θα πρέπει αυτή η μείωση να «καλύπτεται» από τις εκτιμήσεις του φορέα σχετικά με τις πληρωμές ΠΟΕ (ΚΑΕ με διάκριση 02. +03) έτους 2017. Συγκεκριμένα θα πρέπει να ισχύει η σχέση:

Εφόσον,

[Ισολογισμός (Εκτίμηση 31.12.2017)] 5γρ Σύνολο υποχρεώσεων πλην δανείων < 5γρ Σύνολο υποχρεώσεων πλην δανείων 31.12.2016

**τότε πρέπει**

[Εκτιμήσεις 2017] Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε (ΚΑΕ με διάκριση .02+.03) >= (5γρ Σύνολο υποχρεώσεων πλην δανείων 31.12.2016 - [Εκτίμηση 31.12.2017] 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 2017 υπολείπονται της εκτιμώμενης μείωσης των υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια του ίδιου έτους.

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

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

Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι για τα κριτήρια 2 έως 8 η αναφορά αναγκαίας τροποποίησης ποσού (ποσό με αρνητικό πρόσημο) για συμμόρφωση με την ΚΥΑ περιλαμβάνει το ποσό το οποίο είναι αναγκαίο να αφαιρεθεί από το αντίστοιχο εγγεγραμμένο στο σχέδιο π/υ ποσό προκειμένου να θεωρηθεί ότι τηρείται η οδηγία της ΚΥΑ. Αντίστοιχα όταν αναγράφεται ποσό με θετικό πρόσημο τότε αυτό είναι αναγκαίο να προστεθεί στο ποσό του σχεδίου π/υ προκειμένου να θεωρηθεί ότι τηρείται η οδηγία της ΚΥΑ. Στα κριτήρια 9 και 10 (ΟΜΑΔΕΣ ΕΣΟΔΩΝ Α ΚΑΙ Β) η αναφορά αναγκαίας τροποποίησης ποσού αφορά μόνο περιπτώσεις που αυτά πρέπει να αφαιρεθούν από το συνολικό άθροισμα των ΚΑΕ των Ομάδων προκειμένου να θεωρηθεί ότι τηρείται η οδηγία της ΚΥΑ.

Επισημαίνεται ότι η παράβαση ακόμα και μίας εκ των οδηγιών που δόθηκαν με την υπ' αριθμ. 25596/26-7-2017 ΚΥΑ και με τις απαντήσεις του πεδίου «Συχνές Ερωτήσεις για Π/Υ ΟΤΑ 2018», οι οποίες ταυτόχρονα αποτελούν κριτήριο αξιολόγησης του σχεδίου του π/υ από το Παρατηρητήριο, καθιστά μη ρεαλιστικό τον π/υ.

**Γ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018**

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

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

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

**B. Κριτήρια 2 - 7**

A/A	ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΣΧΕΔΙΟΥ Π/Υ (€)	ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΟΔΗΓΙΑ ΚΥΑ (€)	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ (€)
2	ΚΑΕ 1252α «Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες (συμπ.αντιμισθίας αιρετών και μισθοδοσίας του προσωπικού των περιφερειών) (€)	25.771.008,00	25.771.008,00	ΤΗΡΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ ΚΥΑ	0,00
3	ΚΑΕ 1252β «Εσοδα από ΚΑΠ για μεταφορά μαθητών» (€)	10.289.880,00	10.289.880,00	ΤΗΡΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ ΚΥΑ	0,00
4	ΚΑΕ 1252γ «Εσοδα από ΚΑΠ για την εφαρμογή Ο.Σ.Δ.Ε.» (€)	12.500,00	12.500,00	ΤΗΡΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ ΚΥΑ	0,00
5	ΚΑΕ 1252δ «Εσοδα από ΚΑΠ για την καταβολή διατροφικού επιδόματος» (€)	3.476.353,00	3.476.352,70	ΤΗΡΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ ΚΥΑ	0,00
6	ΚΑΕ 1252ε «Εσοδα από ΚΑΠ για την εφαρμογή του προγράμματος δακοκτονίας» (€)	1.950.000,00	1.950.000,00	ΤΗΡΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ ΚΥΑ	0,00
7	ΚΑΕ 1251 +ΚΑΕ 1253 «Εσοδα από ΚΑΠ για επενδύσεις» + «Εσοδα από Κ.Α.Π. για δαπάνες βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων» (€)	2.572.035,00	2.572.034,98	ΤΗΡΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ ΚΥΑ	0,00
8	ΚΑΕ 6118 «Εκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων» (€)	0	0	ΤΗΡΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ ΚΥΑ	0
<b>ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 1</b>		44.071.776,00	44.071.775,68		0,00

## Γ. Κριτήρια 9 και 10 - Ομάδες Εσόδων Α και Β.

A/A	ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΣΧΕΔΙΟΥ Π/Υ (€)	ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΟΔΗΓΙΑ ΚΥΑ (€)	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ (€)
8	ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Α	3.414.985,00	3.526.233,99	ΤΗΡΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ ΚΥΑ	0,00
9	ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Β ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	650.000,00	656.145,65	ΤΗΡΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ ΚΥΑ	0,00
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 2		4.064.985,00	4.182.379,64		0,00

## Δ. Κριτήριο 11 - Έλεγχος Υποχρεώσεων ΠΟΕ

A/A	ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΣΧΕΔΙΟΥ Π/Υ (€)	ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΟΔΗΓΙΑ ΚΥΑ (€)	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ (€)
A)	ΚΑΕ .02 + .03 «ΠΟΕ» >= [Εκτιμήσεις 2017] Σύνολο Υποχρεώσεων πλην δανείων 5γρ - Υποχρεώσεις σε καθεστώς ρύθμισης (5γρ4+5γρb4)	5.748.331,00	2.794.836,00	ΤΗΡΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ ΚΥΑ	0,00
B)	Ποσό Υποεκτίμησης Υποχρεώσεων πλην δανείων 31.12.2017.		0,00	ΔΕΝ ΕΞΕΤΑΖΕΤΑΙ	0,00
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 3					0,00

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

**Δ. ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Π/Υ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018**

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

- Έχει τηρήσει τις οδηγίες που δόθηκαν με την υπ' αριθμ. 25596/26.07.2017 ΚΥΑ και με τις απαντήσεις του πεδίου «Συχνές Ερωτήσεις για Π/Υ ΟΤΑ 2018», οι οποίες ταυτόχρονα αποτέλεσαν κριτήρια της διενεργούμενης αξιολόγησης.

- Είναι ρεαλιστικό.
- Είναι Ισοσκελισμένο.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Οικονομικών Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών κ. Προβατάρη (τηλ. 213.136.4802), κ. Καρύδα (τηλ. 213.136.4809) και κα. Χιώτη (213.136.4810).

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

**Η Πρόεδρος**

**Ε. Κουλουμπίνη**  
**Σύμβουλος Ελεγκτικού Συνεδρίου**

Ακριβές Αντίγραφο

Εκ της Γραμματείας

Του Παρατηρητηρίου

Οικονομική Αυτοτέλεια των ΟΤΑ



**Τα μέλη του Παρατηρητηρίου**

**Εσωτερική Διανομή:**

-Μέλη του Παρατηρητηρίου