

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ**

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προϋπολογισμός	Προϋπολογισμός
		2016	2017	2018
0000	Πληρωμές για Υπηρεσίες	22.026.784,21	24.229.462,63	26.652.408,89
0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί και Ι.Δ.Α.Χ)	9.038.676,80	9.942.544,48	10.936.798,93
0300	Αμοιβες υπαλλήλων με σχέση εργασίας ΙΔ ορισμένου χρόνου και ειδικων κα	442.359,80	486.595,78	535.255,36
0500	Πρόσθετες & παρεπόμενες παροχές	425.523,36	468.075,70	514.883,27
0600	Ασφαλιστικές παροχές (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	50.000,00	55.000,00	60.500,00
0700	Λοιπά Έξοδα Κίνησης	422.484,33	464.732,76	511.206,04
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	11.584.797,45	12.743.277,20	14.017.604,91
0900	Φόροι-Τέλη-Εξοδα βεβαίωσης και εισπραξης (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	62.942,47	69.236,72	76.160,39
1000	Προμήθεια αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	801.305,64	881.436,20	969.579,82
1100	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού εργαστηρίων κλπ	185.254,00	203.779,40	224.157,34
1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	157.620,64	173.382,70	190.720,97
1300	προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	59.500,00	65.450,00	71.995,00
1400	Προμήθεια ειδών διατροφής,ιματισμού,υπόδησης,εξάρτυσης,εστίασης,κατασ	2.450,00	2.695,00	2.964,50
1500	Προμήθεια καυσίμων Λιπαντικών	166.850,00	183.535,00	201.888,50
1600	Διάφορες προμήθειες	84.631,00	93.094,10	102.403,51
1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	145.000,00	159.500,00	175.450,00
2000	Λοιπά γενικά βοηθήματα και επιδόματα	1.404.170,26	1.544.587,29	1.699.046,01
2400	Επιχορηγήσει και συνδρομές σε ΝΠΔΔ, ΟΤΑ και Λοιπους Οργαν.	75.000,00	82.500,00	90.750,00
2500	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΙΟΥ ΔΙΚΑΟΥ	97.600,00	107.360,00	118.096,00
2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις (βοηθήματα και επιδό	1.231.570,26	1.354.727,29	1.490.200,01
2710	Βοηθήματα για Υγειονομική Περιθαλψη	1.231.570,26	1.354.727,29	1.490.200,01
3000	Πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	22.150,00	24.365,00	26.801,50
3100	επιστροφή χρηματων	22.150,00	24.365,00	26.801,50
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	310.478,47	341.526,32	375.678,95
5100	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	212.270,47	233.497,52	256.847,27
5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	94.873,00	104.360,30	114.796,33
5300	δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού	3.335,00	3.668,50	4.035,35
6000	Κίνηση κεφαλαίων (από κώδικα ν.π.δ.δ.)-Τόκοι, χρεωλύσια,χορήγηση	181.117,98	199.229,78	219.152,76
6100	δανείων	73.785,64	81.164,20	89.280,62
6200	ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ	67.517,37	74.269,11	81.696,02
6400	Πληρωμές Λοιπων Υποχρεώσεων των ΝΠΔΔ	39.814,97	43.796,47	48.176,11
7000	Απαλλοτριώσεις,αγορές ,ανεγέρσεις	18.500,00	20.350,00	22.385,00
7300	Συμμετοχη στο μετοχικο κεφαλαιο εταιρειών και οργανισμών	18.500,00	20.350,00	22.385,00
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (από τον κώδικα ν.π.δ.δ.)	43.283.550,01	47.611.905,01	52.373.095,51

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ**

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Προϋπολογισμός 2017	Προϋπολογισμός 2018
9100	Επενδύσεις Εκτελούμενες μέσω τακτικού κρατικού προϋπολογισμού	1.728,87	1.901,76	2.091,93
9300	Επενδύσεις Εκτελούμενες μέσω προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	121.300,01	133.430,01	146.773,01
9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ε	39.949.067,50	43.943.974,25	48.338.371,68
9500	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του προϋπολογισμού άλλων ΝΠΔΔ, Οργανισμών κ	117.333,04	129.066,34	141.972,98
9700	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΝΠΔΔ	2.229.424,09	2.452.366,50	2.697.603,15
9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.	864.696,50	951.166,15	1.046.282,77
A000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	50.215,89	55.237,48	60.761,23
A100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	50.215,89	55.237,48	60.761,23
Γενικό Σύνολο:		68.098.272,46	74.908.099,71	82.398.909,68