

Συνοπτικός Προϋπολογισμός

Ε Ξ Ο Δ Α

Κ.Α.Ε.	Ονομασία	Π/Υ 2017	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφ. 2016	Απόλ. 2015
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	24.189.238,20	11.377.796,96	24.364.197,23	8.647.828,05
0200	Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων	10.053.850,21	5.790.929,03	9.583.038,76	873.113,28
0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ. ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ	268.191,34	207.378,97	487.294,79	118.980,81
0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	665.095,70	165.651,40	525.983,45	164.249,12
0600	Συντάξεις Δημοσίων υπαλλήλων	60.645,25	42.123,73	87.768,98	20.974,07
0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	514.297,63	173.408,32	406.246,81	105.819,40
071	071	15.620.469,32	3.769.728,13	17.638.871,36	2.482.208,29
0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μονίμου προσωπικού (τακτικοί-Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	0,00	0,00	910,42
0711.00.001	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μονίμου προσωπικού (τακτικοί Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	0,00	0,00	910,42
072	072	58.646.368,31	11.872.873,07	56.013.115,38	0,00
073	073	24.827.890,46	11.576.316,01	25.022.041,14	8.981.341,26
0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	12.600.158,07	4.974.545,59	13.234.921,97	7.346.262,91
0900	Φόροι - Τέλη - Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης (από Κώδικα ν.π.δ.δ	27.000,00	23.759,92	38.942,47	18.428,46
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	1.008.547,30	617.958,69	1.096.000,13	450.549,51
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	209.750,00	94.283,62	236.701,41	121.826,93
1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακ/κού υλικ. και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	243.979,63	326.035,40	202.060,34	100.106,85
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	70.969,68	28.405,97	84.517,53	37.386,48
1400	Προμήθεια ειδών διατροφής,ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης.	2.450,00	650,00	2.450,00	862,76
1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	142.350,00	46.682,46	167.316,28	59.029,38
151	151	1.305.176,47	728.094,81	1.414.827,97	1.170.359,28
1600	Διάφορες προμήθειες	122.850,00	41.249,43	116.150,93	65.431,57
1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	216.197,99	80.651,81	286.803,64	65.905,54
2000	Πληρωμές μεταβιαστικές	1.451.760,00	780.542,93	1.581.777,97	1.190.359,28
2400	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς)	75.000,00	465,00	75.000,00	0,00
2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	174.916,00	134.333,12	244.583,00	86.199,56
2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	1.201.844,00	645.744,81	1.262.194,97	1.104.159,72
291	291	127.494,81	9.409,73	148.595,59	22.511,35
292	292	58.296,44	7.833,63	68.722,51	28.783,85
295	295	913.781,37	555.128,09	783.525,46	491.751,65
3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	24.034,00	5.448,31	25.380,00	14.403,74
3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται	24.034,00	5.448,31	25.380,00	14.403,74
390	390	143.020,50	50.294,00	181.049,60	65.891,56

Προοδευτικό Σύνολο:

26.673.579,50 12.781.746,89 27.067.355,33 10.304.051,00

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Π/Υ 2017	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφ. 2016	Απόλ. 2015
5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χιών που δεν εντάσσονται σε κώδικα	334.063,90	103.480,08	480.008,12	449.102,31
5100	Διαφορες κοιν. Δαπάνες Υπουργείων, Νομαρχ που δεν έχουν ενταχθεί σε κανένα κώδικα	324.409,90	87.165,53	377.744,17	89.045,25
5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	6.494,00	16.314,55	98.928,95	358.379,57
5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	3.160,00	0,00	3.335,00	1.677,49
6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (απο κώδικα ν.π.δ.δ)	196.117,98	132.850,00	261.117,98	160.429,11
6100	Τόκοι - Χρεωλύσια	73.785,64	131.850,00	153.785,64	54.546,42
6200	6200	67.517,37	1.000,00	67.517,37	20.697,66
6400	6400	54.814,97	0,00	39.814,97	85.185,03
7000	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ Μ.Κ. ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ	57.800,00	18.500,00	37.000,00	18.500,00
7300	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ.	57.800,00	18.500,00	37.000,00	18.500,00
9000	Πληρωμές για επενδύσεις	73.121.880,86	15.533.100,50	73.414.446,87	2.310.764,82
9100	Μελέτες-έρευνες	1.728,87	0,00	1.728,87	0,00
9300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧ/ΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	121.300,01	0,00	167.531,44	0,00
9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προυπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	68.163.605,01	14.734.957,19	68.575.851,66	1.396.784,28
9500	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω Π/Υ άλλων ΝΠΔΔ, Οργανισμών κλπ	110.566,41	6.765,80	117.333,04	0,00
9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	2.602.666,91	559.292,26	3.092.472,60	624.713,97
9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	2.122.013,65	232.085,25	1.459.529,26	289.266,57
A000	A000	1.259.055,44	0,00	10.820,71	0,00
A100	A100	1.259.055,44	0,00	10.820,71	0,00
	Γενικό Σύνολο:	101.642.497,68	28.569.677,47	101.270.749,01	13.242.847,24