

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017

Κ.Α.Ε.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 2017	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΕΛΟΥΣ 2016	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ 2016	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2015
<b>0000</b>	<b>ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ</b>	<b>789.350,00</b>	<b>824.951,01</b>	<b>971.858,98</b>	<b>944.003,48</b>
0100	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό	561.000,00	436.951,01	706.841,49	662.674,71
0200	Επιχορηγήσεις και Εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς, Ιδρύματα και Ειδικούς Λογαριασμούς Εσωτερικού	0,00	0,00	5.300,00	1.540,00
0300	Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό	228.350,00	388.000,00	259.717,49	279.788,77
<b>1000</b>	<b>ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ &amp; ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ</b>	<b>36.648.320,53</b>	<b>33.804.605,54</b>	<b>33.439.582,85</b>	<b>17.077.272,84</b>
1200	Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα	36.648.320,53	33.804.605,54	33.439.582,85	17.077.272,84
<b>3000</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.</b>	<b>58.694,00</b>	<b>62.682,65</b>	<b>55.763,00</b>	<b>86.673,62</b>
3100	Έσοδα από Προσφορά υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	9.879,00
3200	Έσοδα από Προσφορά Υπηρεσιών	6.200,00	5.500,00	7.000,00	9.985,85
3300	Έσοδα από πώληση αγαθών	1.000,00	1.000,00	0,00	1.088,00
3500	Πρόσοδοι του Ν.Π.Δ.Δ. από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις	51.494,00	56.182,65	48.763,00	65.720,77
<b>4000</b>	<b>ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ</b>	<b>137.327,00</b>	<b>136.500,00</b>	<b>228.811,00</b>	<b>189.169,40</b>
4200	Πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	137.327,00	136.500,00	228.811,00	189.169,40
<b>5000</b>	<b>ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>35.298,00</b>	<b>20.800,00</b>	<b>19.760,00</b>	<b>53.695,78</b>

5200	Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων	300,00	100,00	260,00	286,87
5500	Επιστροφές Χρημάτων	3.000,00	2.700,00	5.300,00	14.685,43
5600	Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις	31.998,00	18.000,00	14.200,00	38.723,48
<b>6000</b>	<b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>15.995,00</b>	<b>24.370,00</b>	<b>12.170,00</b>	<b>45.781,13</b>
6600	Λοιπά έσοδα	15.995,00	24.370,00	12.170,00	45.781,13
<b>9000</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Κ.ΛΠ. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>	<b>57.201.400,00</b>	<b>44.883.568,91</b>	<b>63.843.677,07</b>	<b>49.323.657,33</b>
9400	Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για Επενδύσεις	57.201.400,00	44.883.568,91	63.843.677,07	49.298.090,13
9500	Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών ή Ειδικών Λογαριασμών	0,00	0,00	0,00	25.567,20
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>94.886.384,53</b>	<b>79.757.478,11</b>	<b>98.571.622,90</b>	<b>67.720.253,58</b>

<b>T100</b>	<b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ</b>	<b>10.344.440,00</b>	<b>19.991.196,50</b>	<b>19.991.196,50</b>	<b>0,00</b>
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>105.230.824,53</b>	<b>99.748.674,61</b>	<b>118.562.819,40</b>	<b>67.720.253,58</b>
<b>Κ.Α.Ε.</b>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>	<b>ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 2017</b>	<b>ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΕΛΟΥΣ 2016</b>	<b>ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ 2016</b>	<b>ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2015</b>
<b>0000</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b>	<b>33.865.215,83</b>	<b>32.656.537,91</b>	<b>36.618.030,83</b>	<b>11.569.855,70</b>
0200	Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων	19.610.226,83	18.951.167,83	19.442.239,78	718.888,76
0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδ.κατηγοριών	78.104,00	58.000,00	127.300,00	43.575,69
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές πολιτικών υπαλλήλων	813.301,09	512.517,26	1.086.686,07	580.922,03

0600	Συντάξεις Δημοσίων Λειτουργών	120.000,00	90.000,00	105.000,00	15.000,00
0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.048.031,38	830.282,59	1.421.357,74	736.226,37
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	12.187.552,53	12.206.570,23	14.427.447,24	9.470.925,25
0900	Φόροι-Τέλη-Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	8.000,00	8.000,00	8.000,00	4.317,60
<b>1000</b>	<b>ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ</b>	<b>1.524.077,00</b>	<b>1.425.979,46</b>	<b>2.197.941,96</b>	<b>907.271,56</b>
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κλπ	207.900,00	187.421,83	241.870,31	110.938,69
1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	286.677,00	241.159,64	273.791,94	223.464,01
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	156.000,00	155.390,17	200.000,00	110.106,65
1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης κ.λπ.	21.500,00	155.186,75	179.237,00	11.099,13
1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	638.500,00	392.367,45	808.332,46	316.454,49
1600	Διάφορες προμήθειες	82.500,00	62.325,37	129.458,23	28.395,09
1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	131.000,00	232.128,25	365.252,02	106.813,50
<b>2000</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ</b>	<b>2.765.209,00</b>	<b>2.203.444,72</b>	<b>2.721.121,60</b>	<b>1.944.062,34</b>
2200	Επιχορηγήσεις σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου	22.000,00	15.186,20	40.000,00	11.517,96
2300	Επιχορηγήσεις σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ιδρύματα και Οργανισμοί υγείας, πρόνοιας κ.λπ.)	18.150,00	0,00	18.142,17	0,00
2500	Επιχορηγήσεις σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου	399.905,00	290.045,00	440.489,28	144.900,00
2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	2.325.154,00	1.898.213,52	2.222.490,15	1.787.644,38
<b>3000</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>7.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.869,78</b>

3100	Επιστροφές που εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται	7.000,00	8.000,00	15.000,00	1.869,78
<b>5000</b>	<b>ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΆΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ</b>	<b>834.069,43</b>	<b>386.253,84</b>	<b>898.839,63</b>	<b>809.473,75</b>
5100	Διαφορες σύνθετες δαπάνες	389.760,00	46.940,00	343.427,24	50.934,12
5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	135.988,00	105.813,84	150.105,60	496.688,01
5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	308.321,43	233.500,00	405.306,79	261.851,62
<b>6000</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ</b>	<b>200.000,00</b>	<b>178.049,34</b>	<b>200.000,00</b>	<b>178.034,94</b>
6100	Τόκοι - χρεολύσια δανείων	200.000,00	178.049,34	200.000,00	178.034,94
<b>7000</b>	<b>ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ Κ.ΛΠ.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.520,00</b>
7300	Συμμετοχή του δημοσίου στο Μετοχικό Κεφάλαιο Εταιρειών	0,00	0,00	0,00	86.520,00
<b>9000</b>	<b>ΠΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>	<b>66.035.253,27</b>	<b>52.545.969,34</b>	<b>75.911.885,38</b>	<b>49.786.212,58</b>
9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	61.197.638,95	49.886.978,34	72.696.622,96	49.287.555,99
9500	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού άλλων Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών ή ειδικών λογαριασμών	65.122,79	65.122,79	65.122,79	0,00
9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	4.682.491,53	2.507.382,23	2.966.833,43	427.271,87
9800	Επενδύσεις Εκτελούμενες από έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	90.000,00	86.485,98	183.306,20	71.384,72
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>105.230.824,53</b>	<b>89.404.234,61</b>	<b>118.562.819,40</b>	<b>65.283.300,65</b>