

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

(Το σύνολο της κάθε Υποκατηγορίας περιλαμβάνει το συνολικό άθροισμα
Όλων των επιμέρους ομάδων που την αποτελούν)

Α. ΕΣΟΔΑ

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προβλέψεις 2020	Προβλέψεις για κλείσιμο 2019	Διαμόρφωση 2019	Απολογιστικά 2018
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	375.000,00	1.299.293,14	1.624.679,84	373.680,18
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	375.000,00	1.277.848,10	1.599.112,30	327.264,25
0200	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	9.700,00	18.030,00	600,00
0300	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	0,00	11.745,04	7.537,54	45.815,93
1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΙΔΔ	59.446.483,22	58.097.773,51	70.172.046,81	62.034.481,45
1100	ΦΟΡΟΙ	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	59.446.483,22	58.097.773,51	70.172.046,81	62.034.481,45
1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ ΝΠΙΔΔ)	55.751.400,00	53.993.098,03	57.118.740,81	58.350.569,92
1210-1240 & 1290	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ ΝΠΙΔΔ)	3.695.083,22	4.104.675,48	13.053.306,00	3.683.911,53
2100	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	668.621,93	735.945,25	602.509,60	888.194,71
3100-3200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
3400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Ή ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	197.350,00	239.535,79	193.200,00	368.855,04
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	471.271,93	496.409,46	409.309,60	519.339,67
3900	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	189.860,00	174.447,00	154.200,00	201.645,82
4100	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
4200	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	189.860,00	174.447,00	154.200,00	201.645,82
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	35.334,74	108.063,44	18.300,00	39.062,42
5100	ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ	2.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00
5200	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
5300	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
5400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ, ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ, ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	4.194,54	6.146,17	6.300,00	24.199,91
5600	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	29.140,20	100.917,27	10.000,00	14.862,51

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προβλέψεις 2020	Προβλέψεις για κλείσιμο 2019	Διαμόρφωση 2019	Απολογιστικά 2018
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	238.316,57	554.235,82	564.343,38	345,46
6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
6110	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	0,00	0,00	0,00
6120	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
6130	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	0,00	0,00	0,00	0,00
6200	ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
6300	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
6400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
6500	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
6600	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	238.316,57	554.235,82	564.343,38	345,46
6620	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	236.878,51	552.271,03	564.343,38	0,00
6630	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
7000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
7100	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΑΦΘΕΙ	0,00	0,00	0,00	0,00
7200	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
8000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	0,00	0,00	0,00	0,00
8100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
8130	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	0,00	0,00	0,00	0,00
8200	ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
8300	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
8400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
8500	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
8600	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
8620	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
8630	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
8700	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
8710	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΦΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προβλέψεις 2020	Προβλέψεις για κλείσιμο 2019	Διαμόρφωση 2019	Απολογιστικά 2018
8720	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κλπ. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	50.000.000,00	40.000.000,00	65.393.387,00	33.240.948,47
9100-9200	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
9300-9400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	50.000.000,00	40.000.000,00	65.243.387,00	33.240.948,47
9500-9600	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΝΠΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ή ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
9700	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
9900	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
9910	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	110.953.616,46	100.969.758,16	138.529.466,63	96.778.358,51

Β. Ε Ξ Ο Δ Α

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προβλέψεις 2020	Προβλέψεις για κλείσιμο 2019	Διαμόρφωση 2019	Απολογιστικά 2018
A100	Αποθεματικά	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Τακτικό αποθεματικό				
A120	Έκτακτο αποθεματικό				
A130	Ειδικό αποθεματικό				
0000	Πληρωμές για Υπηρεσίες	67.862.621,41	50.474.530,50	72.359.509,08	50.814.570,46
0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	21.964.354,26	19.712.808,31	21.565.922,07	19.121.108,56
0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	1.494.149,09	749.936,32	1.407.338,17	552.829,06
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	1.728.864,09	1.182.763,68	1.919.854,22	1.116.069,02
0600	Ασφαλιστικές παροχές (από Κώδικα ν.π.δ.δ)	85.430,36	5.009,86	135.430,36	0,00
0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.451.501,05	642.727,21	1.681.439,68	642.443,18
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	40.956.822,56	27.930.991,06	45.568.024,58	29.375.591,07
0900	Φόροι - Τέλη - Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης (από Κώδικα ν.π.δ.δ)	181.500,00	250.294,06	81.500,00	6.529,57
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	3.623.895,26	1.781.827,94	3.972.000,98	1.388.859,56
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	424.241,65	241.253,62	469.494,59	247.819,84
1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	410.273,41	254.119,75	468.332,56	310.296,48
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	450.100,00	327.632,99	509.191,48	200.078,29
1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	84.500,00	31.595,53	35.036,49	15.799,33
1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	957.000,00	363.652,96	1.236.935,59	269.620,20
1600	Διάφορες προμήθειες	260.458,69	133.999,46	337.587,78	52.893,04
1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	1.037.321,51	429.573,63	915.422,49	292.352,38

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προβλέψεις 2020	Προβλέψεις για κλείσιμο 2019	Διαμόρφωση 2019	Απολογιστικά 2018
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	703.709,96	274.556,00	817.209,44	4.319.591,79
2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδ/σης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς)		0,00	0,00	0,00
2300	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (ιδρύματα και οργανισμοί υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής ασφάλισης και λογαριασμούς)		0,00	0,00	66.000,00
2400	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (επιστημονικά, Εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς και λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς)		0,00	0,00	0,00
2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	433.965,86	274.556,00	557.246,88	137.107,44
2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	269.744,10	0,00	259.962,56	4.116.484,35
2730-2790	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	Επιχορηγήσεις για αποδοχές προσωπικού γενικά	0,00			
3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	742.328,81	708.222,30	1.034.061,78	1.451.914,37
3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται	445.508,78	145.944,38	399.787,12	274.363,28
3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν για τρίτους	296.820,03	562.277,92	634.274,66	1.177.551,09
3300	Δαπάνες εκμετάλλευσης κρατικής περιουσίας	0,00			
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	14.057.025,21	963.288,91	8.756.911,30	95.544,00
5100-5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	13.830.026,44	945.146,84	8.515.448,26	94.344,00
5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	226.998,77	18.142,07	241.463,04	1.200,00
5400	Εθνική συμμετοχή για προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	0,00	0,00	0,00	0,00
6000	Κίνηση Κεφαλαίων (από κώδικα ν.π.δ.δ.)	820.693,82	585.000,00	947.779,00	571.761,41
6100-6200	Τόκοι, χρεωλύσια, χορήγηση δανείων	820.693,82	585.000,00	947.779,00	571.761,41
6110	Τόκοι (από κώδικα νπδδ)	82.852,63	65.000,00	119.841,00	74.845,95
6120	Χρεωλύσια (από κώδικα νπδδ)	737.841,19	520.000,00	827.938,00	496.915,46
6200	Χορήγηση δανείων (από κώδικα νπδδ)	0,00	0,00	0,00	0,00
6300-6400	Χρηματοδοτήσεις, πληρωμές λοιπών υποχρεώσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
7000	Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κ.λπ.	13.517,61	3.000,00	16.517,61	0,00
7200-7300	Απαλλοτριώσεις, αγορές, μελέτες -έρευνες, ανεγέρσεις, εκτελέσεις έργων και συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ.	13.517,61	3.000,00	16.517,61	0,00
9000	Πληρωμές για επενδύσεις (από κώδικα νπδδ)	76.418.320,64	47.199.474,41	104.934.116,05	36.144.919,56

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προβλέψεις 2020	Προβλέψεις για κλείσιμο 2019	Διαμόρφωση 2019	Απολογιστικά 2018
9100-9200	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Τακτικού Κρατικού Προυπολογισμού	149.516,75	0,00	149.516,75	0,00
9300-9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προυπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	54.481.593,20	42.208.897,90	70.885.313,10	33.445.365,91
9500-9600	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του προϋπολογισμού άλλων Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών ή ειδικών λογ/σμών	96.577,09	2.368,40	98.945,49	0,00
9700-9800	Επενδύσεις που εκτελούνται με τα έσοδα των Περιφερειών	21.690.633,60	4.988.208,11	33.800.340,71	2.699.553,65
9900	Λοιπές επενδύσεις		0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	164.242.112,72	101.989.900,06	192.838.105,24	94.787.161,15

Γ.ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	110.953.616,46	100.969.758,16	138.529.466,63	96.778.358,51
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	164.242.112,72	101.989.900,06	192.838.105,24	94.787.161,15
	Πλεόνασμα ή έλλειμμα	-53.288.496,26	-1.020.141,90	-54.308.638,61	1.991.197,36
T100	Ταμειακό Υπόλοιπο (Σύνολο)	53.288.496,26	54.308.638,16	54.308.638,61	52.477.369,96
T110	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη έργων ΠΔΕ	3.027.644,45	5.208.414,89	5.208.414,89	4.773.764,37
T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	7.982.655,33	7.773.741,66	7.773.741,66	14.069.043,65
T121	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του ΠΔΕ	405.317,13	433.084,59	433.084,59	1.090.144,16
T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ	7.577.338,20	7.340.657,07	7.340.657,07	12.978.899,49
T130	Ταμειακό Υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	0,00	0,00	0,00	200.000,00
T140	Ταμειακό Υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	42.278.196,48	41.326.481,61	41.326.482,06	33.434.561,94