

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Κ.Ε.Α.Ο. ΕΤΟΥΣ 2017
(01.01.2017 - 31.12.2017)

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	Π/Υ 2017	Π/Υ 2016	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ 2016	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2015
Ε Σ Ο Δ Α					
09.10	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	799.951.600	762.081.922	758.658.323	640.839.067
09.10.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	8.380.400	8.535.262	11.342.309	6.176.966
09.10.5100	Απολήψεις για έξοδα που έγιναν	8.380.400	8.535.262	8.535.262	5.993.839
09.10.5110	Απολήψεις για έξοδα που έγιναν	8.380.400	8.535.262	8.535.262	5.993.839
09.10.5112	Απολήψεις για έξοδα που έγιναν από Ε.Φ.Κ.Α.	8.380.400	0	0	0
09.10.5112Α	Απολήψεις για έξοδα που έγιναν από ΙΚΑ-ΕΤΑΜ	0	5.696.654	5.696.654	5.993.839
09.10.5112Β	Απολήψεις για έξοδα που έγιναν από ΟΑΕΕ	0	2.648.331	2.648.331	0
09.10.5112Γ	Απολήψεις για έξοδα που έγιναν από ΟΓΑ	0	124.246	124.246	0
09.10.5112Δ	Απολήψεις για έξοδα που έγιναν από ΕΤΑΑ	0	66.031	66.031	0
09.10.5119	Απολήψεις για έξοδα που έγιναν από ΦΚΑ (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ - Παρελθόντων Ετών)	0	0	2.807.047	183.127
Β. ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ					
09.10.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	25.000	8.000	26.000	11.581
09.10.3500	Πρόσοδοι του ΝΠΔΔ από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις	25.000	8.000	26.000	11.581
09.10.3510	Τόκοι κεφαλαίου	25.000	8.000	26.000	11.581
09.10.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζα	25.000	8.000	26.000	11.581
09.10.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	788.546.200	750.538.660	745.790.015	631.723.864
09.10.5200	Έσοδα υπέρ του Δημοσίου & Τρίτων	788.546.200	750.538.660	745.790.015	631.723.864
09.10.5210	Έσοδα υπέρ Μετοχ.Ταμ.Υπαλ. & Στρατ.	0	0	0	0
09.10.5211	Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.	0	0	0	0
09.10.5220	Έσοδα υπέρ Ταμ.Πρόνοιας Υπαλ. & Στρατ.	0	1.000	915	910
09.10.5221	Έσοδα υπέρ ΤΠΔΥ	0	1.000	915	910
09.10.5240	Έσοδα υπέρ Ασφαλιστικών Ταμείων	40.000	750.185.860	745.622.400	631.558.905
09.10.5241	Έσοδα υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ	0	146.860	95.000	94.486
09.10.5241Α	Έσοδα υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ(Καθυστερούμενες)	0	570.000.000	670.000.000	547.272.245
09.10.5243	Έσοδα υπέρ ΤΣΜΕΔΕ.	0	2.400	2.400	2.157
09.10.5244	Έσοδα υπέρ Τ.Σ. Νομικών	0	0	0	0
09.10.5246Α	Έσοδα υπέρ Ο.Α.Ε.Ε.(ΤΣΑ-ΤΕΒΕ-ΤΑΕ)- Καθυστερούμενες.	0	165.000.000	62.000.000	74.790.181
09.10.5248	Έσοδα υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.	40.000	36.600	25.000	26.037
09.10.5259Κ	Έσοδα υπέρ λοιπών Ταμείων (Καθυστερούμενες)	0	15.000.000	13.500.000	9.373.799
09.10.5250	Έσοδα υπέρ λοιπών Οργανισμών	15.800	51.800	16.700	40.419
09.10.5252Γ	Έσοδα ΟΑΕΔ 1%.	7.800	7.800	4.200	4.131
09.10.5259	Έσοδα υπέρ λοιπών Ταμείων	8.000	8.000	9.000	8.819
09.10.5261	Έσοδα υπέρ ΤΕΑΠΟΚΑ	0	36.000	3.500	27.468
09.10.5279	Έσοδα υπέρ ΤΑΥΤΕΚΩ	0	0	0	0
09.10.5260	Έσοδα υπέρ Ταμείων Αρωγής Υπαλλήλων και Στρατιωτικών	38.000	0	0	0
09.10.5266	Έσοδα υπέρ ΕΤΕΑΕΠ	38.000	0	0	0
09.10.5270	Έσοδα υπέρ ασφαλιστικών ταμείων (συνέχεια)	788.152.400	0	0	0
09.10.5271	Έσοδα υπέρ Ε.Φ.Κ.Α.	788.152.400	0	0	0
09.10.5290	Υπέρ Δημ.,λοιπών Οργ.ΝΠΔΔ & Φυσικών Προσώπων	300.000	300.000	150.000	123.631
09.10.5291	Έσοδα υπέρ Δημοσίου	300.000	300.000	150.000	123.631
09.10.6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	3.000.000			
09.10.6610	Απολήψεις έναντι εξόδων που έγιναν	3.000.000	3.000.000	1.500.000	2.743.530
09.10.6611	Έσοδα για δαπάνες που έγιναν	3.000.000	3.000.000	1.500.000	2.743.530
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		799.951.600	762.081.922	758.658.323	640.655.941

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΕΑΟ					
00.10	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ	799.951.600	762.081.922	753.632.800	627.026.965
00.10.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	10.834.400	10.962.262	7.577.600	5.518.947
00.10.0200	Αμοιβές υπαλλήλων, εργατών	907.400	823.800	720.000	650.916
00.10.0210	Βασικός Μισθός	0	0	0	0
00.10.0211	Βασικός Μισθός τακτικών υπαλλήλων	0	0	0	0
00.10.0230	Γενικά τακτικά επιδόματα	257.400	223.800	245.000	217.800
00.10.0238	Επίδομα θέσης ευθύνης.	257.400	223.800	245.000	217.800
00.10.0260	Πρόσθετες παροχές υπαλ.,υπηρ. και εργ.	650.000	600.000	475.000	433.116
00.10.0261	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση.	650.000	600.000	475.000	433.116
00.10.0400	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδ.υπηρ.	1.085.000	1.105.000	932.000	2.409.251
00.10.0410	Με την ιδιότητα των ελεύθερων επαγγελματιών	720.000	825.000	652.000	2.401.942

00.10.0411	Αμοιβ.νομικών εκτελ.ειδικές υπηρεσίες.	300.000	300.000	150.000	2.384.093
00.10.0411B	Αμοιβ.νομικών εκτελ.ειδικές υπηρεσίες παρελθόντων ετών	0	120.000	100.000	0
00.10.0417	Αμοιβ.μεταφραστών εκτελ.ειδ.υπηρ. ως Ε.Ε.	5.000	5.000	2.000	0
00.10.0419	Αμοιβές λοιπών εκτελ.ειδ.υπηρεσ.ως Ε.Ε.	415.000	400.000	400.000	17.848
00.10.0420	Με κάθε άλλη ιδιότη.προσώπου	0	0	0	418
00.10.0429	Λοιπές αμοιβές φυσ.προσ.που εκτελ.ειδικές υπηρεσίες.		0	0	418
00.10.0430	Με την ιδιότητα του νομικού προσώπου	365.000	280.000	280.000	6.891
00.10.0431	Αμοιβές & προμήθειες Τραπεζών	350.000	280.000	280.000	6.891
00.10.0439	Λοιπές αμοιβές Ν.Π. εκτελ.ειδικές υπηρεσ.	15.000	0	0	0
00.10.0500	Συμμ.ΝΠΔΔ σε κοιν.πρόνοια, ασφάλιση κλπ	142.000	130.462	91.500	65.979
00.10.0540	Δαπάνες εκπαίδευσης	2.000	2.000	500	870
00.10.0541	Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.	2.000	2.000	500	870
00.10.0550	Εργοδοτικές εισφορές για την κοινωνική ασφ.	0	128.462	91.000	65.109
00.10.0551	Εισφ.για ΙΚΑ για δ/κό πρ/κό εργ/τες κλπ.		108.462	77.000	59.969
00.10.0552	Εισφ. σε λοιπούς Οργανισμούς (εκτός ΚΑΕ 0554)		20.000	14.000	5.140
00.10.0560	Εργοδοτικές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση (συνέχεια)	140.000	0	0	0
00.10.0561	Εισφορές στον ΕΦΚΑ για μισθωτούς με σχέση εργασίας: α.ιδιωτικού δικαίου και β. δημοσίου δικαίου που έχουν διοριστεί από την 1.1.2011 και μετά	2.000	0	0	0
00.10.0562	Εισφορές στον ΕΦΚΑ για μισθωτούς ασφαλισμένους Δημοσίου (με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και ημερομηνία διορισμού έως 31.12.2010)	75.000	0	0	0
00.10.0563	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς για μισθωτούς με σχέση εργασίας: α.ιδιωτικού δικαίου και β. δημοσίου δικαίου που έχουν διοριστεί από την 1.1.2011 και μετά	1.000	0	0	0
00.10.0564	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς για μισθωτούς ασφαλισμένους Δημοσίου (με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και ημερομηνία διορισμού έως 31.12.2010)	36.000	0	0	0
00.10.0565	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. 1β του άρθρου 19 του ν. 3918/2011) για μισθωτούς με σχέση εργασίας: α.ιδιωτικού δικαίου και β. δημοσίου δικαίου που έχουν διοριστεί από την 1.1.2011 και μετά	1.000	0	0	0
00.10.0566	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. 1β του άρθρου 19 του ν. 3918/2011) για μισθωτούς ασφαλισμένους Δημοσίου (με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και ημερομηνία διορισμού έως 31.12.2010)	3.000	0	0	0
00.10.0567	Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση για μισθωτούς με σχέση εργασίας: α.ιδιωτικού δικαίου και β. δημοσίου δικαίου που έχουν διοριστεί από την 1.1.2011 και μετά	2.000	0	0	0
00.10.0568	Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση για μισθωτούς ασφαλισμένους Δημοσίου (με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και ημερομηνία διορισμού έως 31.12.2010)	20.000	0	0	0
00.10.0700	Πληρωμές για μετακίνηση υπαλλήλων ή μη	189.000	109.000	91.300	52.282
00.10.0710	Οδοιπορικά έξοδα μετακιν.υπαλλήλων στην ημεδαπή	136.000	76.000	65.300	24.411
00.10.0711	Έξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων	3.000	3.000	1.800	25
00.10.0712	Έξοδα κίνησης υπαλ.εντός έδρας για εκτ.υπηρ.	3.000	3.000	1.500	1.528
00.10.0714	Έξοδα κίνησης εντός της χώρας για εκπαίδευση	60.000	40.000	40.000	22.858
00.10.0715	Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού υπαλλήλων	70.000	30.000	22.000	0
00.10.0720	Ημερήσια αποζημίωση μετακ.υπάλλ.στην ημεδ	53.000	33.000	26.000	27.871
00.10.0721	Ημερ. αποζ. μετακ. για υπηρ. στην ημεδ.	3.000	3.000	1.000	10
00.10.0724	Ημερ. αποζ. μετακ. για υπηρ. στην ημεδ.για εκπαίδευση.	50.000	30.000	25.000	27.861
00.10.0800	Πληρωμές για μη προσωπικές υπηρεσίες	8.506.000	8.789.000	5.740.300	2.339.018
00.10.0810	Μισθώματα	205.000	202.000	200.000	146.836
00.10.0813	Μισθώματα κτιρίων & έξοδα κοινοχρήστων.	200.000	200.000	200.000	146.836
00.10.0817	Μισθώματα μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού.	5.000	2.000	0	0
00.10.0820	Μεταφορές προσώπων και αγαθών	15.000	15.000	6.000	4.014
00.10.0824	Μεταφορές αγαθών και φορτοεκφορτωτικά	15.000	15.000	6.000	4.014
00.10.0830	Επικοινωνίες	880.000	1.020.000	286.000	543.952
00.10.0831	Ταχυδρομικά τέλη	800.000	940.000	230.000	530.310
00.10.0832	Τηλεφωνικά, τηλεγρ. και τηλετ.τέλη εσωτερικού	60.000	60.000	49.000	7.131

00.10.0834	Έξοδα τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων	20.000	20.000	7.000	6.511
00.10.0840	Υδρευση, άδρευση, φωτισμός και καθαριότητα	152.000	174.000	133.000	115.406
00.10.0841	Υδρευση και άδρευση	7.000	10.000	4.000	2.563
00.10.0842	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρ. ή φωταέριο)	80.000	100.000	65.000	62.524
00.10.0845	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	65.000	64.000	64.000	50.320
00.10.0850	Δημόσιες Σχέσεις	21.000	78.000	15.300	7.032
00.10.0851	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις	20.000	77.000	15.000	6.973
00.10.0856	Φιλοξενίες και δεξιώσεις	0	0	0	0
00.10.0859	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.000	1.000	300	59
00.10.0860	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	50.000	50.000	15.000	12.832
00.10.0863	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	50.000	50.000	15.000	12.832
00.10.0870	Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστ.	20.000	20.000	15.000	16.060
00.10.0879	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστ.	20.000	20.000	15.000	16.060
00.10.0880	Συντήρηση και επισκευή μηχ. & λοιπού εξοπλισμού	20.000	20.000	15.000	8.598
00.10.0889	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	20.000	20.000	15.000	8.598
00.10.0890	Λοιπές δαπάνες	7.143.000	7.210.000	5.055.000	1.484.289
00.10.0891	Εκτυπώσεις, εκδόσεις & βιβλιοθετήσεις	3.000	10.000	0	0
00.10.0892	Ασφάλιστρα και φύλακτρα	20.000	50.000	15.000	38.085
00.10.0893	Εκτέλ.δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβ.πράξεων	0	0	0	0
00.10.0894	Δικαστ.έξ. & έξ.πτωχ.,κατάσχεσης, συμβ.	7.000.000	7.000.000	5.000.000	1.423.124
00.10.0896	Επιδόσεις, δημοσιεύσεις, προσκλήσεις κλπ	120.000	150.000	40.000	23.080
00.10.0899	Λοιπές δαπάνες	0	0	0	0
00.10.0900	Φόροι - Τέλη - Έξοδα βεβαίωσης & είσπρ.εσόδων	5.000	5.000	2.500	1.502
00.10.0910	Φόροι - Τέλη	5.000	5.000	2.500	1.502
00.10.0911	Φόροι	5.000	5.000	2.500	1.502
00.10.0912A	Τέλη χαρτ/μου επί μισθ. διοικ.υπαλλ.Ιδ.Δικ.	0	0	0	0
00.10.1000	Προμήθεια καταναλωτικών αγαθών	400.000	282.000	238.500	107.309
00.10.1200	Εξ. Γραφ. Εργ. κλπ. εκτός επιπλ.,σκευών	95.000	97.000	76.500	22.538
00.10.1250	Προμήθεια εντύπων και βιβλίων γενικά	2.000	2.000	1.000	1.216
00.10.1259	Βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες και λοιπές εκδόσεις	2.000	2.000	1.000	1.216
00.10.1260	Γραφ. ύλη και μικροαντ/να γραφείου γενικά	25.000	25.000	20.000	15.140
00.10.1261	Γραφ. ύλη και μικροαντ/να γραφείου	25.000	25.000	20.000	15.140
00.10.1290	Λοιπές προμήθ.εξοπλ.γραφείου και εργαστ.	68.000	70.000	55.500	6.181
00.10.1292	Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων	3.000	3.000	500	483
00.10.1293	Προμήθεια εντύπων και δελτίων μηχανογράφησης	55.000	55.000	50.000	1.364
00.10.1299	Λοιπ.προμ.εξοπλ.γρ. & εργ. μη ειδ. καταν/νες	10.000	12.000	5.000	4.334
00.10.1300	Είδη υγιεινής, καθαριότητας & ευπρεπισμού	15.000	10.000	10.000	4.408
00.10.1380	Είδη καθαριότητας & ευπρεπισμού	15.000	10.000	10.000	4.408
00.10.1381	Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού	15.000	10.000	10.000	4.408
00.10.1600	Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών.	15.000	10.000	10.000	5.249
00.10.1610	Προμ.υγρ. - στερ. καυσ., υγρ., φρίων. αερ. ψύξης	15.000	10.000	10.000	5.249
00.10.1611	Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών	15.000	10.000	10.000	5.249
00.10.1700	Προμ. υλ.εκτ., βιβλ. τυπ/κών & λοιπ. εργ.	270.000	160.000	140.000	75.115
00.10.1710	Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων και βιβλιοδετ.	270.000	160.000	140.000	75.115
00.10.1719	Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων και βιβλιοδετήσεων	270.000	160.000	140.000	75.115
00.10.1800	Λοιπές προμ. μη ειδικά κατ/νες.	5.000	5.000	2.000	0
00.10.1890	Διάφορες προμήθειες	5.000	5.000	2.000	0
00.10.1899	Διάφ.προμ.μη ειδικώς καταν/νες	5.000	5.000	2.000	0
00.10.3000	ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	788.546.200	750.538.660	745.789.700	621.391.928
00.10.3300	Απόδ. εισπραχθέντων εσ. υπέρ τρίτων	788.546.200	750.538.660	745.789.700	621.391.928
00.10.3310	Απόδ.σε Μ.Τ.Υπ. & Στρ. των υπέρ αυτ. εισ.	0	0	0	0
00.10.3311	Απόδ.εισπρ/ντων ΜΤΠΥ	0	0	0	0
00.10.3320	Απόδ. εισπρ/ντων Ταμ.Πρόνοιας - Αλληλ. Υπαλλ.	0	1.000	600	910
00.10.3321	Απόδοση εισπραχθέντων ΤΠΔΥ	0	1.000	600	910
00.10.3340	Απόδοση στα Ασφαλιστικά Ταμεία	40.000	750.185.860	745.622.400	621.226.969
00.10.3341	Απόδοση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ	0	146.860	95.000	94.486
00.10.3341A	Απόδοση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ(Καθυστερούμενες)	0	570.000.000	670.000.000	543.397.609
00.10.3343	Απόδοση εισπραχθέντων ΤΣΜΕΔΕ	0	2.400	2.400	2.157
00.10.3344	Απόδοση εισπραχθέντων Ταμ.Νομικών	0	0	0	0
00.10.3346A	Απόδοση στον Ο.Α.Ε.Ε. (Καθυστερούμενες)	0	165.000.000	62.000.000	68.803.893
00.10.3348	Απόδοση εισπραχθέντων Ε.Ο.Π.Υ.Υ.	40.000	36.600	25.000	
00.10.3359K	Απόδοση σε λοιπα Ταμεία (Καθυστερούμενες)	0	15.000.000	13.500.000	8.928.824
00.10.3350	Απόδ. εισπρ/ντων υπέρ λοιπών Οργανισμών	15.800	51.800	16.700	40.418
00.10.3352Γ	Έσοδα ΟΑΕΔ 1%	7.800	7.800	4.200	4.131
00.10.3357	Απόδοση σε λοιπά Ασφ. Ταμεία εισπρ. που έγιναν γι' αυτά	8.000	8.000	9.000	8.819
00.10.3359	Απόδοση εισπραχθέντων ΤΕΑΔΥ - ΤΕΑΠΟΚΑ κλπ	0	36.000	3.500	27.468
00.10.3379	Απόδοση ΤΑΥΤΕΚΩ	0	0	0	0

00.10.3360	Απόδοση στα Ταμεία Αρωγής Υπαλλήλων και Στρατιωτικών των εισπραξεων που έγιναν γι'αυτά	38.000	0	0	0
00.10.3366	Απόδοση στο ΕΤΕΑΕΠ των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτό	38.000	0	0	0
00.10.3370	Απόδοση στα Ασφαλιστικά Ταμεία (συνέχεια)	788.152.400	0	0	0
00.10.3371	Απόδοση στον Ε.Φ.Κ.Α. των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτόν	788.152.400	0	0	0
00.10.3390	Απόδ. εισπρ/ντων υπέρ Δημοσίου	300.000	300.000	150.000	123.631
00.10.3391Α	Απόδ. εισπρ/ντων υπέρ Δημοσίου	300.000	300.000	150.000	123.631
00.10.4400	Συμμετοχή σε δαπάνες άλλων ΝΠΔΔ	0	86.000	0	0
00.10.4419	Συμμετοχή σε κοινές δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν σε λοιπά ΝΠΔΔ	0	86.000	0	0
00.10.4419Α	Συμμετοχή σε κοινές δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ	0	86.000	0	0

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ.

00.10.7000	ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	171.000	213.000	27.000	8.781
00.10.7100	Προμήθεια αγαθών διαρκούς χρήσης	171.000	213.000	27.000	8.781
00.10.7100	Προμήθεια επίπλων και ηλεκτρ.συσ.	50.000	50.000	10.000	0
00.10.7111	Προμήθεια επίπλων	50.000	50.000	10.000	
00.10.7120	Προμήθεια μηχανικού εξοπλισμού	121.000	163.000	17.000	8.781
00.10.7123	Προμήθεια Η/Υ, λογισμικού και λοιπού εξοπλισμού	100.000	150.000	10.000	8.781
00.10.7124	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων	6.000	0	0	0
00.10.7127	Προμήθεια μηχανημάτων εκτός από μηχανές γραφείου	15.000	13.000	7.000	0
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ		799.951.600	761.995.922	753.632.800	627.026.965
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ					
00.10.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	10.834.400	10.962.262	7.577.600	5.518.947
00.10.1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	400.000	282.000	238.500	107.309
00.10.3000	ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	788.546.200	750.538.660	745.789.700	621.391.928
00.10.4000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΠΔΔ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	0	86.000	0	0
00.10.7000	ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	171.000	213.000	27.000	8.781
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ		799.951.600	762.081.922	753.632.800	627.026.965
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		799.951.600	762.081.922	758.632.323	640.644.360
ΕΛΛΕΙΜΜΑ Ή ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ		0	0	4.999.523	13.617.395