



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ**

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Α Π Ο Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ

Στην Καρδίτσα σήμερα την 29η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2017 και ώρα 10:00, η υπογεγραμμένη Σταυρούλα Ζάρρα (υπάλληλος Δήμου Καρδίτσας), τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, αντίγραφο της υπ' αριθ. 423/2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτής στις 28-11-2017. Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από την τοιχοκολλήσασα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
423/2017**

Απόσπασμα από το υπ' αριθ.
50/28-11-2017
Πρακτικό Συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε
ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Οι μάρτυρες
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΛΑΣ

ΘΕΜΑ

Σύνταξη Σχεδίου Προϋπολογισμού και Στοχοθεσίας, ήτοι Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2018.

Στην Καρδίτσα σήμερα την 28η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 12.30' μ.μ, στο Δημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ. 21027/24-11-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 73, 74 και 75 του Ν. 3852/2010, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Γούλας Γεώργιος, πρόεδρος	1) Καπράνας Απόστολος, τακτικό μέλος
2) Κολοκύθα Άλκηστις, τακτικό μέλος	2) Λέμας Ευάγγελος, τακτικό μέλος
3) Μπακαλάκου Σωτηρία, τακτικό μέλος	αν και κλήθηκαν νόμιμα
4) Τάντος Μιχαήλ, τακτικό μέλος	
5) Ψημμένος Κων/νος, τακτικό μέλος	
6) Παπαλός Κων/νος, τακτικό μέλος	
7) Τσιρέπα Ευαγγελή, τακτικό μέλος	

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο 9 μελών, παρόντες ήταν οι 7, οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώματος, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Περί κύρωσης του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικος») εισέρχεται στη συζήτηση του αναγραφόμενου στην πρόσκληση θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από συζήτηση σχετικά με σύνταξη Σχεδίου Προϋπολογισμού και Στοχοθεσίας, ήτοι Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2018 και αφού έλαβε υπόψη:

- 1.** Την εισήγηση του προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, αντιδημάρχου κ. Γ. Γούλα
- 2.** Τις αποφάσεις υπ' αριθ.: 3/2017 της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης και 3/2017 της Εκτελεστικής Επιτροπής
- 3.** Το προσχέδιο του Προϋπολογισμού του Δήμου Καρδίτσας για το οικ. έτος 2018
- 4.** Τους πίνακες Στοχοθεσίας
- 5.** Τις διατάξεις των άρθρων 266 και 72 Ν. 3852/2010
- 6.** Την ΚΥΑ υπ' αριθ. οικ.25595/26-7-2017 των υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2018"
- 7.** Την με αριθ. Πρωτ. 1398/16-11-2017 Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του Σχεδίου π/υ οικ. Έτους 2018 του Δήμου Καρδίτσας
- 8.** Την από 23-11-2017 Αιτιολογική έκθεση προσαρμογής του σχεδίου π/υ οικονομικού έτους 2018 στη Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ που συντάχθηκε από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου
- 9.** Τις τοποθετήσεις και απόψεις των μελών της Οικονομικής Επιτροπής
- 10.** Την επακολουθήσασα ψηφοφορία, κατά την οποία υπέρ του προτεινομένου Σχεδίου Προϋπολογισμού και Στοχοθεσίας ψήφισαν οι κ.κ Γούλας, Κολοκύθα, Μπακαλάκου, Τάντος και Ψημμένος, ενώ καταψήφισαν οι κ. Παπαλός και Τσιρέπα

Αποφάσισε κατά πλειοψηφία

- 1.** Τη σύνταξη Σχεδίου του Προϋπολογισμού και της Στοχοθεσίας του Δήμου Καρδίτσας για το οικονομικό έτος 2018, ήτοι του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης ως εξής:

Σχέδιο Προϋπολογισμού 2018

με εκτίμηση προηγούμενου έτους

Ι.ΕΣΟΔΑ

ΟΜΑΔΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Εκτιμήσεις	Προϋπολογισμός
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	20.255.215,34	22.565.518,42
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	441.755,15	445.500,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	49.797,83	45.000,00
021	Τόκοι κεφαλαίων		

5112	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	,00	,00
5113	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	402.009,56	451.298,51
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	2.250.587,85	2.618.201,20
1216		,00	,00
512	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	2.405.205,23	2.014.723,65
1217		,00	,00
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	,00	,00
1219α		,00	,00
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	1.997.405,30	1.448.665,57
13		3.530.320,60	7.989.646,68
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	851.660,00	177.294,63
1311	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων	715.860,00	715.860,00
1312	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13 ν. 2880/2001)	131.800,00	141.300,00
1313	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για επενδυτικές δαπάνες	4.000,00	4.216,00
1314	Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα "Θησέας" (άρθρα 6-12 ν. 3274/2004)	,00	,00
1319	Λοιπά Ειδικά προγράμματα	,00	,00
132	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ	2.678.660,60	7.128.270,68
1321	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα	110.000,00	648.777,31
1322	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)	2.464.770,51	2.962.464,73
1323	Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	,00	,00
1324	Χρηματοδοτήσεις έργων από Διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	,00	,00
1325	Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ)	35.000,00	12.545,08
1326	Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών	40.032,00	2.526.403,77
1327	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)	2.858,09	,00
1328	Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων	8.000,00	861.761,35
1329	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	18.000,00	116.318,44
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	,00	,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	225.893,46	107.000,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	55.502,00	19.500,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	1.531.469,99	2.138.020,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	1.444.271,70	1.377.520,00
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.	828.836,64	800.000,00
22	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΕΚΤΑΚΤΑ	87.198,29	760.500,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	526.895,88	7.993.717,27
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	,00	,00
313	ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	,00	,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	526.895,88	7.993.717,27
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.	57.010,90	169.512,99
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	4.230.142,43	5.480.800,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	4.205.340,85	5.178.300,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	24.801,58	302.500,00
4218	Επιστροφή χρημάτων από Δημοτικές επιχειρήσεις κατόπιν κατάπτωσης των υπέρ αυτών εγγυήσεων	,00	,00
4219	Επιστροφή χρημάτων εν γένει	9.712,49	22.000,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	5.057.802,64	5.084.223,36
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	5.057.802,64	5.084.223,36
511	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	2.652.597,41	3.069.499,71
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	,00	,00

6713	Απόδοση σε αθλητικούς οργανισμούς	,00	,00
6714	Απόδοση σε ΝΠΔΔ του Ν. 3106/2003 (Κ.Ε.Φ.Ο.)	,00	,00
6715	Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ	947.142,86	976.000,00
672	Είσφορα υπέρ Σύνδεσμου Ύδρευσης Καρδίτσας	185.000,00	202.000,00
673	ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	,00	3.800,00
6731	Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ	,00	,00
6735	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	,00	,00
6736	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	,00	3.800,00
6738	Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (άρθρου 259 παρ.1 ΚΔΚ)	,00	,00
6739	Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	1.007.105,30	1.118.665,57
674	Προνοιακά επιδόματα	104.503,12	8.048.604,30
5124	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)	303.296,81	388.763,45
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	,00	,00
[s1]	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (0+1+2+3+4+5)	37.126.435,86	51.955.994,92
[s2]	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (s1-5)	32.068.633,22	46.871.771,56
[s3]	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (ES31)	,00	,00
[s4]	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (esS2 - esS3)	32.068.633,22	46.871.771,56

II.ΕΞΟΔΑ

ΟΜΑΔΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Εκτιμήσεις	Προϋπολογισμός
6	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α':ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ	22.932.524,12	26.922.660,86
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.750.002,03	9.596.999,18
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	3.321.503,96	3.533.252,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	2.432.959,95	2.706.500,00
603	Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	77.636,02	121.000,00
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)	451.597,68	958.399,42
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	1.466.304,42	2.128.347,76
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού Δημοσίου Δικαίου	614.052,32	680.800,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού Αορίστου Χρόνου	620.176,21	719.000,00
6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	12.504,55	27.300,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	124.771,34	451.247,76
6055	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	,00	,00
6056	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης	94.800,00	250.000,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	,00	147.500,00
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	,00	2.000,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	370.073,31	614.597,69
612	Δαπάνες αιρετών	277.241,87	346.500,00
62	Παροχές τρίτων	1.659.852,49	2.111.814,64
63	Φόροι - τέλη	162.261,97	209.200,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	390.360,53	803.570,91
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	1.382.183,48	1.557.000,00
6511	Τόκοι δανείων εσωτερικού	,00	,00
6512	Τόκοι δανείων εξωτερικού	,00	,00
6513	Τόκοι εκ λοιπών χρεών	,00	,00
6516	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	,00	,00
6517	Χρεολύσια δανείων εξωτερικού	,00	,00
6518	Χρεολύσια λοιπών χρεών	,00	,00
6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού	638.378,78	697.000,00
6522	Τόκοι δανείων εξωτερικού	,00	,00
6523	Τόκοι εκ λοιπών χρεών	,00	,00
6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	730.766,36	848.000,00
6527	Χρεολύσια δανείων εξωτερικού	,00	,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	183.017,00	997.467,46
67	Προνοιακά Επιδόματα	10.931.507,00	10.459.250,02
671	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα	1.972.742,86	2.204.845,72
6712	Απόδοση σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς	,00	,00

5yrb	Σύνολο υποχρεώσεων πλην δανείων σε φορείς εντός της Γενικής Κυβέρνησης (5yrb)	,00	,00
6714		,00	,00
cash	ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΞΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ) (esS4-exX4)	757.187,08	-3.860.789,56
672		185.000,00	202.000,00
adj	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΛΗΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ -[(5yrb έτους ν)-(5yrb έτους ν-1)]	,00	,00
6731		,00	,00
6735		,00	,00
fiscal	ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ (+) / ΈΛΛΕΙΜΜΑ (-) ΧΡΗΣΗΣ	,00	,00
6738	Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (άρθρου 259 παρ.1 ΚΔΚ)	,00	,00
6739	Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	,00	,00
674	Προνοιακά επιδόματα	8.773.764,14	8.048.604,30
68	Λοιπά έξοδα	103.266,31	572.760,96
6818	Καταπτώσεις εγγυήσεων υπέρ δημοτικών επιχειρήσεων	100.000,00	50.000,00
6819	Λοιπές εγγυήσεις	,00	,00
7	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ανάλυση ανά υπηρεσία)	3.343.610,45	8.904.704,41
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων	108.036,20	525.227,08
73	Έργα	3.129.623,79	5.576.927,90
734	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)	,00	861.761,35
74	Μελέτες , έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	105.950,46	2.802.549,43
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχορηγήσεις)	,00	,00
8	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ': ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	5.766.077,93	15.753.195,85
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	2.181.723,62	3.700.669,86
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	2.020.625,18	2.831.673,36
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	456.170,31	716.073,83
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	44.957,28	71.820,97
8114	Φόροι - Τέλη	807,43	47.410,37
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	161.098,44	868.996,50
813	Έκτακτα έξοδα (ΠΟΕ)	,00	,00
82	Λοιπές αποδόσεις	3.584.354,31	5.080.800,00
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	,00	,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	,00	6.971.725,99
9	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ': ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	,00	375.433,80
[x1]	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (6+7+8+9)	32.042.212,50	51.955.994,92
[x2]	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (ΓΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ) (x1-85-9)	32.042.212,50	44.608.835,13
[x3]	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (6516+6517+6518+6526+6527)	730.766,36	848.000,00
[x4]	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ([x2]-[x3])	31.311.446,14	50.732.561,12

III.ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΟΜΑΔΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Εκτίμηση	Πρόβλεψη
1	Διαθέσιμα (α+β+γ)	5.307.125,46	222.902,10
1a	α)Ταμείο (μετρητά και επιταγές)	,00	,00
1b	β)Καταθέσεις στη Τράπεζα της Ελλάδος	,00	,00
1c	γ)Καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες	,00	,00
2	Χρεόγραφα (α+β+γ)	,00	,00
2a	α)Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)	,00	,00
2b	β)Λοιπά ομόλογα (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών, κλπ)	,00	,00
2c	γ) Μετοχές - λοιπές συμμετοχές - μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων	,00	,00
3	Δάνεια προς τρίτους	,00	,00
4	Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς	19.618.688,49	18.770.688,49
4a	α) Δάνεια εσωτερικού	,00	,00
4b	β) Δάνεια εξωτερικού	,00	,00
5	Σύνολο υποχρεώσεων πλην δανείων	,00	,00
5yrb	Σύνολο υποχρεώσεων πλην δανείων σε φορείς εκτός της Γενικής Κυβέρνησης (5yrb)	,00	,00