



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ &
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 19-1-2016
Αρ. πρωτ. ΔΠΔΑδ/78997/3681/Φ.ΤΕΕ

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ταχ. Δ/ση : Χαρ. Τρικούπη 182
Ταχ. Κώδικας : 101 78 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Κ. Ευαγγελής
Τηλέφωνο : 213-1523657
Fax : 213-1523656
Email : kevagelis@agade.gr

ΘΕΜΑ: Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων του ΝΠΔΔ "Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας" (Τ.Ε.Ε.) οικονομικού έτους 2016.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Π.Δ/τος 27-11/14.12.1926 «Περί κωδικοποίησης των περί συστάσεως Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος κειμένων Διατάξεων» όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 7 και 8 του Ν.1486/1984 (ΦΕΚ 161/Α').
2. Τις διατάξεις του Ν.Δ/τος 496/1974 (ΦΕΚ 204/Α') «Περί Λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ.», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του Ν. 369/1976 (ΦΕΚ 164/Α').
3. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 295/2002 «Οργανισμός Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας» (ΦΕΚ Α 262).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 4 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α') «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
5. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α') «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιημένο ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129/Α').
6. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 109/2014 (ΦΕΚ Α 176) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων».
7. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 70/2015 (ΦΕΚ Α 114) «Ανασύσταση των Υπουργείων ..., Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ...».
8. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 73/2015 (ΦΕΚ Α 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

9. Την αριθμ. οικ.26398/28-4-2015 (ΦΕΚ 315/6-5-2015 - Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων ...) Απόφαση «Διορισμός Γενικής Γραμματέως στο πρώην Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
10. Την αριθμ. οικ.33497/456/29-5-2015 (ΦΕΚ Β 1008) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής "με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού" στους ...».
11. Το αριθμ. 32582/17-12-2015 έγγραφο του Τ.Ε.Ε., την αριθμ. ΤΓΟΔ/561/3-12-2015/ΑΔΑ:ΨΚΡΓ46Ψ842-ΤΤΙ εισήγηση της Διοικούσας του Επιτροπής (36η Συνεδρίαση), καθώς και το απόσπασμα πρακτικού της 5ης τακτικής συνεδρίασης της αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε., με την οποία εγκρίνεται ο προϋπολογισμός για το έτος 2016.

Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε τον προϋπολογισμό εσόδων-εξόδων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) για το οικονομικό έτος 2016, όπως αυτός εγκρίθηκε με την 5-12-2015 5η Τακτική Συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του Φορέα, του οποίου τα μεγέθη έχουν ως εξής:

	Π.Δ.Ε.	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	ΣΥΝΟΛΟ
ΕΣΟΔΑ:	4.000.000,00 €	22.224.350,00 €	26.224.350,00 €
ΕΞΟΔΑ:	4.000.000,00 €	22.224.350,00 €	26.224.350,00 €

Κοινοποίηση:

1. Τ.Ε.Ε.
2. Γραφείο Γεν. Γραμματέα ΥΠ.ΜΕ.&ΔΙ.
3. Γραφείο Γεν. Δ/ντή Οικονομικών Υπηρεσιών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠ.ΜΕ.&ΔΙ.

Εσωτ. Διανομή:

1. ΔΠ&ΔΑ - Τμήμα δ.
2. Χρονολογικό αρχείο.
3. Προϊσταμένη Δ/νσης.
4. Προϊσταμένη Τμήματος.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΓΙΜΕΝΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016
Ανακεφαλαίωση

ΕΣΟΔΑ

Ιδίοι Πόροι ΤΕΕ: 22.224.350,00
Πόροι ΠΔΕ: 4.000.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 26.224.350,00

ΕΞΟΔΑ

Ιδίοι Πόροι ΤΕΕ: 22.224.350,00
Πόροι ΠΔΕ: 4.000.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 26.224.350,00

Διαθέσιμα κατά την 05.12.2015: 2.336.392,35

Αθήνα 06/12/2015

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

Αικατερίνη Τρεντάλη

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ



ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΑΚΡΙΤΙΑΔΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΣΟΔΩΝ Προϋπολογισμού 2016

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΔΙΠΛΟΤ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΜΕΧΡΙ 31/12/2015
1199	Εσοδα από λοιπούς κοινωνικούς πόρους που δεν καταγράφονται εφόρα	6.000,00	10.000,00	22.000,00
1299	Εσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα	250.000,00	240.100,00	240.000,00
3295	Εσοδα από διαφημίσεις	25.000,00	25.000,00	1.000,00
3299	Εσοδα από προσηγορία λοιπών υπηρεσιών που δεν καταγράφονται	2.000,00	0,00	
3331	Εσοδα από πώληση συγγράμνων και βιβλίων	5.000,00	5.000,00	1.500,00
3391	Εσοδα από πώληση υλικών/εργαλείων ή εξοπλισμού για το ΝΠΔΔ. Υλικών λογισμικού ή οικονομικών βιβλίων	2.000,00	1.000,00	
3412	Εσοδα από εκμίσθευση κατασκευασμένων υλικών	160.000,00	160.000,00	
3419	Εσοδα από εκμίσθευση λοιπών οικονομικών υλικών	30.000,00	0,00	24.000,00
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	20.000,00	0,00	15.000,00
3912	Εσοδα από ΜΕΤΡΑΚ	10.000,00	0,00	8.000,00
3916	Εσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα (Τρόπος Α) (Παροχές)	100.000,00	0,00	180.000,00
3919	Εσοδα από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας του ΝΠΔΔ	900.000,00	1.715.000,00	900.000,00
4216	Τόκοι από επενδύσεις σε βίβλους, υπαλλήλων		200,00	
4222	Προβλεπόμενα Εξισοζύγια από Εμπιστοσύνη	200.000,00	100.000,00	39.000,00
4229	Λοιπά Προβλεπόμενα (Πόσοι, Επιδράσεις, κ.λπ.)	4.000,00	30.000,00	3.000,00
5111	Αντάλλαξη εγγράφων που έχουν	200,00	0,00	200,00
5112	Αντάλλαξη παροχών που έχουν για λογαριασμό τρίτων	50,00	0,00	50,00
5113	Αντάλλαξη εγγράφων δικαιωμάτων, δικαιωμάτων, παροχών κ.λπ.	1.500,00	0,00	1.500,00
5119	Αντάλλαξη για λοιπούς δικαιώματα που έχουν	10.000,00	10.000,00	
5211	Εσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.	5.000,00	5.000,00	1.700,00
5221	Εσοδα υπέρ Π.Π.Α.Υ.	1.300,00	500,00	320,00
5241	Εσοδα υπέρ ΙΚ.Α.	1.283.000,00	960.000,00	414.334,00
5243	Εσοδα υπέρ Τ.Ι.Μ.Ε.Α.Ε.	1.300.000,00	1.250.000,00	711.930,00
5249	Εσοδα υπέρ λοιπών Διαχειριστικών Ταμείων	100.000,00	32.000,00	19.410,00
5252	Εσοδα υπέρ Ο.Α.Ε.Δ.	70.000,00	60.000,00	41.369,00
5259	Εσοδα υπέρ λοιπών Διαχειριστικών οργάνων	55.000,00	185.000,00	74.815,00
5261	Εσοδα υπέρ Ταμείου Επιστροφής Αποδόσεων Δημόσιων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ)		500,00	
5291	Εσοδα υπέρ του Δημόσιου	1.250.000,00	2.650.000,00	1.728.809,00
5292	Εσοδα υπέρ λοιπών ΝΠΔΔ και απο-εμπιστευμένων Δημ. Υπηρεσιών		5.000,00	
5294	Εσοδα υπέρ φυσικών προσώπων	120.000,00	160.000,00	
5297	Εσοδα υπέρ του δημόσιου στο γένος Προσφιλών Ατόμων	300.000,00	450.000,00	
5411	Προσφιλών Ατόμων	300,00	300,00	
5521	Επιστροφή απόδοσης από, Α.Α.Η. που κατέχουν χωρίς να εκπέδονται	10.000,00	10.000,00	3.500,00
5529	Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να εκπέδονται	11.000,00	11.000,00	9.000,00
5681	Εσοδα από συντάξεις μελών	4.452.000,00	3.901.315,00	3.500.000,00
5685	Εσοδα από προαποταξιακά ποσά	150.000,00	80.000,00	30.000,00
5689	Εσοδα από ποσά που καταβλήθηκαν στο ΝΠΔΔ από τρίτους χωρίς να εκπέδονται		500,00	
5699	Λοιπά εσοδα που δεν καταγράφονται εφόρα	6.881.000,00	9.600.000,00	2.300.000,00
8699	Διαφορετικά εσοδα (συγγράμματα, υπηρεσιακά κ.λπ.)	4.400.000,00	4.895.900,00	1.500.000,00
9179	Επιστροφές για εκτέλεση & συντήρηση έργων που δεν κατανεμάται	4.000.000,00	169.000.000,00	85.761.785,01
9919	Ε.π.κ. για λοιπούς σκοπούς	20.000,00	1.000.000,00	
	ΣΥΝΟΛΟ	26.224.340,00	486.743.315,00	97.532.222,01

ΕΞΟΔΑ

ΚΑ [2015]	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΑ (€) 2016	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΑ (€) 2015	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥΝ ΕΩΣ 31.12.2015 (€) 2015
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ			
0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ			
0210	Βασικός μισθός υπαλλήλων			
0211.01	Βασικός μισθός τακτικών υπαλλήλων	1.950.000,00	2.210.000,00	1.504.305,79
0211.02	Βασικός μισθός τακτικών υπαλλήλων	20.000,00		
0212.01	Βασικός μισθός εκτάκτων υπαλλήλων (Ι.Δ.Α.Χ.)	3.400.000,00	3.420.000,00	2.751.677,72
0220	Γενικά τακτικά επιδόματα			
0224.01	Οικογενειακή παροχή	138.000,00	118.000,00	55.569,38
0224.02	Οικογενειακή παροχή	1.000,00		
	Επίδομα οικογενειακών βαρών μονίμων υπαλλήλων			
	Επίδομα οικογενειακών βαρών εκτάκτων υπαλλήλων			
0238.01	Επίδομα θέσης αρθ.12 Ν.1586/86	220.000,00	170.000,00	90.486,88
0240	Ειδικά τακτικά επιδόματα υπαλλήλων			
0245.01	Εξόδα παράτασης	420.000,00	100.000,00	92.349,93
	Εξόδα παραστάσεως (Προέδρου ΤΕΕ)			
	Εξόδα παραστάσεως (Προέδρου Αντ/πείας ΤΕΕ)			

ΚΑ [2015]	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΑ (€) 2016	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ (€) 2015	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥΝ ΕΩΣ 31.12.2015 (€) 2015
	Εξοδα παραστάσεως (Γεν. Γραμματεία της ΔΕ του ΤΕΕ)			
	Εξοδα παραστάσεως (Προέδρων Περιφερειακών Τμημάτων του ΤΕΕ)			
0253.01	Επίδομα παραμεθωπίου	10.000,00		
0260	Πρόσθετες Παροχές Υπαλλήλων			
0261.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	340.000,00	340.000,00	39.927,03
0262.01	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια ή επιτροπές (περιλαμβανονται και ιδιώτες)	20.000,00	50.000,00	
0253.01	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια ή επιτροπές (περιλαμβανονται και ιδιώτες)		40.000,00	246,40
	Αποζημίωση μελών, γραμματέων, εισηγμένων και λοιπού βοηθητικού προσωπικού εξεταστικών επιτροπών καθώς και επιτροπών επιλογής κατάλληλου προσωπικού για διορισμό σε θέσεις ΝΠΔΔ	20.000,00	30.000,00	
0264.02	Αποζημίωση μελών, γραμματέων, εισηγμένων και λοιπού βοηθητικού προσωπικού εξεταστικών επιτροπών καθώς και επιτροπών επιλογής κατάλληλου προσωπικού για διορισμό σε θέσεις ΝΠΔΔ			
		30.000,00		

ΚΑ [2015]	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΑ (€) 2016	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ (€) 2015	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙΣΤΟΥΝ ΕΩΣ 31.12.2015 (€) 2015
0268.01	Αποζημίωση μελών, γραμματέων, εποπτών και λουτρού βοηθητικού προσωπικού εξεταστικών επιτροπών καθώς και επιτροπών επιλογής κατάλληλου προσωπικού για διορισμό σε θέσεις ΝΠΔΔ	20.000,00	20.000,00	
0268.02	Αποζημίωση μελών, γραμματέων, εποπτών και λουτρού βοηθητικού προσωπικού εξεταστικών επιτροπών καθώς και επιτροπών επιλογής κατάλληλου προσωπικού για διορισμό σε θέσεις ΝΠΔΔ			
0289.01	Διάφορες αποζημιώσεις			
	Διάφορες αποζημιώσεις που δεν κατανοημάζονται ειδικά		20.000,00	
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 0200	6.589.000,00	6.518.000,00	4.534.563,13
0400	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ			
0410	Με την ιδιότητα των ελευθέρων επαγγελματιών			
0411.01	Αμοιβές Νομικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	30.000,00	50.000,00	

ΚΑ [2015]	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΑ (€) 2016	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ (€) 2015	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥΝ ΕΩΣ 31.12.2015 (€) 2015
0411.02	Αμοιβές Νομικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	30.000,00		
0415.01	Αμοιβές συγγραφέων και συντακτών		30.000,00	
0417.01	Αμοιβές μεταφραστών και στενοδακτυλογράφων, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία		3.000,00	
0420	Με κάθε άλλη ιδιότητα φυσικού προσώπου			
0429.01	Λοιπές αμοιβές φυσικών προσώπων εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες.	10.000,00	20.000,00	335,79
0429.02	Λοιπές αμοιβές φυσικών προσώπων εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες.			
0430	Ή/ε την ιδιότητα νομικού προσώπου			
0431.01	Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών.	300.000,00	200.000,00	4.172,89
0431.02	Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών.	350.380,00	435.000,00	110,87
0433.01	Αμοιβές νομικών προσώπων ή Οργανισμών για τη μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων			
0439.01	Λοιπές Αμοιβές Νομικών Προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	20.000,00	80.000,00	9.619,20
0439.02	Λοιπές Αμοιβές Νομικών Προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	20.000,00	200,00	196,80
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 0400	773.380,00	832.200,00	14.435,55

ΚΑ [2015]	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΑ (€) 2016	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΑ (€) 2015	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥΝ ΕΩΣ 31.12.2015 (€) 2015
	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ, ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ & ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ			
0542.01	Δαπάνες λειτουργίας ειδικών σχολών και σεμιναρίων			
0549.01	Λοιπές δαπάνες εκπαίδευσης	10.000,00	10.000,00	
0550	Εργοδοτικές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση			
0551.01	Εισφορές στο ΙΚΑ	770.000,00	770.000,00	480.330,76
0552.01	Εισφορές σε Λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	820.000,00	930.000,00	620.085,83
	Εισφορές στο ΤΣΜΕΔΕ απο την μισθοδοσία προσωπικού			
	Εισφορές στο ΚΥΤ από την μισθοδοσία προσωπικού			
	Εισφορες στο Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ			
	Εισφορές στο Ταμείο Νομικών			
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 0500	1.600.000,00	1.710.000,00	1.100.416,59
0600	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ			

ΚΑ [2015]	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΑ (€) 2016	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ (€) 2015	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥΝ ΕΩΣ 31.12.2015 (€) 2015
0630	Παροχές Πρόνοιας			
0631.01	Βοηθήματα εφ' άρταξ	200.000,00	423.000,00	199.244,78
0631.02	Βοηθήματα εφ' άρταξ	45.000,00		
	Αποζημιώσεις απολυομένων - συνταξιοδοτούμενων τακτικών υπαλλήλων			
	Αποζημιώσεις απολυομένων- συνταξιοδοτούμενων εκτάκτων υπαλλήλων			
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 0600	245.000,00	423.000,00	199.244,78
0700	ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΜΗ			
0710	Οδουπορικά έξοδα για μετακίνηση υπαλλήλων στο εσωτερικό			
0711.01	Οδουπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων	15.000,00	10.000,00	434,97
0711.02	Οδουπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων	1.500,00	2.000,00	590,00
0712.01	Έξοδα κίνησης υπαλλήλων που μετακινούνται εντός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας	7.000,00	4.000,00	819,00

ΚΑ [2015]	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΑ (€) 2016	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ (€) 2015	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥΝ ΕΩΣ 31.12.2015 (€) 2015
0720	Ημερήσια αποζημίωση για μετακίνηση υπαλλήλων στο εσωτερικό			
0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων	2.000,00	3.000,00	112,00
0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων	1.000,00	500,00	112,00
0730	Πληρωμές για αριστολή ή μετακίνηση υπαλλήλων στο εξωτερικό			
0731.01	Οδουτορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα	2.000,00	10.000,00	
0731.02	Οδουτορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα	100,00	1.000,00	
0732.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα	2.000,00	3.500,00	
0732.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα	150,00	500,00	

ΚΑ [2015]	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΑ (€) 2016	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ (€) 2015	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥΝ ΕΩΣ 31.12.2015 (€) 2015
0770	Πληρωμές για μετακίνηση στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα			
0771.01	Θδοτορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα	76.000,00	150.000,00	23.130,48
0771.02	Θδοτορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα	137.000,00	110.000,00	5.231,24
0772.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα	32.000,00	50.000,00	15.672,00
0772.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα	73.000,00	55.000,00	1.512,00
0780	Πληρωμές για αυτοσπαδή η μετακίνηση στο εξωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα			

ΚΑ [2015]	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΑ (€) 2016	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ (€) 2015	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥΝ ΕΩΣ 31.12.2015 (€) 2015
0781.01	Οδουπορικά έξοδα για αυτοστολή στο εξωτερικό η μετάκληση από το εξωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	85.000,00	70.000,00	4.600,76
0781.02	Οδουπορικά έξοδα για αυτοστολή στο εξωτερικό η μετάκληση από το εξωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	4.200,00	70.000,00	9.427,11
0782.01	Ημερήσια αποζημίωση για αυτοστολή στο εξωτερικό η μετάκληση από το εξωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	3.000,00	6.000,00	85,00
0782.02	Ημερήσια αποζημίωση για αυτοστολή στο εξωτερικό η μετάκληση από το εξωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	1.000,00	15.000,00	950,00
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 0700	441.950,00	560.500,00	62.676,56
0800	ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ			
0810	Μισθώματα			
0813.01	Ενοίκια κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων.	880.000,00	1.900.000,00	1.180.000,00
0813.02	Ενοίκια κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων.	150.000,00		

ΚΑ [2015]	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΑ (€) 2016	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ (€) 2015	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥΝ ΕΩΣ 31.12.2015 (€) 2015
0815	Μισθώματα μεταφορικών μέσων			
0817	Μισθώματα μηχανικού και λουτού εξοπλισμού			
0820	Μεταφορές προσώπων και αγαθών			
0829.01	Λοιπές μεταφορές.	100.000,00	10.000,00	1.256,19
0829.02	Λοιπές μεταφορές.	3.500,00	6.500,00	2.216,75
0830	Επικοινωνίες			
0831.01	Ταχυδρομικά τέλη.	80.000,00	105.000,00	38.228,59
0831.02	Ταχυδρομικά τέλη.	3.200,00	15.000,00	9.617,69
0832.01	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού.	395.000,00	500.000,00	487.376,11
0832.02	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού.	102.000,00	290.000,00	
0834	Εξόδα τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων.			
0835.01	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	40.000,00	40.000,00	17.367,70
0835.02	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας		7.000,00	6.821,40
0840	Υδρευση-Αρδευση, Φωτισμός και Καθαριότητα			
0841.01	Υδρευση και άρδευση	18.000,00	5.500,00	4.965,26
0841.02	Υδρευση και άρδευση	950,00	8.000,00	1.280,00
0842.01	Φωτισμός και κίνηση (με νέκτρισμό ή φωταέριο)	270.000,00	170.000,00	161.604,64
0845.01	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	116.000,00	100.000,00	20.488,13

ΚΑ [2015]	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΑ (€) 2016	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ (€) 2015	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥΝ ΕΩΣ 31.12.2015 (€) 2015
0845.02	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	49.000,00	60.000,00	16.138,07
0850	Δημόσιες Σχέσεις			
0851.01	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις	145.000,00	150.000,00	31.606,76
0851.02	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις	30.000,00	60.000,00	5.300,00
0855	Επιδείξεις, γιορτές και λουτρά θεάματα (περιλαμβάνονται βραβεία και έπαιθα)			
0856.01	Φιλοξενίες και δεξιώσεις	20.000,00	20.000,00	10.594,79
0856.02	Φιλοξενίες και δεξιώσεις	5.000,00	10.000,00	2.362,24
0857.01	Οργάνωση συνεδρίων, συμμετοχή σε συνέδρια	170.000,00	172.000,00	56.000,00
0857.02	Οργάνωση συνεδρίων, συμμετοχή σε συνέδρια	350,00	8.000,00	3.200,72
0860	Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων			
0863.01	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων.	20.000,00	50.000,00	300,00
0863.02	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων.	2.800,00	7.500,00	2.890,50
0880	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λουτού εξοπλισμού			
0881	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς			
0888.01	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών.	2.000,00	2.000,00	
0889.01	Συντήρηση και επισκευή λουτού εξοπλισμού	500.000,00	625.000,00	122.000,00

ΚΑ [2015]	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΑ (€) 2016	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ (€) 2015	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥΝ ΕΩΣ 31.12.2015 (€) 2015
0889.02	Συντήρηση και επισκευή λουτρού εξοπλισμού	92.000,00	75.000,00	7.943,72
0890	Αουτές δαπάνες			
0891.01	Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις	20.000,00	60.000,00	36.500,00
0892.01	Ασφάλιστρα και φύλλακτρα ακινήτων, μεταφορικών, μέσων, μηχανικού εξοπλισμού, επιπλών, χρωμαγμάτων, ενεχύρων, κλπ	134.000,00	75.000,00	15.031,77
0892.02	Ασφάλιστρα και φύλλακτρα ακινήτων, μεταφορικών, μέσων, μηχανικού εξοπλισμού, επιπλών, χρωμαγμάτων, ενεχύρων, κλπ	97.370,00	50.000,00	5.505,68
0893.01	Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων.	180.000,00	500.000,00	58.746,70
0893.02	Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων.	136.000,00	300.000,00	10.000,00
0894.01	Δικαστικά έξοδα (περιλαμβάνονται έξοδα πτώχευσης, κατάσχεσης και συμβολαιογραφικά)	30.000,00	40.000,00	14.877,26
0894.02	Δικαστικά έξοδα (περιλαμβάνονται έξοδα πτώχευσης, κατάσχεσης και συμβολαιογραφικά)	10.500,00	50.000,00	4.748,71
0896.01	Επιδόσεις, δημοσιεύσεις, προσκλήσεις κλπ.	40.000,00	50.000,00	1.695,67

ΚΑ [2015]	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΑ (€) 2016	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΘΕΝΤΑ (€) 2015	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥΝ ΕΩΣ 31.12.2015 (€) 2015
0896.02	Επιδόσεις, δημοσιεύσεις, προσκλήσεις κλπ.	10.000,00	70.000,00	18.017,90
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 0800	3.852.670,00	5.591.500,00	2.354.682,95
0900	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ			
0910	Φόροι-Τέλη			
0911.01	Φόροι	250.000,00	500.000,00	89.132,16
	<i>Φόροι διάφοροι.</i>			
	<i>Φόρος εισοδήματος από ακίνητα</i>			
0912.01	Τέλη		2.000,00	
0912.02	Τέλη		15,00	15,00
0913.01	Φόρος Προστιθέμενης Αξίας για συμπληρωμένο	180.000,00	60.000,00	17.319,67
0913.02	Φόρος Προστιθέμενης Αξίας για συμπληρωμένο		1.000,00	559,09
0920	Εξόδα βεβαίωσης και εισπραξής			
0925	Ποσοστά εισπρακτόρων γενικά			
0929	Λοιπές δαπάνες ελέγχου και βεβαίωσης που δεν κατανομάζονται ειδικά			
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 0900	430.000,00	563.015,00	107.025,92
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 0000			

ΚΑ [2015]	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΑ (€) 2016	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ (€) 2015	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥΝ ΕΩΣ 31.12.2015 (€) 2015
1000	ΠΑΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ			
1200	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΛΤ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΣΚΕΥΩΝ)			
1250	Προμήθεια βιβλίων και εντύπων γενικά			
1259.01	Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λουτών εκδόσεων.	50.000,00	100.000,00	3.333,29
1259.02	Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λουτών εκδόσεων.	500,00	2.000,00	507,60
1260	Προμήθεια γραφικής ύλης (και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά)			
1261.01	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά	10.000,00	6.000,00	291,14
1261.02	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά	2.800,00	7.000,00	2.497,15
1290	Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων και εκμεταλεύσεων			
1292.01	Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων.	5.000,00	1.000,00	130,25
1292.02	Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων.	100,00	500,00	55,01
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 1200	68.400,00	116.500,00	6.814,44

ΚΑ [2015]	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΑ (€) 2016	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ (€) 2015	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥΝ ΕΩΣ 31.12.2015 (€) 2015
1300	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ			
1380	Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού			
1381.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	6.000,00	8.500,00	2.575,25
1381.02	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού		1.500,00	1.133,00
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 1300	6.000,00	10.000,00	3.708,25
1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΓΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ			
1420	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μονίμων εγκαταστάσεων			
1429.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής Λοιτών μονίμων εγκαταστάσεων	5.000,00	30.000,00	694,81
1429.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής Λοιτών μονίμων εγκαταστάσεων	10.000,00	14.000,00	1.308,12
1430	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και Λοιπού εξοπλισμού			
1439.01	Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης κι επισκευής μηχανικού και Λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	243,24

ΚΑ [2015]	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΑ (€) 2016	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ (€) 2015	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥΝ ΕΩΣ 31.12.2015 (€) 2015
1439.02	Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	700,00	1.000,00	
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 1400	25.700,00	55.000,00	2.246,17
1600	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ			
1610	Προμήθεια υγρών-στερεών καυσίμων, υγραερίων, φωταερίων, αερίων ψύξης.			
1611.01	Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών.	1.000,00	1.000,00	
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 1600	1.000,00	1.000,00	
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ			
1710	Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων και βιβλιοδετήσεων			
1719.01	Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων και βιβλιοδετήσεων	20.000,00	40.000,00	
1719.02	Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων και βιβλιοδετήσεων		1.500,00	442,80
1730	Προμήθεια φωτογραφικών και φωτοτυπικών υλικού			

ΚΑ [2015]	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΑ (€) 2016	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΑ (€) 2015	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥΝ ΕΩΣ 31.12.2015 (€) 2015
1731.01	Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού.	30.000,00	30.000,00	4.022,10
1731.02	Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού.	2.700,00	2.500,00	1.891,37
1770	Προμήθεια τηλεοπτικού υλικού			
1779.01	Προμήθεια τηλεοπτικού υλικού που δεν κατονομάζεται ειδικά		3.000,00	
1779.02	Προμήθεια τηλεοπτικού υλικού που δεν κατονομάζεται ειδικά		1.500,00	1.423,11
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 1700	52.700,00	78.500,00	7.779,38
	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ			
1890	Διάφορες προμήθειες			
1899.01	Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά	30.000,00	80.000,00	2.372,21
1899.02	Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά	22.000,00	79.000,00	39.016,26
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 1800	52.000,00	159.000,00	41.388,47
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 1000			

ΚΑ [2015]	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΑ (€) 2016	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ (€) 2015	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥΝ ΕΩΣ 31.12.2015 (€) 2015
2000	ΓΛΗΡΟΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ			
2300	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΝΠΔΔ, ΟΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ			
2320	Επιχορηγήσεις και συνδρομές για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας			
2329.01	Επιχορηγήσεις και συνδρομές για την πληρωμή λουτών δαπανών διοίκησης και λειτουργίας (δαπάνες αρχαιολογικών)	550.000,00	20.000,00	13.846,11
2329.02	Επιχορηγήσεις και συνδρομές για την πληρωμή λουτών δαπανών διοίκησης και λειτουργίας (δαπάνες αρχαιολογικών)		5.000,00	400,00
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 2300	550.000,00	25.000,00	14.246,11
2400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΝΠΔΔ, ΟΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ			
2490	Λοιπές επιχορηγήσεις και συνδρομές για ορισμένους ή μη σκοπούς			
2499.01	Λοιπές επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές (ΠΤ/ΤΕΕ)	1.080.000,00	2.000.000,00	922.600,00
	Επιχορήγηση Περιφερειακών Τμημάτων ΤΕΕ			

ΚΑ [2015]	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΑ (€) 2016	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ (€) 2015	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥΝ ΕΩΣ 31.12.2015 (€) 2015
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 2400	1.080.000,00	2.000.000,00	922.600,00
2500	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
2510	Επιχορηγήσεις σε Οργανισμούς του Εξωτερικού			
2511.01	Επιχορηγήσεις και συνδρομές σε Οργανισμούς του εξωτερικού	80.000,00	100.000,00	65.763,55
2511.02	Επιχορηγήσεις και συνδρομές σε Οργανισμούς του εξωτερικού	94.000,00	70.000,00	7.016,00
2520	Επιχορηγήσεις και συνδρομές σε Οργανισμούς ιδιωτικού δικαίου του Εσωτερικού			
2529.01	Επιχορηγήσεις και συνδρομές σε λοιπούς οργανισμούς ιδιωτικού δικαίου του εσωτερικού και συμμετοχή σε μη κερδοσκοπικές ανώνυμες εταιρείες	185.000,00	200.000,00	59.550,00
2529.02	Επιχορηγήσεις και συνδρομές σε λοιπούς οργανισμούς ιδιωτικού δικαίου του εσωτερικού	5.000,00	5.000,00	
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 2500	364.000,00	375.000,00	132.329,55

ΚΑ [2015]	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΑ (€) 2016	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ (€) 2015	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥΝ ΕΩΣ 31.12.2015 (€) 2015
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 2000			
3000	ΓΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ			
3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ			
3190	Επιστροφές από λουπές περιπτώσεις			
3199.01	Επιστροφές λουπών περιπτώσεων που δεν κατονομάζονται ειδικά	195.000,00	190.000,00	16.504,27
3199.02	Επιστροφές λουπών περιπτώσεων που δεν κατονομάζονται ειδικά	6.000,00	10.000,00	6.489,88
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 3100	201.000,00	200.000,00	22.994,15
3300	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ			
3310	Απόδοση σε Μετοχικά Ταμεία Υπαλλήλων και Στρατιωτικών των εισπράξεων που ενεργούνται γι' αυτά			
3311	Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	5.000,00	5.000,00	1.720,16

ΚΑ [2015]	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΑ (€) 2016	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ (€) 2015	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥΝ ΕΩΣ 31.12.2015 (€) 2015
3320	Απόδοση στα Ταμεία Πρόνοιας ή Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων και Στρατιωτικών των εισπράξεων που ενεργούνται γι' αυτά			
3321.01	Απόδοση στο Τ.Π.Δ.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	1.300,00	500,00	320,60
3340	Απόδοση στα Ασφαλιστικά Ταμεία			
3341.01	Απόδοση στο ΙΚΑ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	1.283.000,00	950.000,00	414.334,97
3343.01	Απόδοση στο ΤΣΜΕΔΕ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	1.300.000,00	1.250.000,00	711.930,48
3349	Απόδοση στο ΤΣΜΕΔΕ των εισπράξεων για τον ιδιωτικό τομέα.			
3349	Απόδοση στα Δωρεά Ασφαλιστικά Ταμεία των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτά	100.000,00	32.000,00	19.409,00
	Απόδοση στο ΚΥΤ από εισφορές υπαλλήλων ΤΕΕ			
	Απόδοση στο ΤΠΕΔΕ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό			

ΚΑ [2015]	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΑ (€) 2016	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΑ (€) 2015	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥΝ ΕΩΣ 31.12.2015 (€) 2015
3350	Απόδοση στους Λουπούς Οργανισμούς των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτούς			
3352.01	Απόδοση στον Ο.Α.Ε.Δ. (1%)	70.000,00	60.000,00	41.369,98
3359.01	Απόδοση στους Λουπούς οργανισμούς των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτούς	55.000,00	185.000,00	74.815,29
3360	Απόδοση στα Ταμεία Αρωγής Υπαλλήλων και Στρατιωτικών των κρατήσεων που έγιναν γι' αυτά			
3361.01	Απόδοση στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ)		500,00	
3390	Απόδοση στα Λοιπά Ταμεία Αρωγής των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτά Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου, Αποκεντρωμένων Δημοσίων Υπηρεσιών, Λοιπών ΝΠΔΔ, Ειδικών Λογαριασμών, Οργανισμών και φυσικών προσώπων			
3391.01	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου	1.250.000,00	2.650.000,00	1.728.809,50
	Απόδοση φόρου από μισθωτές υπηρεσίες (ΣΤ πηγή)			
	Απόδοση φόρου ελευθ.επαγ/τών (Ζ πηγή)			
	Απόδοση φόρου εργαλάδων			

ΚΑ [2015]	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΑ (€) 2016	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ (€) 2015	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥΝ ΕΩΣ 31.12.2015 (€) 2015
	Απόδοση φόρου Γ πηγής			
	Απόδοση φόρου από προμήθειες του δημοσίου			
	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λίσσιο του Δημοσίου (2%)			
	Νοσοκομειακή περίθαλψη			
	Απόδοση του εισπραχθέντος χαρτ. από εισπράξεις γενικά του ΤΕΕ			
	Απόδοση χατρ. από αμοιβές τρίτων			
	Απόδοση χαρτ. ενοικίων			
	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό Λοιπών ΝΠΔΔ κα αποκεντρωμένων Δημοσίων Υπηρεσιών		5.000,00	
3292.01	Απόδοση των εισπρ, που έγιναν για το ΤΣΠΕΑΘ (Αγγελίδοσημο από διαφημίσεις)			
	Απόδοση για λογαριασμό ΝΠΔΔ			
3394.01	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό φυσικών προσώπων	80.000,00	160.000,00	106.000,00
3394.02	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό φυσικών προσώπων	40.000,00		
3396	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν υπέρ Ειδικών Λογαριασμών			
	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν υπέρ των			

ΚΑ [2015]	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΑ (€) 2016	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΘΕΝΤΑ (€) 2015	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥΝ ΕΩΣ 31.12.2015 (€) 2015
	Απόδοση των εισπρ, που έγιναν υπέρ των ειδ.λογίων πρ.χρ. ασφαλισής μηχ/κων			
	Απόδοση για λογαμ Δημοσίου (2%)			
3397.01	Απόδοση στο δημόσιο του ΦΠΑ	300.000,00	450.000,00	189.208,06
	Απόδοση ΦΠΑ που εισπράχθηκε για λογαρισμό φυσικών προσώπων			
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 3300	4.484.300,00	5.748.000,00	3.287.918,04
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 3000			
6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ			
6100	ΤΟΚΟΙ - ΧΡΕΩΝΣΙΑ			
6110	Τόκοι			
6111.01	Τόκοι δανείων εσωτερικού	30.000,00	40.000,00	15.516,90
6111.02	Τόκοι δανείων εσωτερικού		26.000,00	
6120	Χρεολύσια			
6121.01	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	130.000,00	150.000,00	55.364,04
6121.02	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού		81.000,00	
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α 6100	160.000,00	297.000,00	70.880,94
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α 6000			
7000	ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ			
7100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ			

ΚΑ [2015]	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΑ (€) 2016	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ (€) 2015	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥΝ ΕΩΣ 31.12.2015 (€) 2015
7110	Προμήθεια επίπλων και ηλεκτρικών συσκευών			
7111.01	Προμήθεια επίπλων.	3.000,00	8.000,00	
7112.01	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων	15.000,00	30.000,00	
7112.02	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων		7.000,00	4.904,98
7120	Προμήθεια μηχανικού εξοπλισμού υπηρεσιών			
7123.01	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού	473.000,00	300.000,00	57.721,17
7123.02	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού	29.000,00	65.000,00	21.361,52
7124	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων.			
7127.01	Προμήθεια μηχανημάτων εκτός από μηχανές γραφείου	10.000,00	10.000,00	
7127.02	Προμήθεια μηχανημάτων εκτός από μηχανές γραφείου	20.000,00	20.000,00	246,98
7129.01	Προμήθεια λοιπών μηχανών γραφείου	5.000,00	5.000,00	
7129.02	Προμήθεια λοιπών μηχανών γραφείου		100,00	94,55
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 7100	555.000,00	445.100,00	84.329,20

ΚΑ [2015]	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΑ (€) 2016	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ (€) 2015	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥΝ ΕΩΣ 31.12.2015 (€) 2015
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 7000			
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			
9179.01	Εκτέλεση λουτών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	200.000,00		
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 9100	200.000,00		
9300	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ			
9370	Εκτέλεση Έργων			
9379.01	Εκτέλεση λουτών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	4.000.000,00		
9379.02	Εκτέλεση λουτών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά		159.000.000,00	85.761.785,01
	Δαπάνες για εκτέλεση έργων Προγραμμάτων Δημοσίων Επενδύσεων			
	Δαπάνες καιυπτόμενες από συγχρηματοδοτούμενους πόρους			
	Δαπάνες καιυπτόμενες από εθνικούς πόρους			
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 9300	4.000.000,00	159.000.000,00	85.761,785,01
9700	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ			

ΚΑ [2015]	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΑ (€) 2016	ΠΡΟΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ (€) 2015	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥΝ ΕΩΣ 31.12.2015 (€) 2015
9730	Ανέγερση κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεων σ' αυτά.			
9739.01	Ανέγερση λουτρών κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά.	9.000,00	30.000,00	
9739.02	Ανέγερση λουτρών κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά.	53.100,00	75.000,00	36.045,52
9740	Προμήθεια μηχανικού και λουτρού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού			
9749.01	Προμήθεια μηχανικού και λουτρού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά (Τράπεζα Πληροφοριών)	5.000,00		
9749.02	Προμήθεια μηχανικού και λουτρού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά (Τράπεζα Πληροφοριών)	25.000,00	30.000,00	27.322,62
9760	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες			
9761.01	Επιστημονικές μελέτες και έρευνες	180.000,00	400.000,00	161.817,99
9761.02	Επιστημονικές μελέτες και έρευνες	20.000,00	500.000,00	19.192,50
9762	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων			
9769	Επιστημονικές μελέτες και έρευνες μη ειδικά κατονομαζόμενες			
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 9700	292.100,00	1.035.000,00	244.378,63

ΚΑ [2015]	ΚΑΤΟΧΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΑ (€) 2016	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΑ (€) 2015	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥΝ ΕΩΣ 31.12.2015 (€) 2015
9900	ΑΟΙΛΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ			
9910	Επενδύσεις από έσοδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης			
9919.01	Δαπάνες από εκτέλεση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων	200.000,00	990.000,00	432.883,86
9919.02	Δαπάνες από εκτέλεση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων	150,00	10.000,00	2.340,45
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 9900	200.150,00	1.000.000,00	435.224,31
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 9000			
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	26.224.350,00	186.743.315,00	99.411.668,13