

**2η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2016**  
**ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ**

Κ. Α.Ε.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
0	<b>Τακτικά έσοδα</b>
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα
04	Έσοδα από λουπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών
05	Φόροι και εισφορές
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις
07	Λουπά τακτικά έσοδα
1	<b>Έκτακτα έσοδα</b>
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών
	<i>εκ των οποίων από Π.Δ.Ε. ή απευθείας από Ε.Ε.</i>
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες
	<i>εκ των οποίων από Π.Δ.Ε. ή απευθείας από Ε.Ε.</i>
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα
16	Λουπά έκτακτα έσοδα
2	<b>Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών</b>
21	Τακτικά έσοδα
22	Έκτακτα έσοδα
3	<b>Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.</b>
31	Εισπράξεις από δάνεια
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών
4	<b>Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων</b>
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων
	<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ</b>
5	<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ</b>
	Από ΠΔΕ / ΕΣΠΑ
	Για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών
	Για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ
	Για λοιπές δαπάνες
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΡΟΩΝ</b>

**ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ (μετά την 1η αναμόρφωση)**

2016	2017	2018
Προϋπολογισμός	Προϋπολογισμός	Προϋπολογισμός
<b>18.821.566</b>	<b>18.716.683</b>	<b>18.716.683</b>
120.116	120.116	120.116
7.055	7.055	7.055
8.836.291	8.599.786	8.599.786
801.156	908.336	908.336
386.897	411.340	411.340
8.670.051	8.670.051	8.670.051
0	0	0
<b>36.382.768</b>	<b>37.028.525</b>	<b>37.028.525</b>
4.810	4.810	4.810
93.536	93.536	93.536
0	0	0
35.951.815	36.597.572	36.597.572
0	0	0
0	0	0
332.391	332.391	332.391
216	216	216
<b>780.819</b>	<b>46.129</b>	<b>46.129</b>
780.819	46.129	46.129
0	0	0
<b>14.448.942</b>	<b>10.238.187</b>	<b>10.238.187</b>
4.388.970	0	0
10.059.972	10.238.187	10.238.187
<b>4.612.650</b>	<b>4.602.650</b>	<b>4.602.650</b>
4.503.150	4.493.150	4.493.150
109.500	109.500	109.500
<b>75.046.745</b>	<b>70.632.174</b>	<b>70.632.174</b>
<b>1.674.942</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.210.120	0	0
0	0	0
372.813	0	0
92.009	0	0
<b>76.721.687</b>	<b>70.632.174</b>	<b>70.632.174</b>

**2Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**

2016	2017	2018
Προϋπολογισμός	Προϋπολογισμός	Προϋπολογισμός
0	0	0
0		
0		
0		
0		
0		
0		
<b>796.115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0		
0		
0		
796.115		
0	0	0
0		
0		
0		
0		
<b>1.978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.978		
0		
0		
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0		
0		
<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
100.000		
0		
<b>898.093</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0		
0		
0		
0		
<b>898.093</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ**

2016	2017	2018
Προϋπολογισμός	Προϋπολογισμός	Προϋπολογισμός
<b>18.821.566</b>	<b>18.716.683</b>	<b>18.716.683</b>
120.116	120.116	120.116
7.055	7.055	7.055
8.836.291	8.599.786	8.599.786
801.156	908.336	908.336
386.897	411.340	411.340
8.670.051	8.670.051	8.670.051
0	0	0
<b>37.178.883</b>	<b>37.028.525</b>	<b>37.028.525</b>
4.810	4.810	4.810
93.536	93.536	93.536
0	0	0
36.747.930	36.597.572	36.597.572
0	0	0
0	0	0
332.391	332.391	332.391
216	216	216
<b>782.797</b>	<b>46.129</b>	<b>46.129</b>
782.797	46.129	46.129
0	0	0
<b>14.448.942</b>	<b>10.238.187</b>	<b>10.238.187</b>
4.388.970	0	0
10.059.972	10.238.187	10.238.187
<b>4.712.650</b>	<b>4.602.650</b>	<b>4.602.650</b>
4.603.150	4.493.150	4.493.150
109.500	109.500	109.500
<b>75.944.838</b>	<b>70.632.174</b>	<b>70.632.174</b>
<b>1.674.942</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.210.120	0	0
0	0	0
372.813	0	0
92.009	0	0
<b>77.619.780</b>	<b>70.632.174</b>	<b>70.632.174</b>



**2η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2016**  
**ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ**

Κ.Α.Δ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
6.	Έξοδα
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων
62	Παροχές τρίτων
63	Φόροι - τέλη
64	Λοιπά Γενικά έξοδα
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης
	- Τόκοι
	- Χρεολύσια
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους
68	Λοιπά Έξοδα
7.	Επενδύσεις
	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων
71	Εργα
73	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ
74	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)
75	
8.	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.
82	Αποδόσεις
85	Προβλέψεις μη είσπραξης
9.	Αποθεματικό
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (ΕΣΟΔΑ - ΔΑΠΑΝΕΣ)
------------------------------

**ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΛΟΓ/ΜΟ**  
**ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ**

**ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ (μετά την 1η**  
**αναμόρφωση)**

2016	2017	2018
Προϋπολο - γισμός	Προϋπολογισμός	Προϋπολο γισμός
21.345.834	17.896.094,54	17.636.094,54
6.964.375	6.964.375,46	6.964.375,46
459.091	455.556,23	455.556,23
4.408.007	2.938.171,10	2.938.171,10
82.080	82.080,05	82.080,05
1.641.286	654.056,92	654.056,92
1.449.858	849.858,00	849.858,00
0	0	0
0	0	0
1.029.378	829.131,15	829.131,15
5.205.759	5.045.758,62	4.785.758,62
106.000	77.107,00	77.107,00
38.746.875	38.712.245,03	38.712.245,03
273.373	287.538,26	287.538,26
37.834.798	38.191.599	38.191.599
636.204	233.108,02	233.108,02
2.500	0,00	0,00
19.563.260	15.840.161,55	13.979.846,18
5.741.353	2.452.910,69	642.595,32
5.011.160	5.001.160,44	5.001.160,44
8.810.747	8.386.090,42	8.336.090,42
37.793	50.000,00	50.000,00
79.693.763	72.498.501,12	70.378.185,75

-2.972.077	-1.866.327	253.988
------------	------------	---------

-4.838.404

**2Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ**  
**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**

2016	2017	2018
Προϋπολο - γισμός	Προϋπολο γισμός	Προϋπολο γισμός
67.645	0,00	0,00
119.695		
-8.820		
-11.930		
0		
2.500		
0		
6.200		
0		
-40.000		
784.119	0,00	0,00
39.619		
744.500		
0		
0		
79.704	0,00	0,00
-25.000		
104.704		
0		
-33.375		
898.093	0,00	0,00

0	0	0
---	---	---

**ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ**  
**ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ**

2016	2017	2018
Προϋπολο - γισμός	Προϋπολογισμός	Προϋπολο γισμός
21.413.479	17.896.094,54	17.636.094,54
7.084.070	6.964.375,46	6.964.375,46
450.271	455.556,23	455.556,23
4.396.077	2.938.171,10	2.938.171,10
82.080	82.080,05	82.080,05
1.643.786	654.056,92	654.056,92
1.449.858	849.858,00	849.858,00
0	0	0
0	0	0
1.035.578	829.131,15	829.131,15
5.205.759	5.045.758,62	4.785.758,62
66.000	77.107,00	77.107,00
39.530.994	38.712.245,03	38.712.245,03
312.992	287.538,26	287.538,26
38.579.298	38.191.599	38.191.599
636.204	233.108,02	233.108,02
2.500	0,00	0,00
19.642.964	15.840.161,55	13.979.846,18
5.716.353	2.452.910,69	642.595,32
5.115.864	5.001.160,44	5.001.160,44
8.810.747	8.386.090,42	8.336.090,42
4.418	50.000,00	50.000,00
80.591.856	72.498.501,12	70.378.185,75

-2.972.077	-1.866.327	253.988
------------	------------	---------

-4.838.404