



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛ.& ΚΟΙΝ.
 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 Δ/νση Οικονομικής Εποπτείας &
 Επιθεώρησης Νομικών Προσώπων
 Τμήμα Α'
 Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 29
 Ταχ.Κώδικας: 101 10
 Πληροφορίες: Πλασσαρά Νατ.
 Τηλέφωνο: 2131516028
 E-mail:aplasara@ypakp.gr

Αθήνα, 30 - 01 -2018

Αριθ. Πρωτ.: 60269/2160

Προς:

1) Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας
 Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
 Αγίασος Λέσβου
 Τ.Κ. 81101

2) Ελεγκτικό Συνέδριο
 (μέσω του φορέα)

ΘΕΜΑ: «Έγκριση προϋπολογισμού του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου οικονομικού έτους 2018»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 53 του Ν.4488/2017 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις ... και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 137/Α/13-9-17)

β) του Ν.Δ. 496/74 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα (ΦΕΚ 204/Α/74)

γ) του ν.4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/28-6-14), όπως ισχύει

δ) Του άρθρ. 9 του Ν. 4109/2013 «Συγχώνευση Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας (Μ.Κ.Φ.) σε συνιστώμενα ανά Περιφέρεια, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου» (Φ.Ε.Κ. 16/Α/13)

ε) Του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α)

ζ) Το άρθρο 16 του Π.Δ. 134/2017 (ΦΕΚ 168/Α) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»

στ) Του Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»

2. Το αριθμ. πρωτ. 2559/07-12-2017 έγγραφο του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με το οποίο μας διαβιβάστηκε η 35/2017 απόφαση του ΔΣ του Κέντρου έγκρισης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

Αποφασίζουμε

- Εγκρίνουμε, τον προϋπολογισμό του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για το οικονομικό έτος 2018, ο οποίος έχει ως εξής:

ΕΣΟΔΑ

ΚΑΕ			ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	Προϋπολογισμός 2018
0000			ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	0,00
00000			ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	206.300,00
	00100		ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠ / ΣΜΟ	206.300,00
		00110	Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	206.300,00
		00116	Επιχορηγήσεις για αποζημίωση υπερωριακής εργασίας, αμοιβή εργασίας κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	56.300,00
		00119	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	150.000,00
		00190	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς	0,00
		00199	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς που δεν κατονομαζ. ειδικά	0,00
01000			ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	70.000,00
	01100		ΦΟΡΟΙ	70.000,00
		01190	Έσοδα από λοιπούς κοινωνικούς πόρους	70.000,00
		01191	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΡΑΤΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ	70.000,00
03000			ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡ/ΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.	413.000,00
	03100		ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	400.000,00
		03130	Έσοδα απο προσφ. υγειον.υπηρ. προερ. απο πληρ. κοιν. ασφ.	385.000,00
		03133	Νοσηλεία σε ιατρική περίθαλψη	385.000,00
		03140	Έσοδα απο προσφ. υγειον. υπηρ. προερχ. απο πληρ. Ιδιωτών	15.000,00
		03149	Λοιπά έσοδα απο προσφ. υγειον. υπηρ. προερχ. από πληρ. ιδιωτών	15.000,00
	03300		ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ	3.000,00
		03390	Εσοδα από πώληση λοιπών αγαθών ή παραχ. Ακινήτων	3.000,00
		03391	Έσοδα απο πωλ.πλεον. ή αχρήστου για το ΝΠΔΔ υλικού λόγω φυσ. ή οικ. Φθοράς	2.000,00
		03399	Έσοδα από πώλ. λοιπών αγαθών που δεν κατονομάζονται ειδικά	1.000,00
	03400		ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Ή ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00
		03410	Έσοδα απο εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας	0,00
		03419	Έσοδα από εκμίσθωση λοιπής ακίνητης περιουσίας	0,00
	03500		ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ , ΚΙΝ. ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π.	10.000,00
		03510	Τόκοι Κεφαλαίων	10.000,00
		03511	Τόκοι απο καταθέσεις σε τράπεζες	10.000,00
04000			ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ ,ΧΡΗΜ. ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	100,00
	04200		ΠΡΟΣΤΙΜΑ ,ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	100,00
		04210	Πρόστιμα και χρηματικές ποινές	100,00
		04212	Πρόστιμα σ'εργολάβους,ενοικιαστές ή προμηθευτές	50,00
		04214	Καταπτώσεις εγγυήσεων λόγω παραβάσεων συμβάσεων	50,00
05000			ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	161.500,00
	05200		ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	116.500,00
		05210	Έσοδα υπέρ Μετοχικών ταμείων Υπαλλήλων και Στρατιωτικών	500,00
		05211	Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ	500,00
		05240	Έσοδα υπέρ Ι.Κ.Α, Τ.Σ.Α.Υ, Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε Κ.Λ. ΑΣΦ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ	0,00

		05241	Έσοδα υπέρ Ι.Κ.Α.	0,00
		05242	Έσοδα υπέρ Τ.Σ.Α.Υ.	0,00
	05260		Έσοδα υπέρ Ταμείων Αρωγής υπαλλήλων και Στρατιωτικών.	12.000,00
		05266	Έσοδα υπέρ Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π)	12.000,00
		05269	Έσοδα υπέρ λοιπών Ταμείων αρωγής	0,00
	05270		ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ(ΣΥΝΕΧΕΙΑ).	50.000,00
		05271	Έσοδα υπέρ Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης(Ε.Φ.Κ.Α)	50.000,00
	05290		Έσοδα υπέρ του Δημοσίου, αποκ. Δ.Υ και λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.	54.000,00
		05291	Έσοδα υπέρ του Δημοσίου.	51.000,00
		05299	Έσοδα υπέρ Ανεξάρτητων Αρχών και λοιπών φορέων (ΕΑΑΔΗΣΥ - ΑΕΠΠ)	3.000,00
05400			ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	25.000,00
	05410		Έσοδα από δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες.	25.000,00
		05411	Προϊόν Δωρεάς	25.000,00
05500			ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	15.000,00
	05510		Επιστρ. χρ. για τακτοποίηση χρημ. Ενταλμ. και προκαταβολών	7.000,00
		05511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρ. Ενταλμ. Προπληρωμής	7.000,00
	05590		Επιστροφές χρημάτων από λοιπές περιπτώσεις.	8.000,00
		05599	Επιστροφή χρημάτων λοιπών περιπτώσεων	8.000,00
05600			ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	5.000,00
	05680		Διάφορα έσοδα	5.000,00
		05689	Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά.	5.000,00
08000			ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	1.570.469,44
08400			ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΓΕΝΙΚΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.	1.570.469,44
	08410		Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών.	1.570.469,44
		08411	Έσοδα από προσφ. υγειον. υπηρ. προερχ. από πληρ. του κράτους.	945.309,44
		08412	Έσοδα από προσφ. υγειον. υπηρ. προερχ. από πληρ. Ν.Π.Δ.Δ.	625.160,00
		08413	Έσοδα από προσφ. υγειον. υπηρ. προερχ. από πληρ. κοινων. ασφ.	0,00
09000			ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ.	0,00
	09200		ΕΠΙΧΟΡ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00
	09220		Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	0,00
		09229	Επιχορ.για την πληρ. λοιπών δαπανών διοίκησης και λειτουργίας	0,00
9400			ΕΠΙΧ. ΑΠ' ΤΟΝ ΠΡΟΫΠ. ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00
	9490		ΛΟΙΠΟΙ ΣΚΟΠΟΙ	0,00
		9499.01	ΛΟΙΠΟΙ ΣΚΟΠΟΙ	0,00
ΣΥΝΟΛΑ				2.421.369,44

ΕΞΟΔΑ

ΚΑΕ				ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	Προϋπολογισμός 2018
				ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ	0,00
				Τακτικό Αποθεματικό	0,00
				Έκτακτο Αποθεματικό	0,00
				Ειδικό Αποθεματικό	0,00
10000				ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	766.889,00
	10200			ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , ΥΠΗΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΩΝ	272.000,00
		10210		Βασικός μισθός	153.000,00
			10212	Βασικός μισθός εκτάκτων	153.000,00
			10219	Βασικός μισθός λοιπών υπαλλήλων κι εργατών	0,00
		10220		Γενικά τακτικά επιδόματα	13.000,00
			10224	Επίδομα οικογενειακών βαρών (τέκνων).	13.000,00
		10250		Ειδικά τακτικά επιδόματα	38.000,00
			10251	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	20.000,00
			10253	Επίδομα Προβληματικών και Παραμεθορίων Περιοχών.	18.000,00
		10260		Πρόσθετες παροχές υπαλλήλων	66.000,00
			10263	ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ	46.000,00
			10264	Αποζημίωση λόγω συμμετοχής σε συμβούλια ή επ.	20.000,00
		10270		Αποδοχές Ειδικών Κατηγοριών Προσωπικού	2.000,00
			10275	Αντιρρησίες συνειδήσεως	2.000,00
		10280		Διάφορες Αποζημιώσεις	0,00
			10284	Αποζημίωση προέδρων Συλλογικών οργάνων Διοίκησης.	0,00
	10400			ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	127.500,00
		10410		Με την ιδιότητα των ελευθέρων επαγγελματιών	75.000,00
			10411	Αμοιβές νομικών, που εκτελούν ειδ.υπηρε. με την ιδ.ελευθ.επαγγελμ.	10.000,00
			10412	Αμοιβές τεχνικών, που εκτελούν ειδ.υπηρε. με την ιδ.ελευθ.επαγγελμ.	5.000,00
			10413	Αμοιβές υγειονομικών, που εκτελούν ειδ. υπηρε. με την ιδ. ελευθ. επαγ.	30.000,00
			10419	Αμοιβές λοιπών , που εκτελούν ειδ. υπηρε. με την ιδ. ελευθ. επαγγελμ.	30.000,00
		10420		Με κάθε άλλη ιδιότητα φυσικού προσώπου	20.000,00
			10429	Λοιπές αμοιβές φυσ.προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	20.000,00
		10430		Με την ιδιότητα νομικού προσώπου	32.500,00
			10431	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών.	2.500,00
			10439	Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	30.000,00
	10500			ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΝΟΙΑ, ΑΣΦΑΛ.,Κ.Α.Π.	76.300,00
		10510		Έξοδα Νοσηλείας	10.000,00
			10519	Λοιπές περιπτώσεις παροχής εξόδων νοσηλείας	10.000,00
		10520		δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης ασφαλισμένων του ΟΠΑΠ	13.000,00
			10521	Φαρμακευτική περίθαλψη	0,00
			10522	Ιατρική περίθαλψη	0,00
			10523	Παρακλινικές Εξετάσεις	3.000,00
			10524	Οδοντιατρική περίθαλψη	5.000,00

		10525	Δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό	0,00
		10526	Νοσοκομειακή περίθαλψη σε νοσηλευτικά ιδρύματα δημοσίου δικαίου (Ν.Δ.259/53)	0,00
		10527	Νοσοκομειακή περίθαλψη σε νοσηλευτικά ιδρύματα ιδιωτικού δικαίου και κλινικές	5.000,00
		10528	Επίδομα φυσιολογικού τοκετού	0,00
		10529	Λοιπές δαπάνες νοσηλείας	0,00
	10530		Έξοδα Κηδεϊών	3.000,00
		10539	Έξοδα κηδεΐας λοιπών.	3.000,00
	10540		Δαπάνες εκπαίδευσης	5.000,00
		10541	Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.	5.000,00
	10550		Εργοδοτικές εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	0,00
		10551	Εισφορές στο ΙΚΑ	0,00
		10552	Εισφορές στους λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	0,00
		10553	Εισφορές στο Ι.Κ.Α. προσωπικού, που αμείβεται σε βάρος κωδ. Αριθ. 0271, 0272, 0273	0,00
		10554	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού, που αμείβεται σε βάρος των κωδ. αριθ. 0271, 0272, 0273	0,00
		10559	Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	0,00
	10560		Εργοδοτικές εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	45.300,00
		10561	Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. για μισθωτούς με σχέση εργασίας: α. ιδιωτικού δικαίου και β. δημοσίου δικαίου που είτε έχουν προσληφθεί μετά την 1.1.2011 είτε υπάγονταν μέχρι 31.12.2016 βάσει ειδικών διατάξεων σε ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών πλην Δημοσίου	45.300,00
10600			Ασφαλιστικές παροχές	34.000,00
	10630		Παροχές Πρόνοιας	34.000,00
		10631	Βοηθήματα εφ'άπαξ.	34.000,00
		10638	Αποζημιώσεις απολυομένων.	0,00
	10670		Παροχές Ασθένειας σε είδος	0,00
		10675	Οδοντιατρική περίθαλψη	0,00
10700			ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚ.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ή ΜΗ	10.000,00
	10710		Οδοιπορικά έξοδα για μετακ. υπαλ. στην ημεδαπή	5.000,00
		10711	Οδοιπορικά έξοδα μετακ.για εκτέλεση υπηρ. στην ημεδ. Υπαλλήλων.	3.000,00
		10712	Έξοδα κίνησης υπαλλ. που μετακ.εντος έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.	0,00
		10713	Έξοδα κίνησης για μετάθεση ή απόσπαση εντός της χώρας υπαλλήλων	0,00
		10714	Έξοδα κίνησης εντός της χώρας για εκπαίδευση	0,00
		10715	Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού υπαλλήλων	2.000,00
		10717	Έξοδα κινήσεως υπαλλήλων μέχρι 30 χιλιόμετρα.	0,00
		10719	Λοιπές πληρωμές για μετακίνηση υπαλλήλων.	0,00
	10720		Ημερήσια αποζημίωση για μετακ. υπαλ. στην ημεδαπή	4.000,00
		10721	Ημερήσια αποζημίωση μετακ.για εκτέλεση υπηρ.στην ημεδαπή υπαλ.	0,00
		10723	Ημερήσια αποζ. για μετάθεση ή απόσπ. εντός της χώρας υπαλλ. κ.λ.π.	0,00
		10724	Ημερ. αποζ. για τη μετακ. εντός της χώρας υπαλ. για εκπαίδευση.	2.000,00
		10729	Ημερήσια αποζ. για λοιπές μετακινήσεις υπαλλήλων.	2.000,00
	10730		Πληρωμές για αποστολή ή μετακ/ση υπαλ. Στην αλλοδαπή	0,00
		10731	Οδοιπ. έξοδα μετακ.για εκτ.υπηρ.υπαλλ. απ'την ημεδ. στην αλλοδαπή .κ.λ.π.	0,00

		10732	Ημερήσια αποζ. μετακ. για εκτ. υπηρ. υπαλλ. απ' την ημεδ. στην αλλ.	0,00
		10735	Οδοιπ. έξοδα για μετάθεση στην αλλοδαπή υπαλλήλων.	0,00
		10736	Ημερ. αποζ. για μετάθεση στην αλλοδ. υπαλλ. (περ. κ' έξοδα πρ. εγκ).	0,00
		10737	Οδοιπορικά έξοδα για την αποστ. στην αλλοδ. υπαλλήλων για εκπ/ση.	0,00
		10738	Ημερ. αποζ. για την αποστ. στην αλλοδαπή υπαλλήλων για εκπ/ση.	0,00
		10739	Λοιπές πληρωμές για μετακ. υπαλλήλων εκτός της χώρας.	0,00
	10770		Πληρωμές για μετακ. στην ημεδαπή προσώπων μη υπαλλήλων	1.000,00
		10771	Οδοιπ.έξ. μετακ. για εκτ.υπηρ.στην ημ/πή προσώπ. μη υπαλλήλων.	0,00
		10772	Ημερ. αποζ. μετακ. για εκτ. υπηρ.στην ημεδ.προσώπ. μη υπαλλήλων.	0,00
		10773	Οδοιπ. έξ. Μετακ. Εντός έδρας Προσώπων που δεν έχουν υπαλ. Ιδιότ.	0,00
		10779	Λοιπές πληρ. για μετακ. στην ημεδ. Προσ. που δεν έχουν υπαλ. Ιδιότ. τρέχοντος έτους	1.000,00
	10780		Πληρωμές γι' αποστ. ή μετακ. στην αλλοδ. προσώπ. μη υπαλλ.	0,00
		10781	Οδοιπ.έξοδα γι' αποστ. στην αλλοδ. ή μετακλ. απ' την αλλοδ. κ.λ.π.	0,00
		10782	Ημερ. αποζ.γι' αποστ. στην αλλοδ. ή μετακλ. απ' την αλλοδ. κ.λ.π.	0,00
		10789	Λοιπές πληρωμές για μετακ. στην αλλοδ. Προσώπων μη υπαλλήλων.	0,00
	10800		ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	241.089,00
		10810	Μισθώματα	3.500,00
		10811	Μισθώματα γαιών.	0,00
		10813	Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων.	1.000,00
		10815	Μισθώματα μεταφορικών μέσων.	2.500,00
		10816	Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης.	0,00
		10817	Μισθώματα μηχ/κού και λοιπού εξοπλισμού.	0,00
		10819	Λοιπά μισθώματα (ταχ.θυρίδα-δοσιμ.).	0,00
		10820	Μεταφορές προσώπων και αγαθών	10.500,00
		10822	Μεταφορές πάσης φύσεως ασθενών (και έξοδα συνοδών).	4.000,00
		10824	Μεταφορές αγαθών (περ/νται τα πλοηγ. και τέλη αεροδρομίων).	1.500,00
		10829	Λοιπές μεταφορές.	5.000,00
		10830	Επικοινωνίες	13.000,00
		10831	Ταχυδρομικά Τέλη.	2.000,00
		10832	Τηλεφωνικά, Τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού.	8.000,00
		10834	Εξοδα τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων κλπ.	0,00
		10835	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας.	3.000,00
		10840	Ύδρευση,Άρδευση , φωτισμός και καθαριότητα	82.500,00
		10841	Ύδρευση και άρδευση.	21.000,00
		10842	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο).	60.000,00
		10843	Πλυντικά.	0,00
		10844	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	1.500,00
		10845	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων.	0,00
		10849	Λοιπές δαπάνες.	0,00
		10850	Δημόσιες σχέσεις	7.000,00
		10851	Διαφημίσειςκαι δημοσιεύσεις.	2.000,00

		10853	Εκθέσεις στο εσωτερικό.	0,00
		10855	Επιδείξεις , γιορτές και λοιπά θεάματα (περ/νται βραβεία και έπαθλα).	0,00
		10856	Φιλοξενίες και δεξιώσεις.	0,00
		10857	Οργάνωση συνεδρίων, συμμετοχή σε συνέδρια.	5.000,00
		10859	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων.	0,00
	10860		Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων	8.500,00
		10863	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων.	7.000,00
		10869	Συντήρηση & επισκ. ναών, μουσείων, μνημείων, βιβλιοθ.& αρχ. Χώρων.	1.500,00
	10870		Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων	23.000,00
		10871	Συντήρηση και επισκευή αποθηκών.	0,00
		10875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	0,00
		10878	Συντ. και επισκευή υδραυλικών, αρδευτικών κ.λ. έργων έγγειων βελτ.	3.000,00
		10879	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστ.(περ/νται διάφορα).	20.000,00
	10880		Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού.	14.000,00
		10881	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς.	4.000,00
		10884	Συντήρηση και επισκευή τηλεπικοινωνιακών μέσων.	0,00
		10887	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων.	5.000,00
		10888	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών.	1.000,00
		10889	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού.	4.000,00
	10890		Λοιπές δαπάνες	79.089,00
		10891	Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις.	1.000,00
		10892	Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, μεταφ.μέσων, μηχ.εξοπλ. κλπ.	45.000,00
		10893	Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων.	0,00
		10894	Δικαστικά έξοδα (περ/νται έξοδαπτόχευσης, κατάσχεσης και συμβολ.).	0,00
		10897	Έξοδα εκμετάλλευσης με αυτεπιστασία	4.000,00
		10899	Λοιπές δαπάνες.	29.089,00
	10900		ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ-ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ	6.000,00
	10910		Φόροι - Τέλη	6.000,00
		10911	Φόροι.	4.000,00
		10912	Τέλη.	2.000,00
		10913	Φόρος Προστιθέμενης Αξίας για συμψηφισμό	0,00
	10920		Έξοδα βεβαίωσης και εισπραξης	0,00
		10929	Λοιπές δαπάνες ελέγχου, βεβ. & είσπρ. εσόδων του ΝΠΔΔ ή τρίτων.	0,00
	10930		Προσαυξήσεις φόρων και λοιπών περιπτώσεων	0,00
		10931	Προσαυξήσεις σε άμεσους φόρους	0,00
		10933	Προσαυξήσεις από τόκους υπερημερίας	0,00
11000			ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	506.500,00
	11100		ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΕΥΩΝ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ,ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΩΝ Κ.Λ.Π.	7.000,00
	11120		Προμήθεια σκευών μαγειρείων και εστίασης	2.000,00
		11129	Προμήθεια σκευών μαγειρείων και εστίασης που δεν κατονομ. ειδικά.	2.000,00
	11130		Προμήθεια κλινοστρωμών και ειδών κατασκήνωσης	5.000,00
		11139	Προμήθεια κλινοστρωμών και ειδών κατασκήνωσης που δεν κατονομ.ειδ.	5.000,00
	11200		ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ,ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ .κλπ.(εκτός επίπλ.&σκε.)	16.000,00

		11250		Προμήθεια Βιβλίων και εντύπων γενικά	1.000,00
			11259	Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων.	1.000,00
		11260		Προμήθεια γραφικής ύλης (και μικροαντικ. γραφείου γενικά)	5.000,00
			11261	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά.	5.000,00
		11270		Προμήθεια ειδών αθλητισμού και ψυχαγωγίας	5.000,00
			11271	Προμήθεια ειδών αθλητισμού.	0,00
			11272	Προμήθεια ειδών ψυχαγωγίας γενικά.	5.000,00
		11290		Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρ. και εκμετ.	5.000,00
			11292	Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων.	5.000,00
			11293	Προμήθεια εντύπων και δελτίων μηχανογράφησης.	0,00
			11294	Προμήθεια ειδών ραδιοφωνίας και τηλεόρασης.	0,00
	11300			ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ,ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	110.000,00
		11310		Υγειονομικό και Φαρμακευτικό Υλικό	60.000,00
			11311	Προμήθεια υγειονομικού υλικού.	15.000,00
			11312	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού.	45.000,00
		11340		Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	2.000,00
			11349	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού που δεν κατονομάζεται ειδικά.	2.000,00
		11350		Προμήθεια Χημικού Υλικού	3.000,00
			11351	Προμήθεια απολυμαντικού υλικού.	1.000,00
			11353	Προμήθεια χρωμάτων και συναφών ειδών.	2.000,00
		11380		Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού	45.000,00
			11381	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού.	45.000,00
	11400			ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤ. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚ. ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚ. ΧΡΗΣΗΣ	47.000,00
		11410		Προμήθεια ειδών συντηρ. και επισκ. μονιμ. εγκαταστάσεων	7.000,00
			11413	Προμήθεια ειδών συντ. και επισκευής κτιρίων γενικά.	7.000,00
		11420		Προμήθεια ειδών συντηρ. και επισκ. μονιμ. εγκαταστάσεων	17.000,00
			11428	Προμήθεια ειδών συντηρ.και επισκ.υδραυλικών,αρδευτικών κ.λ.έργων.	7.000,00
			11429	Προμήθεια ειδών συντηρ.και επισκ.λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων.	10.000,00
		11430		Προμήθ. ειδών συντ. και επισκ. μηχαν. και λοιπού εξοπλισμού	23.000,00
			11431	Προμήθεια ειδών συντήρ. Και επισκ. μεταφορικών μέσων ξηράς.	3.000,00
			11435	Προμήθεια ελαστικών.	3.000,00
			11438	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκ. επίπλων και σκευών.	2.000,00
			11439	Λοιπές προμήθειες συντηρ.& επισκ. μηχανικού και λοιπού εξοπλ.	15.000,00
	11500			ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ,ΥΠΟΔΗΣΗΣ& ΥΛ. ΕΞ.	212.000,00
		11510		Προμήθεια ειδών διατροφής	180.000,00
			11511	Προμήθεια τροφίμων, ποτών , καπνού.	180.000,00
					0,00
		11520		Προμήθεια ειδών Ιματισμού	26.000,00
			11526	Προμήθεια στολών νοσοκόμων.	6.000,00
			11528	Προμήθεια στολών λοιπού προσωπικού.	5.000,00
			11529	Προμήθεια ιματισμού λοιπών περιπτώσεων.	15.000,00
		11530		Προμήθεια ειδών υπόδησης	6.000,00
			11531	Προμήθεια υποδημάτων.	6.000,00
	11600			ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	93.000,00

		11610	Προμήθ. υγρών- στερεών καυσίμων ,υγραερ., αερίων ψύξης κ.λ.π.	93.000,00
		11611	Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών.	90.000,00
		11613	Προμήθεια υγραερίων-φωταερίων.	3.000,00
	11700		ΠΡΟΜ.ΥΛΙΚ. ΕΚΤΥΠ.,ΒΙΒΛ.,ΤΥΠ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	1.500,00
		11710	Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων και βιβλιοδετήσεων	0,00
		11719	Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων και βιβλιοδετήσεων.	0,00
		11720	Προμήθεια υλικού τοπογραφίσεων και σχεδιάσεων	0,00
		11729	Προμήθεια υλικού τοπογραφίσεων και σχεδιάσεων.	0,00
		11730	Προμήθεια φωτογραφικών και φωτοτυπικών υλικών	0,00
		11731	Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού.	0,00
		11770	Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού	1.500,00
		11779	Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού που δεν κατονομάζεται ειδικά.	1.500,00
	11800		ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΗΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠ. ΚΑΤ.	20.000,00
		11890	Διάφορες προμήθειες	20.000,00
		11899	Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά.	20.000,00
13000			ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠ/ΝΑ ΕΣΟΔΑ	116.500,00
	13300		ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΤΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	116.500,00
		13310	Απόδ. σε μετ.ταμεία υπαλλ. των εισπράξεων που ενεργ.γι'αυτά	500,00
		13311	Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτό.	500,00
		13340	Απόδ. στο ΙΚΑ,ΤΣΑΥ κ.λ.ταμείων των εισπρ. που έγιναν γι'αυτά	0,00
		13341	Απόδοση στο ΙΚΑ των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτό.	0,00
		13342	Απόδοση στο ΤΣΑΥ των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτό.	0,00
		13360	Απόδ. στα Ταμεία Αρωγής υπαλλήλων των κρατήσ. που έγιναν.	12.000,00
		13366	Απόδοση στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών(Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) των εισπράξεων που έγιναν για αυτόν	12.000,00
		13369	Απόδοση των εισπράξεων στα λοιπά ταμεία Αρωγής	0,00
		13390	Αποδ.των εισπράξεων που έγιναν για λογαρ.του Δημοσίου κ.λ.π.	54.000,00
		13391	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαρ. του Δημοσίου.	51.000,00
		13399	Λοιπες Αποδοσεις	3.000,00
		13370	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)	50.000,00
		13371	Απόδοση στο Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης(Ε.Φ.Κ.Α) των εισπράξεων που έγιναν για αυτόν	50.000,00
14000			ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΠΔΔ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ	15.000,00
	14600		ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ	15.000,00
		14610	Δαπάνες κατασκηνώσεων - εξοχών & συσσιτίων	15.000,00
		14612	Δαπάνες λειτουργίας κατασκηνώσεων - εξοχών	15.000,00
17000			ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	65.000,00
	17100		ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	65.000,00
		17110	Προμήθεια επίπλων και ηλεκτρικών συσκευών	23.000,00
		17111	Προμήθεια επίπλων και σκευών.	10.000,00

		17112	Προμήθεια ηλεκτρ. συσκ. και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων.	13.000,00
	17120		Προμήθεια μηχανικού εξοπλισμού Υπηρεσιών	42.000,00
		17122	Προμήθεια υπολογιστικών και λογιστικών μηχανών.	0,00
		17123	Προμήθεια Η/Υ λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλ.	5.000,00
		17124	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων.	1.000,00
		17127	Προμήθεια μηχανημάτων εκτός από μηχανές γραφείου.	36.000,00
19000			ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00
	19400		Επενδύσεις εκτελούμενες από ΠΡ. ΔΗΜ. ΕΠΕΝ/ΣΕΩΝ	0,00
		19499	Λοιπές Δαπάνες	0,00
			Λοιπές Δαπάνες	0,00
ΣΥΝΟΛΑ				1.469.889,00

Η γενική εικόνα του Προϋπολογισμού του οικονομικού 2018 έχει ως εξής:

	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	2.421.369,44€
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	1.469.889,00€
Πλεόνασμα	951.480,44€

2. Χαρακτηρίζουμε δεκτικούς έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής τις πιστώσεις των παρακάτω κωδικών αριθμών: 0519, 0779, 0822, 0831, 0832.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ε. ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Γεν. Γραμ. Πρόνοιας
2. Γραφ. κ. Γεν. Δ/ριας
3. ΚΦ