



		ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ			
		ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ			
		(Ποσά σε ευρώ κατά οικονομικό έτος)			
(Το σύνολο της κάθε υποκατηγορίας περιλαμβάνει το συνολικό άθροισμα όλων των επιμέρους ομάδων που την αποτελούν)					
<b>A. ΕΣΟΔΑ</b>					
Κ.Α.Ε.	Κατονομασία	Προβλέψεις 2024	Προβλέψεις για κλείσιμο 2023	Διαμόρφωση 2023	Απολογιστικά 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>0000</b>	<b>Επιχορηγήσεις</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.666,50</b>	<b>72.602,21</b>
0100	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό	0,00	0,00	19.666,50	72.602,21
0200	Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς, Ιδρύματα και Ειδικούς Λογαριασμούς εσωτερικού	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>Φόροι Τέλη και Δικαιώματα υπέρ του Ν.Π.Δ.Δ</b>	<b>27.406.000,00</b>	<b>20.756.490,03</b>	<b>29.169.074,24</b>	<b>13.392.939,06</b>
1100	Φόροι	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα	27.406.000,00	20.756.490,03	29.169.074,24	13.392.939,06
(1250)	Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (από κώδικα Ν.Π.Δ.Δ)	26.921.000,00	20.254.490,03	28.369.074,24	12.600.019,68
(1210-1240 & 1290)	Λοιπά Έσοδα από Τέλη & Δικαιώματα (από κώδικα Ν.Π.Δ.Δ.)	485.000,00	502.000,00	800.000,00	792.919,38
2100	Εισφορές εργοδότη & ασφαλισμένου	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3000</b>	<b>Έσοδα από την Επιχειρηματική Δραστηριότητα του Ν.Π.Δ.Δ.</b>	<b>432.800,00</b>	<b>742.414,92</b>	<b>436.640,00</b>	<b>761.929,59</b>
3100-3200	Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών	7.800,00	9.800,00	11.640,00	7.329,50
3300	Έσοδα από πώληση αγαθών	0,00	0,00	0,00	0,00
3400	Έσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	0,00	11.150,00
3500	Πρόσοδοι του Ν.Π.Δ.Δ. από Κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις	425.000,00	732.614,92	425.000,00	743.450,09
3900	Λοιπά έσοδα από Επιχειρηματική Δραστηριότητα	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4000</b>	<b>Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές &amp; παράβολα</b>	<b>400.000,00</b>	<b>912.453,96</b>	<b>400.000,00</b>	<b>896.660,60</b>
4100	Προσαυξήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
4200	Πρόστιμα, χρηματικές ποινές & Παράβολα	400.000,00	912.453,96	400.000,00	896.660,60
<b>5000</b>	<b>Λοιπά έσοδα</b>	<b>7.445.000,00</b>	<b>7.445.000,00</b>	<b>15.522.991,01</b>	<b>3.752.650,34</b>
5100	Απολήψεις ανταποδοτικού χαρακτήρα	0,00	0,00	0,00	7.572,84
5200	Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων	6.945.000,00	6.945.000,00	6.945.000,00	3.221.458,24
5300	Έσοδα από συνεισφορές υπαλλήλων και συνταξιούχων για την υγειονομική περίθαλψη τους και των μελών των οικογενειών τους	0,00	0,00	0,00	0,00
5400	Έσοδα από δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	Επιστοφές χρημάτων	0,00	0,00	0,00	4.363,72
5600	Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις	500.000,00	500.000,00	8.577.991,01	519.255,54
<b>6000</b>	<b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.093,27</b>
6100	Επιχορηγήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
6110	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό	0,00	0,00	0,00	0,00
6120	Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς, Ιδρύματα και Ειδικούς Λογαριασμούς εσωτερικού	0,00	0,00	0,00	0,00
6130	Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό	0,00	0,00	0,00	0,00
6200	Φόροι - Τέλη - Δικαιώματα	0,00	0,00	0,00	0,00
6300	Ασφαλιστικές Εισφορές	0,00	0,00	0,00	0,00
6400	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	0,00	0,00	0,00	715,00
6500	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	0,00	0,00	0,00	16.378,27
6600	Λοιπά Έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
6620	Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00
6630	Έσοδα από συνεισφορές υπαλλήλων και συνταξιούχων για την υγειονομική περίθαλψη τους και των μελών των οικογενειών τους	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7000</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7100	Έσοδα προερχόμενα από συναφθέντα δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00
7200	Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή δανείων που χορηγήθηκαν	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8000</b>	<b>Έσοδα από παρελθόντα έτη</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8100	Επιχορηγήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό	0,00	0,00	0,00	0,00

8120	Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς, Ιδρύματα και Ειδικούς Λογαριασμούς εσωτερικού	0,00	0,00	0,00	0,00
8130	Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό	0,00	0,00	0,00	0,00
8200	Φόροι - Τέλη - Δικαιώματα	0,00	0,00	0,00	0,00
8300	Ασφαλιστικές Εισφορές	0,00	0,00	0,00	0,00
8400	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	0,00	0,00	0,00	0,00
8500	Προσαυξήσεις, προστιμα, χρηματικές ποινές & παράβολα	0,00	0,00	0,00	0,00
8600	Λοιπά έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
8620	Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00
8630	Έσοδα από συνεισφορές υπαλλήλων και συνταξιούχων για την υγειονομική περίθαλψη τους και των μελών των οικογενειών τους	0,00	0,00	0,00	0,00
8700	Έσοδα από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00
8710	Έσοδα προερχόμενα από συναφθέντα δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00
8720	Έσοδα προερχόμενα από επιστροφή χορηγηθέντων δανείων	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9000</b>	<b>Έσοδα από επιχορηγήσεις κλπ για επενδύσεις</b>	<b>62.692.523,56</b>	<b>14.220.679,86</b>	<b>54.210.175,46</b>	<b>6.058.122,50</b>
9100-9200	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό	0,00	0,00	0,00	0,00
9300-9400	Επιχορηγήσεις από το Π.Δ.Ε. για επενδύσεις	43.626.192,02	13.298.679,86	42.809.894,93	5.891.146,31
9500-9600	Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό Ν.Π.Δ.Δ, οργανισμών ή ειδικών λογαριασμών για επενδύσεις	7.896.228,76	0,00	0,00	0,00
9700	Έσοδα από δάνεια που χορηγήθηκαν για επενδύσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
9900	<b>ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>	<b>11.170.102,78</b>	<b>922.000,00</b>	<b>11.400.280,53</b>	<b>166.976,19</b>
9910	Έσοδα από επιχορηγήσεις της Ε.Ε. για επενδύσεις	3.928.917,57	500.000,00	4.142.394,24	150.203,39
	<b>Σύνολο Εσόδων:</b>	<b>98.376.323,56</b>	<b>44.077.038,77</b>	<b>99.758.547,21</b>	<b>24.951.997,57</b>



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

οικ. έτος 2024

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ					
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ					
(ποσά σε ευρώ κατά οικονομικό έτος)					
(Το σύνολο της κάθε υποκατηγορίας περιλαμβάνει το συνολικό άθροισμα όλων των επιμέρους ομάδων που την αποτελούν)					
<b>B. ΕΞΟΔΑ</b>					
Κ.Α.Ε.	Κατονομασία	Προβλέψεις 2024	Προβλέψεις για κλείσιμο 2023	Διαμόρφωση 2023	Απολογιστικά 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A100</b>	<b>Αποθεματικά</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A110	Τακτικό Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Έκτακτο Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00
A130	Ειδικό Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0000</b>	<b>Πληρωμές για υπηρεσίες</b>	<b>30.134.955,79</b>	<b>26.239.028,76</b>	<b>35.913.745,38</b>	<b>12.701.847,80</b>
0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.819.437,84	12.447.374,86	12.771.321,12	6.183.943,63
0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	904.225,78	774.333,89	1.110.229,77	259.168,97
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	491.740,24	335.343,87	550.325,24	108.548,21
0600	Ασφαλιστικές παροχές (από Κώδικα Ν.Π.Δ.Δ.)	83.707,10	20.148,96	103.766,62	20.148,96
0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.077.175,00	626.027,47	1.087.103,17	185.204,15
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	14.593.122,21	11.876.799,71	20.119.692,72	5.920.900,17
0900	Φόροι - Τέλη - Έξοδα βεβαίωσης & είσπραξης (από Κώδικα Ν.Π.Δ.Δ.)	165.547,62	159.000,00	171.306,74	23.933,71
<b>1000</b>	<b>Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού</b>	<b>1.347.516,13</b>	<b>570.428,38</b>	<b>2.498.693,84</b>	<b>288.673,80</b>
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού, υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λ.π.	305.500,00	147.000,00	456.089,50	97.682,89
1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	46.000,00	14.611,88	51.000,00	12.614,42
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	160.500,00	53.684,48	252.102,76	34.261,28
1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτησης, εστίασης, κατασκήνωσης & άθλησης	134.116,13	60.000,00	35.000,00	0,00
1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	150.200,00	87.200,00	217.200,00	27.365,82
1600	Διάφορες προμήθειες	75.000,00	10.708,97	102.873,04	6.292,80
1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	476.200,00	197.223,05	1.384.428,54	110.456,59
<b>2000</b>	<b>Πληρωμές μεταβιβαστικές</b>	<b>120.000,00</b>	<b>107.500,00</b>	<b>335.000,00</b>	<b>108.000,00</b>
2200	Επιχορηγήσεις σε Ν.Π.Δ.Δ (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς & τουριστικούς οργανισμούς)	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	Επιχορηγήσεις σε Ν.Π.Δ.Δ (ιδρύματα και οργανισμούς υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής ασφάλισης και λογαριασμούς)	0,00	56.500,00	65.000,00	56.500,00
2400	Επιχορηγήσεις σε Ν.Π.Δ.Δ. (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς)	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Επιχορηγήσεις σε Ν.Π.Ι.Δ.	120.000,00	51.000,00	270.000,00	51.500,00
2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
(2730-2790)	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	Επιχορηγήσεις για αποδοχές προσωπικού γενικά	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3000</b>	<b>Πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοποιηθέντα έσοδα</b>	<b>7.021.000,00</b>	<b>6.975.500,00</b>	<b>7.021.000,00</b>	<b>3.436.813,68</b>
3100	Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται	76.000,00	30.500,00	76.000,00	32.596,59
3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν για τρίτους	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	Δαπάνες εκμετάλλευσης κρατικής περιουσίας	6.945.000,00	6.945.000,00	6.945.000,00	3.404.217,09
<b>5000</b>	<b>Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες</b>	<b>1.533.346,76</b>	<b>1.228.090,58</b>	<b>7.296.782,95</b>	<b>105.463,15</b>
5100-5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.343.346,76	1.158.090,58	7.096.616,72	86.796,92

5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	190.000,00	70.000,00	200.166,23	18.666,23
5400	Εθνική συμμετοχή για Προγράμματα συνχρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6000</b>	<b>Κίνηση κεφαλαίων (από κώδικα Ν.Π.Δ.Δ.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6100-6200	Τόκοι - χρεωλύσια	0,00	0,00	0,00	0,00
6110	Τόκοι (από κώδικα Ν.Π.Δ.Δ.)	0,00	0,00	0,00	0,00
6120	Χρεωλύσια (από κώδικα Ν.Π.Δ.Δ.)	0,00	0,00	0,00	0,00
6200	Χορήγηση δανείων (από κώδικα Ν.Π.Δ.Δ.)	0,00	0,00	0,00	0,00
6300-6400	Χρηματοδοτήσεις, πληρωμές λοιπών υποχρεώσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7000</b>	<b>Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κ.λ.π.</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335.000,00</b>	<b>0,00</b>
7200-7300	Απαλλοτριώσεις, αγορές, μελέτες-έρευνες, ανεγέρσεις, εκτελέσεις έργων και συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λ.π.	200.000,00	0,00	335.000,00	0,00
<b>9000</b>	<b>Πληρωμές για επενδύσεις (από κώδικα Ν.Π.Δ.Δ.)</b>	<b>107.242.230,24</b>	<b>23.075.967,83</b>	<b>108.584.132,69</b>	<b>10.393.921,07</b>
9100-9200	Επενδύσεις που εκτελούνται μέσω του Τακτικού Κρατικού Προϋπολογισμού	0,00	0,00	0,00	0,00
9300-9400	Επενδύσεις που εκτελούνται μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	61.344.018,38	17.157.976,26	61.229.479,61	7.936.274,45
9500-9600	Επενδύσεις που εκτελούνται μέσω του Προϋπολογισμού άλλων Ν.Π.Δ.Δ. ή οργανισμών ή ειδικών λογαριασμών	0,00	0,00	0,00	0,00
9700-9800	Επενδύσεις που εκτελούνται με τα έσοδα των Περιφερειών	24.152.031,83	5.026.000,00	25.012.623,07	2.292.522,05
9900	Λοιπές Επενδύσεις	21.746.180,03	891.991,57	22.342.030,01	165.124,57
	<b>Σύνολο Εξόδων:</b>	<b>147.599.048,92</b>	<b>58.196.515,55</b>	<b>161.984.354,86</b>	<b>27.034.719,50</b>
<b>Γ.ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ</b>					
	<b>Σύνολο Εσόδων:</b>	<b>98.376.323,56</b>	<b>44.077.038,77</b>	<b>99.758.547,21</b>	<b>24.951.997,57</b>
	<b>Σύνολο Εξόδων:</b>	<b>147.599.048,92</b>	<b>58.196.515,55</b>	<b>161.984.354,86</b>	<b>27.034.719,50</b>
	<b>Πλεόνασμα ή Έλλειμμα</b>	<b>-49.222.725,36</b>	<b>-14.119.476,78</b>	<b>-62.225.807,65</b>	<b>-2.082.721,93</b>
<b>T100</b>	<b>Ταμειακό Υπόλοιπο</b>	<b>49.222.725,36</b>	<b>47.018.352,58</b>	<b>62.184.324,74</b>	<b>31.487.461,40</b>
T110	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη έργων ΠΔΕ	38.665.121,82	36.712.000,00	41.976.657,10	18.177.781,83
T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	1.880.284,86	3.149.000,00	7.311.295,98	2.515.435,27
T121	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του ΠΔΕ	9.584,86	9.000,00	1.124.449,77	1.124.449,77
T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ	1.870.700,00	3.140.000,00	6.186.846,21	1.390.985,50
T130	Ταμειακό Υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	1.653.122,28	1.513.352,58	5.271.250,85	6.736.469,85
T140	Ταμειακό Υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	7.024.196,40	5.644.000,00	7.625.120,81	4.057.774,45