



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πάτρα 21 Ιανουαρίου 2019

Αριθ.Πρωτ.: 6460/15

Ταχ.Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 & Αμερικής
264 41 ΠΑΤΡΑ

Τηλέφωνο :2613613539

FAX : 2613613538

Πληροφορίες: Β. Μολφέση

e-mail: grammateia.ps.pde@pde.gov.gr

ΠΡΟΣ : 1. Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου
2. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη
Οικονομικών
κ. Παναγιώτη Μπράμου
3. Δ/ση Οικονομικού Π.Ε. Αχαΐας

ΚΟΙΝ: 1. Γραφείο Περιφερειάρχη
2. Εκτελεστική Γραμματέα
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ΘΕΜΑ : Διαβίβαση της αριθμ. **4/18-01-2019** απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου

ΣΧΕΤ: Η υπ. αριθμ. **6168/6/08-01-2019** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών κ. Παναγιώτη Μπράμου

Σας διαβιβάζουμε την υπ. αριθμ. **4/18-01-2019** απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του (Ο.Π.Δ) Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας οικονομικού έτους 2019, το οποίο συνοψίζει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019, καθώς και τον προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. της Π.Δ.Ε. με την επωνυμία «Ίδρυμα Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών-Η Ελπίδα», τους πίνακες στοχοθεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας καθώς και την ένταξη των πινάκων στοχοθεσίας του ΝΠΔΔ της Π.Δ.Ε «Ίδρυμα Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών – Η Ελπίδα», σε διακριτούς πίνακες, στο Ο.Π.Δ. έτους 2019, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» και παρακαλούμε για τις περαιτέρω δικές σας ενέργειες για την κατά προτεραιότητα εξέτασή της.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Παν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ακολουθεί απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**2^η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2^ο

Στην Πάτρα σήμερα στις 18/01/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.00' στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32 & Αμερικής) προσήλθε σε Ειδική Δημόσια Συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ. 11177/31/11-01-2019 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου του η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Περιφερειακούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (άρθρ.167 παρ. 2).

Στη Συνεδρίαση παρευρέθησαν επί του συνόλου πενήντα ένα (51) μελών, τα παρακάτω μέλη :

- 1) Αγγελόπουλος Γεώργιος, -Πρόεδρος, 2)Λαλιώτης Παναγιώτης, – Αντιπρόεδρος, 3)Κούστας Κωνσταντίνος- Γραμματέας, 4)Αγιομυργιαννάκης Εμμανουήλ, 5)Αρβανιτάκης Ιωάννης , 6)Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος, 7)Αυγέρης Σάββας, 8)Δριβίλας Δημήτριος, 9)Ευθυμίου Απόστολος, 10)Ζαχαροπούλου-Στούμπου Αδαμαντία, 11)Καπράλος Σπυρίδων, 12)Καρδάρα Ευσταθία, 13)Καρπέτας Κωνσταντίνος, 14) Κελεπούρης Ανδρέας, 15)Κοκκινοβασίλης Πολυδεύκης (Τάκης) , 16) Κοκκότη Γεωργία-Αρετή, 17)Κολοβός Ιωάννης, 18)Κοτοπούλης Σπυρίδων, 19)Κοτσιλιάνος Κωνσταντίνος, 20)Κουμπούρας Βασίλειος, 21)Κωνσταντοπούλου Αναστασία, 22)Κωσταριάς Δημήτριος, 23)Λύτρας Ιωάννης, 24)Μαυρόγιαννης Διονύσιος, 25)Μπαλαμπάνης

Νικόλαος, 26)Μπούνιας Χρήστος, 27)Μπράμος Παναγιώτης, 28)Νασιώτης Θεόδωρος, 29)Παπαναγιώτου-Μαρτζάκλη Γεωργία, 30)Παρασκευόπουλος Γεράσιμος, 31)Πετρόπουλος Κωνσταντίνος, 32)Πλατανιάς Παναγιώτης, 33)Ρήγας Χρήστος, 34)Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης, 35)Σύρμος Γεώργιος , 36)Σώκος Ευθύμιος, 37)Τογιοπούλου Αναστασία, 38)Τσόγκας Γεώργιος, 39)Υφαντής Νικόλαος, 40)Φαρμάκης Νεκτάριος, 41)Φωτόπουλος Τρύφων, 42)Χαμηλάκη Αικατερίνη, 43)Χαροκόπος Αντώνιος, 44)Χατζηλάμπρου Βασίλειος και 45)Χήνος Γεώργιος.

Στη συνεδρίαση δεν προσήλθαν καίτοι προσκλήθηκαν τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου κ.κ. Βεργοπούλου Παρασκευή, Γαβριηλίδης Κωνσταντίνος (δικαιολογημένα απών), Ζαφειρόπουλος Ιωάννης (απών με σύμφωνη γνώμη του Περιφερειακού Συμβουλίου) , Κατσακούλης Ευάγγελος (δικαιολογημένα απών). Μητρόπουλος Κωνσταντίνος και Σιαμπλής Δημήτριος.

Ήταν παρόντες και συμμετείχαν ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κ.Απόστολος Κατσιφάρας, οι κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενοτήτων Αιτωλ/νίας κα Χριστίνα Σταρακά, Αχαΐας κ. Γρηγόρης Αλεξόπουλος και Ηλείας κ.Γεώργιος Γεωργιόπουλος.

Επίσης στη συνεδρίαση παρευρέθησαν: Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικού - Δημοσιονομικού Ελέγχου κ. Ηλίας Κρηνίδης, λοιποί υπηρεσιακοί παράγοντες, πολίτες και δημοσιογράφοι.

Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Θεοδωροπούλου Δήμητρα και Μολφέση Βασιλική.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθ.Αποφ. 4/2019

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το μόνο θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο : «**Έγκριση του (Ο.Π.Δ) Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας οικονομικού έτους 2019, το οποίο συνοψίζει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019, καθώς και τον προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. της Π.Δ.Ε. με την επωνυμία «Ίδρυμα Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών-Η Ελπίδα», τους πίνακες στοχοθεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας καθώς και την ένταξη των πινάκων στοχοθεσίας του ΝΠΔΔ της Π.Δ.Ε «Ίδρυμα Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών – Η Ελπίδα», σε διακριτούς πίνακες, στο Ο.Π.Δ. έτους 2019, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», δίνοντας το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Παναγιώτη Μπράμο, ο οποίος είναι εισηγητής του θέματος και αναφέρεται στην υπ. αριθ. 6168/6/08-01-2019 εισήγησή του που λέει τα εξής:**

Λαμβάνοντας υπόψη :

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του κεφαλαίου Α «Γενικά Θέματα» της 22ης εγκυκλίου (46703/20.11.2013) του Υπουργού Εσωτερικών, σε συνάρτηση με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 78 «Προϋπολογισμός Περιφερειών» του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167Α'/23.7.2013) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν.4046/2012, του Ν.4093/2012 και του Ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις», «Το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του νόμου 4111/2013 (ΦΕΚ.18Α'/25.1.2013) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του Ν.4093/2012 κλπ.», καταρτίζεται, ψηφίζεται και υποβάλλεται προς έλεγχο από την αρμόδια αρχή μαζί με τον προϋπολογισμό του ΟΤΑ και του κάθε Νομικού Προσώπου του ΟΤΑ που εντάσσεται στο ΟΠΔ (σύμφωνα με την υπ' αριθμό 7261/22.2.2013 Κ.Υ.Α). Στο ΟΠΔ κάθε ΟΤΑ περιλαμβάνονται μόνο εκείνα τα νομικά του πρόσωπα τα οποία είναι ενταγμένα στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ).

Σύμφωνα με τα παραπάνω σας γνωστοποιώ τα κάτωθι:

Με την υπ' αριθ. 34574/5.7.2018 (ΦΕΚ.2942Β' & 3635Β') κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Καθορισμός στοχοθεσίας

οικονομικών αποτελεσμάτων και διαδικασίας παρακολούθησης των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.-Θέματα Λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ», τροποποιούνται, μεταξύ άλλων, η μεθοδολογία κατάρτισης των ΟΠΔ και τα κριτήρια ελέγχου επίτευξης των στόχων οικονομικών αποτελεσμάτων. Με αυτή την αλλαγή επιδιώκεται η πλήρης εναρμόνιση της παρακολούθησης των προϋπολογισμών με τις αρχές που διέπουν την κατάρτιση αυτών και η απλοποίηση των διαδικασιών στοχοθεσίας και ελέγχου επίτευξης των στόχων.

Με την υπ' αριθμό 1770/2018 (42η Συνεδρίαση στις 28.8.2018) απόφαση της, η Οικονομική Επιτροπή κατήρτισε το σχέδιο του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, οικονομικού έτους 2019 και αποφάσισε την εισαγωγή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο προς ψήφιση. Με το υπ' αριθμό 743/26.10.2018 έγγραφο του, το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ (άρθρο 4 Ν.4111/2013 – ΦΕΚ.18Α' & άρθρο 17 περ.θ' Ν.4270/2014 – ΦΕΚ.143Α') εξέφρασε τη γνώμη του επί του σχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2019 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με το οποίο στην ομάδα Εσόδων Β «Ίδια Έσοδα παρελθόντων Ετών», διαπιστώθηκε παράβαση των οδηγιών της ΚΥΑ 38348/25.7.2018 κατά 2.500,00 ευρώ. Η Οικονομική Υπηρεσία προέβη άμεσα σε ενέργεια τροποποίησης του εγγεγραμμένου ποσού στην εν λόγω κατηγορία και συμμορφώθηκε ως όφειλε με την οδηγία της ΚΥΑ, υπέβαλε δε προς έγκριση την τελική μορφή του σχεδίου του Προϋπολογισμού 2019 στην Οικονομική Επιτροπή της ΠΔΕ και στη συνέχεια υπεβλήθη προς έγκριση στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

Με την με αρ. 2433/2018 Απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή της ΠΔΕ ενέκρινε την Εισηγητική Έκθεση Κατάρτισης του προϋπολογισμού έτους 2019.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω παραθέτουμε το νομοθετικό πλαίσιο και τα αναγκαία ποσοτικά στοιχεία από τον προϋπολογισμό για την κατάρτιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Περιφέρειας και ειδικότερα των πινάκων στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων, οι οποίοι αποτελούν συνοπτική αποτύπωση του ετήσιου προϋπολογισμού, όπως έχει εισαχθεί για έγκριση με την τελευταία εισηγητική έκθεση και του μηνιαίου προγράμματος εκτέλεσής του.

Νέο νομοθετικό πλαίσιο:

Σύμφωνα με την υπ' αριθ. οικ.34574/5.7.2018 (ΦΕΚ.2942Β') Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασίας στοχοθεσίας, υπολογισμού οικονομικών αποτελεσμάτων και παρακολούθησης των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων που αποτελούν φορείς της Γενικής Κυβέρνησης από το Παρατηρητήριο

Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ - θέματα λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ», ισχύουν τα εξής:

Άρθρο 1 «Περιεχόμενο και διαδικασία κατάρτισης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) - Υπόχρεοι κατάρτισης».

1. Το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ ελέγχει την ορθή εκτέλεση των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που είναι ενταγμένα στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ, υποτομέας S.1313 «Τοπική Αυτοδιοίκηση»), όπως αυτοί αποτυπώνονται στο «Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης» (ΟΠΔ). Το ΟΠΔ συνοψίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό των υπόχρεων φορέων σε μηνιαίους και τριμηνιαίους στόχους οικονομικών αποτελεσμάτων, ήτοι σε στόχους εσόδων, εξόδων, ταμειακού αποτελέσματος, ύψους απλήρωτων υποχρεώσεων και οικονομικού αποτελέσματος, όπως αυτά τα μεγέθη ορίζονται στο άρθρο 2. Το ΟΠΔ του ΟΤΑ περιλαμβάνει τους Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Δήμου ή της Περιφέρειας και των νομικών του προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου.
2. Ο Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων περιλαμβάνει σε συνοπτική μορφή τους στόχους των υπόχρεων φορέων α) ως προς τη μηνιαία και τριμηνιαία πραγματοποίηση των εσόδων και των εξόδων τους σε ταμειακή βάση και β) ως προς το ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων τους στο τέλος του μήνα. Οι στόχοι των εσόδων και των εξόδων αναλύονται σε υπο-ομάδες, οι οποίες αποτελούν ομαδοποιήσεις συγκεκριμένων Κωδικών Αριθμών (ΚΑ) του προϋπολογισμού. Ο βαθμός επίτευξης των στόχων ελέγχεται κατά τη διάρκεια του έτους με βάση την εκτέλεση του προϋπολογισμού.
3. Οι στόχοι καθορίζονται α) σε επίπεδο μήνα και β) σωρευτικά ανά τρίμηνο από την αρχή του έτους (Ιαν.- Μάρτιος, Ιαν.-Ιούνιος, Ιαν.-Σεπτ. και Ιαν.-Δεκ.). Για την κατάρτιση αξιόπιστης και ρεαλιστικής οικονομικής στοχοθεσίας λαμβάνεται υπόψη η εποχικότητα των εσόδων και εξόδων, λοιπά γεγονότα που μπορούν να επηρεάζουν την μηνιαία κατανομή αυτών, καθώς και οι σχετικές ισχύουσες διατάξεις.
4. Η στοχοθεσία καταρτίζεται με βάση την αρχή της ισοσκελίσης του προϋπολογισμού, υπό την έννοια ότι το σύνολο των εξόδων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων και του χρηματικού υπολοίπου.
5. Η διαφορά των στόχων εσόδων και εξόδων καθορίζει το στόχο ταμειακού αποτελέσματος ΟΠΔ της εξεταζόμενης περιόδου και ακολούθως το στόχο για το ύψος των συνολικών ταμειακών διαθέσιμων στο τέλος αυτής. Ο στόχος οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ προκύπτει από τη διαφορά του ταμειακού αποτελέσματος ΟΠΔ και του στόχου απλήρωτων υποχρεώσεων στο τέλος της περιόδου. Κατά τη λήξη του οικονομικού έτους, ο στόχος του οικονομικού αποτελέσματος διαμορφώνεται σε μηδέν (0), τιμή που εκφράζει την πλήρη χρήση των πόρων του ΟΤΑ μέσω της υλοποίησης του προϋπολογισμού του. Αντίστοιχα, εάν ο ΟΤΑ έχει καταρτίσει πλεονασματικό προϋπολογισμό (ή έχει εγγράψει

αποθεματικό) τότε, κατά τη λήξη του οικονομικού έτους, ο στόχος οικονομικού αποτελέσματος θα πρέπει να εκτιμηθεί σε ποσό ίσο με αυτό του πλεονάσματος (ή του αποθεματικού).

6. Στον πίνακα στοχοθεσίας, οι εκτιμήσεις για τα ταμειακά διαθέσιμα και τις απλήρωτες υποχρεώσεις έναρξης προκύπτουν από τις εκτιμήσεις για τη διαμόρφωση αυτών των κατηγοριών κατά τη λήξη του οικονομικού έτους που προηγείται του έτους που αφορά η στοχοθεσία, όπως αυτές (οι εκτιμήσεις) έχουν ενταχθεί στον προϋπολογισμό του φορέα. Τα τελικά στοιχεία ταμειακών διαθεσίμων και απλήρωτων υποχρεώσεων έναρξης, όπως αυτά οριστικοποιούνται μετά το κλείσιμο της προηγούμενης οικονομικής χρήσης, ενσωματώνονται στον πίνακα μέσω υποχρεωτικής αναμόρφωσης στη στοχοθεσία με τη διαδικασία του άρθρου 3. Η στοχοθέτηση του ύψους των απλήρωτων υποχρεώσεων πραγματοποιείται με βάση τις εξής αρχές:

α) Αρχή της κατά προτεραιότητα εξόφλησης των υποχρεώσεων ΠΟΕ: Οι απλήρωτες υποχρεώσεις έναρξης ενσωματώνονται στις προβλέψεις των εξόδων του προϋπολογισμού κατά το συνολικό ποσό που πρέπει να καταβληθεί στο έτος που αφορά ο προϋπολογισμός. Στο πλαίσιο αυτό, κατά την κατάρτιση του πίνακα στοχοθεσίας, οι εγγεγραμμένες πιστώσεις των Κωδικών Αριθμών που αφορούν σε πληρωμές υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών μεταβάλλουν ισόποσα και τις εκτιμήσεις για το ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων που προέρχονται από το προηγούμενο έτος.

β) Αρχή της κατάρτισης ρεαλιστικού προϋπολογισμού: Η κατάρτιση ρεαλιστικού ταμειακού προϋπολογισμού συνεπάγεται την εκτίμηση πραγματοποίησης και εξόφλησης του συνόλου των δαπανών που έχουν εγγραφεί σε αυτόν και, ως εκ τούτου, δεν δύναται να υφίσταται εκτίμηση για δημιουργία απλήρωτων υποχρεώσεων. Συνεπώς, στον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων, το εκτιμώμενο ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων κατά τη λήξη του οικονομικού έτους ισούται με μηδέν (0).

Άρθρο 2 «Έλεγχος επίτευξης των οικονομικών στόχων».

1. Για τον έλεγχο του βαθμού επίτευξης των στόχων οικονομικού αποτελέσματος και τον εντοπισμό αποκλίσεων λαμβάνονται υπόψη οι εξής παράμετροι α) Η πορεία είσπραξης των εσόδων του προϋπολογισμού σε σχέση με τους αντίστοιχους στόχους εσόδων κατά τη διάρκεια του έτους.

β) Η πορεία πραγματοποίησης των εξόδων του προϋπολογισμού σε σχέση με τους αντίστοιχους στόχους εξόδων κατά τη διάρκεια του έτους.

γ) Η εξέλιξη του ύψους των απλήρωτων υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια του έτους.

2. Η συνολική εξέταση των παραπάνω παραμέτρων, κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού, διασφαλίζει σε σημαντικό βαθμό τον έγκαιρο εντοπισμό αποκλίσεων που δύναται να οδηγήσουν σε αδυναμία ισοσκελίσης προϋπολογισμού, γεγονός που συνεπάγεται την εφαρμογή της διαδικασίας

υπαγωγής του φορέα στο Πρόγραμμα Εξυγίανσης σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 174 του ν. 4270/2014 (Α' 143) όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Για τον προσδιορισμό των αποκλίσεων από τους τριμηνιαίους στόχους οικονομικού αποτελέσματος που έχουν τεθεί στον πίνακα στοχοθεσίας, ισχύουν τα παρακάτω:
 - α) ΕΣΟΔΑ: Υπολογίζεται σωρευτικά η απόκλιση των συνολικών εισπραχθέντων εσόδων σε σχέση με τους αντίστοιχους στόχους εσόδων. Στα ανωτέρω ποσά αθροίζονται και τα διαθέσιμα έναρξης (Εκτέλεση μείον Στόχος).
 - β) ΕΞΟΔΑ: Υπολογίζεται σωρευτικά η απόκλιση των συνολικών πραγματοποιημένων πληρωμών σε σχέση με τους αντίστοιχους στόχους πληρωμών (Εκτέλεση μείον Στόχος).
 - γ) ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΟΠΔ: Η ποσοτική διαφορά των αποκλίσεων επί των συνολικών εσόδων και εξόδων αποτελεί την απόκλιση από το στόχο του ταμειακού αποτελέσματος ΟΠΔ (Απόκλιση Εσόδων - Απόκλιση Εξόδων = Απόκλιση Ταμειακού Αποτελέσματος ΟΠΔ).
 - δ) ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ: Υπολογίζεται σωρευτικά η απόκλιση των απλήρωτων υποχρεώσεων έναντι των αντίστοιχων στόχων απλήρωτων υποχρεώσεων (Εκτέλεση μείον Στόχος).
 - ε) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΟΠΔ: Η ποσοτική διαφορά των αποκλίσεων επί του στόχου ταμειακού αποτελέσματος ΟΠΔ και των επί του στόχου των απλήρωτων υποχρεώσεων αποτελεί την απόκλιση από το στόχο του οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ [Απόκλιση Ταμειακού Αποτελέσματος ΟΠΔ - Απόκλιση Απλήρωτων Υποχρεώσεων = Απόκλιση Οικονομικού Αποτελέσματος]. Η αναγωγή της απόκλισης σε ποσοστό πραγματοποιείται με τον τύπο [Απόκλιση Οικονομικού Αποτελέσματος ΟΠΔ/Στόχο Συνολικών Εσόδων = Απόκλιση Οικονομικού Αποτελέσματος ΟΠΔ (%)].
4. Οι αναμορφώσεις του προϋπολογισμού που πραγματοποιούνται μετά την υποχρεωτική αναμόρφωση των στόχων του άρθρου 3 της παρούσας και μεταβάλλουν το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού λαμβάνονται υπόψη, κατά τον υπολογισμό της απόκλισης. Συγκεκριμένα, το ποσοστό μεταβολής μεταξύ του συνολικού ύψους του προϋπολογισμού, βάσει του οποίου έχει καταρτισθεί η στοχοθεσία, και του αναμορφωμένου προϋπολογισμού εφαρμόζεται ως συντελεστής στους στόχους συνολικών εσόδων και εξόδων προκειμένου να υπολογιστεί η οριστική απόκλιση.
5. Οι στόχοι των υποομάδων «Ίδια Έσοδα» και «Έσοδα ΠΟΕ» ελέγχονται διακριτά καθώς η συγκεκριμένη κατηγορία εσόδων ενισχύει σε σημαντικό βαθμό την οικονομική αυτοτέλεια του ΟΤΑ παρέχοντας του τη δυνατότητα χρηματοδότησης τόσο λειτουργικών όσο και επενδυτικών δαπανών. Εφαρμόζεται η μεθοδολογία υπολογισμού της Απόκλισης Εσόδων.
6. Όταν διαπιστώνεται αρνητική Απόκλιση Οικονομικού Αποτελέσματος ΟΠΔ άνω του 10%, το Παρατηρητήριο ενημερώνει, εντός ενός μηνός από τη λήξη του

τριμήνου, τον φορέα, την αρμόδια για την εποπτεία του Αρχή και το Υπουργείο Εσωτερικών, παρέχοντας οδηγίες και εισηγούμενο μεθόδους για τη διόρθωση της απόκλισης. Ο φορέας υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα το Παρατηρητήριο για τα μέτρα που ελήφθησαν ή πρόκειται να ληφθούν για τη διόρθωση της απόκλισης. Τα προαναφερόμενα εφαρμόζονται και για τη διαπίστωση αρνητικής απόκλισης στους στόχους των υποομάδων του ΟΤΑ «Ίδια Έσοδα» και «Έσοδα ΠΟΕ» συνολικά. Για τα νομικά πρόσωπα που οι πίνακες στοχοθεσίας τους έχουν ενταχθεί σε Ο.Π.Δ. δήμου ή περιφέρειας, η εκατέρωθεν ενημέρωση πραγματοποιείται μέσω του οικείου ΟΤΑ, ο οποίος φέρει και την ευθύνη της ενημέρωσης του Παρατηρητηρίου.

Άρθρο 3 «Αναμόρφωση των οικονομικών στόχων του ΟΠΔ».

1. Οι στόχοι εσόδων, εξόδων και απλήρωτων υποχρεώσεων των Πινάκων Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του ΟΠΔ αναμορφώνονται υποχρεωτικά κατά το χρόνο υποχρεωτικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και έως το τέλος Φεβρουαρίου του έτους που αφορά η στοχοθεσία. Για την αναμόρφωση αυτή λαμβάνονται υπόψη τα πραγματικά αποτελέσματα όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί την 31.12 του έτους που προηγείται της στοχοθεσίας (συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων διαθεσίμων και απλήρωτων υποχρεώσεων). Κατά την υποχρεωτική αναμόρφωση, δύναται να τροποποιηθεί η χρονική κατανομή των στόχων τηρώντας τις αρχές και τις οδηγίες κατάρτισης της στοχοθεσίας που περιγράφονται στα άρθρα 1 και 2 της παρούσας.
2. Μετά την υποχρεωτική αναμόρφωση του ΟΠΔ, οι στόχοι δύνανται να αναμορφωθούν μία φορά, έως το τέλος Ιουνίου, του έτους που αφορά η στοχοθεσία. Περαιτέρω, οι στόχοι δεν τροποποιούνται, ανεξαρτήτως εάν απαιτείται ή πραγματοποιείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του έτους.
3. Η επικαιροποίηση του υποτομέα S1313 «Τοπική Αυτοδιοίκηση» του ΜΦΓΚ ως προς τους ενταγμένους σε αυτό φορείς συνεπάγεται την υποχρέωση ανάλογης αναμόρφωσης του ΟΠΔ του ΟΤΑ, εφόσον εντάσσεται στη Γενική Κυβέρνηση νομικό πρόσωπο του ΟΤΑ. Η αναμόρφωση πραγματοποιείται εντός δύο μηνών από το μήνα δημοσίευσης της τροποποίησης του ΜΦΓΚ και σε κάθε περίπτωση από την έναρξη του ημερολογιακού τριμήνου που έπεται της προθεσμίας αυτής.

Άρθρο 4 «Διαδικασία κατάρτισης, έγκρισης και δημοσίευσης ΟΠΔ».

1. Το ΟΠΔ καταρτίζεται, ψηφίζεται και υποβάλλεται στην αρμόδια για έλεγχο αρχή μαζί με τον προϋπολογισμό του φορέα και του κάθε νομικού προσώπου που εντάσσεται στο ΟΠΔ, στις προθεσμίες που ισχύουν για την κατάρτιση, ψήφιση και υποβολή του προϋπολογισμού. Οι πίνακες στοχοθεσίας των νομικών προσώπων του ΟΤΑ, καταρτίζονται, εγκρίνονται και αποστέλλονται στους ΟΤΑ προς ενσωμάτωση στο ΟΠΔ από τα ίδια τα νομικά πρόσωπα.
2. Κατά την υποβολή του ΟΠΔ στην αρμόδια για έλεγχο αρχή, οι στατιστικοί ανταποκριτές αναρτούν τους πίνακες οικονομικής στοχοθεσίας του ΟΠΔ στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας του ΥΠΕΣ μέσω του οποίου παρακολουθείται η

εκτέλεση των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων της αυτοδιοίκησης και υπολογίζονται οι αποκλίσεις από τους τιθέμενους στόχους.

3. Η ανωτέρω αρχή ελέγχει α) την πληρότητα των νομικών προσώπων των ΟΤΑ που πρέπει να περιέχονται στα ΟΠΔ αυτών σύμφωνα με το ΜΦΓΚ, β) την πληρότητα του ΟΠΔ ως προς τα μέρη που οφείλει να περιέχει, γ) τη συμφωνία των στοιχείων που περιέχουν οι Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων με τον ετήσιο προϋπολογισμό των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων, δ) την πληρότητα του περιεχομένου των Πινάκων Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων, ε) τη συμφωνία των υποβαλλόμενων πινάκων στοχοθεσίας με τους πίνακες που έχουν αναρτηθεί στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας και στ) την εν γένει κατάρτιση του ΟΠΔ σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας κοινής Υπουργικής απόφασης, και εγκρίνει το ΟΠΔ έως τις 31 Ιανουαρίου του έτους στο οποίο αυτό αναφέρεται.
4. Το ΟΠΔ αποστέλλεται στο Παρατηρητήριο αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή και κατά τον τρόπο που υποδεικνύεται από αυτό.
5. Τα οριζόμενα στις ως άνω παραγράφους ισχύουν και για την αναμόρφωση του ΟΠΔ.
6. Τα εγκεκριμένα ΟΠΔ των ΟΤΑ αναρτώνται σε ειδική ενότητα στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΣ με μέριμνα της Διεύθυνσης Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του ΥΠΕΣ. Επίσης, το ΟΠΔ αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου ΟΤΑ.

Άρθρο 5 «Διαδικασία παρακολούθησης της εκτέλεσης του προϋπολογισμού από το Παρατηρητήριο».

Το Παρατηρητήριο παρακολουθεί την εφαρμογή των ΟΠΔ και την εκτέλεση των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων, μέσω του Κόμβου Διαλειτουργικότητας που τηρείται με ευθύνη της Διεύθυνσης Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του ΥΠΕΣ και σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί του τύπου, του περιεχομένου, του χρόνου και του τρόπου υποβολής των οικονομικών στοιχείων των ΟΤΑ. Σε περίπτωση που ο ΟΤΑ ή το νομικό πρόσωπο δεν μεριμνά για τη διάθεση των προβλεπόμενων στοιχείων στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας και, εφόσον απαιτείται, στις λοιπές βάσεις δεδομένων του ΥΠΕΣ, με τρόπο που καθιστά δυνατή την παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 6 «Κυρώσεις μη υποβολής ΟΠΔ».

Αν ο ΟΤΑ δεν αποστέλλει το ΟΠΔ εντός των προθεσμιών που ορίζονται στο άρθρο 4 της παρούσας, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, είναι δυνατόν να επιβάλλεται παρακράτηση και μη απόδοση μέρους ή του συνόλου της μηνιαίας τακτικής επιχορήγησης του ΟΤΑ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για όσο χρόνο καθυστερεί η αποστολή του ΟΠΔ.

Με την επικαιροποίηση του Μητρώου Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ) (σύμφωνα με το από 7.2.2014 δελτίου τύπου της ΕΛΣΤΑΤ) εντάχθηκαν ΝΠΔΔ και Σύνδεσμοι των ΟΤΑ στο ΜΦΓΚ, μεταξύ των οποίων και το Ίδρυμα Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών – «Η Ελπίδα» που αποτελεί ΝΠΔΔ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με κωδικό Ν.Π. 11666. Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα αλλά και με το έγγραφο 28096/14.7.2014 του Υπουργείου Εσωτερικών «Παροχή οδηγιών για τα ΟΠΔ μετά την ένταξη νέων Νομικών Προσώπων στο ΜΦΓΚ», η Περιφέρεια έχει την υποχρέωση ένταξης σε «διακριτούς πίνακες» στο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης της και των πινάκων στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Ιδρύματος.

Μετά την ενσωμάτωση του σχεδίου του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ (άρθρο 4 Ν.4111/2013 – ΦΕΚ.18Α') εξέφρασε τη γνώμη του, επί του σχεδίου του προϋπολογισμού **έτους 2019**, με το υπ' αριθμό **743/26-10-2018** έγγραφο του, σύμφωνα με το οποίο έχουν τηρηθεί οι οδηγίες που δόθηκαν με την υπ' αριθ. **38348/25-7-2018 ΚΥΑ** και το σχέδιο του προϋπολογισμού κρίνεται ρεαλιστικό και ισοσκελισμένο.

Μετά την ενσωμάτωση του σχεδίου του προϋπολογισμού του Ιδρύματος Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών – «Η Ελπίδα» της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ (άρθρο 4 Ν.4111/2013 – ΦΕΚ.18Α') εξέφρασε τη γνώμη του, επί του σχεδίου του προϋπολογισμού **έτους 2019**, με το υπ' αριθμό **1291/21-12-2018** έγγραφό του, σύμφωνα με το οποίο έχουν τηρηθεί οι οδηγίες που δόθηκαν με την υπ' αριθ. **38348/25-7-2018 ΚΥΑ** και το σχέδιο του προϋπολογισμού κρίνεται ισοσκελισμένο.

Κατάρτιση πίνακα στοχοθεσίας:

Στη συνέχεια παραθέτουμε αριθμητικά στοιχεία για την κατάρτιση Πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, και του Ιδρύματος Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών – «Η Ελπίδα», από το διαμορφωμένο, με την υπ'αρ. **2433/2018** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, **τελικό καταρτισθέν σχέδιο Προϋπολογισμού έτους 2019**, όπως αναφέρονται αναλυτικά στους παρακάτω πίνακες:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ						
Α/Α Στήλης :			1	2	3	4	5	6	7	8
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (2019) - Ετήσιοι Στόχοι	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτ. Προϋπολογισμό	(0100) Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό + (1250) Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (από κώδικα νηδδ) + (6110) Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό + (8110) Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό + (9100+9200) Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για επενδύσεις	46.861.432	2.141.567	2.141.567	6.794.908	11.078.043	2.141.567	2.160.312	5.787.387
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και έσοδα από προγράμματα της Ε.Ε.	(9300+9400) Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για επενδύσεις + (9900) Λοιπά έσοδα για επενδύσεις + (0300) Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό + (6130) Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό + (8130) Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό	75.748.476	484.790	2.211.856	772.634	3.469.280	1.787.664	2.105.808	1.764.939
Γραμμή 3	Ίδια Έσοδα	(0200) Επιχορηγήσεις και Εισφορές από ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Οργανισμούς, Ίδρυματα και Ειδικούς Λογαριασμούς Εσωτερικού + (1000) Φόροι, Τέλη και Δικαιώματα υπέρ Ν.Π.ΔΔ (-) μείον (1250) Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (από κώδικα νηδδ) + (3000) Έσοδα από Επιχειρηματική Δραστηριότητα του ΝΠΔΔ + (4000) Προσαυξήσεις, Πρόστιμα, Χρηματικές Ποινές και Παράβολα + (5000) Λοιπά έσοδα (-) μείον (5200) Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων + (6000) Έκτακτα Έσοδα (-) μείον (6110) Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό (-) μείον (6620) Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων (-) μείον (6300) Ασφαλιστικές Εισφορές + (9000) Έσοδα από Επιχορηγήσεις κλπ. για Επενδύσεις (-) μείον (9100+9200) Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για επενδύσεις (-) μείον (9300+9400) Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για επενδύσεις (-) μείον (9900) Λοιπά Έσοδα για επενδύσεις	4.014.643	341.245	196.316	97.154	634.715	243.689	300.295	281.025
Γραμμή 4	Ίδια έσοδα από βεβαιώσεις Προηγούμενων Οικονομικών Ετών (Π.Ο.Ε.)	(8000) Έσοδα Παρελθόντων Ετών (-) μείον (8110) Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό (-) μείον (8700) Έσοδα από Δάνεια (-) μείον (8620) Έσοδα υπέρ δημοσίου και τρίτων (-) μείον (8300) Ασφαλιστικές Εισφορές	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(2000) Ασφαλιστικές Εισφορές + (5200) Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων + (6620) Έσοδα υπέρ δημοσίου και Τρίτων (+) (8620) Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων (+) (6300) Ασφαλιστικές Εισφορές + (8300) Ασφαλιστικές εισφορές + (7000) Έσοδα από Δάνεια (+) (8700) Έσοδα από Δάνεια (+) (9700) Έσοδα από Δάνεια που χορηγήθηκαν για Επενδύσεις	65.476	131	131	131	393	131	196	131

A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1 - 5		126.690.026	2.967.733	4.549.870	7.664.827	15.182.431	4.173.051	4.566.611	7.833.482
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά Διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	40.000.000							
Γραμμή 7	Ταμειακό Υπόλοιπο	(Τ 100) Ταμειακό Υπόλοιπο	32.385.574							
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1 - 6)		166.690.026							

	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τιμή = 0 => Ταύτιση Στοχοθεσίας και Προϋπολογισμού	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (2017)
Γραμμή 1	21.167.309	2.141.567	2.179.057	5.192.247	30.680.180	2.160.312	2.478.970	11.541.971	46.861.432	0	0
Γραμμή 2	9.127.691	11.551.643	1.393.772	2.886.017	24.959.123	12.498.499	10.771.433	27.519.422	75.748.476	0	0
Γραμμή 3	1.459.724	350.077	442.815	297.485	2.550.101	474.129	245.696	744.716	4.014.642	0	0

14

Γραμμή 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 5	851	196	327	53.494	54.869	2.161	589	7.857	65.476	0	0
A.1	31.755.575	14.043.483	4.015.971	8.429.242	58.244.272	15.135.101	13.496.688	39.813.965	126.690.026	0	0
Γραμμή 6											
Γραμμή 7											
A.2											

Β	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(0200) Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί και Γ.Δ.Α.Χ.) + (0300) Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου & ειδικών κατηγοριών + (0500) Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	26.512.211	3.369.702	1.916.833	1.885.018	7.171.553	1.977.811	2.044.091	1.919.484
Γραμμή 2	Λοιπές δαπάνες	(0700) Πληρωμές για μετακινήσεις (+) (0800) Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες (+) (0900) Φόροι - Τέλη - Έξοδα βεβαίωσης και εισπραξης εσόδων (+) (1000) Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού (-) μείον (1700) Προμήθεια κεφαλαιουχικού εξοπλισμού (+) (2000) Μεταβιβαστικές Πληρωμές (+) (5000) Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες + (6000) Κίνηση Κεφαλαίων (από κώδικα ν.π.δ.δ.)	39.830.056	1.457.780	2.569.039	1.644.981	5.671.800	1.979.554	2.851.832	2.238.449
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(1700) Προμήθεια κεφαλαιουχικού εξοπλισμού (+) (7000) Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κ.λπ. (+) (9000) Πληρωμές για Επενδύσεις (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	91.703.092	2.365.940	2.741.922	2.567.687	7.675.549	3.732.316	3.759.827	3.503.058
Γραμμή 4	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων και λοιπές αποδόσεις	(3000) Πληρωμές που Αντικρίζονται από Πραγματοποιούμενα Έσοδα (+) (0600) Ασφαλιστικές Παροχές (από κώδικα ν.π.δ.δ.)	21.000	0	0	0	0	0	17.283	1.680
Β.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 4)		158.066.359	7.193.422	7.227.794	6.097.686	20.518.902	7.689.681	8.673.033	7.662.671
Γραμμή 5	Αποθεματικό	(Α 100) Αποθεματικό	1.009.241							
Β.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 5)		159.075.600							
Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. Έτους		6.800.000							
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			6.500.000	6.300.000	6.250.000	6.250.000	6.000.000	6.000.000	5.800.000
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα (Στόχος)			35.774.311	33.096.387	34.663.529	34.663.529	31.146.899	27.040.478	27.211.288
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα (Στόχος)			29.274.311	26.796.387	28.413.529	28.413.529	25.146.899	21.040.478	21.411.288

Υπόδειγμα: Σ.2-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΝΠΔΔ

Β	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΗ ΜΕ "0"	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2018)
Γραμμή 1	13.112.940	1.983.113	2.025.533	1.911.530	19.033.116	2.309.214	2.078.557	3.091.324	26.512.211	0	0
Γραμμή 2	12.741.635	2.007.435	1.776.421	2.043.282	18.568.772	4.664.100	6.619.755	9.977.429	39.830.056	0	0
Γραμμή 3	18.670.749	3.759.827	2.659.390	4.520.962	29.610.928	15.506.993	13.718.783	32.866.388	91.703.092	0	0
Γραμμή 4	18.963	0	0	0	18.963	0	2.037	0	21.000	0	0
B.1	44.544.287	7.750.375	6.461.343	8.475.775	67.231.780	22.480.306	22.419.132	45.935.141	158.066.359	0	0
Γραμμή 5											0
B.2											0
Γ.1											0
Γ.2	5.800.000	5.200.000	5.000.000	4.800.000	4.800.000	4.300.000	3.300.000	0	0		
Δ	27.211.288	33.504.397	31.059.025	31.012.492	31.012.492	23.667.287	14.744.843	8.623.667	8.623.667		
Ε	21.411.288	28.304.397	26.059.025	26.212.492	26.212.492	19.367.287	11.444.843	8.623.667	8.623.667		

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ (ΝΠΙΔΔ) :

ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ:		Α/Α Στήλης :	1	2	3	4	5	6	7
Α	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτ. Προϋπολογισμό	(0100)_Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό.(+) (1250) _Εσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (από κώδικα νπδδ)(+) (6110) _Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό.(+) (8110) _Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό.(+) (9100+9200) _Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για επενδύσεις.					0		
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και έσοδα από προγράμματα της Ε.Ε.	(9300+9400)_Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για επενδύσεις(+) (9900) _Λοιπά έσοδα για επενδύσεις(+) (0300) _Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό(+) (6130) _Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό(+) (8130) _Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό	13.000	1.000	1.000	1.000	3.000	1.000	1.000
Γραμμή 3	Ίδια Έσοδα	(0200)_Επιχορηγήσεις και Εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς, Ιδρύματα και Ειδικούς Λογαριασμούς Εσωτερικού(+) (1000) _ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ.(-) (1250) _Εσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (από κώδικα νπδδ)(+) (3000) _ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.(+) (4000) _ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ.(+) (5000) _Λοιπά έσοδα(-) (5200) _Εσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων(+) (6000) _ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ.(-) (6110) _Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό.(-) (6620) _Εσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων(-) (6300) _Ασφαλιστικές εισφορές(+) (9000) _ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κ.λπ. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ.(-) (9100+9200) _Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για επενδύσεις.(-) (9300+9400) _Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για επενδύσεις.(-) (9900) _Λοιπά έσοδα για επενδύσεις.	285.500	23.000	23.000	25.000	71.000	23.000	23.000
Γραμμή 4	Ίδια έσοδα από βεβαιώσεις Προηγούμενων Οικονομικών Ετών (Π.Ο.Ε.)	(8000) _ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ.(-) (8110) _Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό.(-) (8700) _Εσοδα από δάνεια(-) (8620) _Εσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων(-) (8300) _Ασφαλιστικές εισφορές					0		
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(2000) _ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ.(+) (5200) _Εσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων(+) (6620) _Εσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων(+) (8620) _Εσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων(+) (6300) _Ασφαλιστικές εισφορές(+) (8300) _Ασφαλιστικές εισφορές(+) (7000) _ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ.(+) (8700) _Εσοδα από δάνεια(+) (9700) _Εσοδα από δάνεια που χορηγήθηκαν για επενδύσεις	18.500	1.542	1.542	1.542	4.625	1.540	1.540

A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		317.000	25.542	25.542	27.542	78.625	25.540	25.540
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	50.000						
Γραμμή 7	Ταμειακό Υπόλοιπο	(Γ 100)_Ταμειακό Υπόλοιπο	18.500						
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		367.000						

ΑΣΘΕΝΩΝ - "Η ΕΛΠΙΔΑ"

8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τιμή = 0 => Ταύτιση Στοχοθεσίας και Π/Υ	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ
	0				0				0	0	
1.000	6.000	1.000	1.000	1.000	9.000	1.000	1.000	2.000	13.000	0	
25.000	142.000	24.000	24.000	23.000	213.000	24.000	24.000	24.500	285.500	0	

	0				0				0	0	
1.540	9.245	1.540	1.540	1.540	13.865	1.543	1.547	1.545	18.500	0	
27.540	157.245	26.540	26.540	25.540	235.865	26.543	26.547	28.045	317.000	0	0

Β	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(0200)_Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί και Ι.Δ.Α.Χ.)(+) (0300)_Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών(+) (0500)_Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	172.000	14.300	14.300	14.300	42.900	14.300	14.300
Γραμμή 2	Λοιπές δαπάνες	(0700)_Πληρωμές για μετακινήσεις(+) (0800)_Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες(+) (0900)_ Φόροι-Τέλη-Εξόδα βεβαίωσης και εισπραξης εσόδων(+) (1000)_ Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού(-) (1700)_ Προμήθεια κεφαλαιουχικού εξοπλισμού(+) (2000)_ Πληρωμές μεταβιβαστικές(+) (5000)_ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ. (+) (6000)_ ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (από κώδικα ν.π.δ.δ.).	124.250	10.354	10.354	10.354	31.062	10.354	10.354
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(1700)_ Προμήθεια κεφαλαιουχικού εξοπλισμού(+) (7000)_ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ κ.λ.π.(+) (9000)_ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (από κώδικα ν.π.δ.δ.).					0		
Γραμμή 4	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων και λοιπές αποδόσεις	(3000)_ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ.(+) (0600)_ Ασφαλιστικές παροχές (από κώδικα ν.π.δ.δ.).	18.500	1.541	1.541	1.541	4.623	1.541	1.541
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 4)		314.750	26.195	26.195	26.195	78.585	26.195	26.195
Γραμμή 5	Αποθεματικό	(Α 100)_Αποθεματικό	2.250						
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 5)		317.000						
Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους								
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			700	500	500	500	500	500
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα (Στόχος)			49.347	48.693	50.040	50.040	49.385	48.730
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα (Στόχος)			48.647	48.193	49.540	49.540	48.885	48.230

Υπόδειγμα: Σ.2-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΝΠΔΔ

Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης Π/Υ και Στοχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ "0")	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
14.300	85.800	14.300	14.300	14.300	128.700	14.300	14.300	14.700	172.000	0	
10.354	62.124	10.354	10.354	10.354	93.186	10.354	10.354	10.356	124.250	0	
	0				0		0		0	0	
1.541	9.246	1.541	1.541	1.541	13.869	1.541	1.541	1.549	18.500	0	
26.195	157.170	26.195	26.195	26.195	235.755	26.195	26.195	26.605	314.750	0	0
500	500	500	500	500	500	250	250	0	0		
50.075	50.075	50.420	50.765	50.110	50.110	50.458	50.810	52.250	52.250		
49.575	49.575	49.920	50.265	49.610	49.610	50.208	50.560	52.250	52.250		

- Στους πίνακες αυτούς αποτυπώνονται σε ενοποιημένη και συνοπτική μορφή τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, τα οποία συνιστούν εκτιμήσεις ως προς τα έσοδα και τα έξοδα του αντίστοιχου οικονομικού έτους (2019). Οι εκτιμήσεις αυτές αποτελούν τους ετήσιους στόχους εσόδων και δαπανών που θέτει η Περιφέρεια δια της κατάρτισης του προϋπολογισμού της, ο βαθμός επίτευξης των οποίων ελέγχεται κατά τη διάρκεια του έτους με βάση τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την εκτέλεσή του και με γνώμονα την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων που τίθενται σύμφωνα με το Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ.222Α'/12.11.2012) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016».
- Ειδικότερα η Περιφέρεια θέτει στόχους καθορίζοντας μηνιαίο πρόγραμμα εκτέλεσης του προϋπολογισμού της και αποτυπώνοντας δια αυτού τη χρονική πορεία εκπλήρωσης των ετήσιων εκτιμήσεων των εσόδων και δαπανών, σε επίπεδο μήνα και τριμήνου καθώς και σωρευτικά από την αρχή του έτους (Ιανουάριος-Μάρτιος, Ιανουάριος-Ιούνιος, Ιανουάριος-Σεπτέμβριος και Ιανουάριος-Δεκέμβριος). Σε κάθε περίπτωση το σύνολο των εσόδων και το σύνολο των εξόδων, ως σύνολα 12μήνου, ταυτίζονται με το σύνολο των εσόδων και το σύνολο των εξόδων του καταρτισθέντος Προϋπολογισμού, όπως αυτός ισχύει κατά το χρόνο κατάρτισης του ΟΠΔ. Για την κατάρτιση του προγράμματος αυτού έχει ληφθεί υπόψη η χρονική πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του προηγούμενου έτους σε συνδυασμό με κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί να αξιοποιηθεί από την Επιτροπή σας, προκειμένου να αποδοθεί πρόγραμμα ρεαλιστικό και αξιόπιστο. Συγκεκριμένα για το διανυθέν διάστημα Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου έχουν ληφθεί υπόψη τα πραγματικά στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων για τους εννιά μήνες του έτους 2018, ενώ για το τελευταίο τρίμηνο του έτους τα στοιχεία ελήφθησαν από το αντίστοιχο διάστημα εκτέλεσης του προϋπολογισμού έτους 2017. Από τα προαναφερθέντα πραγματικά οικονομικά στοιχεία υπολογίσθηκαν ποσοστά επί του συνόλου του εκτελεσθέντος προϋπολογισμού, τα οποία εφαρμόστηκαν επί του καταρτισθέντος προϋπολογισμού έτους 2019, ώστε οι στόχοι που αποτυπώθηκαν να προσεγγίζουν κατά το δυνατόν την πραγματικότητα και να αποφεύγονται οι αρνητικές αποκλίσεις, οι οποίες μπορούν να καταστήσουν τον προϋπολογισμό αναποτελεσματικό και μη εφαρμόσιμο.
- Το πρόγραμμα καταρτίζεται με βάση την αρχή της ισοσκελίσης του προϋπολογισμού, με δεδομένο ότι το σύνολο των εξόδων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων, περιλαμβανομένου του ταμειακού υπολοίπου. Οι στόχοι των εσόδων και των εξόδων αναλύονται σε υποομάδες, οι οποίες αποτελούν αθροίσματα συγκεκριμένων επιμέρους Κωδικών Αριθμών (Κ.Α), η απόδοση των οποίων ελέγχεται κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού ώστε να εντοπίζονται και να αξιολογούνται αναλόγως οι πηγές τυχόν αποκλίσεων από τους συνολικά τιθέμενους στόχους.
- Επίσης λαμβάνεται σοβαρά υπόψη, η εξέλιξη των απλήρωτων υποχρεώσεων της Περιφέρειας σε σχέση με την 31/12 του προηγούμενου οικονομικού έτους, η οποία αρνητική απόκλιση της οποίας επιβαρύνει κατά πολύ τη συνολική αρνητική απόκλιση από τους τριμηνιαίους ή τους σωρευτικούς στόχους. Ως σύνολο απλήρωτων υποχρεώσεων κατά τις 31.12.2018 υπολογίσθηκε κατά προσέγγιση ποσό το οποίο είναι ανάλογο του αντίστοιχου του έτους 2017 και ανώτερο του

ποσού που κατά μέσο όρο κυμάνθηκε κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους, αφ' ενός με δεδομένη τη συρρίκνωση των ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων της Περιφέρειας και της εμπρόθεσμης καταβολής των οφειλών της μεταφοράς μαθητών από το αρμόδιο Υπουργείο, αφ' ετέρου όμως λαμβάνεται υπόψη ο όγκος των υποχρεώσεων και των τριών ενοτήτων λόγω της ενιαίας οικονομικής υπηρεσίας από 1.1.2017 και της διαρκούς υποστελέχωσης της. Στον πίνακα στοχοθεσίας αποτυπώνεται το επίπεδο των υποχρεώσεων της Περιφέρειας κατά την 31/12 του προηγούμενου οικονομικού έτους και τίθεται ως στόχος το μέσο επίπεδο αυτών που προκύπτει κάθε τρίμηνο (μέσος όρος μηνιαίων υποχρεώσεων) να εμφανίζεται κατά το δυνατόν μειωμένο έναντι του επιπέδου τους κατά την 31/12 κατά τους περισσότερους μήνες εκτός του 1ου και του τελευταίου.

- Όπως προαναφέρθηκε και σύμφωνα με το έγγραφο 28096/14.7.2014 του Υπουργείου Εσωτερικών «Παροχή οδηγιών για τα ΟΠΔ μετά την ένταξη νέων Νομικών Προσώπων στο ΜΦΓΚ», η Περιφέρεια έχει την υποχρέωση ένταξης σε «διακριτούς πίνακες» στο Ολοκληρωμένο Ετήσιο Πλαίσιο Δράσης της και των πινάκων στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του «Ιδρύματος Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών – Η Ελπίδα». Μετά την κατάρτιση και έγκριση του προϋπολογισμού του Ιδρύματος από το Διοικητικό του Συμβούλιο βασει της υπ' αρ. **27/13-9-2018** απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής (ΑΔΑ:78Γ7ΟΞΘΡ-ΥΤΑ) και της υπ' αρ. **37/2018/24-12-2018 (ΑΔΑ:Ψ3ΤΡΟΞΘΡ-ΕΟΔ)** Απόφασής του, ενσωματώθηκε το σχέδιο του προϋπολογισμού του στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ (άρθρο 4 Ν.4111/2013 – ΦΕΚ.18Α') εξέφρασε τη γνώμη του, επί του σχεδίου του προϋπολογισμού έτους **2019**, με το υπ' αριθμό **1291/21-12-2018** έγγραφο του, σύμφωνα με το οποίο έχουν τηρηθεί οι οδηγίες που δόθηκαν με την υπ' αριθ. **38348/25-7-2018 ΚΥΑ** και το σχέδιο του προϋπολογισμού κρίνεται ισοσκελισμένο.
- Τέλος εισάγονται στην Επιτροπή οι πίνακες στοχοθεσίας του Ιδρύματος, στους οποίους αποτυπώνονται σε ενοποιημένη και συνοπτική μορφή τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισμού του Ιδρύματος, τα οποία σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο συνιστούν εκτιμήσεις ως προς τα έσοδα και τα έξοδα του αντίστοιχου οικονομικού έτους (2019). Οι εκτιμήσεις αυτές αποτελούν τους ετήσιους στόχους εσόδων και δαπανών που θέτει το Ίδρυμα δια της κατάρτισης του προϋπολογισμού του.

Με την υπ' αρ. **2435/2018 Απόφασή της**, η Οικονομική Επιτροπή της ΠΔΕ, **κατήρτισε και ενέκρινε τους εν λόγω πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας**, ως αναφέρονται παραπάνω, οι οποίοι συνιστούν το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης έτους **2019**, όπως ορίζονται με την **Κ.Υ.Α. 34574/5.7.2018**, με την οποία τροποποιήθηκε η μεθοδολογία κατάρτισης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης και των κριτηρίων ελέγχου επίτευξης των στόχων οικονομικών αποτελεσμάτων, συνιστούν το Ο.Π.Δ. της Περιφέρειας, συνοψίζουν τον ετήσιο προϋπολογισμό και εκφράζουν μηνιαίο πρόγραμμα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, όπως αυτός προέκυψε από την με αρ. **2433/2018** τελική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και α) τις οδηγίες της υπ' αριθμό **38348/25.7.2018 Κ.Υ.Α.**, β) τη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ (έγγραφο **743/26.10.2018**), καθώς επίσης ενέκρινε και

την ένταξη των πινάκων στοχοθεσίας του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου της Περιφέρειας με την επωνυμία «Ίδρυμα Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών – Η Ελπίδα» (έγγραφο 1291/21-12-2018), όπως εκτέθηκαν παραπάνω, στο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης έτους 2019 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σε διακριτούς πίνακες, ενέργεια η οποία θεωρείται υποχρέωση της Περιφέρειας λόγω ένταξής του στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ) βάσει της 34574/5.7.2018 Κ.Υ.Α_και του_υπ'αρ. 28096/14-7-2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών .

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαι:

Την έγκριση του (Ο.Π.Δ.) Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2019 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, το οποίο συνοψίζει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019, και τον προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. της Π.Δ.Ε. με την επωνυμία «Ίδρυμα Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών- Η Ελπίδα», καθώς και την ένταξη των πινάκων στοχοθεσίας του ΝΠΔΔ της Π.Δ.Ε «Ίδρυμα Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών – Η Ελπίδα», σε διακριτούς πίνακες, στο Ο.Π.Δ. έτους 2019, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ως αναφέρονται αναλυτικά στους παραπάνω πίνακες και εγκρίθηκαν με την υπ'αρ. 2435/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ, βάσει της 34574/5.7.2018 Κ.Υ.Α.

Η εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού οικον. έτους 2019 που αναφέρει ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Παναγιώτης Μπράμος και είναι συνταγμένη από την Δ/ση Οικονομικού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, λέει τα εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ. 87^{Α'}) και ειδικότερα του άρθρου 260 «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι Περιφερειών» και του άρθρου 268 «Προγραμματισμός, Προϋπολογισμός – Λογιστικό Σύστημα Περιφερειών», όπως συμπληρώθηκαν με την παράγραφο 4^α του άρθρου 43 «Ρυθμίσεις οικονομικών θεμάτων Ο.Τ.Α.» του Ν.3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ. 138^{Α'}).
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 30/1996 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο Νόμου με τίτλο «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης κλπ.» (ΦΕΚ.21^{Α'}) και του άρθρου 5 του Ν.2672/1998 «Περί ρύθμισης θεμάτων Προϋπολογισμού των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων» (ΦΕΚ. 290^{Α'}).
3. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 496/1974 «Περί λογιστικού Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ. 204^{Α'}), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 78 «Προϋπολογισμός Περιφερειών» του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν.4046/2012, του Ν.4093/2012 και του Ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ.143^Α/28.6.2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
6. Το υπ' αριθμό 199716/9055/27.6.2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού σχετικά με τη συλλογή προτάσεων από τις Διευθύνσεις της Περιφέρειας, για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019.
7. Τις διατάξεις της εγκυκλιου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους υπ' αριθμό 2/55663/ΔΠΓΚ/16.7.2018 (ΑΔΑ:Ψ9ΥΞΗ-ΔΡΥ) «Κατάρτιση προϋπολογισμού γενικής κυβέρνησης οικονομικού έτους 2019».
8. Τις διατάξεις της υπ' αριθμό 38348/25.7.2018 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) Υπουργών Εσωτερικών & Οικονομικών (ΑΔΑ:6Ρ0Ω465ΧΘ7-5ΒΙ) «Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των Περιφερειών, οικονομικού έτους 2019» (ΦΕΚ. 3087^Β/27.7.2018).
9. Το υπ' αριθμό 743/26.10.2018 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ (άρθρο 4 Ν.4111/2013 – ΦΕΚ.18^Α & άρθρο 17 περ.θ Ν.4270/2014 – ΦΕΚ.143^Α), με το οποίο εξέφρασε τη γνώμη του επί του σχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2019 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Παραθέτουμε έκθεση στην οποία παρουσιάζονται οι παραδοχές, επί των οποίων έχουν θεμελιωθεί οι εκτιμήσεις των μεγεθών του Προϋπολογισμού έτους 2019, όπως αποτυπώνεται:

Γενικά:

ι. Γενικές αρχές σύνταξης του Προϋπολογισμού:

Για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ως ΟΤΑ β' και φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού της ισχύουν οι αρχές του Ν.4270/2014 ως εξής:

α) Οι γενικές αρχές για τη διαχείριση των οικονομικών της Γενικής Κυβέρνησης ήτοι, η Αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας, της διαφάνειας και της ειλικρίνειας (άρθρο 33).

β) Οι γενικές αρχές του δημοσιονομικού σχεδιασμού που διέπουν το δημοσιονομικό σχεδιασμό σε πολυετή ορίζοντα, σε συμμόρφωση με τους μεσοπρόθεσμους δημοσιονομικούς στόχους και άλλους δημοσιονομικούς κανόνες, που αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους και τη διατήρηση και ενίσχυση της δημοσιονομικής και της οικονομικής σταθερότητας (άρθρο 34).

γ) Ο κανόνας της δημοσιονομικής θέσης σύμφωνα με τον οποίο η δημοσιονομική θέση της Γενικής Κυβέρνησης πρέπει να είναι ισοσκελισμένη ή πλεονασματική (άρθρο 35).

δ) Ο κανόνας του χρέους (άρθρο 36).

ε) Η συμμόρφωση με τον κανόνα της πορείας προσαρμογής (άρθρο 37).

στ) Τέλος οι αρχές της ετήσιας διάρκειας της ενότητας και της καθολικότητας αποτελούν γενικές αρχές που διέπουν την κατάρτιση του Προϋπολογισμού (άρθρο 49).

ii. Υποχρέωση ισοσκελίσης του προϋπολογισμού:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.4270/2014 οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης οφείλουν να καταρτίζουν τουλάχιστον ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς. Στον Προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί όλες οι υποχρεωτικές δαπάνες και όλα τα προβλεπόμενα και επιβαλλόμενα από το νόμο έσοδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Ειδικότερα στο σκέλος των Εσόδων εμφανίζονται όλες οι εκτιμώμενες εισροές πόρων, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι αποδόσεις από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, σύμφωνα με τις οδηγίες της 38348/25.7.2018 Κ.Υ.Α. και οι επιχορηγήσεις από την Κεντρική Διοίκηση που αποδίδονται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων που έχουν εκχωρηθεί στην Περιφέρεια, στο σκέλος δε των δαπανών εμφανίζονται όλες οι αναγκαίες πιστώσεις για τη λειτουργικότητά της και για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της. Ο υποβαλλόμενος Προϋπολογισμός είναι ισοσκελισμένος και ρεαλιστικός, τα αναγραφόμενα ίδια έσοδα είναι απολύτως εφικτό να εισπραχθούν και έχουν υπολογιστεί με βάση τις εισροές αφ' ενός του προηγούμενου έτους, αφετέρου με την απόδοση εσόδων κατά το διάστημα Ιανουαρίου – Ιουνίου 2018 (όπως ο πίνακας στη σχετική παράγραφο).

Στο σκέλος των εξόδων και στους αντίστοιχους Κ.Α.Ε. έχει εγγραφεί το σύνολο των υπολογιζόμενων ανεξόφλητων υποχρεώσεων του προηγούμενου οικονομικού έτους, για την παρακολούθηση των οποίων, τα ποσά διαχωρίζονται σε περαιτέρω ανάλυση ως εξής:

- α) Στο ποσό που αφορά την πίστωση για το τρέχον έτος, με διάκριση σε (01).
- β) Στο ποσό που αφορά την πίστωση για τα παρελθόντα έτη, με διάκριση σε (02).

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 66 του Ν.4270/2014 και της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ.145^Α/5.8.2016), η Περιφέρεια υποχρεούται να εξοφλήσει κατά προτεραιότητα και με ιεραρχημένο τρόπο το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων του προηγούμενου οικονομικού έτους.

iii. Τύπος του Προϋπολογισμού:

Μέχρι την έκδοση της προβλεπόμενης από τη διάταξη της παραγράφου 13 του άρθρου 268 του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) απόφασης, περί του καθορισμού του τύπου του προϋπολογισμού των περιφερειών, για τον τύπο και το περιεχόμενο του προϋπολογισμού της Περιφέρειας εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του ΠΔ 30/1996 (Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης), με αντιστοίχιση των όρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 14 του άρθρου 268 του Ν.3852/2010.

Ο προϋπολογισμός έχει συνταχθεί κατά φορέα (αποτυπώνονται οι Διευθύνσεις της Περιφέρειας για την παρακολούθηση των άμεσων λειτουργικών τους εξόδων) και κατά Κωδικό Αριθμό Εξόδου ή Εσόδου (Κ.Α.Ε.).

Ως προς τα έσοδα η ανάλυση των ποσών σε Κ.Α.Ε. γίνεται σύμφωνα με τον κώδικα κατάταξης εσόδων Ν.Π.Δ.Δ. (Εγκύκλιος υπ' αριθμό 2/47285/0094/2.8.2001).

Ως προς τα έξοδα ακολουθείται ο κώδικας κατάταξης εξόδων του κρατικού προϋπολογισμού (Εγκύκλιος υπ' αριθμό 2/50418/0020/17.9.2002), εκτός από ορισμένες κατηγορίες και υποκατηγορίες εξόδων που λόγω της φύσης τους εγγράφονται σε Κ.Α.Ε. του κώδικα κατάταξης των Ν.Π.Δ.Δ.

Όλα τα κονδύλια εσόδων και εξόδων αθροίζονται σε υποσύνολα κατά κατηγορίες ανά χιλιάδα και υποκατηγορίες ανά εκατοντάδα των εν λόγω κωδικών. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α., ο προϋπολογισμός αναπτύσσεται και στα δύο σκέλη του σε έξι (6) στήλες, όπου αναγράφονται:

- στην 1η ο Κωδικός Αριθμός (Κ.Α.),
- στην 2η η ονομασία του,
- στην 3η οι προβλέψεις για το οικονομικό έτος 2019,
- στην 4η οι προβλέψεις για το κλείσιμο του τρέχοντος οικονομικού έτους (2018),
- στην 5η οι διαμορφωθείσες πιστώσεις των εσόδων και εξόδων κατά το τρέχον οικονομικό έτος 2018, ήτοι (αρχικός προϋπολογισμός ± τροποποιήσεις), και
- στην 6η τα απολογιστικά στοιχεία εσόδων και εξόδων οικονομικού έτους 2017.

iv. Βασικοί στόχοι κατάρτισης του Προϋπολογισμού:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της Κ.Υ.Α., ως βασικοί στόχοι για την κατάρτιση του προϋπολογισμού, για την επίτευξη των οποίων δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα, αναφέρονται οι εξής:

- Η ορθολογική και ρεαλιστική κατάρτιση του, με την εγγραφή όλων των αναμενόμενων εσόδων και των αναγκαίων δαπανών.
- Η συγκράτηση των δαπανών και η ορθολογική διαχείριση των πόρων.
- Την περαιτέρω ενίσχυση των παραγωγικών επενδύσεων.
- Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της δημοσιονομικής διαχείρισης με όσο το δυνατό μικρότερη δέσμευση οικονομικών πόρων.
- Η εναρμόνισή του προς τις γενικές οδηγίες κατάρτισης του κρατικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022.

Παρουσίαση των εκτιμήσεων των βασικών μεγεθών του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας:

A. Έσοδα.

- *Από κρατική επιχορήγηση.*

Σύμφωνα με την παράγραφο Α2 της Κ.Υ.Α. «Κάθε εγγραφή πίστωσης που αφορά σε μεταβιβαστική πληρωμή από άλλη πηγή χρηματοδότησης πλην των ΚΑΠ πρέπει να τεκμηριώνεται πλήρως, τόσο κατά την κατάρτιση του Προϋπολογισμού όσο και

για τις αναμορφώσεις αυτού. Κάθε τέτοια εγγραφή θεωρείται νόμιμη κατά τον έλεγχο της απόφασης του Προϋπολογισμού όταν έχει συνυποβληθεί η αντίστοιχη απόφαση-πράξη του Υπουργείου, με αναφορά του ΑΔΑ ανάρτησής της στο πρόγραμμα «Διαύγεια». Η αρμόδια για την εποπτεία της περιφέρειας αρχή δύναται να αιτείται την ηλεκτρονική υποβολή της σχετικής πράξης, ως στοιχείο αιτιολόγησης της εγγραφής. Συνεπώς κατά την κατάρτιση του Π/Υ εγγράφονται πιστώσεις για τις οποίες ήδη έχει εκδοθεί σχετική πράξη για το έτος 2018, διαφορετικά οι εν λόγω εγγραφές προκύπτουν από αναμόρφωση». Με βάση τα ανωτέρω και επειδή μέχρι την κατάρτιση του προϋπολογισμού δεν έχει εκδοθεί σχετική πράξη, στην κατηγορία αυτή έχουν προβλεφθεί μόνο τα έσοδα:

α) Από κρατικές επιχορηγήσεις, για τις μεταβιβαστικές πληρωμές που περιλαμβάνουν την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των Προνοιακών Ιδρυμάτων που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ποσού 925.000,00 ευρώ, σύμφωνα με τις προβλέψεις της αρμόδιας Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Δ.Ε. Οι δαπάνες αυτές έχουν καταχωρηθεί στην υποκατηγορία εσόδων 0100, έχουν υπολογισθεί στις απολύτως αναγκαίες πιστώσεις για την εκτέλεση του σκοπού στον οποίο αποβλέπουν.

β) Από Ν.Π.Δ.Δ., κατόπιν συμβάσεων που προβλέπονται να συναφθούν για την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων από το Περιφερειακό Κ.Ε.Κ. της Περιφέρειας, έχουν καταχωρηθεί στην υποκατηγορία εσόδων 0200 και ανέρχονται στο ποσό των 18.000,00 ευρώ.

Το σύνολο της αναμενόμενης κρατικής επιχορήγησης και των λοιπών κατηγοριών ανέρχεται στο ποσό των 943.000,00 και είναι μειωμένη από την διαμορφωμένη πίστωση έτους 2018. Επιβάλλεται δε η εγγραφή τους για την ετοιμότητα της Περιφέρειας στην προετοιμασία και τη διενέργεια των δαπανών αυτών. Για την εκτέλεση των προγραμμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, θα εγγραφούν πιστώσεις με αναμόρφωση του Προϋπολογισμού, με την έκδοση των αντιστοίχων αποφάσεων κατανομής και επιχορήγησης,

- *Από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους.*

Στην κατηγορία αυτή έχουν προβλεφθεί τα έσοδα από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους, σύμφωνα με το άρθρο 260 του Ν.3852/2010, οι οποίοι για το οικονομικό έτος 2019, με βάση το άρθρο 5 παράγραφος Α1 της Κ.Υ.Α. κατάρτισης του προϋπολογισμού, για τις περισσότερες κατηγορίες δαπανών που καλύπτουν, κυμαίνονται στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο έτος και διαμορφώνονται ως εξής:

A.1.1.) Η πίστωση που εγγράφεται στον προϋπολογισμό ως έσοδο για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών συμπεριλαμβανομένων και αυτών για την καταβολή αντιμισθίας στα αιρετά όργανα, πρέπει να είναι ίση με το ποσό που προκύπτει από

το γινόμενο της πρώτης τακτικής κατανομής έτους 2018 (ΑΔΑ:ΩΓΜΖ465ΧΘ7-Σ4Ο) που αποδόθηκε στην Περιφέρεια επί δώδεκα (12) και αποτυπώνεται ως εξής:

A.1.1.) Επιχορήγηση κάλυψης λειτουργικών δαπανών - 1η τακτική μηνιαία κατανομή έτους 2018 X 12.

	ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ	ΑΧΑΪΑ	ΗΛΕΙΑ
Ιανουάριος 2018 απόφαση ΩΓΜΖ465ΧΘ7-Σ4Ο	140.479,61	156.268,54	106.422,85
Ετήσια Επιχορήγηση	1.685.755,32	1.875.222,48	1.277.074,20
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ			4.838.052,00

A.1.1.) Επιχορήγηση κάλυψης λειτουργικών δαπανών - 1η τακτική μηνιαία κατανομή έτους 2018 X 12.

	ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ	ΑΧΑΪΑ	ΗΛΕΙΑ
Ιανουάριος 2018 απόφαση ΩΓΜΖ465ΧΘ7-Σ4Ο		38.190,00	
Ετήσια Επιχορήγηση	0,00	458.280,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ			458.280,00

Από το συνολικό παραπάνω ποσό (5.296.332,00 ευρώ), πλην των λειτουργικών δαπανών πάσης φύσεως της Περιφέρειας, καλύπτονται επίσης:

- Οι δαπάνες για την καταβολή αποζημιώσεων ειδικών συμβούλων, επιστημονικών συνεργατών, εκτελεστικών γραμματέων.
- Οι δαπάνες για την καταβολή μισθοδοσίας των αιρετών.
- Η καταβολή της μισθοδοσίας αποσπασμένων οι οποίοι καλύπτουν θέσεις στα γραφεία των αιρετών για την υποβοήθηση του έργου τους. Η δαπάνη αυτή με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ.176^Α/16.12.2015) καλύπτεται από την υπηρεσία στην οποία τοποθετούνται.
- Οι δαπάνες για την καταβολή μισθοδοσίας του προσωπικού με συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ).
- Οι δαπάνες για την καταβολή μισθοδοσίας προσωπικού που πραγματοποιούν την πρακτική και επαγγελματική τους άσκηση στην Περιφέρεια (ασκούμενοι δικηγόροι, μαθητεία ΟΑΕΔ και αποφοίτων ΙΕΚ (ΕΠΑΣ & ΕΠΑΛ), πρακτική άσκηση σπουδαστών ΤΕΙ .

Για τον προσδιορισμό των δαπανών μισθοδοσίας, έχουν ληφθεί υπόψη τα οριζόμενα στο νόμο 4354/2015 «*Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων*»(ΦΕΚ.176^Α).Ενιαίο Μισθολόγιο.

Το ποσό για την κάλυψη της αντιμισθίας των αιρετών οργάνων της Περιφέρειας παραμένει και στο ίδιο ύψος, παρότι η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 22

«ασφάλιση αιρετών» του Ν.4488/2017 (ΦΕΚ.137^Α/13.9.2017), επέφεραν ουσιαστική αύξηση των εργοδοτικών εισφορών των αιρετών της Περιφέρειας που εμπίπτουν στις διατάξεις αυτές, ώστε η συνολική δαπάνη αντιμισθίας έχει πλέον υπερκαλύψει το ποσό επιχορήγησης που διατηρείται σταθερό και το τρέχον έτος. Επίσης η Περιφέρεια επιβαρύνεται επί πλέον με την αναδρομική ασφαλιστική εργοδοτική εισφορά από την εφαρμογή του νόμου ύψους 60.000,00 ευρώ. Οποιαδήποτε αντίκρουση για κάλυψη της όποιας διαφοράς και επιβάρυνσης παρατηρείται, από τους «λειτουργικούς ΚΑΠ» ή τα ίδια έσοδα προσκρούει, αφ' ενός ότι οι πρώτοι καλύπτουν τις απολύτως λειτουργικές ανάγκες για την επιβίωση της Περιφέρειας και δεν αφήνουν περιθώρια οικονομικής ευελιξίας, αφ' ετέρου τα ίδια έσοδα έχουν συρρικνωθεί κατά πολύ από την έναρξη της οικονομικής κρίσης και σε κάθε περίπτωση συμπληρώνουν τα ποσά των επιχορηγήσεων για την αντιμετώπιση των λειτουργικών δαπανών.

A.1.2.) Η πίστωση που εγγράφεται στον προϋπολογισμό ως έσοδο για τη μισθοδοσία του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού των Περιφερειών, πρέπει να είναι ίση με το ποσό που προκύπτει από το γινόμενο της πρώτης κατανομής έτους 2018 (ΑΔΑ:ΩΦΝ5465ΧΘ7-ΩΡΣ) που αποδόθηκε στην Περιφέρεια πολλαπλασιαζόμενη επί τέσσερα (4) και αποτυπώνεται ως εξής:

A.1.2.) Επιχορήγηση κάλυψης μισθοδοσίας τακτικού προσωπικού & ΙΔΑΧ - 1η κατανομή έτους 2018 X 4.

	ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ	ΑΧΑΪΑ	ΗΛΕΙΑ
Ιανουάριος 2018 απόφαση ΩΦΝ5465ΧΘ7-ΩΡΣ	1.401.000,00	2.640.000,00	1.065.000,00
Ετήσια Επιχορήγηση	5.604.000,00	10.560.000,00	4.260.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ			20.424.000,00

Υπενθυμίζουμε ότι από το έτος 2016 και εφεξής, για τη μισθοδοσία του τακτικού προσωπικού της Περιφέρειας υπάρχει υποχρέωση καταβολής από τις ίδιες τις Περιφέρειες και όχι από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, οπότε στις δαπάνες που χρηματοδοτούνται από κεντρικούς αυτοτελείς πόρους, εντάσσονται και οι δαπάνες για τη μισθοδοσία προσωπικού των περιφερειών.

Οι προβλέψεις για τις αποδοχές του πάσης φύσεως προσωπικού της Περιφέρειας συνοδεύονται υποχρεωτικά από λεπτομερείς καταστάσεις και πλήρη ανάλυση των πιστώσεων που είναι γραμμένες για τους σκοπούς αυτούς (όπως για τους μισθούς και τη μισθολογική ωρίμανση του τακτικού προσωπικού) και των τριών Ενοτήτων χωριστά και παρατίθενται στο τέλος αυτής της ενότητας.

Το ποσό το οποίο με βάση τα παραπάνω εγγράφεται στον προϋπολογισμό και προορίζεται για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών, τη μισθοδοσία του τακτικού προσωπικού και των αιρετών ανέρχεται σε **25.720.332,00** ευρώ και αποτυπώνεται ως εξής:

Συνολική Επιχορήγηση κάλυψης λειτουργικών δαπανών και μισθοδοσίας τακτικού προσωπικού & ΙΔΑΧ

	ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ	ΑΧΑΪΑ	ΗΛΕΙΑ
Ετήσια Επιχορήγηση	7.289.755,32	12.893.502,48	5.537.074,20
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ & ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ			25.720.332,00

- ✓ Σύμφωνα με το έγγραφο 743/26.10.2018 «Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α», το αποτέλεσμα αξιολόγησης καταδεικνύει τήρηση της οδηγίας της ΚΥΑ.

Στη συνέχεια παρατίθενται: α) πίνακας με την ετήσια διαμόρφωση των επιχορηγήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας από τους Κ.Α.Π. για λειτουργικές δαπάνες συμπεριλαμβανομένης της μισθοδοσίας των αιρετών, από 2011 μέχρι σήμερα, τα ποσά των οποίων παρότι παρουσιάζονται αυξημένα σε σχέση με το έτος 2014, εν τούτοις έχουν υποστεί μείωση κατά 34%, από τον Οκτώβριο του οικονομικού έτους 2011 και β) πίνακες υπολογισμού της πάσης φύσεως μισθοδοσίας:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ					
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
	2011	2012	2013	2014 (Καταν.ΕΝΠΕ)	2015 - 2018	2019
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ	2.641.472,04	1.897.412,34	1.932.917,28	1.613.242,68	1.685.755,32	1.685.755,32
ΑΧΑΪΑΣ	3.429.291,21	2.500.126,63	2.571.278,64	2.215.653,00	2.333.502,48	2.333.502,48
ΗΛΕΙΑΣ	2.000.187,41	1.436.543,76	1.463.425,68	1.221.397,44	1.277.074,20	1.277.074,20
ΣΥΝΟΛΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ	8.070.950,66	5.834.082,73	5.967.621,60	5.050.293,12	5.296.332,00	5.296.332,00
		-27,72%	2,29%	-15,37%		-34,38%

Πίνακες υπολογισμού μισθοδοσίας των τριων (3) Περιφερειακών Ενοτήτων:

- Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας:

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 2019 ΚΑΤΑ Κ.Α.Ε (ΠΛΗΝ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΙΔΑΧ)

Κ.Α.Ε.	ΑΠΟΣΠΑΣΗ (2 ΑΤΟΜΑ) Π.Ε.ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ	ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΕΙ (10 ΑΤΟΜΑ) Π.Ε.ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ	ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (2 ΑΤΟΜΑ)	ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ (85 άτομα)	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΙΔΑΧ Π.Ε.ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΟΧ 8ΜΗΝΟ (3 ΑΤΟΜΑ) Π.Ε.ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΟΧ δήμενο (15 άτομα) Π.Ε.ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ	ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ(3 ΑΤΟΜΑ) Π.Ε.ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ	ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ (ΜΟΝΟ ΕΙΣΦΟΡΑ ΙΚΑ)	ΟΑΕΔ(8 ΕΠΑΣ+ 10 ΕΠΑΛ)+6εξ αμ	ΣΥΝΟΛΑ Π.Ε.ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
0211	45.000,00							55.000,00			100.000,00
0213	1.800,00							2.700,00			4.500,00
0227	2.000,00										2.000,00
0229											0,00
0283					30.000,00						30.000,00
0291	2.500,00							17.000,00	9.600,00		29.100,00
0292	7.000,00										7.000,00
0293	1.200,00										1.200,00
0294	4.500,00										4.500,00
0342						29.000,00	28.000,00				57.000,00
0345			15.000,00								15.000,00
0351			500,00								500,00

0352						10.000,00	9.000,00				19.000,00
0355		1.213,20								16.000,00	17.213,20
0385		18.000,00								30.000,00	48.000,00
9429				165.000,00							165.000,00
ΣΥΝΟΛΑ	64.000,00	19.213,20	15.500,00	165.000,00	30.000,00	39.000,00	37.000,00	74.700,00	9.600,00	46.000,00	500.013,20

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ & ΙΔΑΧ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Π.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 2019 (231 ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ 20 ΑΤΟΜΑ) (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2018)

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ & ΙΔΑΧ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Π.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 231 ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ 20 ΑΤΟΜΑ	ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗ	ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕ Σ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ	ΠΙΘΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2018(3 ΑΤΟΜΑ) (Ν.2643/1998)	ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗ ΤΑ 17 ΑΤΟΜΩΝ Π.Ε.ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ Ν.4440/2016	ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ 5 ΑΤΟΜΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ Ν.3852/2010	ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ (2 ΑΤΟΜΑ)	ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ
0211 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ	4.402.432,34	50.000,00	45.000,00	250.000,00	72.000,00	45.000,00	4.774.432,34
0213 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ	139.612,16		3.000,00	15.000,00	4.000,00		161.612,16
0215 ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ	209.720,00			0,00		0,00	209.720,00
0223 ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΤΥΧΙΟΥ	0,00			0,00			0,00
0225 ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ	32.850,00			5.400,00			38.250,00
0227 ΥΠΕΡΒΑΛΟΥΣΑ ΔΙΑΦΟΡΑ	77.630,92		900,00	5.591,16	1.500,00	500,00	85.122,08
0271 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ(ΕΣΥ)	33.373,12						33.373,12
0272 ΧΡΟΝΟΕΠΙΔΟΜΑ(ΕΣΥ)	0,00						0,00
0274 ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΩΝ(ΕΣΥ)	600,00						600,00
0275 ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ(ΕΣΥ)	1.940,00						1.940,00
0276 ΕΠΙΔΟΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ(ΕΣΥ)	2.300,00						2.300,00
0277 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ(ΕΣΥ)	0,00						0,00
0279 ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΦΥΛΑΚΗΣ(ΕΣΥ)	10.823,68						10.823,68
0279 ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΕΣΥ)							0,00
0291 ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ	414.965,24	12.000,00	10.000,00	23.000,00	6.800,00		466.765,24
0292 ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΔΥ, ΤΣΑΥ, ΤΣΑΧ ΕΡΓΟΔΟΤΗ Κ.Λ.Τ	145.932,14	10.000,00	2.500,00	15.000,00	7.000,00	3.000,00	177.432,14
0293 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ	76.548,42	12.000,00	5.000,00	4.500,00	1.500,00	1.000,00	98.548,42
0294 ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ	140.031,27	22.000,00	3.000,00	10.000,00	4.200,00	2.500,00	176.731,27
ΣΥΝΟΛΑ	5.688.759,29	106.000,00	69.400,00	328.491,16	97.000,00	52.000,00	6.237.650,45
						ΕΠΙΧΩΡΗΓΗΣΗ ΤΑΜΥ	5.595.594,00 642.056,45

➤ Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας:

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 2019 ΚΑΤΑ Κ.Α.Ε (ΠΛΗΝ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΙΔΑΧ)

Κ.Α.Ε. ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ	ΑΠΟΣΠΑΣΗ (3 ΑΤΟΜΑ) Π.Ε.ΑΧΑΪΑΣ	ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΕΙ (20 ΑΤΟΜΑ) Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ	ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (4ΑΤΟΜΑ)	ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)	ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ(185 άτομα)	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΙΔΑΧ Π.Ε.ΑΧΑΪΑΣ	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΟΧ 8ΜΗΝΟ(8 ΑΤΟΜΑ)ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΟΧ διμηνιο (15 άτομα)Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ(1 ΑΤΟΜΟ) Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ	ΟΑΕΔ(11 ΕΠΑΣ+ 6 ΕΠΑΛ)+6 εξαμ	ΣΥΝΟΛΑ Π.Ε.ΑΧΑΪΑΣ
0211	45.000,00								19.300,00		64.300,00
0213	1.800,00								840,00		2.640,00
0227	2.000,00										2.000,00
0229											0,00
0283						40.000,00					40.000,00
0285											0,00
0291	2.500,00								5.300,00		7.800,00
0292	7.000,00										7.000,00
0293	1.200,00										1.200,00
0294	4.500,00										4.500,00

0342						80.000,00	35.000,00			115.000,00	
0342				10.000,00						10.000,00	
0345			29.000,00							29.000,00	
0351			1.000,00			22.000,00	8.250,00			31.250,00	
0355		1.500,00							30.000,00	31.500,00	
0385		23.000,00							55.000,00	78.000,00	
9429					375.000,00					375.000,00	
ΣΥΝΟΛΑ	64.000,00	24.500,00	30.000,00	10.000,00	375.000,00	40.000,00	102.000,00	43.250,00	25.440,00	85.000,00	799.190,00

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΕΔΡΑΣ) 2019 ΚΑΤΑ Κ.Α.Ε (ΠΛΗΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΙΔΑΧ)

Κ.Α.Ε.	ΑΠΟΣΠΑΣΗ (9 ΑΤΟΜΑ) ΕΔΡΑ	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΙΔΑΧ ΕΔΡΑ	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΟΧ 8ΜΗΝΟ(4 ΑΤΟΜΑ)ΕΔΡΑ	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΟΧ ΔΙΜΗΝΟ(15 ΑΤΟΜΑ)ΕΔΡΑ	ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΔΡΑ(10 άτομα)Γραφ. Περιφ & Θεμ.Αντιπ.	ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΙΑΤΡΟΥ	ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ	ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ + ΠΡΟΕΔΡΟΣ (10άτομα)	ΣΥΝΟΛΑ ΕΔΡΑΣ
0211	160.000,00				188.000,00		34.500,00			382.500,00
0213	5.500,00				6.000,00					11.500,00
0227	2.000,00									2.000,00
0229								52.000,00	370.000,00	422.000,00
0283		40.000,00								40.000,00
0285						11.000,00				11.000,00
0291	14.000,00				28.500,00		1.200,00		5.000,00	48.700,00
0292	65.000,00				20.500,00	1.000,00	2.300,00		68.595,83	157.395,83
0293	3.500,00								2.390,58	5.890,58
0294	14.000,00								10.233,84	24.233,84
0342			40.000,00	35.000,00			3.500,00			78.500,00
0342										0,00
0345										0,00
0351			11.000,00	8.250,00						19.250,00
0355										0,00
0385										0,00
ΣΥΝΟΛΑ	264.000,00	40.000,00	51.000,00	43.250,00	243.000,00	12.000,00	41.500,00	52.000,00	456.220,25	1.202.970,25

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ & ΙΔΑΧ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 414 ΑΤΟΜΑ 2019 (ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ 41 ΑΤΟΜΑ) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2018

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ & ΙΔΑΧ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 414 ΑΤΟΜΑ	ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗ	ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ	ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ (ΑΝΤΙΜΙΘΙΑ)	ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ (2 άτομα)	ΠΙΘΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2018 (5 ΑΤΟΜΑ) (Ν.2643/1998)	ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 18 ΑΤΟΜΩΝ Π.Ε.ΑΧΑΪΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ Ν.4440/2016	ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 18 ΑΤΟΜΩΝ ΕΔΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ Ν.4440/2016	ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ 5 ΑΤΟΜΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ Ν.3852/2010	ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ (1 ΑΤΟΜΑ)	ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ
0211 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ	7.472.669,04	148.000,00	20.000,00	45.000,00	62.760,00	232.500,00	232.500,00	72.000,00	23.016,00	8.262.413,04
0213 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ	216.000,00		840,00	1.600,00	4.200,00	8.400,00	8.400,00	4.000,00		243.440,00
0219 ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ	456.000,00					0,00	0,00		0,00	456.000,00
0219 ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΤΥΧΙΟΥ	0,00			1.200,00		0,00	0,00			1.200,00
0225 ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ	96.000,00					5.400,00	1.800,00			103.200,00
0227 ΥΠΕΡΒΑΛΟΥΣΑ ΔΙΑΦΟΡΑ	204.000,00				1.800,00	5.591,16	3.500,00	1.500,00	780,00	215.611,16
0271 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ(ΕΣΥ)	72.000,00									72.000,00
0272 ΧΡΟΝΟΕΠΙΔΟΜΑ (ΕΣΥ)	0,00									0,00
0274 ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΩΝ(ΕΣΥ)	1.200,00									1.200,00
0275 ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ(ΕΣΥ)	1.872,00									1.872,00

0276 ΕΠΙΔΟΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ(ΕΣΥ)	6.000,00									6.000,00
0277 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ(ΕΣΥ)	0,00									0,00
0279 ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΦΥΛΑΚΗΣ(ΕΣΥ)	18.800,04									18.800,04
0279 ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΕΣΥ)	1.080,00									1.080,00
0291 ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ	276.000,00	9.000,00		10.500,00	12.000,00	27.000,00	25.000,00	6.800,00		366.300,00
0292 ΤΣΜΕΔΕ, ΤΕΑΔΥ, ΤΣΑΥ, ΤΕΑΧ ΕΡΓΟΔΟΤΗ κ.λ.π	552.000,00	6.000,00	6.500,00		3.500,00	23.000,00	24.000,00	7.000,00	805,56	621.194,44
0293 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ	264.000,00	8.000,00			7.000,00	5.500,00	6.000,00	1.500,00	1.082,76	290.917,24
0294 ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ	666.000,00	15.000,00				13.000,00	15.000,00	4.200,00	3.070,32	710.129,68
ΣΥΝΟΛΑ	10.303.621,08	186.000,00	27.340,00	58.300,00	91.260,00	320.391,16	316.200,00	97.000,00	28.754,64	11.371.357,60

ΕΠΙΧΟΡΗ ΓΗΣΗ	10.544.160,00
TAMY	827.197,60

➤ Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας:

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 2019 ΚΑΤΑ Κ.Α.Ε (ΠΛΗΝ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΙΔΑΧ)

Κ.Α.Ε.	ΑΠΟΣΠΑΣΗ 2 ΑΤΟΜΑ	ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΕΙ 20 ΑΤΟΜΑ	ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ(6 8 άτομα)	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣ ΕΙΣ ΙΔΑΧ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΟΧ 8ΜΗΝΟ(4 ΑΤΟΜΑ)	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΟΧ 6ΜΗΝΟ(7 ΑΤΟΜΑ)ΠΕ ΗΛΕΙΑΣ	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΟΧ διμηνο (6 άτομα)Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΕ ΗΛΕΙΑΣ (1 άτομο)	ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΕΠΑΛ 9 ΜΗΝΕΣ	ΣΥΝΟΛΑ
0211	35.214,00							20.184,00		55.398,00
0213	600,00							600,00		1.200,00
0227	2.423,28									2.423,28
0229										0,00
0283				30.000,00						30.000,00
0285										0,00
0291	4.805,40							816,84		5.622,24
0292	4.776,96							4.391,76		9.168,72
0293										0,00
0294										0,00
0342					38.900,00	33.072,00	11.150,00			83.122,00
0342										0,00
0345										0,00
0352					9.750,00	9.287,00	2.800,00			21.837,00
0355		21.129,60							10.800,00	31.929,60
0385		1.213,20							4.950,00	6.163,20
9429			135.000,00							135.000,00
ΣΥΝΟΛΑ	47.819,64	22.342,80	135.000,00	30.000,00	48.650,00	42.359,00	13.950,00	25.992,60	15.750,00	381.864,04

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ & ΙΔΑΧ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Π.Ε.ΗΛΕΙΑΣ 2019 (177 ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ 11 ΑΤΟΜΑ) (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2018)

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ & ΙΔΑΧ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ 177 ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ 11 ΑΤΟΜΑ	ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗ	ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕ Σ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ	ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 1 ΑΤΟΜΟΤΕ	ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ (1) ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ	ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 10 ΑΤΟΜΩΝ ΠΕ ΗΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ Ν.4440/2016	ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ
0211 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ	3.141.963,00	41.040,00	13.104,00	15.084,00	129.500,00	3.340.691,00
0213 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ	84.600,00			600,00	5.700,00	90.900,00
0215 ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ	143.760,00					143.760,00
0223 ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΤΥΧΙΟΥ	0,00					0,00

0225 ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ	5.400,00				1.800,00	7.200,00
0227 ΥΠΕΡΒΑΛΟΥΣΑ ΔΙΑΦΟΡΑ	52.283,64				2.200,00	54.483,64
0271 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ(ΕΣΥ)	0,00					0,00
0272 ΧΡΟΝΟΕΠΙΔΟΜΑ(ΕΣΥ)	0,00					0,00
0274 ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΩΝ(ΕΣΥ)	0,00					0,00
0275 ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ(ΕΣΥ)	0,00					0,00
0276 ΕΠΙΔΟΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ(ΕΣΥ)	0,00					0,00
0277 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ(ΕΣΥ)	0,00					0,00
0279 ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΦΥΛΑΚΗΣ(ΕΣΥ)	0,00					0,00
0279 ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΕΣΥ)	0,00					0,00
0291 ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ	154.597,92	4.280,74	2.205,40		10.500,00	171.584,06
0292 ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΔΥ, ΤΣΑΥ, ΤΣΑΧ ΕΡΓΟΔΟΤΗ κ.λ.π	168.214,80	5.470,63		548,94	11.250,00	185.484,37
0293 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ	119.873,16	1.867,32	596,23	799,88	6.100,00	129.236,59
0294 ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ	267.116,40	4.104,00		1.568,40	11.350,00	284.138,80
ΣΥΝΟΛΑ	4.137.808,92	56.762,69	15.905,63	18.601,22	178.400,00	4.407.478,46

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ	4.253.610,00
TAMY	153.868,46

A.1.3.) Οι πιστώσεις που εγγράφονται στους οικείους προϋπολογισμούς των Περιφερειών, ως έσοδα από επιχορηγήσεις του τακτικού προϋπολογισμού και ειδικότερα στις κατηγορίες:

A.1.3.α.) Η κάλυψη δαπάνης μεταφοράς μαθητών πρέπει να είναι ίση με το ποσό που δίδεται στον πίνακα της παραγράφου και αποτυπώνεται ως εξής:

A/A	Περιφέρεια	Αποδόσεις για κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών
4	ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	16.647.600,00

- ✓ Σύμφωνα με το έγγραφο 743/26.10.2018 «Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α», το αποτέλεσμα αξιολόγησης καταδεικνύει τήρηση της οδηγίας της ΚΥΑ.

Υπενθυμίζεται ότι επί τρία (3) συνεχή έτη, με τις οδηγίες των αντιστοίχων αποφάσεων (ΚΥΑ) κατάρτισης, το ποσό που έπρεπε να εγγραφεί ως έσοδο στον προϋπολογισμό των ετών αυτών ήταν ίσο με το ύψος του ποσού που δαπάνησε η περιφέρεια για τη μεταφορά μαθητών, κατά το σχολικό έτος 2013–2014 και σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία των αρμοδίων υπηρεσιών διαμορφώθηκε στο ποσό των 14.418.565,21 ευρώ. Επίσης στην περίπτωση που υπήρχε εκτίμηση ότι στον προϋπολογισμό εκείνων των οικονομικών ετών έπρεπε να εγγραφεί στο σκέλος των δαπανών πίστωση για υψηλότερη δαπάνη, σε σχέση με το ποσό που θα επιχορηγηθεί η Περιφέρεια, η διαφορά αυτή θα έπρεπε να καλυφθεί από λοιπά έσοδά της. Η Περιφέρεια έκανε πολλές προσπάθειες, εγγράφως και προφορικά, προς το Υπουργείο Εσωτερικών για την αύξηση του ποσού επιχορήγησης, διότι υστερούσε κατά πολύ από το πραγματικό συνολικό κόστος του ετήσιου έργου της μεταφοράς μαθητών αρμοδιότητας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Με τις δύο τελευταίες Κ.Υ.Α. κατάρτισης των προϋπολογισμών έτους 2018 και 2019, αυξήθηκε συνολικά το ποσό επιχορήγησης της Περιφέρειας κατά 15,46%, σε αντίθεση με τις

δαπάνες πραγματοποίησης του μεταφορικού έργου, οι οποίες παρουσιάζουν συνεχή αυξητική τάση και με τη λήξη της προηγούμενης σχολικής περιόδου κυμαίνεται σε ποσοστό 32%, όπως παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019
(ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018-2019 ΚΑΙ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019-2020)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013-2014	ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΚΑΤΑ 6,25%	ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΕΤΩΝ 2015, 2016, 2017 ΜΕ ΚΥΑ	ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2018 ΜΕ ΚΥΑ 25596/2017	ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2019 ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ ΚΥΑ /2018
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ	5.818.194,04	5.454.556,91	4.700.000,00	5.364.384,38	5.622.853,38
ΑΧΑΪΑΣ	4.956.891,17	4.647.085,47	6.075.085,21	6.266.767,92	6.568.715,94
ΗΛΕΙΑΣ	3.643.480,00	3.415.762,50	3.643.480,00	4.251.197,70	4.456.030,68
ΣΥΝΟΛΑ	14.418.565,21	13.517.404,88	14.418.565,21	15.882.350,00	16.647.600,00

115,46%

Το ποσό που θα επιχορηγηθεί και εγγράφεται ως έσοδο για το επόμενο οικονομικό έτος, το οποίο σαφώς δεν καλύπτει το πραγματικό κόστος, προκύπτει πάντα από το συνολικό ποσό, για το οποίο η Περιφέρεια επιχορηγήθηκε και το παρουσίασε ως δαπάνη για τη μεταφορά μαθητών τη σχολική περίοδο 2015-2016 (όπως ο παραπάνω πίνακας), προσαυξημένο κατά το ποσό που το Υπουργείο θεωρεί ότι καλύπτει οποιαδήποτε αύξηση προέκυψε στο κόστος από την επέκταση της μεταφοράς διαφόρων κατηγοριών (μεταφορά νηπίων και προνηπίων, μάθημα κολύμβησης κλπ.). Η περιφέρεια συνεχίζει τις ενέργειες προς το Υπουργείο για την επιχορήγηση όλου ποσού το οποίο θα καλύπτει τη δαπάνη μεταφοράς μαθητών για πλήρες ετήσιο μεταφορικό έργο.

Λαμβάνοντας υπόψη, α) την εξαιρετικά δύσκολη δημοσιονομική και οικονομική συγκυρία, β) το ευρύ και δύσβατο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας, γ) την ευαισθησία και την κοινωνικότητα του θέματος και τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο το Δημόσιο γενικά προσεγγίζει την έγκαιρη και απρόσκοπτη μεταφορά των μαθητών στις οικείες σχολικές μονάδες και δ) τη δυναμική της δαπάνης, έχουμε επανειλημμένα τονίσει ότι δεν είναι δυνατή αλλά ούτε και αποτελεσματική, μία απόλυτη εφαρμογή του κανόνα της μείωσης του κόστους με βάση κάποια διαμόρφωση σε παρελθόντα χρόνο, χωρίς να αναλυθούν σε βάθος, αφ' ενός οι παράμετροι που διέπουν κάθε περιοχή και οι οποίοι διαμορφώνουν το κόστος αυτό και αφ' ετέρου οι λόγοι που καθόρισαν το κόστος αυτό στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Για τις σχολικές περιόδους από το 2014 μέχρι το 2017 (εξαιρουμένης αυτής που έληξε πρόσφατα), το μεταφορικό έργο δεν ήταν ποτέ πλήρες, καθότι οι χρονοβόρες διαγωνιστικές διαδικασίες αποτελούν αποτρεπτικό παράγοντα με αποτέλεσμα να μην υπάρχει τελικό πλήρες διαμορφωθέν μεταφορικό κόστος περισσότερο για την Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας, αλλά και για όλη την Περιφέρεια.

Η απόδοση στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ποσού 16.647.600,00 ευρώ για τη δαπάνη μεταφοράς μαθητών κατά το έτος 2019, υστερεί κατά πολύ από την εκτίμηση της δαπάνης σχολικής περιόδου 2017-2018 που υπολογίζεται στο ποσό των 19.000.000,00

ευρώ, οπότε η Περιφέρεια δεν δύναται να καλύψει εξ ιδίων τόσο μεγάλη διαφορά, όταν το ποσό αυτό αποτελεί ένδειξη και για τη δαπάνη της επόμενης σχολικής περιόδου. Επίσης κατά την άποψή μας δεν έχει ληφθεί υπόψη η σοβαρή και υπολογίσιμη αύξηση της συνολικής δαπάνης μεταφοράς μαθητών, την οποία επιφέρει η υποχρεωτική μεταφορά, από την επόμενη σχολική περίοδο, τόσο των νηπίων, όσο και των νηπίων β' προσχολικής ηλικίας. Εφόσον μέχρι σήμερα το Υπουργείο καλύπτει τη δαπάνη μεταφοράς μαθητών της Περιφέρειας, κύριο αίτημα μας είναι η εγγραφή αντίστοιχης πίστωσης στον προϋπολογισμό για τη σχετική δαπάνη, ώστε να είναι δυνατή α) η ομαλή διεξαγωγή των διενεργούμενων διαγωνιστικών διαδικασιών για την ανάθεση του έργου της μεταφοράς των μαθητών και β) η απρόσκοπτη καταβολή των δαπανών στους μεταφορείς χωρίς τον κίνδυνο (που ήδη είναι υπαρκτός με λύση μόνο νομοθετική ρύθμιση) να πραγματοποιούνται δαπάνες, οι οποίες δεν καλύπτονται από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις, ενώ οι επιχορηγήσεις υλοποιούνται.

Προς απόδειξη των ανωτέρω παραθέτουμε πίνακα με την τελική εκτίμηση της δαπάνης μεταφοράς μαθητών συνολικά της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και αναλυτικά ανά Περιφερειακή Ενότητα, για τη σχολική περίοδο 2017-2018:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ		ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 - 2018				ΣΥΝΟΛΟ
		ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ	ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ & ΔΗΜΩΝ	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ	ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ	2550	-	5000	97	7647
	ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ	780.000,00	-	5.764.936,00	80.000,00	6.624.936,00
ΑΧΑΪΑΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ	1200	-	6848	260	8308
	ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ	400.700,80	-	6.605.282,18	53.857,99	7.059.840,97
ΗΛΕΙΑΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ	2729	-	2700	80	5509
	ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ	1.100.000,00	-	4.221.263,18	55.000,00	5.376.263,18
ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ		2.280.700,80	-	16.591.481,36	108.857,99	19.061.040,15

A.1.3.β.) Η κάλυψη δαπανών δακοκτονίας πρέπει να είναι ίση με το ποσό που δίδεται στον πίνακα της παραγράφου και συμφωνεί με την υπ' αριθ. 2170/1.2.2018 απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών «Κατανομή ποσού ύψους έως 20.100.000,00€ σε Περιφέρειες της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018, προς κάλυψη δαπανών δακοκτονίας» και αποτυπώνεται:

	ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ	ΑΧΑΪΑ	ΗΛΕΙΑ
Ετήσια Επιχορήγηση 2018 - Απόφαση ΩΠΨΖ465ΧΘ7-ΑΤΔ	440.000,00	180.000,00	630.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ

1.250.000,00

- ✓ Σύμφωνα με το έγγραφο 743/26.10.2018 «Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α», το αποτέλεσμα αξιολόγησης καταδεικνύει τήρηση της οδηγίας της ΚΥΑ.

A.1.4.) Η πίστωση που εγγράφεται στον προϋπολογισμό για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών και δαπανών βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου, πρέπει να είναι ίση με το ύψος του αντίστοιχου ποσού που αποδόθηκε στην περιφέρεια το έτος 2017 (ΑΔΑ:6Α7Λ465ΧΘ7-ΣΞ2). Η περιφέρεια μπορεί να επιμερίσει το παραπάνω ποσό και να εγγράψει στους σχετικούς ΚΑΕ το μέρος αυτού που εκτιμά ότι θα δαπανήσει για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών της, καθώς και αυτού που εκτιμά ότι θα δαπανήσει για την κάλυψη δαπανών βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου και αποτυπώνεται ως εξής.

A.1.4.) Επιχορήγηση κάλυψης δαπανών βελτίωσης, συντήρησης & αποκατάστασης οδικού δικτύου.

	ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ	ΑΧΑΪΑ	ΗΛΕΙΑ
Δεκέμβριος 2017 Απόφαση 6Α7Λ465ΧΘ7-ΣΞ2	741.423,11	994.323,30	568.253,59
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ	2.304.000,00		

- ✓ Σύμφωνα με το έγγραφο 743/26.10.2018 «Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α», το αποτέλεσμα αξιολόγησης καταδεικνύει τήρηση της οδηγίας της ΚΥΑ.

Να υπενθυμίσουμε ότι κατά τα τέσσερα (4) προηγούμενα έτη (2013,2014, 2015,2016), η Περιφέρεια δεν επιχορηγήθηκε από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για την κάλυψη του επενδυτικού της προγράμματος (επενδυτικές δαπάνες και δαπάνες βελτίωσης οδικού δικτύου), στο τέλος του προηγούμενου έτους δόθηκε εφ' άπαξ ποσό, το οποίο διατηρείται το ίδιο και κατά το επόμενο έτος . Υπενθυμίζεται επίσης ότι το τέλος του έτους 2012 η Περιφέρεια έλαβε ένα εφάπαξ ποσό μέσω του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για τις επενδυτικές της δαπάνες, το οποίο και υλοποιεί μέχρι σήμερα, έχει εκτιμηθεί ότι θα παραμείνει και υπόλοιπο ως ταμειακό αδιάθετο ποσό περίπου 2.400.000,00 ευρώ και έχει εγγραφεί αντίστοιχη πίστωση στα έσοδα και στα έξοδα στο επόμενο έτος (2019)

A.1.5.) Η πίστωση που εγγράφεται στον προϋπολογισμό, για την κάλυψη δαπανών που αφορούν την εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ), υπολογίζεται στο ύψος του ποσού που αποδόθηκε στην Περιφέρεια κατά το έτος 2017 και συγκεκριμένα με την απόφαση 34118/19.10.2017 του Υπουργού Εσωτερικών «Κατανομή συνολικού ποσό ύψους 146.800,00 ευρώ, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, σε Περιφέρειες της χώρας προς κάλυψη

αναγκών εφαρμογής του προγράμματος «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου» έτους 2017» και αποτυπώνεται ως εξής:

A.1.5.) Συνολική Επιχορήγηση κάλυψης δαπανών εφαρμογής ΟΣΔΕ σύμφωνα με κατανομή έτους 2017.

	ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ	ΑΧΑΪΑ	ΗΛΕΙΑ
Οκτώβριος 2017 Επιχορήγηση- Απόφαση Ω9ΟΚ465ΧΘ7-Μ3Α	6.000,00	4.000,00	4.500,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΣΔΕ			14.500,00

- ✓ Σύμφωνα με το έγγραφο 743/26.10.2018 «Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α», το αποτέλεσμα αξιολόγησης καταδεικνύει τήρηση της οδηγίας της ΚΥΑ.

Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα η συνολική επιχορήγηση που θα λάβει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019 απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα.

Συνολική Επιχορήγηση από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019.

	ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ	ΑΧΑΪΑ	ΗΛΕΙΑ
Σύνολο Κ.Α.Π. συμπεριλαμβανομένης και της Έδρας	14.100.031,81	20.640.541,72	11.195.858,47
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΠ ΕΤΟΥΣ 2017			45.936.432,00

Για πέμπτο συνεχές έτος, στον προτεινόμενο προϋπολογισμό έχει διευρυνθεί και οριστικοποιηθεί ένας ενιαίος φορέας σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας (ΟΟ), στον οποίο εγγράφηκαν και θα παρακολουθούνται α) ιδιαίτερα πιστώσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων βαρύνουν από κοινού και τις τρεις Περιφερειακές Ενότητες (ποσού 1.699.000,00 ευρώ). Το ποσό αυτό θα παρακρατείται μηνιαία από τις επιχορηγήσεις των ΚΑΠ για τις τρεις Περιφερειακές Ενότητες σε προκαθορισμένο ποσοστό. Για τον επιμερισμό των κοινών λειτουργικών δαπανών ελήφθησαν υπόψη και οι δανειακές υποχρεώσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας, οι οποίες παρακρατούνται κατά την επιχορήγηση από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΚΟΙΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
	ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΠΟΣΑ 2019	ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΠΟΣΑ 2019 - ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	ΚΟΙΝΕΣ ΛΕΙ ΤΟΥΡΓ.ΔΑΠΑΝΕΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓ.ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 2018	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΕΓΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ	1.685.755,32	1.505.755,32	688.101,07	817.654,25	997.654,25
ΑΧΑΪΑΣ	1.875.222,48	1.875.222,48	858.941,07	1.016.281,41	1.016.281,41
ΗΛΕΙΑΣ	1.277.074,20	577.074,20	151.957,86	425.116,34	1.125.116,34
ΣΥΝΟΛΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ	4.838.052,00	3.958.052,00	1.699.000,00	2.259.052,00	3.139.052,00
	81,81%		35,12%	46,69%	4.838.052,00

Κατ' αντιστοιχία με τις λειτουργικές δαπάνες αποδίδεται ποσό 220.350,69 ευρώ για επενδυτικές δαπάνες της έδρας, το δε υπόλοιπο εγγράφεται στις τρεις Περιφερειακές Ενότητες για κάλυψη επενδυτικών δραστηριοτήτων, όπως ο πίνακας που ακολουθεί.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ				
	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
	2011	2012	2013-2016	2017	2018
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ	6.993.712,22	351.347,24	0,00	741.423,11	702.694,49
ΑΧΑΪΑΣ	6.151.764,49	513.111,85	0,00	994.323,30	942.384,28
ΗΛΕΙΑΣ	4.508.761,40	227.365,57	0,00	568.253,59	538.570,55
ΣΥΝΟΛΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ	17.654.238,11	1.091.824,66	0,00	2.304.000,00	2.183.649,32

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ			
	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ			
	ΠΟΣΑ ΚΥΑ	ΠΟΣΑ 2019	ΕΡΓΑ ΕΔΡΑΣ	ΥΠΟΛ.ΕΝΟΤΗΤ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ	741.423,11	741.423,11	70.908,46	670.514,65
ΑΧΑΪΑΣ	994.323,30	994.323,30	95.095,41	899.227,89
ΗΛΕΙΑΣ	568.253,59	568.253,59	54.346,82	513.906,77
ΣΥΝΟΛΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ	2.304.000,00	2.304.000,00	220.350,69	2.083.649,31

Τα συνολικά επιχορηγούμενα ποσά από τους ΚΑΠ ύψους 45.936.432,00 ευρώ όπως διεξοδικά αναλύθηκαν στις προαναφερόμενες παραγράφους, θα διατεθούν για την κάλυψη των δαπανών που αφορούν επενδύσεις, λειτουργικές λοιπές δαπάνες, αποζημίωση ειδικών συμβούλων και αντιμισθίας των αιρετών, μισθοδοσία υπαλλήλων, πρόγραμμα δακοκτονίας, δαπάνες μεταφοράς μαθητών, εφαρμογής του προγράμματος ΟΣΔΕ, έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό σε χωριστούς κωδικούς αριθμούς ανάλογα με το σκοπό της διάθεσής τους και διαμορφώνονται κατά κατηγορία και περιφερειακή ενότητα ως αναλύονται παρακάτω:

Για την κάλυψη πάσης φύσεως λειτουργικών δαπανών έτους 2019	
Κοινές Δαπάνες Π.Δ.Ε	1.699.000,00
Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας	997.654,25
Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας	1.016.281,41
Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας	1.125.116,34
Σ Υ Ν Ο Λ Α	4.838.052,00

Για την εκτέλεση του επενδυτικού προγράμματος έτους 2019	
Κοινές Δαπάνες Π.Δ.Ε	220.350,69
Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας	670.514,65
Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας	899.227,89
Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας	513.906,77
Σ Υ Ν Ο Λ Α	2.304.000,00

Για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του Προσωπικού της Περιφέρειας (Τακτικών & ΙΔΑΧ) έτους 2019	
Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας	5.604.000,00
Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας	10.560.000,00
Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας	4.260.000,00
Σ Υ Ν Ο Λ Α	20.424.000,00

Για την κάλυψη της δαπάνης της αντιμισθίας των αιρετών έτους 2019	
Κοινές Δαπάνες Π.Δ.Ε	458.280,00
Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας	0,00
Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας	0,00
Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας	0,00
Σ Υ Ν Ο Λ Α	458.280,00

Για την κάλυψη της δαπάνης μεταφοράς μαθητών έτους 2019	
Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας	5.622.853,38
Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας	6.568.715,94
Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας	4.456.030,68
Σ Υ Ν Ο Λ Α	16.647.600,00

Για την κάλυψη της δαπάνης των διατροφικών επιδομάτων των νεφροπαθών έτους 2019	
Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας	0,00
Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας	0,00
Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας	0,00
Σ Υ Ν Ο Λ Α	0,00

Για την εφαρμογή του προγράμματος ΟΣΔΕ έτους 2019	
Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας	6.000,00
Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας	4.000,00
Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας	4.500,00
Σ Υ Ν Ο Λ Α	14.500,00

Για την κάλυψη των δαπανών Δακοκτονίας έτους 2019	
Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας	440.000,00
Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας	180.000,00
Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας	630.000,00
Σ Υ Ν Ο Λ Α	1.250.000,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

45.936.432,00

- Από λοιπά ίδια έσοδα.

Οι πόροι από λοιπά ίδια έσοδα έχουν προβλεφθεί με κάθε δυνατή ακρίβεια, για τον προσδιορισμό των οποίων ελήφθησαν υπόψη τα διαχειριστικά αποτελέσματα των προηγούμενων ετών και ειδικότερα τα εισπραχθέντα έσοδα. Αφορούν τα τέλη αδείας και τέλη μεταβίβασης οχημάτων του άρθρου 27 του Ν.3220 , τα πρόστιμα των μικτών κλιμακίων ελέγχου οχημάτων του Ν.3446/2006, τα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα στα οποία περιλαμβάνονται έσοδα από μισθώματα ακινήτων και οι τόκοι των τραπεζικών διαθεσίμων της Περιφέρειας, τα παράβολα για την έκδοση των αδειών άσκησης επαγγελματικών δραστηριοτήτων του Ν.3982/2011, τα πρόστιμα τα οποία επιβάλλονται από υπηρεσίες της Περιφέρειας και αποδίδονται κατά 50% σε τακτά χρονικά διαστήματα από το ΚΕΠΥΟ. Το ποσό το οποίο εγγράφεται στον προτεινόμενο προϋπολογισμό ανέρχεται στο ποσό των 3.991.142,71 ευρώ. Εναρμονιζόμενοι με τις διατάξεις της παραγράφου Β του άρθρου 5 της Κ.Υ.Α. 38348 εγγράψαμε έσοδα με βάση τα ποσά που εισπράχθηκαν κατά το έτος 2017 σε συνδυασμό με την απόδοση των εισπράξεων από τον Ιανουάριο 2018 και μέχρι του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του Προϋπολογισμού 2018 από την Οικονομική Επιτροπή, δηλαδή το μήνα Ιούνιο. Προς τούτο, σε υλοποίηση των διατάξεων της εγκυκλίου, έχουν συνταχθεί πίνακες ΟΜΑΔΑΣ Α' «ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ» και ΟΜΑΔΑΣ Β' «ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ» όπου υπολογίζεται η διαφορά που προκύπτει για το συνολικό άθροισμα της κάθε ομάδας από την εκτέλεση του Προϋπολογισμού της περιόδου Ιανουάριο έως Ιούνιο του έτους 2018 και της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2017. Παρακάτω παρουσιάζονται συνολικά για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας οι δύο Πίνακες.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΒΑΣΕΙ Κ.Υ.Α. 38348/25.7.2018
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟΜΑΔΑ Α : ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ	Ποσά εκτέλεσης έτους 2017		Ποσά εκτέλεσης έτους 2018	Ποσά πρόβλεψης έτους 2019
	2017	1.1-30.6.2017	1.1-30.6.2018	
(Κ.Α.) - Ονομασία Κ.Α.				

(1000) Φόροι, τέλη και δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ. <u>μείον</u> (1250) Έσοδα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους	2.924.122,38	670.471,72	901.266,22	2.905.000,00
(3000) Έσοδα από Επιχειρηματική Δραστηριότητα	901.266,22	63.273,01	548.742,81	616.142,71
(4000) Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	507.616,71	194.735,67	298.226,09	460.000,00
(5000) Λοιπά έσοδα <u>μείον</u> (5200) Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων	32.992,86	2.866,61	29.156,31	4.000,00
(6000) Έκτακτα έσοδα <u>μείον</u> (6100) Επιχορηγήσεις <u>μείον</u> (6620) (Έσοδα υπέρ δημοσίου και τρίτων <u>μείον</u> (6300) Ασφαλιστικές εισφορές	3.578,22	973,41	7.546,72	3.500,00
(7200) Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή δανείων που χορηγήθηκαν	0,00	0,00	0,00	0,00
Σ Υ Ν Ο Λ Α	4.369.576,39	932.320,42	1.784.938,15	3.988.642,71

91,45% **-8,72%**

ΟΜΑΔΑ Β : ΙΔΙΑ ΕΔΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	Ποσά εκτέλεσης έτους 2017		Ποσά εκτέλεσης έτους 2018	Ποσά πρόβλεψης έτους 2019	
	(Κ.Α.) - Ονομασία Κ.Α.	2017	1.1-30.6.2017		1.1-30.6.2018
(8000) Έσοδα παρελθόντων ετών <u>μείον</u> (8100) Επιχορηγήσεις <u>μείον</u> (8700) Έσοδα από Δάνεια <u>μείον</u> (8300) Ασφαλιστικές Εισφορές <u>μείον</u> (8620) Έσοδα υπέρ δημοσίου και τρίτων		2.950,16	950,40	0,00	2.500,00

- ✓ Σύμφωνα με το έγγραφο 743/26.10.2018 «Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α», το αποτέλεσμα αξιολόγησης καταδεικνύει τήρηση της οδηγίας της ΚΥΑ για την ΟΜΑΔΑ Α, ενώ το αποτέλεσμα αξιολόγησης καταδεικνύει παράβαση οδηγίας της ΚΥΑ και υπέρβαση ποσού 2.500,00 ευρώ μόνο στην ΟΜΑΔΑ Β.

Η υπηρεσία ως οφείλει προχώρησε σε αναγκαστική τροποποίηση του σχεδίου του Προϋπολογισμού στην ανωτέρω κατηγορία ΟΜΑΔΑ Β «ΙΔΙΑ ΕΔΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ» αφαιρώντας το συγκεκριμένο ποσό από το σκέλος εσόδων και των εξόδων. Μετά την προσαρμογή ο πίνακας της συγκεκριμένης ομάδας Β διαμορφώνεται ως εξής:

ΟΜΑΔΑ Β : ΙΔΙΑ ΕΔΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	Ποσά εκτέλεσης έτους 2017		Ποσά εκτέλεσης έτους 2018	Ποσά πρόβλεψης έτους 2019	
	(Κ.Α.) - Ονομασία Κ.Α.	2017	1.1-30.6.2017		1.1-30.6.2018
(8000) Έσοδα παρελθόντων ετών <u>μείον</u> (8100) Επιχορηγήσεις <u>μείον</u> (8700) Έσοδα από Δάνεια <u>μείον</u> (8300) Ασφαλιστικές Εισφορές <u>μείον</u> (8620) Έσοδα υπέρ δημοσίου και τρίτων		2.950,16	950,40	0,00	0,00

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην εγκύκλιο, από τον ΠΙΝΑΚΑ Α' συνάγεται, ότι η απόδοση των εσόδων του εξαμήνου (Ιανουάριος – Ιούνιος) του έτους 2018 συγκρινόμενα με την αντίστοιχη περίοδο του 2016 είναι αυξημένη κατά 91,45%, οπότε το σύνολο των προβλεπομένων εγγεγραμμένων εσόδων στο οικονομικό έτος 2019 θα μπορούσε να είναι προσαυξημένα κατά τοποσό της διαφοράς. Τελικά εγγράφηκαν έσοδα μειωμένα κατά 8,72% από τα αντίστοιχα του έτους 2017, λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης και την ασταθή πορεία που ακολουθούν τα τελευταία έτη τα συγκεκριμένα έσοδα. Αναφέρουμε ότι τα αντίστοιχα έσοδα κατά το έτος 2017 μειώθηκαν κατά 5,5% από τα αντίστοιχα έσοδα του έτους 2016 (4.609.599,73), τα οποία είχαν αυξηθεί κατά 14,20% από τα αντίστοιχα έσοδα του έτους 2015 (4.036.062,01 ευρώ), ενώ αυτά είχαν μειωθεί κατά 10,21% από τα έσοδα του έτους 2014 (4.494.996,00 ευρώ).

- *Έσοδα για την υλοποίηση του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.*

Τα έσοδα από επιχορηγήσεις μέσω του εθνικού και του συγχρηματοδοτούμενου (ΕΣΠΑ) σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, έχουν εκτιμηθεί αρχικά με βάση τις σχετικές οδηγίες της Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σχετικά με τη χρηματοδότηση δημοσίων επενδύσεων του επόμενου οικονομικού έτους και στη συνέχεια, θα αναμορφώνονται με βάση τις ετήσιες πιστώσεις που θα συμπεριληφθούν στις Συλλογικές Αποφάσεις Έργων έτους 2019. Σύμφωνα με το υπ' αριθμό 193825/1127/4.7.2018 έγγραφο της αρμόδιας Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού «Πρόβλεψη πιστώσεων έργων Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ετών 2019-2022», κοινοποιήθηκαν πίνακες με τις προτεινόμενες πιστώσεις όλων των έργων του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για τα οποία φορέας υλοποίησης είναι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και υπόλογοι αφ' ενός οι Οικονομικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας, αφ' ετέρου το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 «Εγγραφή των πιστώσεων στους προϋπολογισμούς των οικείων φορέων υλοποίησης» της απόφασης υπ' αριθμό 23979/ΔΕ264/3.6.2013 του Υφυπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1367^{Β'}), κατά τη σύνταξη και την τροποποίηση του ετήσιου προϋπολογισμού τους, οι φορείς ενσωματώνουν στο σκέλος των εσόδων και στους κωδικούς για επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων το σύνολο των αναμενόμενων πιστώσεων του έτους για όλα τα έργα ΣΑΕΠΕ /ΣΑΜΠΕ τα οποία υλοποιούνται από τους ίδιους και είναι κύριοι αυτών. Σύμφωνα με την παράγραφο 4γ του άρθρου 80 του Ν.4270/2014 «Οι πιστώσεις των έργων των ΣΑΕΠ ύστερα από την ως άνω κατανομή, εγγράφονται στους ετήσιους προϋπολογισμούς των οικείων φορέων». Σε υλοποίηση των ανωτέρω

εγγράφησαν συνολικές πιστώσεις εκτέλεσης έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ύψους 75.748.476,12, το οποίο αναλύεται ως εξής:

α) Προγράμματα τα οποία εκτελούνται από την Περιφέρεια με υπόλογους τις τρεις Ενότητες και ειδικότερα, για την Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας προγράμματα εθνικού και συγχρηματοδοτούμενου σκέλους ποσού 12.627.296,27 ευρώ, για την Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας προγράμματα εθνικού και συγχρηματοδοτούμενου σκέλους ποσού 1.208.000,00 ευρώ, για την Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας προγράμματα εθνικού και συγχρηματοδοτούμενου σκέλους ποσού 3.135.000,00 ευρώ, β) Προγράμματα τα οποία εκτελούνται από την Περιφέρεια με υπόλογο το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης ύψους 35.132.693,45 ευρώ και έχουν εγγραφεί στον ενιαίο φορέα (00) που όπως αναφέρθηκε περιλαμβάνει δαπάνες που βαρύνουν όλη την Περιφέρεια, γ) για την εκτέλεση προγραμμάτων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους καθώς και για προγράμματα INTERREG που υλοποιεί η Περιφέρεια, εγγράφεται συνολικό ποσό 23.645.486,40 ευρώ και για τις τρεις Περιφερειακές Ενότητες.

Γ. Τμήμα του προϋπολογισμού που αφορά δάνεια.

Στο σκέλος των εσόδων έχει εγγραφεί το υπόλοιπο ποσό του δανείου της Αιτωλοακαρνανίας, το οποίο αναμένεται να εκταμιευτεί εντός του επομένου έτους ποσού 65.275,75 ευρώ (ΚΑΕ:7000). Στο σκέλος των εξόδων έχουν εγγραφεί τα τοκοχρεολύσια των εξυπηρετούμενων συναφθέντων δανείων (το υπόλοιπο των οποίων μέχρι το τέλος του έτους (1.1.2019) θα ανέρχεται στο ποσό των 3.151.553,18) των καταργημένων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Το σύνολο των τοκοχρεολυσίων επομένου έτους έχουν εγγραφεί στον ΚΑΕ:6000 σε ποσό 896.853,68 ευρώ. Τα παραπάνω αναλύονται ανά Περιφερειακή Ενότητα.

Υποχρεώσεις Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας από τη λήψη δανείων

1. Δάνειο από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων για την αγορά ακινήτου ιδιοκτησίας κληρονόμων Γεωργίου Ν. Χρυσόγελου ύψους τριακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων εκατόν εξήντα τεσσάρων ευρώ (352.164,00 ευρώ) με επιτόκιο 5,90 % & διάρκεια εξόφλησης του δανείου τα είκοσι (20) έτη με ημερομηνία έναρξης την 1^η Ιανουαρίου 2004 & λήξης την 31^η Δεκεμβρίου 2023. Σύμφωνα με την αριθ. 5595/2.12.2003 δανειακή σύμβαση η ετήσια τοκοχρεωλυτική ετήσια δόση ανέρχεται στις 30.454,48 ευρώ με απευθείας μηνιαία παρακράτηση από το Ταμείο ύψους 2.768,59 ευρώ για τους έντεκα πρώτους μήνες κάθε έτους. Το υπόλοιπο προς εξόφληση δάνειο κατά την 1.1.2019 θα ανέρχεται στο ποσό των

εκατόν πενήντα δύο χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και σαράντα λεπτών (152.272,40).

2. Δάνειο από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων για αποκατάσταση του ως άνω κτιρίου ύψους ενός εκατομμυρίου εκατόν είκοσι οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα τριών ευρώ & πενήντα δύο λεπτών (1.128.853,52) με επιτόκιο 5,90 % & διάρκεια εξόφλησης τα δέκα (10) έτη με ημερομηνία έναρξης την 1^η Ιανουαρίου 2011 & λήξης την 31^η Δεκεμβρίου 2020. Σύμφωνα με την αριθ. 760/6.8.2010 δανειακή σύμβαση η ετήσια τοκοχρεωλυτική δόση ανέρχεται στις 152.649,20 ευρώ με απευθείας μηνιαία παρακράτηση από το Ταμείο ύψους 13.877,20 ευρώ για τους έντεκα πρώτους μήνες κάθε έτους. Το υπόλοιπο προς εξόφληση δάνειο κατά την 1.1.2019 θα ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων πέντε χιλιάδων διακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ και σαράντα λεπτών (305.298,40).

3. Αναφορικά με το δεύτερο δάνειο που έχει συνολογηθεί με το Τ.Π.&Δ για εργασίες αποκατάστασης του κτιρίου των κληρονόμων Χρυσόγελου με τμηματική απορρόφηση του Δανείου κατόπιν πιστοποίησης των εργασιών από τη Δ/ση Τεχνικών Έργων σας γνωρίζουμε, ότι το υπόλοιπο προς εκταμίευση το οποίο θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2019 (ΚΑΕ 7116) ανέρχεται στο ποσό των 65.275,75 ευρώ.

Ακολουθεί συνημμένος πίνακας με την τμηματική εκταμίευση ανά οικονομικό έτος.

Αρχικό ποσό Δανείου	Οικονομικό έτος	Ποσό εκταμίευσης	Υπόλοιπο προς εκταμίευση ανά έτος
1.128.853,52 ευρώ	2011	408.512,45	720.341,07
	2012	273.920,10	446.420,97
	2013	134.818,77	311.602,20
	2014	157.406,34	154.195,86
	2015	68.420,11	85.775,75
	2016	0,00	85.775,75
	2017	0,00	85.775,75
Αναμενόμενο ποσό προς εκταμίευση στο 2018 σύμφωνα με πιστοποιημένες εργασίες που έχουν ήδη αποσταλεί στο Τ. Π.& Δανείων	2018	20.500,00	<u>65.275,75</u>

4. Η ετήσια τοκοχρεωλυτική δόση που θα εγγραφεί στον Προϋπολογισμό της Π.Ε. Αιτωλ/νίας για το οικονομικό έτος 2019 , σύμφωνα με το Τ.Π.& Δανείων , αναλύεται ως εξής :

A/A	ΤΟΚΟΣ (ΚΑΕ 6119)	ΧΡΕΩΛΥΣΙΟ (ΚΑΕ 6121)	ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΚΟΧΡΕΩΛΥΣΙΟΥ
1ο ΔΑΝΕΙΟ (ΑΓΟΡΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΥ)	7.589,47	22.865,01	30.454,48
2ο ΔΑΝΕΙΟ (ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ)	16.535,26	136.113,94	152.649,20
ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΥ ΘΑ ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΣΤΟΝ Π.Υ. 2018	24.124,73	158.978,95	183.103,68

Υπόλοιπο δανειακών υποχρεώσεων Π.Ε. Αιτωλ/νίας την 1.1.2019 : 457.570,80 ευρώ.

Υποχρεώσεις Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας από τη λήψη δανείου

Με το από 1.7.1996, όπως τροποποιήθηκε με το από 15.5.1997, Ιδιωτικό Συμφωνητικό Σύμβασης Χρησιδανείου, το Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών – «Άγιος Ανδρέας» και η καταργημένη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αχαΐας συμφώνησαν τα παρακάτω:

Το Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών έχει στην κατοχή του από κληροδοσία δώροφη οικία, η οποία ευρίσκεται στην Πάτρα επί των οδών Κανακάρη 183 & Βότση και με την υπ' αριθμό Δ1/ΛΠ/Γ/1673/331111/17.7.1989 απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού χαρακτηρίσθηκε έργο τέχνης και κρίθηκε διατηρητέο.

Με το Ιδιωτικό Συμφωνητικό το Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών παρεχώρησε τη χρήση του πιο πάνω ακινήτου χωρίς αντάλλαγμα στην καταργημένη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αχαΐας αρχικά για 15 έτη, με αποκλειστικό σκοπό τη στέγαση και λειτουργία του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών «Ο Αιμοδότης». Με την τροποποίηση του Συμφωνητικού, Ν. Α. Αχαΐας και κατ' επέκταση η Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας έχει το δικαίωμα της αποκλειστικής χρήσης του Α' ορόφου της οικίας, για τη στέγαση υπηρεσιών αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, ενώ ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών «Ο Αιμοδότης» θα στεγαστεί και θα λειτουργεί στο ισόγειο της οικίας.

Επίσης συμφωνήθηκε ότι οι δύο συμβαλλόμενοι θα προβούν σε όλες τις ενέργειες ώστε το Νοσοκομείο να λάβει από το Ταμείο Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (ΤΑΣ) επιχορηγήσεις που αναγκαιούν για την επισκευή του κτιρίου, τις οποίες θα εκτελούσε η Ν. Α. Αχαΐας, σε περίπτωση δε που απαιτηθεί η σύναψη δανείου από οποιοδήποτε πιστωτικό οργανισμό ή τράπεζα, την εξόφληση αυτού θα αναλάμβανε η καταργημένη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αχαΐας.

Με την υπ' αριθμό 30 της 5^{ης} συνεδρίασης στις 19.3.1998 απόφασης του Νομαρχιακού Συμβουλίου εγκρίθηκε η συνολολόγηση δανείου από τράπεζα (Εθνική) ύψους 29.092.885 δρχ. (85.378.97 ευρώ) με εξόφληση δέκα πέντε (15) ετών από τη λήψη του.

Το δάνειο εξοφλείται με εξάμηνες τοκοχρεολυτικές δόσεις ύψους 1.816,58 ευρώ και στις 1.1.2019 το υπόλοιπο θα είναι **19.982,38** ευρώ με ημερομηνία λήξης την 15.6.2024.

Υποχρεώσεις Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας από τη λήψη δανείου

1. Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηλείας με την αριθ. 56/2005 απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου ενέκρινε την λήψη Δανείου από την Επενδυτική τράπεζα Ελλάδος Α.Ε (σήμερα Πειραιώς) και έλαβε δάνειο ύψους 7.880.000,00 ευρώ, προκειμένου να πληρώσει έργα τα οποία είχαν ενταχθεί στο Νομαρχιακό πρόγραμμα επενδύσεων από πιστώσεις ΚΑΠ και του οποίου η αποπληρωμή λήγει την 4.10.2022.

2. Το συνολικό ποσό του κεφαλαίου που έχει αποπληρωθεί μέχρι σήμερα, ανέρχεται στο ποσό 5.220.500,00 ευρώ, ενώ το υπόλοιπο άληκτο κεφάλαιο ανέρχεται στα 2.659.500,00 ευρώ.

3. Η καταβολή των δόσεων γίνεται τμηματικά σε δύο εξαμηνιαίες δόσεις την 4 Απριλίου και 4 Οκτωβρίου εκάστου έτους.

Η Α' εξαμηνιαία δόση του δανείου για το τρέχον έτος πληρώθηκε τον μήνα Μάιο με το επιτόκιο να ανέρχεται στο 2,829% και αναλύεται ως εξής:

Κεφάλαιο	295.500,00 ευρώ
<u>Τόκοι</u>	<u>42.247,96 ευρώ</u>
Σύνολο	337.747,96 ευρώ

Την 4 Οκτωβρίου τρέχοντος έτους 2018 θα πληρωθεί από την Π.Ε Ηλείας η Β' εξαμηνιαία δόση του δανείου που θα ανέλθει στο συνολικό ποσό των 333.745,60 ευρώ. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται το ποσό του κεφαλαίου 295.500,00 ευρώ καθώς και το ποσό των τόκων που θα ανέλθει στα 38.245,60 ευρώ.

Έτσι στο τέλος του τρέχοντος έτους το υπόλοιπο άληκτο κεφάλαιο του Δανείου θα ανέλθει στο ποσό των **2.364.000,00** ευρώ.

Οι τόκοι που απομένουν και θα πληρωθούν μέχρι την αποπληρωμή του δανείου με σημερινό κυμαινόμενο επιτόκιο Euribor 2,829% θα ανέλθουν περίπου στα **310.000,00** ευρώ.

4. Σε κάθε καταβλητέα εξαμηνιαία δόση το ποσό του κεφαλαίου παραμένει το ίδιο. δηλ. 295.500,00 ευρώ. Η αναλογία του ποσού των τόκων εξαρτάται από το υπόλοιπο ανεξόφλητο κεφάλαιο καθώς και από το ποσοστό του επιτοκίου.

Δ. Έξοδα.

- Δαπάνες που χρηματοδοτούνται από κρατική επιχορήγηση.
Οι προβλέψεις των δαπανών αυτών ανέρχονται στα αντίστοιχα προϋπολογισθέντα έσοδα προσαυξημένα κατά τα τυχόν ταμειακά υπόλοιπα και θα αναμορφώνονται με την τελική τους διαμόρφωση.
- Δαπάνες που χρηματοδοτούνται από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους.
Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται:
 - Δαπάνες για τη μισθοδοσία τακτικού προσωπικού, αιρετών, συμβούλων και αποσπασμένων (υποομάδα 0200) συνολικού ποσού 23.561.557,96 ευρώ, η οποία είναι αυξημένη από την αντίστοιχη διαμορφωμένη του έτους 2018 (23.145.295,59) κατά 0,18% και καταδεικνύει τις μεγάλες ανάγκες της Περιφέρειας σε προσωπικό και την εξεύρεση μερικής λύσης μεταξύ των

αποσπασμένων. Επίσης για το επόμενο έτος οι δαπάνες τακτικής μισθοδοσίας μόνιμου προσωπικού & ΙΔΑΧ είναι κατά πολύ αυξημένες (πρόβλεψη μισθολογικής ωρίμανσης, μετατάξεων που ολοκληρώνονται το έτος 2018, πλήρης εφαρμογή των διατάξεων του ΕΦΚΑ Ν.4387/2016, εξαίρεση περικοπής υπερβάλλουσας μείωσης με το άρθρο 99 του Ν.4483/2017), με αποτέλεσμα να μην επαρκεί πλέον η επιχορήγηση για την κάλυψη της τακτικής μισθοδοσίας μέσω των λειτουργικών ΚΑΠ, αλλά για το έτος 2019 υπήρξε ανάγκη συνδρομής αδιάθετου ταμειακού υπολοίπου για την εγγραφή των αναγκαίων πιστώσεων. Επιπρόσθετα έχουν εγγραφεί δαπάνες, για τη συμμετοχή της Περιφέρειας στις διατάξεις του Ν.4440/2016 «Ενιαίο σύστημα κινητικότητας στο Δημόσιο και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση», για την πρόσληψη ικανού αριθμού ατόμων σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα.

- Δαπάνες για την αποζημίωση του επί συμβάσει προσωπικού της Περιφέρειας (υποομάδα 0300), συνολικού ποσού 901.006,00 ευρώ, του οποίου οι αμοιβές έχουν προσδιορισθεί επί τη βάση του ορθολογισμού των εργασιακών αναγκών για την επάνδρωση υπηρεσιών με σημαντικό έργο, όπως Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής (γεωπόνους), Διεύθυνση Κτηνιατρικής (κτηνιάτρους), Διεύθυνση Τεχνικών Έργων του τομέα συντήρησης και τομέα εκτέλεσης έργων με εργάτες συντήρησης του οδικού δικτύου, οδηγούς αυτοκινήτων και χειριστές χωματουργικών μηχανημάτων, της μαθητείας του ΟΑΕΔ, αποφοίτων ιδιωτικών ΙΕΚ, της πρακτικής άσκησης των σπουδαστών Τ.Ε.Ι., την κάλυψη νευραλγικών διοικητικών θέσεων και των ασκουμένων δικηγόρων. Η μισθοδοσία αυτών καλύπτεται πλήρως από τον προϋπολογισμό χωρίς να παρεμποδίζει άλλες δραστηριότητες και ανάγκες της Περιφέρειας, η οποία είναι μειωμένη από την αντίστοιχη διαμορφωμένη του έτους 2018 (1.074.336,34) κατά 16,13% και καταδεικνύει την προσπάθεια συγκράτησης των δαπανών αυτών.
- Σύμφωνα με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου «Μεταφορά μαθητών για το σχολικό έτος 2012-2013» (ΦΕΚ 171^{Α'}), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν.4089/2012(ΦΕΚ 206^{Α'}) προβλέπεται μεταφορά και ανάληψη της αρμοδιότητας της μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τις Περιφέρειες από 1.7.2013. Η Περιφέρεια έχει κινήσει ήδη τις απαραίτητες διαδικασίες (δημοπρατήσεις) για την υλοποίηση του έργου της μεταφοράς μαθητών για μία τετραετία μέσω της διαδικασίας του Δυναμικού Συστήματος Αγορών, για το σκοπό αυτό για τη δαπάνη του επομένου έτους (σχολικές περίοδοι 2018-2019 & 2019-2020) έχει εγγραφεί συνολικό ποσό 24.240.513,32 ευρώ, το οποίο είναι μειωμένο έναντι του διαμορφωθέντος ποσού έτους 2018 (29.247.095,53 ευρώ) κατά 17,12%, διότι τα ταμειακά διαθέσιμα που θα προκύψουν, ειδικά από την τελευταία κατανομή στο τέλος του έτους. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται και υποχρεώσεις του τρέχοντος έτους για τις οποίες δεν πρόκειται να

πληρωθούν μέχρι τέλος του έτους 2018 και θα μεταφερθούν στο επόμενο έτος 2019. Η ενέργεια αυτή έχει άμεση σχέση με την εγγραφή των αναγκαίων πιστώσεων παρελθόντων ετών, την έγκαιρη αποπληρωμή των δικαιούχων και την απρόσκοπτη λειτουργία της μεταφοράς μαθητών.

➤ Λοιπές λειτουργικές δαπάνες της Περιφέρειας εκ των οποίων:

Δαπάνες των υποκατηγοριών :

- 0500 «Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές», συνολικού ποσού 2.049.647,11 ευρώ μειωμένο κατά 1,26% από το αντίστοιχο διαμορφωμένο ποσό του έτους 2018 (2.075.898,21 ευρώ), στις οποίες περιλαμβάνεται α) η υπερωριακή απασχόληση, η οποία αποβλέπει στην αντιμετώπιση και μόνο εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών που προκύπτουν κατά την εκπλήρωση των σκοπών της Περιφέρειας (ποσού 1.380.593,82 ευρώ) αυξημένο κατά 1,5% σε σχέση με το διαμορφωμένο ποσό του έτους 2018 (1.360.093,51 ευρώ), β) οι αμοιβές των συλλογικών οργάνων (ποσού 383.712,56 ευρώ) μειωμένο κατά 4,78% σε σχέση με το διαμορφωμένο ποσό του έτους 2018 (402.995,09 ευρώ) και γ) δαπάνη 135.000,00 ευρώ για τη συμμετοχή των τέκνων του προσωπικού σε κατασκηνώσεις κατά τη θερινή περίοδο (άρθρο 167 του Ν.4483/2017). Υπενθυμίζουμε ότι στο ποσό που εγγράφεται στο έτος 2019 για δαπάνη υπερωριών περιλαμβάνεται και αυξημένη πίστωση για την κάλυψη των δαπανών οι οποίες δεν θα εξοφληθούν στο τέλος του έτους και θα μεταφερθούν στο επόμενο ως δαπάνες παρελθόντων ετών.

- 0700 «Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών», στις οποίες περιλαμβάνονται τα οδοιπορικά έξοδα του προσωπικού, απαραίτητα για την επίτευξη του σκοπού της Περιφέρειας και των αιρετών οργάνων, ανέρχονται στο ποσό των 1.524.131,31 ευρώ και είναι μειωμένες κατά 15,75% σε σχέση με τις αντίστοιχες του διαμορφωμένου προϋπολογισμού του 2018 (1.809.103,89).

- 0800 «Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες», εκτός δαπάνης μεταφοράς μαθητών, στις οποίες περιλαμβάνονται τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, δαπάνες ύδρευσης, δαπάνη δημοσίων σχέσεων, δαπάνη συμμετοχή σε εκθέσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις, εκδόσεις, εκτυπώσεις, επισκευές συντηρήσεις κτιριακών εγκαταστάσεων και πάσης φύσεως εξοπλισμού, δαπάνη εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων, αμοιβές φυσικών προσώπων (δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών), λοιπές ειδικές αμοιβές κ.λπ., ανέρχονται στο ποσό των 7.018.164,22 και είναι μειωμένες κατά 9% σε σχέση με τις αντίστοιχες του διαμορφωμένου προϋπολογισμού του 2018 (7.761.080,53).

- 1000 «Προμήθειες» αναλωσίμων και κεφαλαιουχικών αγαθών, οι οποίες ανέρχονται στο ποσό των 4.063.818,29 ευρώ και είναι μειωμένες κατά 12% σε σχέση με τις αντίστοιχες του διαμορφωμένου προϋπολογισμού του 2018 (4.594.177,98 ευρώ). Στην κατηγορία περιλαμβάνεται και η δαπάνη για την

προμήθεια κεφαλαιουχικού εξοπλισμού (παγίων υλικών) (υποομάδα 1700), για την οποία λαμβάνεται μέριμνα να πιέζεται σε όσο το δυνατόν χαμηλά επίπεδα δεδομένων των συνθηκών ανανέωσης παρωχημένου εξοπλισμού και διαμόρφωσης κτιριακών εγκαταστάσεων (για το 2019 εγγράφεται ποσό 1.446.192,02 ευρώ αμειωμένο κατά 20% σε σχέση με το διαμορφωμένο αντίστοιχο ποσό του έτους 2018 (1.815.830,39 ευρώ).

- Δαπάνες για την εκτέλεση γενικώς γεωργοκτηνοτροφικών προγραμμάτων, προγραμμάτων ΟΣΔΕ, εξυγίανσης Ζωικού Κεφαλαίου και Δακοκτονίας και λοιπών δαπανών πολιτικής προστασίας κλπ. (ομάδα: 5000), ύψους 1.844.336,37 ευρώ, η οποία είναι μειωμένη από την αντίστοιχη διαμορφωμένη έτους 2018 (1.909.497,16 ευρώ) κατά 3,41% και καταδεικνύει την ανάγκη που διαμορφώνεται για την υλοποίηση αντίστοιχων προγραμμάτων και την αδυναμία εκτέλεσής τους λόγω μειωμένης επιχορήγησης.
- Δαπάνες που αφορούν μεταβιβαστικές πληρωμές (ομάδα:2000), για τις οποίες έχει λάβει αρμοδιότητα από την Κεντρική Κυβέρνηση η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και επιχορηγείται κατά 100%, έχει εγγραφεί συνολική πίστωση ύψους 1.423.430,92 ευρώ και είναι κατά πολύ μειωμένη από την αντίστοιχη διαμορφωμένη έτους 2018 (6.065.529,11) κατά 77%, διότι από το επόμενο έτος η Περιφέρεια δεν θα επιχορηγείται πλέον από τους ΚΑΠ για την καταβολή του διατροφικού επιδόματος νεφροπαθών, λόγω της ίδρυσης νέου φορέα στον οποίο ανατίθεται η αρμοδιότητα αυτή.

Δ. Επενδύσεις.

Σύμφωνα με την απόφαση 23979/ΔΕ264/3.6.2013 στο σκέλος των εξόδων έχουν εγγραφεί οι πιστώσεις για τις δαπάνες των έργων ΣΑΕΠΕ /ΣΑΜΠΕ στους κωδικούς που προβλέπονται για επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Π.Δ.Ε. Σε διακριτούς κωδικούς, του προϋπολογισμού εξόδων έχουν εγγραφεί οι πιστώσεις για τις δαπάνες των έργων που υλοποιούνται με κύριο του έργου την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, αλλά πληρώνονται μέσω του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης. Οι δαπάνες επενδύσεων θα οριστικοποιηθούν μετά την έγκριση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων και την έκδοση των σχετικών συλλογικών αποφάσεων. Έχουν προβλεφθεί συνολικά 90.256.899,60 ευρώ εκ των οποίων το μεγαλύτερο μέρος 54.574.987,71 ευρώ (ποσοστό 60,5%) αποτελούν έργα συγχρηματοδοτούμενα, 25.392.940,37 ευρώ για αναπτυξιακά διακρατικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 10.288.971,52 ευρώ για την εκτέλεση του επενδυτικού προγράμματος της Περιφέρειας χρηματοδοτούμενου από τους ΚΑΠ. Επίσης υπενθυμίζουμε ότι λόγω αδυναμίας χρηματοδότησης έργων των Κ.Α.Π. από το αντίστοιχο πρόγραμμα των περιφερειών, τα έργα που είχαν ενταχθεί στο πρόγραμμα του 2012 χρηματοδοτήθηκαν και εκτελούνται από το πρόγραμμα των

δημοσίων επενδύσεων καθ' όλο το προηγούμενο και το τρέχον έτος και θα συνεχίζουν και το επόμενο έτος από το ταμειακό υπόλοιπο που θα προκύψει. Στο σκέλος των δαπανών και σε διακριτούς κωδικούς έχει εγγραφεί συνολικό ποσό 35.132.693,45 ευρώ για έργα που πληρώνονται από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης, εκ των οποίων 31.935.191,04 ευρώ για εκτέλεση έργων εθνικού σκέλους και 3.197.502,41 αφορά εκτέλεση έργων συγχρηματοδοτούμενου σκέλους.

Ε. Ταμειακά Υπόλοιπα.

- Τα ταμειακά υπόλοιπα εμφανίζονται σύμφωνα με τις οδηγίες της παραγράφου Ε' της Κ.Υ.Α. 38348 στον ΚΑΕ Τ100 σε κάθε φορέα και αναλύονται ανάλογα με τις υποχρεώσεις τις οποίες καλύπτουν. Τα αδιάθετα ταμειακά υπόλοιπα προηγούμενων ετών συνυπολογίζονται με τη δυνατή ακρίβεια, αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη των παρακάτω περιπτώσεων και εγγράφονται χωριστά κατά περίπτωση στην ανακεφαλαίωση των εσόδων-εξόδων:
 - Για τη χρηματοδότηση των συνεχιζόμενων έργων του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, τα οποία προορίζονται για την κάλυψη υποχρεώσεων που θα δημιουργηθούν εντός του έτους 2019 ή για τη χρηματοδότηση νέων έργων. Τα ποσά έχουν εγγραφεί στον Κωδικό Αριθμό Τ110 στο σκέλος των εσόδων, ενώ αντίστοιχα εγγράφονται ισόποσες πιστώσεις στο σκέλος των εξόδων στην ομάδα των Κ.Α. Εξόδων των Δημοσίων Επενδύσεων 9300-9400 με διάκριση (01).
 - Για την εξόφληση υποχρεώσεων ΠΟΕ γενικά που δημιουργήθηκαν μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους και θα πληρωθούν το επόμενο (2019). Τα ποσά εγγράφονται στον Κωδικό Αριθμό Τ120, ο οποίος με τη σειρά του διακρίνεται σε δύο περιπτώσεις:
 - Για την εξόφληση υποχρεώσεων έργων ΠΟΕ χρηματοδοτούμενων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Τα ποσά εγγράφονται στον Κωδικό Αριθμό Τ121 στο σκέλος των εσόδων, ενώ αντίστοιχα εγγράφονται ισόποσες πιστώσεις στο σκέλος των εξόδων με διάκριση (02).
 - Για την εξόφληση γενικών υποχρεώσεων ΠΟΕ λειτουργικών ή έργων εκτός του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Τα ποσά εγγράφονται στον Κωδικό Αριθμό Τ122 στο σκέλος των εσόδων, ενώ αντίστοιχα εγγράφονται ισόποσες πιστώσεις στο σκέλος των εξόδων με διάκριση (02).
 - Για την εξόφληση υποχρεώσεων ειδικών δαπανών, των οποίων τα έσοδα προορίζονται για την κάλυψη ειδικευμένων περιπτώσεων (μεταβιβαστικές πληρωμές, γεωργοκτηνοτροφικά προγράμματα κλπ.), των οποίων είτε η εξόφληση δεν κατέστη δυνατή εντός των ορίων των αντίστοιχων οικονομικών ετών και αντίστοιχα εγγράφονται πιστώσεις στο σκέλος των εξόδων με διάκριση (02), είτε επαρκούν για να καλύψουν αντίστοιχες υποχρεώσεις που θα δημιουργηθούν σε επόμενα έτη και αντίστοιχα

εγγράφονται πιστώσεις στο σκέλος των εξόδων με διάκριση (01). Τα ποσά αυτά εμφανίζονται στον Κωδικό Αριθμό Τ130.

- ο Για την κάλυψη εν γένει δαπανών οι οποίες δεν αντιστοιχούν σε καμία από τις παραπάνω περιπτώσεις. Τα ποσά εγγράφονται στον Κωδικό Αριθμό Τ140.

(Στο παράρτημα του τεύχους του Προϋπολογισμού υπάρχει πίνακας με εκτενή ανάλυση του προβλεπόμενου ταμειακού υπολοίπου).

Το ταμειακό υπόλοιπο (Τ100) των 32.385.573,83 ευρώ, το οποίο προβλέπεται ως αδιάθετο ποσό του τρέχοντος έτους και θα μεταφερθεί στο επόμενο οικονομικό έτος 2019 εγγράφεται στον πίνακα Γ' (Ανακεφαλαίωση) χωριστά, με τις ενδείξεις α) «Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε.» (Τ110) ποσό 5.485.379,22 ευρώ, β) «Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών» (Τ120) ποσό 6.297.338,49 ευρώ, το οποίο αναλύεται σε «Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών από έργα του Π.Δ.Ε.» ποσό 3.824.376,05 ευρώ και σε «Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών εκτός έργων του Π.Δ.Ε.» ποσό 2.472.962,44 ευρώ, γ) «Ταμειακό Υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών» ποσό 10.071.412,09 ευρώ, δ) «Ταμειακό Υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών» ποσό 10.531.444,03 ευρώ .

Τέλος θα καταβληθεί για μια ακόμη φορά συνειδητά κάθε δυνατή προσπάθεια συγκράτησης των λειτουργικών κυρίως δαπανών σε επίπεδα κατώτερα των προβλέψεων, ειδικά για την περίπτωση στην οποία δεν πραγματοποιηθούν οι προβλέψεις των αντιστοίχων εσόδων από τα οποία καλύπτονται. Η Οικονομική Υπηρεσία της Περιφέρειας έχει την υποχρέωση της άμεσης αναμόρφωσης των πιστώσεων των οποίων οι επιχορηγήσεις ανακαλούνται, ματαιώνονται, ή μειώνονται για οποιοδήποτε λόγο, αποφεύγοντας τη δέσμευση και διενέργεια δαπανών για τις οποίες δεν αναμένονται αντίστοιχα έσοδα. Στο σημείο αυτό επισημαίνουμε ότι η όποια αυξητική διαφορά, μεταξύ των εγγεγραμμένων πιστώσεων του προτεινόμενου προϋπολογισμού και των διαμορφωμένων πιστώσεων του τρέχοντος έτους του ιδίου προϋπολογισμού, οφείλεται στην οριστικοποίηση του αδιαθέτου υπολοίπου στις 31.12. και στην ενσωμάτωσή του στον προϋπολογισμό με τις σταδιακές αναμορφώσεις, με αποτέλεσμα την αύξηση των πιστώσεων ειδικά των λειτουργικών δαπανών με μοναδικό στόχο την απρόσκοπτη λειτουργία της Περιφέρειας.

Στον παρακάτω πίνακα και για την άμεση και πληρέστερη κατανόηση των βασικών μεγεθών του υπό έγκριση προϋπολογισμού του έτους 2019, παρουσιάζεται ένα συνοπτικό ισοζύγιο εσόδων και εξόδων.

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ποσά σε €

ΕΣΟΔΑ		ΕΞΟΔΑ	
Από Κρατική Επιχορήγηση	943.000,00	Δαπάνες μισθοδοσίας υπαλλήλων, αιρετών & εκτάκτων	24.462.563,96
Από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους	45.936.432,00	Δαπάνες υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων και αμοιβές αιρετών	2.049.647,11
Από Ίδια & Λοιπά Έσοδα	3.996.842,71	Δαπάνες μετακίνησης υπαλλήλων και αιρετών	1.524.131,31
Από συναφθέντα δάνεια	65.275,75	Δαπάνες μεταφοράς μαθητών	22.360.632,48
Από πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων	75.748.476,12	Δαπάνες για πάσης φύσεως υπηρεσίες	8.898.045,06
Από Αδιάθετο Υπόλοιπο Προηγούμενου Έτους	32.385.573,83	Φόροι - Τέλη	265.000,00
		Δαπάνες για την προμήθεια αναλωσίμων και παγίων υλικών	4.063.818,29
		Μεταβιβαστικές πληρωμές (διατροφικό, λειτουργικά προνοιακών ιδρυμάτων)	1.423.430,92
		Διάφορες ειδικές δαπάνες (αγροτικών προγραμμάτων κλπ)	1.865.336,37
		Δαπάνες απόσβεσης δανείων (Τόκοι-Χρεολύσια)	896.853,68
		Δαπάνες επενδύσεων	90.256.899,60
		Αποθεματικό	1.009.241,63
ΣΥΝΟΛΑ	159.075.600,41	ΣΥΝΟΛΑ	159.075.600,41

Παρακάτω παρουσιάζεται ο συνοπτικός προϋπολογισμός όλης της περιφέρειας και των ενοτήτων ξεχωριστά καθώς και ο αναλυτικός προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ:**ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΔΡΑ)****A. ΕΣΟΔΑ**

Κωδικός αριθμός	Κατονομασία	Προβλέψεις 2019	Προβλέψεις για κλείσιμο 2018	Διαμόρφωση 2018	Απολογιστικά 2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	2.377.630,69	1.908.207,79	1.908.207,79	2.180.123,98
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	2.377.630,69	1.908.207,79	1.908.207,79	2.180.123,98
1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ (Κ.Α.Π)	2.377.630,69	1.908.207,79	1.908.207,79	2.180.123,98
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΝΠΔΔ (ΑΤΑ:1)	10.000,00	5.000,00	5.000,00	426.609,86

3400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	418.979,73
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΠ ΠΕΡΟΠΤΩΣΕΙΣ (ΑΤΛ :1)	10.000,00	5.000,00	5.000,00	7.630,13
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	450.000,00	405.878,55	405.878,55	488.783,43
4200	ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	450.000,00	405.878,55	405.878,55	488.783,43
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	8.000,00	0,00	0,00	10.579,69
5100	ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ	8.000,00	0,00	0,00	6.940,54
5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	3.639,15
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6600	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	35.132.693,45	25.169.880,01	25.169.880,01	23.561.615,19
9300-9400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛ. ΜΕΣΩ ΠΡΟΫΠΟΛ. Δ.Ε.	35.132.693,45	25.169.880,01	25.169.880,01	23.561.615,19
	Γενικό Σύνολο :	37.978.324,14	27.493.966,35	27.493.966,35	26.667.712,15

B. ΕΞΟΔΑ

Κωδικός αριθμός	Κατονομασία	Προβλέψεις 2019	Προβλέψεις για κλείσιμο 2018	Διαμόρφωση 2018	Απολογιστικά 2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	0,00	0,00	78.852,04	0,00
A110	Τακτικό Αποθεματικό	0,00	0,00	78.852,04	0,00
A120	Έκτακτο Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00
A130	Ειδικό Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.320.200,78	2.478.926,40	2.836.736,02	1.569.429,11
0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	1.123.220,25	631.100,00	673.100,00	622.264,61
0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣ. ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	116.750,00	76.000,00	100.000,00	94.020,06
0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	552.100,00	438.813,72	526.113,72	262.839,09
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Η ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	468.800,00	423.788,57	499.219,64	223.231,92
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.044.330,53	895.224,11	1.023.302,66	352.604,21
0900	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ -ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ	15.000,00	14.000,00	15.000,00	14.469,22
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	795.500,00	762.019,34	931.657,13	150.163,78
1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	116.500,00	91.908,39	107.908,39	24.925,87
1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	10.000,00	6.200,00	9.000,00	3.853,18
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ	170.000,00	128.900,00	146.737,79	52.969,38
1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ & ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ	19.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00
1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	62.000,00	50.000,00	60.000,00	53.150,21
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	118.000,00	101.010,95	128.010,95	12.398,01
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	300.000,00	374.000,00	460.000,00	2.867,13

5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ	30.000,00	30.000,00	35.000,00	11.431,60
5100-5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	30.000,00	30.000,00	35.000,00	11.431,60
6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	372.551,00	372.551,00	0,00
6100-6200	ΤΟΚΟΙ - ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ	0,00	372.551,00	372.551,00	0,00
6110	ΤΟΚΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	158.250,00	158.250,00	0,00
6120	ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	214.301,00	214.301,00	0,00
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	35.902.733,77	25.632.880,01	25.742.750,16	23.845.996,65
9300-9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΙΜΕΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	35.132.693,45	25.169.880,01	25.169.880,01	23.561.615,19
9700-9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛ. ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΝΠΔΔ	770.040,32	463.000,00	572.870,15	284.381,46
	Γενικό Σύνολο :	40.048.434,55	29.276.376,75	29.997.546,35	25.577.021,14

Γ. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	37.978.324,14	27.493.966,35	27.493.966,35	26.667.712,15
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	40.048.434,55	29.276.376,75	29.997.546,35	25.577.021,14
	ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ή ΕΛΛΕΙΜΜΑ	-2.070.110,41	-1.782.410,40	-2.503.580,00	1.090.691,01
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	2.070.110,41	2.503.580,00	2.503.580,00	1.357.988,90
T110	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΡΓΩΝ Π.Δ.Ε.	220.020,16	220.020,15	220.020,15	0,00
T120	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ ΑΠΟ ΕΡΓΑ ΤΟΥ Π.Δ.Ε.	654.950,00	368.262,21	368.262,21	335.710,34
T121	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ ΑΠΟ ΕΡΓΑ ΤΟΥ Π.Δ.Ε.	80.000,00	0,00	0,00	0,00
T122	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ ΕΚΤΟΣ Π.Δ.Ε.	574.950,00	368.262,21	368.262,21	335.710,34
T130	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	242.000,00	320.352,04	320.352,04	58.000,00
T140	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ	953.140,25	1.594.945,60	1.594.945,60	964.278,56

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ

Α. ΕΣΟΔΑ

Κωδικός αριθμός	Κατονομασία	Προβλέψεις 2019	Προβλέψεις για κλείσιμο 2018	Διαμόρφωση 2018	Απολογιστικά 2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	422.000,00	489.000,00	503.262,80	489.375,04
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ Π/Υ	404.000,00	404.000,00	405.000,00	324.091,75

0200	ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ&ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΝΠΔΔ, ΝΠΔ, ΟΡΓ/ΣΜΟΥΣ, ΙΔΡ/ΤΑ&ΕΙΔ.ΛΟΓ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	18.000,00	85.000,00	98.262,80	0,00
0300	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	0,00	0,00	0,00	165.283,29
1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	20.828.225,24	21.975.855,31	21.975.855,31	22.024.958,82
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	20.828.225,24	21.975.855,31	21.975.855,31	22.024.958,82
1210- 1240&1290	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	1.600.000,00	1.488.893,60	1.488.893,60	1.617.087,37
1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ (Κ.Α.Π)	19.228.225,24	20.486.961,71	20.486.961,71	20.407.871,45
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΝΠΔΔ	170.000,00	220.400,00	240.400,00	174.223,58
3100-3200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	0,00	400,00	400,00	383,80
3400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	6.877,84
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΛΠ ΠΕΡΟΠΤΩΣΕΙΣ	170.000,00	220.000,00	240.000,00	166.961,94
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	10.000,00	10.000,00	10.000,00	14.000,10
4200	ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	10.000,00	10.000,00	10.000,00	14.000,10
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	200,00	120,00	200,00	9.022,96
5100	ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
5200	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	200,00	120,00	200,00	93,60
5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	8.929,36
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	24.904.643,47	22.891.249,58	30.438.912,28	6.278.288,70
9300-9400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛ. ΜΕΣΩ ΠΡΟΫΠΟΛ. Δ.Ε.	12.627.296,27	12.467.072,37	12.867.072,37	4.879.190,11
9900	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	12.277.347,20	10.424.177,21	17.571.839,91	1.399.098,59
9910	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡ. Δ.Ε.	12.277.347,20	10.424.177,21	17.571.839,91	1.399.098,59
	Γενικό Σύνολο :	46.335.068,71	45.586.624,89	53.168.630,39	28.989.869,20

Β. ΕΞΟΔΑ

Κωδικός αριθμός	Κατονομασία	Προβλέψεις 2019	Προβλέψεις για κλείσιμο 2018	Διαμόρφωση 2018	Απολογιστικά 2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Α100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	0,00	0,00	17.302,90	0,00
Α110	Τακτικό Αποθεματικό	0,00	0,00	17.302,90	0,00
Α120	Έκτακτο Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00
Α130	Ειδικό Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	24.725.462,38	23.725.071,84	25.689.428,31	21.612.360,16
0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	11.508.297,60	10.704.418,88	10.715.318,96	9.954.455,05
0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣ. ΙΔ. ΔΙΚ. (ΑΤΛ: 2)	336.850,00	224.636,34	363.436,34	125.486,66

0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΑΤΛ:2)	496.000,00	337.322,25	430.372,25	138.475,70
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Η ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	424.950,00	401.423,80	470.641,21	198.785,69
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	11.819.364,78	11.915.270,57	13.524.659,55	11.071.695,28
0900	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ -ΕΣΟΔΑ- ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	140.000,00	142.000,00	185.000,00	123.461,78
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.402.950,00	1.044.278,60	1.202.302,20	301.929,41
1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ κλπ	169.600,00	117.367,20	125.167,20	36.272,38
1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ & ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	38.150,00	26.250,00	32.250,00	18.142,24
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ	192.300,00	171.625,78	194.187,26	52.028,03
1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ & ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ	34.000,00	16.500,00	24.500,00	0,00
1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	205.000,00	184.124,16	202.124,16	83.880,36
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	173.600,00	149.611,46	166.673,58	63.693,18
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	590.300,00	378.800,00	457.400,00	47.913,22
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	840.000,00	2.745.207,22	2.855.207,22	2.499.531,36
2300	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΠΔΔ (ΙΔΡΥΜΑΤΑ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	310.000,00	250.000,00	290.000,00	182.090,46
2500	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ & ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	505.000,00	460.000,00	505.000,00	334.000,00
2700	ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ	25.000,00	2.035.207,22	2.060.207,22	1.983.440,90
2730-2790	Γενικά επιδόματα και βοηθήματα Κοινωνικής Πρόνοιας	25.000,00	36.967,22	61.967,22	4.230,00
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	200,00	150,00	250.200,00	104,40
3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	0,00	0,00	250.000,00	0,00
3300	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	200,00	150,00	200,00	104,40
5000	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΕΣ Η ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΑΡΧΙΩΝ	275.500,00	49.477,50	64.977,50	6.123,06
5100-5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	253.000,00	34.777,50	45.477,50	2.323,06
5300	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΕ	22.500,00	14.700,00	19.500,00	3.800,00
6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	3.750,00	3.633,16	3.750,00	3.633,16
6100-6200	ΤΟΚΟΙ - ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ	3.750,00	3.633,16	3.750,00	3.633,16
6120	Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού	3.750,00	3.633,16	3.750,00	3.633,16
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	29.495.142,32	26.000.951,45	36.734.999,20	5.866.680,77
9300-9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛ. ΜΕΣΩ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ.Ε	14.737.296,27	14.359.651,84	15.638.556,48	4.302.280,96
9700-9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛ. ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΝΠΔΔ	2.094.129,05	2.565.000,00	3.307.075,31	703.950,79
9900	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	12.663.717,00	9.076.299,61	17.789.367,41	860.449,02

Γενικό Σύνολο :	56.743.004,70	53.568.769,77	66.818.167,33	30.290.362,32
-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Γ. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	46.335.068,71	45.586.624,89	53.168.630,39	28.989.869,20
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	56.743.004,70	53.568.769,77	66.818.167,33	30.290.362,32
	ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ή ΕΛΛΕΙΜΜΑ	10.407.935,99	-7.982.144,88	13.649.536,94	-1.300.493,12
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	10.407.935,99	13.312.569,72	13.649.536,94	11.390.716,75
T110	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΡΓΩΝ Π.Δ.Ε.	2.780.119,80	4.619.943,30	4.619.943,30	4.566.921,99
T120	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ	1.911.700,00	1.364.752,41	1.364.752,41	1.785.447,37
T121	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ ΑΠΟ ΕΡΓΑ ΤΟΥ Π.Δ.Ε.	1.116.250,00	288.462,96	288.462,96	906.668,61
T122	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ ΕΚΤΟΣ Π.Δ.Ε.	795.450,00	1.076.289,45	1.076.289,45	878.778,76
T130	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	3.563.450,00	5.444.194,34	5.731.161,56	4.027.543,05
T140	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ	2.152.666,19	1.883.679,67	1.933.679,67	1.010.804,34

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Α. ΕΣΟΔΑ

Κωδικός αριθμός	Κατονομασία	Προβλέψεις 2019	Προβλέψεις για κλείσιμο 2018	Διαμόρφωση 2018	Απολογιστικά 2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0000	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό	407.000,00	1.750,00	407.000,00	292.024,13
0100	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό	407.000,00	1.750,00	407.000,00	292.024,13
0200	Επιχορ. και εισφορ. από ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Οργαν, Ιδρύματα και Ειδικούς Λογαρ. Εσωτερικ.	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	Φοροι - Τελη και Δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ	14.211.022,28	15.116.159,08	15.127.810,17	16.929.304,52
1200	Εσοδα από τελη και δικαιώματα	14.211.022,28	15.116.159,08	15.127.810,17	16.929.304,52
1210-1240&1290	Εσοδο από εισπραξη τελους αδειας και τελους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	870.000,00	801.735,74	809.000,00	863.249,17
1250	Εσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	13.341.022,28	14.314.423,34	14.318.810,17	16.066.055,35
3000	Εσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ν.Π.Δ.Δ	236.142,71	225.975,96	189.649,66	96.578,71
3400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ & ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	136.142,71	144.423,72	9.585,76	9.585,76
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΛΠ	100.000,00	81.552,24	120.000,00	86.992,95

	ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ				
3900	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	0,00	0,00	60.063,90	0,00
4000	Προσαυξησεις, Προστιμα, Χρηματικες ποινες και παραβολα	0,00	307,20	0,00	4.833,28
4200	ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	307,20	0,00	4.833,28
5000	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	1.643,25	0,00	9.123,70
5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	1.643,25	0,00	9.123,70
5600	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
7000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	65.275,75	20.500,00	85.775,75	0,00
7100	Εσοδα προερχομενα απο συναφθεντα δανεια	65.275,75	20.500,00	85.775,75	0,00
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	7.326.164,80	12.952.742,51	22.290.907,31	5.156.214,90
9300-9400	Επιχορηγησεις απο τον Προυπολογισμο Δημοσιων Επενδυσεων για επενδυσεις	1.208.000,00	5.865.446,68	11.585.446,68	4.730.024,31
9900	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	6.118.164,80	7.087.295,83	10.705.460,63	426.190,59
9910	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡ. Δ.Ε.	6.118.164,80	7.087.295,83	10.705.460,63	426.190,59
	Γενικό Σύνολο :	22.245.605,54	28.719.078,00	38.501.142,89	22.488.079,24

B. ΕΞΟΔΑ

Κωδικός αριθμός	Κατονομασία	Προβλέψεις 2019	Προβλέψεις για κλείσιμο 2018	Λιαμόρφωση 2018	Απολογιστικά 2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	758.929,20	0,00	368.305,11	0,00
A110	Τακτικό Αποθεματικό	758.929,20	0,00	368.305,11	0,00
A120	Έκτακτο Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00
A130	Ειδικό Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	18.431.857,28	17.122.707,39	22.949.119,16	10.166.775,57
0200	Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων	6.417.950,45	5.985.890,28	7.188.390,93	5.247.107,91
0300	Αμοιβές έκτακτων υπαλλήλων και ειδικών κατηγοριών.	296.713,20	224.000,00	313.000,00	109.507,06
0500	Πρόσθετες & παρ/νες παροχ.πολ/κων υπαλ.,στρα/κών και οργ. Ελληνικής Αστυνομίας	532.047,11	443.528,09	662.712,24	125.865,30
0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών	331.181,31	350.153,26	510.743,04	45.146,98
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	10.843.965,21	10.119.120,76	14.244.272,95	4.639.148,32
0900	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ -ΕΣΟΔΑ- ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	10.000,00	15,00	30.000,00	0,00
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	874.968,29	1.133.214,68	1.513.652,89	350.904,99
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	131.200,00	152.244,48	193.721,84	69.778,75
1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακ/κού υλικ. και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	39.498,89	38.380,00	64.946,29	37.890,00
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού.	189.000,00	168.475,09	228.665,81	78.730,46

1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΥΠΟΔΗΣΗΣ	7.500,00	7.500,00	17.000,00	0,00
1500	Καύσιμα και λιπαντικά	275.016,47	271.476,90	355.856,68	117.056,47
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	77.560,91	90.478,99	119.622,78	13.955,71
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	155.192,02	404.659,22	533.839,49	33.493,60
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	456.430,92	1.714.366,14	2.160.665,89	1.336.550,93
2500	Επιχορήγηση σε φυσικά και Νομικά Προσωπα Ιδιωτικού Δικαίου	456.430,92	229.000,00	669.430,92	80.000,00
2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	0,00	1.485.366,14	1.491.234,97	1.256.550,93
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	338,20	5.338,20	0,00
3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘ. ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	0,00	338,20	5.338,20	0,00
5000	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΕΣ Η ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΑΡΧΙΩΝ	350.836,37	224.655,52	476.719,96	10.487,93
5100-5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	262.631,91	144.456,28	321.464,89	6.407,81
5300	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ Ε.Ε.	88.204,46	80.199,24	155.255,07	4.080,12
6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	183.103,68	183.103,68	183.103,68	183.103,68
6100	ΤΟΚΟΙ - ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ	183.103,68	183.103,68	183.103,68	183.103,68
6110	ΤΟΚΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	24.124,73	32.981,91	32.981,91	41.345,63
6120	Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού	158.978,95	150.121,77	150.121,77	141.758,05
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	10.397.007,23	3.695.771,09	28.308.702,74	2.499.151,06
9300-9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	1.269.997,99	3.066.054,13	14.714.068,96	2.391.187,45
9700-9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα εσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	2.647.760,27	617.716,96	2.516.088,98	54.857,19
9900	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	6.479.248,97	12.000,00	11.078.544,80	53.106,42
	Γενικό Σύνολο :	31.453.132,97	24.074.156,70	55.965.607,63	14.546.974,16

Γ. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	22.245.605,54	28.719.078,00	38.501.142,89	22.488.079,24
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	31.453.132,97	24.074.156,70	55.965.607,63	14.546.974,16
	ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ή ΕΛΛΕΙΜΜΑ	-9.207.527,43	4.644.921,30	-17.464.464,74	7.941.105,08
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	9.207.527,43	17.492.468,64	17.464.464,74	10.879.021,15
T110	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΡΓΩΝ Π.Δ.Ε.	149.146,03	3.714.501,29	3.654.437,39	2.152.382,88
T120	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ	904.846,61	843.953,17	875.953,17	739.856,57
T121	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ ΑΠΟ ΕΡΓΑ ΤΟΥ Π.Δ.Ε.	451.084,17	141.000,00	141.000,00	426.190,59
T122	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ ΕΚΤΟΣ Π.Δ.Ε.	453.762,44	702.953,17	734.953,17	313.665,98

T130	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	3.695.128,59	7.168.281,09	7.168.341,09	3.381.074,50
T140	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ	4.458.406,20	5.765.733,09	5.765.733,09	4.605.707,20

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ**A. ΕΣΟΔΑ**

Κωδικός αριθμός	Κατονομασία	Προβλέψεις 2019	Προβλέψεις για κλείσιμο 2018	Διαμόρφωση 2018	Απολογιστικά 2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	114.000,00	114.000,00	120.450,00	82.915,25
0100	ΕΠΙΧ.ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤ.ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	114.000,00	114.000,00	120.450,00	76.550,25
0200	ΕΠΙΧΟΡΗΓ. ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ.- ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ	0,00	0,00	0,00	6.365,00
0300	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ κ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	11.424.553,79	12.504.872,29	12.301.945,45	13.333.265,28
1200	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜ. ΑΥΤΟΔ.ΑΠΟ ΚΕΝΤΡ. ΑΥΤ. ΠΟΡΟΥΣ	11.424.553,79	12.504.872,29	12.301.945,45	13.333.265,28
1210-1240&1290	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝ	435.000,00	635.350,00	633.780,00	443.785,84
1250	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜ. ΑΥΤΟΔ.ΑΠΟ ΚΕΝΤΡ. ΑΥΤ. ΠΟΡΟΥΣ	10.989.553,79	11.869.522,29	11.668.165,45	12.889.479,44
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΗΡ. ΔΡΑΣΤΗΡ. ΤΟΥ ΝΠΔΔ	200.000,00	273.685,00	237.500,00	203.854,07
3100-3200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.000,00	400,00	400,00	0,00
3300	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
3400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝ.κ ΑΚΙΝ.ΠΕΡΙΟΥΣ	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.011,07
3500	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ	197.500,00	271.785,00	235.600,00	202.843,00
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
4200	ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ κ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	4.000,00	6.000,00	6.100,00	7.088,30
5100	ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
5200	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ κ ΤΡΙΤΩΝ	0,00	0,00	100,00	2.728,19
5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	4.000,00	6.000,00	6.000,00	4.360,11
5600	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	3.500,00	3.578,22	0,00	3.578,22
6500	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
6600	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	3.500,00	3.578,22	0,00	3.578,22
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
8600	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
9000	ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΑΡ.ΧΡΗΣΗΣ	8.384.974,40	8.000.000,00	17.646.068,45	0,00

9300-9400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣ.ΕΠΕΝΔ.ΑΠΟ ΥΠ. ΑΝ/ΞΗΣ	3.135.000,00	2.000.000,00	9.250.000,00	0,00
9900	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	5.249.974,40	6.000.000,00	8.396.068,45	0,00
9910	ΤΑΜ.ΥΠΟΛ.ΛΟΓ.ΕΠΙΧ.Δ.ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΦ 071)	5.249.974,40	6.000.000,00	8.396.068,45	0,00
	Γενικό Σύνολο :	20.131.028,19	20.902.135,51	30.312.063,90	13.630.701,12

B. ΕΞΟΔΑ

Κωδικός αριθμός	Κατονομασία	Προβλέψεις 2019	Προβλέψεις για κλείσιμο 2018	Διαμόρφωση 2018	Απολογιστικά 2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	250.312,43	0,00	266.949,15	0,00
A110	Τακτικό Αποθεματικό	250.312,43	0,00	266.949,15	0,00
A120	Έκτακτο Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00
A130	Ειδικό Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	13.082.499,48	10.938.651,80	14.067.526,60	9.533.312,96
0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	4.512.089,66	4.413.920,00	4.568.485,70	4.116.926,59
0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΤ.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ κ ΕΙΔ.ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ	150.692,80	165.000,00	297.900,00	86.396,98
0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ κ ΠΑΡΕΠ. ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΟΛΙΤ.ΥΠΑΛΛ.	469.500,00	190.418,04	456.700,00	105.809,83
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚ.ΔΗΜΟΣΙΩΝ Η ΜΗ ΛΕΙΤ.	299.200,00	102.085,80	328.500,00	10.250,15
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	7.551.017,02	6.037.227,96	8.215.940,90	5.023.436,18
0900	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ -ΕΣΟΔΑ- ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	100.000,00	30.000,00	200.000,00	190.493,23
1000	ΠΡΟΜ.ΑΓΑΘΩΝ κ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	990.400,00	373.730,00	946.565,76	150.366,73
1100	ΠΡΟΜΗΘ.ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΕΡΓΑΣΤ.ΚΛΠ	167.700,00	31.700,00	149.300,00	22.288,41
1200	ΠΡΟΜ.ΥΓΕΙΟΝ-ΦΑΡΜ.ΥΛΙΚΟΥ κ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡ.ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	9.800,00	3.550,00	12.350,00	13.264,72
1300	ΠΡΟΜ.ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤ.κ ΕΠΙΣΚ.ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚ.κ ΕΞ	158.500,00	68.180,00	140.880,00	22.592,83
1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ & ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ	9.500,00	6.000,00	6.694,86	1.889,76
1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	160.200,00	47.250,00	165.750,00	45.667,88
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	84.000,00	47.650,00	107.000,00	18.997,81
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	400.700,00	169.400,00	364.590,90	25.665,32
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	127.000,00	936.956,00	1.049.656,00	1.069.322,00
2200	Επιχορ. σε Ν.Α	13.000,00	4.000,00	11.600,00	0,00
2500	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ κ ΝΠΙΔ	114.000,00	14.200,00	114.200,00	150.566,00
2700	ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜ.κ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΝΟΙΑΣ	0,00	918.756,00	923.856,00	918.756,00
3000	ΠΛΗΡ, ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡ, ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤ. ΕΣΟΔΑ	20.800,00	3.800,00	26.300,00	97,20
3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘ. ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	10.800,00	2.800,00	10.800,00	0,00
3300	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	10.000,00	1.000,00	15.500,00	97,20

5000	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	1.188.000,00	914.244,68	1.332.799,70	243.109,59
5100-5200	ΔΙΑΦ.ΚΟΙΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤ.	1.162.500,00	894.744,68	1.307.299,70	243.109,59
5300	ΓΕΩΡΓΙΑ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ-ΔΑΣΗ	21.000,00	15.000,00	25.500,00	0,00
5400	ΕΘΝ.ΣΥΜ/ΧΗ ΠΡΟΓΡ.ΕΠΙΔ. ΑΠΟ Ε.Ε	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	710.000,00	671.000,00	715.000,00	694.157,25
6100	ΤΟΚΟΙ - ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ	710.000,00	671.000,00	715.000,00	694.157,25
6110	ΤΟΚΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	110.000,00	80.000,00	115.000,00	103.157,25
6120	Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού	600.000,00	591.000,00	600.000,00	591.000,00
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	14.462.016,28	8.453.135,91	23.339.975,22	295.883,81
9300-9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΣΑΝΤ-ΔΕ Κ' ΟΣΚ	3.435.000,00	1.115.000,00	9.950.000,00	5.133,00
9700-9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛ. ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΝΟΜ.ΠΡ.	4.777.041,88	3.327.940,89	4.993.906,77	290.259,77
9900	ΕΚΤΑΚΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	6.249.974,40	4.010.195,02	8.396.068,45	491,04
	Γενικό Σύνολο :	30.831.028,19	22.291.518,39	41.744.772,43	11.986.249,54

Γ. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	20.131.028,19	20.902.135,51	30.312.063,90	13.630.701,12
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	30.831.028,19	22.291.518,39	41.744.772,43	11.986.249,54
	ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ή ΕΛΛΕΙΜΜΑ	-10.700.000,00	-1.389.382,88	-11.432.708,53	1.644.451,58
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	10.700.000,00	12.089.382,88	11.432.708,53	10.605.448,62
T110	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΡΓΩΝ Π.Δ.Ε.	2.336.093,23	2.336.093,23	4.155.593,23	5.246.620,93
T120	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ	2.825.841,88	2.836.141,88	1.442.306,77	2.098.376,56
T121	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ ΑΠΟ ΕΡΓΑ ΤΟΥ Π.Δ.Ε.	2.177.041,88	2.177.041,88	770.000,00	0,00
T122	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ ΕΚΤΟΣ Π.Δ.Ε.	648.800,00	659.100,00	672.306,77	2.098.376,56
T130	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	2.570.833,50	3.621.216,38	2.634.956,60	0,00
T140	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ	2.967.231,39	3.295.931,39	3.199.851,93	3.260.451,13

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ**Α. ΕΣΟΔΑ**

Κωδικός αριθμός	Κατονομασία	Προβλέψεις 2019	Προβλέψεις για κλείσιμο 2018	Διαμόρφωση 2018	Απολογιστικά 2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	943.000,00	604.750,00	1.030.712,80	864.314,42
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ Π/Υ	925.000,00	519.750,00	932.450,00	692.666,13

0200	ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ&ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΟΡΓ/ΣΜΟΥΣ, ΙΔΡ/ΤΑ&ΕΙΔ.ΛΟΓ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	18.000,00	85.000,00	98.262,80	6.365,00
0300	Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό	0,00	0,00	0,00	165.283,29
1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	48.841.432,00	51.505.094,47	51.313.818,72	54.467.652,60
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	48.841.432,00	51.505.094,47	51.313.818,72	54.467.652,60
1210-1240&1290	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝ	2.905.000,00	2.925.979,34	2.931.673,60	2.924.122,38
1250	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜ. ΑΥΤΟΔ.ΑΠΟ ΚΕΝΤΡ. ΑΥΤ. ΠΟΡΟΥΣ	45.936.432,00	48.579.115,13	48.382.145,12	51.543.530,22
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΝΠΔΔ	616.142,71	725.060,96	672.549,66	901.266,22
3100-3200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.000,00	800,00	800,00	383,80
3300	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
3400	Εσοδα απο εκμίσθωση κινητης η ακινητης περιουσιας	137.642,71	145.923,72	11.085,76	436.454,40
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ κλπ.ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	477.500,00	578.337,24	600.600,00	464.428,02
3900	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	0,00	0,00	60.063,90	0,00
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	460.000,00	416.185,75	415.878,55	507.616,81
4200	ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	460.000,00	416.185,75	415.878,55	507.616,81
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	12.200,00	7.763,25	6.300,00	35.814,65
5100	ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ	8.000,00	0,00	0,00	6.940,54
5200	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	200,00	120,00	300,00	2.821,79
5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	4.000,00	7.643,25	6.000,00	26.052,32
5600	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	3.500,00	408.578,22	405.000,00	3.578,22
6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6500	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
6600	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	3.500,00	8.578,22	5.000,00	3.578,22
7000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	65.275,75	20.500,00	85.775,75	0,00
7100	Εσοδα προερχομενα απο συναφθεντα δανεια	65.275,75	20.500,00	85.775,75	0,00
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
8600	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	75.748.476,12	69.013.872,10	95.545.768,05	34.996.118,79
9300-9400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛ. ΜΕΣΩ ΠΡΟΫΠΟΛ. Δ.Ε.	52.102.989,72	45.502.399,06	58.872.399,06	33.170.829,61
9900	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	23.645.486,40	23.511.473,04	36.673.368,99	1.825.289,18
9910	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡ. Δ.Ε.	23.645.486,40	23.511.473,04	36.673.368,99	1.825.289,18
	Γενικό Σύνολο :	126.690.026,58	122.701.804,75	149.475.803,53	91.776.361,71

Β. ΕΞΟΔΑ

Κωδικός αριθμός	Κατονομασία	Προβλέψεις 2019	Προβλέψεις για κλείσιμο 2018	Διαμόρφωση 2018	Απολογιστικά 2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Α100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	1.009.241,63	0,00	731.409,20	0,00
A110	Τακτικό Αποθεματικό	1.009.241,63	0,00	731.409,20	0,00
A120	Έκτακτο Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00
A130	Ειδικό Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	59.560.019,92	54.265.357,43	65.542.810,09	42.881.877,80
0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	23.561.557,96	21.735.329,16	23.145.295,59	19.940.754,16
0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Α.Χ.	901.006,00	689.636,34	1.074.336,34	415.410,76
0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ & ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	2.049.647,11	1.410.082,10	2.075.898,21	632.989,92
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ή ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	1.524.131,31	1.277.451,43	1.809.103,89	477.414,74
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	31.258.677,54	28.966.843,40	37.008.176,06	21.086.883,99
0900	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ -ΕΞΟΔΑ- ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	265.000,00	186.015,00	430.000,00	328.424,23
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	4.063.818,29	3.313.242,62	4.594.177,98	953.364,91
1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ κλπ	585.000,00	393.220,07	576.097,43	153.265,41
1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	97.448,89	74.380,00	118.546,29	73.150,14
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	709.800,00	537.180,87	710.470,86	206.320,70
1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ & ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ, ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ	70.000,00	40.000,00	68.194,86	1.889,76
1500	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	702.216,47	552.851,06	783.730,84	299.754,92
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	453.160,91	388.751,40	521.307,31	109.044,71
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.446.192,02	1.326.859,22	1.815.830,39	109.939,27
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	1.423.430,92	5.396.529,36	6.065.529,11	4.905.404,29
2200	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ Ν.Π.Δ.Δ.	13.000,00	4.000,00	11.600,00	0,00
2300	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΠΔΔ(ΙΔΡΥΜΑΤΑ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ)	310.000,00	250.000,00	290.000,00	182.090,46
2500	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ & ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	1.075.430,92	703.200,00	1.288.630,92	564.566,00
2700	ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ	25.000,00	4.439.329,36	4.475.298,19	4.158.747,83
2730-2790	ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	25.000,00	36.967,22	61.967,22	4.230,00
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	21.000,00	4.288,20	281.838,20	201,60
3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	10.800,00	3.138,20	266.138,20	0,00
3300	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	10.200,00	1.150,00	15.700,00	201,60

5000	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΕΣ Ή ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ	1.844.336,37	1.218.377,70	1.909.497,16	271.152,18
5100-5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.708.131,91	1.103.978,46	1.709.242,09	263.272,06
5300	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ Ε.Ε.	131.704,46	109.899,24	200.255,07	7.880,12
5400	ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΙΑ ΠΡΟΓ/ΤΑ Ε.Ε.	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	896.853,68	1.230.287,84	1.274.404,68	880.894,09
6100-6200	ΤΟΚΟΙ-ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ-ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ	896.853,68	1.230.287,84	1.274.404,68	880.894,09
6110	ΤΟΚΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	134.124,73	271.231,91	306.231,91	144.502,88
6120	Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού	762.728,95	959.055,93	968.172,77	736.391,21
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	90.256.899,60	63.782.738,46	114.126.427,32	32.507.712,29
9300-9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ.Ε	54.574.987,71	43.710.585,98	65.472.505,45	30.260.216,60
9700-9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΝΠΔΔ	10.288.971,52	6.973.657,85	11.389.941,21	1.333.449,21
9900	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	25.392.940,37	13.098.494,63	37.263.980,66	914.046,48
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	159.075.600,41	129.210.821,61	194.526.093,74	82.400.607,16

Γ. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	126.690.026,58	122.701.804,75	149.475.803,53	91.776.361,71
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	159.075.600,41	129.210.821,61	194.526.093,74	82.400.607,16
	ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ή ΕΛΛΕΙΜΜΑ	-32.385.573,83	-6.509.016,86	-45.050.290,21	9.375.754,55
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	32.385.573,83	45.398.001,24	45.050.290,21	34.233.175,42
T110	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΡΓΩΝ Π.Δ.Ε.	5.485.379,22	10.890.557,97	12.649.994,07	11.965.925,80
T120	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ	6.297.338,49	5.413.109,67	4.051.274,56	4.959.390,84
T121	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ ΑΠΟ ΕΡΓΑ ΤΟΥ Π.Δ.Ε.	3.824.376,05	2.606.504,84	1.199.462,96	1.332.859,20
T122	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ ΕΚΤΟΣ Π.Δ.Ε.	2.472.962,44	2.806.604,83	2.851.811,60	3.626.531,64
T130	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	10.071.412,09	16.554.043,85	15.854.811,29	7.466.617,55
T140	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ	10.531.444,03	12.540.289,75	12.494.210,29	9.841.241,23

Στη συνέχεια καταθέτονται οι Πίνακες του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2019, τόσο οι συνοπτικοί κατά Περιφερειακή Ενότητα και συνολικά για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, όσο και οι αναλυτικοί κατά κωδικό, οι οποίοι και επισυνάπτονται στο τέλος της απόφασης αυτής καθώς και τους πίνακες του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. της Π.Δ.Ε. με την επωνυμία «Ίδρυμα Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών-Η Ελπίδα», τους

πίνακες στοχοθεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και των πινάκων στοχοθεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. της Π.Δ.Ε με την επωνυμία «Ίδρυμα Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών-Η Ελπίδα».

Το Περιφερειακό Συμβούλιο αφού άκουσε τον εισηγητή, τον πρόεδρο, τον Περιφερειάρχη και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί του ανωτέρω κι έλαβε υπόψη του την υπ. αριθ. 228/2018 απόφαση του Περ/κού Συμβουλίου και την υπ. αριθ. 2435/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. επί του θέματος, κατόπιν διαλογικής συζήτησης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2019 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, το οποίο συνοψίζει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019, και τον προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την επωνυμία «Ίδρυμα Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών- Η Ελπίδα», καθώς και την ένταξη των πινάκων στοχοθεσίας του ΝΠΔΔ της Π.Δ.Ε «Ίδρυμα Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών – Η Ελπίδα», σε διακριτούς πίνακες, στο Ο.Π.Δ. έτους 2019, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ως αναφέρονται αναλυτικά στους παρακάτω πίνακες και εγκρίθηκαν με την υπ'αρ. 2435/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ, βάσει της 34574/5.7.2018 Κ.Υ.Α. , όπως αναλυτικά αναφέρεται στην υπ. αριθ. 2435/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και στην εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών κ.Παναγιώτη Μπράμου.

Κατά της απόφασης αυτής ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Παράταξης «Αντίσταση Πολιτών Δυτικής Ελλάδας» κ.κ. Χατζηλάμπρου Βασίλειος, Κολοβός Ιωάννης και Κούστας Κωνσταντίνος, οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Δυτικής Ελλάδας» κ.κ. Κοτσιλιάνος Κωνσταντίνος και Κοτοπούλης Σπυρίδων και η Επικεφαλής της Παράταξης «Αριστερή Παρέμβαση- Αντικαπιταλιστική Κίνηση στη Δυτική Ελλάδα» κ.Χαμηλάκη Αικατερίνη.

Το παρόν Πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Παν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΣΤΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακολουθούν οι Πίνακες του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος καθώς και του Ίδρύματος Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών - Η Ελπίδα οικ έτους 2019.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ**Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων**

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2019	Προβλέψεις Προηγ. Οικ. Έτους	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
06	Πιστωτικοί Λογ/σμοί Δημ.Λογιστικού	159.075.600,41	168.099.805,99	194.526.093,74	111.950.890,80
06.00	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	40.048.434,55	29.997.546,35	29.997.546,35	26.667.712,15
06.00.071	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΚΟΙΝΑ ΕΡΓΑ Π.Δ.Ε.	35.903.064,30	25.742.900,16	25.742.900,16	23.781.996,21
06.00.071.1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	220.350,69	100.000,00	100.000,00	220.350,68
06.00.071.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	220.350,69	100.000,00	100.000,00	220.350,68
06.00.071.1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ (Κ.Α.Π)	220.350,69	100.000,00	100.000,00	220.350,68
06.00.071.1253	Έσοδα από Κ.Α.Π. για Βελτίωση και Συντήρηση Οδικού Δικτύου Π.Δ.Ε.	220.350,69	100.000,00	100.000,00	220.350,68
06.00.071.1253.1121	Έσοδα από Κ.Α.Π. για Βελτίωση και Συντήρηση Οδικού Δικτύου (Π.Δ.Ε.-Δαπάνες Έργων)	220.350,69	100.000,00	100.000,00	220.350,68
06.00.071.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	30,34
06.00.071.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	30,34
06.00.071.5510	ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ	0,00	0,00	0,00	30,34
06.00.071.5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	30,34
06.00.071.5511.1121	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση ΧΕΠ (Δαπάνες Έργων Π.Δ.Ε.)	0,00	0,00	0,00	30,34
06.00.071.9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	35.132.693,45	25.169.880,01	25.169.880,01	23.561.615,19
06.00.071.9400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛ. ΜΕΣΩ ΠΡΟΫΠΟΛ. Δ.Ε.	35.132.693,45	25.169.880,01	25.169.880,01	23.561.615,19
06.00.071.9450	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛ. ΜΕΣΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ.Ε.	35.132.693,45	25.169.880,01	25.169.880,01	23.561.615,19
06.00.071.9459	Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα	35.132.693,45	25.169.880,01	25.169.880,01	23.561.615,19
06.00.071.9459.9001	Επιχορηγήσεις μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων- ΣΑΕΠ001-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΚΟΙΝΑ ΕΡΓΑ Π.Δ.Ε.)	31.935.191,04	11.650.000,00	11.650.000,00	6.280.103,48
06.00.071.9459.9018	Επιχορηγήσεις μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων- ΣΑΕΠ001/8(ΕΣΠΑ & Συγχρ/να)- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΚΟΙΝΑ ΕΡΓΑ Π.Δ.Ε.)	3.197.502,41	13.519.880,01	13.519.880,01	16.777.277,97
06.00.071.9459.9401	Επιχορηγήσεις μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων- ΣΑΕΠ401-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ(ΚΟΙΝΑ ΕΡΓΑ Π.Δ.Ε.)	0,00	0,00	0,00	504.233,74
06.00.071.T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	550.020,16	473.020,15	473.020,15	0,00
06.00.071.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	550.020,16	473.020,15	473.020,15	0,00
06.00.071.T101	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	550.020,16	473.020,15	473.020,15	0,00
06.00.071.T110	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	220.020,16	220.020,15	220.020,15	0,00
06.00.071.T110.1121	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ (Π.Δ.Ε.-Δαπάνες Έργων)	220.020,16	220.020,15	220.020,15	0,00
06.00.071.T120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	130.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
06.00.071.T121	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του Π.Δ.Ε	80.000,00	0,00	0,00	0,00

06.00.071.Τ121.1121	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του Π.Δ.Ε(Π.Δ.Ε.-Δαπάνες Έργων)	80.000,00	0,00	0,00	0,00
06.00.071.Τ122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε	50.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
06.00.071.Τ122.1122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε)	50.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
06.00.071.Τ140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομένειν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	200.000,00	153.000,00	153.000,00	0,00
06.00.071.Τ140.1112	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομένειν για την κάλυψη εν γένει δαπανών(Υποδοχής προστίμων ΚΕΠΥΟ)	50.000,00	103.000,00	103.000,00	0,00
06.00.071.Τ140.1122	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομένειν για την κάλυψη εν γένει δαπανών (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε)	150.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
06.00.072	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΚΟΙΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Π.Δ.Ε.	1.335.500,00	1.910.554,25	1.910.554,25	2.516.743,67
06.00.072.1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	300.500,00	337.270,00	337.270,00	1.657.861,64
06.00.072.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	300.500,00	337.270,00	337.270,00	1.657.861,64
06.00.072.1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ (Κ.Α.Π)	300.500,00	337.270,00	337.270,00	1.657.861,64
06.00.072.1252	Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	300.500,00	337.270,00	337.270,00	1.657.861,64
06.00.072.1252.1122	Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	300.500,00	337.270,00	337.270,00	1.657.861,64
06.00.072.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΝΠΔΔ	10.000,00	5.000,00	5.000,00	426.609,86
06.00.072.3400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Ή ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	418.979,73
06.00.072.3410	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	418.979,73
06.00.072.3419	Έσοδα από εκμίσθωση λοιπής ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	0,00	418.979,73
06.00.072.3419.1115	Έσοδα από εκμίσθωση λοιπής ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	0,00	418.979,73
06.00.072.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ κλπ. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	10.000,00	5.000,00	5.000,00	7.630,13
06.00.072.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	10.000,00	5.000,00	5.000,00	7.630,13
06.00.072.3511	Τόκοι από καταθέσεις	10.000,00	5.000,00	5.000,00	7.630,13
06.00.072.3511.1115	Τόκοι από καταθέσεις (Ενοίκια Βοσκοτόπων)	0,00	0,00	0,00	1,61
06.00.072.3511.1122	Τόκοι από καταθέσεις (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	10.000,00	5.000,00	5.000,00	7.628,52
06.00.072.4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	380.000,00	335.878,55	335.878,55	430.310,67
06.00.072.4200	ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	380.000,00	335.878,55	335.878,55	430.310,67
06.00.072.4210	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ	380.000,00	335.878,55	335.878,55	430.310,67
06.00.072.4219	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	380.000,00	335.878,55	335.878,55	430.310,67
06.00.072.4219.1112	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές (Υποδοχής Προστίμων ΚΕΠΥΟ)(ΚΟΙΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ)	380.000,00	330.000,00	330.000,00	430.310,67
06.00.072.4219.1122	Λοιπά πρόστιμα και Χρηματικές ποινές (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	0,00	5.878,55	5.878,55	0,00
06.00.072.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	1.961,50

06.00.072.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	1.961,50
06.00.072.5510	ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ	0,00	0,00	0,00	1.961,50
06.00.072.5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	1.961,50
06.00.072.5511.1122	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση ΧΕΠ (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	0,00	0,00	0,00	1.961,50
06.00.072.6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
06.00.072.6600	Λοιπά έσοδα	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
06.00.072.6660	Έσοδα απο λοιπές περιπτώσεις	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
06.00.072.6669	Διάφορα Έσοδα	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
06.00.072.6669.1122	Διάφορα Έσοδα (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
06.00.072.T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	645.000,00	1.227.405,70	1.227.405,70	0,00
06.00.072.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (σύνολο)	645.000,00	1.227.405,70	1.227.405,70	0,00
06.00.072.T101	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	645.000,00	1.227.405,70	1.227.405,70	0,00
06.00.072.T120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	233.000,00	128.023,10	128.023,10	0,00
06.00.072.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε	233.000,00	128.023,10	128.023,10	0,00
06.00.072.T122.1122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε)	233.000,00	128.023,10	128.023,10	0,00
06.00.072.T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	412.000,00	1.099.382,60	1.099.382,60	0,00
06.00.072.T140.1112	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών(Υποδοχής προστίμων ΚΕΠΥΟ)	0,00	320.990,31	320.990,31	0,00
06.00.072.T140.1122	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε)	412.000,00	378.392,29	378.392,29	0,00
06.00.072.T140.4301	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών (Ελλάδος Ταμειακά Διαθέσιμα)	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
06.00.073	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ - ΚΟΙΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Π.Δ.Ε.	1.229.970,25	762.600,00	762.600,00	308.852,20
06.00.073.1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	861.830,00	762.600,00	762.600,00	301.911,66
06.00.073.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	861.830,00	762.600,00	762.600,00	301.911,66
06.00.073.1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ (Κ.Α.Π)	861.830,00	762.600,00	762.600,00	301.911,66
06.00.073.1252	Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	861.830,00	762.600,00	762.600,00	301.911,66
06.00.073.1252.1122	Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	861.830,00	762.600,00	762.600,00	301.911,66
06.00.073.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	8.000,00	0,00	0,00	6.940,54
06.00.073.5100	ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ	8.000,00	0,00	0,00	6.940,54
06.00.073.5110	ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ	8.000,00	0,00	0,00	6.940,54
06.00.073.5119	Απόληψη για λοιπές δαπάνες που έγιναν	8.000,00	0,00	0,00	6.940,54
06.00.073.5119.1122	Απόληψη για λοιπές δαπάνες που έγιναν (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	8.000,00	0,00	0,00	6.940,54
06.00.073.T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	360.140,25	0,00	0,00	0,00
06.00.073.T100	Ταμειακό Υπόλοιπο (σύνολο)	360.140,25	0,00	0,00	0,00
06.00.073.T101	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	360.140,25	0,00	0,00	0,00
06.00.073.T120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	19.000,00	0,00	0,00	0,00

06.00.073.Τ122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε	19.000,00	0,00	0,00	0,00
06.00.073.Τ122.1122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε)	19.000,00	0,00	0,00	0,00
06.00.073.Τ140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	341.140,25	0,00	0,00	0,00
06.00.073.Τ140.1122	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε)	341.140,25	0,00	0,00	0,00
06.00.151	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ(ΚΟΙΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ)	313.750,00	309.265,93	309.265,93	0,00
06.00.151.1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	228.250,00	62.200,00	62.200,00	0,00
06.00.151.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	228.250,00	62.200,00	62.200,00	0,00
06.00.151.1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ (Κ.Α.Π)	228.250,00	62.200,00	62.200,00	0,00
06.00.151.1252	Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	228.250,00	62.200,00	62.200,00	0,00
06.00.151.1252.1122	Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	228.250,00	62.200,00	62.200,00	0,00
06.00.151.Τ000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	85.500,00	247.065,93	247.065,93	0,00
06.00.151.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	85.500,00	247.065,93	247.065,93	0,00
06.00.151.Τ101	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	85.500,00	247.065,93	247.065,93	0,00
06.00.151.Τ120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	85.500,00	17.065,93	17.065,93	0,00
06.00.151.Τ122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε	85.500,00	17.065,93	17.065,93	0,00
06.00.151.Τ122.1122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε)	85.500,00	17.065,93	17.065,93	0,00
06.00.151.Τ140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
06.00.151.Τ140.1122	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε)	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
06.00.291	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ(ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Δ.Ε.) (ΚΟΙΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ)	46.000,00	30.872,05	30.872,05	493,70
06.00.291.1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	39.000,00	22.500,00	22.500,00	0,00
06.00.291.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	39.000,00	22.500,00	22.500,00	0,00
06.00.291.1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ (Κ.Α.Π)	39.000,00	22.500,00	22.500,00	0,00
06.00.291.1252	Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	39.000,00	22.500,00	22.500,00	0,00
06.00.291.1252.1122	Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	39.000,00	22.500,00	22.500,00	0,00
06.00.291.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	493,70
06.00.291.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	493,70
06.00.291.5510	ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ	0,00	0,00	0,00	493,70
06.00.291.5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	493,70

06.00.291.5511.1122	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση ΧΕΠ (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	0,00	0,00	0,00	493,70
06.00.291.T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	7.000,00	8.372,05	8.372,05	0,00
06.00.291.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	7.000,00	8.372,05	8.372,05	0,00
06.00.291.T101	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	7.000,00	8.372,05	8.372,05	0,00
06.00.291.T120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	7.000,00	1.212,05	1.212,05	0,00
06.00.291.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε	7.000,00	1.212,05	1.212,05	0,00
06.00.291.T122.1122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε.(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε)	7.000,00	1.212,05	1.212,05	0,00
06.00.291.T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	0,00	7.160,00	7.160,00	0,00
06.00.291.T140.1122	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε)	0,00	7.160,00	7.160,00	0,00
06.00.292	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ(ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Δ.Ε.- ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ)(ΚΟΙΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ)	54.150,00	52.522,23	52.522,23	0,00
06.00.292.1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	18.000,00	14.900,00	14.900,00	0,00
06.00.292.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	18.000,00	14.900,00	14.900,00	0,00
06.00.292.1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ (Κ.Α.Π)	18.000,00	14.900,00	14.900,00	0,00
06.00.292.1252	Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	18.000,00	14.900,00	14.900,00	0,00
06.00.292.1252.1122	Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	18.000,00	14.900,00	14.900,00	0,00
06.00.292.T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	36.150,00	37.622,23	37.622,23	0,00
06.00.292.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	36.150,00	37.622,23	37.622,23	0,00
06.00.292.T101	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	36.150,00	37.622,23	37.622,23	0,00
06.00.292.T120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	11.150,00	35.922,23	35.922,23	0,00
06.00.292.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε	11.150,00	35.922,23	35.922,23	0,00
06.00.292.T122.1122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε)	6.150,00	922,23	922,23	0,00
06.00.292.T122.1341	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε(Ειδικά Κτηνιατρικής)	5.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
06.00.292.T130	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	25.000,00	0,00	0,00	0,00
06.00.292.T130.1341	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων Δαπανών(1236) (Ειδικά Κτηνιατρικής)	25.000,00	0,00	0,00	0,00
06.00.292.T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
06.00.292.T140.1122	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε)	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00

06.00.310	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ(ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Δ.Ε.) (ΚΟΙΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ)	836.300,00	767.279,69	767.279,69	1.153,61
06.00.310.1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	709.500,00	608.737,79	608.737,79	0,00
06.00.310.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	709.500,00	608.737,79	608.737,79	0,00
06.00.310.1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ (Κ.Α.Π)	709.500,00	608.737,79	608.737,79	0,00
06.00.310.1252	Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	709.500,00	608.737,79	608.737,79	0,00
06.00.310.1252.1122	Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	709.500,00	608.737,79	608.737,79	0,00
06.00.310.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	1.153,61
06.00.310.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	1.153,61
06.00.310.5510	ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ	0,00	0,00	0,00	1.153,61
06.00.310.5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	1.153,61
06.00.310.5511.1122	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση ΧΕΠ (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	0,00	0,00	0,00	1.153,61
06.00.310.T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	126.800,00	158.541,90	158.541,90	0,00
06.00.310.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	126.800,00	158.541,90	158.541,90	0,00
06.00.310.T101	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	126.800,00	158.541,90	158.541,90	0,00
06.00.310.T120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	126.800,00	55.038,90	55.038,90	0,00
06.00.310.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε	126.800,00	55.038,90	55.038,90	0,00
06.00.310.T122.1122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε)	126.800,00	55.038,90	55.038,90	0,00
06.00.310.T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	0,00	103.503,00	103.503,00	0,00
06.00.310.T140.1122	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε)	0,00	103.503,00	103.503,00	0,00
06.00.350	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ(Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Π.Δ.Ε.) (ΚΟΙΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ)	329.700,00	421.552,04	421.552,04	58.472,76
06.00.350.1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	200,00	0,00	0,00	0,00
06.00.350.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	200,00	0,00	0,00	0,00
06.00.350.1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ (Κ.Α.Π)	200,00	0,00	0,00	0,00
06.00.350.1252	Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	200,00	0,00	0,00	0,00
06.00.350.1252.1122	Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	200,00	0,00	0,00	0,00
06.00.350.4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	70.000,00	70.000,00	70.000,00	58.472,76

06.00.350.4200	ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	70.000,00	70.000,00	70.000,00	58.472,76
06.00.350.4220	ΠΑΡΑΒΟΛΑ	70.000,00	70.000,00	70.000,00	58.472,76
06.00.350.4222	Παράβολα εξέτασης από Επιτροπές	70.000,00	70.000,00	70.000,00	58.472,76
06.00.350.4222.1113	Παράβολα εξέτασης από Επιτροπές (χορήγηση επαγγελματικών Αδειών - Δ/νση Ανάπτυξης) (Παράβολα Εξεταστ.Επιτρ.Δ.Αναπτ.)(ΚΟΙΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ)	70.000,00	70.000,00	70.000,00	58.472,76
06.00.350.T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	259.500,00	351.552,04	351.552,04	0,00
06.00.350.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	259.500,00	351.552,04	351.552,04	0,00
06.00.350.T101	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	259.500,00	351.552,04	351.552,04	0,00
06.00.350.T120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	42.500,00	31.000,00	31.000,00	0,00
06.00.350.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε	42.500,00	31.000,00	31.000,00	0,00
06.00.350.T122.1113	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε(Παράβολα Εξεταστ.Επιτρ.Δ. Αναπτ.)(ΚΟΙΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ)	42.500,00	31.000,00	31.000,00	0,00
06.00.350.T130	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	217.000,00	320.352,04	320.352,04	0,00
06.00.350.T130.1113	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων Δαπανών (Παράβολα Εξεταστ.Επιτρ.Δ. Αναπτ.)(ΚΟΙΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ)	217.000,00	20.352,04	20.352,04	0,00
06.00.350.T130.4301	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών(Ελλάδος Ταμειακά Διαθέσιμα)	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
06.00.350.T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	0,00	200,00	200,00	0,00
06.00.350.T140.1122	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε)	0,00	200,00	200,00	0,00
06.01	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ	56.743.004,70	58.899.194,61	66.818.167,33	32.291.331,87
06.01.071	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	29.325.241,16	29.142.435,34	36.740.098,04	8.860.285,57
06.01.071.1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	899.227,89	899.227,89	899.227,89	899.227,89
06.01.071.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	899.227,89	899.227,89	899.227,89	899.227,89
06.01.071.1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ (Κ.Α.Π)	899.227,89	899.227,89	899.227,89	899.227,89
06.01.071.1253	Έσοδα από Κ.Α.Π. για Βελτίωση και Συντήρηση Οδικού Δικτύου Π.Ε. Αχαΐας	899.227,89	899.227,89	899.227,89	899.227,89
06.01.071.1253.1234	Έσοδα από Κ.Α.Π. για Βελτίωση και Συντήρηση Οδικού Δικτύου (ΚΑΠ-Επενδύσεις)	899.227,89	899.227,89	899.227,89	899.227,89
06.01.071.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΝΠΔΔ	0,00	0,00	0,00	22.768,98
06.01.071.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ κλπ. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	22.768,98
06.01.071.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	22.768,98
06.01.071.3511	Τόκοι απο καταθέσεις	0,00	0,00	0,00	22.768,98
06.01.071.3511.1112	Τόκοι από καταθέσεις (Υποδοχής Προστίμων)	0,00	0,00	0,00	5.470,73
06.01.071.3511.1217	Τόκοι απο καταθέσεις σε Τράπεζες(Κάλυψη δαπανών φυσικών καταστροφών (Διάφορα Έργα))	0,00	0,00	0,00	281,73

06.01.071.3511.1233	Τόκοι απο καταθέσεις (διάφορα έργα)	0,00	0,00	0,00	15.144,73
06.01.071.3511.1234	Τόκοι από καταθέσεις (ΣΑΝΑ 1 (ΝΤΑ) ΕΤΕ)	0,00	0,00	0,00	1.871,79
06.01.071.9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	24.529.643,47	22.891.249,58	30.438.912,28	6.278.288,70
06.01.071.9400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛ. ΜΕΣΩ ΠΡΟΫΠΟΛ. Δ.Ε.	12.252.296,27	12.467.072,37	12.867.072,37	4.879.190,11
06.01.071.9450	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛ. ΜΕΣΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ.Ε.	12.252.296,27	12.467.072,37	12.867.072,37	4.832.702,05
06.01.071.9452	Επιχορηγήσεις για Εγγειοβελτιωτικά	9.040.000,00	7.840.000,00	7.840.000,00	2.641.706,51
06.01.071.9452.2017	Επιχορηγήσεις από το περιφερειακό πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων- Εγγειοβελτιωτικά έργα- Βιομηχανία - Ενέργεια _ Βιοτεχνία- ΣΑΕΠ001/8 "Ενισχύσεις Βιομηχανικών , Βιοτεχνικών Ξενοδοχειακών κλπ. Επιχειρήσεων (2013ΕΠ00180055)"	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
06.01.071.9452.2018	Επιχορηγήσεις από το περιφερειακό πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων- Εγγειοβελτιωτικά έργα- Βιομηχανία - Ενέργεια - Βιοτεχνία- ΣΑΕ024 "Ενισχύσεις Βιομηχανικών , Βιοτεχνικών Ξενοδοχειακών κλπ. Επιχειρήσεων Ν.3299/2004 (2005ΣΕ02400000)"	5.000.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	1.615.118,04
06.01.071.9452.2019	Επιχορηγήσεις από το περιφερειακό πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων- Εγγειοβελτιωτικά έργα- Βιομηχανία - Ενέργεια - Βιοτεχνία- ΣΑΕ024 "Νέος Επενδυτικός Νόμος 3908/2011 (2012ΣΕ02400000)"	4.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	1.018.537,93
06.01.071.9452.2020	Επιχορηγήσεις από το περιφερειακό πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων- Εγγειοβελτιωτικά έργα- Βιομηχανία - Ενέργεια - Βιοτεχνία- ΣΑΕ024 "Δαπάνες πάσης φύσεως αποζημιώσεων 1992ΣΕ02400000)"	40.000,00	40.000,00	40.000,00	8.050,54
06.01.071.9453	Επιχορηγήσεις για συγκοινωνίες	49.417,71	1.900.000,00	2.300.000,00	72.663,13
06.01.071.9453.2002	Επιχορηγήσεις για συγκοινωνίες- ΣΑΕΠ301"Διάνοξη Διαμόρφωση Οδών - Πεζοδρομήσεις - Αναπλάσεις Πλατειών Δήμου Αγίου"(π.κ.1998ΣΕ00900006)"	9.417,71	0,00	0,00	0,00
06.01.071.9453.2030	Επιχορηγήσεις για Συγκοινωνίες-ΣΑΕΠ001 "Οδικός άξονας Αγίου Δημητρίου Νεοχωρίου Αράχωβας Ψηλός Σταυρός και Άγιος Δημήτριος Περδικόβρυση και Διακλαδώσεων Περίστας & Καστανιάς"(2015ΕΠ00100007)	20.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	0,00
06.01.071.9453.2031	Επιχορηγήσεις για Συγκοινωνίες-ΣΑΕΠ001 "Οδικός άξονας Θέρμο-Δρυμόνας-Νεροχώρι-Αργυρό Πηγάδι"(2015ΕΠ00100008)	20.000,00	900.000,00	1.100.000,00	0,00
06.01.071.9453.3906	Επιχορηγήσεις για συγκοινωνίες-ΣΑΝΑ 006/3 "Αποπεράτωση Οδού προς Άνω Αγία Μαρίνα Τριταίας & Μπατζέικα Καλεντζίου και Αποπεράτωση Οδού Σύνδεσης Ε.Ο. 111 με Οικισμό Μικρουλέικα"	0,00	0,00	0,00	3.737,25
06.01.071.9455	Επιχορηγήσεις για Οικισμό-Υγεία-Πρόνοια	1.188.098,69	1.587.072,37	1.587.072,37	1.227.908,87

06.01.071.9455.3106	Επιχορηγήσεις για Οικισμό-Υγεία-Πρόνοια-ΣΑΝΑ 006/3 "Κατασκευή κεντρικών αποχετευτικών αγωγών παραλιακών οικισμών από Δήμο Ερνεού έως Δήμο Αιγείρας"	907.000,00	783.169,74	783.169,74	996.076,11
06.01.071.9455.3107	Επιχορηγήσεις για Οικισμό-Υγεία-Πρόνοια-ΣΑΝΑ 006/3 ("Κατασκευή Ε.Ε.Λ. και αποχετευτικό δίκτυο δήμου Αστακού" ΟΠΣ.296271)	281.098,69	281.098,69	281.098,69	196.496,42
06.01.071.9455.3108	Επιχορηγήσεις για Οικισμό-Υγεία-Πρόνοια-ΣΑΝΑ 006/3 ("Αποχέτευση και καταθλιπτικός αγωγός Παλαίρου - Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Παλαίρου"ΟΠΣ.109475)	0,00	522.803,94	522.803,94	35.336,34
06.01.071.9459	Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα	1.974.779,87	1.140.000,00	1.140.000,00	890.423,54
06.01.071.9459.1233	Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα - (Διάφορα Έργα)	0,00	0,00	0,00	1.336,29
06.01.071.9459.1251	Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα - ΣΑΕΠ 001/3 (ΧΥΤΑ Ανατολικής Αιγαίας)	0,00	0,00	0,00	21,15
06.01.071.9459.1252	Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα - ΣΑΕΠ 001/3 (ΧΥΤΑ Δυτικής Αχαΐας)	0,00	0,00	0,00	132,07
06.01.071.9459.1253	Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα - ΣΑΕΠ 001/3 (Έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων στο Ν.Αχαΐας)	0,00	0,00	0,00	195.693,01
06.01.071.9459.1258	Επιχορηγήσεις για μελέτες - ΣΑΜΠ 001/3 "Βελτίωση Ε.Ο. Κουνινά-Ρακίτα-Λαπαναγοί-Φλάμπουρα"	0,00	0,00	0,00	17,99
06.01.071.9459.2007	Επιχορηγήσεις ειδικών έργων προγράμματος ΔΕ λοιπών Υπουργείων - ΣΑΕΠ 301- "Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου Αγίου"	98.568,91	100.000,00	100.000,00	0,00
06.01.071.9459.2009	Επιχορηγήσεις μέσω ΣΑΕΠ 401 για το έργο"Επείγουσες εργασίες κατασκευής Αντιδιαβρωτικών/Αντιπλημμυρικών έργων για άμεση αντιμετώπιση των συνεπειών των πυρκαγιών έτους 2007 στο Ν.Αχαΐας"	50.000,00	0,00	0,00	0,00
06.01.071.9459.2022	Επιχορηγήσεις μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων-ΣΑΕΠ 001 τροπ.0 "Δαπάνες εκτός έδρας κίνησης & οδοιπορικά έξοδα και αμοιβές για ειδικές πιν.Ο-Κωδ.2000ΕΠ00100024"	65.000,00	70.000,00	70.000,00	39.662,26
06.01.071.9459.2023	Επιχορηγήσεις μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων-ΣΑΕΠ 501 τροπ.0 "Δαπάνες εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικά έξοδα και αμοιβές για ειδικές πιν.Ο-Κωδ.2014ΕΠ50100003"	20.000,00	70.000,00	70.000,00	56.545,41
06.01.071.9459.2024	Επιχορηγήσεις του Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων-ΣΑΕΠ 501"Ολοκληρωμένη διαχείριση και καταπολέμηση πληθυσμού κωνοπωειδών στην Π.Δ.Ε.ετών 2017-2018-Κωδ.2016ΕΠ50100000"	1.149.435,96	650.000,00	650.000,00	150.000,00
06.01.071.9459.2026	Επιχορηγήσεις μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων-ΣΑΕΠ 001/2"Δαπάν.εκτός έδρας κίνησης.&οδοιπ.έξοδα για ειδ.εργασ.πέρα από συνήθη καθηκ.μονιμ.&Ι.Δ.αορ.χρόνου τεχν.προσωπ.-2011ΕΠ00120003"	0,00	250.000,00	250.000,00	25.000,00

06.01.071.9459.2032	Επιχορηγήσεις μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων-BALKANET BMP1/1.2/2469/2017 του Προγράμματος INTERREG BAL-MED 2014-20 {2017ΕΠ60160012}	91.775,00	0,00	0,00	0,00
06.01.071.9459.2033	Επιχορηγήσεις μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων-Αγορά εδαφικών εκτάσεων - Διάνοξη και κατασκευή νέας συνδετ.οδού από κόμβο Κ7 παράκαμψης Πατρών έως Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ Λαμπραϊκά {2017ΕΠ00110011}	500.000,00	0,00	0,00	0,00
06.01.071.9470	Επιχορηγήσεις διαφόρων Υπουργείων για ειδικά έργα Προγράμματος Δ.Ε.	0,00	0,00	0,00	46.488,06
06.01.071.9479	Επιχορηγήσεις ειδικών έργων προγράμματος ΔΕ λοιπών Υπουργείων	0,00	0,00	0,00	46.488,06
06.01.071.9479.2007	Επιχορηγήσεις ειδικών έργων προγράμματος ΔΕ λοιπών Υπουργείων - ΣΑΕΠ 009-Πρόγραμμα ΟΠΑΑΦ "Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου Αιγίου"	0,00	0,00	0,00	46.488,06
06.01.071.9900	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	12.277.347,20	10.424.177,21	17.571.839,91	1.399.098,59
06.01.071.9910	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡ. Δ.Ε.	12.277.347,20	10.424.177,21	17.571.839,91	1.399.098,59
06.01.071.9916	Επιχορηγήσεις από έσοδα Ευρωπαϊκής Ένωσης για μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες	0,00	0,00	0,00	1.573,61
06.01.071.9916.1254	Επιχορηγήσεις από έσοδα Ευρωπαϊκής Ένωσης για μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες (LIFE08 INTEGRASTE)	0,00	0,00	0,00	1.573,61
06.01.071.9919	Επιχορηγήσεις από Ε.Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων	12.277.347,20	10.424.177,21	17.571.839,91	1.397.524,98
06.01.071.9919.1255	Επιχορηγήσεις από Ε.Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων (INTEREG IIIA-Το Εργαστήριο των Φωνών-Το Έργο των Νέων (I3201055B))	0,00	0,00	0,00	7,93
06.01.071.9919.1256	Επιχορηγήσεις από Ε.Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων των (INTEREG IIIA-Στην πορεία του Αινεία (I3201028A))	0,00	0,00	0,00	6,10
06.01.071.9919.1257	Επιχορηγήσεις από Ε.Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων των (INTEREG IIIA-Προστασία και Ανάδειξη της Κοινής Πολιτιστικής Κληρονομιάς στην Παράκτια Ζώνη Ελλάδας-Ιταλίας (I3201063A))	0,00	0,00	0,00	2,21
06.01.071.9919.1259	Επιχορηγήσεις από Ε.Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων των (πρόγραμμα "INSTALL")	0,00	0,00	0,00	65,10
06.01.071.9919.1260	Επιχορηγήσεις από Ε.Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων των (πρόγραμμα "INCOMPASS")	0,00	0,00	0,00	16,84
06.01.071.9919.1261	Επιχορηγήσεις από Ε.Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων των (INTEREG IIIA-La Bottega delle Voci-Centro di Produzione Teatrale II-La Bottega II)	0,00	0,00	0,00	646,34
06.01.071.9919.1262	Επιχορηγήσεις από Ε.Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων των (INTEREG IIIA-"TALKING LANDS:talks between the lands of Apulia and Greece")	0,00	0,00	0,00	0,05
06.01.071.9919.1263	Επιχορηγήσεις από Ε.Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων των (INTEREG IIIA-"CESAPO" Contribution of Emmission Sources on the Air quality of the Port-cities in Greece and Italy)	0,00	0,00	0,00	16,55

06.01.071.9919.1265	Επιχορηγήσεις από Ε. Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων των (INTEREG IIIA-RE HERB:Recording, documentation,promotion & distribution of the aromatic & therapeytic herbs, plants and plant products)	0,00	0,00	0,00	12,16
06.01.071.9919.1266	Επιχορηγήσεις από Ε. Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων των (INTEREG IIIA-"GrltCUZINE-Cultural gastronomicparticularities")	0,00	0,00	0,00	51.766,05
06.01.071.9919.1268	Επιχορηγήσεις από Ε. Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων των (πρόγραμμα "BUS.GR: Building up skills")	0,00	0,00	0,00	4,74
06.01.071.9919.1277	Επιχορηγήσεις από Ε. Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων των - ("Κέντρα πληροφόρησης του δικτύου Europe Direct 2013-2017")	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
06.01.071.9919.1280	Επιχορηγήσεις από Ε. Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων των - ("IRIS-Innovative learning Resources to foster equal participation In grassroots Sports dealing with discrimination, racism and violence incidents")	0,00	0,00	0,00	1.116,40
06.01.071.9919.1281	Επιχορηγήσεις από Ε. Ε. (Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς απόρους) για εκτέλεση πράξης 2015-2016,του Επιχειρησιακού Προγράμματος"Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (TEBA) 2014-2020"	800.000,00	3.851.697,21	3.851.697,21	1.343.864,51
06.01.071.9919.1282	Επιχορηγήσεις από Ε. Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων (INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο: TRITON-Ανάπτυξη εργαλείων διαχείρισης και οδηγιών προστασίας βιοποικιλότητας παράκτιων περιοχών που επηρεάζονται από τη θαλάσσια διάβρωση"	90.000,00	131.000,00	131.000,00	0,00
06.01.071.9919.1283	Επιχορηγήσεις από Ε. Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων (INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο: CI-NOVATEC-Πελατειακή Ευφυΐα για Καινοτόμα Τουριστικά Οικοσυστήματα"	500.000,00	550.000,00	879.572,00	0,00
06.01.071.9919.1284	Επιχορηγήσεις από Ε. Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων (INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο: SPARC-Δημιουργικά Κέντρα βιώσιμης ανάπτυξης μέσω αξιοποίησης πλεονεκτημάτων πολιτιστικής κληρονομιάς"	130.000,00	175.000,00	214.757,00	0,00
06.01.071.9919.1285	Επιχορηγήσεις από Ε. Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων (INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο: CIAK-Κοινές πρωτοβουλίες αναγνώρισης αξιοποίησης δυνατότητας τουρισμού περιοχής του προγράμματος μέσω κινηματογράφου"	70.000,00	65.000,00	90.000,00	0,00
06.01.071.9919.1286	Επιχορηγήσεις από Ε. Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων (ADRION ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ-ΙΟΝΙΟ) "Έργο:ARIEL-Προώθηση διακρατικής δικτύωσης μικρής κλίμακας αλιευτικών μονάδων & υδατοκαλλιεργειών περιοχής Αδριατικής Ιονίου "	80.000,00	98.000,00	111.590,00	0,00

06.01.071.9919.1287	Επιχορηγήσεις από Ε. Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων (ADRION ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ-ΙΟΝΙΟ) "Έργο:HARMONIA-Εναρμόνιση δικτύωση αξιολόγησης της μόλυνσης στο Ιόνιο και Αδριατική Θάλασσα"	30.000,00	45.980,00	45.980,00	0,00
06.01.071.9919.1288	Επιχορηγήσεις από Ε. Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων (INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο:P.A.T.H.-Πρόωθηση ελκυστικότητας περιοχής μέσω πεζοπορίας εισαγωγή διαφορετικής τουριστικής προσέγγισης"	100.000,00	110.000,00	152.900,00	0,00
06.01.071.9919.1289	Επιχορηγήσεις από Ε. Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων (BALKAN-MEDITERRANEAN 2014-2020) "Έργο:BALKANET-Βαλκανικό Δίκτυο Ιδεών Αειφόρου Καινοτομίας στον Αγροδιατροφικό Τομέα"	0,00	121.000,00	156.775,00	0,00
06.01.071.9919.1290	Επιχορηγήσεις από Ε. Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων (INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο:ICON WOM-EN-Ενσωμάτωση της καινοτομίας και πρόωθηση της οργάνωσης Clusters στις γυναικείες Επιχειρήσεις"	100.000,00	128.000,00	160.835,00	0,00
06.01.071.9919.1291	Επιχορηγήσεις από Ε. Ε. εκτέλεσης προγραμμάτων (INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο:TAGs-Υπηρεσίες τεχνολογικής επιχειρηματικής καινοτομίας τόνωσης τοπικών οικοσυστημάτων γεωργικών τροφίμων στήριξη διασυνοριακής συνεργασίας ομάδων τοπικής δράση"	65.000,00	98.500,00	108.687,50	0,00
06.01.071.9919.1292	Επιχορηγήσεις από Ε. Ε. εκτέλεσης προγραμμάτων (INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο:CROSS THE GAP-Διασχίζοντας το κενό: Προσβασιμότητα για κοινωνική και πολιτιστική ένταξη"	220.000,00	315.000,00	454.359,00	0,00
06.01.071.9919.1293	Επιχορηγήσεις από Ε. Ε. εκτέλεσης προγραμμάτων (INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο:INCUBA-Διασυνοριακές αγροδιατροφικές θερμοκοιτίδες"	450.000,00	825.000,00	999.650,00	0,00
06.01.071.9919.1294	Επιχορηγήσεις από Ε. Ε. εκτέλεσης προγραμμάτων (INTEREG MED 2014-2020) "Έργο:HERIT-DATA-Αειφορική διαχείριση τουριστικών ροών και επιπτώσεων ολιστικής αξιοποίησης πολυπληθών ανοικτών δεδομένων"	140.000,00	300.000,00	361.500,00	0,00
06.01.071.9919.1295	Επιχορηγήσεις από Ε. Ε. εκτέλεσης προγραμμάτων (INTEREG MED 2014-2020) "Έργο:ESMARTCITY-Δημιουργώντας ευφύστερες πόλεις στην περιοχή της Μεσογείου μέσω δικτύσεων"	140.000,00	205.000,00	235.000,00	0,00
06.01.071.9919.1296	Επιχορηγήσεις από Ε. Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων "Έργο:INNOXENIA: Καινοτομία στον Τουρισμό στην Μακροπεριφέρεια Αδριατικής - Ιονίου"	800.000,00	850.000,00	1.055.190,00	0,00

06.01.071.9919.1297	Επιχορηγήσεις από Ε. Ε. (Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς απόρους) για εκτέλεση πράξης 2018-2019, του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (TEBA) 2014-2020"	8.507.347,20	2.500.000,00	8.507.347,20	0,00
06.01.071.T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	3.896.369,80	5.351.957,87	5.401.957,87	1.660.000,00
06.01.071.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (σύνολο)	3.896.369,80	5.351.957,87	5.401.957,87	1.660.000,00
06.01.071.T101	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	3.896.369,80	5.351.957,87	5.401.957,87	1.660.000,00
06.01.071.T110	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	2.780.119,80	4.619.943,30	4.619.943,30	1.660.000,00
06.01.071.T110.1233	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ (Διάφορα Έργα)	1.253.750,00	253.750,00	253.750,00	0,00
06.01.071.T110.1234	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ (Επενδ.ΚΑΠ)	0,00	897.879,05	897.879,05	0,00
06.01.071.T110.1254	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ(LIFE08 INTEGRASTE)	176.369,80	38.303,62	38.303,62	0,00
06.01.071.T110.1266	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ(INTEREG IIIA-"GrltCUZINE-Cultural gastronomicparticularities")	0,00	51.360,86	51.360,86	0,00
06.01.071.T110.2002	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ (Πρόγραμμα ΟΠΙΑΑΦ "Διάνοιξη Διαμόρφωση Οδών κλπ. Δήμου Αιγίου")	0,00	68.925,88	68.925,88	0,00
06.01.071.T110.2016	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του Π.Δ.Ε.-ΣΑΕ571 "Συντήρηση Οδικού Δικτύου Αρμοδιότητας ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ."	0,00	10.075,26	10.075,26	0,00
06.01.071.T110.2026	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ΣΑΕΠ 001/2"Δαπάν.εκτός έδρας κίνησ.&οδοιπ.έξοδα για ειδ.εργασ.πέρα από συνήθη καθηκ.μονιμ.&Ι.Δ.αορ.χρόνου τεχν.προσωπ.-2011ΕΠ00120003"	100.000,00	0,00	0,00	0,00
06.01.071.T110.2027	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ"Αποπληρωμή απαλλοτριώσεων σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων του έργου "ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ"(2010ΝΑ00680000)"(ΣΑΕΠ 001)	0,00	5.205,33	5.205,33	0,00
06.01.071.T110.2028	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ"Πίστωση για πληρωμή Διακαστικών Εξόδων για την Απαλλοτρίωση του έργου με τίτλο "Βελτίωση Ε.Ο. Δάφνη-111 Ε.Ο. στο τμήμα Παράκαμψης Δάφνης-Παράκαμψη Κεραμιδιάς (2017ΕΠ00100007)"(ΣΑΕΠ 001)	0,00	10.900,00	10.900,00	0,00
06.01.071.T110.2029	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑΑποπληρωμή Απαλλοτριώσεων σε Εκτέλεση Δικαστικών Αποφάσεων του έργου "Βελτίωση κατά θέσεις του Επαρχιακού Δρόμου Πάτρα-Χαλανδρίτσα-Καλάβρυτα και ειδικότερα για τα τμήματα από Χ.Θ. 0+0,00 μ	0,00	405.910,03	405.910,03	0,00

06.01.071.T110.3106	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ (ΣΑΝΑ 006/8 "Κατασκευή κεντρικών αποχετευτικών αγωγών παραλιακών οικισμών από Δήμο Ερινεού έως Δήμο Λιγείρας")	0,00	5.441,08	5.441,08	0,00
06.01.071.T110.3107	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΠΕΡΑΑ "Κατασκευή Ε.Ε.Λ. και αποχετευτικό δίκτυο δήμου Αστακού" ΟΠΣ.296271)	0,00	22.104,62	22.104,62	0,00
06.01.071.T110.4201	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ(ΚΑΠ-ΔΕ)	1.250.000,00	1.542.087,57	1.542.087,57	0,00
06.01.071.T110.4301	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ (Ελλάδος Ταμειακά Διαθέσιμα)	0,00	1.308.000,00	1.308.000,00	1.660.000,00
06.01.071.T120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών	1.116.250,00	639.014,57	639.014,57	0,00
06.01.071.T121	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του Π.Δ.Ε	1.116.250,00	288.462,96	288.462,96	0,00
06.01.071.T121.1233	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ (Διάφορα Έργα)	246.250,00	161.317,21	161.317,21	0,00
06.01.071.T121.1277	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του Π.Δ.Ε- ("Κέντρα πληροφόρησης του δικτύου Europe Direct 2013-2017")	10.000,00	0,00	0,00	0,00
06.01.071.T121.1281	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του Π.Δ.Ε- (Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας) για εκτέλεση του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής"	200.000,00	19.863,02	19.863,02	0,00
06.01.071.T121.2022	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του Π.Δ.Ε. - ΣΑΕΠ 001 τροπ.0 "Δαπάνες εκτός έδρας κίνησης & οδοιπορικά έξοδα και αμοιβές για ειδικές πιν.Ο-Κωδ.2000ΕΠ00100024"	30.000,00	5.300,22	5.300,22	0,00
06.01.071.T121.2023	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του Π.Δ.Ε.-ΣΑΕΠ 501 τροπ.0 "Δαπάνες εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικά έξοδα και αμοιβές για ειδικές πιν.Ο-Κωδ.2014ΕΠ50100003"	30.000,00	35.982,51	35.982,51	0,00
06.01.071.T121.2024	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του Π.Δ.Ε.-ΣΑΕΠ 501 "Ολοκληρωμένη διαχείριση και καταπολέμηση πληθυσμού κωνοπωειδών στην Π.Δ.Ε.ετών 2017-2018-Κωδ.2016ΕΠ50100000"	175.000,00	0,00	0,00	0,00
06.01.071.T121.2026	Επιχορηγήσεις μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων-ΣΑΕΠ 001/2"Δαπάν.εκτός έδρας κίνησης.&οδοιπ.έξοδα για ειδ.εργασ.πέρα από συνήθη καθηκ.μονιμ.&Ι.Δ.αορ.χρόνου τεχν.προσωπ.-2011ΕΠ00120003"	50.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

06.01.071.Τ121.2030	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του Π.Δ.Ε.-ΣΑΕΠ001 "Οδικός άξονας Αγίου Δημητρίου Νεοχωρίου Αράχωβας Ψηλός Σταυρός και Άγιος Δημήτριος Περγικόβρυση και Διακλαδώσεων Περίστας & Καστανιάς"(2015ΕΠ00100007)	100.000,00	0,00	0,00	0,00
06.01.071.Τ121.2031	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του Π.Δ.Ε.-ΣΑΕΠ001 "Οδικός άξονας Θέρμο-Δρυμώνας-Νεροχώρι-Αργυρό Πηγάδι"(2015ΕΠ00100008)	75.000,00	0,00	0,00	0,00
06.01.071.Τ121.4201	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του Π.Δ.Ε.(ΚΑΠ-ΔΕ)	200.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00
06.01.071.Τ122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε	0,00	350.551,61	350.551,61	0,00
06.01.071.Τ122.2024	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του Π.Δ.Ε.-ΣΑΕΠ 501 "Ολοκληρωμένη διαχείριση και καταπολέμηση πληθυσμού κωνοπωειδών στην Π.Δ.Ε.ετών 2017-2018-Κωδ.2016ΕΠ50100000"	0,00	350.551,61	350.551,61	0,00
06.01.071.Τ140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	0,00	93.000,00	143.000,00	0,00
06.01.071.Τ140.1213	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών (Αχαΐα.Πρόστιμα)	0,00	0,00	50.000,00	0,00
06.01.071.Τ140.2022	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών -ΣΑΕΠ 001 τροπ.0 "Δαπάνες εκτός έδρας κίνησης & οδοιπορικά έξοδα και αμοιβές για ειδικές πιν.Ο-Κωδ.2000ΕΠ00100024"	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
06.01.071.Τ140.2023	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών -ΣΑΕΠ 501 τροπ.0 "Δαπάνες εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικά έξοδα και αμοιβές για ειδικές πιν.Ο-Κωδ.2014ΕΠ50100003"	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
06.01.071.Τ140.2026	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών-ΣΑΕΠ 001/2"Δαπάν.εκτός έδρας κίνησης.&οδοιπ.έξοδα για ειδ.εργασ.πέρα από συνήθη καθηκ.μονιμ.&Ι.Δ.αορ.χρόνου τεχν.προσωπ.-2011ΕΠ00120003"	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
06.01.072	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΦ.ΚΕΚ	2.813.500,00	2.812.783,82	2.846.046,62	2.818.163,58
06.01.072.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	18.000,00	85.000,00	98.262,80	165.283,29
06.01.072.0200	ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΟΡΓ/ΣΜΟΥΣ, ΙΔΡ/ΤΑ & ΕΙΔ.ΛΟΓ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	18.000,00	85.000,00	98.262,80	0,00
06.01.072.0210	ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΝΠΔΔ, ΟΡΓ/ΣΜΟΥΣ, ΙΔΡ/ΤΑ & ΕΙΔ.ΛΟΓ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	18.000,00	85.000,00	98.262,80	0,00
06.01.072.0211	Επιχορηγήσεις & Εισφορές από ΝΠΔΔ, Οργανισμούς, Ιδρύματα & Ειδικούς Λογαριασμούς Εσωτερικού	18.000,00	85.000,00	98.262,80	0,00

06.01.072.0211.4101	Επιχορηγήσεις & Εισφορές από ΝΠΔΔ, Οργανισμούς, Ιδρύματα & Ειδικούς Λογαριασμούς Εσωτερικού (Περιφ.ΚΕΚ)	18.000,00	85.000,00	98.262,80	0,00
06.01.072.0300	Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό	0,00	0,00	0,00	165.283,29
06.01.072.0310	Επιχορηγήσεις Ξένων Χωρών ή Οργανισμών του εξωτερικού	0,00	0,00	0,00	165.283,29
06.01.072.0313	Επιχορηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση	0,00	0,00	0,00	165.283,29
06.01.072.0313.4103	Επιχορηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Περιφ.ΚΕΚ - Πρόγραμμα IRIS)	0,00	0,00	0,00	165.283,29
06.01.072.1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	769.081,41	1.125.165,50	1.125.165,50	1.162.119,24
06.01.072.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	769.081,41	1.125.165,50	1.125.165,50	1.162.119,24
06.01.072.1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ (Κ.Α.Π)	769.081,41	1.125.165,50	1.125.165,50	1.162.119,24
06.01.072.1252	Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	769.081,41	1.125.165,50	1.125.165,50	1.162.119,24
06.01.072.1252.1231	Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες (Λοιπ. Δαπάνες)	769.081,41	1.125.165,50	1.125.165,50	1.162.119,24
06.01.072.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΝΠΔΔ	170.000,00	220.000,00	240.000,00	90.725,45
06.01.072.3400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	700,00
06.01.072.3410	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	700,00
06.01.072.3419	Έσοδα από εκμίσθωση λοιπής ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	0,00	700,00
06.01.072.3419.1231	Έσοδα από εκμίσθωση λοιπής ακίνητης περιουσίας (Λοιπές Δαπάνες)	0,00	0,00	0,00	700,00
06.01.072.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ κλπ. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	170.000,00	220.000,00	240.000,00	90.025,45
06.01.072.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	170.000,00	220.000,00	240.000,00	90.025,45
06.01.072.3511	Τόκοι από καταθέσεις	170.000,00	220.000,00	240.000,00	90.025,45
06.01.072.3511.1113	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες(Παράβολα Εξεταστικών Επιτροπών Δ/σης Ανάπτυξης)	0,00	0,00	0,00	94,50
06.01.072.3511.1213	Τόκοι από καταθέσεις (Τέλη Μεταβίβασης Οχημάτων ΕΤΕ)	0,00	0,00	0,00	1.255,84
06.01.072.3511.1218	Τόκοι από καταθέσεις (Αχαΐα Γενικός (Alpha Bank))	0,00	0,00	0,00	96,52
06.01.072.3511.1231	Τόκοι από καταθέσεις (Λοιπ. Δαπάνες)	170.000,00	220.000,00	240.000,00	59.796,54
06.01.072.3511.1240	Τόκοι από καταθέσεις (Λοιπές Δαπάνες Alpha Bank)	0,00	0,00	0,00	88,08
06.01.072.3511.1244	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες(Προϊόν εκκαθάρισης ΝΕΠΑ)	0,00	0,00	0,00	327,99
06.01.072.3511.4301	Τόκοι από καταθέσεις (Ελλάδος Ταμειακά Διαθέσιμα)	0,00	0,00	0,00	28.365,98
06.01.072.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	2.544,83
06.01.072.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ (ΑΤΛ:2)	0,00	0,00	0,00	2.544,83
06.01.072.5510	ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ	0,00	0,00	0,00	2.534,66
06.01.072.5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	2.534,66
06.01.072.5511.1231	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση ΧΕΠ (Λοιπ. Δαπάνες)	0,00	0,00	0,00	2.528,01
06.01.072.5520	Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	0,00	0,00	0,00	10,17
06.01.072.5529	Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	0,00	0,00	0,00	10,17

06.01.072.5529.1231	Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται (Λοιπ. Δαπάνες)	0,00	0,00	0,00	10,17
06.01.072.T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	1.856.418,59	1.382.618,32	1.382.618,32	1.397.490,77
06.01.072.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (σύνολο)	1.856.418,59	1.382.618,32	1.382.618,32	1.397.490,77
06.01.072.T101	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	1.856.418,59	1.382.618,32	1.382.618,32	1.397.490,77
06.01.072.T120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	530.950,00	462.519,55	462.519,55	0,00
06.01.072.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε	530.950,00	462.519,55	462.519,55	0,00
06.01.072.T122.1231	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ "Λοιπές λειτουργικές δαπάνες"	530.950,00	151.019,55	151.019,55	0,00
06.01.072.T122.4101	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε. (Περιφ.ΚΕΚ)	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
06.01.072.T122.4301	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ(Ελλάδος Ταμειακά Διαθέσιμα)	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
06.01.072.T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	1.325.468,59	920.098,77	920.098,77	1.397.490,77
06.01.072.T140.1111	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών (Λογαριασμός Υποδοχής)	0,00	0,00	0,00	-2.171,77
06.01.072.T140.1213	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών (Τέλη Μεταβίβασης Οχημάτων ΕΤΕ)	0,00	0,00	0,00	-312,46
06.01.072.T140.1231	Ταμειακό Υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών (Λειτουργικές δαπάνες)	1.325.468,59	193.861,57	193.861,57	2.484,23
06.01.072.T140.1244	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών (Υπόλοιπο διαθέσιμων ΝΕΠΑ)	0,00	0,00	0,00	47.490,77
06.01.072.T140.4101	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών (Περιφ.ΚΕΚ)	0,00	26.237,20	26.237,20	0,00
06.01.072.T140.4301	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών (Ελλάδος Ταμειακά Διαθέσιμα)	0,00	700.000,00	700.000,00	1.350.000,00
06.01.073	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	12.516.887,60	11.331.178,55	11.331.178,55	11.419.043,38
06.01.073.1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	11.310.190,00	10.476.335,40	10.476.335,40	11.411.970,64
06.01.073.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	11.310.190,00	10.476.335,40	10.476.335,40	11.411.970,64
06.01.073.1220	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	502.990,00	458.775,00	458.775,00	1.617.087,37
06.01.073.1226	Έσοδο από εισπραξη Τέλους Αδείας και Τέλους Μεταβίβασης αυτοκινήτων - Οχημάτων	502.990,00	458.775,00	458.775,00	1.617.087,37
06.01.073.1226.1213	Έσοδο από εισπραξη Τέλους Αδείας και Τέλους Μεταβίβασης αυτοκινήτων - Οχημάτων (Τέλη Μεταβίβασης)	502.990,00	458.775,00	458.775,00	494.842,87
06.01.073.1226.1231	Έσοδο από εισπραξη Τέλους Αδείας και Τέλους Μεταβίβασης αυτοκινήτων - Οχημάτων (Λοιπ.Δαπάνες)	0,00	0,00	0,00	1.122.244,50
06.01.073.1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ (Κ.Α.Π)	10.807.200,00	10.017.560,40	10.017.560,40	9.794.883,27
06.01.073.1252	Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	10.807.200,00	10.017.560,40	10.017.560,40	9.794.883,27
06.01.073.1252.1231	Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες (Λοιπ.Δαπάνες)	247.200,00	0,00	0,00	0,00

06.01.073.1252.1241	Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες (Μισθοδοσία Προσωπικού)	10.560.000,00	10.017.560,40	10.017.560,40	9.794.883,27
06.01.073.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΝΠΔΔ	0,00	0,00	0,00	1.846,51
06.01.073.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ κλπ. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	1.846,51
06.01.073.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	1.846,51
06.01.073.3511	Τόκοι απο καταθέσεις	0,00	0,00	0,00	1.846,51
06.01.073.3511.1241	Τόκοι απο καταθέσεις σε Τράπεζες(Μισθοδοσία Προσωπικού)	0,00	0,00	0,00	1.846,51
06.01.073.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	5.226,23
06.01.073.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ (ΑΤΛ:2)	0,00	0,00	0,00	5.226,23
06.01.073.5520	Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	0,00	0,00	0,00	5.226,23
06.01.073.5521	Επιστροφή αποδοχών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	0,00	0,00	0,00	5.226,23
06.01.073.5521.1231	Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται (Λοιπές Δαπάνες)	0,00	0,00	0,00	5.226,23
06.01.073.9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	375.000,00	0,00	0,00	0,00
06.01.073.9400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛ. ΜΕΣΩ ΠΡΟΫΠΟΛ. Δ.Ε.	375.000,00	0,00	0,00	0,00
06.01.073.9420	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	375.000,00	0,00	0,00	0,00
06.01.073.9429	Επιχορηγήσεις για την πληρωμή λοιπών δαπανών Διοίκησης & Λειτουργίας (Πρόγραμμα Κοινοφελούς Χαρακτήρα)	375.000,00	0,00	0,00	0,00
06.01.073.9429.1231	Επιχορηγήσεις για την πληρωμή λοιπών δαπανών (Πρόγραμμα Κοινοφελούς Χαρακτήρα)(Λοιπές Δαπάνες)	375.000,00	0,00	0,00	0,00
06.01.073.T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	831.697,60	854.843,15	854.843,15	0,00
06.01.073.T100	Ταμειακό Υπόλοιπο (σύνολο)	831.697,60	854.843,15	854.843,15	0,00
06.01.073.T101	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	831.697,60	854.843,15	854.843,15	0,00
06.01.073.T120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	4.500,00	43.012,25	43.012,25	0,00
06.01.073.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε	4.500,00	43.012,25	43.012,25	0,00
06.01.073.T122.1231	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ "Λοιπές λειτουργικές δαπάνες"	4.500,00	43.012,25	43.012,25	0,00
06.01.073.T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	827.197,60	811.830,90	811.830,90	0,00
06.01.073.T140.1231	Ταμειακό Υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών (Λειτουργικές δαπάνες)	0,00	235.065,00	235.065,00	0,00
06.01.073.T140.1241	Ταμειακό Υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών (Μισθοδοσία Προσωπικού)	827.197,60	576.765,90	576.765,90	0,00
06.01.151	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ	680.150,00	2.686.794,19	2.973.761,41	2.367.523,54
06.01.151.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	404.000,00	404.000,00	404.000,00	318.000,00
06.01.151.0100	Επιχορηγήσεις απο τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό	404.000,00	404.000,00	404.000,00	318.000,00
06.01.151.0150	Επιχορηγήσεις για την κάλυψη κόστους αρμοδιοτήτων που μεταβιβάστηκαν στην Ν.Α.	404.000,00	404.000,00	404.000,00	318.000,00

06.01.151.0158	Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας των πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων	404.000,00	404.000,00	404.000,00	318.000,00
06.01.151.0158.1232	Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας των πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων (Λειτουργικά Προνοιακών)	404.000,00	404.000,00	404.000,00	318.000,00
06.01.151.1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	149.200,00	2.161.125,00	2.161.125,00	1.975.350,32
06.01.151.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	149.200,00	2.161.125,00	2.161.125,00	1.975.350,32
06.01.151.1220	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	149.200,00	162.885,00	162.885,00	0,00
06.01.151.1226	Έσοδο από εισπραξη Τέλους Αδείας και Τέλους Μεταβίβασης αυτοκινήτων - Οχημάτων	149.200,00	162.885,00	162.885,00	0,00
06.01.151.1226.1213	Έσοδο από εισπραξη Τέλους Αδείας και Τέλους Μεταβίβασης αυτοκινήτων - Οχημάτων (Τέλη Μεταβίβασης)	149.200,00	162.885,00	162.885,00	0,00
06.01.151.1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ (Κ.Α.Π)	0,00	1.998.240,00	1.998.240,00	1.975.350,32
06.01.151.1252	Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	0,00	1.998.240,00	1.998.240,00	1.975.350,32
06.01.151.1252.1239	Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες (Προνοιακά Επιδόματα)	0,00	1.998.240,00	1.998.240,00	1.975.350,32
06.01.151.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΝΠΔΔ	0,00	0,00	0,00	3.883,62
06.01.151.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΛΠ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	3.883,62
06.01.151.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	3.883,62
06.01.151.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	0,00	0,00	0,00	3.883,62
06.01.151.3511.1232	Τόκοι από καταθέσεις (Λειτουργικά Προνοιακών)	0,00	0,00	0,00	300,30
06.01.151.3511.1239	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (Προνοιακά Επιδόματα)	0,00	0,00	0,00	1.048,68
06.01.151.3511.1242	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες(Πρόγραμμα ΣΤΕΓΑΖΩ)	0,00	0,00	0,00	438,11
06.01.151.3511.1243	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες(Κοινωνικό Παντοπωλείο)	0,00	0,00	0,00	2.096,53
06.01.151.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ (ΑΤΛ:2)	0,00	0,00	0,00	289,60
06.01.151.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ (ΑΤΛ:2)	0,00	0,00	0,00	289,60
06.01.151.5520	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	0,00	0,00	0,00	289,60
06.01.151.5529	Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	0,00	0,00	0,00	289,60
06.01.151.5529.1239	Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται (Προνοιακά Επιδόματα)	0,00	0,00	0,00	289,60
06.01.151.T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	126.950,00	121.669,19	408.636,41	70.000,00
06.01.151.T100	Ταμειακό Υπόλοιπο (σύνολο)	126.950,00	121.669,19	408.636,41	70.000,00
06.01.151.T101	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	126.950,00	121.669,19	408.636,41	70.000,00
06.01.151.T120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	41.950,00	36.419,19	36.419,19	0,00
06.01.151.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε	41.950,00	36.419,19	36.419,19	0,00
06.01.151.T122.1231	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ (Λοιπές δαπάνες)	41.950,00	36.419,19	36.419,19	0,00
06.01.151.T130	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	85.000,00	85.000,00	371.967,22	0,00

06.01.151.T130.1232	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών(Λειτουργικά Προνοιακών)	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00
06.01.151.T130.1242	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών(Πρόγραμμα ΣΤΕΓΑΖΩ)	0,00	0,00	36.967,22	0,00
06.01.151.T130.1243	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών(Κοινωνικό Παντοπωλείο)	0,00	0,00	250.000,00	0,00
06.01.151.T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	0,00	250,00	250,00	70.000,00
06.01.151.T140.1231	Ταμειακό Υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών (Λειτουργικές δαπάνες)	0,00	250,00	250,00	0,00
06.01.151.T140.4301	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών (Ελλάδος Ταμειακά Διαθέσιμα)	0,00	0,00	0,00	70.000,00
06.01.191	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	5.207.132,29	6.096.293,57	6.096.293,57	3.520.734,95
06.01.191.1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	3.478.982,29	3.318.719,32	3.318.719,32	3.486.979,67
06.01.191.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	3.478.982,29	3.318.719,32	3.318.719,32	3.486.979,67
06.01.191.1220	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	63.250,00	60.000,00	60.000,00	0,00
06.01.191.1226	Έσοδο από είσπραξη Τέλους Αδείας και Τέλους Μεταβίβασης αυτοκινήτων - Οχημάτων	63.250,00	60.000,00	60.000,00	0,00
06.01.191.1226.1213	Έσοδο από είσπραξη Τέλους Αδείας και Τέλους Μεταβίβασης αυτοκινήτων - Οχημάτων (Τέλη Μεταβίβασης)	63.250,00	60.000,00	60.000,00	0,00
06.01.191.1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ (Κ.Α.Π)	3.415.732,29	3.258.719,32	3.258.719,32	3.486.979,67
06.01.191.1252	Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	3.415.732,29	3.258.719,32	3.258.719,32	3.486.979,67
06.01.191.1252.1235	Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες (Μεταφορά Μαθητών)	3.415.732,29	3.258.719,32	3.258.719,32	3.486.979,67
06.01.191.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΝΠΔΔ	0,00	0,00	0,00	33.648,42
06.01.191.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΛΠ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	33.648,42
06.01.191.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	33.648,42
06.01.191.3511	Τόκοι από καταθέσεις	0,00	0,00	0,00	33.648,42
06.01.191.3511.1235	Τόκοι απο καταθέσεις (Μεταφορά Μαθητών)	0,00	0,00	0,00	33.648,42
06.01.191.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	106,86
06.01.191.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	106,86
06.01.191.5510	ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΓΊΝΑΝ	0,00	0,00	0,00	106,86
06.01.191.5519	Λοιπές επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων και προκαταβολών γενικά	0,00	0,00	0,00	106,86
06.01.191.5519.1235	Λοιπές επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων και προκαταβολών γενικά(Μεταφορά Μαθητών)	0,00	0,00	0,00	106,86
06.01.191.T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	1.728.150,00	2.777.574,25	2.777.574,25	0,00
06.01.191.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	1.728.150,00	2.777.574,25	2.777.574,25	0,00
06.01.191.T101	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	1.728.150,00	2.777.574,25	2.777.574,25	0,00
06.01.191.T120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	12.150,00	11.067,51	11.067,51	0,00

06.01.191.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε	12.150,00	11.067,51	11.067,51	0,00
06.01.191.T122.1231	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ (Λοιπές δαπάνες)	12.150,00	11.067,51	11.067,51	0,00
06.01.191.T130	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	1.716.000,00	2.766.506,74	2.766.506,74	0,00
06.01.191.T130.1235	Ταμειακό Υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη εξειδικευμένων δαπανών (Μεταφορά Μαθητών)	1.716.000,00	2.016.506,74	2.016.506,74	0,00
06.01.191.T130.4301	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών(Ελλάδος Ταμειακά Διαθέσιμα)	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
06.01.192	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	4.845.733,65	5.524.253,10	5.524.253,10	2.938.467,68
06.01.192.1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	3.244.533,65	3.103.998,60	3.103.998,60	2.938.467,68
06.01.192.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	3.244.533,65	3.103.998,60	3.103.998,60	2.938.467,68
06.01.192.1220	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	91.550,00	95.950,00	95.950,00	0,00
06.01.192.1226	Έσοδο από εισπραξη Τέλους Αδείας και Τέλους Μεταβίβασης αυτοκινήτων - Οχημάτων	91.550,00	95.950,00	95.950,00	0,00
06.01.192.1226.1213	Έσοδο από εισπραξη Τέλους Αδείας και Τέλους Μεταβίβασης αυτοκινήτων - Οχημάτων (Τέλη Μεταβίβασης)	91.550,00	95.950,00	95.950,00	0,00
06.01.192.1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ (Κ.Α.Π)	3.152.983,65	3.008.048,60	3.008.048,60	2.938.467,68
06.01.192.1252	Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	3.152.983,65	3.008.048,60	3.008.048,60	2.938.467,68
06.01.192.1252.1235	Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες (Μεταφορά Μαθητών)	3.152.983,65	3.008.048,60	3.008.048,60	2.938.467,68
06.01.192.T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	1.601.200,00	2.420.254,50	2.420.254,50	0,00
06.01.192.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	1.601.200,00	2.420.254,50	2.420.254,50	0,00
06.01.192.T101	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	1.601.200,00	2.420.254,50	2.420.254,50	0,00
06.01.192.T120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	17.200,00	20.254,50	20.254,50	0,00
06.01.192.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε	17.200,00	20.254,50	20.254,50	0,00
06.01.192.T122.1231	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ (Λοιπές δαπάνες)	17.200,00	20.254,50	20.254,50	0,00
06.01.192.T130	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	1.584.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
06.01.192.T130.1235	Ταμειακό Υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη εξειδικευμένων δαπανών (Μεταφορά Μαθητών)	1.584.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00
06.01.192.T130.4301	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών(Ελλάδος Ταμειακά Διαθέσιμα)	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00
06.01.193	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	39.260,00	37.306,61	37.306,61	0,00
06.01.193.1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	32.710,00	31.760,00	31.760,00	0,00
06.01.193.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	32.710,00	31.760,00	31.760,00	0,00
06.01.193.1220	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	32.710,00	31.760,00	31.760,00	0,00

06.01.193.1226	Έσοδο από είσπραξη Τέλους Αδείας και Τέλους Μεταβίβασης αυτοκινήτων - Οχημάτων	32.710,00	31.760,00	31.760,00	0,00
06.01.193.1226.1213	Έσοδο από είσπραξη Τέλους Αδείας και Τέλους Μεταβίβασης αυτοκινήτων - Οχημάτων (Τέλη Μεταβίβασης)	32.710,00	31.760,00	31.760,00	0,00
06.01.193.T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	6.550,00	5.546,61	5.546,61	0,00
06.01.193.T100	Ταμειακό Υπόλοιπο (σύνολο)	6.550,00	5.546,61	5.546,61	0,00
06.01.193.T101	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	6.550,00	5.546,61	5.546,61	0,00
06.01.193.T120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	6.550,00	5.546,61	5.546,61	0,00
06.01.193.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε	6.550,00	5.546,61	5.546,61	0,00
06.01.193.T122.1231	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ (Λοιπές δαπάνες)	6.550,00	5.546,61	5.546,61	0,00
06.01.291	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ(Δ/ΝΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ,ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε.ΑΧΑΪΑΣ) - ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ	383.250,00	357.600,05	358.680,05	160.196,46
06.01.291.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	1.000,00	5.326,50
06.01.291.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	0,00	1.000,00	5.326,50
06.01.291.0190	Επιχορήγηση για λοιπούς σκοπούς	0,00	0,00	1.000,00	5.326,50
06.01.291.0191	Επιχορήγηση για εκτέλεση ορισμένων δαπανών	0,00	0,00	1.000,00	5.326,50
06.01.291.0191.1331	Επιχορήγηση για εκτέλεση ορισμένων δαπανών (1236) (Γεωργοκτηνοτροφικά)	0,00	0,00	1.000,00	0,00
06.01.291.0191.1333	Επιχορήγηση για εκτέλεση ορισμένων δαπανών (1236) (Κτηνιατρικά)	0,00	0,00	0,00	5.326,50
06.01.291.1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	183.100,00	189.362,12	189.362,12	3.994,00
06.01.291.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	183.100,00	189.362,12	189.362,12	3.994,00
06.01.291.1220	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	179.100,00	189.362,12	189.362,12	0,00
06.01.291.1226	Έσοδο από είσπραξη Τέλους Αδείας και Τέλους Μεταβίβασης αυτοκινήτων - Οχημάτων	179.100,00	189.362,12	189.362,12	0,00
06.01.291.1226.1213	Έσοδο από είσπραξη Τέλους Αδείας και Τέλους Μεταβίβασης αυτοκινήτων - Οχημάτων (Τέλη Μεταβίβασης)	179.100,00	189.362,12	189.362,12	0,00
06.01.291.1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ (Κ.Α.Π)	4.000,00	0,00	0,00	3.994,00
06.01.291.1252	Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	4.000,00	0,00	0,00	3.994,00
06.01.291.1252.1333	Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες (1236) (Κτηνιατρικά)	4.000,00	0,00	0,00	0,00
06.01.291.1252.1336	Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες (1236) (Φυτοπροστασία)	0,00	0,00	0,00	3.994,00
06.01.291.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΝΠΔΔ	0,00	400,00	400,00	477,60
06.01.291.3200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	0,00	400,00	400,00	383,80
06.01.291.3290	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	0,00	400,00	400,00	383,80
06.01.291.3299	Έσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών που δεν κατονομάζονται ειδικά	0,00	400,00	400,00	383,80

06.01.291.3299.1334	Έσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών που δεν κατονομάζονται ειδικά(Πρόγραμμα Τεχνητής Σπερματέγχυσης)	0,00	400,00	400,00	383,80
06.01.291.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ κλπ.ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	93,80
06.01.291.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	93,80
06.01.291.3511	Τόκοι απο καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	93,80
06.01.291.3511.1214	Τόκοι απο καταθέσεις σε τράπεζες (Αποδοτέα υπέρ τρίτων)	0,00	0,00	0,00	93,80
06.01.291.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	200,00	120,00	200,00	398,36
06.01.291.5200	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	200,00	120,00	200,00	93,60
06.01.291.5290	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ	200,00	120,00	200,00	93,60
06.01.291.5297	Έσοδα απο Φ.Π.Α.	200,00	120,00	200,00	93,60
06.01.291.5297.1214	Έσοδα απο Φ.Π.Α.(Αποδοτέα υπέρ τρίτων)	200,00	120,00	200,00	93,60
06.01.291.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	304,76
06.01.291.5510	ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ	0,00	0,00	0,00	304,76
06.01.291.5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	304,76
06.01.291.5511.1335	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση ΧΕΠ (1236) (Στατιστικά Προγράμματα)	0,00	0,00	0,00	277,55
06.01.291.T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	199.950,00	167.717,93	167.717,93	150.000,00
06.01.291.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	199.950,00	167.717,93	167.717,93	150.000,00
06.01.291.T101	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	199.950,00	167.717,93	167.717,93	150.000,00
06.01.291.T120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	55.650,00	42.333,23	42.333,23	0,00
06.01.291.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε	55.650,00	42.333,23	42.333,23	0,00
06.01.291.T122.1231	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ (Λοιπές δαπάνες)	41.350,00	42.333,23	42.333,23	0,00
06.01.291.T122.1331	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ(Γεωργοκτηνοτροφικά)	5.800,00	0,00	0,00	0,00
06.01.291.T122.1333	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ(Κτηνιατρικά)	6.000,00	0,00	0,00	0,00
06.01.291.T122.1334	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ(Τεχνητή Σπερματέγχυση)	800,00	0,00	0,00	0,00
06.01.291.T122.1335	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ(Στατιστικά Προγράμματα)	800,00	0,00	0,00	0,00
06.01.291.T122.1336	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ(Φυτοπροστασία-Απειτομώσεις)	500,00	0,00	0,00	0,00
06.01.291.T122.1338	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ (Αλιεία)	400,00	0,00	0,00	0,00
06.01.291.T130	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	144.300,00	125.384,70	125.384,70	0,00
06.01.291.T130.1331	Ταμειακό Υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων Δαπανών(1236) (Γεωργοκτηνοτροφικά)	20.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
06.01.291.T130.1332	Ταμειακό Υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων Δαπανών(1236)(Ειδικά Προγράμματα)	7.000,00	0,00	0,00	0,00

06.01.291.Τ130.1333	Ταμειακό Υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων Δαπανών(1236)(Κτηνιατρικά)	66.000,00	55.534,70	55.534,70	0,00
06.01.291.Τ130.1334	Ταμειακό Υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων Δαπανών(1236)(Τεχνητή Σπερματέγχυση)	22.000,00	23.100,00	23.100,00	0,00
06.01.291.Τ130.1335	Ταμειακό Υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων Δαπανών(1236)(Στατιστικά Προγράμματα)	10.000,00	28.600,00	28.600,00	0,00
06.01.291.Τ130.1336	Ταμειακό Υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων Δαπανών(1236)(Φυτοπροστασία-Απεντομώσεις)	3.000,00	7.850,00	7.850,00	0,00
06.01.291.Τ130.1338	Ταμειακό Υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων Δαπανών(1236)(Αλιεία)	1.500,00	800,00	800,00	0,00
06.01.291.Τ130.1339	Ταμειακό Υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων Δαπανών(1236)(Τοπογραφικά-Εποικ.Αναδασμ.)	10.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00
06.01.291.Τ130.1340	Ταμειακό Υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων Δαπανών(1236)(Ποιοτικός Έλεγχος)	3.800,00	0,00	0,00	0,00
06.01.291.Τ140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	0,00	0,00	0,00	150.000,00
06.01.295	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	196.100,00	197.963,79	197.963,79	149.354,93
06.01.295.1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	180.000,00	195.000,00	195.000,00	146.849,38
06.01.295.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	180.000,00	195.000,00	195.000,00	146.849,38
06.01.295.1220	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
06.01.295.1226	Έσοδο από εισπραξη Τέλους Αδείας και Τέλους Μεταβίβασης αυτοκινήτων - Οχημάτων	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
06.01.295.1226.1213	Έσοδο από εισπραξη Τέλους Αδείας και Τέλους Μεταβίβασης αυτοκινήτων - Οχημάτων (Τέλη Μεταβ.)	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
06.01.295.1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ (Κ.Α.Π)	180.000,00	180.000,00	180.000,00	146.849,38
06.01.295.1252	Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	180.000,00	180.000,00	180.000,00	146.849,38
06.01.295.1252.1342	Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες (Προστασία Ελαιοπαραγωγής)	180.000,00	180.000,00	180.000,00	146.849,38
06.01.295.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΝΠΔΔ	0,00	0,00	0,00	2.318,07
06.01.295.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΛΠ ΠΕΡΟΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	2.318,07
06.01.295.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	2.318,07
06.01.295.3511	Τόκοι από καταθέσεις	0,00	0,00	0,00	2.318,07
06.01.295.3511.1236	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (Αγροτικής Ανάπτυξης)	0,00	0,00	0,00	2.318,07
06.01.295.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	187,48
06.01.295.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	187,48
06.01.295.5510	ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ	0,00	0,00	0,00	187,48
06.01.295.5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	187,48
06.01.295.5511.1342	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση ΧΕΠ (Προστασία Ελαιοπαραγωγής)	0,00	0,00	0,00	187,48

06.01.295.T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	16.100,00	2.963,79	2.963,79	0,00
06.01.295.T100	Ταμειακό Υπόλοιπο (σύνολο)	16.100,00	2.963,79	2.963,79	0,00
06.01.295.T101	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	16.100,00	2.963,79	2.963,79	0,00
06.01.295.T120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	4.450,00	2.963,79	2.963,79	0,00
06.01.295.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε	4.450,00	2.963,79	2.963,79	0,00
06.01.295.T122.1342	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ(Προστασία Ελαιοπαραγωγής)	4.450,00	2.963,79	2.963,79	0,00
06.01.295.T130	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	11.650,00	0,00	0,00	0,00
06.01.295.T130.1342	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων Δαπανών(1236) (Προστασία Ελαιοπαραγωγής)	11.650,00	0,00	0,00	0,00
06.01.310	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ	332.600,00	319.318,70	319.318,70	6.447,44
06.01.310.1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	276.600,00	236.561,48	236.561,48	0,00
06.01.310.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	276.600,00	236.561,48	236.561,48	0,00
06.01.310.1220	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	276.600,00	236.561,48	236.561,48	0,00
06.01.310.1226	Έσοδο από εισπραξη Τέλους Αδείας και Τέλους Μεταβίβασης αυτοκινήτων - Οχημάτων	276.600,00	236.561,48	236.561,48	0,00
06.01.310.1226.1213	Έσοδο από εισπραξη Τέλους Αδείας και Τέλους Μεταβίβασης αυτοκινήτων - Οχημάτων (Τέλη Μεταβίβασης)	276.600,00	236.561,48	236.561,48	0,00
06.01.310.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΝΠΔΔ	0,00	0,00	0,00	6.177,84
06.01.310.3400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	6.177,84
06.01.310.3410	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	6.177,84
06.01.310.3413	Έσοδα από εκμίσθωση γηπέδων και υπαίθριων γενικά χώρων	0,00	0,00	0,00	6.177,84
06.01.310.3413.1114	Έσοδα από εκμίσθωση γηπέδων και υπαίθριων γενικά χώρων(Έσοδα Εθνικών Οδών)	0,00	0,00	0,00	6.177,84
06.01.310.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	269,60
06.01.310.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	269,60
06.01.310.5510	ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ	0,00	0,00	0,00	269,60
06.01.310.5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	269,60
06.01.310.5511.1231	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση ΧΕΠ (Λοιπ. Δαπάνες)	0,00	0,00	0,00	269,60
06.01.310.T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	56.000,00	82.757,22	82.757,22	0,00
06.01.310.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	56.000,00	82.757,22	82.757,22	0,00
06.01.310.T101	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	56.000,00	82.757,22	82.757,22	0,00
06.01.310.T120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	56.000,00	59.257,22	59.257,22	0,00
06.01.310.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε	56.000,00	59.257,22	59.257,22	0,00
06.01.310.T122.1231	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε. (Λοιπές Δαπάνες)	56.000,00	59.257,22	59.257,22	0,00
06.01.310.T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00

06.01.310.T140.1231	Ταμειακό Υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών (Λειτουργικές δαπάνες)	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00
06.01.350	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ(Δ/ΝΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ,ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ,ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ)	163.000,00	176.821,62	176.821,62	41.857,11
06.01.350.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	765,25
06.01.350.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ Π/Υ	0,00	0,00	0,00	765,25
06.01.350.0150	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΡΙΤΙΚΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ Ν.Α	0,00	0,00	0,00	765,25
06.01.350.0159	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες (από Φορέα 089 Κ.Α.Ε 2279 του Κρατ.Προϋπ.)	0,00	0,00	0,00	765,25
06.01.350.0159.1231	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες (από Φορέα 089 Κ.Α.Ε 2279 του Κρατ.Προϋπ.) (Λοιπ.Δαπάνες)	0,00	0,00	0,00	765,25
06.01.350.1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	102.500,00	47.000,00	47.000,00	0,00
06.01.350.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	102.500,00	47.000,00	47.000,00	0,00
06.01.350.1220	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	102.500,00	47.000,00	47.000,00	0,00
06.01.350.1226	Έσοδο από εισπραξη Τέλους Αδείας και Τέλους Μεταβίβασης αυτοκινήτων - Οχημάτων	102.500,00	47.000,00	47.000,00	0,00
06.01.350.1226.1213	Έσοδο από εισπραξη Τέλους Αδείας και Τέλους Μεταβίβασης αυτοκινήτων - Οχημάτων (Τέλη Μεταβίβασης)	102.500,00	47.000,00	47.000,00	0,00
06.01.350.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΝΠΔΔ	0,00	0,00	0,00	12.376,26
06.01.350.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΛΠ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	12.376,26
06.01.350.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	12.376,26
06.01.350.3511	Τόκοι από καταθέσεις	0,00	0,00	0,00	12.376,26
06.01.350.3511.1113	Τόκοι από καταθέσεις (Παράβολα Εξεταστικών Επιτροπών Δ/σης Ανάπτυξης)	0,00	0,00	0,00	2.830,42
06.01.350.3511.1215	Τόκοι από καταθέσεις (Παράβολα Επιθεωρητών Δ/σης Ανάπτυξης)	0,00	0,00	0,00	705,76
06.01.350.3511.1216	Τόκοι από καταθέσεις (Παράβολα Εταιριών Ναυπήγησης Δ/σης Ανάπτυξης)	0,00	0,00	0,00	8.840,08
06.01.350.4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4.743,70
06.01.350.4200	ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4.743,70
06.01.350.4220	ΠΑΡΑΒΟΛΑ	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4.743,70
06.01.350.4229	Λοιπά παράβολα	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4.743,70
06.01.350.4229.1212	Λοιπά παράβολα (Παράβολα Δ.Αναπτ.-Επιθεωρητές)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4.743,70
06.01.350.T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	50.500,00	119.821,62	119.821,62	23.971,90
06.01.350.T100	Ταμειακό Υπόλοιπο (σύνολο)	50.500,00	119.821,62	119.821,62	23.971,90
06.01.350.T101	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	50.500,00	119.821,62	119.821,62	23.971,90
06.01.350.T120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	28.000,00	17.518,72	17.518,72	0,00
06.01.350.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε	28.000,00	17.518,72	17.518,72	0,00

06.01.350.T122.1212	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε (Παράβολα Δ.Αναπτ.-Επιθεωρητές)	8.000,00	0,00	0,00	0,00
06.01.350.T122.1231	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ (Λοιπές δαπάνες)	20.000,00	17.518,72	17.518,72	0,00
06.01.350.T130	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	22.500,00	67.302,90	67.302,90	3.971,90
06.01.350.T130.1212	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών (Παράβολα Δ.Αναπτ.-Επιθεωρητές)	22.500,00	7.302,90	7.302,90	3.971,90
06.01.350.T130.4301	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών (Ελλάδος Ταμειακά Διαθέσιμα)	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
06.01.350.T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	0,00	35.000,00	35.000,00	20.000,00
06.01.350.T140.1231	Ταμειακό Υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών (Λειτουργικές δαπάνες)	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
06.01.350.T140.4301	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών (Ελλάδος Ταμειακά Διαθέσιμα)	0,00	0,00	0,00	20.000,00
06.01.390	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	240.150,00	216.445,27	216.445,27	9.257,23
06.01.390.1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	202.100,00	191.600,00	191.600,00	0,00
06.01.390.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	202.100,00	191.600,00	191.600,00	0,00
06.01.390.1220	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	202.100,00	191.600,00	191.600,00	0,00
06.01.390.1226	Έσοδο από εισπραξη Τέλους Αδείας και Τέλους Μεταβίβασης αυτοκινήτων - Οχημάτων	202.100,00	191.600,00	191.600,00	0,00
06.01.390.1226.1213	Έσοδο από εισπραξη Τέλους Αδείας και Τέλους Μεταβίβασης αυτοκινήτων - Οχημάτων (Τέλη Μεταβίβασης)	202.100,00	191.600,00	191.600,00	0,00
06.01.390.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΝΠΔΔ	0,00	0,00	0,00	0,83
06.01.390.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΛΠ ΠΕΡΟΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,83
06.01.390.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,83
06.01.390.3511	Τόκοι από καταθέσεις	0,00	0,00	0,00	0,83
06.01.390.3511.1212	Τόκοι απο καταθέσεις σε τράπεζες (Έσοδα προστίμων Ταχυδρομικό Ταμειστήριο)	0,00	0,00	0,00	0,83
06.01.390.4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	0,00	9.256,40
06.01.390.4200	ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	0,00	9.256,40
06.01.390.4210		0,00	0,00	0,00	9.256,40
06.01.390.4219	Λοιπα προστιμα και χρηματικες ποινες	0,00	0,00	0,00	9.256,40
06.01.390.4219.1231	Λοιπα προστιμα και χρηματικες ποινες (Λοιπ.Δαπάνες)	0,00	0,00	0,00	9.256,40
06.01.390.T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	38.050,00	24.845,27	24.845,27	0,00
06.01.390.T100	Ταμειακό Υπόλοιπο (σύνολο)	38.050,00	24.845,27	24.845,27	0,00
06.01.390.T101	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	38.050,00	24.845,27	24.845,27	0,00
06.01.390.T120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	38.050,00	24.845,27	24.845,27	0,00
06.01.390.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε	38.050,00	24.845,27	24.845,27	0,00

06.01.390.T122.1231	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ (Λοιπές δαπάνες)	38.050,00	24.845,27	24.845,27	0,00
06.02	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΟΚΑΡΝΑΝΙΑΣ	31.453.132,97	46.211.546,64	55.965.607,63	31.917.299,64
06.02.071	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ(πρώην ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΣΧΕΔ.(Π.Δ.Ε.))	10.582.121,37	19.314.685,54	28.658.984,83	7.628.584,27
06.02.071.1000	Φοροι - Τελη και Δικαιώματα υπερ Ν.Π.Δ.Δ	873.618,33	873.618,34	873.618,34	873.618,34
06.02.071.1200	Εσοδα απο τελη και δικαιωματα	873.618,33	873.618,34	873.618,34	873.618,34
06.02.071.1250	Εσοδα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων απο Κεντρικούς Αυτοτελείς Πορους (Κ.Α.Π.)	873.618,33	873.618,34	873.618,34	873.618,34
06.02.071.1252	Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες.	203.103,68	203.103,68	203.103,68	203.103,68
06.02.071.1252.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	203.103,68	203.103,68	203.103,68	203.103,68
06.02.071.1253	Εσοδα απο Κ.Α.Π για βελτίωση και συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε Αιτωλ/νίας	670.514,65	670.514,66	670.514,66	670.514,66
06.02.071.1253.1264	Εσοδα απο Κ.Α.Π για βελτίωση και συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε Αιτωλ/νίας	670.514,65	670.514,66	670.514,66	670.514,66
06.02.071.3000	Εσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ν.Π.Δ.Δ	0,00	5.654,56	62.353,90	18.004,40
06.02.071.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΠ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ (ΑΤΑ :1)	0,00	5.654,56	2.290,00	18.004,40
06.02.071.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	5.654,56	2.290,00	18.004,40
06.02.071.3511	Τόκοι από καταθέσεις (ΑΤΑ-1)	0,00	5.654,56	2.290,00	18.004,40
06.02.071.3511.1217	Τόκοι απο καταθέσεις (Πρόστιμα Ν. 2946/01 , ΑΡΘ. 16 ΠΑΡ. 1)	0,00	7,36	40,00	195,18
06.02.071.3511.1252	Τόκοι απο καταθέσεις (Διαχ. Στερεών Αποβλήτων)	0,00	7,69	2,00	14,46
06.02.071.3511.1253	Τόκοι απο καταθέσεις (GRINMED)	0,00	0,00	100,00	62,66
06.02.071.3511.1254	Τόκοι απο καταθέσεις (Σύστημα παρακολ. καταστρ. κ.λ.π)	0,00	0,00	30,00	460,76
06.02.071.3511.1255	Τόκοι απο καταθέσεις (Ν.Α ΣΦΙΝΞ Κ.Α.Π)	0,00	0,00	4,00	72,06
06.02.071.3511.1258	Τόκοι απο καταθέσεις (Μελέτη περιβαλλ. αδειοδότησης κ.λ.π αδρανών αποβλήτων)	0,00	0,00	2,00	2,49
06.02.071.3511.1259	Τόκοι απο καταθέσεις (Μελέτη βελτίωσης ΧΥΤΑ ΓΕΝ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ)	0,00	0,00	5,00	2,74
06.02.071.3511.1261	Τόκοι απο καταθέσεις	0,00	109,67	7,00	41,33
06.02.071.3511.1263	Τόκοι απο καταθέσεις (Επιχορηγήσεις ΟΣΚ)	0,00	29,84	600,00	385,81
06.02.071.3511.1264	Τόκοι από καταθέσεις (Εσοδα απο ΚΑΠ Επενδύσεων και Οδικού Δικτύου)	0,00	5.000,00	1.500,00	921,19
06.02.071.3511.2007	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	0,00	500,00	0,00	15.845,72
06.02.071.3900	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	0,00	0,00	60.063,90	0,00
06.02.071.3910	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΟΙΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΝΠΔΔ	0,00	0,00	60.063,90	0,00
06.02.071.3919	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΟΙΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΝΠΔΔ	0,00	0,00	60.063,90	0,00

06.02.071.3919.1261	ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΖΩΝΩΝ ΑΠΟΛΗΨΗΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΟΙΤΗΣ ΑΧΕΛΩΟΥ ΚΑΤΑΝΤΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ	0,00	0,00	60.063,90	0,00
06.02.071.6000	Εκτακτα Εσοδα	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
06.02.071.6100	Επιχορηγήσεις	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
06.02.071.6110	Επιχορηγήσεις από τικ τακτικό προϋπολογισμό	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
06.02.071.6119	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
06.02.071.6119.2009	Επιχορηγήσεις ΟΤΑ από το έργο"2003ΣΕ05500005" (Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α' & β' Βαθμού της Χώρας"	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
06.02.071.7000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	65.275,75	20.500,00	85.775,75	0,00
06.02.071.7100	Εσοδα προερχομενα απο συναφθεντα δανεια	65.275,75	20.500,00	85.775,75	0,00
06.02.071.7110	ΠΡΟΙΟΝ ΔΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ (Για δαπάνες έργων στο κτήριο της Π.Ε. Χρυσόγελου)	65.275,75	20.500,00	85.775,75	0,00
06.02.071.7116	ΠΡΟΙΟΝ ΔΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ (Για δαπάνες έργων στο κτήριο της Π.Ε. Χρυσόγελου)	65.275,75	20.500,00	85.775,75	0,00
06.02.071.7116.1264	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ (ΟΔΙΚΟ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ)	65.275,75	20.500,00	85.775,75	0,00
06.02.071.9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κ.λ.π. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	7.161.164,80	12.952.742,51	22.290.907,31	5.156.214,90
06.02.071.9400	Επιχορηγήσεις απο τον Προϋπολογισμο Δημοσιων Επενδύσεων για επενδύσεις	1.043.000,00	5.865.446,68	11.585.446,68	4.730.024,31
06.02.071.9450	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛ. ΜΕΣΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ.Ε.	1.003.000,00	5.865.446,68	11.585.446,68	4.730.024,31
06.02.071.9453	Επιχορηγήσεις για συγκοινωνίες	3.000,00	4.915.446,68	9.935.446,68	4.660.413,19
06.02.071.9453.3101	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛ. ΜΕΣΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ.Ε.- ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΚΟΥΒΑΡΑ ΦΥΤΕΙΩΝ ΑΣΤΑΚΟΣ	0,00	65.446,68	65.446,68	4.660.413,19
06.02.071.9453.3114	Επιχορήγηση για Συγκοινωνίες "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΤΟΥΝΑ-ΛΟΥΤΡΑΚΙ"	0,00	1.000.000,00	3.550.000,00	0,00
06.02.071.9453.3115	Επιχορηγήσεις για Συγκοινωνίες "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΟΓΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΓΙΑΣ"	0,00	3.850.000,00	6.320.000,00	0,00
06.02.071.9453.3922	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΒΑΘΡΟΥ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΟΡΟΥ ΣΤΟΝ ΕΥΗΝΟ	3.000,00	0,00	0,00	0,00
06.02.071.9454	Επιχορηγήσεις για τουρισμό -μουσεία-μνημεία-εκπαίδευση	1.000.000,00	850.000,00	1.500.000,00	69.611,12
06.02.071.9454.3110	Επιχορηγήσεις για Εκπαίδευση (τρέχον έτος) - ΣΑΝΑ 006/8 "Αποκατάσταση Στατικής Επάρκειας του Γυμνασίου Θέρμου	0,00	0,00	0,00	69.611,12
06.02.071.9454.3113	Επιχορηγήσεις για εκπαίδευση (τρέχον έτος) - Κατασκευή Λυκείου Θέρμου)	1.000.000,00	850.000,00	1.500.000,00	0,00
06.02.071.9459	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε.(ΣΑΕΠ)- ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ	0,00	100.000,00	150.000,00	0,00

06.02.071.9459.1231	Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα - (Λοιπές Λειτουργικές Δαπάνες)	0,00	100.000,00	150.000,00	0,00
06.02.071.9470	Επιχορηγήσεις διαφόρων Υπουργείων για ειδικά έργα Προγράμματος Δ.Ε.	40.000,00	0,00	0,00	0,00
06.02.071.9479	Επιχορηγήσεις ειδικών έργων προγράμματος ΔΕ λοιπών Υπουργείων	40.000,00	0,00	0,00	0,00
06.02.071.9479.2006	Επιχορηγήσεις ειδικών έργων προγράμματος ΔΕ λοιπών Υπουργείων "Συντήρηση - βελτίωση από Ψηλό Σταυρό προς Αράχωβα"	20.000,00	0,00	0,00	0,00
06.02.071.9479.2010	Επιχορηγήσεις Ειδικών έργων Προγράμματος Δ.Ε. "ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΘΕΡΜΟ - ΔΡΥΜΩΝΑΣ - ΝΕΡΟΧΩΡΙ-ΑΡΓΥΡΟ ΠΗΓΑΔΙ"	20.000,00	0,00	0,00	0,00
06.02.071.9900	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	6.118.164,80	7.087.295,83	10.705.460,63	426.190,59
06.02.071.9910	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡ. Δ.Ε.	6.118.164,80	7.087.295,83	10.705.460,63	426.190,59
06.02.071.9919	Επιχορηγήσεις από Ε.Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων	6.118.164,80	7.087.295,83	10.705.460,63	426.190,59
06.02.071.9919.1281	Επιχορηγήσεις από Ε. Ε. (Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς απόρους) για εκτέλεση πράξης 2015-2016, του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ) 2014-2020"	6.118.164,80	4.587.295,83	4.587.295,83	426.190,59
06.02.071.9919.1297	Επιχορηγήσεις από Ε. Ε. (Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς απόρους) για εκτέλεση πράξης 2018-2019, του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ) 2014-2020"	0,00	2.500.000,00	6.118.164,80	0,00
06.02.071.Τ000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	2.482.062,49	5.062.170,13	4.946.329,53	1.580.746,63
06.02.071.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	2.482.062,49	5.062.170,13	4.946.329,53	1.580.746,63
06.02.071.Τ101	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΡΓΑ	2.482.062,49	5.062.170,13	4.946.329,53	1.580.746,63
06.02.071.Τ110	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΡΓΑ	149.146,03	3.714.501,29	3.654.437,39	1.128.772,65
06.02.071.Τ110.1261	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ - ΜΕΛΕΤΗ ΟΛΟΚΛ. ΣΧΕΔ. ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΩΝ & ΤΕΧΝ. ΦΡΑΓ. ΕΩΣ ΕΚΒΟΛΕΣ ΑΧΕΛΩΟΥ	0,00	60.063,90	0,00	4.740,78
06.02.071.Τ110.1281	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ (" Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για εκτέλεση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής)	0,00	361.084,17	361.084,17	0,00
06.02.071.Τ110.2002	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔ. ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΤΙΣΣΑ- ΠΕΡΔΙΚΟΒΡΥΣΗ	0,00	187.044,90	187.044,90	300.582,68
06.02.071.Τ110.2003	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ - ΒΕΛΤ. ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΘΕΡΜΟΥ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΤΙΣΣΑ ΠΡΟΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟ	0,00	6.044,49	6.044,49	6.044,49
06.02.071.Τ110.2006	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΨΗΛΟ ΣΤΑΥΡΟ - ΑΡΑΧΩΒΑ	0,00	20.590,10	20.590,10	20.590,10
06.02.071.Τ110.3101	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΚΟΥΒΑΡΑ ΦΥΤΕΙΩΝ ΑΣΤΑΚΟΣ	0,00	2.413.811,31	2.413.811,31	0,00
06.02.071.Τ110.3110	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΡΜΟΥ	0,00	38.563,33	38.563,33	0,00

06.02.071.T110.4001	ΕΡΓΑ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΚΑΠ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	149.146,03	627.299,09	627.299,09	796.814,60
06.02.071.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετών	501.084,17	145.000,00	181.000,00	9.341,70
06.02.071.T121	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του Π.Δ.Ε	451.084,17	141.000,00	141.000,00	0,00
06.02.071.T121.1281	Ταμειακό για υποχρεώσεις ΠΟΕ απο Επιχορηγήσεις από Ε. Ε. (Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας) για εκτέλεση του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής"	361.084,17	12.000,00	12.000,00	0,00
06.02.071.T121.4001	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα ΠΔΕ "Εργα ΚΑΠ Π.Δ.Ε."	90.000,00	129.000,00	129.000,00	0,00
06.02.071.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε	50.000,00	4.000,00	40.000,00	9.341,70
06.02.071.T122.1231	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ "Λοιπές λειτουργικές δαπάνες"	10.000,00	0,00	0,00	0,00
06.02.071.T122.1264	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ "Εσοδα από ΚΑΠ (οδικό και επενδύσεις)"	40.000,00	4.000,00	40.000,00	9.341,70
06.02.071.T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	1.831.832,29	1.202.668,84	1.110.892,14	442.632,28
06.02.071.T140.1217	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για τη κάλυψη εν γένει δαπανών από πρόστ. άρ. 16 παρ. 1 Ν. 2946/01 (67/13 & 22/23)	23.424,48	23.417,12	23.417,12	23.221,94
06.02.071.T140.1231	Ταμειακό Υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών "Λοιπές λειτουργικές δαπάνες"	16.332,63	26.332,63	26.332,63	6.332,63
06.02.071.T140.1236	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για τη κάλυψη εν γένει δαπανών απο επιχ. ΤΕΟ	101.900,18	101.900,18	10.123,48	10.123,48
06.02.071.T140.1240	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για κάλυψη εν γένει δαπανών από λογ. ληξιπροθέσμων	67.019,94	67.019,94	67.019,94	67.019,94
06.02.071.T140.1252	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για κάλυψη εν γένει δαπανών - Διαχ. στερ. αποβλ. Αιτωλ.	1.326,12	1.318,43	1.318,43	1.303,97
06.02.071.T140.1253	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για κάλυψη εν γένει δαπανών - Διαχ. Νιτρ. Αιτωλ.	11.713,62	11.713,62	11.713,62	11.650,96
06.02.071.T140.1254	Ταμ. υπόλ. για κάλυψη εν γένει δαπανών - Σύστ. παρακολ. καταστροφών κ.λ.π (67/14)	115.092,50	115.092,50	115.092,50	114.631,74
06.02.071.T140.1255	Ταμ. υπολ. για την κάλυψη εν γένει δαπανών - πρόλ. & διαχ. φυσ. καταστροφών (76/12)	13.471,14	13.471,14	13.471,14	13.399,08
06.02.071.T140.1258	Ταμ υπόλ. εναπομείναν για κάλυψη εν γένει δαπανών - Μελέτη εισ. πόλ. Μεσολογγίου	464,95	464,95	464,95	462,46
06.02.071.T140.1259	Ταμ. υπόλ. για κάλυψη εν γένει δαπανών - Μελ. βελτίωσης ΧΥΤΑ ΓΕΝ Αιτωλ.	511,84	511,84	511,84	509,10
06.02.071.T140.1260	Ταμειακό εναπομείναν για κάλυψη δαπανών - Μελέτη εισ. πόλ. Μεσολογγίου	0,04	0,04	0,04	0,04
06.02.071.T140.1261	Ταμ. υπόλ. εναπομείναν για κάλυψη εν γένει δαπανών - λογ. μελετών φράγμ. κρεμαστών εως εκβολές Αχελώου κ.λ.π	4.891,78	4.782,11	4.782,11	0,00
06.02.071.T140.1263	Ταμειακό υπόλ. εναπομείναν για κάλυψη εν γένει δαπανών - Επιχ. ΟΣΚ	61.997,99	61.968,15	61.968,15	61.582,34

06.02.071.Τ140.1264	Ταμειακό Υπόλοιπο εναπομείναν για κάλυψη εν γένει δαπανών - λογ. εσόδων ΚΑΠ , οδικό δίκτυο κ.λ.π.	1.329.145,90	690.637,01	690.637,01	64.201,14
06.02.071.Τ140.2007	Ταμ. υπόλ. εναπομείναν για κάλυψη εν γένει δαπανών - λογ. ταμ. διαθέσιμων Ελλάδος	84.539,18	84.039,18	84.039,18	68.193,46
06.02.072	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ	216.286,54	297.027,18	297.027,18	259.051,28
06.02.072.1000	Φοροι - Τελη και Δικαιώματα υπερ Ν.Π.Δ.Δ	60.000,00	70.000,00	70.000,00	103.659,99
06.02.072.1200	Εσοδα απο τελη και δικαιωματα	60.000,00	70.000,00	70.000,00	103.659,99
06.02.072.1220	Εσοδο απο εισπραξη τελους αδειας και τελους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	50.000,00	50.000,00	50.000,00	83.659,99
06.02.072.1226	Εσοδο απο εισπραξη τελους αδειας και τελους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	50.000,00	50.000,00	50.000,00	83.659,99
06.02.072.1226.1213	ΤΕΛΟΣ ΑΔΕΙΑΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ν. 3296/2004	50.000,00	50.000,00	50.000,00	83.659,99
06.02.072.1250	Εσοδα Νομαρχιακων Αυτοδιοικησεων απο Κεντρικους Αυτοτελεις Πορους (Κ.Α.Π.)	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
06.02.072.1252	Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες.	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
06.02.072.1252.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
06.02.072.Τ000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	156.286,54	227.027,18	227.027,18	155.391,29
06.02.072.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	156.286,54	227.027,18	227.027,18	155.391,29
06.02.072.Τ101	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετών	156.286,54	227.027,18	227.027,18	155.391,29
06.02.072.Τ120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	26.286,54	25.367,19	25.367,19	27.151,70
06.02.072.Τ122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε	26.286,54	25.367,19	25.367,19	27.151,70
06.02.072.Τ122.1213	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ (Τέλη Μεταβίβασης Οχημάτων (ΕΤΕ)	20.016,62	22.001,70	22.001,70	22.001,70
06.02.072.Τ122.1231	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ "Λοιπές λειτουργικές δαπάνες"	6.269,92	3.365,49	3.365,49	5.150,00
06.02.072.Τ140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	130.000,00	201.659,99	201.659,99	128.239,59
06.02.072.Τ140.1213	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για κάλυψη εν γένει δαπανών - Ιδία έσοδα μεταβ. & αδ. οχημάτων	100.000,00	163.659,99	163.659,99	80.000,00
06.02.072.Τ140.1231	Ταμειακό Υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών "Λοιπές λειτουργικές δαπάνες"	30.000,00	38.000,00	38.000,00	48.239,59
06.02.073	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	8.697.167,21	10.098.262,39	10.206.260,17	9.527.801,61
06.02.073.1000	Φοροι - Τελη και Δικαιώματα υπερ Ν.Π.Δ.Δ	6.548.550,57	6.365.227,45	6.365.227,45	6.486.514,87
06.02.073.1200	Εσοδα απο τελη και δικαιωματα	6.548.550,57	6.365.227,45	6.365.227,45	6.486.514,87
06.02.073.1220	ΠΟΣΟΣΤΑ ΣΕ ΛΟΥΤΡΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	460.000,00	400.000,00	400.000,00	445.351,41
06.02.073.1226	Εσοδο απο εισπραξη τελους αδειας και τελους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	460.000,00	400.000,00	400.000,00	445.351,41
06.02.073.1226.1213	ΤΕΛΟΣ ΑΔΕΙΑΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ν. 3296/2004	460.000,00	400.000,00	400.000,00	445.351,41
06.02.073.1250	Εσοδα Νομαρχιακων Αυτοδιοικησεων απο Κεντρικους Αυτοτελεις Πορους (Κ.Α.Π.)	6.088.550,57	5.965.227,45	5.965.227,45	6.041.163,46

06.02.073.1252	Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες.	6.088.550,57	5.965.227,45	5.965.227,45	6.041.163,46
06.02.073.1252.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	484.550,57	436.934,97	436.934,97	338.657,02
06.02.073.1252.1242	Εσοδα από ΚΑΠ - Τακτική Μισθοδοσία	5.604.000,00	5.528.292,48	5.528.292,48	5.702.506,44
06.02.073.3000	Εσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ν.Π.Δ.Δ	80.000,00	20.335,67	42.200,00	29.829,35
06.02.073.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΠ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ (ΑΤΛ :1)	80.000,00	20.335,67	42.200,00	29.829,35
06.02.073.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	80.000,00	20.335,67	42.200,00	29.829,35
06.02.073.3511	Τόκοι από καταθέσεις (ΑΤΛ-1)	80.000,00	20.335,67	42.200,00	29.829,35
06.02.073.3511.1211	Τόκοι από καταθέσεις (Υποδοχής Αιτωλ/νίας)	0,00	258,15	2.000,00	374,45
06.02.073.3511.1213	Τόκοι από καταθέσεις (Τέλη Μεταβίβασης Οχημάτων ΕΤΕ)	20.000,00	5.000,00	15.000,00	7.054,03
06.02.073.3511.1218	Τόκοι από καταθέσεις (Συνταξιοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Ν.Α)	0,00	0,00	0,00	49,27
06.02.073.3511.1231	Τόκοι από καταθέσεις (Λοιπ. Δαπάνες)	50.000,00	15.000,00	23.000,00	15.354,27
06.02.073.3511.1236	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (Επιχορηγήσεις από ΤΕΟ)	0,00	4,28	0,00	40,00
06.02.073.3511.1239	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (ΕΑΠ)	0,00	0,00	0,00	494,71
06.02.073.3511.1240	Τόκοι από καταθέσεις (Ληξιπρόθεσμα)	0,00	13,44	200,00	669,35
06.02.073.3511.1242	Εσοδα από τόκους (Τακτική Μισθοδοσία)	10.000,00	59,80	2.000,00	5.793,27
06.02.073.5000	Λοιπα εσοδα	0,00	1.643,25	0,00	1.889,74
06.02.073.5500	Επιστροφες χρηματων	0,00	1.643,25	0,00	1.889,74
06.02.073.5510	Επιστροφή χρηματων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	0,00	218,25	0,00	854,91
06.02.073.5511	Επιστροφή χρηματων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	0,00	200,00	0,00	854,91
06.02.073.5511.01	Επιστροφές χρημάτων προς τακτοποίηση ΧΕΠ (τρέχον έτος)	0,00	200,00	0,00	854,91
06.02.073.5511.01.1231	Επιστροφές χρημάτων προς τακτοποίηση ΧΕΠ (τρέχον έτος) - λειτουργικές δαπάνες	0,00	200,00	0,00	854,91
06.02.073.5520	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	0,00	1.425,00	0,00	1.034,83
06.02.073.5521	Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	0,00	1.425,00	0,00	1.034,83
06.02.073.5521.1242	Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται -τακτική μισθοδοσία	0,00	1.425,00	0,00	1.034,83
06.02.073.9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	165.000,00	0,00	0,00	0,00
06.02.073.9400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛ. ΜΕΣΩ ΠΡΟΫΠΟΛ. Δ.Ε.	165.000,00	0,00	0,00	0,00
06.02.073.9420	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	165.000,00	0,00	0,00	0,00
06.02.073.9429	Επιχορηγήσεις για την πληρωμή λοιπών δαπανών Διοίκησης & Λειτουργίας (Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα)	165.000,00	0,00	0,00	0,00
06.02.073.9429.1231	Επιχορηγήσεις για την πληρωμή λοιπών δαπανών (Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	165.000,00	0,00	0,00	0,00
06.02.073.Τ000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	1.903.616,64	3.711.056,02	3.798.832,72	3.009.567,65
06.02.073.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	1.903.616,64	3.711.056,02	3.798.832,72	3.009.567,65
06.02.073.Τ101	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετών	1.903.616,64	3.711.056,02	3.798.832,72	3.009.567,65

06.02.073.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετών	157.500,00	293.633,14	289.633,14	180.463,81
06.02.073.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε	157.500,00	293.633,14	289.633,14	180.463,81
06.02.073.T122.1213	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ (Τέλη Μεταβίβασης Οχημάτων (ΕΤΕ))	100.000,00	147.733,52	143.733,52	0,00
06.02.073.T122.1231	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ "Λοιπές λειτουργικές δαπάνες"	57.500,00	145.899,62	145.899,62	80.463,81
06.02.073.T122.1242	Ταμειακό υπόλοιπο για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ - Τακτική Μισθοδοσία	0,00	0,00	0,00	100.000,00
06.02.073.T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομένειν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	1.746.116,64	3.417.422,88	3.509.199,58	2.829.103,84
06.02.073.T140.1211	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομένειν για την κάλυψη εν γένει δαπανών (Αιτωλ/νίας Υποδοχής ΕΤΕ)	4.498,89	4.240,74	4.240,74	3.866,29
06.02.073.T140.1213	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομένειν για κάλυψη εν γένει δαπανών - Ιδία έσοδα μεταβ. & αδ. οχημάτων	238.192,02	911.515,75	911.515,75	1.050.182,58
06.02.073.T140.1218	Ταμ. υπόλοιπο για κάλυψη εν γένει δαπανών - Συντ. εισφ. υπαλλήλων	9.212,04	9.212,04	9.212,04	9.162,77
06.02.073.T140.1231	Ταμειακό Υπόλοιπο εναπομένειν για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών "Λοιπές λειτουργικές δαπάνες"	353.261,18	887.757,62	887.757,62	764.263,11
06.02.073.T140.1236	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομένειν για τη κάλυψη εν γένει δαπανών απο επιχ. ΤΕΟ	4,28	0,00	91.776,70	91.736,70
06.02.073.T140.1239	Ταμ. υπόλ. για κάλυψη εν γένει δαπανών - ΕΑΠ	28.442,01	28.442,01	28.442,01	27.947,30
06.02.073.T140.1240	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομένειν για κάλυψη εν γένει δαπανών από λογ. ληξιπροθέσμων	3.382,57	3.369,13	3.369,13	2.699,78
06.02.073.T140.1242	Ταμ. υπόλ. για κάλυψη εν γένει δαπανών - Τακτική μισθοδοσία υπαλλήλων	1.109.123,65	1.537.296,81	1.537.296,81	830.770,91
06.02.073.T140.1264	Ταμειακό Υπόλοιπο εναπομένειν για κάλυψη εν γένει δαπανών - λογ. εσόδων ΚΑΠ , οδικό δίκτυο κ.λ.π.	0,00	35.588,78	35.588,78	48.474,40
06.02.151	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Δ/ΝΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ	595.210,55	1.863.925,79	2.276.804,62	2.014.438,72
06.02.151.0000	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό	407.000,00	0,00	407.000,00	277.000,00
06.02.151.0100	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό	407.000,00	0,00	407.000,00	277.000,00
06.02.151.0150	Επιχορ. για την κάλυψη του κόστους κρατικών και λοιπών αρμοδ. που μεταβ.στη ΝΑ	407.000,00	0,00	407.000,00	277.000,00
06.02.151.0158	ΕΠΙΧΟΡ.ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ	407.000,00	0,00	407.000,00	277.000,00
06.02.151.0158.1238	ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ	407.000,00	0,00	407.000,00	277.000,00
06.02.151.1000	Φοροι - Τέλη και Δικαιώματα υπερ Ν.Π.Δ.Δ	60.000,00	1.314.211,17	1.319.080,00	1.369.755,00
06.02.151.1200	Εσοδα απο τελη και δικαιωματα	60.000,00	1.314.211,17	1.319.080,00	1.369.755,00
06.02.151.1250	Εσοδα Νομαρχιακων Αυτοδιοικησεων απο Κεντρικους Αυτοτελεις Πορους (Κ.Α.Π.)	60.000,00	1.314.211,17	1.319.080,00	1.369.755,00
06.02.151.1252	Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοι-πές γενικές δαπάνες.	60.000,00	1.314.211,17	1.319.080,00	1.369.755,00
06.02.151.1252.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	60.000,00	110.000,00	110.000,00	109.995,00

06.02.151.1252.1237	ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ	0,00	1.204.211,17	1.209.080,00	1.259.760,00
06.02.151.3000	Εσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ν.Π.Δ.Δ	0,00	2.500,00	3.510,00	2.843,31
06.02.151.3500	Πρόσοδοι του Ν.Π.Δ.Δ. από κεφάλαια, κι-νητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις	0,00	2.500,00	3.510,00	2.843,31
06.02.151.3510	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	0,00	2.500,00	3.510,00	2.843,31
06.02.151.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	0,00	2.500,00	3.510,00	2.843,31
06.02.151.3511.1220	Τόκοι από καταθέσεις (Υπ. Παιδ. Κατασκηνώσεων)	0,00	0,00	10,00	136,01
06.02.151.3511.1237	Τόκοι από καταθέσεις (Διατροφικό)	0,00	2.000,00	3.000,00	2.279,82
06.02.151.3511.1238	Τόκοι από καταθέσεις (Λειτουργικά Ιδρυμάτων)	0,00	500,00	500,00	427,48
06.02.151.5000	Λοιπα εσοδα	0,00	0,00	0,00	7.233,96
06.02.151.5500	Επιστροφες χρηματων	0,00	0,00	0,00	7.233,96
06.02.151.5590	Επιστροφη χρηματων λοιπων περιπτωσεων	0,00	0,00	0,00	7.233,96
06.02.151.5599	Επιστροφη χρηματων λοιπων περιπτωσεων	0,00	0,00	0,00	7.233,96
06.02.151.5599.1237	Επιστροφή χρημάτων λοιπών περιπτώσεων - Διατροφικό επίδομα Νεφροπαθών	0,00	0,00	0,00	7.233,96
06.02.151.T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	128.210,55	547.214,62	547.214,62	357.606,45
06.02.151.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	128.210,55	547.214,62	547.214,62	357.606,45
06.02.151.T101	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετών	128.210,55	547.214,62	547.214,62	357.606,45
06.02.151.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετών	12.323,90	12.673,00	12.673,00	16.351,17
06.02.151.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε	12.323,90	12.673,00	12.673,00	16.351,17
06.02.151.T122.1231	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ "Λοιπές λειτουργικές δαπάνες"	12.323,90	12.673,00	12.673,00	16.351,17
06.02.151.T130	Ταμειακά υπόλοιπα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	33.430,92	509.085,89	509.085,89	298.935,56
06.02.151.T130.1237	Ταμειακό υπόλοιπο από έσοδα για κάλυψη εξειδικευμένων δαπανών - Διατροφικό επίδομα	0,00	279.154,97	279.154,97	266.432,12
06.02.151.T130.1238	Ταμειακό υπόλοιπο από έσοδα για κάλυψη ειδικευμένων δαπανών - Λειτουργικά Προνοιακών Ιδρυμάτων	33.430,92	229.930,92	229.930,92	32.503,44
06.02.151.T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	82.455,73	25.455,73	25.455,73	42.319,72
06.02.151.T140.1220	Ταμειακό Υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών "υπ. παιδ. κατασκ. κ.λ.π"	25.455,73	25.455,73	25.455,73	25.319,72
06.02.151.T140.1231	Ταμειακό Υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών "Λοιπές λειτουργικές δαπάνες"	57.000,00	0,00	0,00	17.000,00
06.02.152	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	25.422,80	25.822,80	25.772,80	25.772,80
06.02.152.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΝΠΔΔ (ΑΤΑ:1)	0,00	50,00	0,00	222,36
06.02.152.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΛΠ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ (ΑΤΑ :1)	0,00	50,00	0,00	222,36
06.02.152.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	50,00	0,00	222,36
06.02.152.3511	Τόκοι από καταθέσεις (ΑΤΑ-1)	0,00	50,00	0,00	222,36
06.02.152.3511.1220	Τόκοι από καταθέσεις (Πρωην Ιατρ. αντίληψης)	0,00	50,00	0,00	222,36
06.02.152.T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	25.422,80	25.772,80	25.772,80	25.550,44

06.02.152.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	25.422,80	25.772,80	25.772,80	25.550,44
06.02.152.T101	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετών	25.422,80	25.772,80	25.772,80	25.550,44
06.02.152.T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομένειν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	25.422,80	25.772,80	25.772,80	25.550,44
06.02.152.T140.1220	Ταμειακό Υπόλοιπο εναπομένειν για την κάλυψη εν γένει δαπανών "Ιατρικής Αντίληψης και Ασφάλισης"	25.422,80	25.772,80	25.772,80	25.550,44
06.02.191	ΥΠΕΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (πρώην της Ν.Α.)	3.147.703,18	6.152.115,89	6.102.057,54	5.870.076,40
06.02.191.1000	Φοροι - Τελη και Δικαιώματα υπερ Ν.Π.Δ.Δ	1.974.998,68	2.931.802,47	1.816.000,00	4.255.351,42
06.02.191.1200	Εσοδα απο τελη και δικαιωματα	1.974.998,68	2.931.802,47	1.816.000,00	4.255.351,42
06.02.191.1250	Εσοδα Νομαρχιακων Αυτοδιοικησεων απο Κεντρικους Αυτοτελεις Πορους (Κ.Α.Π.)	1.974.998,68	2.931.802,47	1.816.000,00	4.255.351,42
06.02.191.1252	Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες.	1.974.998,68	2.931.802,47	1.816.000,00	4.255.351,42
06.02.191.1252.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	7.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
06.02.191.1252.1235	ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ	1.967.998,68	2.915.802,47	1.800.000,00	4.239.351,42
06.02.191.T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	1.172.704,50	3.220.313,42	4.286.057,54	1.614.724,98
06.02.191.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	1.172.704,50	3.220.313,42	4.286.057,54	1.614.724,98
06.02.191.T101	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετών	1.172.704,50	3.220.313,42	4.286.057,54	1.614.724,98
06.02.191.T130	Ταμειακά υπόλοιπα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	1.151.920,23	3.191.029,15	4.256.773,27	1.553.679,45
06.02.191.T130.1235	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη εξειδικευμένων δαπανών "Δαπάνες μεταφοράς μαθητών"	1.151.920,23	3.191.029,15	4.256.773,27	1.553.679,45
06.02.191.T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομένειν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	20.784,27	29.284,27	29.284,27	61.045,53
06.02.191.T140.1231	Ταμειακό Υπόλοιπο εναπομένειν για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών "Λοιπές λειτουργικές δαπάνες"	20.784,27	29.284,27	29.284,27	61.045,53
06.02.192	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (πρώην της Ν.Α.)	5.848.222,04	5.597.469,76	5.664.528,11	4.269.972,05
06.02.192.1000	Φοροι - Τελη και Δικαιώματα υπερ Ν.Π.Δ.Δ	3.661.854,70	2.464.581,91	3.580.384,38	2.842.234,28
06.02.192.1200	Εσοδα απο τελη και δικαιωματα	3.661.854,70	2.464.581,91	3.580.384,38	2.842.234,28
06.02.192.1250	Εσοδα Νομαρχιακων Αυτοδιοικησεων απο Κεντρικους Αυτοτελεις Πορους (Κ.Α.Π.)	3.661.854,70	2.464.581,91	3.580.384,38	2.842.234,28
06.02.192.1252	Εσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	3.661.854,70	2.464.581,91	3.580.384,38	2.842.234,28
06.02.192.1252.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	7.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
06.02.192.1252.1235	ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ	3.654.854,70	2.448.581,91	3.564.384,38	2.826.234,28
06.02.192.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΝΠΔΔ (ΑΤΛ:1)	20.000,00	50.000,00	67.000,00	31.938,16
06.02.192.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΛΠ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ (ΑΤΛ :1)	20.000,00	50.000,00	67.000,00	31.938,16
06.02.192.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	20.000,00	50.000,00	67.000,00	31.938,16
06.02.192.3511	Τόκοι από καταθέσεις (ΑΤΛ-1)	20.000,00	50.000,00	67.000,00	31.938,16
06.02.192.3511.1235	Τόκοι απο καταθέσεις (Μεταφορά Μαθητών)	20.000,00	50.000,00	67.000,00	31.938,16
06.02.192.T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	2.166.367,34	3.082.887,85	2.017.143,73	1.395.799,61
06.02.192.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	2.166.367,34	3.082.887,85	2.017.143,73	1.395.799,61
06.02.192.T101	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετών	2.166.367,34	3.082.887,85	2.017.143,73	1.395.799,61
06.02.192.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετών	0,00	787,78	787,78	0,00

06.02.192.Τ122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε	0,00	787,78	787,78	0,00
06.02.192.Τ122.1231	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ "Λοιπές λειτουργικές δαπάνες"	0,00	787,78	787,78	0,00
06.02.192.Τ130	Ταμειακά υπόλοιπα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	2.139.280,44	3.047.513,17	1.981.769,05	1.337.049,76
06.02.192.Τ130.1235	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη εξειδικευμένων δαπανών "Δαπάνες μεταφοράς μαθητών"	2.139.280,44	3.047.513,17	1.981.769,05	1.337.049,76
06.02.192.Τ140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομένειν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	27.086,90	34.586,90	34.586,90	58.749,85
06.02.192.Τ140.1231	Ταμειακό Υπόλοιπο εναπομένειν για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών "Λοιπές λειτουργικές δαπάνες"	27.086,90	34.586,90	34.586,90	58.749,85
06.02.193	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (πρώην της Ν.Α. ΚΔΑΥ)	14.371,10	19.871,10	19.871,10	20.155,20
06.02.193.1000	Φοροι - Τελη και Δικαιώματα υπερ Ν.Π.Δ.Δ	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
06.02.193.1200	Εσοδα απο τελη και δικαιωματα	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
06.02.193.1250	Εσοδα Νομαρχιακων Αυτοδιοικησεων απο Κεντρικους Αυτοτελεις Πορους (Κ.Α.Π.)	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
06.02.193.1252	Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες.	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
06.02.193.1252.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
06.02.193.Τ000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	12.371,10	15.871,10	15.871,10	16.155,20
06.02.193.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	12.371,10	15.871,10	15.871,10	16.155,20
06.02.193.Τ101	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετών	12.371,10	15.871,10	15.871,10	16.155,20
06.02.193.Τ140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομένειν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	12.371,10	15.871,10	15.871,10	16.155,20
06.02.193.Τ140.1231	Ταμειακό Υπόλοιπο εναπομένειν για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών "Λοιπές λειτουργικές δαπάνες"	12.371,10	15.871,10	15.871,10	16.155,20
06.02.291	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	577.104,43	664.051,18	529.241,40	618.646,05
06.02.291.0000	Επιχορ. και εισφορ. από ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Οργαν. Ιδρύματα και Ειδικούς Λογαρ. Εσωτερικ.	0,00	1.750,00	0,00	8.816,00
06.02.291.0100	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό	0,00	1.750,00	0,00	8.816,00
06.02.291.0150	Επιχορ. για την κάλυψη του κόστους κρατικών και λοιπών αρμοδ. που μεταβ. στη ΝΑ	0,00	1.750,00	0,00	8.816,00
06.02.291.0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	0,00	1.750,00	0,00	8.816,00
06.02.291.0159.1232	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (ΕΞΙΣΩΤΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ -ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ)	0,00	1.750,00	0,00	8.816,00
06.02.291.1000	Φοροι - Τελη και Δικαιώματα υπερ Ν.Π.Δ.Δ	66.000,00	96.982,00	96.500,00	96.982,00
06.02.291.1200	Εσοδα απο τελη και δικαιωματα	66.000,00	96.982,00	96.500,00	96.982,00
06.02.291.1250	Εσοδα Νομαρχιακων Αυτοδιοικησεων απο Κεντρικους Αυτοτελεις Πορους (Κ.Α.Π.)	66.000,00	96.982,00	96.500,00	96.982,00
06.02.291.1252	Εσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	66.000,00	96.982,00	96.500,00	96.982,00
06.02.291.1252.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	60.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
06.02.291.1252.1233	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	6.000,00	11.982,00	11.500,00	11.982,00

06.02.291.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΝΠΔΔ (ΑΤΑ:1)	136.142,71	145.223,54	12.585,76	11.259,28
06.02.291.3400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	136.142,71	144.423,72	9.585,76	9.585,76
06.02.291.3410	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	136.142,71	144.423,72	9.585,76	9.585,76
06.02.291.3419	Έσοδα από εκμίσθωση λοιπής ακίνητης περιουσίας	136.142,71	144.423,72	9.585,76	9.585,76
06.02.291.3419.1211	Έσοδα από εκμίσθωση λοιπής ακίνητης περιουσίας (Υποδοχής)	136.142,71	136.159,46	0,00	0,00
06.02.291.3419.1213	Έσοδα από εκμίσθωση λοιπής ακίνητης περιουσίας	0,00	8.264,26	9.585,76	9.585,76
06.02.291.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ (ΑΤΑ :1)	0,00	799,82	3.000,00	1.673,52
06.02.291.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	799,82	3.000,00	1.673,52
06.02.291.3511	Τόκοι από καταθέσεις (ΑΤΑ-1)	0,00	799,82	3.000,00	1.673,52
06.02.291.3511.1232	Τόκοι από καταθέσεις (Γεωργίας)	0,00	699,82	2.000,00	1.289,78
06.02.291.3511.1233	Τόκοι από καταθέσεις (Κτηνιατρικής)	0,00	100,00	1.000,00	383,74
06.02.291.Τ000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	374.961,72	420.095,64	420.155,64	501.588,77
06.02.291.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	374.961,72	420.095,64	420.155,64	501.588,77
06.02.291.Τ101	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετών	374.961,72	420.095,64	420.155,64	501.588,77
06.02.291.Τ120	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετών	30.000,00	92.000,00	92.000,00	41.000,00
06.02.291.Τ122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε	30.000,00	92.000,00	92.000,00	41.000,00
06.02.291.Τ122.1231	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ "Λοιπές λειτουργικές δαπάνες"	30.000,00	92.000,00	92.000,00	41.000,00
06.02.291.Τ130	Ταμειακά υπόλοιπα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	115.903,71	185.688,38	185.748,38	174.344,86
06.02.291.Τ130.1232	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη εξειδικευμένων δαπανών "Δαπάνες Γεωργίας (εξισωτικές αποζημιώσεις - ποιοτικός έλεγχος)"	75.583,89	138.933,31	138.993,31	133.658,85
06.02.291.Τ130.1233	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη εξειδικευμένων δαπανών "Δαπάνες Κτηνιατρικής"	40.319,82	46.755,07	46.755,07	40.686,01
06.02.291.Τ140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	229.058,01	142.407,26	142.407,26	286.243,91
06.02.291.Τ140.1211	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών (από εκμίσθωση ακίνηστης περιουσίας)	136.159,46	0,00	0,00	0,00
06.02.291.Τ140.1213	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών (Εκμίσθωση ακιν.)	0,00	10.907,26	10.907,26	14.472,00
06.02.291.Τ140.1231	Ταμειακό Υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών "Λοιπές λειτουργικές δαπάνες"	92.898,55	131.500,00	131.500,00	271.771,91
06.02.295	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	694.593,29	676.964,50	675.964,50	377.388,59
06.02.295.1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	440.000,00	440.000,00	440.000,00	358.950,85
06.02.295.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	440.000,00	440.000,00	440.000,00	358.950,85
06.02.295.1250	Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	440.000,00	440.000,00	440.000,00	358.950,85
06.02.295.1252	Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	440.000,00	440.000,00	440.000,00	358.950,85
06.02.295.1252.1234	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ	440.000,00	440.000,00	440.000,00	358.950,85

06.02.295.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΝΠΔΔ (ΑΤΛ:1)	0,00	2.000,00	1.000,00	1.372,80
06.02.295.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΠ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ (ΑΤΛ :1)	0,00	2.000,00	1.000,00	1.372,80
06.02.295.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	2.000,00	1.000,00	1.372,80
06.02.295.3511	Τόκοι από καταθέσεις (ΑΤΛ-1)	0,00	2.000,00	1.000,00	1.372,80
06.02.295.3511.1234	Τόκοι από καταθέσεις (Δακοκτονία)	0,00	2.000,00	1.000,00	1.372,80
06.02.295.T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	254.593,29	234.964,50	234.964,50	17.064,94
06.02.295.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	254.593,29	234.964,50	234.964,50	17.064,94
06.02.295.T101	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετών	254.593,29	234.964,50	234.964,50	17.064,94
06.02.295.T130	Ταμειακά υπόλοιπα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	254.593,29	234.964,50	234.964,50	17.064,94
06.02.295.T130.1234	Δαπάνες για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών "Δαπάνες Προστασίας Ελαιοπαραγωγής - Δακοκτονία"	254.593,29	234.964,50	234.964,50	17.064,94
06.02.310	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (πρώην ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ)	19.009,47	55.168,47	55.168,47	45.343,78
06.02.310.1000	ΕΜΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ	6.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
06.02.310.1200	Εσοδα απο τελη και δικαιωματα	6.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
06.02.310.1250	Εσοδα Νομαρχιακων Αυτοδιοικησεων απο Κεντρικους Αυτοτελεις Πορους (Κ.Α.Π.)	6.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
06.02.310.1252	Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοι-πές γενικές δαπάνες.	6.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
06.02.310.1252.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	6.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
06.02.310.T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	13.009,47	41.168,47	41.168,47	31.343,78
06.02.310.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	13.009,47	41.168,47	41.168,47	31.343,78
06.02.310.T101	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετών	13.009,47	41.168,47	41.168,47	31.343,78
06.02.310.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετών	2.100,00	4.812,83	4.812,83	2.200,00
06.02.310.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε	2.100,00	4.812,83	4.812,83	2.200,00
06.02.310.T122.1231	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ "Λοιπές λειτουργικές δαπάνες"	2.100,00	4.812,83	4.812,83	2.200,00
06.02.310.T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	10.909,47	36.355,64	36.355,64	29.143,78
06.02.310.T140.1231	Ταμειακό Υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών "Λοιπές λειτουργικές δαπάνες"	10.909,47	36.355,64	36.355,64	29.143,78
06.02.311	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	603.391,24	789.254,84	797.519,10	581.958,49
06.02.311.1000	Φοροι - Τελη και Δικαιωματα υπερ Ν.Π.Δ.Δ	460.000,00	431.735,74	440.000,00	414.639,93
06.02.311.1200	Εσοδα απο τελη και δικαιωματα	460.000,00	431.735,74	440.000,00	414.639,93
06.02.311.1220	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	350.000,00	341.735,74	350.000,00	324.639,93
06.02.311.1226	Έσοδο από είσπραξη Τέλους Αδείας και Τέλους Μεταβίβασης αυτοκινήτων - Οχημάτων	350.000,00	341.735,74	350.000,00	324.639,93
06.02.311.1226.1213	Έσοδο από είσπραξη Τέλους Αδείας και Τέλους Μεταβίβασης αυτοκινήτων - Οχημάτων (Τέλη Μεταβ.)	350.000,00	341.735,74	350.000,00	324.639,93
06.02.311.1250	Εσοδα Νομαρχιακων Αυτοδιοικησεων απο Κεντρικους Αυτοτελεις Πορους (Κ.Α.Π.)	110.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
06.02.311.1252	Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοι-πές γενικές δαπάνες.	110.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00

06.02.311.1252.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	110.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
06.02.311.T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	143.391,24	357.519,10	357.519,10	167.318,56
06.02.311.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	143.391,24	357.519,10	357.519,10	167.318,56
06.02.311.T101	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετών	143.391,24	357.519,10	357.519,10	167.318,56
06.02.311.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετών	93.374,77	168.806,60	168.806,60	35.500,00
06.02.311.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε	93.374,77	168.806,60	168.806,60	35.500,00
06.02.311.T122.1213	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ (Τέλη Μεταβίβασης Οχημάτων (ΕΤΕ))	60.000,00	117.000,00	117.000,00	35.500,00
06.02.311.T122.1231	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ "Λοιπές λειτουργικές δαπάνες"	33.374,77	51.806,60	51.806,60	0,00
06.02.311.T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	50.016,47	188.712,50	188.712,50	131.818,56
06.02.311.T140.1213	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών (Τέλη Μεταβίβασης Οχημάτων ΕΤΕ)	50.016,47	107.262,48	107.262,48	75.291,74
06.02.311.T140.1231	Ταμειακό Υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών "Λοιπές λειτουργικές δαπάνες"	0,00	81.450,02	81.450,02	56.526,82
06.02.350	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	178.327,31	263.514,47	263.414,00	272.760,71
06.02.350.0000	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό	0,00	0,00	0,00	6.208,13
06.02.350.0100	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό	0,00	0,00	0,00	6.208,13
06.02.350.0190	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ	0,00	0,00	0,00	6.208,13
06.02.350.0191	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	0,00	0,00	0,00	6.208,13
06.02.350.0191.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	6.208,13
06.02.350.1000	Φοροι - Τέλη και Δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ	50.000,00	50.000,00	49.000,00	49.597,84
06.02.350.1200	Εσοδα από τέλη και δικαιώματα	50.000,00	50.000,00	49.000,00	49.597,84
06.02.350.1220	Εσοδο από παραβολο	10.000,00	10.000,00	9.000,00	9.597,84
06.02.350.1227	Εσοδο από παραβολο	10.000,00	10.000,00	9.000,00	9.597,84
06.02.350.1227.1214	ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΑΡΘ. 28 Ν. 3982/11 Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	10.000,00	10.000,00	9.000,00	9.597,84
06.02.350.1250	Εσοδα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πορους (Κ.Α.Π.)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
06.02.350.1252	Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και γενικές λοιπές δαπάνες	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
06.02.350.1252.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
06.02.350.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΝΠΔΔ (ΑΤΑ:1)	0,00	100,47	1.000,00	628,40
06.02.350.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΠ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ (ΑΤΑ :1)	0,00	100,47	1.000,00	628,40
06.02.350.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	100,47	1.000,00	628,40
06.02.350.3511	Τόκοι από καταθέσεις (ΑΤΑ-1)	0,00	100,47	1.000,00	628,40
06.02.350.3511.1214	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (Παράβολα άρθρ. 28 ν. 3982/2011)	0,00	84,32	1.000,00	449,68
06.02.350.3511.1215	Τόκοι από καταθέσεις (Παράβολα Δ/σης Ανάπτυξης Ν. 6422/34)	0,00	11,74	0,00	104,49
06.02.350.3511.1216	Τόκοι από καταθέσεις (Παράβολα Ανάπτυξης Ν. 3325/05)	0,00	4,41	0,00	74,23
06.02.350.T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	128.327,31	213.414,00	213.414,00	216.326,34
06.02.350.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	128.327,31	213.414,00	213.414,00	216.326,34

06.02.350.T101	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετών	128.327,31	213.414,00	213.414,00	216.326,34
06.02.350.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετών	30.498,52	27.214,26	27.214,26	500,00
06.02.350.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε	30.498,52	27.214,26	27.214,26	500,00
06.02.350.T122.1214	Ταμειακό Υπόλοιπο - Παράβολα άρθρ. 28 του Ν. 3982/11, Δ/νσης Ανάπτυξης	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
06.02.350.T122.1231	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ "Λοιπές λειτουργικές δαπάνες"	20.498,52	17.214,26	17.214,26	500,00
06.02.350.T140	Ταμειακό υπόλοιπο ενεπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	97.828,79	186.199,74	186.199,74	215.826,34
06.02.350.T140.1214	Ταμειακό υπόλοιπο για κάλυψη εν γένει δαπανών - Έσοδα από παρ. άρθρ. 28 ν. 3982/11	32.840,73	47.756,41	47.756,41	48.218,89
06.02.350.T140.1215	Ταμ. υπόλ. εναπομείναν για κάλυψη εν γένει δαπανών - παράβολα Ν. 6422/34	16.165,41	16.153,67	16.153,67	16.049,18
06.02.350.T140.1216	Ταμ. υπόλ. εναπομείναν για κάλυψη εν γένει δαπανών - παράβολα Ν. 3325/05	8.822,65	8.818,24	8.818,24	8.744,01
06.02.350.T140.1231	Ταμειακό Υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών "Λοιπές λειτουργικές δαπάνες"	40.000,00	113.471,42	113.471,42	142.814,26
06.02.390	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ	254.202,44	393.412,73	392.993,81	405.349,69
06.02.390.1000	Φοροι - Τελη και Δικαιώματα υπερ Ν.Π.Δ.Δ	8.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
06.02.390.1200	Έσοδα απο τελη και δικαιωματα	8.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
06.02.390.1250	Έσοδα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων απο Κεντρικούς Αυτοτελείς Πορους (Κ.Α.Π.)	8.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
06.02.390.1252	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες.	8.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
06.02.390.1252.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	8.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
06.02.390.3000	Έσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ν.Π.Δ.Δ	0,00	111,72	0,00	480,65
06.02.390.3500	Πρόσοδοι του Ν.Π.Δ.Δ. από κεφάλαια, κι-νητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις	0,00	111,72	0,00	480,65
06.02.390.3510	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	0,00	111,72	0,00	480,65
06.02.390.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	0,00	111,72	0,00	480,65
06.02.390.3511.1212	Τόκοι απο καταθέσεις σε τράπεζες (Έσοδα προστίμων Αιτωλ/νίας)	0,00	4,45	0,00	8,37
06.02.390.3511.1219	Τόκοι από καταθέσεις (Μ.Κ.Ε. 70%)	0,00	51,95	0,00	386,59
06.02.390.3511.1241	Τόκοι απο καταθέσεις (Ιατροί εξεταστές Υποψ. οδηγών)	0,00	55,32	0,00	85,69
06.02.390.4000	Προσαυξήσεις, Προστιμα, Χρηματικες ποινες και παραβολα	0,00	307,20	0,00	4.833,28
06.02.390.4200	Προστιμα - Χρηματικες ποινες και παραβολα	0,00	307,20	0,00	4.833,28
06.02.390.4210	Λοιπα προστιμα και χρηματικες ποινες	0,00	307,20	0,00	4.833,28
06.02.390.4219	Λοιπα προστιμα και χρηματικες ποινες	0,00	307,20	0,00	4.833,28
06.02.390.4219.1219	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΟΥ Ν.3446/2006 (ΜΙΚΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ)	0,00	307,20	0,00	4.833,28
06.02.390.T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	246.202,44	332.993,81	332.993,81	340.035,76
06.02.390.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	246.202,44	332.993,81	332.993,81	340.035,76
06.02.390.T101	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετών	246.202,44	332.993,81	332.993,81	340.035,76
06.02.390.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετών	51.678,71	73.658,37	73.658,37	21.157,60
06.02.390.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε	51.678,71	73.658,37	73.658,37	21.157,60

06.02.390.T122.1231	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ "Λοιπές λειτουργικές δαπάνες"	51.258,74	67.293,72	67.293,72	16.157,60
06.02.390.T122.1241	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ - Αμοιβές συμβεβ. ιατρών β'βάθμιας επιτροπής υποψ. οδηγών	419,97	6.364,65	6.364,65	5.000,00
06.02.390.T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	194.523,73	259.335,44	259.335,44	318.878,16
06.02.390.T140.1212	Ταμ. υπόλ. για κάλυψη εν γένει δαπανών - υποδοχής προστίμων	768,40	763,95	763,95	755,58
06.02.390.T140.1213	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για κάλυψη εν γένει δαπανών - Ιδία έσοδα μεταβ. & αδ. οχημάτων	33.462,74	33.462,74	33.462,74	33.462,74
06.02.390.T140.1219	Ταμειακό υπόλοιπο για κάλυψη εν γένει δαπανών - Έσοδα από Μ.Κ.Ε.	50.292,59	49.933,44	49.933,44	44.713,57
06.02.390.T140.1231	Ταμειακό Υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών "Λοιπές λειτουργικές δαπάνες"	110.000,00	175.175,31	175.175,31	236.304,68
06.02.390.T140.1241	Ταμ. υπόλ. εναπομείναν για κάλυψη εν γένει δαπανών - αμοιβές συμβεβλ. ιατρών	0,00	0,00	0,00	3.641,59
06.03	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ	30.831.028,19	32.991.518,39	41.744.772,43	21.074.547,14
06.03.071	ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ)	14.416.966,28	14.246.771,02	23.518.975,22	4.292.780,55
06.03.071.1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ κ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	513.906,77	513.135,91	663.906,77	513.906,77
06.03.071.1200	ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ Ν.Α.	513.906,77	513.135,91	663.906,77	513.906,77
06.03.071.1250	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜ. ΑΥΤΟΔ.ΑΠΟ ΚΕΝΤΡ. ΑΥΤ. ΠΟΡΟΥΣ	513.906,77	513.135,91	663.906,77	513.906,77
06.03.071.1252	Εσ.Από ΚΑΠ για Λειτουργ. Γεν.Δαπάνες	0,00	0,00	150.000,00	0,00
06.03.071.1252.0001	Επιχ/ση Κ.Α.Π για Λειτουργ. Δαπάνες λογ. 451/545139-69	0,00	0,00	150.000,00	0,00
06.03.071.1253	Έσοδα από Κ.Α.Π για βελτίωση και συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε Ηλείας	513.906,77	513.135,91	513.906,77	513.906,77
06.03.071.1253.0002	Έσοδα από Κ.Α.Π. για βελτίωση και συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε Ηλείας	513.906,77	513.135,91	513.906,77	513.906,77
06.03.071.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΗΡ. ΔΡΑΣΤΗΡ. ΤΟΥ ΝΠΔΔ	139.950,00	220.500,00	209.000,00	165.830,05
06.03.071.3500	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ	139.950,00	220.500,00	209.000,00	165.830,05
06.03.071.3510	Εσοδα Από Τόκους Επιχ/σεων Δημ.Επ.26019	139.950,00	220.500,00	209.000,00	165.830,05
06.03.071.3511	ΤΟΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Ε.Φ 071	139.950,00	220.500,00	209.000,00	165.830,05
06.03.071.3511.0002	Τόκοι από λογαρ. 451/545140-09	10.000,00	10.000,00	4.000,00	11.055,82
06.03.071.3511.0004	Τόκοι λογαρ. 451/545142-64	200,00	3.500,00	2.000,00	2.117,53
06.03.071.3511.0008	Τόκοι λογαρ. 451/545152-38	500,00	7.000,00	3.000,00	3.826,19
06.03.071.3511.0012	Τόκοι λογαρ. 451/545146-94	0,00	0,00	0,00	0,45
06.03.071.3511.0022	Έσοδα από τόκους λογαρ. 26155874 ΕΛΛΑΔΟΣ	129.250,00	200.000,00	200.000,00	148.830,06
06.03.071.9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓ.ΚΑΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	8.249.974,40	8.000.000,00	17.646.068,45	0,00
06.03.071.9400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣ.ΕΠΕΝΔ.ΑΠΟ ΥΠ. ΑΝ/ΞΗΣ	3.000.000,00	2.000.000,00	9.250.000,00	0,00
06.03.071.9450	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦ.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜ.ΕΠ	3.000.000,00	2.000.000,00	9.250.000,00	0,00
06.03.071.9453	Επιχορηγ. για συγκοινωνίες από ΕΣΠΑ	3.000.000,00	2.000.000,00	9.250.000,00	0,00
06.03.071.9453.0031	Επιχ/ση από ΕΣΠΑ για κατασκ. Οδού Λαστέικα Αγ. Ιωάννης	3.000.000,00	2.000.000,00	4.250.000,00	0,00
06.03.071.9453.0033	Χρηματοδότηση Π.Δ.Ε για κατασκευή παραλιακής οδού στα όρια του Δήμου Πηνειού.	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00

06.03.071.9900	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	5.249.974,40	6.000.000,00	8.396.068,45	0,00
06.03.071.9910	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ.	5.249.974,40	6.000.000,00	8.396.068,45	0,00
06.03.071.9919	Επιχορηγήσεις από Ε.Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων	5.249.974,40	6.000.000,00	8.396.068,45	0,00
06.03.071.9919.0036	Επιχορηγήσεις από Ε. Ε. (Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς απόρους) για εκτέλεση πράξης 2015-2016, του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ) 2014-2020"	0,00	1.000.000,00	3.146.094,05	0,00
06.03.071.9919.0037	Επιχορηγήσεις από Ε. Ε. (Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς απόρους) για εκτέλεση πράξης 2018-2019, του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ) 2014-2020"	5.249.974,40	5.000.000,00	5.249.974,40	0,00
06.03.071.T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	5.513.135,11	5.513.135,11	5.000.000,00	3.613.043,73
06.03.071.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	5.513.135,11	5.513.135,11	5.000.000,00	3.613.043,73
06.03.071.T101	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ για την κάλυψη έργων Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ κ.λ.π.	5.513.135,11	5.513.135,11	5.000.000,00	3.613.043,73
06.03.071.T110	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ για την κάλυψη έργων Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ κ.λ.π.	2.336.093,23	2.336.093,23	4.155.593,23	3.404.892,60
06.03.071.T120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	2.177.041,88	2.177.041,88	844.406,77	0,00
06.03.071.T121	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του Π.Δ.Ε	2.177.041,88	2.177.041,88	770.000,00	0,00
06.03.071.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε	0,00	0,00	74.406,77	0,00
06.03.071.T130	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
06.03.071.T140	Ταμειακό υπόλοιπο ενεπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	0,00	0,00	0,00	208.151,13
06.03.072	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	8.445.981,23	8.160.299,70	7.677.685,77	6.227.109,69
06.03.072.1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ κ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	5.385.116,34	5.231.356,59	5.031.060,12	5.077.002,03
06.03.072.1200	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜ. ΑΥΤΟΔ.ΑΠΟ ΚΕΝΤΡ. ΑΥΤ. ΠΟΡΟΥΣ	5.385.116,34	5.231.356,59	5.031.060,12	5.077.002,03
06.03.072.1250	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜ. ΑΥΤΟΔ.ΑΠΟ ΚΕΝΤΡ. ΑΥΤ. ΠΟΡΟΥΣ	5.385.116,34	5.231.356,59	5.031.060,12	5.077.002,03
06.03.072.1252	Εσ.Από ΚΑΠ για Λειτουργ. Δαπάνες, δαπάνες μισθοδοσίας κ.λ.π.	5.385.116,34	5.231.356,59	5.031.060,12	5.077.002,03
06.03.072.1252.0001	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτ. Δαπάνες π.φ. λογ. 451/545139-69	1.125.116,34	932.913,00	932.913,00	778.558,44
06.03.072.1252.0007	Έσοδα από ΚΑΠ για δαπανα μισθοδοσίας μονίμων και ΙΔΑΧ	4.260.000,00	4.298.443,59	4.098.147,12	4.298.443,59
06.03.072.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΗΡ. ΔΡΑΣΤΗΡ. ΤΟΥ ΝΠΔΔ	1.500,00	4.500,00	300,00	5.649,29
06.03.072.3500	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ	1.500,00	4.500,00	300,00	5.649,29
06.03.072.3510	Τόκοι Από Καταθέσεις ΚΑΠ	1.500,00	4.500,00	300,00	5.649,29
06.03.072.3511	ΤΟΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Ε.Φ 072	1.500,00	4.500,00	300,00	5.649,29
06.03.072.3511.0001	Έσοδα από τόκους λογαρ. 451/545139-69	0,00	0,00	0,00	1.786,06
06.03.072.3511.0007	Έσοδα από τόκους λογαρ. 451/545151-54	1.500,00	4.500,00	300,00	3.863,23
06.03.072.6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	3.500,00	3.578,22	0,00	3.578,22
06.03.072.6600	Λοιπά έσοδα	3.500,00	3.578,22	0,00	3.578,22
06.03.072.6650	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	3.500,00	3.578,22	0,00	3.578,22
06.03.072.6652	Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	3.500,00	3.578,22	0,00	3.578,22
06.03.072.6652.0007	Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	3.500,00	3.578,22	0,00	3.578,22

06.03.072.9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	135.000,00	0,00	0,00	0,00
06.03.072.9400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛ. ΜΕΣΩ ΠΡΟΫΠΟΔ. Δ.Ε.	135.000,00	0,00	0,00	0,00
06.03.072.9420	ΕΠΙΧΟΡΗΓ. ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	135.000,00	0,00	0,00	0,00
06.03.072.9429	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΙΠΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	135.000,00	0,00	0,00	0,00
06.03.072.9429.01	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΙΠΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΡ. ΕΤΟΥΣ (ΠΡΟΓΡ. ΚΟΙΝΩΦ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ)	135.000,00	0,00	0,00	0,00
06.03.072.T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	2.920.864,89	2.920.864,89	2.646.325,65	1.140.880,15
06.03.072.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	2.920.864,89	2.920.864,89	2.646.325,65	1.140.880,15
06.03.072.T101	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετών	2.920.864,89	2.920.864,89	2.646.325,65	1.140.880,15
06.03.072.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετών	234.700,00	234.700,00	173.500,00	213.224,12
06.03.072.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε	234.700,00	234.700,00	173.500,00	213.224,12
06.03.072.T130	Ταμειακά υπόλοιπα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	370.833,50	370.833,50	384.573,72	0,00
06.03.072.T140	Ταμειακό υπόλοιπο ενεπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	2.315.331,39	2.315.331,39	2.088.251,93	927.656,03
06.03.073	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	492.250,00	680.985,00	660.580,00	477.347,02
06.03.073.1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ κ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΙΔΔ	435.000,00	635.350,00	633.780,00	443.785,84
06.03.073.1200	Τέλη Εγκρ.Μελετών Περιβαλ.Επιπτώσεων	435.000,00	635.350,00	633.780,00	443.785,84
06.03.073.1220	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ κ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	415.400,00	600.000,00	600.000,00	424.509,41
06.03.073.1226	Τέλος Αδείας κ Μεταβ/σης Αυτοκινήτων	415.400,00	600.000,00	600.000,00	424.509,41
06.03.073.1226.0011	Έσοδα από τέλη χορήγ. Αδείας και μεταβ. αυτ/των λογ. 793/545000-47 Ν. 2873/2000-Ν.3220/2004	415.400,00	600.000,00	600.000,00	424.509,41
06.03.073.1290	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝ	19.600,00	35.350,00	33.780,00	19.276,43
06.03.073.1299	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝ	19.600,00	35.350,00	33.780,00	19.276,43
06.03.073.1299.0006	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝ	11.500,00	25.350,00	24.680,00	9.742,43
06.03.073.1299.0006.01	Εισπράξεις τελών γνομοδ. Γραφ. Δημ. Υγιεινής λογ. 451/545150-71	1.000,00	5.000,00	10.800,00	-1.515,11
06.03.073.1299.0006.02	Εισπράξεις τελών βεβαιώσεων αρμοδ. Τμ. Υγιεινής λογ. 451/545150-71	2.000,00	3.000,00	6.000,00	285,50
06.03.073.1299.0006.03	Εισπράξεις τελών γνομοδ. Επι αδειών κολυμβητή λογ. 451/545150-71	500,00	600,00	600,00	0,00
06.03.073.1299.0006.04	Εισπράξεις τελών από εγκρίσεις μελετών λογ. 451/545150-71	150,00	0,00	0,00	0,00
06.03.073.1299.0006.05	Εισπράξεις τελών ορήγ. Αδειών άσκ. Επαγγ. Ιατρού λογ. 451/545150-71	300,00	300,00	300,00	164,00
06.03.073.1299.0006.06	Εισπράξεις τελών χορήγ. Αδειών λειτ. Φαρμακείων λογ. 451/545150-71	1.050,00	1.000,00	1.000,00	558,00
06.03.073.1299.0006.07	Ίσπράξεις τελών χορήγ. Αδειών άσκ. Επαγγ. Κοιν. Λειτουργιών λογ. 451/545150-71	200,00	150,00	200,00	60,00
06.03.073.1299.0006.09	Εισπράξεις τελών χορήγ. Δισγραμ.-τριγων. Σημείων κ'οροσήμων λογ. 451/545150-71	3.000,00	11.000,00	1.500,00	10.096,04
06.03.073.1299.0006.10	Εισπράξεις τελών έκδοσης αδειών τομών έργου λογ. 451/545150-71	150,00	100,00	80,00	94,00
06.03.073.1299.0006.11	Εισπράξεις τελών χορήγ. Εντύπων κ.λ.π. σε εργολάβους λογ. 451/545150-71	0,00	700,00	700,00	0,00
06.03.073.1299.0006.12	Εισπράξεις τελών σύναψης συμβάσεων εκτέλ. Έργων λογ. 451/545150-71	0,00	500,00	500,00	0,00

06.03.073.1299.0006.14	Εισπράξεις τελών από πρόστιμα Τμ. Βιομηχ. Λογ. 451/545150-71	150,00	0,00	0,00	0,00
06.03.073.1299.0006.16	Εισπρ. Τελών προστ. από κλιμάκια Ν. 3446/2006 λογ. 451/545150-71	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
06.03.073.1299.0019	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝ	8.100,00	10.000,00	9.100,00	9.534,00
06.03.073.1299.0019.01	Εισπράξεις τελών καταχ. Στοιχείων Α.Ε αρμοδ. Εμπορίου λογ. 451/545205-84	100,00	100,00	100,00	0,00
06.03.073.1299.0019.03	Εισπράξεις τελών εξεταστ. Επιτρ. Ν. 6422/34 τμ. Βιομηχ. Λογ. 451/545205-84	0,00	400,00	0,00	400,00
06.03.073.1299.0019.04	Εισπράξεις τελών χορήγ. Αδειών Λειτ. Βιομηχανιών λογ. 451/545205-84	8.000,00	9.500,00	9.000,00	9.134,00
06.03.073.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΗΡ. ΔΡΑΣΤΗΡ. ΤΟΥ ΝΠΔΔ	53.250,00	44.635,00	25.700,00	29.404,98
06.03.073.3400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝ.κ ΑΚΙΝ.ΠΕΡΙΟΥΣ	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.011,07
06.03.073.3410	Εσοδα Από Εκμίσθωση Λοιπής Ακίν.Περιουσ	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.011,07
06.03.073.3411	Εσοδα Από Εκμίσθωση Οικιών κ Γραφείων	0,00	0,00	0,00	1.011,07
06.03.073.3411.0006	Έσοδα από εκμίσθ. Οικιών κ' γραφείων λογ. 451/545150-71	0,00	0,00	0,00	1.011,07
06.03.073.3419	Εσοδα Από Εκμίσθωση Λοιπής Ακίν.Περιουσ	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
06.03.073.3419.0006	Έσοδα από εκμίσθ. Λοιπής ακίν. Περιουσ.λογ. 451/545150-71	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
06.03.073.3500	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ	51.750,00	43.135,00	24.200,00	28.393,91
06.03.073.3510	Τόκοι Λογαριασμών Ε.Φ 073	51.750,00	43.135,00	24.200,00	28.393,91
06.03.073.3511	Τόκοι Λογαριασμών Ε.Φ 073	51.750,00	43.135,00	24.200,00	28.393,91
06.03.073.3511.0001	Έσοδα από τόκους λογαρ. 451/545139-69	43.495,00	20.000,00	9.000,00	10.570,55
06.03.073.3511.0006	Έσοδα από τόκους ιδίων Εσόδων λογ. 451/545150-71	500,00	1.000,00	1.000,00	726,18
06.03.073.3511.0009	Έσοδα από τόκους λογαρ. 451/545156-67	500,00	1.500,00	1.500,00	1.364,15
06.03.073.3511.0011	Έσοδα από τόκους λογαρ. 793/545000-47	7.000,00	20.000,00	8.000,00	15.301,88
06.03.073.3511.0013	Έσοδα από τόκους λογαρ. 451/545144-21	0,00	0,00	0,00	0,01
06.03.073.3511.0014	Έσοδα από τόκους λογαρ. 451/545143-48	0,00	0,00	0,00	0,04
06.03.073.3511.0015	Έσοδα από τόκους λογαρ. 451/545148-50	20,00	20,00	0,00	14,78
06.03.073.3511.0016	Έσοδα από τόκους λογαρ. 451/545149-34	10,00	10,00	0,00	4,04
06.03.073.3511.0017	Έσοδα από τόκους λογαρ. 451/545153-11	20,00	20,00	0,00	19,16
06.03.073.3511.0018	Έσοδα από τόκους λογαρ. 451/545155-84	10,00	0,00	0,00	0,02
06.03.073.3511.0019	Έσοδα από τόκους λογαρ. 451/545205-84	150,00	250,00	0,00	244,54
06.03.073.3511.0020	Έσοδα από τόκους λογαρ. 451/545069-14	5,00	5,00	0,00	2,11
06.03.073.3511.0021	Έσοδα από τόκους λογαρ. 451/545136-13	15,00	20,00	0,00	13,33
06.03.073.3511.0023	τόκοι Λογαρ. 451/545206-67	15,00	300,00	2.700,00	132,66
06.03.073.3511.0024	Τόκοι Λογαρ. 451/545137-04	5,00	5,00	0,00	0,46
06.03.073.3511.0025	Έσοδα από τόκους λογαρ. 451/001977-19 (Μισθοδοσία)	5,00	5,00	2.000,00	0,00
06.03.073.5000	ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ κ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	4.000,00	1.000,00	1.100,00	4.156,20
06.03.073.5200	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ κ ΤΡΙΤΩΝ	0,00	0,00	100,00	2.728,19
06.03.073.5290	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου	0,00	0,00	100,00	2.728,19
06.03.073.5291	Έσοδα υπέρ του Δημοσίου	0,00	0,00	100,00	2.728,19

06.03.073.5291.0006	Έσοδα από εισπράξεις υπέρ Δημοσίου λογ. 451/545150-71	0,00	0,00	100,00	2.728,19
06.03.073.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ (ΑΤΛ:2)	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.428,01
06.03.073.5510	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.428,01
06.03.073.5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση ΧΕΠ	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.428,01
06.03.073.5511.0001	Επιστροφές από τακτοποίηση ΧΕΠ λογ. 451/545139-69	4.000,00	1.000,00	1.000,00	344,68
06.03.073.5511.01	Επιστροφές χρημάτων προς τακτοποίηση ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	1.083,33
06.03.151	Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ	368.800,00	1.642.406,00	1.694.106,00	1.442.612,80
06.03.151.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	114.000,00	114.000,00	114.000,00	75.000,00
06.03.151.0100	ΕΠΙΧ.ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤ.ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	114.000,00	114.000,00	114.000,00	75.000,00
06.03.151.0150	Επιχορ. Κρατ. Προϋπολ.	114.000,00	114.000,00	114.000,00	75.000,00
06.03.151.0158	Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας των πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων	114.000,00	114.000,00	114.000,00	75.000,00
06.03.151.0158.0010	Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας των π.φ. Προνοιακών Ιδρυμάτων	114.000,00	114.000,00	114.000,00	75.000,00
06.03.151.1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ κ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΙΔΔ	0,00	918.756,00	970.806,00	940.800,91
06.03.151.1200	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜ. ΑΥΤΟΔ.ΑΠΟ ΚΕΝΤΡ. ΑΥΤ. ΠΟΡΟΥΣ	0,00	918.756,00	970.806,00	940.800,91
06.03.151.1250	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜ. ΑΥΤΟΔ.ΑΠΟ ΚΕΝΤΡ. ΑΥΤ. ΠΟΡΟΥΣ	0,00	918.756,00	970.806,00	940.800,91
06.03.151.1252	Εσ.Από ΚΑΠ για Λειτ.κ Λοιπ. Γεν.Δαπάνες	0,00	918.756,00	970.806,00	940.800,91
06.03.151.1252.0001	Έσοδα από επιχ/ση ΚΑΠ. Λογ.451/545139-69	0,00	0,00	52.050,00	0,00
06.03.151.1252.0003	Έσοδα από επιχ/ση ΚΑΠ για πληρ. Διατροφ. Επιδόμ. Από λογαρ. 451/545141-81	0,00	918.756,00	918.756,00	940.800,91
06.03.151.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΗΡ. ΔΡΑΣΤΗΡ. ΤΟΥ ΝΠΙΔΔ	300,00	650,00	300,00	560,26
06.03.151.3500	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ	300,00	650,00	300,00	560,26
06.03.151.3510	Τόκοι Από Καταθέσεις ΚΑΠ	300,00	650,00	300,00	560,26
06.03.151.3511	Τόκοι λογαριασμών Ε.Φ 151	300,00	650,00	300,00	560,26
06.03.151.3511.0003	Έσοδα από τόκους λογαρ. 451/545141-81	100,00	200,00	100,00	164,85
06.03.151.3511.0010	Έσοδα από τόκους λογαρ. 451/545157-41	200,00	450,00	200,00	395,41
06.03.151.5000	ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ κ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	5.000,00	5.000,00	2.932,10
06.03.151.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	5.000,00	5.000,00	2.932,10
06.03.151.5520	Επιστρ. βοηθημάτων	0,00	5.000,00	5.000,00	2.932,10
06.03.151.5521	Επιστροφές βοηθημάτων που πληρώθηκαν χωρίς να οφείλονται(Λογ. 451/545141-81)	0,00	5.000,00	5.000,00	2.932,10
06.03.151.5521.0003	Έσοδα από επιστροφές βοηθημάτων κοιν. Πρόν. Λογαρ. 451/545141-81	0,00	5.000,00	5.000,00	2.932,10
06.03.151.T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	254.500,00	604.000,00	604.000,00	423.319,53
06.03.151.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	254.500,00	604.000,00	604.000,00	423.319,53
06.03.151.T101	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	254.500,00	604.000,00	604.000,00	423.319,53
06.03.151.T120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	254.500,00	229.000,00	229.000,00	10.000,00
06.03.151.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε	254.500,00	229.000,00	229.000,00	10.000,00
06.03.151.T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	0,00	375.000,00	375.000,00	413.319,53
06.03.191	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	3.321.500,00	3.980.000,00	3.857.000,00	4.742.780,51

06.03.191.1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ κ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	2.673.000,00	2.673.000,00	2.550.000,00	3.502.280,51
06.03.191.1200	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜ. ΑΥΤΟΔ.ΑΠΟ ΚΕΝΤΡ. ΑΥΤ. ΠΟΡΟΥΣ	2.673.000,00	2.673.000,00	2.550.000,00	3.502.280,51
06.03.191.1250	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜ. ΑΥΤΟΔ.ΑΠΟ ΚΕΝΤΡ. ΑΥΤ. ΠΟΡΟΥΣ	2.673.000,00	2.673.000,00	2.550.000,00	3.502.280,51
06.03.191.1252	Εσ.Από ΚΑΠ για Λειτ.κ Λοιπ. Γεν.Δαπάνες	2.673.000,00	2.673.000,00	2.550.000,00	3.502.280,51
06.03.191.1252.0001	Έσοδα απο πιστ. ΚΑΠ για μεταφ. Μαθητών λογ. 451/545139-69	2.673.000,00	2.673.000,00	2.550.000,00	3.502.280,51
06.03.191.Τ000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	648.500,00	1.307.000,00	1.307.000,00	1.240.500,00
06.03.191.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	648.500,00	1.307.000,00	1.307.000,00	1.240.500,00
06.03.191.Τ101	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	648.500,00	1.307.000,00	1.307.000,00	1.240.500,00
06.03.191.Τ120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	7.800,00	12.000,00	12.000,00	540.500,00
06.03.191.Τ122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε	7.800,00	12.000,00	12.000,00	540.500,00
06.03.191.Τ130	Ταμειακά υπόλοιπα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	600.000,00	1.246.000,00	1.246.000,00	0,00
06.03.191.Τ140	Ταμειακό υπόλοιπο ενεπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	40.700,00	49.000,00	49.000,00	700.000,00
06.03.192	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	2.230.530,68	2.489.673,88	2.407.840,90	2.847.704,63
06.03.192.1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ κ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	1.783.030,68	1.783.030,68	1.701.197,70	2.337.028,07
06.03.192.1200	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜ. ΑΥΤΟΔ.ΑΠΟ ΚΕΝΤΡ. ΑΥΤ. ΠΟΡΟΥΣ	1.783.030,68	1.783.030,68	1.701.197,70	2.337.028,07
06.03.192.1250	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜ. ΑΥΤΟΔ.ΑΠΟ ΚΕΝΤΡ. ΑΥΤ. ΠΟΡΟΥΣ	1.783.030,68	1.783.030,68	1.701.197,70	2.337.028,07
06.03.192.1252	Εσ.Από ΚΑΠ για Λειτ.κ Λοιπ. Γεν.Δαπάνες	1.783.030,68	1.783.030,68	1.701.197,70	2.337.028,07
06.03.192.1252.0001	Έσοδα από επιχ/ση ΚΑΠ για μεταφ. Μαθητών λογ. 451/545139-69	1.783.030,68	1.783.030,68	1.701.197,70	2.337.028,07
06.03.192.Τ000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	447.500,00	706.643,20	706.643,20	510.676,56
06.03.192.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	447.500,00	706.643,20	706.643,20	510.676,56
06.03.192.Τ101	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετών	447.500,00	706.643,20	706.643,20	510.676,56
06.03.192.Τ120	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετών	2.500,00	3.000,00	3.000,00	109.676,56
06.03.192.Τ122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε	2.500,00	3.000,00	3.000,00	109.676,56
06.03.192.Τ130	Ταμειακά υπόλοιπα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	400.000,00	664.143,20	664.143,20	0,00
06.03.192.Τ140	Ταμειακό υπόλοιπο ενεπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	45.000,00	39.500,00	39.500,00	401.000,00
06.03.193	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Κ.Ε.Δ.Υ)	10.000,00	16.000,00	16.000,00	28.000,00
06.03.193.Τ000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	10.000,00	16.000,00	16.000,00	28.000,00
06.03.193.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	10.000,00	16.000,00	16.000,00	28.000,00
06.03.193.Τ101	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετών	9.000,00	16.000,00	16.000,00	28.000,00
06.03.193.Τ120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	1.000,00	0,00	0,00	0,00
06.03.193.Τ122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε	1.000,00	0,00	0,00	0,00
06.03.193.Τ140	Ταμειακό υπόλοιπο ενεπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	9.000,00	15.500,00	15.500,00	27.500,00
06.03.291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤ. - ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	301.000,00	342.493,25	342.250,00	32.267,74
06.03.291.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	950,00	6.365,00
06.03.291.0100	ΕΠΙΧ.ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤ.ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	0,00	950,00	0,00
06.03.291.0190	Επιχορήγηση για λοιπούς σκοπούς	0,00	0,00	950,00	0,00

06.03.291.0191	Επιχορήγηση για εκτέλεση ορισμένων δαπανών	0,00	0,00	950,00	0,00
06.03.291.0191.0006	Επιχορήγηση για εκτέλεση ορισμένης δαπάνης Υπ. Αγροτ. Αν/ξης και Τροφίμων (Ολοκληρωμένη φυτοπροστασία βαμβάκοκαλλιέργειας).	0,00	0,00	950,00	0,00
06.03.291.0200	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΝΠΔΔ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΚΛΠ	0,00	0,00	0,00	6.365,00
06.03.291.0210	Επιχορηγήσεις από Υπουργείο Γεωργίας	0,00	0,00	0,00	6.365,00
06.03.291.0211	Επιχορηγήσεις Από ΚΤΓΚΔ	0,00	0,00	0,00	4.000,00
06.03.291.0211.0005	Έσοδα από επιχ. Υπ. Αγρ. Αν/ξης για λειτ. Δαπάνες λογ. 451/545147-77	0,00	0,00	0,00	4.000,00
06.03.291.0212	Επιχορηγήσεις από Υπουργείο Γεωργίας	0,00	0,00	0,00	2.365,00
06.03.291.0212.0005	Επιχορηγήσεις απο Υπ. Γεωργίας	0,00	0,00	0,00	2.365,00
06.03.291.1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ κ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	4.500,00	64.493,25	64.500,00	4.493,25
06.03.291.1200	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜ. ΑΥΤΟΔ. ΑΠΟ ΚΕΝΤΡ. ΑΥΤ. ΠΟΡΟΥΣ	4.500,00	64.493,25	64.500,00	4.493,25
06.03.291.1250	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜ. ΑΥΤΟΔ. ΑΠΟ ΚΕΝΤΡ. ΑΥΤ. ΠΟΡΟΥΣ	4.500,00	64.493,25	64.500,00	4.493,25
06.03.291.1252	Εσ. Από ΚΑΠ για Λειτ. κ Λοιπ. Γεν. Δαπάνες	4.500,00	64.493,25	64.500,00	4.493,25
06.03.291.1252.0001	Έσοδα από επιχ/ση ΚΑΠ για λειτ. Δαπ. Λογ. 451/545139-69	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
06.03.291.1252.0005	Έσοδα από ΚΑΠ για δαπ. ΟΣΔΕ λογ. 451/545147-77	4.500,00	4.493,25	4.500,00	4.493,25
06.03.291.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΗΡ. ΔΡΑΣΤΗΡ. ΤΟΥ ΝΠΔΔ	4.000,00	3.000,00	1.800,00	2.409,49
06.03.291.3500	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ	4.000,00	3.000,00	1.800,00	2.409,49
06.03.291.3510	Τόκοι Λογαρ. Ε.Φ 291	4.000,00	3.000,00	1.800,00	2.409,49
06.03.291.3511	Τόκοι Λογαριασμού Ε.Φ 291	4.000,00	3.000,00	1.800,00	2.409,49
06.03.291.3511.0005	Τόκοι Από Καταθέσεις λογ. 451/545147-77 ΕΘΝΙΚΗΣ	4.000,00	3.000,00	1.800,00	2.409,49
06.03.291.Τ000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	292.500,00	275.000,00	275.000,00	19.000,00
06.03.291.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	292.500,00	275.000,00	275.000,00	19.000,00
06.03.291.Τ101	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετών	292.500,00	275.000,00	275.000,00	19.000,00
06.03.291.Τ120	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετών	61.500,00	76.500,00	76.500,00	34.000,00
06.03.291.Τ122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε	61.500,00	76.500,00	76.500,00	34.000,00
06.03.291.Τ140	Ταμειακό υπόλοιπο ενεπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	231.000,00	198.500,00	198.500,00	-15.000,00
06.03.292	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤ. - ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	23.500,00	30.400,00	30.400,00	30.000,00
06.03.292.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΗΡ. ΔΡΑΣΤΗΡ. ΤΟΥ ΝΠΔΔ	1.000,00	400,00	400,00	0,00
06.03.292.3200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.000,00	400,00	400,00	0,00
06.03.292.3290	Εσοδα από Τεχνητή Σπερματέγχυση	1.000,00	400,00	400,00	0,00
06.03.292.3299	Εσοδα από Τεχνητή Σπερματέγχυση	1.000,00	400,00	400,00	0,00
06.03.292.3299.0005	Έσοδα από Τεχν. Σπερμ/ση λογ. 451/545147-77	1.000,00	400,00	400,00	0,00
06.03.292.Τ000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	22.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
06.03.292.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	22.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
06.03.292.Τ101	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετών	22.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
06.03.292.Τ120	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετών	2.500,00	0,00	0,00	2.000,00
06.03.292.Τ122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε	2.500,00	0,00	0,00	2.000,00

06.03.292.T140	Ταμειακό υπόλοιπο ενεπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	20.000,00	30.000,00	30.000,00	28.000,00
06.03.295	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	830.000,00	969.294,68	970.239,68	513.967,90
06.03.295.1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	630.000,00	629.055,00	630.000,00	513.967,90
06.03.295.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ (Κ.Α.Π)	630.000,00	629.055,00	630.000,00	513.967,90
06.03.295.1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ (Κ.Α.Π)	630.000,00	629.055,00	630.000,00	513.967,90
06.03.295.1252	Επιχ. απο πιστ. Κ.Α.Π για δαπ. προγρ/τος Δακοκτονίας	630.000,00	629.055,00	630.000,00	513.967,90
06.03.295.1252.0005	Έσοδα από κΚΑΠ για δαπ. Προγρ. Δακοκτονίας λογ. 451/545147-77	630.000,00	629.055,00	630.000,00	513.967,90
06.03.295.T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	200.000,00	340.239,68	340.239,68	0,00
06.03.295.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	200.000,00	340.239,68	340.239,68	0,00
06.03.295.T101	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετών	200.000,00	340.239,68	340.239,68	0,00
06.03.295.T130	Ταμειακά υπόλοιπα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	200.000,00	340.239,68	340.239,68	0,00
06.03.310	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕ-ΧΩ-ΔΕ - 1. ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - 2. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	300.000,00	320.194,86	320.194,86	236.000,00
06.03.310.1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ κ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	0,00	56.694,86	56.694,86	0,00
06.03.310.1200	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜ. ΑΥΤΟΔ.ΑΠΟ ΚΕΝΤΡ. ΑΥΤ. ΠΟΡΟΥΣ	0,00	56.694,86	56.694,86	0,00
06.03.310.1250	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜ. ΑΥΤΟΔ.ΑΠΟ ΚΕΝΤΡ. ΑΥΤ. ΠΟΡΟΥΣ	0,00	56.694,86	56.694,86	0,00
06.03.310.1252	Εσ.Από ΚΑΠ για Λειτ.κ Λοιπ. Γεν.Δαπάνες	0,00	56.694,86	56.694,86	0,00
06.03.310.1252.0001	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτ. Δαπάνες λογ. 451/545139-69	0,00	56.694,86	56.694,86	0,00
06.03.310.T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	300.000,00	263.500,00	263.500,00	236.000,00
06.03.310.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	300.000,00	263.500,00	263.500,00	236.000,00
06.03.310.T101	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετών	300.000,00	263.500,00	263.500,00	236.000,00
06.03.310.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετών	28.700,00	40.000,00	40.000,00	23.200,00
06.03.310.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε	28.700,00	40.000,00	40.000,00	23.200,00
06.03.310.T140	Ταμειακό υπόλοιπο ενεπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	271.300,00	223.500,00	223.500,00	212.800,00
06.03.350	ΥΠΗΡ. ΒΙΟΜΗΧ.- ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ- 1. ΕΜΠΟΡΙΟΥ - 2. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	16.500,00	23.000,00	157.300,00	62.076,30
06.03.350.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	3.300,00	1.550,25
06.03.350.0100	ΕΠΙΧ.ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤ.ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	0,00	3.300,00	1.550,25
06.03.350.0150	Επιχορήγησ απο Υπουργείο Εμπορίου	0,00	0,00	3.300,00	1.550,25
06.03.350.0159	Επιχορ. απο Υπ. εμπορίου για δαπ. κμακ.ιων ελέγχου.	0,00	0,00	3.300,00	1.550,25
06.03.350.0159.0001	Έσοδα από επιχ. Υπ. Αν/ξης για δαπ. Αμοιβής κλιμακίων λογ.451/545139-69	0,00	0,00	3.300,00	1.550,25
06.03.350.T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	16.500,00	23.000,00	154.000,00	60.526,05
06.03.350.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	16.500,00	23.000,00	154.000,00	60.526,05
06.03.350.T101	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετών	16.500,00	23.000,00	154.000,00	60.526,05
06.03.350.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετών	16.500,00	23.000,00	23.000,00	0,00
06.03.350.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε	16.500,00	23.000,00	23.000,00	0,00
06.03.350.T140	Ταμειακό υπόλοιπο ενεπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	0,00	0,00	131.000,00	60.526,05

06.03.390	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ κ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ	74.000,00	90.000,00	92.200,00	141.900,00
06.03.390.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	2.200,00	0,00
06.03.390.0100	Επιχορ. σε Ν.Α απο μεταβ. αρμοδιοτ.	0,00	0,00	2.200,00	0,00
06.03.390.0150	Επιχορ. σε Ν.Α απο μεταβ. αρμοδιοτ.	0,00	0,00	2.200,00	0,00
06.03.390.0159.01	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες	0,00	0,00	2.200,00	0,00
06.03.390.T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	74.000,00	90.000,00	90.000,00	141.900,00
06.03.390.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	74.000,00	90.000,00	90.000,00	141.900,00
06.03.390.T101	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετών	74.000,00	90.000,00	90.000,00	141.900,00
06.03.390.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετών	39.100,00	40.400,00	40.400,00	37.500,00
06.03.390.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε	39.100,00	40.400,00	40.400,00	37.500,00
06.03.390.T140	Ταμειακό υπόλοιπο ενεπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	34.900,00	49.600,00	49.600,00	104.400,00
	Σ Υ Ν Ο Λ Α :	159.075.600,41	168.099.805,99	194.526.093,74	111.950.890,80

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2019	Προβλέψεις Προηγ. Οικ. Έτους	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02	ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ	159.075.600,41	129.210.821,61	194.526.093,74	82.400.607,16
02.00	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	40.048.434,55	29.276.376,75	29.997.546,35	25.577.021,14
02.00.071	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΚΟΙΝΑ ΕΡΓΑ Π.Δ.Ε.	35.903.064,30	25.633.030,01	25.742.900,16	23.845.996,65
02.00.071.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	330,53	150,00	150,00	0,00
02.00.071.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	330,53	150,00	150,00	0,00
02.00.071.0890	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	330,53	150,00	150,00	0,00
02.00.071.0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές	330,53	150,00	150,00	0,00
02.00.071.0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος)	330,53	150,00	150,00	0,00
02.00.071.0899.01.1121	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος)(Κ.Α.Π.-Επενδύσεις)	330,53	150,00	150,00	0,00
02.00.071.9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	35.902.733,77	25.632.880,01	25.742.750,16	23.845.996,65
02.00.071.9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΙΜΕΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	35.132.693,45	25.169.880,01	25.169.880,01	23.561.615,19
02.00.071.9450	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε.	35.132.693,45	25.169.880,01	25.169.880,01	23.561.615,19
02.00.071.9459	Επενδύσεις για διάφορα έργα	35.132.693,45	25.169.880,01	25.169.880,01	23.561.615,19
02.00.071.9459.01	Επενδύσεις για διάφορα έργα (τρέχον έτος)	35.132.693,45	25.169.880,01	25.169.880,01	23.561.615,19
02.00.071.9459.01.9001	Επενδύσεις μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (τρέχον έτος) -ΣΑΕΠ001-(Κοινές Δαπάνες)ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ	31.935.191,04	11.650.000,00	11.650.000,00	6.280.103,48
02.00.071.9459.01.9018	Επενδύσεις μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (τρέχον έτος) -ΣΑΕΠ001/8 (ΕΣΠΑ & Συγχρ/να)-(Κοινές Δαπάνες)ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ	3.197.502,41	13.519.880,01	13.519.880,01	16.777.277,97

02.00.071.9459.01.9401	Επενδύσεις μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (τρέχον έτος) -ΣΑΕΠ401-(Κοινές Δαπάνες)ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ	0,00	0,00	0,00	504.233,74
02.00.071.9700	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛ. ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΝΠΔΔ	520.040,32	285.000,00	319.870,15	0,00
02.00.071.9770	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ	520.040,32	285.000,00	319.870,15	0,00
02.00.071.9771	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων	230.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
02.00.071.9771.01	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων (τρέχον έτος)	180.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
02.00.071.9771.01.1121	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων(Δαπάνες Έργων Π.Δ.Ε.)	180.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
02.00.071.9771.02	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων (παρελθόντα έτη)	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.071.9771.02.1121	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων (παρελθόντα έτη) (Δαπάνες Έργων Π.Δ.Ε.)	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.071.9776	Εκτέλεση εγχειοβελτιωτικών έργων	80.000,00	80.000,00	100.000,00	0,00
02.00.071.9776.01	Εκτέλεση εγχειοβελτιωτικών έργων (τρέχον έτος)	80.000,00	80.000,00	100.000,00	0,00
02.00.071.9776.01.1121	Εκτέλεση εγχειοβελτιωτικών έργων (τρέχον έτος) (Δαπάνες Έργων Π.Δ.Ε.)	80.000,00	80.000,00	100.000,00	0,00
02.00.071.9779	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	210.040,32	55.000,00	69.870,15	0,00
02.00.071.9779.01	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (τρέχον έτος)	180.040,32	55.000,00	69.870,15	0,00
02.00.071.9779.01.1121	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (τρέχον έτος) (Δαπάνες Έργων Π.Δ.Ε.)	180.040,32	55.000,00	69.870,15	0,00
02.00.071.9779.02	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (παρελθόντων ετών)	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.071.9779.02.1121	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (παρελθόντων ετών)(Δαπάνες Έργων Π.Δ.Ε.)	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.071.9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΙΜΕΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΛΛΩΝ ΝΠΔΔ, ΟΡΓΑΝ. Ή ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ	250.000,00	178.000,00	253.000,00	284.381,46
02.00.071.9850	Αγορά Αξιών	50.000,00	25.000,00	50.000,00	0,00
02.00.071.9852	Αγορά Μετοχών	50.000,00	25.000,00	50.000,00	0,00
02.00.071.9852.01	Αγορά Μετοχών(Τρέχον έτος)	50.000,00	25.000,00	50.000,00	0,00
02.00.071.9852.01.1112	Αγορά μετοχών (τρέχον έτος) (Υποδοχής προστίμων)	50.000,00	25.000,00	50.000,00	0,00
02.00.071.9890	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	200.000,00	153.000,00	203.000,00	284.381,46
02.00.071.9899	Λοιπές δαπάνες	200.000,00	153.000,00	203.000,00	284.381,46
02.00.071.9899.01	Λοιπές δαπάνες (τρέχον έτος)	150.000,00	103.000,00	103.000,00	147.871,12
02.00.071.9899.01.1122	Λοιπές Δαπάνες (τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	150.000,00	103.000,00	103.000,00	147.871,12
02.00.071.9899.02	Λοιπές δαπάνες (παρελθόντα έτη)	50.000,00	50.000,00	100.000,00	136.510,34
02.00.071.9899.02.1122	Λοιπές Δαπάνες (παρελθόντων ετών)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	50.000,00	50.000,00	100.000,00	136.510,34
02.00.072	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΚΟΙΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Π.Δ.Ε.	1.335.500,00	1.715.796,13	1.910.554,25	511.987,66
02.00.072.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	923.500,00	894.204,98	983.063,10	418.631,89

02.00.072.0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	0,00	0,00	0,00	68,40
02.00.072.0290	Εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία	0,00	0,00	0,00	68,40
02.00.072.0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	0,00	0,00	0,00	68,40
02.00.072.0292.02	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (παρελθόντα έτη)	0,00	0,00	0,00	68,40
02.00.072.0292.02.1122	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (παρελθόντα έτη) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	0,00	0,00	0,00	68,40
02.00.072.0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	284.500,00	271.243,77	298.743,77	142.261,96
02.00.072.0510	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	284.500,00	271.243,77	298.743,77	142.261,96
02.00.072.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	103.000,00	100.111,59	108.611,59	52.095,27
02.00.072.0511.01	Αποζημίωση Για Υπερωριακη Εργασια (τρέχον έτος)	85.000,00	90.000,00	98.500,00	52.095,27
02.00.072.0511.01.1122	Αποζημίωση Για Υπερωριακη Εργασια (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	85.000,00	90.000,00	98.500,00	52.095,27
02.00.072.0511.02	Αποζημίωση Για Υπερωριακη Εργασια(παρελθόντων ετών)	18.000,00	10.111,59	10.111,59	0,00
02.00.072.0511.02.1122	Αποζημίωση Για Υπερωριακη Εργασια(παρελθόντων ετών)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	18.000,00	10.111,59	10.111,59	0,00
02.00.072.0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες & νυχτερινές ώρες	36.500,00	31.435,18	35.435,18	13.786,69
02.00.072.0512.01	Αμοιβη Για Εργασια σε εξαιρέσιμες και νυκτερινές ώρες (Τρέχον έτος)	30.000,00	28.000,00	32.000,00	13.786,69
02.00.072.0512.01.1122	Αμοιβή για εργασία σε εξαιρέσιμες και νυκτερινές ώρες (Τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	30.000,00	28.000,00	32.000,00	13.786,69
02.00.072.0512.02	Αμοιβη Για Εργασια Σε Εξαερ.κ Νυκτ.Ωρες(παρελθόντων ετών)	6.500,00	3.435,18	3.435,18	0,00
02.00.072.0512.02.1122	Αμοιβή για εργασία σε εξαιρέσιμες και νυκτερινές ώρες (παρελθόντων ετών)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	6.500,00	3.435,18	3.435,18	0,00
02.00.072.0515	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμ. Επιτροπή	145.000,00	139.697,00	154.697,00	76.380,00
02.00.072.0515.01	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμ. επιτροπή (τρέχον έτος)	115.000,00	110.000,00	125.000,00	57.912,00
02.00.072.0515.01.1122	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμ. επιτροπή (τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	115.000,00	110.000,00	125.000,00	57.912,00
02.00.072.0515.02	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συλλογικά όργανα (παρελθόντα έτη)	30.000,00	29.697,00	29.697,00	18.468,00
02.00.072.0515.02.1122	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συλλογικά όργανα (παρελθόντα έτη) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	30.000,00	29.697,00	29.697,00	18.468,00
02.00.072.0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Η ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	251.500,00	259.991,85	288.471,42	107.032,17
02.00.072.0710	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Η ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	198.000,00	204.341,85	227.321,42	91.260,17

02.00.072.0716	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς, οι Εδικοί Γραμματείς και οι Αιρετοί	100.000,00	91.572,00	101.572,00	33.617,94
02.00.072.0716.01	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς, οι Εδικοί Γραμματείς και οι Αιρετοί (τρέχον έτος)	80.000,00	70.000,00	80.000,00	18.060,47
02.00.072.0716.01.1122	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς, οι Εδικοί Γραμματείς και οι Αιρετοί (τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε)	80.000,00	70.000,00	80.000,00	18.060,47
02.00.072.0716.02	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς, οι Εδικοί Γραμματείς και οι Αιρετοί (παρελθόντα έτη)	20.000,00	21.572,00	21.572,00	15.557,47
02.00.072.0716.02.1122	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς, οι Εδικοί Γραμματείς και οι Αιρετοί (παρελθόντα έτη)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε)	20.000,00	21.572,00	21.572,00	15.557,47
02.00.072.0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς, οι Εδικοί Γραμματείς και οι Αιρετοί)	34.500,00	30.000,00	34.000,00	27.935,70
02.00.072.0717.01	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς, οι Εδικοί Γραμματείς και οι Αιρετοί (τρέχον έτος)	30.000,00	26.000,00	30.000,00	17.695,50
02.00.072.0717.01.1122	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς, οι Εδικοί Γραμματείς και οι Αιρετοί (τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	30.000,00	26.000,00	30.000,00	17.695,50
02.00.072.0717.02	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς, οι Εδικοί Γραμματείς και οι Αιρετοί (παρελθ.έτη)	4.500,00	4.000,00	4.000,00	10.240,20

02.00.072.0717.02.1122	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς, οι Εδικοί Γραμματείς και οι Αιρετοί (παρελθ.έτη)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	4.500,00	4.000,00	4.000,00	10.240,20
02.00.072.0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	63.500,00	82.769,85	91.749,42	29.706,53
02.00.072.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (τρέχον έτος)	60.000,00	82.000,00	90.979,57	28.996,33
02.00.072.0719.01.1122	Λοιπά έξοδα μετακίνησης(Τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	60.000,00	82.000,00	90.979,57	28.996,33
02.00.072.0719.02	Λοιπά έξοδα κίνησης (παρελθόντα έτη)	3.500,00	769,85	769,85	710,20
02.00.072.0719.02.1122	Λοιπά έξοδα κίνησης (παρελθόντα έτη)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	3.500,00	769,85	769,85	710,20
02.00.072.0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια)	53.500,00	55.650,00	61.150,00	15.772,00
02.00.072.0721	Ημερήσια Αποζημίωση	37.000,00	36.650,00	39.150,00	9.930,00
02.00.072.0721.01	Ημερήσια Αποζημίωση (Τρέχον έτος)	35.000,00	36.000,00	38.500,00	8.530,00
02.00.072.0721.01.1122	Ημερήσια Αποζημίωση (Τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	35.000,00	36.000,00	38.500,00	8.530,00
02.00.072.0721.02	Ημερήσια Αποζημίωση (Παρελθόντα έτη)	2.000,00	650,00	650,00	1.400,00
02.00.072.0721.02.1122	Ημερήσια Αποζημίωση (Παρελθόντα έτη)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	2.000,00	650,00	650,00	1.400,00
02.00.072.0722	Έξοδα Διανυκτέρευσης	16.500,00	19.000,00	22.000,00	5.842,00
02.00.072.0722.01	Έξοδα Διανυκτέρευσης (Τρέχον έτος)	15.000,00	19.000,00	22.000,00	5.146,00
02.00.072.0722.01.1122	Έξοδα Διανυκτέρευσης (Τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	15.000,00	19.000,00	22.000,00	5.146,00
02.00.072.0722.02	Έξοδα Διανυκτέρευσης (Παρελθόντα έτη)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	1.500,00	0,00	0,00	696,00
02.00.072.0722.02.1122	Έξοδα Διανυκτέρευσης (Παρελθόντα έτη)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	1.500,00	0,00	0,00	696,00
02.00.072.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	372.500,00	348.969,36	380.847,91	154.800,14
02.00.072.0810	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.072.0813	Μισθώματα κτιρίων	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.072.0813.01	Μισθώματα κτιρίων (τρέχον έτος)	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.072.0813.01.1122	Μισθώματα κτιρίων (τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.072.0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ , ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	81.500,00	69.436,00	78.836,00	70.911,25
02.00.072.0823	Ταχυδρομικά	3.000,00	3.800,00	5.000,00	0,00
02.00.072.0823.01	Ταχυδρομικά (τρέχον έτος)	3.000,00	3.800,00	5.000,00	0,00
02.00.072.0823.01.1122	Ταχυδρομικά (τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	3.000,00	3.800,00	5.000,00	0,00
02.00.072.0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών	70.500,00	58.596,00	65.596,00	60.622,42
02.00.072.0824.01	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τρέχον έτος)	60.000,00	48.000,00	55.000,00	50.976,00
02.00.072.0824.01.1122	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	60.000,00	48.000,00	55.000,00	50.976,00
02.00.072.0824.02	Υπηρεσίες για παροχή τηλεπικοινωνιακών τελών (παρελθόντα έτη)	10.500,00	10.596,00	10.596,00	9.646,42

02.00.072.0824.02.1122	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (παρελθόντα έτη) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	10.500,00	10.596,00	10.596,00	9.646,42
02.00.072.0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	6.000,00	4.500,00	5.000,00	10.288,83
02.00.072.0826.01	Δαπάνες Κινητής Τηλεφωνίας (τρέχον έτος)	6.000,00	4.500,00	5.000,00	10.288,83
02.00.072.0826.01.1122	Δαπάνες Κινητής Τηλεφωνίας (τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	6.000,00	4.500,00	5.000,00	10.288,83
02.00.072.0829	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ	2.000,00	2.540,00	3.240,00	0,00
02.00.072.0829.01	Κάθε Είδους Μεταφορές (τρέχον έτος)	2.000,00	1.300,00	2.000,00	0,00
02.00.072.0829.01.1122	Κάθε Είδους Μεταφορές (τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	2.000,00	1.300,00	2.000,00	0,00
02.00.072.0829.02	Κάθε Είδους Μεταφορές (παρελθόντων ετών)	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
02.00.072.0829.02.1122	Κάθε Είδους Μεταφορές (παρελθόντων ετών)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
02.00.072.0840	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ	149.500,00	217.012,36	229.612,36	70.611,87
02.00.072.0841	Δημοσιεύσεις Γενικά	11.500,00	12.000,00	14.000,00	329,84
02.00.072.0841.01	Δαπάνες Δημοσιεύσεων (τρέχον έτος)	10.000,00	8.000,00	10.000,00	155,00
02.00.072.0841.01.1122	Δαπάνες Δημοσιεύσεων (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	10.000,00	8.000,00	10.000,00	155,00
02.00.072.0841.02	Δαπάνες δημοσιεύσεων (παρελθόντων ετών)	1.500,00	4.000,00	4.000,00	174,84
02.00.072.0841.02.1122	Δαπάνες δημοσιεύσεων (Παρελθόντων ετών)(Λειτουργικές Δαπάνες)	1.500,00	4.000,00	4.000,00	174,84
02.00.072.0843	Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία	2.000,00	900,00	1.000,00	0,00
02.00.072.0843.01	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (τρέχον έτος)	2.000,00	900,00	1.000,00	0,00
02.00.072.0843.01.1122	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (τρέχον έτος)(2.000,00	900,00	1.000,00	0,00
02.00.072.0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	125.000,00	194.012,36	204.012,36	60.072,60
02.00.072.0844.01	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων & πολιτιστικών εκδηλώσεων (τρέχον έτος)	100.000,00	170.000,00	180.000,00	56.770,60
02.00.072.0844.01.1122	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων & πολιτιστικών εκδηλώσεων (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	100.000,00	170.000,00	180.000,00	56.770,60
02.00.072.0844.02	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων , πολιτιστικές εκδηλώσεις(παρελθ. ετών)	25.000,00	24.012,36	24.012,36	3.302,00
02.00.072.0844.02.1122	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων , πολιτιστικές εκδηλώσεις(παρελθ. ετών)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	25.000,00	24.012,36	24.012,36	3.302,00
02.00.072.0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	11.000,00	10.100,00	10.600,00	10.209,43
02.00.072.0845.01	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (τρέχον έτος)	10.000,00	9.500,00	10.000,00	9.332,99
02.00.072.0845.01.1122	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	10.000,00	9.500,00	10.000,00	9.332,99
02.00.072.0845.02	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (παρελθόντα έτη)	1.000,00	600,00	600,00	876,44
02.00.072.0845.02.1122	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (παρελθόντα έτη) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	1.000,00	600,00	600,00	876,44

02.00.072.0860	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΠΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	21.000,00	11.806,00	13.806,00	3.844,00
02.00.072.0869	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού	21.000,00	11.806,00	13.806,00	3.844,00
02.00.072.0869.01	Αμοιβές για συντήρηση και επεισκευή λοιπού εξοπλισμού (τρέχον έτος)	20.000,00	11.000,00	13.000,00	3.844,00
02.00.072.0869.01.1122	Αμοιβές για συντήρηση και επεισκευή λοιπού εξοπλισμού (τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	20.000,00	11.000,00	13.000,00	3.844,00
02.00.072.0869.02	Αμοιβές για συντήρηση εξοπλισμού (παρελθόντων ετών)	1.000,00	806,00	806,00	0,00
02.00.072.0869.02.1122	Αμοιβές για συντήρηση και επεισκευή λοιπού εξοπλισμού (παρελθόντων ετών)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	1.000,00	806,00	806,00	0,00
02.00.072.0880	Αμοιβές για Εκπαίδευση	3.500,00	0,00	0,00	0,00
02.00.072.0881	Αμοιβές για Εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση (περιλαμβάνει επίσης δαπάνες για εκπαιδευτικά σεμινάρια και επαγγελματικά διπλώματα)	3.500,00	0,00	0,00	0,00
02.00.072.0881.01	Αμοιβές για Εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση (περιλαμβάνει επίσης δαπάνες για εκπαιδευτικά σεμινάρια και επαγγελματικά διπλώματα)(τρέχον έτος)	3.500,00	0,00	0,00	0,00
02.00.072.0881.01.1122	Αμοιβές για Εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση (περιλαμβάνει επίσης δαπάνες για εκπαιδευτικά σεμινάρια και επαγγελματικά διπλώματα)(τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	3.500,00	0,00	0,00	0,00
02.00.072.0890	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΚΑΙ ΛΟΠΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	105.000,00	50.715,00	58.593,55	9.433,02
02.00.072.0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές	105.000,00	50.715,00	58.593,55	9.433,02
02.00.072.0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος)	100.000,00	50.000,00	57.878,55	9.433,02
02.00.072.0899.01.1122	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	100.000,00	50.000,00	57.878,55	9.433,02
02.00.072.0899.02	Λοιπές ειδικές αμοιβές (παρελθόντα έτη)	5.000,00	715,00	715,00	0,00
02.00.072.0899.02.1122	Λοιπές ειδικές αμοιβές (παρελθόντα έτη) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	5.000,00	715,00	715,00	0,00
02.00.072.0900	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ -ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ	15.000,00	14.000,00	15.000,00	14.469,22
02.00.072.0910	ΦΟΡΟΙ- ΤΕΛΗ	15.000,00	14.000,00	15.000,00	14.469,22
02.00.072.0912	Τέλη Μηχανημάτων	15.000,00	14.000,00	15.000,00	14.469,22
02.00.072.0912.01	Τέλη Οχημάτων, Μηχανημάτων(τρέχον έτος)	15.000,00	14.000,00	15.000,00	14.469,22
02.00.072.0912.01.1122	Τέλη Οχημάτων, Μηχανημάτων(τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	15.000,00	14.000,00	15.000,00	14.469,22
02.00.072.1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	412.000,00	449.040,15	554.940,15	93.355,77
02.00.072.1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	116.500,00	91.908,39	107.908,39	24.925,87
02.00.072.1110	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	26.500,00	14.500,00	15.500,00	5.578,29
02.00.072.1111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης	26.500,00	14.500,00	15.500,00	5.578,29

02.00.072.1111.01	Προμήθεια χαρτικών -γραφικών κ.λ.π. συναφών ειδών (τρέχον έτος)	25.000,00	14.000,00	15.000,00	5.578,29
02.00.072.1111.01.1122	Προμήθεια χαρτικών -γραφικών κ.λ.π. συναφών ειδών (τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	25.000,00	14.000,00	15.000,00	5.578,29
02.00.072.1111.02	Προμήθ. γραφικών χαρτικών κ.λ.π. συναφών ειδών (παρελθ. ετών)	1.500,00	500,00	500,00	0,00
02.00.072.1111.02.1122	Προμήθεια χαρτικών-γραφικών κ.λ.π. συναφών ειδών (παρελθόντων ετών)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	1.500,00	500,00	500,00	0,00
02.00.072.1120	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	90.000,00	77.408,39	92.408,39	19.347,58
02.00.072.1121	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων	90.000,00	77.408,39	92.408,39	19.347,58
02.00.072.1121.01	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων (τρέχον έτος)	65.000,00	55.000,00	70.000,00	19.094,58
02.00.072.1121.01.1122	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	65.000,00	55.000,00	70.000,00	19.094,58
02.00.072.1121.02	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων (παρελθόντων ετών)	25.000,00	22.408,39	22.408,39	253,00
02.00.072.1121.02.1122	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων (παρελθόντων ετών) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	25.000,00	22.408,39	22.408,39	253,00
02.00.072.1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	10.000,00	6.200,00	9.000,00	3.853,18
02.00.072.1210	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	4.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00
02.00.072.1219	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιειν., φαρμακευτικού υλικού	4.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00
02.00.072.1219.01	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών & ορθοπ. ειδών (τρέχον έτος)	4.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00
02.00.072.1219.01.1122	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών & ορθοπ. ειδών (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	4.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00
02.00.072.1230	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	6.000,00	4.200,00	5.000,00	3.853,18
02.00.072.1231	Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας	6.000,00	4.200,00	5.000,00	3.853,18
02.00.072.1231.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (τρέχον έτος)	5.000,00	4.200,00	5.000,00	3.853,18
02.00.072.1231.01.1122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε)	5.000,00	4.200,00	5.000,00	3.853,18
02.00.072.1231.02	Προμηθεια Ειδων Καθαριστητος (παρελθόντα έτη)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.072.1231.02.1122	Προμηθεια Ειδων Καθαριστητος (παρελθόντα έτη)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.072.1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	15.000,00	4.400,00	5.500,00	0,00
02.00.072.1320	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	15.000,00	4.400,00	5.500,00	0,00
02.00.072.1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	4.400,00	5.500,00	0,00

02.00.072.1329.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού (τρέχον έτος)	15.000,00	4.400,00	5.500,00	0,00
02.00.072.1329.01.1122	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού (τρέχον έτος)(Λειτουργικές δαπάνες Π.Δ.Ε)	15.000,00	4.400,00	5.500,00	0,00
02.00.072.1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	62.000,00	50.000,00	60.000,00	53.150,21
02.00.072.1510	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	62.000,00	50.000,00	60.000,00	53.150,21
02.00.072.1511	Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών	62.000,00	50.000,00	60.000,00	53.150,21
02.00.072.1511.01	Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών (τρέχον έτος)	60.000,00	50.000,00	60.000,00	49.382,77
02.00.072.1511.01.1122	Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	60.000,00	50.000,00	60.000,00	49.382,77
02.00.072.1511.02	Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών (παρελθόντα έτη)	2.000,00	0,00	0,00	3.767,44
02.00.072.1511.02.1122	Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών (παρελθόντα έτη)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	2.000,00	0,00	0,00	3.767,44
02.00.072.1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	58.500,00	52.531,76	62.531,76	8.559,38
02.00.072.1690	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	58.500,00	52.531,76	62.531,76	8.559,38
02.00.072.1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	58.500,00	52.531,76	62.531,76	8.559,38
02.00.072.1699.01	Λοιπές προμήθειες υλικών (τρέχον έτος)	50.000,00	45.000,00	55.000,00	6.325,64
02.00.072.1699.01.1122	Λοιπές προμήθειες υλικών (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	50.000,00	45.000,00	55.000,00	6.325,64
02.00.072.1699.02	Λοιπές Προμήθ. υλικών (Παρελθόντων ετών)	8.500,00	7.531,76	7.531,76	2.233,74
02.00.072.1699.02.1122	Λοιπές Προμήθειες υλικών (Παρελθόντων ετών) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	8.500,00	7.531,76	7.531,76	2.233,74
02.00.072.1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	150.000,00	244.000,00	310.000,00	2.867,13
02.00.072.1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κλπ.	15.000,00	14.000,00	20.000,00	2.867,13
02.00.072.1711	Προμήθεια επίπλων	10.000,00	10.000,00	15.000,00	2.867,13
02.00.072.1711.01	Προμήθεια Επίπλων (τρέχον έτος)	10.000,00	10.000,00	15.000,00	2.867,13
02.00.072.1711.01.1122	Προμήθεια Επίπλων (τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	10.000,00	10.000,00	15.000,00	2.867,13
02.00.072.1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	5.000,00	4.000,00	5.000,00	0,00
02.00.072.1712.01	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού (Τρέχον έτος)	5.000,00	4.000,00	5.000,00	0,00
02.00.072.1712.01.1122	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού (Τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	5.000,00	4.000,00	5.000,00	0,00
02.00.072.1720	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	135.000,00	80.000,00	120.000,00	0,00
02.00.072.1723	Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών	85.000,00	80.000,00	90.000,00	0,00
02.00.072.1723.01	Προμηθεια Η/Υ προγραμ. και λοιπου βοηθ. υλικου (τρέχον έτος)	45.000,00	80.000,00	90.000,00	0,00

02.00.072.1723.01.1122	Προμήθεια Η/Υ προγραμ. και λοιπου βοηθ. υλικου (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	45.000,00	80.000,00	90.000,00	0,00
02.00.072.1723.02	Προμήθεια Η/Υ προγραμ. και λοιπου βοηθ. υλικου (παρελθόντων ετών)	40.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.072.1723.02.1122	Προμήθεια Η/Υ προγραμ. και λοιπου βοηθ. υλικου (παρελθόντα έτη)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	40.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.072.1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κλπ εξοπλισμού	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00
02.00.072.1729.01	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κ.λ.π. εξοπλισμού (τρέχον έτος)	25.000,00	0,00	30.000,00	0,00
02.00.072.1729.01.1122	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κ.λ.π. εξοπλισμού (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	25.000,00	0,00	30.000,00	0,00
02.00.072.1729.02	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κλπ εξοπλισμού(παρελθόντων ετών)	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.072.1729.02.1122	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κ.λ.π. εξοπλισμού (παρελθόντων ετών) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.072.1730	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	0,00	150.000,00	170.000,00	0,00
02.00.072.1739	Προμήθεια λοιπών μεταφορικών μέσων και πρόσθετου εξοπλισμού	0,00	150.000,00	170.000,00	0,00
02.00.072.1739.01	Προμήθεια λοιπών μεταφορικών μέσων & πρόσθετου εξοπλισμού (τρέχον έτος)	0,00	150.000,00	170.000,00	0,00
02.00.072.1739.01.1122	Προμήθεια λοιπών μεταφορικών μέσων και πρόσθετου εξοπλισμού (τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	0,00	150.000,00	170.000,00	0,00
02.00.072.6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	372.551,00	372.551,00	0,00
02.00.072.6100	ΤΟΚΟΙ - ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ	0,00	372.551,00	372.551,00	0,00
02.00.072.6110	ΤΟΚΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	158.250,00	158.250,00	0,00
02.00.072.6111	Τόκοι δανείων εσωτερικού	0,00	158.250,00	158.250,00	0,00
02.00.072.6111.01	Τόκοι δανείων εσωτερικού (Τρέχον έτος)	0,00	158.250,00	158.250,00	0,00
02.00.072.6111.01.1112	Τόκοι δανείων εσωτερικού (Τρέχον έτος)(Υποδοχή Προστίμων)	0,00	158.250,00	158.250,00	0,00
02.00.072.6120	ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	214.301,00	214.301,00	0,00
02.00.072.6121	Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού	0,00	214.301,00	214.301,00	0,00
02.00.072.6121.01	Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού (τρέχον έτος)	0,00	214.301,00	214.301,00	0,00
02.00.072.6121.01.1112	Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού (τρέχον έτος)(Υποδοχή Προστίμων)	0,00	214.301,00	214.301,00	0,00
02.00.073	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ - ΚΟΙΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Π.Δ.Ε.	1.229.970,25	698.600,00	762.600,00	716.165,05
02.00.073.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.229.970,25	698.600,00	762.600,00	716.165,05
02.00.073.0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	1.113.220,25	622.600,00	662.600,00	622.144,99
02.00.073.0210	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	394.000,00	154.200,00	167.200,00	188.870,98
02.00.073.0211	Βασικός μισθός εκτάκτων	382.500,00	150.000,00	163.000,00	186.095,98
02.00.073.0211.01	Βασικός μισθός εκτάκτων (τρέχον έτος)	382.500,00	150.000,00	163.000,00	186.095,98
02.00.073.0211.01.1122	Βασικός μισθός εκτάκτων(τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	382.500,00	150.000,00	163.000,00	186.095,98

02.00.073.0213	Οικογενειακό επίδομα	11.500,00	4.200,00	4.200,00	2.775,00
02.00.073.0213.01	Οικογενειακό επίδομα (τρέχον έτος)	11.500,00	4.200,00	4.200,00	2.775,00
02.00.073.0213.01.1122	Οικογενειακό επίδομα (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	11.500,00	4.200,00	4.200,00	2.775,00
02.00.073.0220	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	424.000,00	384.000,00	393.000,00	391.361,92
02.00.073.0227	Επίδομα θέσης ευθύνης και επίδομα ειδικής απασχόλησης στελεχών Α' & Β' εκπαίδευσης	2.000,00	4.000,00	4.000,00	2.695,92
02.00.073.0227.01	Επίδομα θέσης ευθύνης (τρέχον έτος)	2.000,00	4.000,00	4.000,00	2.695,92
02.00.073.0227.01.1122	Επίδομα θέσης ευθύνης (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	2.000,00	4.000,00	4.000,00	2.695,92
02.00.073.0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	422.000,00	380.000,00	389.000,00	388.666,00
02.00.073.0229.01	Λοιπά ειδικά επιδόματα (τρέχον έτος)	422.000,00	380.000,00	389.000,00	388.666,00
02.00.073.0229.01.1122	Λοιπά ειδικά επιδόματα (τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε)	422.000,00	380.000,00	389.000,00	388.666,00
02.00.073.0280	Διάφορες αποζημιώσεις	51.000,00	16.500,00	21.000,00	0,00
02.00.073.0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	40.000,00	8.000,00	10.000,00	0,00
02.00.073.0283.01	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας (τρέχον έτος)	40.000,00	8.000,00	10.000,00	0,00
02.00.073.0283.01.1122	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας (τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	40.000,00	8.000,00	10.000,00	0,00
02.00.073.0285	Πάγια Αποζημίωση για απασχόληση	11.000,00	8.500,00	11.000,00	0,00
02.00.073.0285.01	Πάγια Αποζημίωση για απασχόληση (τρέχον έτος)	11.000,00	8.500,00	11.000,00	0,00
02.00.073.0285.01.1122	Πάγια Αποζημίωση για απασχόληση (τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	11.000,00	8.500,00	11.000,00	0,00
02.00.073.0290	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ	244.220,25	67.900,00	81.400,00	41.912,09
02.00.073.0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	56.700,00	17.000,00	19.000,00	26.095,84
02.00.073.0291.01	Εισφορές στο ΙΚΑ (τρέχον έτος)	56.700,00	17.000,00	19.000,00	26.095,84
02.00.073.0291.01.1122	Εισφορές στο ΙΚΑ (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	56.700,00	17.000,00	19.000,00	26.095,84
02.00.073.0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	157.395,83	12.900,00	12.900,00	11.179,81
02.00.073.0292.01	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (τρέχον έτος)	157.395,83	12.900,00	12.900,00	11.179,81
02.00.073.0292.01.1122	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	157.395,83	12.900,00	12.900,00	11.179,81
02.00.073.0293	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ (Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας)	5.890,58	3.000,00	3.500,00	4.636,44
02.00.073.0293.01	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ (τρέχον έτος)	5.890,58	3.000,00	3.500,00	4.636,44
02.00.073.0293.01.1122	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	5.890,58	3.000,00	3.500,00	4.636,44

02.00.073.0294	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν τις 31.12.2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου	24.233,84	35.000,00	46.000,00	0,00
02.00.073.0294.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι τις 31.12.2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου (Τρέχον έτος)	24.233,84	35.000,00	46.000,00	0,00
02.00.073.0294.01.1122	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι τις 31.12.2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου (Τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	24.233,84	35.000,00	46.000,00	0,00
02.00.073.0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣ. ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	116.750,00	76.000,00	100.000,00	94.020,06
02.00.073.0340	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	93.500,00	65.000,00	85.000,00	74.958,53
02.00.073.0342	Αμοιβές Εποχιακού Προσωπικού	93.500,00	65.000,00	85.000,00	74.958,53
02.00.073.0342.01	Αμοιβές προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ (τρέχον έτος)	78.500,00	65.000,00	85.000,00	74.958,53
02.00.073.0342.01.1122	Αμοιβές προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ (τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.).	78.500,00	65.000,00	85.000,00	74.958,53
02.00.073.0342.02	Αμοιβές προσωπικού ΙΔΟΧ γενικά (παρελθόντα έτη)	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.073.0342.02.1122	Αμοιβές προσωπικού ΙΔΟΧ γενικά (παρελθόντα έτη)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.073.0350	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ	23.250,00	11.000,00	15.000,00	19.061,53
02.00.073.0351	Εισφορές στο ΙΚΑ	23.250,00	11.000,00	15.000,00	19.061,53
02.00.073.0351.01	Εισφορές στο ΙΚΑ (τρέχον έτος)	19.250,00	11.000,00	15.000,00	19.061,53
02.00.073.0351.01.1122	Εισφορές στο ΙΚΑ (τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	19.250,00	11.000,00	15.000,00	19.061,53
02.00.073.0351.02	Εισφορές στο ΙΚΑ (παρελθόντων ετών)	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.073.0351.02.1122	Εισφορές στο ΙΚΑ (παρελθόντων ετών)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.151	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ(ΚΟΙΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ)	313.750,00	265.336,48	309.265,93	52.271,83
02.00.151.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	313.750,00	265.336,48	309.265,93	52.271,83
02.00.151.0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	43.000,00	20.269,93	34.769,93	4.277,11
02.00.151.0510	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	43.000,00	20.269,93	34.769,93	4.277,11
02.00.151.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	28.500,00	17.769,93	24.769,93	4.277,11
02.00.151.0511.01	Αποζημίωση Για Υπερωριακή Εργασία (τρέχον έτος)	20.000,00	17.000,00	24.000,00	4.277,11
02.00.151.0511.01.1122	Αποζημίωση Για Υπερωριακή Εργασία (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	20.000,00	17.000,00	24.000,00	4.277,11

02.00.151.0511.02	Αποζημίωση Για Υπερωρική Εργασία(παρελθόντων ετών)	8.500,00	769,93	769,93	0,00
02.00.151.0511.02.1122	Αποζημίωση Για Υπερωρική Εργασία(παρελθόντων ετών)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	8.500,00	769,93	769,93	0,00
02.00.151.0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες & νυκτερινές ώρες	14.500,00	2.500,00	10.000,00	0,00
02.00.151.0512.01	Αμοιβή Για Εργασία σε εξαιρέσιμες και νυκτερινές ώρες (Τρέχον έτος)	10.000,00	2.500,00	10.000,00	0,00
02.00.151.0512.01.1122	Αμοιβή για εργασία σε εξαιρέσιμες και νυκτερινές ώρες (Τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	10.000,00	2.500,00	10.000,00	0,00
02.00.151.0512.02	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες(παρελθόντων ετών)	4.500,00	0,00	0,00	0,00
02.00.151.0512.02.1122	Αμοιβή για εργασία σε εξαιρέσιμες και νυκτερινές ώρες (παρελθόντων ετών)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	4.500,00	0,00	0,00	0,00
02.00.151.0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Η ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	10.750,00	6.190,00	10.619,45	614,40
02.00.151.0710	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Η ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	5.000,00	2.000,00	4.300,00	107,40
02.00.151.0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	5.000,00	2.000,00	4.300,00	107,40
02.00.151.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (τρέχον έτος)	3.500,00	2.000,00	4.300,00	107,40
02.00.151.0719.01.1122	Λοιπά έξοδα μετακίνησης(Τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	3.500,00	2.000,00	4.300,00	107,40
02.00.151.0719.02	Λοιπά έξοδα κίνησης (παρελθόντα έτη)	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.00.151.0719.02.1122	Λοιπά έξοδα κίνησης (παρελθόντα έτη)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.00.151.0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια)	5.750,00	4.190,00	6.319,45	507,00
02.00.151.0721	Ημερήσια Αποζημίωση	4.250,00	3.190,00	4.190,00	400,00
02.00.151.0721.01	Ημερήσια Αποζημίωση (Τρέχον έτος)	3.250,00	2.950,00	3.950,00	400,00
02.00.151.0721.01.1122	Ημερήσια Αποζημίωση (Τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	3.250,00	2.950,00	3.950,00	400,00
02.00.151.0721.02	Ημερήσια Αποζημίωση (Παρελθόντα έτη)	1.000,00	240,00	240,00	0,00
02.00.151.0721.02.1122	Ημερήσια Αποζημίωση (Παρελθόντα έτη)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	1.000,00	240,00	240,00	0,00
02.00.151.0722	Έξοδα Διανυκτέρευσης	1.500,00	1.000,00	2.129,45	107,00
02.00.151.0722.01	Έξοδα Διανυκτέρευσης (Τρέχον έτος)	1.500,00	1.000,00	2.129,45	107,00
02.00.151.0722.01.1122	Έξοδα Διανυκτέρευσης (Τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	1.500,00	1.000,00	2.129,45	107,00
02.00.151.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	260.000,00	238.876,55	263.876,55	47.380,32
02.00.151.0840	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ	260.000,00	238.876,55	263.876,55	47.380,32
02.00.151.0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	260.000,00	238.876,55	263.876,55	47.380,32
02.00.151.0844.01	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων & πολιτιστικών εκδηλώσεων (τρέχον έτος)	190.000,00	170.000,00	195.000,00	37.467,42
02.00.151.0844.01.1122	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων & πολιτιστικών εκδηλώσεων (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	190.000,00	170.000,00	195.000,00	37.467,42
02.00.151.0844.02	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων , πολιτιστικές εκδηλώσεις(παρελθόντων ετών)	70.000,00	68.876,55	68.876,55	9.912,90

02.00.151.0844.02.1122	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων , πολιτιστικές εκδηλώσεις(παρελθ. ετών)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	70.000,00	68.876,55	68.876,55	9.912,90
02.00.291	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ(ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ -ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Δ.Ε.) (ΚΟΙΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ)	46.000,00	22.950,00	30.872,05	13.189,02
02.00.291.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	46.000,00	22.950,00	30.872,05	13.189,02
02.00.291.0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	11.800,00	6.500,00	7.000,00	5.909,30
02.00.291.0510	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	11.800,00	6.500,00	7.000,00	5.909,30
02.00.291.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	11.800,00	6.500,00	7.000,00	5.909,30
02.00.291.0511.01	Αποζημίωση Για Υπερωριακή Εργασία (τρέχον έτος)	8.000,00	6.500,00	7.000,00	5.909,30
02.00.291.0511.01.1122	Αποζημίωση Για Υπερωριακή Εργασία (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	8.000,00	6.500,00	7.000,00	5.909,30
02.00.291.0511.02	Αποζημίωση Για Υπερωριακή Εργασία(παρελθόντων ετών)	3.800,00	0,00	0,00	0,00
02.00.291.0511.02.1122	Αποζημίωση Για Υπερωριακή Εργασία(παρελθόντων ετών)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	3.800,00	0,00	0,00	0,00
02.00.291.0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Η ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	34.200,00	16.450,00	23.872,05	7.279,72
02.00.291.0710	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Η ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	14.000,00	6.000,00	9.922,05	3.166,72
02.00.291.0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	14.000,00	6.000,00	9.922,05	3.166,72
02.00.291.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (τρέχον έτος)	12.000,00	6.000,00	8.000,00	2.300,57
02.00.291.0719.01.1122	Λοιπά έξοδα μετακίνησης(Τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	12.000,00	6.000,00	8.000,00	2.300,57
02.00.291.0719.02	Λοιπά έξοδα κίνησης (παρελθόντα έτη)	2.000,00	0,00	1.922,05	866,15
02.00.291.0719.02.1122	Λοιπά έξοδα κίνησης (παρελθόντα έτη)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	2.000,00	0,00	1.922,05	866,15
02.00.291.0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια)	20.200,00	10.450,00	13.950,00	4.113,00
02.00.291.0721	Ημερήσια Αποζημίωση	11.200,00	6.450,00	8.950,00	2.810,00
02.00.291.0721.01	Ημερήσια Αποζημίωση (Τρέχον έτος)	10.000,00	5.500,00	8.000,00	2.610,00
02.00.291.0721.01.1122	Ημερήσια Αποζημίωση (Τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	10.000,00	5.500,00	8.000,00	2.610,00
02.00.291.0721.02	Ημερήσια Αποζημίωση (Παρελθόντα έτη)	1.200,00	950,00	950,00	200,00
02.00.291.0721.02.1122	Ημερήσια Αποζημίωση (Παρελθόντα έτη)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	1.200,00	950,00	950,00	200,00
02.00.291.0722	Έξοδα Διανυκτέρευσης	9.000,00	4.000,00	5.000,00	1.303,00
02.00.291.0722.01	Έξοδα Διανυκτέρευσης (Τρέχον έτος)	8.000,00	4.000,00	5.000,00	1.303,00
02.00.291.0722.01.1122	Έξοδα Διανυκτέρευσης (Τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	8.000,00	4.000,00	5.000,00	1.303,00
02.00.291.0722.02	Έξοδα Διανυκτέρευσης (Παρελθόντα έτη)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.291.0722.02.1122	Έξοδα Διανυκτέρευσης (Παρελθόντα έτη)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	1.000,00	0,00	0,00	0,00

02.00.292	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ(ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Δ.Ε.- ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ)(ΚΟΙΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ)	54.150,00	44.122,23	52.522,23	17.888,51
02.00.292.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	24.150,00	14.122,23	17.522,23	6.456,91
02.00.292.0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	10.800,00	5.315,51	7.115,51	5.046,09
02.00.292.0510	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	10.800,00	5.315,51	7.115,51	5.046,09
02.00.292.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	6.800,00	2.939,57	4.139,57	2.995,77
02.00.292.0511.01	Αποζημίωση Για Υπερωρική Εργασία (τρέχον έτος)	5.000,00	2.800,00	4.000,00	2.995,77
02.00.292.0511.01.1122	Αποζημίωση Για Υπερωρική Εργασία (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	5.000,00	2.800,00	4.000,00	2.995,77
02.00.292.0511.02	Αποζημίωση Για Υπερωρική Εργασία(παρελθόντων ετών)	1.800,00	139,57	139,57	0,00
02.00.292.0511.02.1122	Αποζημίωση Για Υπερωρική Εργασία(παρελθόντων ετών)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	1.800,00	139,57	139,57	0,00
02.00.292.0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες & νυχτερινές ώρες	4.000,00	2.375,94	2.975,94	2.050,32
02.00.292.0512.01	Αμοιβή Για Εργασία σε εξαιρέσιμες και νυκτερινές ώρες (Τρέχον έτος)	3.000,00	2.200,00	2.800,00	2.050,32
02.00.292.0512.01.1122	Αμοιβή για εργασία σε εξαιρέσιμες και νυκτερινές ώρες (Τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	3.000,00	2.200,00	2.800,00	2.050,32
02.00.292.0512.02	Αμοιβή Για Εργασία Σε Εξαιρ.κ Νυκτ.Ωρες(παρελθόντων ετών)	1.000,00	175,94	175,94	0,00
02.00.292.0512.02.1122	Αμοιβή για εργασία σε εξαιρέσιμες και νυκτερινές ώρες (παρελθόντων ετών)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	1.000,00	175,94	175,94	0,00
02.00.292.0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Η ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	13.350,00	8.806,72	10.406,72	1.410,82
02.00.292.0710	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Η ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	8.000,00	5.726,72	6.226,72	1.060,82
02.00.292.0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	8.000,00	5.726,72	6.226,72	1.060,82
02.00.292.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (τρέχον έτος)	6.000,00	4.000,00	4.500,00	1.060,82
02.00.292.0719.01.1122	Λοιπά έξοδα μετακίνησης(Τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	6.000,00	4.000,00	4.500,00	1.060,82
02.00.292.0719.02	Λοιπά έξοδα κίνησης (παρελθόντα έτη)	2.000,00	1.726,72	1.726,72	0,00
02.00.292.0719.02.1122	Λοιπά έξοδα κίνησης (παρελθόντα έτη)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	2.000,00	1.726,72	1.726,72	0,00
02.00.292.0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια)	5.350,00	3.080,00	4.180,00	350,00
02.00.292.0721	Ημερήσια Αποζημίωση	4.000,00	2.580,00	3.380,00	350,00
02.00.292.0721.01	Ημερήσια Αποζημίωση (Τρέχον έτος)	3.000,00	2.000,00	2.800,00	350,00
02.00.292.0721.01.1122	Ημερήσια Αποζημίωση (Τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	3.000,00	2.000,00	2.800,00	350,00
02.00.292.0721.02	Ημερήσια Αποζημίωση (Παρελθόντα έτη)	1.000,00	580,00	580,00	0,00
02.00.292.0721.02.1122	Ημερήσια Αποζημίωση (Παρελθόντα έτη)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	1.000,00	580,00	580,00	0,00
02.00.292.0722	Έξοδα Διανυκτέρευσης	1.350,00	500,00	800,00	0,00
02.00.292.0722.01	Έξοδα Διανυκτέρευσης (Τρέχον έτος)	1.000,00	500,00	800,00	0,00

02.00.292.0722.01.1122	Έξοδα Διανυκτέρευσης (Τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	1.000,00	500,00	800,00	0,00
02.00.292.0722.02	Έξοδα Διανυκτέρευσης (Παρελθόντα έτη)	350,00	0,00	0,00	0,00
02.00.292.0722.02.1122	Έξοδα Διανυκτέρευσης (Παρελθόντα έτη)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	350,00	0,00	0,00	0,00
02.00.292.5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ	30.000,00	30.000,00	35.000,00	11.431,60
02.00.292.5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	30.000,00	30.000,00	35.000,00	11.431,60
02.00.292.5240	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.	30.000,00	30.000,00	35.000,00	11.431,60
02.00.292.5244	Δαπάνες γεωργίας,κτηνοτροφίας κλπ.	30.000,00	30.000,00	35.000,00	11.431,60
02.00.292.5244.01	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ(Τρέχον έτος)	25.000,00	25.000,00	30.000,00	9.372,76
02.00.292.5244.01.1341	Δαπάνες γεωργίας , κτηνοτροφίας (φυματίωσης -Βρουκέλωσης) (τρέχον έτος) (Ειδικά Κτηνιατρικής)(ΚΟΙΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ)	25.000,00	25.000,00	30.000,00	9.372,76
02.00.292.5244.02	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ (Παρελθόντων ετών)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.058,84
02.00.292.5244.02.1341	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ (Παρελθόντων ετών)(Ειδικά Κτηνιατρικής)(ΚΟΙΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.058,84
02.00.310	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ(ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Δ.Ε.) (ΚΟΙΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ)	836.300,00	641.041,90	767.279,69	410.162,20
02.00.310.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	628.800,00	485.062,71	587.562,71	353.354,19
02.00.310.0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	140.000,00	78.484,51	116.484,51	104.704,63
02.00.310.0510	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	140.000,00	78.484,51	116.484,51	104.704,63
02.00.310.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	75.000,00	43.263,97	59.263,97	55.375,85
02.00.310.0511.01	Αποζημίωση Για Υπερωριακή Εργασία (τρέχον έτος)	60.000,00	40.000,00	56.000,00	55.375,85
02.00.310.0511.01.1122	Αποζημίωση Για Υπερωριακή Εργασία (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	60.000,00	40.000,00	56.000,00	55.375,85
02.00.310.0511.02	Αποζημίωση Για Υπερωριακή Εργασία(παρελθόντων ετών)	15.000,00	3.263,97	3.263,97	0,00
02.00.310.0511.02.1122	Αποζημίωση Για Υπερωριακή Εργασία(παρελθόντων ετών) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	15.000,00	3.263,97	3.263,97	0,00
02.00.310.0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες & νυχτερινές ώρες	65.000,00	35.220,54	57.220,54	49.328,78
02.00.310.0512.01	Αμοιβή Για Εργασία σε εξαιρέσιμες και νυκτερινές ώρες (Τρέχον έτος)	50.000,00	35.000,00	57.000,00	49.328,78

02.00.310.0512.01.1122	Αμοιβή για εργασία σε εξαιρέσιμες και νυκτερινές ώρες (Τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	50.000,00	35.000,00	57.000,00	49.328,78
02.00.310.0512.02	Αμοιβή Για Εργασία Σε Εξαιρ.κ Νυκτ.Ωρες(παρελθόντων ετών)	15.000,00	220,54	220,54	0,00
02.00.310.0512.02.1122	Αμοιβή για εργασία σε εξαιρέσιμες και νυκτερινές ώρες (παρελθόντων ετών)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	15.000,00	220,54	220,54	0,00
02.00.310.0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ή ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	159.000,00	132.350,00	165.850,00	106.894,81
02.00.310.0710	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ή ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	100.000,00	87.350,00	104.350,00	71.294,81
02.00.310.0711	Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
02.00.310.0711.02	Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό (παρελθόντα έτη)	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
02.00.310.0711.02.1122	Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό (παρελθόντα έτη) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
02.00.310.0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	100.000,00	72.350,00	89.350,00	71.294,81
02.00.310.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (τρέχον έτος)	80.000,00	55.000,00	72.000,00	59.373,62
02.00.310.0719.01.1122	Λοιπά έξοδα μετακίνησης(Τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	80.000,00	55.000,00	72.000,00	59.373,62
02.00.310.0719.02	Λοιπά έξοδα κίνησης (παρελθόντα έτη)	20.000,00	17.350,00	17.350,00	11.921,19
02.00.310.0719.02.1122	Λοιπά έξοδα κίνησης (παρελθόντα έτη)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	20.000,00	17.350,00	17.350,00	11.921,19
02.00.310.0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια)	59.000,00	45.000,00	61.500,00	35.600,00
02.00.310.0721	Ημερήσια Αποζημίωση	53.500,00	42.500,00	57.500,00	35.440,00
02.00.310.0721.01	Ημερήσια Αποζημίωση (Τρέχον έτος)	45.000,00	35.000,00	50.000,00	29.560,00
02.00.310.0721.01.1122	Ημερήσια Αποζημίωση (Τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	45.000,00	35.000,00	50.000,00	29.560,00
02.00.310.0721.02	Ημερήσια Αποζημίωση (Παρελθόντα έτη)	8.500,00	7.500,00	7.500,00	5.880,00
02.00.310.0721.02.1122	Ημερήσια Αποζημίωση (Παρελθόντα έτη)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	8.500,00	7.500,00	7.500,00	5.880,00
02.00.310.0722	Έξοδα Διανυκτέρευσης	5.500,00	2.500,00	4.000,00	160,00
02.00.310.0722.01	Έξοδα Διανυκτέρευσης (Τρέχον έτος)	4.500,00	2.000,00	3.500,00	160,00
02.00.310.0722.01.1122	Έξοδα Διανυκτέρευσης (Τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	4.500,00	2.000,00	3.500,00	160,00
02.00.310.0722.02	Έξοδα Διανυκτέρευσης (Παρελθόντα έτη)	1.000,00	500,00	500,00	0,00
02.00.310.0722.02.1122	Έξοδα Διανυκτέρευσης (Παρελθόντα έτη)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	1.000,00	500,00	500,00	0,00
02.00.310.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	329.800,00	274.228,20	305.228,20	141.754,75
02.00.310.0810	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ	90.000,00	80.503,00	86.503,00	21.596,00
02.00.310.0813	Μισθώματα κτιρίων	90.000,00	80.503,00	86.503,00	21.596,00
02.00.310.0813.01	Μισθώματα κτιρίων (τρέχον έτος)	72.000,00	73.000,00	79.000,00	21.596,00
02.00.310.0813.01.1122	Μισθώματα κτιρίων (τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	72.000,00	73.000,00	79.000,00	21.596,00
02.00.310.0813.02	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων ετών)	18.000,00	7.503,00	7.503,00	0,00
02.00.310.0813.02.1122	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων ετών)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	18.000,00	7.503,00	7.503,00	0,00
02.00.310.0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ , ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	6.800,00	6.659,00	7.159,00	3.558,00

02.00.310.0823	Ταχυδρομικά	1.500,00	1.500,00	2.000,00	0,00
02.00.310.0823.01	Ταχυδρομικά (τρέχον έτος)	1.500,00	1.500,00	2.000,00	0,00
02.00.310.0823.01.1122	Ταχυδρομικά (τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	1.500,00	1.500,00	2.000,00	0,00
02.00.310.0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών	5.300,00	5.159,00	5.159,00	3.558,00
02.00.310.0824.01	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τρέχον έτος)	4.500,00	4.500,00	4.500,00	2.937,00
02.00.310.0824.01.1122	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	4.500,00	4.500,00	4.500,00	2.937,00
02.00.310.0824.02	Υπηρεσίες για παροχή τηλεπικοινωνιακών τελών (παρελθόντα έτη)	800,00	659,00	659,00	621,00
02.00.310.0824.02.1122	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (παρελθόντα έτη) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	800,00	659,00	659,00	621,00
02.00.310.0830	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΑΡΔΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ	37.500,00	33.686,00	35.686,00	55.375,85
02.00.310.0831	'Υδρευση και 'Αρδευση	4.000,00	2.500,00	3.000,00	1.221,21
02.00.310.0831.01	'Υδρευση και 'Αρδευση (τρέχον έτος)	4.000,00	2.500,00	3.000,00	1.221,21
02.00.310.0831.01.1122	'Υδρευση και 'Αρδευση (τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	4.000,00	2.500,00	3.000,00	1.221,21
02.00.310.0832	Φωτισμός	33.500,00	31.186,00	32.686,00	54.154,64
02.00.310.0832.01	Φωτισμός (τρέχον έτος)	30.000,00	28.500,00	30.000,00	52.337,64
02.00.310.0832.01.1122	Φωτισμός (τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	30.000,00	28.500,00	30.000,00	52.337,64
02.00.310.0832.02	Φωτισμός (παρελθόντων ετών)	3.500,00	2.686,00	2.686,00	1.817,00
02.00.310.0832.02.1122	Φωτισμός(παρελθόντα έτη)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	3.500,00	2.686,00	2.686,00	1.817,00
02.00.310.0840	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ	2.500,00	3.500,00	4.500,00	0,00
02.00.310.0841	Δημοσιεύσεις Γενικά	1.500,00	3.000,00	3.500,00	0,00
02.00.310.0841.01	Δαπάνες Δημοσιευσεων (τρέχον έτος)	1.500,00	3.000,00	3.500,00	0,00
02.00.310.0841.01.1122	Δαπάνες Δημοσιευσεων (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	1.500,00	3.000,00	3.500,00	0,00
02.00.310.0843	Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία	1.000,00	500,00	1.000,00	0,00
02.00.310.0843.01	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (τρέχον έτος)	1.000,00	500,00	1.000,00	0,00
02.00.310.0843.01.1122	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (τρέχον έτος)(1.000,00	500,00	1.000,00	0,00
02.00.310.0850	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	7.500,00	5.000,00	7.500,00	6.340,16
02.00.310.0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων	7.500,00	5.000,00	7.500,00	6.340,16
02.00.310.0851.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων (τρέχον έτος)	7.500,00	5.000,00	7.500,00	4.968,53
02.00.310.0851.01.1122	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων (τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	7.500,00	5.000,00	7.500,00	4.968,53
02.00.310.0851.02	Αμοιβες για Συντήρηση και Επισκευή Κτιρίων (παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	0,00	1.371,63

02.00.310.0851.02.1122	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων (Παρελθόντων ετών) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	0,00	0,00	0,00	1.371,63
02.00.310.0860	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ	132.500,00	106.180,20	119.180,20	37.461,41
02.00.310.0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	92.500,00	80.322,40	90.322,40	31.769,81
02.00.310.0861.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (τρέχον έτος)	80.000,00	70.000,00	80.000,00	31.538,99
02.00.310.0861.01.1122	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	80.000,00	70.000,00	80.000,00	31.538,99
02.00.310.0861.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (παρελθόντα έτη)	12.500,00	10.322,40	10.322,40	230,82
02.00.310.0861.02.1122	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (παρελθόντα έτη) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	12.500,00	10.322,40	10.322,40	230,82
02.00.310.0869	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού	40.000,00	25.857,80	28.857,80	5.691,60
02.00.310.0869.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού (τρέχον έτος)	35.000,00	22.000,00	25.000,00	5.691,60
02.00.310.0869.01.1122	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού (τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	35.000,00	22.000,00	25.000,00	5.691,60
02.00.310.0869.02	Αμοιβές για συντήρηση εξοπλισμού (παρελθόντων ετών)	5.000,00	3.857,80	3.857,80	0,00
02.00.310.0869.02.1122	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού (παρελθόντων ετών)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	5.000,00	3.857,80	3.857,80	0,00
02.00.310.0870	ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ	30.000,00	23.700,00	27.200,00	10.242,13
02.00.310.0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	16.500,00	13.200,00	16.200,00	2.608,96
02.00.310.0871.01	Αμοιβές Φυσικών Προσώπων με σύμβ. μίσθωσης έργου (τρέχον έτος)	15.000,00	12.000,00	15.000,00	2.112,96
02.00.310.0871.01.1122	Αμοιβές Φυσικών Προσώπων με σύμβ. μίσθωσης έργου (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	15.000,00	12.000,00	15.000,00	2.112,96
02.00.310.0871.02	Αμοιβές Φυσικών Προσώπων με σύμβ. μίσθωσης έργου (παρελθόντα έτη)	1.500,00	1.200,00	1.200,00	496,00
02.00.310.0871.02.1122	Αμοιβές Φυσικών Προσώπων με σύμβ. μίσθωσης έργου (παρελθόντα έτη)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	1.500,00	1.200,00	1.200,00	496,00
02.00.310.0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας	13.500,00	10.500,00	11.000,00	7.633,17
02.00.310.0875.01	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (τρέχον έτος)	12.000,00	9.500,00	10.000,00	7.633,17
02.00.310.0875.01.1122	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	12.000,00	9.500,00	10.000,00	7.633,17
02.00.310.0875.02	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (παρελθόντα έτη)	1.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.00.310.0875.02.1122	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (παρελθόντα έτη) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	1.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.00.310.0880	Αμοιβές για Εκπαίδευση	3.500,00	0,00	0,00	0,00

02.00.310.0881	Αμοιβές για Εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση (περιλαμβάνει επίσης δαπάνες για εκπαιδευτικά σεμινάρια και επαγγελματικά διπλώματα)	3.500,00	0,00	0,00	0,00
02.00.310.0881.01	Αμοιβές για Εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση (περιλαμβάνει επίσης δαπάνες για εκπαιδευτικά σεμινάρια και επαγγελματικά διπλώματα)(τρέχον έτος)	3.500,00	0,00	0,00	0,00
02.00.310.0881.01.1122	Αμοιβές για Εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση (περιλαμβάνει επίσης δαπάνες για εκπαιδευτικά σεμινάρια και επαγγελματικά διπλώματα)(τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	3.500,00	0,00	0,00	0,00
02.00.310.0890	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	19.500,00	15.000,00	17.500,00	7.181,20
02.00.310.0894	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	3.500,00	2.000,00	2.500,00	0,00
02.00.310.0894.01	Δικαστικά - Συμβολαιογραφικά έξοδα (τρέχον έτος)	3.500,00	2.000,00	2.500,00	0,00
02.00.310.0894.01.1122	Δικαστικά - Συμβολαιογραφικά έξοδα (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	3.500,00	2.000,00	2.500,00	0,00
02.00.310.0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές	16.000,00	13.000,00	15.000,00	7.181,20
02.00.310.0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος)	15.000,00	13.000,00	15.000,00	7.181,20
02.00.310.0899.01.1122	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	15.000,00	13.000,00	15.000,00	7.181,20
02.00.310.0899.02	Λοιπές ειδικές αμοιβές (παρελθόντα έτη)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.310.0899.02.1122	Λοιπές ειδικές αμοιβές (παρελθόντα έτη) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.310.1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	207.500,00	155.979,19	179.716,98	56.808,01
02.00.310.1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ	155.000,00	124.500,00	141.237,79	52.969,38
02.00.310.1320	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	155.000,00	124.500,00	141.237,79	52.969,38
02.00.310.1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	116.000,00	105.500,00	118.237,79	51.496,07
02.00.310.1321.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς (τρέχον έτος)	100.000,00	90.000,00	102.737,79	51.496,07
02.00.310.1321.01.1122	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	100.000,00	90.000,00	102.737,79	51.496,07
02.00.310.1321.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς (παρελθόντα έτη)	16.000,00	15.500,00	15.500,00	0,00
02.00.310.1321.02.1122	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς (παρελθόντα έτη)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	16.000,00	15.500,00	15.500,00	0,00
02.00.310.1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	39.000,00	19.000,00	23.000,00	1.473,31
02.00.310.1329.01	Προμήθ. ειδών συντήρ. και επισκ. λοιπού εξοπλ. (τρέχον έτος)	35.000,00	19.000,00	23.000,00	1.473,31
02.00.310.1329.01.1122	Προμήθ. ειδών συντήρ. και επισκ. λοιπού εξοπλ. (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	35.000,00	19.000,00	23.000,00	1.473,31

02.00.310.1329.02	Προμήθεια ειδών συντήρ. & επισκευής καθε είδους λοιπού εξοπλισμού (παρελθόντα έτη)	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.310.1329.02.1122	Προμήθεια ειδών συντήρ. & επισκευής καθε είδους λοιπού εξοπλισμού (παρελθόντα έτη)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.310.1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ & ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ	9.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.310.1450	Προμήθεια ειδών για παροχές στους εργαζόμενους, που αποσκοπούν στην ορθή λειτουργία του φορέα	9.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.310.1459	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνονται δαπάνες	9.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.310.1459.01	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνονται δαπάνες παροχής γάλακτος, μέσω ατομικής προστασίας κλπ)(τρέχον έτος)	9.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.310.1459.01.1122	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνονται δαπάνες παροχής γάλακτος, μέσω ατομικής προστασίας κλπ)(τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	9.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.310.1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	43.500,00	31.479,19	38.479,19	3.838,63
02.00.310.1690	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	43.500,00	31.479,19	38.479,19	3.838,63
02.00.310.1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	43.500,00	31.479,19	38.479,19	3.838,63
02.00.310.1699.01	Λοιπές προμήθειες υλικών (τρέχον έτος)	40.000,00	29.000,00	36.000,00	2.950,96
02.00.310.1699.01.1122	Λοιπές προμήθειες υλικών (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	40.000,00	29.000,00	36.000,00	2.950,96
02.00.310.1699.02	Λοιπές Προμήθ. υλικών (Παρελθόντων ετών)	3.500,00	2.479,19	2.479,19	887,67
02.00.310.1699.02.1122	Λοιπές Προμήθ. υλικών (Παρελθόντων ετών) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	3.500,00	2.479,19	2.479,19	887,67
02.00.350	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ(Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Π.Δ.Ε.)(ΚΟΙΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ)	329.700,00	255.500,00	421.552,04	9.360,22
02.00.350.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	153.700,00	98.500,00	145.700,00	9.360,22
02.00.350.0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	10.000,00	8.500,00	10.500,00	51,22
02.00.350.0290	Εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία	10.000,00	8.500,00	10.500,00	51,22
02.00.350.0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	10.000,00	8.500,00	10.500,00	51,22
02.00.350.0292.01	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (τρέχον έτος)	7.000,00	5.000,00	7.000,00	51,22
02.00.350.0292.01.1113	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (τρέχον έτος) (Παράβολα Εξεταστ.Επιτρ.Δ. Αναπτ.)	7.000,00	5.000,00	7.000,00	51,22

02.00.350.0292.02	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (παρελθόντα έτη)	3.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00
02.00.350.0292.02.1113	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (παρελθόντα έτη) (Παράβολα Εξεταστ.Επιτρ.Δ. Αναπτ.)	3.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00
02.00.350.0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	62.000,00	57.000,00	62.000,00	640,00
02.00.350.0510	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	62.000,00	57.000,00	62.000,00	640,00
02.00.350.0515	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμβούλια ή Επιτροπές	62.000,00	57.000,00	62.000,00	640,00
02.00.350.0515.01	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμ. επιτροπή (τρέχον έτος)	35.000,00	30.000,00	35.000,00	640,00
02.00.350.0515.01.1113	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμ. επιτροπή (τρέχον έτος) (Παράβολα Εξεταστ. Επιτρ.Δ.Αναπτ.)	35.000,00	30.000,00	35.000,00	640,00
02.00.350.0515.02	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συλλογικά όργανα (παρελθόντα έτη)	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00
02.00.350.0515.02.1113	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συλλογικά όργανα (παρελθόντα έτη) (Παράβολα Εξεταστ.Επιτρ.Δ. Αναπτ.)	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00
02.00.350.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	81.700,00	33.000,00	73.200,00	8.669,00
02.00.350.0810	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ	60.200,00	20.000,00	50.200,00	0,00
02.00.350.0819	Λοιπά Μισθώματα	60.200,00	20.000,00	50.200,00	0,00
02.00.350.0819.01	Λοιπά Μισθώματα (τρέχον έτος)	50.200,00	20.000,00	50.200,00	0,00
02.00.350.0819.01.1113	Λοιπά Μισθώματα (τρέχον έτος) (Παράβολα Εξεταστ.Επιτρ.Δ. Αναπτ.)	50.000,00	20.000,00	50.000,00	0,00
02.00.350.0819.01.1122	Λοιπά Μισθώματα (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	200,00	0,00	200,00	0,00
02.00.350.0819.02	Λοιπά Μισθώματα (Παρελθόντων ετών) (Παράβολα Εξεταστ.Επιτρ.Δ. Αναπτ.)	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.350.0819.02.1113	Λοιπά Μισθώματα (Παρελθόντων ετών) (Παράβολα Εξεταστ.Επιτρ.Δ. Αναπτ.)	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.350.0890	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	21.500,00	13.000,00	23.000,00	8.669,00
02.00.350.0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές	21.500,00	13.000,00	23.000,00	8.669,00
02.00.350.0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος)	20.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00
02.00.350.0899.01.1113	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος)(Παράβολα Εξεταστ.Επιτρ.Δ. Αναπτ.)	20.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00
02.00.350.0899.02	Λοιπές ειδικές αμοιβές (παρελθόντα έτη)	1.500,00	3.000,00	3.000,00	8.669,00
02.00.350.0899.02.1113	Λοιπές ειδικές αμοιβές (παρελθόντα έτη) (Παράβολα Εξεταστ.Επιτρ.Δ. Αναπτ.)(ΚΟΙΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ)	1.500,00	3.000,00	3.000,00	8.669,00
02.00.350.1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	176.000,00	147.000,00	177.000,00	0,00
02.00.350.1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ & ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.350.1450	Προμήθεια ειδών για παροχές στους εργαζόμενους, που αποσκοπούν στην ορθή λειτουργία του φορέα	10.000,00	0,00	0,00	0,00

02.00.350.1459	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνονται δαπάνες	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.350.1459.01	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνονται δαπάνες παροχής γάλακτος, μέσω ατομικής προστασίας κλπ)(τρέχον έτος)	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.350.1459.01.1113	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνονται δαπάνες παροχής γάλακτος, μέσω ατομικής προστασίας κλπ)(τρέχον έτος)(Παράβολα Εξεταστ.Επιτρ.Δ. Αναπτ.)	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.350.1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	16.000,00	17.000,00	27.000,00	0,00
02.00.350.1690	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	16.000,00	17.000,00	27.000,00	0,00
02.00.350.1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	16.000,00	17.000,00	27.000,00	0,00
02.00.350.1699.01	Λοιπές προμήθειες υλικών (τρέχον έτος)	15.000,00	15.000,00	25.000,00	0,00
02.00.350.1699.01.1113	Λοιπές προμήθειες υλικών (τρέχον έτος) (Παράβολα Εξεταστ.Επιτρ.Δ. Αναπτ.)	15.000,00	15.000,00	25.000,00	0,00
02.00.350.1699.02	Λοιπές Προμήθ. υλικών (Παρελθόντων ετών)	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02.00.350.1699.02.1113	Λοιπές προμήθειες υλικών (Παρελθόντων ετών) (Παράβολα Εξεταστ.Επιτρ.Δ. Αναπτ.)(ΚΟΙΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ)	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02.00.350.1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	150.000,00	130.000,00	150.000,00	0,00
02.00.350.1730	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	150.000,00	130.000,00	150.000,00	0,00
02.00.350.1739	Προμήθεια λοιπών μεταφορικών μέσων και πρόσθετου εξοπλισμού	150.000,00	130.000,00	150.000,00	0,00
02.00.350.1739.01	Προμήθεια λοιπών μεταφορικών μέσων & πρόσθετου εξοπλισμού (τρέχον έτος)	150.000,00	130.000,00	150.000,00	0,00
02.00.350.1739.01.1113	Προμήθεια Λοιπών Μεταφορικών Μέσων και Πρόσθετου Εξοπλισμού(τρέχον έτος) (Παράβολα Εξεταστικών Επιτρ.Δ. Αναπτ.)	150.000,00	130.000,00	150.000,00	0,00
02.00.350.A000	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	78.852,04	0,00
02.00.350.A100	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	78.852,04	0,00
02.00.350.A101	Τακτικό Αποθεματικό	0,00	0,00	78.852,04	0,00
02.00.350.A110	Τακτικό Αποθεματικό	0,00	0,00	78.852,04	0,00
02.01	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ	56.743.004,70	53.568.769,77	66.818.167,33	30.290.362,32
02.01.071	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	29.325.241,16	26.005.933,45	36.740.098,04	5.870.313,93
02.01.071.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.348,84	1.348,84	1.348,84	0,00
02.01.071.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.348,84	1.348,84	1.348,84	0,00
02.01.071.0890	ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ	1.348,84	1.348,84	1.348,84	0,00
02.01.071.0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές	1.348,84	1.348,84	1.348,84	0,00
02.01.071.0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος)	1.348,84	1.348,84	1.348,84	0,00
02.01.071.0899.01.1234	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος)(Κ.Α.Π.-Επενδύσεις)	1.348,84	1.348,84	1.348,84	0,00

02.01.071.5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	200.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.5100	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	200.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.5150	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ	200.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.5151	Δαπάνες Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών	200.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.5151.01	Δαπάνες Αντιμ/πισης Φυσικών Καταστροφών(τρέχον έτος)	200.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.5151.01.1233	Δαπάνες Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών(τρέχον έτος)(Διάφορα έργα)	200.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	3.750,00	3.633,16	3.750,00	3.633,16
02.01.071.6100	ΤΟΚΟΙ - ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ	3.750,00	3.633,16	3.750,00	3.633,16
02.01.071.6120	ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	3.750,00	3.633,16	3.750,00	3.633,16
02.01.071.6121	Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού	3.750,00	3.633,16	3.750,00	3.633,16
02.01.071.6121.01	Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού (τρέχον έτος)	3.750,00	3.633,16	3.750,00	3.633,16
02.01.071.6121.01.1233	Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού (τρέχον έτος) Εξόφληση Δανείου Ν.Α.Αχαΐας(Διάφορα έργα)	3.750,00	3.633,16	3.750,00	3.633,16
02.01.071.9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	29.120.142,32	26.000.951,45	36.734.999,20	5.866.680,77
02.01.071.9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΙΜΕΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	14.362.296,27	14.359.651,84	15.638.556,48	4.302.280,96
02.01.071.9410	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	0,00	10.000,00	35.000,00	0,00
02.01.071.9417	Επενδύσεις μέσω ΠΔΕ - Δαπάνες μετακίνησης στο Εσωτερικό υπαλλήλων και μη	0,00	10.000,00	35.000,00	0,00
02.01.071.9417.01	Επενδύσεις μέσω ΠΔΕ - Δαπάνες μετακίνησης στο Εσωτερικό υπαλλήλων και μη (τρέχον έτος)	0,00	10.000,00	35.000,00	0,00
02.01.071.9417.01.4201	Επενδύσεις μέσω ΠΔΕ - Δαπάνες μετακίνησης στο Εσωτερικό υπαλλήλων και μη (τρέχον έτος) (ΚΑΠ-ΔΕ)	0,00	10.000,00	35.000,00	0,00
02.01.071.9450	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΙΜΕΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	14.262.296,27	14.299.651,84	15.443.556,48	4.302.280,96
02.01.071.9452	Επενδύσεις για Εγγειοβελτιωτικά	9.140.000,00	7.900.000,00	7.905.000,00	2.649.468,83
02.01.071.9452.01	Επενδύσεις για Εγγειοβελτιωτικά (τρέχον έτος)	9.140.000,00	7.900.000,00	7.905.000,00	2.649.468,83
02.01.071.9452.01.2017	Επενδύσεις εκτελούμενες από το περιφερειακό πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων- Εγγειοβελτιωτικά έργα- Βιομηχανία - Ενέργεια _ Βιοτεχνία- ΣΑΕΠ001/8 (τρέχον έτος)"Ενισχύσεις Βιομηχανικών , Βιοτεχνικών Ξενοδοχειακών κλπ. Επιχειρήσεων (2013ΕΠ00180055)"	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00

02.01.071.9452.01.2018	Επενδύσεις εκτελούμενες από το περιφερειακό πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων- Εγχειοβελτιωτικά έργα- Βιομηχανία - Ενέργεια - Βιοτεχνία- ΣΑΕ024 (τρέχον έτος) "Ενισχύσεις Βιομηχανικών , Βιοτεχνικών Ξενοδοχειακών κλπ. Επιχειρήσεων Ν.3299/2004 (2005ΣΕ024000)	5.000.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	1.621.052,83
02.01.071.9452.01.2019	Επενδύσεις εκτελούμενες από το περιφερειακό πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων- Εγχειοβελτιωτικά έργα- Βιομηχανία - Ενέργεια - Βιοτεχνία- ΣΑΕ024 (τρέχον έτος) "Νέος Επενδυτικός Νόμος 3908/2011 (2012ΣΕ02400000)"	4.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	1.018.537,93
02.01.071.9452.01.2020	Επενδύσεις εκτελούμενες από το περιφερειακό πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων- Εγχειοβελτιωτικά έργα- Βιομηχανία - Ενέργεια - Βιοτεχνία- ΣΑΕ024 (τρέχον έτος) "Δαπάνες πάσης φύσεως αποζημιώσεων 1992ΣΕ02400000)"	40.000,00	40.000,00	40.000,00	9.878,07
02.01.071.9452.01.4201	Επενδύσεις για Εγχειοβελτιωτικά (τρέχον έτος) (ΚΑΠ-ΔΕ)	100.000,00	60.000,00	65.000,00	0,00
02.01.071.9453	Επενδύσεις για συγκοινωνίες	1.124.417,71	2.864.001,14	3.544.001,14	71.965,86
02.01.071.9453.01	Επενδύσεις για συγκοινωνίες (τρέχον έτος)	849.417,71	2.829.001,14	3.504.001,14	71.965,86
02.01.071.9453.01.2002	Επενδύσεις για συγκοινωνίες (τρέχον έτος)-ΣΑΕΠ 301 "Διάνοιξη Διαμόρφωση Οδών - Πεζοδρομήσεις - Αναπλάσεις Πλατειών Δήμου Αιγίου"(τρέχον έτος)(π.κ.1998ΣΕ00900006)	9.417,71	68.925,88	68.925,88	0,00
02.01.071.9453.01.2016	Επενδύσεις για συγκοινωνίες (τρέχον έτος)-ΣΑΕ571 "Συντήρηση οδικού Δικτύου Αρμοδιότητας ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ"	0,00	10.075,26	10.075,26	5.615,86
02.01.071.9453.01.2030	Επενδύσεις για Συγκοινωνίες-ΣΑΕΠ001 "Οδικός άξονας Αγίου Δημητρίου Νεοχωρίου Αράχθωβας Ψηλός Σταυρός και Άγιος Δημήτριος Περδικόβρυση και Διακλαδώσεων Περίστας & Καστανιάς"(2015ΕΠ00100007)	20.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	0,00
02.01.071.9453.01.2031	Επενδύσεις για Συγκοινωνίες-ΣΑΕΠ001 "Οδικός άξονας Θέρμο-Δρυμώννας- Νεροχώρι-Αργυρό Πηγάδι"(2015ΕΠ00100008)	20.000,00	900.000,00	1.100.000,00	0,00
02.01.071.9453.01.3906	Επενδύσεις για συγκοινωνίες (τρέχον έτος) -ΣΑΝΑ 006/3 ("Αποπεράτωση Οδού προς Άνω Αγία Μαρίνα Τριταίας & Μπατζέικα Καλεντζίου και Αποπεράτωση Οδού Σύνδεσης Ε.Ο. 111 με Οικισμό Μικρουλέϊκα")	0,00	0,00	0,00	3.737,25
02.01.071.9453.01.4201	Επενδύσεις για συγκοινωνίες (τρέχον έτος) (ΚΑΠ-ΔΕ)	800.000,00	850.000,00	1.125.000,00	62.612,75
02.01.071.9453.02	Επενδύσεις για συγκοινωνίες (Παρελθόντων ετών)	275.000,00	35.000,00	40.000,00	0,00

02.01.071.9453.02.2030	Επενδύσεις για Συγκοινωνίες-ΣΑΕΠ001(Παρελθόντων ετών)"Οδικός άξονας Αγίου Δημητρίου Νεοχωρίου Αράχωβας Ψηλός Σταυρός και Άγιος Δημήτριος Περδικόβρυση και Διακλαδώσεων Περίστας & Καστανιάς"(2015ΕΠ00100007)	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9453.02.2031	Επενδύσεις για Συγκοινωνίες-ΣΑΕΠ001 (παρελθόντων ετών)"Οδικός άξονας Θέρμο-Δρυμόνας-Νεροχώρι-Αργυρό Πηγάδι"(2015ΕΠ00100008)	75.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9453.02.4201	Επενδύσεις για συγκοινωνίες (Παρελθόντων ετών) (ΚΑΠ-ΔΕ)	100.000,00	35.000,00	40.000,00	0,00
02.01.071.9455	Επενδύσεις για Οικισμό-Υγεία-Πρόνοια	1.238.098,69	1.586.814,13	1.664.618,07	1.208.914,82
02.01.071.9455.01	Επενδύσεις για Οικισμό-Υγεία-Πρόνοια (τρέχον έτος)	1.238.098,69	1.586.814,13	1.664.618,07	1.208.914,82
02.01.071.9455.01.3106	Επενδύσεις για Οικισμό-Υγεία-Πρόνοια (τρέχον έτος) ("Κατασκευή κεντρικών αποχετευτικών αγωγών παραλιακών οικισμών από Δήμο Ερινεού έως Δήμο Αιγείρας")	907.000,00	788.610,82	788.610,82	1.008.002,75
02.01.071.9455.01.3107	Επενδύσεις για Οικισμό-Υγεία-Πρόνοια (τρέχον έτος) ("Κατασκευή Ε.Ε.Λ. και αποχετευτικό δίκτυο δήμου Αστακού" ΟΠΣ.296271)	281.098,69	303.203,31	303.203,31	174.391,80
02.01.071.9455.01.3108	Επενδύσεις για Οικισμό-Υγεία-Πρόνοια (τρέχον έτος) ("Αποχέτευση και καταθλιπτικός αγωγός Παλαίρου - Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Παλαίρου"ΟΠΣ.109475)	0,00	450.000,00	522.803,94	26.520,27
02.01.071.9455.01.4201	Επενδύσεις για Οικισμό-Υγεία-Πρόνοια (τρέχον έτος) (ΚΑΠ-ΔΕ)	50.000,00	45.000,00	50.000,00	0,00
02.01.071.9459	Επενδύσεις για διάφορα έργα	2.759.779,87	1.948.836,57	2.329.937,27	371.931,45
02.01.071.9459.01	Επενδύσεις για διάφορα έργα (τρέχον έτος)	2.374.779,87	1.586.810,03	1.911.511,27	371.481,57
02.01.071.9459.01.1233	Επενδύσεις για διάφορα έργα (τρέχον έτος) (Διάφορα έργα)	0,00	0,00	0,00	1.345,97
02.01.071.9459.01.2007	Επενδύσεις ειδικών έργων προγράμματος ΔΕ λοιπών Υπουργείων - ΣΑΕΠ 301 (τρέχον έτος) -"Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου Αιγίου"	98.568,91	100.000,00	105.205,33	46.488,06
02.01.071.9459.01.2009	Επενδύσεις μέσω ΣΑΕΠ 401 για το έργο (τρέχον έτος) "Επείγουσες εργασίες κατασκευής Αντιδιαβρωτικών/Αντιπλημμυρικών έργων για άμεση αντιμετώπιση των συνεπειών των πυρκαγιών έτους 2007 στο Ν.Αχαΐας"	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9459.01.2022	Επενδύσεις μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων-ΣΑΕΠ 001 τροπ.0 "Δαπάνες εκτός έδρας κίνησης & οδοιπορικά έξοδα και αμοιβές για ειδικές πιν.Ο-Κωδ.2000ΕΠ00100024"	65.000,00	70.000,00	108.000,00	2.062,25

02.01.071.9459.01.2023	Επενδύσεις μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων-ΣΑΕΠ 501 τροπ.0 "Δαπάνες εκτός έδρας κίνησης και οδοιοπορικά έξοδα και αμοιβές για ειδικές πιν.Ο-Κωδ.2014ΕΠ50100003"	20.000,00	70.000,00	100.408,34	11.585,29
02.01.071.9459.01.2024	Επενδύσεις μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων-ΣΑΕΠ 501 "Ολοκληρωμένη διαχείριση και καταπολέμηση πληθυσμού κωνωπωειδών στην Π.Δ.Ε.ετών 2017-2018-Κωδ.2016ΕΠ50100000"	1.149.435,96	600.000,00	650.000,00	310.000,00
02.01.071.9459.01.2026	Επενδύσεις μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων-ΣΑΕΠ 001/2"Δαπάν.εκτός έδρας κίνησης.&οδοιοπ.έξοδα για ειδ.εργασ.πέρα από συνήθη καθηκ.μονιμ.&Γ.Δ.αορ.χρόνου τεχν.προσωπ.-2011ΕΠ00120003"	100.000,00	150.000,00	274.000,00	0,00
02.01.071.9459.01.2028	Επενδύσεις εκτελούμενες από το περιφερειακό πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων(τρέχον έτος) Πίστωση για πληρωμή Διαकाστικών Εξόδων για την Απαλλοτριώση του έργου με τίτλο "Βελτίωση Ε.Ο. Δάφνη-111 Ε.Ο. στο τμήμα Παράκαμψης Δάφνης-Παράκαμψη Κεραμιδιάς (2017	0,00	10.900,00	10.900,00	0,00
02.01.071.9459.01.2029	Επενδύσεις εκτελούμενες από το περιφερειακό πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων(τρέχον έτος) Αποπληρωμή Απαλλοτριώσεων σε Εκτέλεση Δικαστικών Αποφάσεων του έργου "Βελτίωση κατά θέσεις του Επαρχιακού Δρόμου Πάτρα-Χαλανδρίτσα-Καλάβρυτα και ειδικότερα για τα	0,00	405.910,03	405.910,03	0,00
02.01.071.9459.01.2032	Επενδύσεις μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων-BALKANET BMP1/1.2/2469/2017 του Προγράμματος INTERREG BAL-MED 2014-20 {2017ΕΠ60160012}	91.775,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9459.01.2033	Επενδύσεις μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων-Αγορά εδαφικών εκτάσεων - Διάνοιξη και κατασκευή νέας συνδετ.οδού από κόμβο Κ7 παράκαμψης Πατρών έως Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ Λαμπραϊκά {2017ΕΠ00110011}	500.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9459.01.4201	Επενδύσεις για διάφορα έργα (τρέχον έτος) (ΚΑΠ-ΔΕ)	300.000,00	180.000,00	257.087,57	0,00
02.01.071.9459.02	Επενδύσεις για διάφορα έργα (Παρελθόντων ετών)	385.000,00	362.026,54	418.426,00	449,88

02.01.071.9459.02.2022	Επενδύσεις μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων-ΣΑΕΠ 001 τροπ.0 "Δαπάνες εκτός έδρας κίνησης & οδοιπορικά έξοδα και αμοιβές για ειδικές πιν.Ο-Κωδ.2000ΕΠ00100024"(παρελθόντων ετών)	30.000,00	5.300,22	5.300,22	112,50
02.01.071.9459.02.2023	Επενδύσεις μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων-ΣΑΕΠ 501 τροπ.0 "Δαπάνες εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικά έξοδα και αμοιβές για ειδικές πιν.Ο-Κωδ.2014ΕΠ50100003"(Παρελθόντων ετών)	30.000,00	36.574,17	36.574,17	337,38
02.01.071.9459.02.2024	Επενδύσεις μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων-ΣΑΕΠ 501"Ολοκληρωμένη διαχείριση και καταπολέμηση πληθυσμού κωνωπωειδών στην Π.Δ.Ε.ετών 2017-2018-Κωδ.2016ΕΠ50100000"(παρελθόντων ετών)	175.000,00	310.000,00	350.551,61	0,00
02.01.071.9459.02.2026	Επενδύσεις μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων-ΣΑΕΠ 001/2"Δαπάν.εκτός έδρας κίνησης.&οδοιπ.έξοδα για ειδ.εργασ.πέρα από συνήθη καθηκ.μονιμ.&Ι.Δ.αορ.χρόνου τεχν.προσωπ.-2011ΕΠ00120003"(παρελθ.ετών)	50.000,00	566,14	1.000,00	0,00
02.01.071.9459.02.4201	Επενδύσεις για διάφορα έργα (Παρελθόντων ετών) (ΚΑΠ-ΔΕ)	100.000,00	9.586,01	25.000,00	0,00
02.01.071.9480	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΟΣΚ	100.000,00	50.000,00	150.000,00	0,00
02.01.071.9483	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΟΣΚ	100.000,00	50.000,00	150.000,00	0,00
02.01.071.9483.01	Επενδύσεις (από ΟΣΚ) για Σχολική Στέγη & αντιμετώπιση των προβλημάτων των Σχολικών Κτιρίων Ν.Αχαΐας που προέκυψαν από το σεισμό της 8.6.08 (τρέχον έτος)	100.000,00	50.000,00	150.000,00	0,00
02.01.071.9483.01.1233	Επενδύσεις (από ΟΣΚ) για Σχολική Στέγη & αντιμετώπιση των προβλημάτων των Σχολικών Κτιρίων Ν.Αχαΐας που προέκυψαν από το σεισμό της 8.6.08 (τρέχον έτος)	100.000,00	50.000,00	150.000,00	0,00
02.01.071.9490	ΛΟΙΠΟΙ ΣΚΟΠΟΙ	0,00	0,00	10.000,00	0,00
02.01.071.9494	Επενδύσεις μέσω ΠΔΕ - Παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα	0,00	0,00	10.000,00	0,00
02.01.071.9494.01	Επενδύσεις μέσω ΠΔΕ - Παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (τρέχον έτος)	0,00	0,00	10.000,00	0,00
02.01.071.9494.01.4201	Επενδύσεις μέσω ΠΔΕ - Παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (τρέχον έτος) (ΚΑΠ-ΔΕ)	0,00	0,00	10.000,00	0,00

02.01.071.9700	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛ. ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΝΠΔΔ	2.094.129,05	2.565.000,00	3.257.075,31	703.950,79
02.01.071.9760	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ	300.000,00	190.000,00	300.000,00	0,00
02.01.071.9769	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες που δεν κατονομάζονται ειδικά (οικισμός)	300.000,00	190.000,00	300.000,00	0,00
02.01.071.9769.01	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες που δεν κατονομάζονται ειδικά (οικισμός) (τρέχον έτος)	300.000,00	190.000,00	300.000,00	0,00
02.01.071.9769.01.1233	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες που δεν κατονομάζονται ειδικά (οικισμός) (τρέχον έτος) (Διάφορα Έργα)	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00
02.01.071.9769.01.1234	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες που δεν κατονομάζονται ειδικά (οικισμός) (τρέχον έτος) (ΚΑΠ)	200.000,00	190.000,00	250.000,00	0,00
02.01.071.9770	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ	1.794.129,05	2.375.000,00	2.957.075,31	703.950,79
02.01.071.9771	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων	950.000,00	1.105.000,00	1.300.000,00	0,00
02.01.071.9771.01	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων (τρέχον έτος)	850.000,00	1.105.000,00	1.300.000,00	0,00
02.01.071.9771.01.1233	Εκτέλεση Συγκοινωνιακών Έργων (τρέχον έτος)(Διάφορα Έργα)	400.000,00	325.000,00	400.000,00	0,00
02.01.071.9771.01.1234	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων (τρέχον έτος) (ΚΑΠ)	450.000,00	780.000,00	900.000,00	0,00
02.01.071.9771.02	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων (παρελθόντα έτη)	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9771.02.1233	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων (παρελθόντων ετών) (Διάφορα έργα)	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9776	Εκτέλεση εγχειοβελτιωτικών έργων	225.000,00	120.000,00	150.000,00	0,00
02.01.071.9776.01	Εκτέλεση εγχειοβελτιωτικών έργων (τρέχον έτος)	150.000,00	120.000,00	150.000,00	0,00
02.01.071.9776.01.1234	Εκτέλεση εγχειοβελτιωτικών έργων (τρέχον έτος) (ΚΑΠ)	150.000,00	120.000,00	150.000,00	0,00
02.01.071.9776.02	Εκτέλεση εγχειοβελτιωτικών έργων (παρελθόντα έτη)	75.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9776.02.1233	Εκτέλεση εγχειοβελτιωτικών έργων (παρελθόντων ετών) (Διάφορα έργα)	75.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9779	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	619.129,05	1.150.000,00	1.507.075,31	703.950,79
02.01.071.9779.01	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (τρέχον έτος)	547.879,05	1.100.000,00	1.345.758,10	698.355,91
02.01.071.9779.01.1233	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (τρέχον έτος) (Διάφορα έργα)	450.000,00	700.000,00	850.000,00	698.355,91
02.01.071.9779.01.1234	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (τρέχον έτος) (ΚΑΠ)	97.879,05	400.000,00	495.758,10	0,00
02.01.071.9779.02	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (παρελθόντων ετών)	71.250,00	50.000,00	161.317,21	5.594,88
02.01.071.9779.02.1233	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (παρελθόντων ετών) (Διάφορα Έργα)	71.250,00	50.000,00	161.317,21	5.594,88
02.01.071.9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΙΜΕΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΛΛΩΝ ΝΠΔΔ, ΟΡΓΑΝ. Ή ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ	0,00	0,00	50.000,00	0,00
02.01.071.9850	Αγορά Αξιών	0,00	0,00	50.000,00	0,00
02.01.071.9852	Αγορά Μετοχών	0,00	0,00	50.000,00	0,00

02.01.071.9852.01	Αγορά Μετοχών(Τρέχον έτος)	0,00	0,00	50.000,00	0,00
02.01.071.9852.01.1213	Αγορά Μετοχών από ίδια έσοδα (τρέχον έτος)(Αχαΐα Πρόστιμα)	0,00	0,00	50.000,00	0,00
02.01.071.9900	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	12.663.717,00	9.076.299,61	17.789.367,41	860.449,02
02.01.071.9910	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δ.Ε.	12.663.717,00	9.076.299,61	17.789.367,41	860.449,02
02.01.071.9916	Επενδύσεις από έσοδα Ευρωπαϊκής Ένωσης για μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες	176.369,80	47.005,00	146.303,62	0,00
02.01.071.9916.01	Επενδύσεις από έσοδα Ευρωπαϊκής Ένωσης για μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες (τρέχον έτος)	176.369,80	47.005,00	143.978,62	0,00
02.01.071.9916.01.1254	Επενδύσεις από έσοδα Ευρωπαϊκής Ένωσης για μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες (τρέχον έτος) (LIFE08 INTEGRASTE)	176.369,80	47.005,00	143.978,62	0,00
02.01.071.9916.02	Επενδύσεις από έσοδα Ευρωπαϊκής Ένωσης για μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες (Παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	2.325,00	0,00
02.01.071.9916.02.1254	Επενδύσεις από έσοδα Ευρωπαϊκής Ένωσης για μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες (Παρελθόντων ετών) (LIFE08 INTEGRASTE)	0,00	0,00	2.325,00	0,00
02.01.071.9919	Επενδύσεις από έσοδα Ευρωπαϊκής Ένωσης για εκτέλεση προγραμμάτων	12.487.347,20	9.029.294,61	17.643.063,79	860.449,02
02.01.071.9919.01	Επενδύσεις από έσοδα Ευρωπαϊκής Ένωσης για εκτέλεση προγραμμάτων (τρέχον έτος)	12.277.347,20	9.009.431,59	17.623.200,77	860.449,02
02.01.071.9919.01.1261	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε. για εκτέλεση προγραμμά των (τρέχον έτος) (INTEREG IIIA-La Bottega delle Voci-Centro di Produzione Teatrale II-La Bottega II)	0,00	0,00	0,00	117.308,01
02.01.071.9919.01.1266	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε. για εκτέλεση προγραμμά των (τρέχον έτος) (INTEREG IIIA-"GrItCUZINE-Cultural gastronomicparticularities")	0,00	51.254,38	51.360,86	80.242,89
02.01.071.9919.01.1277	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε.για εκτέλεση προγραμμά των - (τρέχον έτος) ("Κέντρα πληροφόρησης του δικτύου Europe Direct 2013-2017")	55.000,00	50.000,00	55.000,00	0,00
02.01.071.9919.01.1281	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε.(Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς απόρους) για εκτέλεση πράξης 2015-2016 του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (TEBA)2014-2020"(τρέχον έτος)	800.000,00	3.851.697,21	3.851.697,21	662.898,12
02.01.071.9919.01.1282	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων (INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο: TRITON- Ανάπτυξη εργαλείων διαχείρισης και οδηγιών προστασίας βιοποικιλότητας παράκτιων περιοχών που επηρεάζονται από τη θαλάσσια διάβρωση"(τρέχον έτος)	90.000,00	80.000,00	131.000,00	0,00

02.01.071.9919.01.1283	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων (INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο: CI-NOVATEC- Πελατειακή Ευφυΐα για Καινοτόμα Τουριστικά Οικοσυστήματα"(τρέχον έτος)	500.000,00	550.000,00	879.572,00	0,00
02.01.071.9919.01.1284	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων (INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο: SPARC-Δημιουργικά Κέντρα βιώσιμης ανάπτυξης μέσω αξιοποίησης πλεονεκτημάτων πολιτιστικής κληρονομιάς"(τρέχον έτος)	130.000,00	175.000,00	214.757,00	0,00
02.01.071.9919.01.1285	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων (INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο: CIAK-Κοινές πρωτοβουλίες αναγνώρισης αξιοποίησης δυνατότητας τουρισμού περιοχής του προγράμματος μέσω κινηματογράφου"(τρέχον έτος)	70.000,00	65.000,00	90.000,00	0,00
02.01.071.9919.01.1286	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων (ADRION ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ-ΙΟΝΙΟ) "Έργο:ARIEL-Προώθηση διακρατικής δικτύωσης μικρής κλίμακας αλειτουργικών μονάδων & υδατοκαλλιεργειών περιοχής Αδριατικής Ιονίου "(τρέχον έτος)	80.000,00	98.000,00	111.590,00	0,00
02.01.071.9919.01.1287	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων (ADRION ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ-ΙΟΝΙΟ) "Έργο:HARMONIA-Εναρμόνιση δικτύωση αξιολόγησης της μόλυνσης στο Ιόνιο και Αδριατική Θάλασσα"(τρέχον έτος)	30.000,00	45.980,00	45.980,00	0,00
02.01.071.9919.01.1288	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων (INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο:Ρ.Α.Τ.Η.-Προώθηση ελκυστικότητας περιοχής μέσω πεζοπορίας εισαγωγή διαφορετικής τουριστικής προσέγγισης"(τρέχον έτος)	100.000,00	110.000,00	152.900,00	0,00
02.01.071.9919.01.1289	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων (BALKAN-MEDITERRANEAN 2014-2020) "Έργο:BALKANET-Βαλκανικό Δίκτυο Ιδεών Αειφόρου Καινοτομίας στον Αγροδιατροφικό Τομέα"(τρέχον έτος)	0,00	121.000,00	156.775,00	0,00
02.01.071.9919.01.1290	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων (INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο:ICON WOM-EN-Ενσωμάτωση της καινοτομίας και προώθηση της οργάνωσης Clusters στις γυναικείες Επιχειρήσεις"(τρέχον έτος)	100.000,00	128.000,00	160.835,00	0,00

02.01.071.9919.01.1291	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε.εκτέλεσης προγραμμάτων (INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο:TAGs-Υπηρεσίες τεχνολογικής επιχειρηματικής καινοτομίας	65.000,00	98.500,00	108.687,50	0,00
02.01.071.9919.01.1292	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε.εκτέλεσης προγραμμάτων (INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο:CROSS THE GAP-Διασχίζοντας το κενό: Προσβασιμότητα για κοινωνική και πολιτιστική ένταξη"(τρέχον έτος)	220.000,00	315.000,00	454.359,00	0,00
02.01.071.9919.01.1293	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε.εκτέλεσης προγραμμάτων (INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο:INCUBA-Διασυννοριακές αγροδιατροφικές θερμοκοιτίδες"(τρέχον έτος)	450.000,00	625.000,00	999.650,00	0,00
02.01.071.9919.01.1294	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε.εκτέλεσης προγραμμάτων (INTEREG MED 2014-2020) "Έργο:HERIT-DATA-Αειφορική διαχείριση τουριστικών ροών και επιπτώσεων ολιστικής αξιοποίησης πολυπληθών ανοικτών δεδομένων"(τρέχον έτος)	140.000,00	300.000,00	361.500,00	0,00
02.01.071.9919.01.1295	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε.εκτέλεσης προγραμμάτων (INTEREG MED 2014-2020) "Έργο:ESMARTCITY-Δημιουργώντας ευφύστερες πόλεις στην περιοχή της Μεσογείου μέσω δικτυώσεων"(τρέχον έτος)	140.000,00	195.000,00	235.000,00	0,00
02.01.071.9919.01.1296	Επενδύσεις από έσοδα από Ε. Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων "Έργο:INNOXENIA: Καινοτομία στον Τουρισμό στην Μακροπεριφέρεια Αδριατικής - Ιονίου"	800.000,00	650.000,00	1.055.190,00	0,00
02.01.071.9919.01.1297	Επενδύσεις από έσοδα ΕΕ(Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς απόρους) για εκτέλεση πράξης 2018-2019 του Επιχειρ/κού Προγρ/τος "Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (TEBA)2014-2020"(τρέχον έτος)2018ΣΕ09380014	8.507.347,20	1.500.000,00	8.507.347,20	0,00
02.01.071.9919.02	Επενδύσεις από έσοδα Ευρωπαϊκής Ένωσης για εκτέλεση προγραμμάτων (Παρελθόντων ετών)	210.000,00	19.863,02	19.863,02	0,00
02.01.071.9919.02.1277	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε.για εκτέλεση προγραμμάτων - (Παρελθόντων ετών) ("Κέντρα πληροφόρησης του δικτύου Europe Direct 2013-2017")	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9919.02.1281	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε.(Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας) για εκτέλεση του Επιχειρησιακού Προγράμματος"Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής"(παρελθόντων ετών)	200.000,00	19.863,02	19.863,02	0,00

02.01.072	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ,Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ,ΠΕΡΙΦ.ΚΕΚ	2.813.500,00	2.428.665,73	2.846.046,62	6.153.223,70
02.01.072.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.525.850,00	1.458.630,11	1.725.511,00	5.908.008,07
02.01.072.0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	0,00	0,00	0,00	66,53
02.01.072.0290	Εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία	0,00	0,00	0,00	66,53
02.01.072.0293	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ (Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας)	0,00	0,00	0,00	66,53
02.01.072.0293.01	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ (τρέχον έτος)	0,00	0,00	0,00	66,53
02.01.072.0293.01.1231	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	0,00	0,00	0,00	66,53
02.01.072.0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣ. ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	0,00	9.800,00	15.000,00	0,00
02.01.072.0350	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ	0,00	1.800,00	2.500,00	0,00
02.01.072.0355	Εισφορές σε ασφαλιστ. οργανισμούς όσων πραγματοποιούν άσκηση σε δημόσιες υπηρεσίες	0,00	1.800,00	2.500,00	0,00
02.01.072.0355.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν άσκηση σε δημ. υπηρεσ. (τρέχον έτος)	0,00	1.000,00	1.500,00	0,00
02.01.072.0355.01.4101	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν άσκηση σε δημ. υπηρεσ. (τρέχον έτος) (Περιφ.ΚΕΚ)	0,00	1.000,00	1.500,00	0,00
02.01.072.0355.02	Ασφαλιστικές εισφορές όσων πραγματοποιούν άσκηση σε δημ. υπηρεσ. (παρελθόντα έτη)	0,00	800,00	1.000,00	0,00
02.01.072.0355.02.4101	Ασφαλιστικές εισφορές όσων πραγματοποιούν άσκηση σε δημ. υπηρεσ. (παρελθόντα έτη) (Περιφ.ΚΕΚ)	0,00	800,00	1.000,00	0,00
02.01.072.0380	Αποζημίωση σπουδαστών που πραγματοποιούν άσκηση σε δημόσιες υπηρεσίες	0,00	8.000,00	12.500,00	0,00
02.01.072.0385	Αποζημίωση σπουδαστών που πραγματοποιούν άσκηση σε δημόσιες υπηρεσίες	0,00	8.000,00	12.500,00	0,00
02.01.072.0385.01	Αποζημ. σπουδαστών για πρακτική άσκηση σε Δημ. Υπηρεσ. (τρέχον έτος)	0,00	6.000,00	10.000,00	0,00
02.01.072.0385.01.4101	Αποζημ. σπουδαστών για πρακτική άσκηση σε Δημ. Υπηρεσ. (τρέχον έτος) (Περιφ.ΚΕΚ)	0,00	6.000,00	10.000,00	0,00
02.01.072.0385.02	Αποζημίωση όσων πραγματοποιούν άσκηση σε δημόσιες υπηρεσίες (παρελθόντα έτη)	0,00	2.000,00	2.500,00	0,00
02.01.072.0385.02.4101	Αποζημίωση όσων πραγματοποιούν άσκηση σε δημόσιες υπηρεσίες (παρελθόντα έτη) (Περιφ.ΚΕΚ)	0,00	2.000,00	2.500,00	0,00
02.01.072.0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	125.000,00	54.200,48	105.900,48	15.205,64

02.01.072.0510	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	53.000,00	27.400,48	33.900,48	15.205,64
02.01.072.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	35.000,00	19.116,48	23.116,48	10.853,60
02.01.072.0511.01	Αποζημίωση Για Υπερωριακή Εργασία (τρέχον έτος)	15.000,00	16.000,00	20.000,00	10.853,60
02.01.072.0511.01.1231	Αποζημίωση Για Υπερωριακή Εργασία (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	15.000,00	16.000,00	20.000,00	10.853,60
02.01.072.0511.02	Αποζημίωση Για Υπερωριακή Εργασία(παρελθόντων ετών)	20.000,00	3.116,48	3.116,48	0,00
02.01.072.0511.02.1231	Αποζημίωση Για Υπερωριακή Εργασία(παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	20.000,00	3.116,48	3.116,48	0,00
02.01.072.0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες & νυκτερινές ώρες	18.000,00	8.284,00	10.784,00	4.352,04
02.01.072.0512.01	Αμοιβή Για Εργασία σε εξαιρέσιμες και νυκτερινές ώρες (Τρέχον έτος)	8.000,00	7.500,00	10.000,00	4.352,04
02.01.072.0512.01.1231	Αμοιβή για εργασία σε εξαιρέσιμες και νυκτερινές ώρες (Τρέχον έτος)	8.000,00	7.500,00	10.000,00	4.352,04
02.01.072.0512.02	Αμοιβή Για Εργασία Σε Εξαιρ.κ Νυκτ.Ωρες(παρελθόντων ετών)	10.000,00	784,00	784,00	0,00
02.01.072.0512.02.1231	Αμοιβή για εργασία σε εξαιρέσιμες και νυκτερινές ώρες (Τρέχον έτος)(Λοιπές Δαπάνες)	10.000,00	784,00	784,00	0,00
02.01.072.0560	Υπαλληλική αποζημίωση υπαλλήλων σε γραφεία βουλευτών	2.000,00	1.800,00	2.000,00	0,00
02.01.072.0561	Υπερωριακή αποζημίωση υπαλλήλων σε γραφεία βουλευτών	2.000,00	1.800,00	2.000,00	0,00
02.01.072.0561.01	Υπερωριακή αποζημίωση σε γραφεία βουλευτών (τρέχον έτος)	2.000,00	1.800,00	2.000,00	0,00
02.01.072.0561.01.1231	Υπερωριακή αποζημίωση σε γραφεία βουλευτών (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	2.000,00	1.800,00	2.000,00	0,00
02.01.072.0580	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές και οικονομικές ενισχύσεις(συνέχεια του 0560)	70.000,00	25.000,00	70.000,00	0,00
02.01.072.0581	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος(περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, εκδρομές, κατασκηνώσεις, συνεστιάσεις κλπ)	70.000,00	25.000,00	70.000,00	0,00
02.01.072.0581.01	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος(περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, εκδρομές, κατασκηνώσεις, συνεστιάσεις κλπ)(τρέχον έτος)	70.000,00	25.000,00	70.000,00	0,00
02.01.072.0581.01.1231	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος(περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, εκδρομές, κατασκηνώσεις, συνεστιάσεις κλπ)(τρέχον έτος)(Λοιπές δαπάνες)	70.000,00	25.000,00	70.000,00	0,00
02.01.072.0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Η ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	72.200,00	81.705,41	98.263,82	42.162,23
02.01.072.0710	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Η ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	42.700,00	55.505,41	65.563,82	32.248,23
02.01.072.0716	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς, οι Εδικοί Γραμματείς και οι Αιρετοί	2.000,00	250,00	1.000,00	0,00

02.01.072.0716.01	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς, οι Εδικοί Γραμματείς και οι Αιρετοί (τρέχον έτος)	2.000,00	250,00	1.000,00	0,00
02.01.072.0716.01.1231	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς, οι Εδικοί Γραμματείς και οι Αιρετοί (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.072.0716.01.4101	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς, οι Εδικοί Γραμματείς και οι Αιρετοί (τρέχον έτος) (Περιφ.ΚΕΚ)	0,00	250,00	1.000,00	0,00
02.01.072.0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς, οι Εδικοί Γραμματείς και οι Αιρετοί	0,00	500,00	1.000,00	0,00
02.01.072.0717.01	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς, οι Εδικοί Γραμματείς και οι Αιρετοί (τρέχον έτος)	0,00	500,00	1.000,00	0,00
02.01.072.0717.01.4101	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό (τρέχον έτος) (Περιφ.ΚΕΚ)	0,00	500,00	1.000,00	0,00
02.01.072.0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	40.700,00	54.755,41	63.563,82	32.248,23
02.01.072.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (τρέχον έτος)	35.200,00	50.500,00	59.308,41	28.174,80
02.01.072.0719.01.1231	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (τρέχον έτος)(Λοιπές δαπάνες)	35.000,00	50.000,00	58.308,41	28.174,80
02.01.072.0719.01.4101	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (τρέχον έτος) (Περιφ.ΚΕΚ)	200,00	500,00	1.000,00	0,00
02.01.072.0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (παρελθόντα έτη)	5.500,00	4.255,41	4.255,41	4.073,43
02.01.072.0719.02.1231	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (παρελθόντα έτη)(Λοιπές δαπάνες)	5.500,00	4.255,41	4.255,41	4.073,43
02.01.072.0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια)	29.500,00	26.200,00	32.700,00	9.914,00
02.01.072.0721	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	23.500,00	22.200,00	26.700,00	6.150,00
02.01.072.0721.01	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό(Τρέχον έτος)	21.000,00	20.500,00	25.000,00	5.880,00
02.01.072.0721.01.1231	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό(τρέχον έτος)(Λοιπές δαπάνες)	20.000,00	20.000,00	24.000,00	5.880,00
02.01.072.0721.01.4101	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό(τρέχον έτος) (Περιφ.ΚΕΚ)	1.000,00	500,00	1.000,00	0,00

02.01.072.0721.02	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό (Παρελθόντα έτη)	2.500,00	1.700,00	1.700,00	270,00
02.01.072.0721.02.1231	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό(παρελθόντα έτη)(Λοιπές δαπάνες)	2.500,00	1.700,00	1.700,00	270,00
02.01.072.0722	Έξοδα Διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	6.000,00	4.000,00	6.000,00	3.764,00
02.01.072.0722.01	Έξοδα Διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και στο εξωτερικό (Τρέχον έτος)	5.500,00	4.000,00	6.000,00	3.764,00
02.01.072.0722.01.1231	Έξοδα Διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και στο εξωτερικό (Τρέχον έτος)(Λοιπές δαπάνες)	4.500,00	3.500,00	5.000,00	3.764,00
02.01.072.0722.01.4101	Έξοδα Διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και στο εξωτερικό (Τρέχον έτος)(Περιφ.ΚΕΚ)	1.000,00	500,00	1.000,00	0,00
02.01.072.0722.02	Έξοδα Διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και στο εξωτερικό (Παρελθόντα έτη)	500,00	0,00	0,00	0,00
02.01.072.0722.02.1231	Έξοδα Διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και στο εξωτερικό (Παρελθόντα έτη)(Λοιπές Δαπάνες)	500,00	0,00	0,00	0,00
02.01.072.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.188.650,00	1.170.924,22	1.321.346,70	5.727.111,89
02.01.072.0810	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ	210.000,00	149.177,52	177.000,00	87.536,75
02.01.072.0813	Μισθώματα κτιρίων	210.000,00	149.177,52	177.000,00	87.536,75
02.01.072.0813.01	Μισθώματα κτιρίων (τρέχον έτος)	180.000,00	120.000,00	147.000,00	87.536,75
02.01.072.0813.01.1231	Μισθώματα κτιρίων (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	180.000,00	120.000,00	147.000,00	87.536,75
02.01.072.0813.02	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων ετών)	30.000,00	29.177,52	30.000,00	0,00
02.01.072.0813.02.1231	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	30.000,00	29.177,52	30.000,00	0,00
02.01.072.0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ , ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	94.700,00	85.484,16	98.484,16	47.901,99
02.01.072.0823	Ταχυδρομικά	61.200,00	61.645,66	71.645,66	23.565,22
02.01.072.0823.01	Ταχυδρομικά (τρέχον έτος)	60.200,00	60.500,00	70.500,00	22.852,57
02.01.072.0823.01.1231	Ταχυδρομικά (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	60.000,00	60.000,00	70.000,00	22.807,57
02.01.072.0823.01.4101	Ταχυδρομικά (τρέχον έτος) (Περιφ.ΚΕΚ)	200,00	500,00	500,00	45,00
02.01.072.0823.02	Ταχυδρομικά (παρελθόντων ετών)	1.000,00	1.145,66	1.145,66	712,65
02.01.072.0823.02.1231	Ταχυδρομικά (παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	1.000,00	645,66	645,66	712,65
02.01.072.0823.02.4101	Ταχυδρομικά (παρελθόντων ετών) (Περιφ.ΚΕΚ)	0,00	500,00	500,00	0,00
02.01.072.0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών	19.500,00	12.338,50	12.838,50	11.684,37
02.01.072.0824.01	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τρέχον έτος)	17.000,00	10.500,00	11.000,00	9.826,69
02.01.072.0824.01.1231	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	15.000,00	10.500,00	11.000,00	9.826,69
02.01.072.0824.01.4101	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τρέχον έτος) (Περιφ.ΚΕΚ)	2.000,00	0,00	0,00	0,00

02.01.072.0824.02	Υπηρεσίες για παροχή τηλεπικοινωνιακών τελών (παρελθόντα έτη)	2.500,00	1.838,50	1.838,50	1.857,68
02.01.072.0824.02.1231	Υπηρεσίες για παροχή τηλεπικοινωνιακών τελών (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	2.500,00	1.838,50	1.838,50	1.857,68
02.01.072.0829	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ	14.000,00	11.500,00	14.000,00	12.652,40
02.01.072.0829.01	Κάθε Είδους Μεταφορές (τρέχον έτος)	14.000,00	11.500,00	14.000,00	12.652,40
02.01.072.0829.01.1231	Κάθε Είδους Μεταφορές (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	14.000,00	11.500,00	14.000,00	12.652,40
02.01.072.0830	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΑΡΔΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ	99.450,00	79.482,04	87.782,04	73.966,34
02.01.072.0831	Υδρευση και 'Αρδευση	2.450,00	1.309,04	1.609,04	811,26
02.01.072.0831.01	Υδρευση και 'Αρδευση (τρέχον έτος)	2.300,00	1.200,00	1.500,00	694,24
02.01.072.0831.01.1231	Υδρευση και 'Αρδευση (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	2.000,00	1.200,00	1.500,00	694,24
02.01.072.0831.01.4101	Υδρευση και 'Αρδευση (τρέχον έτος) (Περιφ.ΚΕΚ)	300,00	0,00	0,00	0,00
02.01.072.0831.02	Υδρευση & άρδευση (παρελθόντα έτη)	150,00	109,04	109,04	117,02
02.01.072.0831.02.1231	Υδρευση & άρδευση (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	150,00	109,04	109,04	117,02
02.01.072.0832	Φωτισμός	97.000,00	78.173,00	86.173,00	73.155,08
02.01.072.0832.01	Φωτισμός (τρέχον έτος)	87.000,00	72.000,00	80.000,00	67.679,49
02.01.072.0832.01.1231	Φωτισμός (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	85.000,00	72.000,00	80.000,00	67.679,49
02.01.072.0832.01.4101	Φωτισμός (τρέχον έτος) (Περιφ.ΚΕΚ)	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.072.0832.02	Φωτισμός (παρελθόντων ετών)	10.000,00	6.173,00	6.173,00	5.475,59
02.01.072.0832.02.1231	Φωτισμός (παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	10.000,00	6.173,00	6.173,00	5.475,59
02.01.072.0840	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ	252.600,00	283.918,82	294.168,82	124.941,75
02.01.072.0841	Δημοσιεύσεις Γενικά	16.000,00	17.850,00	19.350,00	5.618,28
02.01.072.0841.01	Δαπάνες Δημοσιευσεων (τρέχον έτος)	10.500,00	12.500,00	14.000,00	3.819,55
02.01.072.0841.01.1231	Δαπάνες Δημοσιευσεων (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	10.000,00	12.000,00	13.500,00	3.819,55
02.01.072.0841.01.4101	Δαπάνες Δημοσιευσεων (τρέχον έτος) (Περιφ.ΚΕΚ)	500,00	500,00	500,00	0,00
02.01.072.0841.02	Δαπάνες δημοσιευσεων (παρελθόντων ετών)	5.500,00	5.350,00	5.350,00	1.798,73
02.01.072.0841.02.1231	Δαπάνες δημοσιευσεων (παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	5.500,00	5.350,00	5.350,00	1.798,73
02.01.072.0843	Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία	3.200,00	3.000,00	4.000,00	0,00
02.01.072.0843.01	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (τρέχον έτος)	3.200,00	3.000,00	4.000,00	0,00
02.01.072.0843.01.1231	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	3.000,00	3.000,00	4.000,00	0,00
02.01.072.0843.01.4101	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (τρέχον έτος) (Περιφ.ΚΕΚ)	200,00	0,00	0,00	0,00
02.01.072.0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	225.500,00	254.368,82	260.368,82	118.197,54
02.01.072.0844.01	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων & πολιτιστικών εκδηλώσεων (τρέχον έτος)	175.500,00	216.000,00	222.000,00	94.425,02
02.01.072.0844.01.1231	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων & πολιτιστικών εκδηλώσεων (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	175.000,00	215.000,00	220.000,00	94.425,02
02.01.072.0844.01.4101	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων & πολιτιστικών εκδηλώσεων (τρέχον έτος) (Περιφ.ΚΕΚ)	500,00	1.000,00	2.000,00	0,00

02.01.072.0844.02	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων , πολιτιστικές εκδηλώσεις(παρελθ. ετών)	50.000,00	38.368,82	38.368,82	23.772,52
02.01.072.0844.02.1231	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων , πολιτιστικές εκδηλώσεις(παρελθ. ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	50.000,00	38.368,82	38.368,82	23.772,52
02.01.072.0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	7.900,00	8.700,00	10.450,00	1.125,93
02.01.072.0845.01	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (τρέχον έτος)	5.400,00	7.250,00	8.500,00	485,93
02.01.072.0845.01.1231	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	5.000,00	7.000,00	7.500,00	485,93
02.01.072.0845.01.4101	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (τρέχον έτος) (Περιφ.ΚΕΚ)	400,00	250,00	1.000,00	0,00
02.01.072.0845.02	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (παρελθόντα έτη)	2.500,00	1.450,00	1.950,00	640,00
02.01.072.0845.02.1231	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	2.500,00	1.450,00	1.450,00	640,00
02.01.072.0845.02.4101	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (παρελθόντα έτη) (Περιφ.ΚΕΚ)	0,00	0,00	500,00	0,00
02.01.072.0850	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	30.500,00	26.050,00	34.050,00	3.396,27
02.01.072.0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων	30.500,00	26.050,00	34.050,00	3.396,27
02.01.072.0851.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μον εγκαταστάσεων (τρέχον έτος)	26.500,00	22.000,00	30.000,00	1.850,67
02.01.072.0851.01.1231	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μον εγκαταστάσεων (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	25.000,00	22.000,00	30.000,00	1.850,67
02.01.072.0851.01.4101	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μον εγκαταστάσεων (τρέχον έτος) (Περιφ.ΚΕΚ)	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.01.072.0851.02	Αμοιβες Για Συντηρηση κ Επισκ. Κτιριων (παρελθόντων ετών)	4.000,00	4.050,00	4.050,00	1.545,60
02.01.072.0851.02.1231	Αμοιβες Για Συντηρηση κ Επισκ. Κτιριων (παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	4.000,00	4.050,00	4.050,00	1.545,60
02.01.072.0860	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ	78.500,00	79.168,00	86.968,00	11.465,00
02.01.072.0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	31.500,00	32.000,00	37.000,00	34,00
02.01.072.0861.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (τρέχον έτος)	30.000,00	32.000,00	37.000,00	34,00
02.01.072.0861.01.1231	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	30.000,00	32.000,00	37.000,00	34,00
02.01.072.0861.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (παρελθόντα έτη)	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.01.072.0861.02.1231	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.01.072.0869	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού	47.000,00	47.168,00	49.968,00	11.431,00
02.01.072.0869.01	Αμοιβές για συντήρ. λοιπού εξοπλ. (τρέχον έτος)	36.500,00	38.500,00	41.000,00	10.059,20
02.01.072.0869.01.1231	Αμοιβές για συντήρ. λοιπού εξοπλισμού (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	35.000,00	38.000,00	40.000,00	10.059,20

02.01.072.0869.01.4101	Αμοιβές για συντήρ. λοιπού εξοπλισμού (τρέχον έτος) (Περιφ.ΚΕΚ)	1.500,00	500,00	1.000,00	0,00
02.01.072.0869.02	Αμοιβές για συντήρηση εξοπλισμού (παρελθόντων ετών)	10.500,00	8.668,00	8.968,00	1.371,80
02.01.072.0869.02.1231	Αμοιβές για συντήρηση εξοπλισμού (παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	10.000,00	8.468,00	8.468,00	751,80
02.01.072.0869.02.4101	Αμοιβές για συντήρηση εξοπλισμού (παρελθόντων ετών) (Περιφ.ΚΕΚ)	500,00	200,00	500,00	620,00
02.01.072.0870	ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ	66.250,00	101.209,53	141.209,53	153.789,56
02.01.072.0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	18.000,00	11.000,00	17.000,00	3.332,00
02.01.072.0871.01	Αμοιβές Φυσικών Προσώπων με σύμβ. μίσθωσης έργου (τρέχον έτος)	17.500,00	10.000,00	15.000,00	0,00
02.01.072.0871.01.1231	Αμοιβές Φυσικών Προσώπων με σύμβ. μίσθωσης έργου (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	2.500,00	0,00	0,00	0,00
02.01.072.0871.01.4101	Αμοιβές Φυσικών Προσώπων με σύμβ. μίσθωσης έργου (τρέχον έτος) (Περιφ.ΚΕΚ)	15.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00
02.01.072.0871.02	Αμοιβές Φυσικών Προσώπων με σύμβ. μίσθωσης έργου (παρελθόντα έτη)	500,00	1.000,00	2.000,00	3.332,00
02.01.072.0871.02.1231	Αμοιβές Φυσικών Προσώπων με σύμβ. μίσθωσης έργου (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	500,00	500,00	500,00	0,00
02.01.072.0871.02.4101	Αμοιβές Φυσικών Προσώπων με σύμβ. μίσθωσης έργου (παρελθόντα έτη)(Περιφ.ΚΕΚ)	0,00	500,00	1.500,00	0,00
02.01.072.0871.02.4103	Αμοιβές Φυσικών Προσώπων με σύμβ. μίσθωσης έργου (παρελθόντα έτη)(Περιφ.ΚΕΚ IRIS)	0,00	0,00	0,00	3.332,00
02.01.072.0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	4.750,00	50.500,00	82.000,00	138.548,67
02.01.072.0873.01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (τρέχον έτος)	4.000,00	50.000,00	80.000,00	137.561,63
02.01.072.0873.01.1231	Αμοιβές Νομικών Προσώπων (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	2.500,00	0,00	0,00	0,00
02.01.072.0873.01.4101	ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (τρέχον έτος) (Περιφ.ΚΕΚ)	1.500,00	50.000,00	80.000,00	0,00
02.01.072.0873.01.4103	Αμοιβές Νομικών Προσώπων (τρέχον έτος) (Περιφ.ΚΕΚ IRIS)	0,00	0,00	0,00	137.561,63
02.01.072.0873.02	Αμοιβές νομικών προσώπων (παρελθόντα έτη)	750,00	500,00	2.000,00	987,04
02.01.072.0873.02.4101	Αμοιβές Νομικών Προσώπων (παρελθόντων ετών) (Περιφ.ΚΕΚ)	750,00	500,00	2.000,00	0,00
02.01.072.0873.02.4103	Αμοιβές Νομικών Προσώπων (παρελθόντων ετών) (Περιφ.ΚΕΚ IRIS)	0,00	0,00	0,00	987,04
02.01.072.0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας	40.500,00	37.209,53	37.209,53	11.908,89
02.01.072.0875.01	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (τρέχον έτος)	32.500,00	30.589,03	30.589,03	10.978,74
02.01.072.0875.01.1231	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	32.000,00	30.589,03	30.589,03	10.978,74
02.01.072.0875.01.4101	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (τρέχον έτος) (Περιφ.ΚΕΚ)	500,00	0,00	0,00	0,00
02.01.072.0875.02	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας(παρελθόντων ετών)	8.000,00	6.620,50	6.620,50	930,15

02.01.072.0875.02.1231	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	8.000,00	6.620,50	6.620,50	930,15
02.01.072.0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.000,00	2.500,00	5.000,00	0,00
02.01.072.0879.01	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (τρέχον έτος)	3.000,00	2.500,00	5.000,00	0,00
02.01.072.0879.01.1231	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες(τρέχον έτος)(Λοιπές Δαπάνες)	3.000,00	2.500,00	5.000,00	0,00
02.01.072.0880	Αμοιβές για Εκπαίδευση	5.350,00	4.170,00	6.670,00	790,00
02.01.072.0881	Αμοιβές για Εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση (περιλαμβάνει επίσης δαπάνες για εκπαιδευτικά σεμινάρια και επαγγελματικά διπλώματα)	5.350,00	4.170,00	6.670,00	790,00
02.01.072.0881.01	Αμοιβές για Εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση (περιλαμβάνει επίσης δαπάνες για εκπαιδευτικά σεμινάρια και επαγγελματικά διπλώματα)(τρέχον έτος)	5.000,00	4.000,00	6.500,00	450,00
02.01.072.0881.01.1231	Αμοιβές για Εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση (περιλαμβάνει επίσης δαπάνες για εκπαιδευτικά σεμινάρια και επαγγελματικά διπλώματα)(τρέχον έτος)(Λοιπές δαπάνες)	5.000,00	4.000,00	6.500,00	450,00
02.01.072.0881.02	Αμοιβές για Εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση (περιλαμβάνει επίσης δαπάνες για εκπαιδευτικά σεμινάρια και επαγγελματικά διπλώματα(παρελθόντων ετών)	350,00	170,00	170,00	340,00
02.01.072.0881.02.1231	Αμοιβές για Εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση (περιλαμβάνει επίσης δαπάνες για εκπαιδευτικά σεμινάρια και επαγγελματικά διπλώματα)(παρελθόντων ετών)(Λοιπές δαπάνες)	350,00	170,00	170,00	340,00
02.01.072.0890	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	351.300,00	362.264,15	395.014,15	5.223.324,23
02.01.072.0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	110.000,00	151.338,51	166.338,51	5.144.205,91
02.01.072.0892.01	Πάσης φύσεως δαπάνες για εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβ. πράξεων (τρέχον έτος)	100.000,00	145.000,00	160.000,00	87.881,41
02.01.072.0892.01.1231	Πάσης φύσεως δαπάνες για εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβ. πράξεων (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	100.000,00	145.000,00	160.000,00	87.881,41
02.01.072.0892.02	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (παρελθόντα έτη)	10.000,00	6.338,51	6.338,51	0,00
02.01.072.0892.02.1231	Πάσης φύσεως δαπάνες για εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβ. πράξεων (παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	10.000,00	6.338,51	6.338,51	0,00
02.01.072.0892.03	Πάσης φύσεως δαπάνες για εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβ. πράξεων«Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις που εξοφλούνται από την έκτακτη επιχορήγηση»	0,00	0,00	0,00	5.056.324,50

02.01.072.0892.03.1245	Πάσης φύσεως δαπάνες για εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβ. πράξεων (τρέχον έτος) «Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις που εξοφλούνται από την έκτακτη επιχορήγηση»(Πολυκατοικία Αιγίου)	0,00	0,00	0,00	5.056.324,50
02.01.072.0894	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	6.100,00	6.000,00	8.000,00	0,00
02.01.072.0894.01	Δικαστικά - Συμβολαιογραφικά έξοδα (τρέχον έτος)	5.600,00	6.000,00	8.000,00	0,00
02.01.072.0894.01.1231	Δικαστικά - Συμβολαιογραφικά έξοδα (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	5.500,00	6.000,00	8.000,00	0,00
02.01.072.0894.01.4101	Δικαστικά - Συμβολαιογραφικά έξοδα (τρέχον έτος) (Περιφ.ΚΕΚ)	100,00	0,00	0,00	0,00
02.01.072.0894.02	Δικαστικά - Συμβολαιογραφικά Έξοδα(παρελθόντων ετών)	500,00	0,00	0,00	0,00
02.01.072.0894.02.1231	Δικαστικά - Συμβολαιογραφικά Έξοδα(παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	500,00	0,00	0,00	0,00
02.01.072.0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές	235.200,00	204.925,64	220.675,64	79.118,32
02.01.072.0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος)	200.200,00	175.250,00	190.500,00	76.074,98
02.01.072.0899.01.1231	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	200.000,00	175.000,00	190.000,00	76.074,98
02.01.072.0899.01.4101	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος)(Περιφ.ΚΕΚ)	200,00	250,00	500,00	0,00
02.01.072.0899.02	Λοιπές ειδικές αμοιβές (παρελθόντα έτη)	35.000,00	29.675,64	30.175,64	3.043,34
02.01.072.0899.02.1231	Λοιπές ειδικές αμοιβές (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	35.000,00	29.175,64	29.175,64	3.043,34
02.01.072.0899.02.4101	Λοιπές ειδικές αμοιβές (παρελθόντα έτη) (Περιφ.ΚΕΚ)	0,00	500,00	1.000,00	0,00
02.01.072.0900	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ -ΕΣΟΔΑ- ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	140.000,00	142.000,00	185.000,00	123.461,78
02.01.072.0910	ΦΟΡΟΙ- ΤΕΛΗ - ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΕΣΟΔΩΝ	140.000,00	142.000,00	185.000,00	123.461,78
02.01.072.0911	ΦΟΡΟΙ	120.000,00	120.000,00	160.000,00	106.120,41
02.01.072.0911.01	Φόροι (τρέχον έτος)	120.000,00	120.000,00	160.000,00	106.120,41
02.01.072.0911.01.1231	Φόροι (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	120.000,00	120.000,00	160.000,00	106.120,41
02.01.072.0912	ΤΕΛΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	20.000,00	22.000,00	25.000,00	17.341,37
02.01.072.0912.01	Τέλη Οχημάτων, Μηχανημάτων(τρέχον έτος)	20.000,00	22.000,00	25.000,00	17.341,37
02.01.072.0912.01.1231	Τέλη Οχημάτων, Μηχανημάτων(τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	20.000,00	22.000,00	25.000,00	17.341,37
02.01.072.1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.279.650,00	955.035,62	1.100.535,62	243.750,07
02.01.072.1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ κλπ	169.100,00	117.367,20	125.167,20	36.272,38
02.01.072.1110	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	165.400,00	115.167,20	121.667,20	36.272,38
02.01.072.1111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης	165.400,00	115.167,20	121.667,20	36.272,38
02.01.072.1111.01	Προμήθεια χαρτικών -γραφικών κ.λ.π. συναφών ειδών (τρέχον έτος)	130.200,00	82.000,00	88.000,00	35.341,89
02.01.072.1111.01.1231	Προμήθεια χαρτικών -γραφικών κ.λ.π. συναφών ειδών (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	130.000,00	80.000,00	85.000,00	34.757,48

02.01.072.1111.01.4101	Προμήθεια χαρτικών -γραφικών κ.λ.π. συναφών ειδών (τρέχον έτος) (Περιφ.ΚΕΚ)	200,00	2.000,00	3.000,00	584,41
02.01.072.1111.02	Προμήθ, γραφικών χαρτικών κ.λ.π. συναφών ειδών (παρελθ. ετών)	35.200,00	33.167,20	33.667,20	930,49
02.01.072.1111.02.1231	Προμήθ, γραφικών χαρτικών κ.λ.π. συναφών ειδών (παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	35.000,00	32.667,20	32.667,20	930,49
02.01.072.1111.02.4101	Προμήθ, γραφικών χαρτικών κ.λ.π. συναφών ειδών (παρελθόντων ετών) (Περιφ.ΚΕΚ)	200,00	500,00	1.000,00	0,00
02.01.072.1120	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	3.500,00	2.000,00	3.000,00	0,00
02.01.072.1121	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων	3.500,00	2.000,00	3.000,00	0,00
02.01.072.1121.01	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων (τρέχον έτος)	3.500,00	2.000,00	3.000,00	0,00
02.01.072.1121.01.1231	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	3.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00
02.01.072.1121.01.4101	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων (τρέχον έτος) (Περιφ.ΚΕΚ)	500,00	0,00	0,00	0,00
02.01.072.1130	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	200,00	200,00	500,00	0,00
02.01.072.1131	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	200,00	200,00	500,00	0,00
02.01.072.1131.01	Προμήθεια Εκπαιδευτικού Υλικού (τρέχον έτος)	200,00	200,00	500,00	0,00
02.01.072.1131.01.4101	Προμήθεια Εκπαιδευτικού Υλικού (τρέχον έτος) (Περιφ.ΚΕΚ)	200,00	200,00	500,00	0,00
02.01.072.1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ & ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	34.350,00	23.750,00	29.250,00	5.052,24
02.01.072.1210	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	4.050,00	3.000,00	4.500,00	0,00
02.01.072.1219	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιειν., φαρμακευτικού υλικού	4.050,00	3.000,00	4.500,00	0,00
02.01.072.1219.01	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών & ορθοπ. ειδών (τρέχον έτος)	4.050,00	3.000,00	4.500,00	0,00
02.01.072.1219.01.1231	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών & ορθοπ. ειδών (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	4.000,00	3.000,00	4.500,00	0,00
02.01.072.1219.01.4101	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών & ορθοπ. ειδών (τρέχον έτος) (Περιφ.ΚΕΚ)	50,00	0,00	0,00	0,00
02.01.072.1230	ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	30.300,00	20.750,00	24.750,00	5.052,24
02.01.072.1231	Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας	30.100,00	20.750,00	24.750,00	5.052,24
02.01.072.1231.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (τρέχον έτος)	25.100,00	16.000,00	20.000,00	4.701,56
02.01.072.1231.01.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	25.000,00	16.000,00	20.000,00	4.701,56
02.01.072.1231.01.4101	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες) (Περιφ.ΚΕΚ)	100,00	0,00	0,00	0,00
02.01.072.1231.02	Προμηθεια Ειδων Καθαριστητος (παρελθόντα έτη)	5.000,00	4.750,00	4.750,00	350,68
02.01.072.1231.02.1231	Προμηθεια Ειδων Καθαριστητος (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	5.000,00	4.750,00	4.750,00	350,68
02.01.072.1232	Κατ' αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	200,00	0,00	0,00	0,00

02.01.072.1232.01	Καταποκοπή βοήθημα για καθαριότητα (τρέχον έτος)	200,00	0,00	0,00	0,00
02.01.072.1232.01.4101	Καταποκοπή βοήθημα για καθαριότητα (τρέχον έτος) (Περιφ.ΚΕΚ)	200,00	0,00	0,00	0,00
02.01.072.1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ	95.800,00	90.500,00	102.100,00	6.938,69
02.01.072.1310	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	200,00	0,00	0,00	0,00
02.01.072.1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής ηλεκτρικών εγκαταστάσεων	200,00	0,00	0,00	0,00
02.01.072.1311.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (τρέχον έτος)	200,00	0,00	0,00	0,00
02.01.072.1311.01.4101	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (τρέχον έτος) (Περιφ.ΚΕΚ)	200,00	0,00	0,00	0,00
02.01.072.1320	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	95.600,00	90.500,00	102.100,00	6.938,69
02.01.072.1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	37.500,00	30.500,00	35.500,00	0,00
02.01.072.1321.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς (τρέχον έτος)	35.000,00	28.500,00	33.000,00	0,00
02.01.072.1321.01.1231	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	35.000,00	28.500,00	33.000,00	0,00
02.01.072.1321.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς (παρελθόντα έτη)	2.500,00	2.000,00	2.500,00	0,00
02.01.072.1321.02.1231	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	2.500,00	2.000,00	2.500,00	0,00
02.01.072.1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	58.100,00	60.000,00	66.600,00	6.938,69
02.01.072.1329.01	Προμήθ. ειδών συντήρ. και επισκ. λοιπού εξοπλ. (τρέχον έτος)	50.100,00	55.000,00	60.000,00	5.891,64
02.01.072.1329.01.1231	Προμήθ. ειδών συντήρ. και επισκ. λοιπού εξοπλ. (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	50.000,00	55.000,00	60.000,00	5.891,64
02.01.072.1329.01.4101	Προμήθ. ειδών συντήρ. και επισκ. λοιπού εξοπλ. (τρέχον έτος) (Περιφ.ΚΕΚ)	100,00	0,00	0,00	0,00
02.01.072.1329.02	Προμήθεια ειδών συντήρ. & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού (παρελθόντα έτη)	8.000,00	5.000,00	6.600,00	1.047,05
02.01.072.1329.02.1231	Προμήθεια ειδών συντήρ. & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	8.000,00	5.000,00	6.600,00	48,00
02.01.072.1329.02.4101	Προμήθεια ειδών συντήρ. & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού (παρελθόντα έτη) (Περιφ.ΚΕΚ)	0,00	0,00	0,00	999,05
02.01.072.1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ & ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ	19.000,00	16.500,00	24.500,00	0,00
02.01.072.1450	Προμήθεια ειδών για παροχές στους εργαζόμενους, που αποσκοπούν στην ορθή λειτουργία του φορέα	19.000,00	16.500,00	24.500,00	0,00

02.01.072.1459	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνονται δαπάνες	19.000,00	16.500,00	24.500,00	0,00
02.01.072.1459.01	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνονται δαπάνες παροχής γάλακτος, μέσω ατομικής προστασίας κλπ)(τρέχον έτος)	15.000,00	12.000,00	20.000,00	0,00
02.01.072.1459.01.1231	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνονται δαπάνες παροχής γάλακτος, μέσω ατομικής προστασίας κλπ)(τρέχον έτος)(Λοιπές Δαπάνες)	15.000,00	12.000,00	20.000,00	0,00
02.01.072.1459.02	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνονται δαπάνες παροχής γάλακτος, μέσω ατομικής προστασίας κλπ)(παρελθόντα έτη)	4.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00
02.01.072.1459.02.1231	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνονται δαπάνες παροχής γάλακτος, μέσω ατομικής προστασίας κλπ)(παρελθόντα έτη)(Λοιπές Δαπάνες)	4.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00
02.01.072.1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	205.000,00	184.124,16	202.124,16	83.880,36
02.01.072.1510	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	205.000,00	184.124,16	202.124,16	83.880,36
02.01.072.1511	Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών	145.000,00	125.132,58	140.132,58	64.150,52
02.01.072.1511.01	Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών (τρέχον έτος)	130.000,00	115.000,00	130.000,00	62.599,87
02.01.072.1511.01.1231	Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	130.000,00	115.000,00	130.000,00	62.599,87
02.01.072.1511.02	Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών (παρελθόντα έτη)	15.000,00	10.132,58	10.132,58	1.550,65
02.01.072.1511.02.1231	Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	15.000,00	10.132,58	10.132,58	1.550,65
02.01.072.1512	Καύσιμα θέρμανσης κλπ	60.000,00	58.991,58	61.991,58	19.729,84
02.01.072.1512.01	Καύσιμα θέρμανσης κλπ. & δαπάνες κοινοχρήστων (τρέχον έτος)	40.000,00	42.000,00	45.000,00	14.468,68
02.01.072.1512.01.1231	Καύσιμα θέρμανσης κλπ. & δαπάνες κοινοχρήστων (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	40.000,00	42.000,00	45.000,00	14.468,68
02.01.072.1512.02	Καύσιμα θέρμανσης κ.λ.π. και δαπάνες κοινοχρήστων (παρελθόντων ετών)	20.000,00	16.991,58	16.991,58	5.261,16
02.01.072.1512.02.1231	Καύσιμα θέρμανσης κ.λ.π. και δαπάνες κοινοχρήστων (παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	20.000,00	16.991,58	16.991,58	5.261,16
02.01.072.1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	166.100,00	143.994,26	159.994,26	63.693,18
02.01.072.1690	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	166.100,00	143.994,26	159.994,26	63.693,18
02.01.072.1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	166.100,00	143.994,26	159.994,26	63.693,18

02.01.072.1699.01	Λοιπές προμήθειες υλικών (τρέχον έτος)	120.100,00	100.500,00	116.000,00	28.156,36
02.01.072.1699.01.1231	Λοιπές προμήθειες υλικών (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	120.000,00	100.000,00	115.000,00	28.156,36
02.01.072.1699.01.4101	Λοιπές προμήθειες υλικών (τρέχον έτος) (Περιφ.ΚΕΚ)	100,00	500,00	1.000,00	0,00
02.01.072.1699.02	Λοιπές Προμήθ. υλικών (Παρελθόντων ετών)	46.000,00	43.494,26	43.994,26	35.536,82
02.01.072.1699.02.1231	Λοιπές Προμήθ. υλικών (Παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	45.000,00	42.994,26	42.994,26	35.536,82
02.01.072.1699.02.4101	Λοιπές προμήθειες υλικών(Παρελθόντων ετών) (Περιφ.ΚΕΚ)	1.000,00	500,00	1.000,00	0,00
02.01.072.1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	590.300,00	378.800,00	457.400,00	47.913,22
02.01.072.1710	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ	64.200,00	37.500,00	49.500,00	11.081,97
02.01.072.1711	Προμήθεια επίπλων	23.200,00	10.500,00	16.000,00	8.931,97
02.01.072.1711.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ (τρέχον έτος)	20.200,00	10.500,00	16.000,00	8.931,97
02.01.072.1711.01.1231	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	20.000,00	10.000,00	15.000,00	8.931,97
02.01.072.1711.01.4101	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ (τρέχον έτος) (Περιφ.ΚΕΚ)	200,00	500,00	1.000,00	0,00
02.01.072.1711.02	Προμήθεια Επίπλων (παρελθόντων ετών)	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.072.1711.02.1231	Προμήθεια επίπλων (παρελθόντων ετών) (Λοιπές δαπάνες)	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.072.1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	6.000,00	5.000,00	6.500,00	2.150,00
02.01.072.1712.01	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού (Τρέχον έτος)	5.000,00	5.000,00	6.500,00	2.150,00
02.01.072.1712.01.1231	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού (Τρέχον έτος)(Λοιπές Δαπάνες)	5.000,00	5.000,00	6.500,00	2.150,00
02.01.072.1712.02	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού (παρ.ετών)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.072.1712.02.1231	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού (παρελθόντων ετών)(Λοιπές Δαπάνες)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.072.1713	Προμήθεια γραφομηχανημάτων, μηχ/των φωτοαντιγραφικής κλπ μηχανών γραφείου	35.000,00	22.000,00	27.000,00	0,00
02.01.072.1713.01	Προμηθεια γραφομηχανων μηχαν. φωτοτ. κλπ (τρέχον έτος)	20.000,00	20.000,00	25.000,00	0,00
02.01.072.1713.01.1231	Προμηθεια γραφομηχανων μηχαν. φωτοτ. κλπ (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	20.000,00	20.000,00	25.000,00	0,00
02.01.072.1713.02	Προμήθεια γραφομηχανημάτων, μηχ/των φωτοαντιγραφικής κλπ μηχανών γραφείου(παρελθόντων ετών)	15.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02.01.072.1713.02.1231	Προμηθεια γραφομηχανων μηχαν. φωτοτ. κλπ (παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	15.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02.01.072.1720	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	489.100,00	341.300,00	370.900,00	1.385,03
02.01.072.1723	Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών	201.100,00	301.000,00	327.000,00	0,00
02.01.072.1723.01	Προμηθεια Η/Υ προγραμ. και λοιπου βοηθ. υλικου (τρέχον έτος)	51.100,00	301.000,00	327.000,00	0,00

02.01.072.1723.01.1231	Προμήθεια Η/Υ προγραμ. και λοιπου βοηθ. υλικου (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	50.000,00	300.000,00	325.000,00	0,00
02.01.072.1723.01.4101	Προμήθεια Η/Υ προγραμ. και λοιπου βοηθ. υλικου (τρέχον έτος) (Περιφ.ΚΕΚ)	1.100,00	1.000,00	2.000,00	0,00
02.01.072.1723.02	Προμήθεια Η/Υ προγραμ. και λοιπου βοηθ. υλικου (παρελθόντων ετών)	150.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.072.1723.02.1231	Προμήθεια Η/Υ προγραμ. και λοιπου βοηθ. υλικου (παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	150.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.072.1725	Προμήθεια Κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού,μετεωρολογικού και λοιπούς συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	3.000,00	18.000,00	18.600,00	0,00
02.01.072.1725.01	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού κ.λ.π. συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού(τρέχον έτος)	3.000,00	18.000,00	18.600,00	0,00
02.01.072.1725.01.1231	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	3.000,00	18.000,00	18.600,00	0,00
02.01.072.1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κλπ εξοπλισμού	285.000,00	22.300,00	25.300,00	1.385,03
02.01.072.1729.01	Προμ. κάθε είδους μηχαν. κ.λ.π. εξοπλισμού (τρέχον έτος)	270.000,00	22.000,00	25.000,00	1.385,03
02.01.072.1729.01.1231	Προμ. κάθε είδους μηχαν. κ.λ.π. εξοπλισμού (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	270.000,00	22.000,00	25.000,00	1.385,03
02.01.072.1729.02	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κλπ εξοπλισμού(παρελθόντων ετών)	15.000,00	300,00	300,00	0,00
02.01.072.1729.02.1231	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κλπ εξοπλισμού(παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	15.000,00	300,00	300,00	0,00
02.01.072.1730	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΞΗΡΑΣ ΓΕΝΙΚΑ	37.000,00	0,00	37.000,00	35.446,22
02.01.072.1731	Προμήθεια Οχημάτων Ξηράς γενικά	37.000,00	0,00	37.000,00	35.446,22
02.01.072.1731.01	Προμήθεια Οχημάτων Ξηράς γενικά (τρέχον έτος)	37.000,00	0,00	37.000,00	35.446,22
02.01.072.1731.01.1231	Προμήθεια Οχημάτων Ξηράς γενικά (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	37.000,00	0,00	37.000,00	35.446,22
02.01.072.5000	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΕΣ Η ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΑΡΧΙΩΝ	8.000,00	15.000,00	20.000,00	1.465,56
02.01.072.5100	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	8.000,00	15.000,00	20.000,00	1.465,56
02.01.072.5110	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	8.000,00	15.000,00	20.000,00	1.465,56
02.01.072.5115	Δαπάνες Εφαρμογής νέων προγραμμάτων	8.000,00	15.000,00	20.000,00	1.465,56
02.01.072.5115.01	Δαπάνες εφαρμογής νέων προγραμμάτων (τρέχον έτος)	8.000,00	15.000,00	20.000,00	1.465,56
02.01.072.5115.01.1231	Δαπάνες εφαρμογής νέων προγραμμάτων (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	5.000,00	15.000,00	20.000,00	1.465,56
02.01.072.5115.01.4101	Δαπάνες εφαρμογής νέων προγραμμάτων (τρέχον έτος) (Περιφ.ΚΕΚ)	3.000,00	0,00	0,00	0,00

02.01.073	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ(ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ)	12.516.887,60	11.157.178,47	11.331.178,55	10.252.478,79
02.01.073.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	11.815.887,60	10.891.178,47	11.025.178,55	10.054.388,33
02.01.073.0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	11.500.797,60	10.699.239,88	10.709.239,96	9.952.621,75
02.01.073.0210	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	9.029.993,04	8.341.160,84	8.341.160,84	7.933.453,10
02.01.073.0211	Βασικός μισθός εκτάκτων	8.326.713,04	7.701.755,60	7.701.755,60	7.320.088,15
02.01.073.0211.01	Βασικός μισθός εκτάκτων (τρέχον έτος)	8.326.713,04	7.701.755,60	7.701.755,60	7.320.088,15
02.01.073.0211.01.1231	Βασικός μισθός εκτάκτων(τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	64.300,00	64.500,00	64.500,00	34.874,15
02.01.073.0211.01.1241	Βασικός μισθός Πολιτικών Υπαλλήλων (Τακτικοί & ΙΔΑΧ)(Τρέχον έτος) (Μισθοδοσία Προσωπικού)	8.262.413,04	7.637.255,60	7.637.255,60	7.285.214,00
02.01.073.0213	Οικογενειακο επίδομα	246.080,00	203.940,00	203.940,00	205.213,95
02.01.073.0213.01	Οικογενειακό επίδομα (τρέχον έτος)	246.080,00	203.940,00	203.940,00	205.213,95
02.01.073.0213.01.1231	Οικογενειακό επίδομα (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	2.640,00	2.640,00	2.640,00	840,00
02.01.073.0213.01.1241	Οικογενειακή Παροχή Πολιτικών Υπαλλήλων (Τακτικοί & ΙΔΑΧ)(Τρέχον Έτος)(Μισθοδοσία Προσωπικού)	243.440,00	201.300,00	201.300,00	204.373,95
02.01.073.0219	Λοιπά Γενικά Επίδοματα	457.200,00	435.465,24	435.465,24	408.151,00
02.01.073.0219.01	Λοιπά γενικά επίδοματα (τρέχον έτος)	457.200,00	435.465,24	435.465,24	408.151,00
02.01.073.0219.01.1241	Λοιπά Γενικά Επίδοματα Πολιτικών Υπαλλήλων (Τακτικοί & ΙΔΑΧ)(Τρέχον Έτος)(Μισθοδοσία Προσωπικού)	457.200,00	435.465,24	435.465,24	408.151,00
02.01.073.0220	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	320.811,16	292.241,36	292.241,36	453.840,31
02.01.073.0225	Επίδομα Επικ. και Ανθυγ. Εργασίας	103.200,00	80.000,00	80.000,00	71.931,00
02.01.073.0225.01	Επίδομα Επικίνδυνης & Ανθυγιεινής Εργασίας (τρέχον έτος)	103.200,00	80.000,00	80.000,00	71.931,00
02.01.073.0225.01.1241	Επίδομα Επικίνδυνης & Ανθυγιεινής Εργασίας (Τρέχον έτος)(Μισθοδοσία Προσωπικού)	103.200,00	80.000,00	80.000,00	71.931,00
02.01.073.0227	Επίδομα θέσης ευθύνης και επίδομα ειδικής απασχόλησης στελεχών Α' & Β' εκπαίδευσης	217.611,16	212.241,36	212.241,36	381.909,31
02.01.073.0227.01	Επίδομα θέσης ευθύνης (τρέχον έτος)	217.611,16	212.241,36	212.241,36	381.909,31
02.01.073.0227.01.1231	Επίδομα θέσης ευθύνης (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02.01.073.0227.01.1241	Επίδομα Θέσεως Ευθύνης και Επίδομα Ειδικής Απασχόλησης Πολιτικών Υπαλλήλων (Τακτικοί & ΙΔΑΧ) (Τρέχον έτος)(Μισθοδοσία Προσωπικού)	215.611,16	210.241,36	210.241,36	381.909,31
02.01.073.0270	Αποδοχές Ιατρών ΕΣΥ	100.952,04	94.182,40	94.182,48	93.127,89
02.01.073.0271	Βασικός Μισθός ιατρών ΕΣΥ	72.000,00	47.920,00	47.920,00	44.420,00
02.01.073.0271.01	Βασικός Μισθός ιατρών ΕΣΥ (τρέχον έτος)	72.000,00	47.920,00	47.920,00	44.420,00
02.01.073.0271.01.1241	Βασικός Μισθός Πολιτικών Υπαλλήλων (Τακτικοί & ΙΔΑΧ) (Αποδοχές Ιατρών ΕΣΥ)(Τρέχον έτος)(Μισθοδοσία Προσωπικού)	72.000,00	47.920,00	47.920,00	44.420,00
02.01.073.0272	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας ιατρών ΕΣΥ	0,00	14.718,40	14.718,40	19.718,40

02.01.073.0272.01	Επίδομα χρόνου εργασίας ιατρών ΕΣΥ (Τρέχον έτος)	0,00	14.718,40	14.718,40	19.718,40
02.01.073.0272.01.1241	Επίδομα Χρόνου Υπηρεσίας Πολιτικών Υπαλλήλων (Τακτικοί & ΙΔΑΧ) (Αποδοχές Ιατρών ΕΣΥ)(Τρέχον έτος)(Μισθοδοσία Προσωπικού)	0,00	14.718,40	14.718,40	19.718,40
02.01.073.0274	Οικογενειακή παροχή ιατρών ΕΣΥ	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
02.01.073.0274.01	Οικογενειακή παροχή Ιατρών ΕΣΥ (τρέχον έτος)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
02.01.073.0274.01.1241	Οικογενειακή Παροχή Πολιτικών Υπαλλήλων (Τακτικοί & ΙΔΑΧ) (Αποδοχές Ιατρών ΕΣΥ)(Τρέχον έτος)(Μισθοδοσία Προσωπικού)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
02.01.073.0275	Επίδομα θέσης ευθύνης Ιατρών ΕΣΥ	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00
02.01.073.0275.01	Επίδομα θέσης ευθύνης Ιατρών ΕΣΥ (τρέχον έτος)	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00
02.01.073.0275.01.1241	Επίδομα Θέσεως Ευθύνης Πολιτικών Υπαλλήλων (Τακτικοί & ΙΔΑΧ) (Αποδοχές Ιατρών ΕΣΥ)(Τρέχον έτος)(Μισθοδοσία Προσωπικού)	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00
02.01.073.0276	Επίδομα νοσοκ. απασχόλησης , απόδ. & ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου	6.000,00	5.712,00	5.712,00	5.712,00
02.01.073.0276.01	Επίδομα νοσοκ. απασχόλησης , απόδ. & ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου (τρέχον έτος)	6.000,00	5.712,00	5.712,00	5.712,00
02.01.073.0276.01.1241	Επίδομα Νοσοκομειακής Απασχόλησης, Απόδοσης και Ειδικών Συνθηκών Άσκησης Ιατρικού Έργου Πολιτικών Υπαλλήλων (Τακτικοί & ΙΔΑΧ) (Αποδοχές Ιατρών ΕΣΥ)(Τρέχον έτος)(Μισθοδοσία Προσωπικού)	6.000,00	5.712,00	5.712,00	5.712,00
02.01.073.0277	Πάγια αποζημίωση συμμετοχής σε σεμινάρια & ενημέρωση βιβλιοθήκης	0,00	4.400,00	4.400,00	5.400,00
02.01.073.0277.01	Πάγια αποζημίωση συμμετοχής σε σεμινάρια & ενημέρωση βιβλιοθήκης (τρέχον έτος)	0,00	4.400,00	4.400,00	5.400,00
02.01.073.0277.01.1241	Πάγια Αποζημίωση Συμμετοχής σε Σεμινάρια και Ενημέρωσης Βιβλιοθήκης Πολιτικών Υπαλλήλων (Τακτικοί & ΙΔΑΧ) (Αποδοχές Ιατρών ΕΣΥ)(Τρέχον έτος)(Μισθοδοσία Προσωπικού)	0,00	4.400,00	4.400,00	5.400,00
02.01.073.0279	Λοιπά επίδομα και αποζημιώσεις Ιατρών ΕΣΥ	19.880,04	18.360,00	18.360,08	14.805,49
02.01.073.0279.01	Λοιπά επίδομα & αποζημιώσεις Ιατρών ΕΣΥ (τρέχον έτος)	19.880,04	18.360,00	18.360,08	14.805,49
02.01.073.0279.01.1241	Λοιπά Επίδομα και Αποζημιώσεις Πολιτικών Υπαλλήλων (Τακτικοί & ΙΔΑΧ) (Αποδοχές Ιατρών ΕΣΥ)(Τρέχον έτος)(Μισθοδοσία Προσωπικού)	19.880,04	18.360,00	18.360,08	14.805,49
02.01.073.0280	Διάφορες αποζημιώσεις	40.000,00	30.000,00	40.000,00	9.392,03
02.01.073.0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	40.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00

02.01.073.0283.01	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλεται η σύμβαση εργασίας (τρέχον έτος)	40.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00
02.01.073.0283.01.1231	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλεται η σύμβαση εργασίας (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	40.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00
02.01.073.0285	Πάγια Αποζημίωση για απασχόληση	0,00	0,00	0,00	9.392,03
02.01.073.0285.02	Πάγια Αποζημίωση για απασχόληση (Παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	0,00	9.392,03
02.01.073.0285.02.1231	Πάγια Αποζημίωση για απασχόληση (παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	0,00	0,00	0,00	9.392,03
02.01.073.0290	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ	2.009.041,36	1.941.655,28	1.941.655,28	1.462.808,42
02.01.073.0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	374.100,00	332.264,24	332.264,24	267.601,38
02.01.073.0291.01	Εισφορές στο ΙΚΑ (τρέχον έτος)	374.100,00	332.264,24	332.264,24	267.601,38
02.01.073.0291.01.1231	Εισφορές στο ΙΚΑ (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	7.800,00	10.600,00	10.600,00	5.873,76
02.01.073.0291.01.1241	Εισφορές στο ΙΚΑ Πολιτικών Υπαλλήλων (Τακτικοί & ΙΔΑΧ) (Τρέχον έτος)(Μισθοδοσία Προσωπικού)	366.300,00	321.664,24	321.664,24	261.727,62
02.01.073.0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	628.194,44	764.044,20	764.044,20	629.571,73
02.01.073.0292.01	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (τρέχον έτος)	628.194,44	764.044,20	764.044,20	625.071,73
02.01.073.0292.01.1231	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	7.000,00	2.500,00	2.500,00	547,92
02.01.073.0292.01.1241	Εισφορές σε Λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς Πολιτικών Υπαλλήλων (Τακτικοί & ΙΔΑΧ) (Τρέχον έτος)(Μισθοδοσία Προσωπικού)	621.194,44	761.544,20	761.544,20	624.523,81
02.01.073.0292.02	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (παρελθόντα έτη)	0,00	0,00	0,00	4.500,00
02.01.073.0292.02.1231	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	0,00	0,00	0,00	4.500,00
02.01.073.0293	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ (Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας)	292.117,24	259.529,80	259.529,80	295.698,89
02.01.073.0293.01	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ (τρέχον έτος)	292.117,24	259.529,80	259.529,80	295.698,89
02.01.073.0293.01.1231	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.000,37
02.01.073.0293.01.1241	Εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ Πολιτικών Υπαλλήλων (Τακτικοί & ΙΔΑΧ) (Τρέχον έτος)(Μισθοδοσία Προσωπικού)	290.917,24	258.329,80	258.329,80	294.698,52
02.01.073.0294	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι τις 31.12.2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου	714.629,68	585.817,04	585.817,04	269.936,42

02.01.073.0294.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι τις 31.12.2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου (Τρέχον έτος)	714.629,68	585.817,04	585.817,04	269.936,42
02.01.073.0294.01.1231	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι τις 31.12.2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου (Τρέχον έτος)(Λοιπές Δαπάνες)	4.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
02.01.073.0294.01.1241	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι τις 31.12.2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου (Τρέχον έτος)(Μισθοδοσία Προσωπικού)	710.129,68	579.317,04	579.317,04	269.936,42
02.01.073.0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	299.250,00	176.912,25	300.912,25	101.123,78
02.01.073.0340	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	154.000,00	66.800,00	164.800,00	38.431,96
02.01.073.0342	Αμοιβές Εποχιακού Προσωπικού	125.000,00	50.000,00	148.000,00	38.431,96
02.01.073.0342.01	Αμοιβές προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ (τρέχον έτος)	125.000,00	50.000,00	148.000,00	38.431,96
02.01.073.0342.01.1231	Αμοιβές προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	125.000,00	50.000,00	148.000,00	38.431,96
02.01.073.0345	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	29.000,00	16.800,00	16.800,00	0,00
02.01.073.0345.01	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα(τρέχον έτος)	29.000,00	16.800,00	16.800,00	0,00
02.01.073.0345.01.1231	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα(τρέχον έτος)(Λοιπές Δαπάνες)	29.000,00	16.800,00	16.800,00	0,00
02.01.073.0350	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ	64.750,00	35.038,81	56.038,81	18.659,97
02.01.073.0351	Εισφορές στο ΙΚΑ	31.250,00	15.000,00	34.000,00	9.880,92
02.01.073.0351.01	Εισφορές στο ΙΚΑ (τρέχον έτος)	31.250,00	15.000,00	34.000,00	9.880,92
02.01.073.0351.01.1231	Εισφορές στο ΙΚΑ (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	31.250,00	15.000,00	34.000,00	9.880,92
02.01.073.0355	Εισφορές σε ασφαλιστ. οργανισμούς όσων πραγματοποιούν άσκηση σε δημόσιες υπηρεσίες	33.500,00	20.038,81	22.038,81	8.779,05
02.01.073.0355.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν άσκηση σε δημ. υπηρ. (τρέχον έτος)	31.500,00	20.000,00	22.000,00	8.689,27
02.01.073.0355.01.1231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν άσκηση σε δημ. υπηρ. (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	31.500,00	20.000,00	22.000,00	8.689,27
02.01.073.0355.02	Ασφαλιστικές εισφορές όσων πραγματοποιούν άσκηση σε δημ. υπηρ. (παρελθόντα έτη)	2.000,00	38,81	38,81	89,78

02.01.073.0355.02.1231	Ασφαλιστικές εισφορές όσων πραγματοποιούν άσκηση σε δημ. υπηρ. (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	2.000,00	38,81	38,81	89,78
02.01.073.0380	Αποζημίωση σπουδαστών που πραγματοποιούν άσκηση σε δημόσιες υπηρεσίες	80.500,00	75.073,44	80.073,44	44.031,85
02.01.073.0385	Αποζημίωση σπουδαστών που πραγματοποιούν άσκηση σε δημόσιες υπηρεσίες	80.500,00	75.073,44	80.073,44	44.031,85
02.01.073.0385.01	Αποζημ. σπουδαστών για πρακτική άσκηση σε Δημ. Υπηρ. (τρέχον έτος)	78.000,00	75.000,00	80.000,00	40.774,93
02.01.073.0385.01.1231	Αποζημ. σπουδαστών για πρακτική άσκηση σε Δημ. Υπηρ. (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	78.000,00	75.000,00	80.000,00	40.774,93
02.01.073.0385.02	Αποζημίωση όσων πραγματοποιούν άσκηση σε δημ. υπηρ. (παρελθόντα έτη)	2.500,00	73,44	73,44	3.256,92
02.01.073.0385.02.1231	Αποζημίωση όσων πραγματοποιούν άσκηση σε δημ. υπηρ. (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	2.500,00	73,44	73,44	3.256,92
02.01.073.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΑΤΛ:2)	15.840,00	15.026,34	15.026,34	642,80
02.01.073.0890	ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ	15.840,00	15.026,34	15.026,34	642,80
02.01.073.0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές	15.840,00	15.026,34	15.026,34	642,80
02.01.073.0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος)	15.840,00	15.026,34	15.026,34	642,80
02.01.073.0899.01.1241	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος) (Μισθοδοσία Προσωπικού)	15.840,00	15.026,34	15.026,34	642,80
02.01.073.2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	326.000,00	266.000,00	306.000,00	198.090,46
02.01.073.2300	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΠΔΔ (ΙΔΡΥΜΑΤΑ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	310.000,00	250.000,00	290.000,00	182.090,46
02.01.073.2310	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ	310.000,00	250.000,00	290.000,00	182.090,46
02.01.073.2311	Επιχορήγηση σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα Ν.Δ.2592/1953 και σε Κέντρα Υγείας, για δαπάνες λειτουργίας & ερευνητικών προγραμμάτων	310.000,00	250.000,00	290.000,00	182.090,46
02.01.073.2311.01	Επιχ/ση σε Νοσηλ. Ιδρύματα Ν.Δ. 2592/1953 για δαπάνες λειτουργίας (τρέχον έτος)	310.000,00	250.000,00	290.000,00	182.090,46
02.01.073.2311.01.1231	Επιχ/ση σε Νοσηλ. Ιδρύματα Ν.Δ. 2592/1953 για δαπάνες λειτουργίας (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	310.000,00	250.000,00	290.000,00	182.090,46
02.01.073.2500	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ & ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
02.01.073.2540	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ & ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
02.01.073.2548	Επιχορήγηση ΟΚΑΝΑ (κέντρο πρόληψης εξαρτησιογόνων ουσιών Ν.Αχαΐας	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
02.01.073.2548.01	Επιχορήγηση ΟΚΑΝΑ (τρέχον έτος)	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
02.01.073.2548.01.1231	Επιχορήγηση ΟΚΑΝΑ (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00

02.01.073.9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	375.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΙΜΕΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	375.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.9420	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	375.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.9429	Λοιπές Δαπάνες Διοίκησης & Λειτουργίας (Πρόγραμμα Κοινοφελούς Χαρακτήρα)	375.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.9429.01	Λοιπές Δαπάνες Διοίκησης & Λειτουργίας (Πρόγραμμα Κοινοφελούς Χαρακτήρα)(τρέχον έτος)	375.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.9429.01.1231	Λοιπές Δαπάνες Διοίκησης & Λειτουργίας (Πρόγραμμα Κοινοφελούς Χαρακτήρα)(τρέχον έτος)(Λοιπές Δαπάνες)	375.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.151	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ	680.150,00	2.644.111,41	2.973.761,41	2.402.846,20
02.01.151.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	162.650,00	162.404,19	171.554,19	88.315,30
02.01.151.0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	0,00	0,00	0,00	136,62
02.01.151.0290	Εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία	0,00	0,00	0,00	136,62
02.01.151.0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	0,00	0,00	0,00	64,84
02.01.151.0291.02	Εισφορές στο ΙΚΑ (παρελθόντα έτη)	0,00	0,00	0,00	64,84
02.01.151.0291.02.1231	Εισφορές στο ΙΚΑ (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	0,00	0,00	0,00	64,84
02.01.151.0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	0,00	0,00	0,00	26,40
02.01.151.0292.02	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (παρελθόντα έτη)	0,00	0,00	0,00	26,40
02.01.151.0292.02.1231	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	0,00	0,00	0,00	26,40
02.01.151.0293	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ (Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας)	0,00	0,00	0,00	45,38
02.01.151.0293.02	Εργοδοτικές Εισφορές υπερ ΕΟΠΥΥ (Παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	0,00	45,38
02.01.151.0293.02.1231	Εργοδοτικές Εισφορές υπερ ΕΟΠΥΥ (Παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	0,00	0,00	0,00	45,38
02.01.151.0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	67.000,00	55.500,00	63.000,00	21.007,20
02.01.151.0510	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	67.000,00	55.500,00	63.000,00	21.007,20
02.01.151.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	30.000,00	23.500,00	28.000,00	7.051,75
02.01.151.0511.01	Αποζημίωση Για Υπερωριακη Εργασια (τρέχον έτος)	20.000,00	16.000,00	20.000,00	5.994,24
02.01.151.0511.01.1231	Αποζημίωση Για Υπερωριακη Εργασια (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	20.000,00	16.000,00	20.000,00	5.994,24
02.01.151.0511.02	Αποζημίωση Για Υπερωριακη Εργασια(παρελθόντων ετών)	10.000,00	7.500,00	8.000,00	1.057,51
02.01.151.0511.02.1231	Αποζημίωση Για Υπερωριακη Εργασια(παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	10.000,00	7.500,00	8.000,00	1.057,51

02.01.151.0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες & νυκτερινές ώρες	37.000,00	32.000,00	35.000,00	13.955,45
02.01.151.0512.01	Αμοιβη Για Εργασία σε εξαιρέσιμες και νυκτερινές ώρες (Τρέχον έτος)	25.000,00	22.000,00	25.000,00	13.955,45
02.01.151.0512.01.1231	Αμοιβή για εργασία σε εξαιρέσιμες και νυκτερινές ώρες (Τρέχον έτος)(Λοιπές Δαπάνες)	25.000,00	22.000,00	25.000,00	13.955,45
02.01.151.0512.02	Αμοιβη Για Εργασία Σε Εξαιρ.κ Νυκτ.Ωρες(παρελθόντων ετών)	12.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
02.01.151.0512.02.1231	Αμοιβή για εργασία σε εξαιρέσιμες και νυκτερινές ώρες (παρελθόντα έτη)(Λοιπές Δαπάνες)	12.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
02.01.151.0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Η ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	5.650,00	4.980,00	5.680,00	358,53
02.01.151.0710	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Η ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	2.750,00	2.260,00	2.560,00	178,53
02.01.151.0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	2.750,00	2.260,00	2.560,00	178,53
02.01.151.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (τρέχον έτος)	2.500,00	2.200,00	2.500,00	178,53
02.01.151.0719.01.1231	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (τρέχον έτος)(Λοιπές δαπάνες)	2.500,00	2.200,00	2.500,00	178,53
02.01.151.0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (παρελθόντα έτη)	250,00	60,00	60,00	0,00
02.01.151.0719.02.1231	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (παρελθόντα έτη)(Λοιπές δαπάνες)	250,00	60,00	60,00	0,00
02.01.151.0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια)	2.900,00	2.720,00	3.120,00	180,00
02.01.151.0721	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	2.300,00	2.220,00	2.620,00	180,00
02.01.151.0721.01	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό (Τρέχον έτος)	1.800,00	2.100,00	2.500,00	0,00
02.01.151.0721.01.1231	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό(τρέχον έτος)(Λοιπές δαπάνες)	1.800,00	2.100,00	2.500,00	0,00
02.01.151.0721.02	Ημερήσια Αποζημίωση (Παρελθόντα έτη)	500,00	120,00	120,00	180,00
02.01.151.0721.02.1231	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό(παρελθόντα έτη)(Λοιπές δαπάνες)	500,00	120,00	120,00	180,00
02.01.151.0722	Έξοδα Διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	600,00	500,00	500,00	0,00
02.01.151.0722.01	Έξοδα Διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό(Τρέχον έτος)	600,00	500,00	500,00	0,00
02.01.151.0722.01.1231	Έξοδα Διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Τρέχον έτος)(Λοιπές δαπάνες)	600,00	500,00	500,00	0,00
02.01.151.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	90.000,00	101.924,19	102.874,19	66.812,95
02.01.151.0810	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ	67.200,00	83.216,19	83.216,19	50.277,86
02.01.151.0813	Μισθώματα κτιρίων	67.200,00	83.216,19	83.216,19	50.277,86
02.01.151.0813.01	Μισθώματα κτιρίων (τρέχον έτος)	50.500,00	66.585,00	66.585,00	50.277,86
02.01.151.0813.01.1231	Μισθώματα κτιρίων (τρέχον έτος) (Λοιπ.Δαπάνες)	50.500,00	66.585,00	66.585,00	50.277,86
02.01.151.0813.02	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων ετών)	16.700,00	16.631,19	16.631,19	0,00
02.01.151.0813.02.1231	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων ετών) (Λοιπ.Δαπάνες)	16.700,00	16.631,19	16.631,19	0,00

02.01.151.0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ , ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	4.000,00	2.650,00	3.000,00	2.463,50
02.01.151.0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών(τέλη , μισθώματα & δαπάνες εγκαταστάσεων)	4.000,00	2.650,00	3.000,00	2.463,50
02.01.151.0824.01	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τρέχον έτος)	3.500,00	2.650,00	3.000,00	1.990,00
02.01.151.0824.01.1231	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	3.500,00	2.650,00	3.000,00	1.990,00
02.01.151.0824.02	Υπηρεσίες για παροχή τηλεπικοινωνιακών τελών (παρελθόντα έτη)	500,00	0,00	0,00	473,50
02.01.151.0824.02.1231	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τρέχον έτος) (Λοιπ.Δαπάνες)	500,00	0,00	0,00	473,50
02.01.151.0830	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΑΡΔΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ	11.800,00	10.658,00	10.658,00	10.230,78
02.01.151.0831	Υδρευση και 'Αρδευση	800,00	700,00	700,00	825,38
02.01.151.0831.01	Υδρευση και 'Αρδευση (τρέχον έτος)	800,00	700,00	700,00	825,38
02.01.151.0831.01.1231	Υδρευση και 'Αρδευση (τρέχον έτος) (Λοιπ.Δαπάνες)	800,00	700,00	700,00	825,38
02.01.151.0832	Φωτισμός	11.000,00	9.958,00	9.958,00	9.405,40
02.01.151.0832.01	Φωτισμός (τρέχον έτος)	10.000,00	9.500,00	9.500,00	8.711,46
02.01.151.0832.01.1231	Φωτισμός (τρέχον έτος) (Λοιπ.Δαπάνες)	10.000,00	9.500,00	9.500,00	8.711,46
02.01.151.0832.02	Φωτισμός (παρελθόντων ετών)	1.000,00	458,00	458,00	693,94
02.01.151.0832.02.1231	Φωτισμός (παρελθόντων ετών) (Λοιπ.Δαπάνες)	1.000,00	458,00	458,00	693,94
02.01.151.0870	ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ	7.000,00	5.400,00	6.000,00	3.840,81
02.01.151.0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας	7.000,00	5.400,00	6.000,00	3.840,81
02.01.151.0875.01	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (τρέχον έτος)	6.000,00	5.000,00	5.600,00	3.840,81
02.01.151.0875.01.1231	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (τρέχον έτος) (Λοιπ.Δαπάνες)	6.000,00	5.000,00	5.600,00	3.840,81
02.01.151.0875.02	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας(παρελθόντων ετών)	1.000,00	400,00	400,00	0,00
02.01.151.0875.02.1231	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας(παρελθόντων ετών) (Λοιπ.Δαπάνες)	1.000,00	400,00	400,00	0,00
02.01.151.1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	3.500,00	2.500,00	3.000,00	13.090,00
02.01.151.1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ & ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	3.500,00	2.500,00	3.000,00	13.090,00
02.01.151.1210	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	3.500,00	2.500,00	3.000,00	13.090,00
02.01.151.1219	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιειν., φαρμακευτικού υλικού	3.500,00	2.500,00	3.000,00	13.090,00
02.01.151.1219.01	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών & ορθοπ. ειδών (τρέχον έτος)	3.500,00	2.500,00	3.000,00	0,00
02.01.151.1219.01.1231	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών & ορθοπ. ειδών (τρέχον έτος) (Λοιπ.Δαπάνες)	3.500,00	2.500,00	3.000,00	0,00
02.01.151.1219.02	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιειν. & φαρμακ. υλικού (παρελθόντα έτη)	0,00	0,00	0,00	13.090,00

02.01.151.1219.02.1231	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιειν. & φαρμακ. υλικού (παρελθόντα έτη) (Λοιπ.Δαπάνες)	0,00	0,00	0,00	13.090,00
02.01.151.2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	514.000,00	2.479.207,22	2.549.207,22	2.301.440,90
02.01.151.2500	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ & ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	489.000,00	444.000,00	489.000,00	318.000,00
02.01.151.2550	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ & ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	489.000,00	444.000,00	489.000,00	183.000,00
02.01.151.2551	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας νηπίων, παιδιών & εφήβων	223.000,00	223.000,00	223.000,00	0,00
02.01.151.2551.01	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας νηπίων παιδιών & εφήβων (τρέχον έτος)	183.000,00	183.000,00	183.000,00	0,00
02.01.151.2551.01.1232	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας νηπίων παιδιών & εφήβων (τρέχον έτος) (Λειτουργικά Προνοιακών)	183.000,00	183.000,00	183.000,00	0,00
02.01.151.2551.02	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας νηπίων, παιδιών & εφήβων (παρελθόντα έτη)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
02.01.151.2551.02.1232	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας νηπίων, παιδιών & εφήβων (παρελθόντα έτη) (Λειτουργικά Προνοιακών)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
02.01.151.2552	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ενηλίκων	266.000,00	221.000,00	266.000,00	183.000,00
02.01.151.2552.01	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ενηλίκων (τρέχον έτος)	221.000,00	221.000,00	221.000,00	183.000,00
02.01.151.2552.01.1232	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ενηλίκων (τρέχον έτος) (Λειτουργικά Προνοιακών)	221.000,00	221.000,00	221.000,00	183.000,00
02.01.151.2552.02	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ενηλίκων (παρελθόντων ετών)	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
02.01.151.2552.02.1232	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ενηλίκων (παρελθόντων ετών) (Λειτουργικά Προνοιακών)	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
02.01.151.2560	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	135.000,00
02.01.151.2569	Επιχορήγηση σε λοιπά ιδρύματα Πρόνοιας	0,00	0,00	0,00	135.000,00
02.01.151.2569.01	Επιχορήγηση σε λοιπά ιδρύματα πρόνοιας (Τρέχον έτος)	0,00	0,00	0,00	135.000,00
02.01.151.2569.01.1232	Επιχορήγηση σε λοιπά ιδρύματα πρόνοιας (Τρέχον έτος) (Λειτουργικά Προνοιακών)	0,00	0,00	0,00	135.000,00
02.01.151.2700	ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ	25.000,00	2.035.207,22	2.060.207,22	1.983.440,90
02.01.151.2710	ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ	0,00	1.998.240,00	1.998.240,00	1.979.210,90
02.01.151.2713	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	0,00	1.998.240,00	1.998.240,00	1.979.210,90
02.01.151.2713.01	Βοηθήματα σε Νεφροπαθείς (Τρέχον έτος)	0,00	1.998.240,00	1.998.240,00	1.979.210,90
02.01.151.2713.01.1239	Βοηθήματα σε Νεφροπαθείς (Τρέχον έτος) (Προνοιακά Επιδόματα)	0,00	1.998.240,00	1.998.240,00	1.979.210,90
02.01.151.2730	Γενικά επιδόματα και βοηθήματα Κοινωνικής Πρόνοιας	25.000,00	36.967,22	61.967,22	4.230,00
02.01.151.2734	Βοηθήματα στέγασης	0,00	36.967,22	36.967,22	4.230,00
02.01.151.2734.01	Βοηθήματα στέγασης (τρέχον έτος)	0,00	0,00	0,00	4.230,00

02.01.151.2734.01.1242	Βοηθήματα στέγασης (τρέχον έτος)(Πρόγραμμα ΣΤΕΓΑΖΩ)	0,00	0,00	0,00	4.230,00
02.01.151.2734.02	Βοηθήματα στέγασης (Παρελθόντων ετών)	0,00	36.967,22	36.967,22	0,00
02.01.151.2734.02.1242	Βοηθήματα στέγασης (Παρελθόντων ετών) (Πρόγραμμα ΣΤΕΓΑΖΩ)	0,00	36.967,22	36.967,22	0,00
02.01.151.2735	ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΝΑΔΟΧΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
02.01.151.2735.01	Επιδόματα ανάδοξης Οικογένειας (τρέχον έτος)	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
02.01.151.2735.01.1231	Επιδόματα ανάδοξης Οικογένειας (τρέχον έτος) (Λοιπ.Δαπάνες)	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
02.01.151.3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	250.000,00	0,00
02.01.191	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	5.207.132,29	5.389.137,00	6.096.293,57	2.490.770,38
02.01.191.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	5.207.132,29	5.389.137,00	6.096.293,57	2.490.770,38
02.01.191.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	5.207.132,29	5.389.137,00	6.096.293,57	2.490.770,38
02.01.191.0810	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ	39.450,00	39.374,67	39.450,00	23.475,92
02.01.191.0813	Μισθώματα κτιρίων	39.450,00	39.374,67	39.450,00	23.475,92
02.01.191.0813.01	Μισθώματα κτιρίων (τρέχον έτος)	31.550,00	31.550,00	31.550,00	23.475,92
02.01.191.0813.01.1231	Μισθώματα κτιρίων (τρέχον έτος) (Λοιπ.Δαπάνες)	31.550,00	31.550,00	31.550,00	23.475,92
02.01.191.0813.02	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων ετών)	7.900,00	7.824,67	7.900,00	0,00
02.01.191.0813.02.1231	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων ετών) (Λοιπ.Δαπάνες)	7.900,00	7.824,67	7.900,00	0,00
02.01.191.0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ , ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	5.144.108,69	5.329.664,74	6.035.495,98	2.453.110,05
02.01.191.0821	Μεταφορά Μαθητών	5.126.608,69	5.316.506,74	6.020.337,98	2.422.351,55
02.01.191.0821.01	Δαπάνες Μεταφοράς Μαθητών (Τρέχον έτος)	3.410.608,69	3.500.000,00	4.203.831,24	1.225.200,11
02.01.191.0821.01.1235	Δαπάνες Μεταφοράς Μαθητών (Τρέχον έτος) (Μεταφορά Μαθητών)	3.410.608,69	3.500.000,00	4.203.831,24	1.225.200,11
02.01.191.0821.02	Δαπάνες Μεταφοράς Μαθητών (Παρελθ. ετών)	1.716.000,00	1.816.506,74	1.816.506,74	1.197.151,44
02.01.191.0821.02.1235	Δαπάνες Μεταφοράς Μαθητών (Παρελθ. ετών) (Μεταφορά Μαθητών)	1.716.000,00	1.816.506,74	1.816.506,74	1.197.151,44
02.01.191.0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών(τέλη , μισθώματα & δαπάνες εγκαταστάσεων)	17.500,00	13.158,00	15.158,00	30.758,50
02.01.191.0824.01	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τρέχον έτος)	16.000,00	12.000,00	14.000,00	30.758,50
02.01.191.0824.01.1231	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τρέχον έτος) (Λοιπ.Δαπάνες)	16.000,00	12.000,00	14.000,00	30.758,50
02.01.191.0824.02	Υπηρεσίες για παροχή τηλεπικοινωνιακών τελών (παρελθόντα έτη)	1.500,00	1.158,00	1.158,00	0,00
02.01.191.0824.02.1231	Υπηρεσίες για παροχή τηλεπικοινωνιακών τελών (παρελθόντα έτη) (Λοιπ.Δαπάνες)	1.500,00	1.158,00	1.158,00	0,00
02.01.191.0830	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΑΡΔΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ	12.850,00	10.859,51	11.609,51	11.345,97
02.01.191.0831	Υδρευση και 'Αρδευση	1.350,00	400,00	450,00	352,92
02.01.191.0831.01	Υδρευση και 'Αρδευση (τρέχον έτος)	1.200,00	400,00	450,00	303,96

02.01.191.0831.01.1231	Υδρευση και Άρδευση (τρέχον έτος) (Λοιπ.Δαπάνες)	1.200,00	400,00	450,00	303,96
02.01.191.0831.02	Υδρευση & άρδευση (παρελθόντα έτη)	150,00	0,00	0,00	48,96
02.01.191.0831.02.1231	Υδρευση & άρδευση (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	150,00	0,00	0,00	48,96
02.01.191.0832	Φωτισμός	11.500,00	10.459,51	11.159,51	10.993,05
02.01.191.0832.01	Φωτισμός (τρέχον έτος)	9.500,00	8.800,00	9.500,00	9.207,35
02.01.191.0832.01.1231	Φωτισμός (τρέχον έτος) (Λοιπ.Δαπάνες)	9.500,00	8.800,00	9.500,00	9.207,35
02.01.191.0832.02	Φωτισμός (παρελθόντων ετών)	2.000,00	1.659,51	1.659,51	1.785,70
02.01.191.0832.02.1231	Φωτισμός (παρελθόντων ετών) (Λοιπ.Δαπάνες)	2.000,00	1.659,51	1.659,51	1.785,70
02.01.191.0870	ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ	5.600,00	4.350,00	4.850,00	2.838,44
02.01.191.0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας	5.600,00	4.350,00	4.850,00	2.838,44
02.01.191.0875.01	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (τρέχον έτος)	5.000,00	4.000,00	4.500,00	2.838,44
02.01.191.0875.01.1231	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (τρέχον έτος) (Λοιπ.Δαπάνες)	5.000,00	4.000,00	4.500,00	2.838,44
02.01.191.0875.02	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας(παρελθόντων ετών)	600,00	350,00	350,00	0,00
02.01.191.0875.02.1231	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας(παρελθόντων ετών) (Λοιπ.Δαπάνες)	600,00	350,00	350,00	0,00
02.01.191.0890	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	5.123,60	4.888,08	4.888,08	0,00
02.01.191.0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές	5.123,60	4.888,08	4.888,08	0,00
02.01.191.0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος)	5.123,60	4.888,08	4.888,08	0,00
02.01.191.0899.01.1235	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος)(Μεταφορά Μαθητών)	5.123,60	4.888,08	4.888,08	0,00
02.01.192	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	4.845.733,65	4.810.679,77	5.524.253,10	2.527.957,59
02.01.192.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.845.733,65	4.810.679,77	5.524.253,10	2.527.957,59
02.01.192.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.845.733,65	4.810.679,77	5.524.253,10	2.527.957,59
02.01.192.0810	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ	67.500,00	71.297,88	77.314,68	36.428,68
02.01.192.0813	Μισθώματα κτιρίων	67.500,00	71.297,88	77.314,68	36.428,68
02.01.192.0813.01	Μισθώματα κτιρίων (τρέχον έτος)	54.000,00	53.983,20	60.000,00	36.428,68
02.01.192.0813.01.1231	Μισθώματα κτιρίων (τρέχον έτος) (Λοιπ.Δαπάνες)	54.000,00	53.983,20	60.000,00	36.428,68
02.01.192.0813.02	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων ετών)	13.500,00	17.314,68	17.314,68	0,00
02.01.192.0813.02.1231	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων ετών) (Λοιπ.Δαπάνες)	13.500,00	17.314,68	17.314,68	0,00
02.01.192.0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ , ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	4.748.254,18	4.713.800,00	5.419.356,53	2.469.785,22
02.01.192.0821	Μεταφορά Μαθητών	4.732.254,18	4.700.000,00	5.403.536,53	2.455.913,22
02.01.192.0821.01	Δαπάνες Μεταφοράς Μαθητών (Τρέχον έτος)	3.148.254,18	3.200.000,00	3.903.536,53	1.350.522,49
02.01.192.0821.01.1235	Δαπάνες Μεταφοράς Μαθητών (Τρέχον έτος) (Μεταφορά Μαθητών)	3.148.254,18	3.200.000,00	3.903.536,53	1.350.522,49
02.01.192.0821.02	Δαπάνες Μεταφοράς Μαθητών(Παρελθόντων ετών)	1.584.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.105.390,73
02.01.192.0821.02.1235	Δαπάνες Μεταφοράς Μαθητών (Παρελθόντων ετών) (Μεταφορά Μαθητών)	1.584.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.105.390,73

02.01.192.0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών(τέλη , μισθώματα & δαπάνες εγκαταστάσεων)	16.000,00	13.800,00	15.820,00	13.872,00
02.01.192.0824.01	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τρέχον έτος)	15.000,00	13.000,00	15.000,00	13.456,00
02.01.192.0824.01.1231	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τρέχον έτος) (Λοιπ.Δαπάνες)	15.000,00	13.000,00	15.000,00	13.456,00
02.01.192.0824.02	Υπηρεσίες για παροχή τηλεπικοινωνιακών τελών (παρελθόντα έτη)	1.000,00	800,00	820,00	416,00
02.01.192.0824.02.1231	Υπηρεσίες για παροχή τηλεπικοινωνιακών τελών (παρελθόντα έτη) (Λοιπ.Δαπάνες)	1.000,00	800,00	820,00	416,00
02.01.192.0830	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΑΡΔΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ	19.800,00	16.469,98	17.969,98	18.406,01
02.01.192.0831	Υδρευση και 'Αρδευση	1.800,00	1.764,98	1.764,98	472,01
02.01.192.0831.01	Υδρευση και 'Αρδευση (τρέχον έτος)	1.700,00	1.700,00	1.700,00	436,02
02.01.192.0831.01.1231	Υδρευση και 'Αρδευση (τρέχον έτος) (Λοιπ.Δαπάνες)	1.700,00	1.700,00	1.700,00	436,02
02.01.192.0831.02	Υδρευση & άρδευση (παρελθόντα έτη)	100,00	64,98	64,98	35,99
02.01.192.0831.02.1231	Υδρευση & άρδευση (παρελθόντα έτη) (Λοιπ.Δαπάνες)	100,00	64,98	64,98	35,99
02.01.192.0832	Φωτισμός	18.000,00	14.705,00	16.205,00	17.934,00
02.01.192.0832.01	Φωτισμός (τρέχον έτος)	16.000,00	13.500,00	15.000,00	15.338,50
02.01.192.0832.01.1231	Φωτισμός (τρέχον έτος) (Λοιπ.Δαπάνες)	16.000,00	13.500,00	15.000,00	15.338,50
02.01.192.0832.02	Φωτισμός (παρελθόντων ετών)	2.000,00	1.205,00	1.205,00	2.595,50
02.01.192.0832.02.1231	Φωτισμός (παρελθόντων ετών) (Λοιπ.Δαπάνες)	2.000,00	1.205,00	1.205,00	2.595,50
02.01.192.0870	ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ	5.450,00	4.599,84	5.099,84	3.337,68
02.01.192.0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας	5.450,00	4.599,84	5.099,84	3.337,68
02.01.192.0875.01	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (τρέχον έτος)	4.850,00	4.350,00	4.850,00	3.337,68
02.01.192.0875.01.1231	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (τρέχον έτος) (Λοιπ.Δαπάνες)	4.850,00	4.350,00	4.850,00	3.337,68
02.01.192.0875.02	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας(παρελθ. ετών)	600,00	249,84	249,84	0,00
02.01.192.0875.02.1231	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας(παρελθ. ετών) (Λοιπ.Δαπάνες)	600,00	249,84	249,84	0,00
02.01.192.0890	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	4.729,47	4.512,07	4.512,07	0,00
02.01.192.0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές	4.729,47	4.512,07	4.512,07	0,00
02.01.192.0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος)	4.729,47	4.512,07	4.512,07	0,00
02.01.192.0899.01.1235	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος)(Μεταφορά Μαθητών)	4.729,47	4.512,07	4.512,07	0,00
02.01.193	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	39.260,00	34.227,05	37.306,61	24.352,18
02.01.193.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	39.260,00	34.227,05	37.306,61	24.352,18
02.01.193.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	39.260,00	34.227,05	37.306,61	24.352,18
02.01.193.0810	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ	21.610,00	21.515,80	21.545,36	12.856,80
02.01.193.0813	Μισθώματα κτιρίων	21.610,00	21.515,80	21.545,36	12.856,80
02.01.193.0813.01	Μισθώματα κτιρίων (τρέχον έτος)	17.260,00	17.230,44	17.260,00	12.856,80
02.01.193.0813.01.1231	Μισθώματα κτιρίων (τρέχον έτος) (Λοιπ.Δαπάνες)	17.260,00	17.230,44	17.260,00	12.856,80

02.01.193.0813.02	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων ετών)	4.350,00	4.285,36	4.285,36	0,00
02.01.193.0813.02.1231	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων ετών) (Λοιπ.Δαπάνες)	4.350,00	4.285,36	4.285,36	0,00
02.01.193.0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ , ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	5.500,00	4.046,50	5.246,50	2.873,15
02.01.193.0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών(τέλη , μισθώματα & δαπάνες εγκαταστάσεων)	5.500,00	4.046,50	5.246,50	2.873,15
02.01.193.0824.01	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τρέχον έτος)	5.000,00	3.600,00	4.800,00	2.873,15
02.01.193.0824.01.1231	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τρέχον έτος) (Λοιπ.Δαπάνες)	5.000,00	3.600,00	4.800,00	2.873,15
02.01.193.0824.02	Υπηρεσίες για παροχή τηλεπικοινωνιακών τελών (παρελθόντα έτη)	500,00	446,50	446,50	0,00
02.01.193.0824.02.1231	Υπηρεσίες για παροχή τηλεπικοινωνιακών τελών (παρελθόντα έτη) (Λοιπ.Δαπάνες)	500,00	446,50	446,50	0,00
02.01.193.0830	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΑΡΔΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ	7.550,00	5.382,04	6.482,04	6.657,96
02.01.193.0831	Υδρευση και 'Αρδευση	550,00	382,04	482,04	215,96
02.01.193.0831.01	Υδρευση και 'Αρδευση (τρέχον έτος)	450,00	350,00	450,00	184,95
02.01.193.0831.01.1231	Υδρευση και 'Αρδευση (τρέχον έτος) (Λοιπ.Δαπάνες)	450,00	350,00	450,00	184,95
02.01.193.0831.02	Υδρευση & άρδευση (παρελθόντα έτη)	100,00	32,04	32,04	31,01
02.01.193.0831.02.1231	Υδρευση & άρδευση (παρελθόντα έτη) (Λοιπ.Δαπάνες)	100,00	32,04	32,04	31,01
02.01.193.0832	Φωτισμός	7.000,00	5.000,00	6.000,00	6.442,00
02.01.193.0832.01	Φωτισμός (τρέχον έτος)	6.000,00	5.000,00	6.000,00	5.699,27
02.01.193.0832.01.1231	Φωτισμός (τρέχον έτος) (Λοιπ.Δαπάνες)	6.000,00	5.000,00	6.000,00	5.699,27
02.01.193.0832.02	Φωτισμός (παρελθόντων ετών)	1.000,00	0,00	0,00	742,73
02.01.193.0832.02.1231	Φωτισμός (παρελθόντων ετών) (Λοιπ.Δαπάνες)	1.000,00	0,00	0,00	742,73
02.01.193.0870	ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ	4.600,00	3.282,71	4.032,71	1.964,27
02.01.193.0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας	4.600,00	3.282,71	4.032,71	1.964,27
02.01.193.0875.01	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (τρέχον έτος)	4.000,00	3.000,00	3.750,00	1.964,27
02.01.193.0875.01.1231	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (τρέχον έτος) (Λοιπ.Δαπάνες)	4.000,00	3.000,00	3.750,00	1.964,27
02.01.193.0875.02	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας(παρελθόντων ετών)	600,00	282,71	282,71	0,00
02.01.193.0875.02.1231	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας(παρελθόντων ετών) (Λοιπ.Δαπάνες)	600,00	282,71	282,71	0,00
02.01.291	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ(Δ/ΝΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ,ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε.ΑΧΑΪΑΣ) - ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ	383.250,00	302.365,89	358.680,05	169.998,19
02.01.291.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	314.550,00	263.271,19	308.323,23	165.236,29
02.01.291.0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	3.600,00	6.550,00	8.250,00	0,00

02.01.291.0340	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	3.000,00	5.600,00	7.000,00	0,00
02.01.291.0342	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού	3.000,00	5.600,00	7.000,00	0,00
02.01.291.0342.01	Αμοιβές προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ (τρέχον έτος)	3.000,00	5.600,00	7.000,00	0,00
02.01.291.0342.01.1231	Αμοιβές προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.291.0342.01.1333	Αμοιβές προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ (τρέχον έτος) (1236)(Κτηνιατρικά)	0,00	5.600,00	7.000,00	0,00
02.01.291.0350	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ	600,00	950,00	1.250,00	0,00
02.01.291.0352	Εισφορές σε λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς	600,00	950,00	1.250,00	0,00
02.01.291.0352.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς Οργανισμούς υπαλλήλων ΙΔΟΧ μερικής απασχόλησης (τρέχον έτος)	600,00	950,00	1.250,00	0,00
02.01.291.0352.01.1231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς υπαλλήλων ΙΔΟΧ μερ. απασχόλ.(τρέχον έτος) (Λοιπές Λειτουργικές δαπάνες)	600,00	0,00	0,00	0,00
02.01.291.0352.01.1333	Εισφορές σε ασφαλιστικούς Οργανισμούς υπαλλήλων ΙΔΟΧ μερικής απασχόλησης (τρέχον έτος) (1236)(Κτηνιατρικά)	0,00	950,00	1.250,00	0,00
02.01.291.0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	56.000,00	45.230,88	48.930,88	25.230,62
02.01.291.0510	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	40.500,00	41.700,00	43.700,00	20.947,33
02.01.291.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	40.500,00	41.700,00	43.700,00	20.947,33
02.01.291.0511.01	Αποζημίωση για υπερωριακή Εργασία (τρέχον έτος)	32.500,00	39.000,00	41.000,00	20.947,33
02.01.291.0511.01.1231	Αποζημίωση για υπερωριακή Εργασία (τρέχον έτος) (Λοιπ.Δαπάνες)	32.500,00	39.000,00	41.000,00	20.947,33
02.01.291.0511.02	Αποζημίωση για υπερωριακή Εργασία (παρελθόντων ετών)	8.000,00	2.700,00	2.700,00	0,00
02.01.291.0511.02.1231	Αποζημίωση για υπερωριακή Εργασία (παρελθόντων ετών) (Λοιπ.Δαπάνες)	8.000,00	2.700,00	2.700,00	0,00
02.01.291.0560	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ	15.500,00	3.530,88	5.230,88	4.283,29
02.01.291.0567	Αποζημίωση ελεγκτών γεωπόνων-κτηνιάτρων κτλ που διενεργούν φυτουγειονομικούς ελέγχους & ελέγχους ποιότητας & καταλληλότητας	15.500,00	3.530,88	5.230,88	4.283,29
02.01.291.0567.01	Αποζημιώσεις ελεγκτών γεωπόνων κτηνιάτρων κ.λ.π.που διενεργούν φυτουγειονομικούς ελέγχους(τρέχον έτος)	13.000,00	3.000,00	4.700,00	3.283,29
02.01.291.0567.01.1231	Αποζημιώσεις ελεγκτών γεωπόνων κτηνιάτρων κ.λ.π.που διενεργούν φυτουγειονομικούς ελέγχους(τρέχον έτος)(Λοιπές Δαπάνες)	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.291.0567.01.1333	Αποζημιώσεις ελεγκτών γεωπόνων κτηνιάτρων κ.λ.π.που διενεργούν φυτουγειονομικούς ελέγχους(τρέχον έτος)(1236)(Κτηνιατρικά)	8.000,00	3.000,00	3.700,00	3.283,29

02.01.291.0567.01.1336	Αποζημιώσεις ελεγκτών γεωπόνων κτηνιάτρων κ.λ.π.που διενεργούν φυτουγειονομικούς ελέγχους(τρέχον έτος) (1236) (Φυτοπροστασία-Απεντομώσεις)	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.01.291.0567.02	Αποζημιώσεις ελεγκτών γεωπόνων κτηνιάτρων κ.λ.π.που διενεργούν φυτουγειονομικούς ελέγχους(παρελθόντα έτη)	2.500,00	530,88	530,88	1.000,00
02.01.291.0567.02.1333	Αποζημιώσεις ελεγκτών γεωπόνων κτηνιάτρων κ.λ.π.που διενεργούν φυτουγειονομικούς ελέγχους (παρελθόντα έτη) (1236) (Κτηνιατρικά)	2.000,00	530,88	530,88	1.000,00
02.01.291.0567.02.1336	Αποζημιώσεις ελεγκτών γεωπόνων κτηνιάτρων κ.λ.π.που διενεργούν φυτουγειονομικούς ελέγχους (παρελθόντα έτη) (1236) (Φυτοπροστασία-Απεντομώσεις)	500,00	0,00	0,00	0,00
02.01.291.0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ή ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	181.100,00	149.633,95	180.478,95	89.932,55
02.01.291.0710	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ή ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	117.200,00	101.422,72	120.722,72	64.503,19
02.01.291.0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	117.200,00	101.422,72	120.722,72	64.503,19
02.01.291.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (τρέχον έτος)	95.000,00	72.300,00	91.600,00	33.264,50
02.01.291.0719.01.1231	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (τρέχον έτος)(Λοιπές δαπάνες)	50.000,00	43.000,00	53.000,00	28.283,03
02.01.291.0719.01.1331	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (τρέχον έτος)(1236) (Γεωργοκτηνοτροφικά)	8.000,00	1.800,00	2.500,00	0,00
02.01.291.0719.01.1332	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (τρέχον έτος)(1236) (Ειδικά Προγράμματα)	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.291.0719.01.1333	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (τρέχον έτος)(1236)(Κτηνιατρικά)	20.000,00	15.000,00	19.000,00	4.981,47
02.01.291.0719.01.1334	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (τρέχον έτος)(1236)(Τεχνητή Σπερματέγχυση))	3.000,00	2.100,00	2.700,00	0,00
02.01.291.0719.01.1335	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (τρέχον έτος) (1236) (Στατιστικά Προγράμματα)	5.000,00	7.500,00	10.000,00	0,00
02.01.291.0719.01.1336	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (τρέχον έτος) (1236) (Φυτοπροστασία-Απεντομώσεις)	0,00	2.600,00	3.500,00	0,00
02.01.291.0719.01.1338	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (τρέχον έτος) (1236) (Αλιεία)	1.000,00	300,00	400,00	0,00
02.01.291.0719.01.1339	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (τρέχον έτος) (1236)(Τοπογραφικά-Εποικ.Αναδασμ.)	3.000,00	0,00	500,00	0,00
02.01.291.0719.01.1340	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (τρέχον έτος) (1236)(Ποιοτικός Έλεγχος)	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.291.0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (παρελθόντα έτη)	22.200,00	29.122,72	29.122,72	31.238,69
02.01.291.0719.02.1231	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (παρελθόντα έτη)(Λοιπές δαπάνες)	15.000,00	20.331,95	20.331,95	23.959,50
02.01.291.0719.02.1331	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (παρελθόντα έτη)(1236)(Γεωργοκτηνοτροφικά)	3.000,00	2.700,00	2.700,00	15,60
02.01.291.0719.02.1333	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (παρελθόντα έτη)(1236)(Κτηνιατρικά)	2.800,00	6.090,77	6.090,77	7.263,59
02.01.291.0719.02.1334	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (παρελθόντα έτη)(1236)(Τεχνητή Σπερματέγχυση)	500,00	0,00	0,00	0,00
02.01.291.0719.02.1335	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (παρελθόντα έτη)(1236)(Στατιστικά Προγράμματα)	600,00	0,00	0,00	0,00

02.01.291.0719.02.1338	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (παρελθόντα έτη)(1236)(Αλιεία)	300,00	0,00	0,00	0,00
02.01.291.0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια)	63.900,00	48.211,23	59.756,23	25.429,36
02.01.291.0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	59.200,00	45.756,23	56.706,23	25.277,36
02.01.291.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (Τρέχον έτος)	47.800,00	35.500,00	46.450,00	11.720,00
02.01.291.0721.01.1231	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό(τρέχον έτος)(1236)(Λοιπές δαπάνες)	25.000,00	20.000,00	26.000,00	9.930,00
02.01.291.0721.01.1331	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό(τρέχον έτος)(1236) (Γεωργοκτηνοτροφικά)	4.000,00	1.200,00	1.500,00	0,00
02.01.291.0721.01.1332	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό(τρέχον έτος)(1236)(Ειδικά Προγράμματα)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.291.0721.01.1333	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό(τρέχον έτος)(1236)(Κτηνιατρικά)	12.000,00	7.500,00	10.000,00	1.790,00
02.01.291.0721.01.1334	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό(τρέχον έτος)(1236)(Τεχνητή Σπερματέγχυση)	1.000,00	1.200,00	1.700,00	0,00
02.01.291.0721.01.1335	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό(τρέχον έτος)(1236)(Στατιστικά Προγράμματα)	2.000,00	3.800,00	5.000,00	0,00
02.01.291.0721.01.1336	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό(τρέχον έτος)(1236)(Φυτοπροστασία-Απεντομώσεις)	0,00	1.200,00	1.500,00	0,00
02.01.291.0721.01.1338	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό(τρέχον έτος)(1236) (Αλιεία)	500,00	200,00	250,00	0,00
02.01.291.0721.01.1339	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό(τρέχον έτος)(1236)(Τοπογραφικά-Εποικ.Αναδασμ.)	1.500,00	400,00	500,00	0,00
02.01.291.0721.01.1340	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό(τρέχον έτος)(1236)(Ποιοτικός Έλεγχος)	800,00	0,00	0,00	0,00
02.01.291.0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντα έτη)	11.400,00	10.256,23	10.256,23	13.557,36
02.01.291.0721.02.1231	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό(παρελθόντα έτη)(1236)(Λοιπές δαπάνες)	7.500,00	8.000,00	8.000,00	10.987,36
02.01.291.0721.02.1331	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό(παρελθόντα έτη)(1236)(Γεωργοκτηνοτροφικά)	2.500,00	500,00	500,00	10,00
02.01.291.0721.02.1333	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό(παρελθόντα έτη)(1236)(Κτηνιατρικά)	800,00	1.756,23	1.756,23	2.560,00

02.01.291.0721.02.1334	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό(παρελθόντα έτη)(1236)(Τεχνητή Σπερματέγχυση)	300,00	0,00	0,00	0,00
02.01.291.0721.02.1335	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό(παρελθόντα έτη)(1236)(Στατιστικά Προγράμματα)	200,00	0,00	0,00	0,00
02.01.291.0721.02.1338	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό(παρελθόντα έτη)(1236)(Αλιεία)	100,00	0,00	0,00	0,00
02.01.291.0722	Έξοδα Διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	4.700,00	2.455,00	3.050,00	152,00
02.01.291.0722.01	Έξοδα Διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό(Τρέχον έτος) (1236)	3.500,00	2.455,00	3.050,00	152,00
02.01.291.0722.01.1231	Έξοδα Διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και στο εξωτερικό (Τρέχον έτος)(Λοιπές δαπάνες)	1.500,00	65,00	0,00	80,00
02.01.291.0722.01.1331	Έξοδα Διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό(Τρέχον έτος) (1236)(Γεωργοκτηνοτροφικά)	500,00	0,00	0,00	0,00
02.01.291.0722.01.1333	Έξοδα Διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό(Τρέχον έτος) (1236)(Κτηνιατρικά)	1.000,00	550,00	700,00	72,00
02.01.291.0722.01.1334	Έξοδα Διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό(Τρέχον έτος) (1236)(Τεχνητή Σπερματέγχυση)	0,00	150,00	200,00	0,00
02.01.291.0722.01.1335	Έξοδα Διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό(Τρέχον έτος) (1236)(Στατιστικά Προγράμματα)	0,00	800,00	1.000,00	0,00
02.01.291.0722.01.1336	Έξοδα Διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό(Τρέχον έτος) (1236)(Φυτοπροστασία-Απεντομώσεις)	0,00	400,00	500,00	0,00
02.01.291.0722.01.1338	Έξοδα Διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό(Τρέχον έτος) (1236)(Αλιεία)	0,00	110,00	150,00	0,00
02.01.291.0722.01.1339	Έξοδα Διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό(Τρέχον έτος) (1236)(Τοπογραφικά-Εποικ.Αναδασμ.)	0,00	380,00	500,00	0,00
02.01.291.0722.01.1340	Έξοδα Διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό(Τρέχον έτος) (1236) (Ποιοτικός Έλεγχος)	500,00	0,00	0,00	0,00
02.01.291.0722.02	Έξοδα Διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντα έτη)(1236)	1.200,00	0,00	0,00	0,00
02.01.291.0722.02.1231	Έξοδα Διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και στο εξωτερικό (Παρελθόντα έτη)(Λοιπές Δαπάνες)	500,00	0,00	0,00	0,00
02.01.291.0722.02.1331	Έξοδα Διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντα έτη)(1236)(Γεωργοκτηνοτροφικά)	300,00	0,00	0,00	0,00
02.01.291.0722.02.1334	Έξοδα Διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό(παρελθόντα έτη) (1236)(Τεχνητή Σπερματέγχυση)	400,00	0,00	0,00	0,00
02.01.291.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	73.850,00	61.856,36	70.663,40	50.073,12
02.01.291.0810	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ	22.250,00	22.099,08	22.166,12	18.601,71

02.01.291.0813	Μισθώματα κτιρίων	22.250,00	22.099,08	22.166,12	18.601,71
02.01.291.0813.01	Μισθώματα κτιρίων (τρέχον έτος)	17.750,00	17.682,96	17.750,00	13.234,11
02.01.291.0813.01.1231	Μισθώματα κτιρίων (τρέχον έτος) (Λοιπ.Δαπάνες)	17.750,00	17.682,96	17.750,00	13.234,11
02.01.291.0813.02	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων ετών)	4.500,00	4.416,12	4.416,12	5.367,60
02.01.291.0813.02.1231	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων ετών) (Λοιπ.Δαπάνες)	4.500,00	4.416,12	4.416,12	5.367,60
02.01.291.0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ , ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	8.750,00	7.063,70	8.503,70	4.963,50
02.01.291.0823	Ταχυδρομικά	250,00	110,00	150,00	150,00
02.01.291.0823.01	Ταχυδρομικά (τρέχον έτος)	250,00	110,00	150,00	150,00
02.01.291.0823.01.1231	Ταχυδρομικά (τρέχον έτος) (Λοιπ.Δαπάνες)	250,00	110,00	150,00	150,00
02.01.291.0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών(τέλη , μισθώματα & δαπάνες εγκαταστάσεων)	8.500,00	6.953,70	8.353,70	4.813,50
02.01.291.0824.01	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών(τέλη μισθώματα & δαπάνες εγκαταστάσεων (τρέχον έτος)	6.500,00	5.100,00	6.500,00	4.266,50
02.01.291.0824.01.1231	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών(τέλη μισθώματα & δαπάνες εγκαταστάσεων (τρέχον έτος) (Λοιπ.Δαπάνες)	6.500,00	5.100,00	6.500,00	4.266,50
02.01.291.0824.02	Υπηρεσίες για παροχή τηλεπικοινωνιακών τελών (παρελθόντα έτη)	2.000,00	1.853,70	1.853,70	547,00
02.01.291.0824.02.1231	Υπηρεσίες για παροχή τηλεπικοινωνιακών τελών (παρελθόντα έτη) (Λοιπ.Δαπάνες)	2.000,00	1.853,70	1.853,70	547,00
02.01.291.0830	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΑΡΔΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ	22.850,00	16.535,78	20.335,78	17.065,07
02.01.291.0831	Υδρευση και 'Αρδευση	3.600,00	2.745,40	3.545,40	1.432,28
02.01.291.0831.01	Υδρευση και 'Αρδευση (τρέχον έτος)	3.500,00	2.700,00	3.500,00	1.310,68
02.01.291.0831.01.1231	Υδρευση και 'Αρδευση (τρέχον έτος) (Λοιπ.Δαπάνες)	3.500,00	2.700,00	3.500,00	1.310,68
02.01.291.0831.02	Υδρευση & άρδευση (παρελθόντα έτη)	100,00	45,40	45,40	121,60
02.01.291.0831.02.1231	Υδρευση & άρδευση (παρελθόντα έτη) (Λοιπ.Δαπάνες)	100,00	45,40	45,40	121,60
02.01.291.0832	Φωτισμός	19.250,00	13.790,38	16.790,38	15.632,79
02.01.291.0832.01	Φωτισμός (τρέχον έτος)	18.000,00	13.000,00	16.000,00	13.638,45
02.01.291.0832.01.1231	Φωτισμός (τρέχον έτος) (Λοιπ.Δαπάνες)	18.000,00	13.000,00	16.000,00	13.638,45
02.01.291.0832.02	Φωτισμός (παρελθόντων ετών)	1.250,00	790,38	790,38	1.994,34
02.01.291.0832.02.1231	Φωτισμός (παρελθόντων ετών) (Λοιπ.Δαπάνες)	1.250,00	790,38	790,38	1.994,34
02.01.291.0870	ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ	20.000,00	16.157,80	19.657,80	9.442,84
02.01.291.0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας	20.000,00	16.157,80	19.657,80	9.442,84
02.01.291.0875.01	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (τρέχον έτος)	17.500,00	14.000,00	17.500,00	8.632,84
02.01.291.0875.01.1231	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (τρέχον έτος) (Λοιπ.Δαπάνες)	17.500,00	14.000,00	17.500,00	8.632,84
02.01.291.0875.02	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (παρελθόντων ετών)	2.500,00	2.157,80	2.157,80	810,00
02.01.291.0875.02.1231	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (παρελθόντων ετών) (Λοιπ.Δαπάνες)	2.500,00	2.157,80	2.157,80	810,00
02.01.291.1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	6.000,00	5.217,20	6.179,32	0,00

02.01.291.1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	6.000,00	5.217,20	6.179,32	0,00
02.01.291.1690	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	6.000,00	5.217,20	6.179,32	0,00
02.01.291.1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	6.000,00	5.217,20	6.179,32	0,00
02.01.291.1699.01	Λοιπές προμήθειες υλικών (τρέχον έτος)	6.000,00	3.000,00	3.962,12	0,00
02.01.291.1699.01.1333	Λοιπές προμήθειες υλικών (τρέχον έτος) (1236) (Κτηνιατρικά)	5.000,00	2.250,00	2.962,12	0,00
02.01.291.1699.01.1335	Λοιπές προμήθειες υλικών (τρέχον έτος) (1236) (Στατιστικά Προγράμματα)	1.000,00	750,00	1.000,00	0,00
02.01.291.1699.02	Λοιπές Προμήθ. υλικών (Παρελθόντων ετών)	0,00	2.217,20	2.217,20	0,00
02.01.291.1699.02.1333	Λοιπές προμήθειες υλικών (παρελθόντων ετών) (1236) (Κτηνιατρικά)	0,00	2.217,20	2.217,20	0,00
02.01.291.3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	200,00	150,00	200,00	104,40
02.01.291.3300	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	200,00	150,00	200,00	104,40
02.01.291.3390	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	200,00	150,00	200,00	104,40
02.01.291.3397	Απόδοση στο δημόσιο ΦΠΑ που εισπράχθηκε	200,00	150,00	200,00	104,40
02.01.291.3397.01	Απόδοση στο δημόσιο ΦΠΑ που εισπράχθηκε (τρέχον έτος)	200,00	150,00	200,00	104,40
02.01.291.3397.01.1214	Απόδοση στο δημόσιο ΦΠΑ που εισπράχθηκε (τρέχον έτος)(Αποδοτέα υπέρ τρίτων)	200,00	150,00	200,00	104,40
02.01.291.5000	Διαφορες δαπάνες Νομαρχικών	62.500,00	33.727,50	43.977,50	4.657,50
02.01.291.5200	Διαφορες συνθετες δαπανες	45.000,00	19.777,50	25.477,50	857,50
02.01.291.5240	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ κλπ.	45.000,00	19.777,50	25.477,50	857,50
02.01.291.5243	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ	4.000,00	0,00	0,00	160,00
02.01.291.5243.01	Δαπάνες εφαρμογής προγρ. ΟΣΔΕ (τρέχον έτος)	4.000,00	0,00	0,00	160,00
02.01.291.5243.01.1333	Δαπάνες εφαρμογής προγρ. ΟΣΔΕ (τρέχον έτος) (1236) (Κτηνιατρικά)	4.000,00	0,00	0,00	160,00
02.01.291.5244	Δαπάνες γεωργίας,κτηνοτροφίας κλπ.	41.000,00	19.777,50	25.477,50	697,50
02.01.291.5244.01	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ(Τρέχον έτος)	41.000,00	19.700,00	25.400,00	542,50
02.01.291.5244.01.1331	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ(Τρέχον έτος) (1236) (Γεωργοκτηνοτροφικά)	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.291.5244.01.1332	Δαπάνες Γεωργίας Κτηνοτροφίας κλπ (Τρέχον Έτος)(1236)(Ειδικά Προγράμματα)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.291.5244.01.1333	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ(Τρέχον έτος) (1236) (Κτηνιατρικά)	15.000,00	13.500,00	17.400,00	542,50
02.01.291.5244.01.1334	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ(Τρέχον έτος) (1236)(Τεχνητή Σπερματέγχυση)	15.000,00	6.200,00	8.000,00	0,00
02.01.291.5244.01.1339	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ(Τρέχον έτος) (1236)(Τοπογραφικά-Εποικ.Αναδασμ.)	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.291.5244.02	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ (Παρελθόντων ετών)	0,00	77,50	77,50	155,00

02.01.291.5244.02.1333	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ (Παρελθόντων ετών) (1236) (Κτηνιατρικά)	0,00	77,50	77,50	155,00
02.01.291.5300	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΕ	17.500,00	13.950,00	18.500,00	3.800,00
02.01.291.5320	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΕ	17.500,00	13.950,00	18.500,00	3.800,00
02.01.291.5329	Λοιπές γεωργικές δαπάνες	17.500,00	13.950,00	18.500,00	3.800,00
02.01.291.5329.01	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (τρέχον έτος)	17.500,00	13.950,00	18.500,00	3.800,00
02.01.291.5329.01.1331	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (τρέχον έτος) (1236) (Γεωργοκτηνοτροφικά)	3.000,00	1.500,00	2.000,00	0,00
02.01.291.5329.01.1332	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (τρέχον έτος) (1236) (Ειδικά Προγράμματα)	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.291.5329.01.1333	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (τρέχον έτος) (1236) (Κτηνιατρικά)	5.000,00	3.000,00	4.000,00	0,00
02.01.291.5329.01.1334	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (τρέχον έτος) (1236) (Τεχνητή Σπερματέγχυση)	3.000,00	750,00	1.000,00	0,00
02.01.291.5329.01.1335	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (τρέχον έτος) (1236) (Στατιστικά Προγράμματα)	2.000,00	7.500,00	10.000,00	800,00
02.01.291.5329.01.1336	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (τρέχον έτος) (1236) (Φυτοπροστασία-Απεντομώσεις)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.291.5329.01.1339	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (τρέχον έτος) (1236) (Τοπογραφικά-Εποικ.Αναδασμ.)	1.000,00	1.200,00	1.500,00	3.000,00
02.01.291.5329.01.1340	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (τρέχον έτος) (1236) (Ποιοτικός Έλεγχος)	500,00	0,00	0,00	0,00
02.01.295	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε.ΑΧΑΪΑΣ(ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)	196.100,00	184.149,79	197.963,79	103.552,48
02.01.295.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	188.800,00	182.999,79	196.463,79	103.552,48
02.01.295.0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΩΝ & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.229,00	1.579,00	632,04
02.01.295.0290	Εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία	1.000,00	1.229,00	1.579,00	632,04
02.01.295.0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	350,00	342,00	442,00	187,12
02.01.295.0291.01	Εισφορές στο ΙΚΑ (τρέχον έτος)	300,00	300,00	400,00	187,12
02.01.295.0291.01.1342	Εισφορές στο ΙΚΑ (τρέχον έτος) (Προστασία Ελαιοπαραγωγής)	300,00	300,00	400,00	187,12
02.01.295.0291.02	Εισφορές στο ΙΚΑ (παρελθόντα έτη)	50,00	42,00	42,00	0,00
02.01.295.0291.02.1342	Εισφορές στο ΙΚΑ (παρελθόντων ετών) (Προστασία Ελαιοπαραγωγής)	50,00	42,00	42,00	0,00
02.01.295.0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	350,00	456,00	606,00	192,28
02.01.295.0292.01	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (τρέχον έτος)	300,00	450,00	600,00	148,71
02.01.295.0292.01.1342	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (τρέχον έτος)(Προστασία Ελαιοπαραγωγής)	300,00	450,00	600,00	148,71
02.01.295.0292.02	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (παρελθόντα έτη)	50,00	6,00	6,00	43,57
02.01.295.0292.02.1342	Αντιμισθία εργατοτεχνικού κ.λ.π. προσωπικού (τρέχον έτος)(Προστασία Ελαιοπαραγωγής)	50,00	6,00	6,00	43,57

02.01.295.0293	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ (Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας)	300,00	431,00	531,00	252,64
02.01.295.0293.01	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ (τρέχον έτος)	250,00	400,00	500,00	217,92
02.01.295.0293.01.1342	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ (τρέχον έτος)(Προστασία Ελαιοπαραγωγής)	250,00	400,00	500,00	217,92
02.01.295.0293.02	Εργοδοτικές Εισφορές υπερ ΕΟΠΥΥ (Παρελθόντων ετών)	50,00	31,00	31,00	34,72
02.01.295.0293.02.1342	Εργοδοτικές Εισφορές υπερ ΕΟΠΥΥ (Παρελθόντων ετών)(Προστασία Ελαιοπαραγωγής)	50,00	31,00	31,00	34,72
02.01.295.0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛ. Ν.Π.Δ.Δ. ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	34.000,00	31.374,09	39.274,09	24.362,88
02.01.295.0340	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛ. Ν.Π.Δ.Δ. ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	30.000,00	25.258,67	32.058,67	22.550,22
02.01.295.0341	Αντιμισθία εργατοτεχνικού κλπ προσωπ.	20.000,00	14.000,00	17.500,00	14.858,70
02.01.295.0341.01	Αντιμισθία εργατοτεχνικού κ.λ.π. προσωπικού (τρέχον έτος)	20.000,00	14.000,00	17.500,00	14.858,70
02.01.295.0341.01.1342	Αντιμισθία εργατοτεχνικού κ.λ.π. προσωπικού (τρέχον έτος)(Προστασία Ελαιοπαραγωγής)	20.000,00	14.000,00	17.500,00	14.858,70
02.01.295.0342	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού	10.000,00	11.258,67	14.558,67	7.691,52
02.01.295.0342.01	Αμοιβές προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ (τρέχον έτος)	8.500,00	10.000,00	13.300,00	6.422,52
02.01.295.0342.01.1342	Αμοιβές προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ (τρέχον έτος) (Προστασία Ελαιοπαραγωγής)	8.500,00	10.000,00	13.300,00	6.422,52
02.01.295.0342.02	Αμοιβές προσωπικού ΙΔΟΧ γενικά (παρελθόντα έτη)	1.500,00	1.258,67	1.258,67	1.269,00
02.01.295.0342.02.1342	Αμοιβές προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ (παρελθόντα έτη) (Προστασία Ελαιοπαραγωγής)	1.500,00	1.258,67	1.258,67	1.269,00
02.01.295.0350	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ	4.000,00	6.115,42	7.215,42	1.812,66
02.01.295.0351	Εισφορές στο Ι.Κ.Α.	500,00	300,00	400,00	0,00
02.01.295.0351.01	Εισφορές στο ΙΚΑ (τρέχον έτος)	500,00	300,00	400,00	0,00
02.01.295.0351.01.1342	Εισφορές στο ΙΚΑ (τρέχον έτος) (Προστασία Ελαιοπαραγωγής)	500,00	300,00	400,00	0,00
02.01.295.0352	Εισφορές σε λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς	3.500,00	5.815,42	6.815,42	1.812,66
02.01.295.0352.01	Εισφορ. σε ασφαλ. Οργαν. υπαλ. ΙΔΟΧ μερικής απασχόλησης (τρέχον έτος)	3.000,00	5.500,00	6.500,00	1.494,65
02.01.295.0352.01.1342	Εισφορ. σε ασφαλ. Οργαν. υπαλ. ΙΔΟΧ μερικής απασχόλησης (τρέχον έτος) (Προστασία Ελαιοπαραγωγής)	3.000,00	5.500,00	6.500,00	1.494,65
02.01.295.0352.02	Εισφορές σε ασφαλιστικούς Οργανισμούς υπαλλήλων ΙΔΟΧ(παρελθόντα έτη)	500,00	315,42	315,42	318,01
02.01.295.0352.02.1342	Εισφορές σε ασφαλιστικούς Οργανισμούς υπαλλήλων ΙΔΟΧ μερικής απασχόλησης (παρελθόντα έτη) (Προστασία Ελαιοπαραγωγής)	500,00	315,42	315,42	318,01
02.01.295.0500	Πρόσθετες παροχές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων	11.500,00	8.366,70	10.516,70	8.766,48

02.01.295.0510	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	11.500,00	8.366,70	10.516,70	8.766,48
02.01.295.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	7.000,00	4.689,70	5.789,70	4.503,44
02.01.295.0511.01	Αποζημίωση για Υπερωριακή Εργασία (τρέχον έτος)	6.000,00	4.100,00	5.200,00	4.122,24
02.01.295.0511.01.1342	Αμοιβή Για Εργασία Σε Εξαιρ.κ Νυκτ.Ωρες (Τρέχον έτος) (Προστασία Ελαιοπαραγωγής)	6.000,00	4.100,00	5.200,00	4.122,24
02.01.295.0511.02	Αποζημίωση Για Υπερωριακή Εργασία(παρελθόντων ετών)	1.000,00	589,70	589,70	381,20
02.01.295.0511.02.1342	Αποζημίωση για Υπερωριακή Εργασία(παρελθόντων ετών)(Προστασία Ελαιοπαραγωγής)	1.000,00	589,70	589,70	381,20
02.01.295.0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες & νυχτερινές ώρες	4.500,00	3.677,00	4.727,00	4.263,04
02.01.295.0512.01	Αμοιβή Για Εργασία Σε Εξαιρ.κ Νυκτ.Ωρες(Τρέχον έτος)	4.000,00	3.250,00	4.300,00	4.263,04
02.01.295.0512.01.1342	Αμοιβή Για Εργασία Σε Εξαιρ.κ Νυκτ.Ωρες (Τρέχον έτος) (Προστασία Ελαιοπαραγωγής)	4.000,00	3.250,00	4.300,00	4.263,04
02.01.295.0512.02	Αμοιβή Για Εργασία Σε Εξαιρ.κ Νυκτ.Ωρες(παρελθόντων ετών)	500,00	427,00	427,00	0,00
02.01.295.0512.02.1342	Αμοιβή για Εργασία σε Εξαιρ.και Νυκτ.Ωρες (παρελθόντων ετών)(Προστασία Ελαιοπαραγωγής)	500,00	427,00	427,00	0,00
02.01.295.0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ή ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	9.800,00	2.880,00	3.594,00	0,00
02.01.295.0710	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ή ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	6.500,00	1.900,00	2.364,00	0,00
02.01.295.0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	6.500,00	1.900,00	2.364,00	0,00
02.01.295.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (τρέχον έτος)	6.000,00	1.500,00	1.964,00	0,00
02.01.295.0719.01.1342	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (τρέχον έτος)(Προστασία Ελαιοπαραγωγής)	6.000,00	1.500,00	1.964,00	0,00
02.01.295.0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (παρελθόντα έτη)	500,00	400,00	400,00	0,00
02.01.295.0719.02.1342	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (παρελθόντα έτη)(Προστασία Ελαιοπαραγωγής)	500,00	400,00	400,00	0,00
02.01.295.0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια)	3.300,00	980,00	1.230,00	0,00
02.01.295.0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	2.300,00	980,00	1.230,00	0,00
02.01.295.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (Τρέχον έτος)	2.000,00	750,00	1.000,00	0,00
02.01.295.0721.01.1342	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό(τρέχον έτος)(Προστασία Ελαιοπαραγωγής)	2.000,00	750,00	1.000,00	0,00
02.01.295.0721.02	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό(Παρελθόντα έτη)	300,00	230,00	230,00	0,00
02.01.295.0721.02.1342	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό(παρελθόντα έτη)(Προστασία Ελαιοπαραγωγής)	300,00	230,00	230,00	0,00

02.01.295.0722	Έξοδα Διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.295.0722.01	Έξοδα Διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και στο εξωτερικό(Τρέχον έτος)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.295.0722.01.1342	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (τρέχον έτος)(Προστασία Ελαιοπαραγωγής)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.295.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	132.500,00	139.150,00	141.500,00	69.791,08
02.01.295.0840	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ	2.500,00	1.150,00	1.500,00	1.165,60
02.01.295.0841	Δημοσιεύσεις Γενικά	2.000,00	1.150,00	1.500,00	1.165,60
02.01.295.0841.01	Δαπάνες Δημοσιεύσεων (τρέχον έτος)	2.000,00	1.150,00	1.500,00	1.165,60
02.01.295.0841.01.1342	Δαπάνες Δημοσιεύσεων (τρέχον έτος) (Προστασία Ελαιοπαραγωγής)	2.000,00	1.150,00	1.500,00	1.165,60
02.01.295.0843	Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία	500,00	0,00	0,00	0,00
02.01.295.0843.01	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (τρέχον έτος)	500,00	0,00	0,00	0,00
02.01.295.0843.01.1342	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (τρέχον έτος) (Προστασία Ελαιοπαραγωγής)	500,00	0,00	0,00	0,00
02.01.295.0870	ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ	130.000,00	138.000,00	140.000,00	68.625,48
02.01.295.0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (Αμοιβές χειριστών Η/Υ)	130.000,00	138.000,00	140.000,00	68.625,48
02.01.295.0879.01	Λοιπές Αμοιβές (τρέχον έτος)	130.000,00	138.000,00	140.000,00	68.625,48
02.01.295.0879.01.1342	Λοιπές Αμοιβές (τρέχον έτος) (Προστασία Ελαιοπαραγωγής)	130.000,00	138.000,00	140.000,00	68.625,48
02.01.295.1000	Προμήθειες Αγαθών & Κεφαλ. Εξοπλ.	2.300,00	400,00	500,00	0,00
02.01.295.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλ. υπηρ. εργαστ.κλπ	500,00	0,00	0,00	0,00
02.01.295.1110	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	500,00	0,00	0,00	0,00
02.01.295.1111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης κλπ	500,00	0,00	0,00	0,00
02.01.295.1111.01	Προμήθεια χαρτικών -γραφικών κ.λ.π. συναφών ειδών (τρέχον έτος)	500,00	0,00	0,00	0,00
02.01.295.1111.01.1342	Προμήθεια χαρτικών -γραφικών κ.λ.π. συναφών ειδών (τρέχον έτος) (Προστασία Ελαιοπαραγωγής)	500,00	0,00	0,00	0,00
02.01.295.1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακευτικού και ειδών καθαριότητας	300,00	0,00	0,00	0,00
02.01.295.1210	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	300,00	0,00	0,00	0,00
02.01.295.1219	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιειν., φαρμακευτικού υλικού	300,00	0,00	0,00	0,00
02.01.295.1219.01	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών & ορθοπ. ειδών (τρέχον έτος)	300,00	0,00	0,00	0,00
02.01.295.1219.01.1342	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών & ορθοπ. ειδών (τρέχον έτος) (Προστασία Ελαιοπαραγωγής)	300,00	0,00	0,00	0,00
02.01.295.1600	Διάφορες προμήθειες	1.500,00	400,00	500,00	0,00
02.01.295.1690	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	1.500,00	400,00	500,00	0,00
02.01.295.1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	1.500,00	400,00	500,00	0,00
02.01.295.1699.01	Λοιπές προμήθειες υλικών (τρέχον έτος)	1.500,00	400,00	500,00	0,00
02.01.295.1699.01.1342	Λοιπές προμήθειες υλικών (τρέχον έτος)(Προστασία Ελαιοπαραγωγής)	1.500,00	400,00	500,00	0,00

02.01.295.5000	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΕΣ Η ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΑΡΧΙΩΝ	5.000,00	750,00	1.000,00	0,00
02.01.295.5300	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΕ	5.000,00	750,00	1.000,00	0,00
02.01.295.5320	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΕ	5.000,00	750,00	1.000,00	0,00
02.01.295.5329	Λοιπές γεωργικές δαπάνες	5.000,00	750,00	1.000,00	0,00
02.01.295.5329.01	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (τρέχον έτος)	5.000,00	750,00	1.000,00	0,00
02.01.295.5329.01.1342	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (τρέχον έτος) (Προστασία Ελαιοπαραγωγής)	5.000,00	750,00	1.000,00	0,00
02.01.310	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ(Δ/ΝΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡ.ΣΧΕΔ/ΣΜΟΥ,ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ,ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε.ΑΧΑΪΑΣ)	332.600,00	279.337,22	319.318,70	147.272,30
02.01.310.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	221.100,00	198.211,44	227.231,44	102.182,96
02.01.310.0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	0,00	0,00	0,00	967,39
02.01.310.0290	Εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία	0,00	0,00	0,00	967,39
02.01.310.0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	0,00	0,00	0,00	332,80
02.01.310.0291.02	Εισφορές στο ΙΚΑ (παρελθόντα έτη)	0,00	0,00	0,00	332,80
02.01.310.0291.02.1231	Εισφορές στο ΙΚΑ (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	0,00	0,00	0,00	332,80
02.01.310.0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	0,00	0,00	0,00	400,00
02.01.310.0292.02	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (παρελθόντα έτη)	0,00	0,00	0,00	400,00
02.01.310.0292.02.1231	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	0,00	0,00	0,00	400,00
02.01.310.0293	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ (Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας)	0,00	0,00	0,00	234,59
02.01.310.0293.02	Εργοδοτικές Εισφορές υπερ ΕΟΠΥΥ (Παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	0,00	234,59
02.01.310.0293.02.1231	Εργοδοτικές Εισφορές υπερ ΕΟΠΥΥ (Παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	0,00	0,00	0,00	234,59
02.01.310.0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	65.000,00	51.750,00	57.750,00	27.479,71
02.01.310.0510	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	65.000,00	51.750,00	57.750,00	27.479,71
02.01.310.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	46.000,00	37.750,00	40.750,00	20.373,19
02.01.310.0511.01	Αποζημίωση για υπερωριακή Εργασία (τρέχον έτος)	30.000,00	20.000,00	23.000,00	11.879,14
02.01.310.0511.01.1231	Αποζημίωση για υπερωριακή Εργασία (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	30.000,00	20.000,00	23.000,00	11.879,14
02.01.310.0511.02	Αποζημίωση για υπερωριακή Εργασία(παρελθόντων ετών)	16.000,00	17.750,00	17.750,00	8.494,05

02.01.310.0511.02.1231	Αποζημίωση για υπερωριακή Εργασία(παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	16.000,00	17.750,00	17.750,00	8.494,05
02.01.310.0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες & νυκτερινές ώρες	19.000,00	14.000,00	17.000,00	7.106,52
02.01.310.0512.01	Αμοιβή για εργασία σε εξαιρέσιμες και νυκτερινές ώρες (Τρέχον έτος)	15.000,00	10.000,00	13.000,00	7.106,52
02.01.310.0512.01.1231	Αμοιβή για εργασία σε εξαιρέσιμες και νυκτερινές ώρες (Τρέχον έτος)(Λοιπές Δαπάνες)	15.000,00	10.000,00	13.000,00	7.106,52
02.01.310.0512.02	Αμοιβή Για Εργασία Σε Εξαιρ.κ Νυκτ.Ωρες(παρελθόντων ετών)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
02.01.310.0512.02.1231	Αμοιβή για εργασία σε εξαιρέσιμες και νυκτερινές ώρες (παρελθόντα έτη)(Λοιπές Δαπάνες)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
02.01.310.0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ή ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	73.000,00	78.781,44	89.681,44	41.546,37
02.01.310.0710	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ή ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	48.500,00	55.591,44	61.591,44	28.964,31
02.01.310.0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	48.500,00	55.591,44	61.591,44	28.964,31
02.01.310.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (τρέχον έτος)	40.000,00	47.000,00	53.000,00	23.520,72
02.01.310.0719.01.1231	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (τρέχον έτος)(Λοιπές δαπάνες)	40.000,00	47.000,00	53.000,00	23.520,72
02.01.310.0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (παρελθόντα έτη)	8.500,00	8.591,44	8.591,44	5.443,59
02.01.310.0719.02.1231	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (παρελθόντα έτη)(Λοιπές δαπάνες)	8.500,00	8.591,44	8.591,44	5.443,59
02.01.310.0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια)	24.500,00	23.190,00	28.090,00	12.582,06
02.01.310.0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	21.000,00	20.090,00	24.090,00	11.577,18
02.01.310.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (Τρέχον έτος)	17.500,00	16.000,00	20.000,00	7.790,00
02.01.310.0721.01.1231	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό(τρέχον έτος)(Λοιπές δαπάνες)	17.500,00	16.000,00	20.000,00	7.790,00
02.01.310.0721.02	Ημερήσια Αποζημίωση (Παρελθόντα έτη)	3.500,00	4.090,00	4.090,00	3.787,18
02.01.310.0721.02.1231	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό(παρελθόντα έτη)(Λοιπές δαπάνες)	3.500,00	4.090,00	4.090,00	3.787,18
02.01.310.0722	Έξοδα Διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	3.500,00	3.100,00	4.000,00	1.004,88
02.01.310.0722.01	Έξοδα Διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Τρέχον έτος)	3.000,00	2.600,00	3.500,00	1.004,88
02.01.310.0722.01.1231	Έξοδα Διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και στο εξωτερικό (Τρέχον έτος)(Λοιπές δαπάνες)	3.000,00	2.600,00	3.500,00	1.004,88
02.01.310.0722.02	Έξοδα Διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και στο εξωτερικό (Παρελθόντα έτη)	500,00	500,00	500,00	0,00
02.01.310.0722.02.1231	Έξοδα Διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και στο εξωτερικό (Παρελθόντα έτη)(Λοιπές Δαπάνες)	500,00	500,00	500,00	0,00
02.01.310.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	83.100,00	67.680,00	79.800,00	32.189,49
02.01.310.0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ , ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	100,00	80,00	100,00	0,00

02.01.310.0823	Ταχυδρομικά	100,00	80,00	100,00	0,00
02.01.310.0823.01	Ταχυδρομικά (τρέχον έτος)	100,00	80,00	100,00	0,00
02.01.310.0823.01.1231	Ταχυδρομικά (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	100,00	80,00	100,00	0,00
02.01.310.0840	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ	2.000,00	1.900,00	2.500,00	300,00
02.01.310.0843	Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία	2.000,00	1.900,00	2.500,00	300,00
02.01.310.0843.01	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (τρέχον έτος)	2.000,00	1.900,00	2.500,00	300,00
02.01.310.0843.01.1231	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	2.000,00	1.900,00	2.500,00	300,00
02.01.310.0860	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ	73.500,00	63.700,00	74.700,00	31.889,49
02.01.310.0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	73.500,00	63.700,00	74.700,00	31.889,49
02.01.310.0861.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (τρέχον έτος)	65.000,00	55.000,00	66.000,00	26.522,06
02.01.310.0861.01.1231	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	65.000,00	55.000,00	66.000,00	26.522,06
02.01.310.0861.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (παρελθόντα έτη)	8.500,00	8.700,00	8.700,00	5.367,43
02.01.310.0861.02.1231	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	8.500,00	8.700,00	8.700,00	5.367,43
02.01.310.0870	ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ	3.500,00	2.000,00	2.500,00	0,00
02.01.310.0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	500,00	0,00	0,00	0,00
02.01.310.0871.02	Αμοιβές Φυσικών Προσώπων με σύμβ. μίσθωσης έργου (παρελθόντα έτη)	500,00	0,00	0,00	0,00
02.01.310.0871.02.1231	Αμοιβές Φυσικών Προσώπων με σύμβ. μίσθωσης έργου (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	500,00	0,00	0,00	0,00
02.01.310.0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.000,00	2.000,00	2.500,00	0,00
02.01.310.0879.01	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (τρέχον έτος)	3.000,00	2.000,00	2.500,00	0,00
02.01.310.0879.01.1231	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες(τρέχον έτος)(Λοιπές Δαπάνες)	3.000,00	2.000,00	2.500,00	0,00
02.01.310.0890	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.310.0894	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.310.0894.01	Δικαστικά - Συμβολαιογραφικά έξοδα (τρέχον έτος)	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.310.0894.01.1231	Δικαστικά - Συμβολαιογραφικά έξοδα (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.310.0894.02	Δικαστικά - Συμβολαιογραφικά Έξοδα(παρελθόντων ετών)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.310.0894.02.1231	Δικαστικά - Συμβολαιογραφικά Έξοδα(παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.310.1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	111.500,00	81.125,78	92.087,26	45.089,34
02.01.310.1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ	96.500,00	81.125,78	92.087,26	45.089,34

02.01.310.1320	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	96.500,00	81.125,78	92.087,26	45.089,34
02.01.310.1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	87.000,00	74.625,78	84.087,26	45.089,34
02.01.310.1321.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς (τρέχον έτος)	75.000,00	65.000,00	74.461,48	28.946,72
02.01.310.1321.01.1231	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	75.000,00	65.000,00	74.461,48	28.946,72
02.01.310.1321.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς (παρελθόντα έτη)	12.000,00	9.625,78	9.625,78	16.142,62
02.01.310.1321.02.1231	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	12.000,00	9.625,78	9.625,78	16.142,62
02.01.310.1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	9.500,00	6.500,00	8.000,00	0,00
02.01.310.1329.01	Προμήθ. ειδών συντήρ. και επισκ. λοιπού εξοπλ. (τρέχον έτος)	8.000,00	6.500,00	8.000,00	0,00
02.01.310.1329.01.1231	Προμήθ. ειδών συντήρ. και επισκ. λοιπού εξοπλ. (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	8.000,00	6.500,00	8.000,00	0,00
02.01.310.1329.02	Προμήθεια ειδών συντήρ. & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού (παρελθόντα έτη)	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.01.310.1329.02.1231	Προμήθεια ειδών συντήρ. & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.01.310.1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ & ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.310.1450	Προμήθεια ειδών για παροχές στους εργαζόμενους, που αποσκοπούν στην ορθή λειτουργία του φορέα	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.310.1459	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνονται δαπάνες	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.310.1459.01	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνονται δαπάνες παροχής γάλακτος, μέσω ατομικής προστασίας κλπ)(τρέχον έτος)	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.310.1459.01.1231	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνονται δαπάνες παροχής γάλακτος, μέσω ατομικής προστασίας κλπ)(τρέχον έτος)(Λοιπές Δαπάνες)	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.350	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ(Δ/ΝΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ,ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ,ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ)	163.000,00	141.868,72	176.821,62	47.913,00
02.01.350.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	163.000,00	141.868,72	159.518,72	47.913,00

02.01.350.0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	3.000,00	2.350,00	2.500,00	30,72
02.01.350.0290	Εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία	3.000,00	2.350,00	2.500,00	30,72
02.01.350.0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	0,00	0,00	0,00	2,42
02.01.350.0291.02	Εισφορές στο ΙΚΑ (παρελθόντα έτη)	0,00	0,00	0,00	2,42
02.01.350.0291.02.1231	Εισφορές στο ΙΚΑ (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	0,00	0,00	0,00	2,42
02.01.350.0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	3.000,00	2.350,00	2.500,00	28,30
02.01.350.0292.01	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (τρέχον έτος)	2.500,00	2.350,00	2.500,00	0,00
02.01.350.0292.01.1212	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (τρέχον έτος) (Παράβολα Δ.Αναπτ.-Επιθεωρητές)	2.500,00	2.350,00	2.500,00	0,00
02.01.350.0292.02	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (παρελθόντα έτη)	500,00	0,00	0,00	28,30
02.01.350.0292.02.1212	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (παρελθόντα έτη)(Παράβολα Βιομηχανίας - Επιθεωρητές)	500,00	0,00	0,00	0,00
02.01.350.0292.02.1231	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	0,00	0,00	0,00	28,30
02.01.350.0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	86.500,00	65.051,34	75.051,34	22.139,39
02.01.350.0510	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	86.500,00	65.051,34	75.051,34	21.775,64
02.01.350.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	31.000,00	22.203,12	24.203,12	11.282,43
02.01.350.0511.01	Αποζημίωση Για Υπερωριακή Εργασία (τρέχον έτος)	25.000,00	18.000,00	20.000,00	11.282,43
02.01.350.0511.01.1231	Αποζημίωση Για Υπερωριακή Εργασία (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	25.000,00	18.000,00	20.000,00	11.282,43
02.01.350.0511.02	Αποζημίωση Για Υπερωριακή Εργασία(παρελθόντων ετών)	6.000,00	4.203,12	4.203,12	0,00
02.01.350.0511.02.1231	Αποζημίωση Για Υπερωριακή Εργασία(παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	6.000,00	4.203,12	4.203,12	0,00
02.01.350.0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες & νυχτερινές ώρες	18.000,00	11.348,22	13.348,22	6.521,31
02.01.350.0512.01	Αμοιβη Για Εργασία σε εξαιρέσιμες και νυκτερινές ώρες (Τρέχον έτος)	14.000,00	8.000,00	10.000,00	6.521,31
02.01.350.0512.01.1231	Αμοιβή για εργασία σε εξαιρέσιμες και νυκτερινές ώρες (Τρέχον έτος)(Λοιπές Δαπάνες)	14.000,00	8.000,00	10.000,00	6.521,31
02.01.350.0512.02	Αμοιβη Για Εργασία Σε Εξαιρ.κ Νυκτ.Ωρες(παρελθόντων ετών)	4.000,00	3.348,22	3.348,22	0,00
02.01.350.0512.02.1231	Αμοιβή για εργασία σε εξαιρέσιμες και νυκτερινές ώρες (παρελθόντα έτη)(Λοιπές Δαπάνες)	4.000,00	3.348,22	3.348,22	0,00
02.01.350.0515	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμ. επιτροπή	37.500,00	31.500,00	37.500,00	3.971,90
02.01.350.0515.01	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμ. επιτροπή (τρέχον έτος)	30.000,00	24.000,00	30.000,00	3.971,90
02.01.350.0515.01.1212	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συλλογικά όργανα (τρέχον έτος)(Παράβολα Βιομηχανίας - Επιθεωρητές)	30.000,00	24.000,00	30.000,00	3.971,90

02.01.350.0515.02	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συλλογικά όργανα (παρελθόντα έτη)	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
02.01.350.0515.02.1212	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συλλογικά όργανα (παρελθ.ετών)(Παράβολα Βιομηχανίας - Επιθεωρητές)	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
02.01.350.0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	0,00	0,00	0,00	363,75
02.01.350.0566	Αμοιβές μελών των κλιμακίων ελέγχου λαϊκών αγορών και υπαίθριο εμπόριο	0,00	0,00	0,00	363,75
02.01.350.0566.02	Αμοιβές μελών των κλιμακίων ελέγχου λαϊκών αγορών και υπαίθριο εμπόριο (παρελθόντα έτη)	0,00	0,00	0,00	363,75
02.01.350.0566.02.1231	Αμοιβές μελών των κλιμακίων ελέγχου λαϊκών αγορών και υπαίθριο εμπόριο (Παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	0,00	0,00	0,00	363,75
02.01.350.0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ή ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	70.500,00	72.201,38	79.201,38	24.214,89
02.01.350.0710	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ή ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	41.000,00	44.591,38	46.091,38	14.039,89
02.01.350.0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	41.000,00	44.591,38	46.091,38	14.039,89
02.01.350.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (τρέχον έτος)	35.000,00	38.500,00	40.000,00	11.088,89
02.01.350.0719.01.1231	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (τρέχον έτος)(Λοιπές δαπάνες)	35.000,00	38.500,00	40.000,00	11.088,89
02.01.350.0719.02	Λοιπά έξοδα κίνησης (παρελθόντα έτη)	6.000,00	6.091,38	6.091,38	2.951,00
02.01.350.0719.02.1231	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (παρελθόντα έτη)(Λοιπές δαπάνες)	6.000,00	6.091,38	6.091,38	2.951,00
02.01.350.0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια)	29.500,00	27.610,00	33.110,00	10.175,00
02.01.350.0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	25.500,00	23.610,00	28.110,00	9.810,00
02.01.350.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (Τρέχον έτος)	22.000,00	20.000,00	24.500,00	7.690,00
02.01.350.0721.01.1231	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό(τρέχον έτος)(Λοιπές δαπάνες)	22.000,00	20.000,00	24.500,00	7.690,00
02.01.350.0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντα έτη)	3.500,00	3.610,00	3.610,00	2.120,00
02.01.350.0721.02.1231	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό(παρελθόντα έτη)(Λοιπές δαπάνες)	3.500,00	3.610,00	3.610,00	2.120,00
02.01.350.0722	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	4.000,00	4.000,00	5.000,00	365,00
02.01.350.0722.01	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό(Τρέχον έτος)	4.000,00	4.000,00	5.000,00	365,00
02.01.350.0722.01.1231	Έξοδα Διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και στο εξωτερικό (Τρέχον έτος)(Λοιπές δαπάνες)	4.000,00	4.000,00	5.000,00	365,00
02.01.350.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.000,00	2.266,00	2.766,00	1.528,00
02.01.350.0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ , ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	3.000,00	2.266,00	2.766,00	1.528,00
02.01.350.0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών(τέλη , μισθώματα & δαπάνες εγκαταστάσεων)	3.000,00	2.266,00	2.766,00	1.528,00

02.01.350.0824.01	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τρέχον έτος)	2.500,00	2.000,00	2.500,00	1.266,50
02.01.350.0824.01.1231	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	2.500,00	2.000,00	2.500,00	1.266,50
02.01.350.0824.02	Υπηρεσίες για παροχή τηλεπικοινωνιακών τελών (παρελθόντα έτη)	500,00	266,00	266,00	261,50
02.01.350.0824.02.1231	Υπηρεσίες για παροχή τηλεπικοινωνιακών τελών (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	500,00	266,00	266,00	261,50
02.01.350.A000	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	17.302,90	0,00
02.01.350.A100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	17.302,90	0,00
02.01.350.A101	Τακτικό Αποθεματικό	0,00	0,00	17.302,90	0,00
02.01.350.A110	Τακτικό Αποθεματικό	0,00	0,00	17.302,90	0,00
02.01.390	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	240.150,00	191.115,27	216.445,27	99.683,58
02.01.390.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	240.150,00	191.115,27	216.445,27	99.683,58
02.01.390.0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	3.500,00	1.600,00	2.000,00	0,00
02.01.390.0290	Εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία	3.500,00	1.600,00	2.000,00	0,00
02.01.390.0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	1.000,00	800,00	1.000,00	0,00
02.01.390.0291.01	Εισφορές στο ΙΚΑ (τρέχον έτος)	1.000,00	800,00	1.000,00	0,00
02.01.390.0291.01.1231	Εισφορές στο ΙΚΑ (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	1.000,00	800,00	1.000,00	0,00
02.01.390.0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	2.500,00	800,00	1.000,00	0,00
02.01.390.0292.01	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (τρέχον έτος)	1.000,00	800,00	1.000,00	0,00
02.01.390.0292.01.1231	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	1.000,00	800,00	1.000,00	0,00
02.01.390.0292.02	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (παρελθόντα έτη)	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.01.390.0292.02.1231	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.01.390.0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΟΛ. ΥΠΑΛ. ΣΤΡΑΤ. ΑΣΤΥΝ.	85.000,00	57.222,85	69.222,85	18.646,66
02.01.390.0510	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	85.000,00	57.222,85	69.222,85	18.646,66
02.01.390.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	35.000,00	25.222,85	29.222,85	10.412,38
02.01.390.0511.01	Αποζημίωση για Υπερωριακή Εργασία (τρέχον έτος)	27.000,00	18.000,00	22.000,00	10.412,38
02.01.390.0511.01.1231	Αποζημίωση για Υπερωριακή Εργασία (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	27.000,00	18.000,00	22.000,00	10.412,38
02.01.390.0511.02	Αποζημίωση για Υπερωριακή Εργασία (παρελθόντων ετών)	8.000,00	7.222,85	7.222,85	0,00
02.01.390.0511.02.1231	Αποζημίωση για Υπερωριακή Εργασία (παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	8.000,00	7.222,85	7.222,85	0,00
02.01.390.0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαίρεσιμες & νυκτερινές ώρες	10.000,00	4.000,00	5.000,00	1.004,28
02.01.390.0512.01	Αμοιβή Για Εργασία σε εξαίρεσιμες και νυκτερινές ώρες (Τρέχον έτος)	7.000,00	4.000,00	5.000,00	1.004,28

02.01.390.0512.01.1231	Αμοιβή για εργασία σε εξαιρέσιμες και νυκτερινές ώρες (Τρέχον έτος)(Λοιπές Δαπάνες)	7.000,00	4.000,00	5.000,00	1.004,28
02.01.390.0512.02	Αμοιβη Για Εργασια Σε Εξαιρ.κ Νυκτ.Ωρες(παρελθόντων ετών)	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.390.0512.02.1231	Αμοιβή για εργασία σε εξαιρέσιμες και νυκτερινές ώρες (παρελθόντα έτη)(Λοιπές Δαπάνες)	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.390.0515	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμ. επιτροπή	40.000,00	28.000,00	35.000,00	7.230,00
02.01.390.0515.01	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμ. επιτροπή (τρέχον έτος)	35.000,00	28.000,00	35.000,00	0,00
02.01.390.0515.01.1231	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμ. επιτροπή (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	35.000,00	28.000,00	35.000,00	0,00
02.01.390.0515.02	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συλλογικά όργανα (παρελθόντα έτη)	5.000,00	0,00	0,00	7.230,00
02.01.390.0515.02.1231	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συλλογικά όργανα (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	5.000,00	0,00	0,00	7.230,00
02.01.390.0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ή ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	12.700,00	11.241,62	13.741,62	571,12
02.01.390.0710	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ή ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	5.500,00	5.181,62	6.181,62	431,12
02.01.390.0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	5.500,00	5.181,62	6.181,62	431,12
02.01.390.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (τρέχον έτος)	5.000,00	5.000,00	6.000,00	161,25
02.01.390.0719.01.1231	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (τρέχον έτος)(Λοιπές δαπάνες)	5.000,00	5.000,00	6.000,00	161,25
02.01.390.0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (παρελθόντα έτη)	500,00	181,62	181,62	269,87
02.01.390.0719.02.1231	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (παρελθόντα έτη)(Λοιπές δαπάνες)	500,00	181,62	181,62	269,87
02.01.390.0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια)	7.200,00	6.060,00	7.560,00	140,00
02.01.390.0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	5.500,00	5.060,00	6.060,00	140,00
02.01.390.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό(Τρέχον έτος)	5.000,00	5.000,00	6.000,00	50,00
02.01.390.0721.01.1231	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό(τρέχον έτος)(Λοιπές δαπάνες)	5.000,00	5.000,00	6.000,00	50,00
02.01.390.0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντα έτη)	500,00	60,00	60,00	90,00
02.01.390.0721.02.1231	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό(παρελθόντα έτη)(Λοιπές δαπάνες)	500,00	60,00	60,00	90,00
02.01.390.0722	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	1.700,00	1.000,00	1.500,00	0,00
02.01.390.0722.01	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό(Τρέχον έτος)	1.500,00	1.000,00	1.500,00	0,00
02.01.390.0722.01.1231	Έξοδα Διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και στο εξωτερικό (Τρέχον έτος)(Λοιπες δαπάνες)	1.500,00	1.000,00	1.500,00	0,00
02.01.390.0722.02	Έξοδα Διανυκτέρευσης (Παρελθόντα έτη)	200,00	0,00	0,00	0,00

02.01.390.0722.02.1231	Έξοδα Διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και στο εξωτερικό (Παρελθόντα έτη)(Λοιπές Δαπάνες)	200,00	0,00	0,00	0,00
02.01.390.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	138.950,00	121.050,80	131.480,80	80.465,80
02.01.390.0810	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ	78.750,00	78.750,00	78.750,00	41.209,65
02.01.390.0813	Μισθώματα κτιρίων	78.750,00	78.750,00	78.750,00	41.209,65
02.01.390.0813.01	Μισθώματα κτιρίων (τρέχον έτος)	65.000,00	65.000,00	65.000,00	41.209,65
02.01.390.0813.01.1231	Μισθώματα κτιρίων (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	65.000,00	65.000,00	65.000,00	41.209,65
02.01.390.0813.02	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων ετών)	13.750,00	13.750,00	13.750,00	0,00
02.01.390.0813.02.1231	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	13.750,00	13.750,00	13.750,00	0,00
02.01.390.0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ , ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	5.600,00	4.523,00	5.253,00	3.739,79
02.01.390.0823	Ταχυδρομικά	100,00	70,00	100,00	57,31
02.01.390.0823.01	Ταχυδρομικά (τρέχον έτος)	100,00	70,00	100,00	57,31
02.01.390.0823.01.1231	Ταχυδρομικά (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	100,00	70,00	100,00	57,31
02.01.390.0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών	5.500,00	4.453,00	5.153,00	3.682,48
02.01.390.0824.01	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τρέχον έτος)	4.500,00	3.800,00	4.500,00	3.291,98
02.01.390.0824.01.1231	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	4.500,00	3.800,00	4.500,00	3.291,98
02.01.390.0824.02	Υπηρεσίες για παροχή τηλεπικοινωνιακών τελών (παρελθόντα έτη)	1.000,00	653,00	653,00	390,50
02.01.390.0824.02.1231	Υπηρεσίες για παροχή τηλεπικοινωνιακών τελών (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	1.000,00	653,00	653,00	390,50
02.01.390.0830	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΑΡΔΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ	29.100,00	20.677,80	26.577,80	25.524,80
02.01.390.0831	Υδρευση και Άρδευση	2.100,00	1.687,80	2.087,80	727,80
02.01.390.0831.01	Υδρευση και Άρδευση (τρέχον έτος)	2.000,00	1.600,00	2.000,00	656,20
02.01.390.0831.01.1231	Υδρευση και Άρδευση (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	2.000,00	1.600,00	2.000,00	656,20
02.01.390.0831.02	Υδρευση & άρδευση (παρελθόντα έτη)	100,00	87,80	87,80	71,60
02.01.390.0831.02.1231	Υδρευση & άρδευση (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	100,00	87,80	87,80	71,60
02.01.390.0832	Φωτισμός	27.000,00	18.990,00	24.490,00	24.797,00
02.01.390.0832.01	Φωτισμός (τρέχον έτος)	25.000,00	18.000,00	23.500,00	21.480,00
02.01.390.0832.01.1231	Φωτισμός (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	25.000,00	18.000,00	23.500,00	21.480,00
02.01.390.0832.02	Φωτισμός (παρελθόντων ετών)	2.000,00	990,00	990,00	3.317,00
02.01.390.0832.02.1231	Φωτισμός (παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	2.000,00	990,00	990,00	3.317,00
02.01.390.0850	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	3.500,00	1.600,00	2.000,00	0,00
02.01.390.0851	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων, εγκατ. σρατ., ελλιμ., αερολ., & μονίμων εγκαταστάσεων	3.500,00	1.600,00	2.000,00	0,00
02.01.390.0851.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μον εγκαταστάσεων (τρέχον έτος)	3.500,00	1.600,00	2.000,00	0,00

02.01.390.0851.01.1231	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μον εγκαταστάσεων (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	3.500,00	1.600,00	2.000,00	0,00
02.01.390.0860	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ	2.500,00	1.600,00	2.000,00	0,00
02.01.390.0869	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	1.600,00	2.000,00	0,00
02.01.390.0869.01	Αμοιβές για συντήρηση λοιπού εξοπλισμού (τρέχον έτος)	2.500,00	1.600,00	2.000,00	0,00
02.01.390.0869.01.1231	Αμοιβές για συντήρηση λοιπού εξοπλισμού (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	2.500,00	1.600,00	2.000,00	0,00
02.01.390.0870	ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ	19.500,00	13.900,00	16.900,00	9.991,56
02.01.390.0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας	19.500,00	13.900,00	16.900,00	9.991,56
02.01.390.0875.01	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (τρέχον έτος)	17.000,00	12.000,00	15.000,00	9.581,31
02.01.390.0875.01.1231	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	17.000,00	12.000,00	15.000,00	9.581,31
02.01.390.0875.02	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (παρελθόντα έτη)	2.500,00	1.900,00	1.900,00	410,25
02.01.390.0875.02.1231	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας(παρελθόντα έτη)(Λοιπές Δαπάνες)	2.500,00	1.900,00	1.900,00	410,25
02.02	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΟΚΑΡΝΑΝΙΑΣ	31.453.132,97	24.074.156,70	55.965.607,63	14.546.974,16
02.02.071	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΣΧΕΔ.(Π.Δ.Ε.)	10.582.121,37	3.879.880,54	28.658.984,83	2.682.254,74
02.02.071.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.005,77	1.005,77	1.005,77	0,00
02.02.071.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.005,77	1.005,77	1.005,77	0,00
02.02.071.0890	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.005,77	1.005,77	1.005,77	0,00
02.02.071.0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές	1.005,77	1.005,77	1.005,77	0,00
02.02.071.0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος)	1.005,77	1.005,77	1.005,77	0,00
02.02.071.0899.01.1264	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος)-προμηθ. επενδυτ.	1.005,77	1.005,77	1.005,77	0,00
02.02.071.6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	183.103,68	183.103,68	183.103,68	183.103,68
02.02.071.6100	ΤΟΚΟΙ - ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ	183.103,68	183.103,68	183.103,68	183.103,68
02.02.071.6110	ΤΟΚΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	24.124,73	32.981,91	32.981,91	41.345,63
02.02.071.6119	Τόκοι λοιπών Δανειών (τρέχον έτος)	24.124,73	32.981,91	32.981,91	41.345,63
02.02.071.6119.01	Τόκοι λοιπών Δανειών	24.124,73	32.981,91	32.981,91	41.345,63
02.02.071.6119.01.1231	ΤΟΚΟΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ - ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	24.124,73	32.981,91	32.981,91	41.345,63
02.02.071.6120	Χρεολύσια Δανειών Εσωτερικού	158.978,95	150.121,77	150.121,77	141.758,05
02.02.071.6121	Χρεολύσια Δανειών Εσωτερικού	158.978,95	150.121,77	150.121,77	141.758,05
02.02.071.6121.01	Χρεολύσια Δανειών Εσωτερικού (τρέχον έτος)	158.978,95	150.121,77	150.121,77	141.758,05
02.02.071.6121.01.1231	ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	158.978,95	150.121,77	150.121,77	141.758,05
02.02.071.9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	10.232.007,23	3.695.771,09	28.308.702,74	2.499.151,06
02.02.071.9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προυπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	1.104.997,99	3.066.054,13	14.714.068,96	2.391.187,45
02.02.071.9450	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε.	1.003.000,00	2.852.374,64	14.437.821,32	2.277.649,67
02.02.071.9453	Συγκοινωνίες	3.000,00	2.413.811,31	12.349.257,99	2.246.601,88

02.02.071.9453.01	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΤΡΕΧΟΝ ΕΤΟΣ)	3.000,00	2.413.811,31	12.349.257,99	2.246.601,88
02.02.071.9453.01.3101	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε.- ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΚΟΥΒΑΡΑ ΦΥΤΕΙΩΝ ΑΣΤΑΚΟΣ	0,00	2.413.811,31	2.479.257,99	2.246.601,88
02.02.071.9453.01.3114	Επενδύσεις για Συγκοινωνίες " ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΤΟΥΝΑ-ΛΟΥΤΡΑΚΙ"	0,00	0,00	3.550.000,00	0,00
02.02.071.9453.01.3115	Επενδύσεις για Συγκοινωνίες " ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΟΓΩΝΙΑΣ- ΠΛΑΓΙΑΣ"	0,00	0,00	6.320.000,00	0,00
02.02.071.9453.01.3922	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΒΑΘΡΟΥ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΟΡΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΥΗΝΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9454	Τουρισμος-μουσεια-μνημεια-εκπαιδευση	1.000.000,00	38.563,33	1.538.563,33	31.047,79
02.02.071.9454.01	Τουρισμος-Μνημεια- μουσεια εκπαιδ. (τρέχον ετος)Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής Π.Δ.Ε.	1.000.000,00	38.563,33	1.538.563,33	31.047,79
02.02.071.9454.01.3110	Επενδύσεις για Εκπαίδευση (τρέχον έτος) -ΣΑΝΑ 006/8 "Αποκατάσταση Στατικής Επάρκειας του Γυμνασίου Θέρμου	0,00	38.563,33	38.563,33	31.047,79
02.02.071.9454.01.3113	Επενδύσεις για εκπαίδευση (τρέχον έτος) - Κατασκευή Λυκείου Θέρμου)	1.000.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
02.02.071.9459	Διαφορα εργα	0,00	400.000,00	550.000,00	0,00
02.02.071.9459.01	Δαπάνες για διάφορα έργα ΣΑΝΑ 3 - ΕΣΠΑ κ.λ.π.	0,00	400.000,00	550.000,00	0,00
02.02.071.9459.01.1231	Επενδύσεις για διάφορα έργα (τρέχον έτος) (Λοιπές Λειτουργικές Δαπάνες)	0,00	0,00	150.000,00	0,00
02.02.071.9459.01.2009	Επενδύσεις ΟΤΑ για το έργο"2003ΣΕ05500005" (Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α' & β' Βαθμού της Χώρας" (τρέχον έτος)	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
02.02.071.9470	Λοιπών Υπουργείων	101.997,99	213.679,49	276.247,64	113.537,78
02.02.071.9472	Υπουργειου Εθνικης Παιδειας & Θρησκ/των	61.997,99	0,00	62.568,15	0,00
02.02.071.9472.01	Υπουργειο Εθν. Παιδ (οσκ)	61.997,99	0,00	62.568,15	0,00
02.02.071.9472.01.1263	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΟΣΚ	61.997,99	0,00	62.568,15	0,00
02.02.071.9479	Λοιπών Υπουργείων	40.000,00	213.679,49	213.679,49	113.537,78
02.02.071.9479.01	Επενδύσεις ειδικών έργων προγράμματος ΔΕ λοιπών Υπουργείων (τρέχον έτος)	40.000,00	213.679,49	213.679,49	113.537,78
02.02.071.9479.01.2002	Επενδύσεις ειδικών έργων προγράμματος ΔΕ λοιπών Υπουργείων "Βελτίωση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Αμπελακιώτισσα ' Περδικόβρυση"	0,00	187.044,90	187.044,90	113.537,78
02.02.071.9479.01.2003	Επενδύσεις ειδικών έργων προγράμματος ΔΕ λοιπών Υπουργείων "Βελτίωση Τμημάτων Οδοποιίας Θέρμο, Αμπέλια, Κοκκινόβρυση και Διακλάδωση προς Άγιο Θεόδωρο"	0,00	6.044,49	6.044,49	0,00
02.02.071.9479.01.2006	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΨΗΛΟ ΣΤΑΥΡΟ - ΑΡΑΧΩΒΑ	20.000,00	20.590,10	20.590,10	0,00

02.02.071.9479.01.2010	Επενδύσεις εκτελούμενες απο Περιφερειακό Πρόγραμμα Δ.Ε. "ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΘΕΡΜΟ - ΔΡΥΜΩΝΑΣ - ΝΕΡΟΧΩΡΙ - ΑΡΓΥΡΟ ΠΗΓΑΔΙ"	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9700	Επενδυσεις εκτελουμενες απο τα εσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	2.601.427,64	597.716,96	2.469.756,35	54.857,19
02.02.071.9770	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ (ΔΑΠΑΝΗ ΑΛΛΑΤΙΟΥ- ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ) 56-27 ΤΡ. ΛΟΓ. ΚΑΠ ΟΔ. ΔΙΚ)	2.601.427,64	597.716,96	2.469.756,35	54.857,19
02.02.071.9771	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων (ΣΑΝΑ 1)	790.815,50	154.692,14	728.313,75	33.033,60
02.02.071.9771.01	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων (τρέχον έτος)	775.815,50	94.415,74	649.313,75	33.033,60
02.02.071.9771.01.1264	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ (ΟΔΙΚΟ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ)	700.815,50	0,00	472.014,66	0,00
02.02.071.9771.01.4001	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων - Έργα ΚΑΠ της Π.Δ.Ε.	75.000,00	94.415,74	177.299,09	33.033,60
02.02.071.9771.02	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων (παρελθόντα έτη)	15.000,00	60.276,40	79.000,00	0,00
02.02.071.9771.02.4001	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΑΡΕΛΘ. ΕΤΗ) ΕΡΓΑ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΚΑΠ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	15.000,00	60.276,40	79.000,00	0,00
02.02.071.9779	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά.(ΣΑΝΑ 1)	1.810.612,14	443.024,82	1.741.442,60	21.823,59
02.02.071.9779.01	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (τρέχον έτος)	1.740.612,14	394.007,62	1.651.442,60	12.481,89
02.02.071.9779.01.1236	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (τρέχον έτος)	101.900,18	0,00	10.123,48	0,00
02.02.071.9779.01.1240	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (τρέχον έτος)	67.019,94	0,00	67.019,94	0,00
02.02.071.9779.01.1261	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ - ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΖΩΝΩΝ ΑΠΟΛΗΨΗΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΟΙΤΗΣ ΑΧΕΛΩΟΥ ΚΑΤΑΝΤΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ	4.891,78	60.063,90	64.853,01	0,00
02.02.071.9779.01.1264	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ -ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ (ΟΔΙΚΟ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ)	1.363.115,03	20.500,00	975.406,99	4.999,98
02.02.071.9779.01.2007	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (τρέχον έτος)	84.539,18	0,00	84.039,18	0,00
02.02.071.9779.01.4001	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά από Έργα ΚΑΠ της Π.Δ.Ε.	119.146,03	313.443,72	450.000,00	7.481,91
02.02.071.9779.02	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	70.000,00	49.017,20	90.000,00	9.341,70
02.02.071.9779.02.1264	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά - Έσοδα από ΚΑΠ Επενδύσεις κ.λπ	40.000,00	0,00	40.000,00	9.341,70

02.02.071.9779.02.4001	ΕΡΓΑ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΚΑΠ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	30.000,00	49.017,20	50.000,00	0,00
02.02.071.9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛ. ΜΕΣΩ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΛΛΩΝ ΝΠΔΔ, ΟΡΓΑΝ. Ή ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ	46.332,63	20.000,00	46.332,63	0,00
02.02.071.9890	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	46.332,63	20.000,00	46.332,63	0,00
02.02.071.9899	Λοιπές δαπάνες (Πολιτιστικά)	46.332,63	20.000,00	46.332,63	0,00
02.02.071.9899.01	Λοιπές δαπάνες (Πολιτιστικά) (τρέχον έτος)	36.332,63	20.000,00	46.332,63	0,00
02.02.071.9899.01.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ) - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	36.332,63	20.000,00	46.332,63	0,00
02.02.071.9899.02	Λοιπές δαπάνες (Πολιτιστικά) (παρελθόντα έτη)	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9899.02.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ (ΠΑΡΕΛΘ. ΕΤΗ)	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9900	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	6.479.248,97	12.000,00	11.078.544,80	53.106,42
02.02.071.9910	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δ.Ε.	6.479.248,97	12.000,00	11.078.544,80	53.106,42
02.02.071.9919	Επενδύσεις από έσοδα Ευρωπαϊκής Ένωσης για εκτέλεση προγραμμάτων	6.479.248,97	12.000,00	11.078.544,80	53.106,42
02.02.071.9919.01	Επενδύσεις από έσοδα Ευρωπαϊκής Ένωσης για εκτέλεση προγραμμάτων (τρέχον έτος)	6.118.164,80	0,00	11.066.544,80	53.106,42
02.02.071.9919.01.1281	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε.(Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς απόρους) για εκτέλεση πράξης 2015-2016 του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ)2014-2020"(τρέχον έτος)	6.118.164,80	0,00	4.948.380,00	53.106,42
02.02.071.9919.01.1297	Επενδύσεις από έσοδα ΕΕ(Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς απόρους) για εκτέλεση πράξης 2018-2019 του Επιχειρ/κού Προγρ/τος "Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ)2014-2020"(τρέχον έτος)2018ΣΕ09380012	0,00	0,00	6.118.164,80	0,00
02.02.071.9919.02	Επενδύσεις από έσοδα Ευρωπαϊκής Ένωσης για εκτέλεση προγραμμάτων (Παρελθόντων ετών)	361.084,17	12.000,00	12.000,00	0,00
02.02.071.9919.02.1281	Επενδύσεις από έσοδα Ευρωπαϊκής Ένωσης για εκτέλεση προγραμμάτων (Παρελθόντων ετών) - Επισιτιστικό	361.084,17	12.000,00	12.000,00	0,00
02.02.071.A000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	166.004,69	0,00	166.172,64	0,00
02.02.071.A100	Τακτικό Αποθεματικό	166.004,69	0,00	166.172,64	0,00
02.02.071.A101	Τακτικό Αποθεματικό	166.004,69	0,00	166.172,64	0,00
02.02.071.A110	Τακτικό Αποθεματικό	166.004,69	0,00	166.172,64	0,00
02.02.071.A110.1217	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΩΝ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ -ΠΟΙΝΕΣ ΜΕ Ν. 2946/01 ΑΡΘ. 16 ΠΑΡ. 1	23.424,48	0,00	23.457,12	0,00
02.02.071.A110.1252	Τακτικό αποθεματικό έργων - Διαχ. στερ. αποβλ. Αιτωλ/νίας	1.326,12	0,00	1.320,43	0,00

02.02.071.A110.1253	Τακτικό αποθεματικό έργων - Διαχ. κινδύνου νιτρικών για ορθολ. γεωργία	11.713,62	0,00	11.813,62	0,00
02.02.071.A110.1254	Τακτικό αποθεματικό έργων - σύστ. παρακολούθ. καταστρ. για αξιολ. κινδ.	115.092,50	0,00	115.122,50	0,00
02.02.071.A110.1255	Τακτικό αποθ. έργων - Ν.Α. ΣΦΙΝΞ αποτελ. πρόλ. & διαχ. φυσικών καταστροφών	13.471,14	0,00	13.475,14	0,00
02.02.071.A110.1258	Τακτ. αποθ. έργων - μελέτη εισ. πόλεως Μεσολογγίου	464,95	0,00	466,95	0,00
02.02.071.A110.1259	Τακτ. αποθ. έργων - Μελέτη βελτίωσης ΧΥΤΑ 2ης & 3ης ΓΕΝ Αιτωλ/νίας	511,84	0,00	516,84	0,00
02.02.071.A110.1260	Τακτικό Αποθεματικό έργων - Μελέτη εισ. Πόλεως Μεσολογγίου	0,04	0,00	0,04	0,00
02.02.072	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	216.286,54	140.740,64	297.027,18	10.703,70
02.02.072.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	46.269,92	25.095,57	49.365,49	10.703,70
02.02.072.0500	Πρόσθετες & παρεπόμενες παρ. πολιτικών υπαλ., στρατ/κών & οργ. Ελληνικής Αστυν.	30.769,92	10.915,16	24.000,00	5.812,30
02.02.072.0510	ΕΦΑΠΑΞ ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟ ΕΞΟΔ. ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΙΣΘ. ΓΙΑΤΡΩΝ	30.769,92	10.915,16	24.000,00	5.812,30
02.02.072.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	15.500,00	3.917,92	11.000,00	1.824,82
02.02.072.0511.01	Αποζημίωση Για Υπερωριακή Εργασία (τρέχον έτος)	14.000,00	3.000,00	10.000,00	1.420,26
02.02.072.0511.01.1231	ΑΠΟΖ. ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	14.000,00	3.000,00	10.000,00	1.420,26
02.02.072.0511.02	Αποζημίωση Για Υπερωριακή Εργασία(παρελθόντων ετών)	1.500,00	917,92	1.000,00	404,56
02.02.072.0511.02.1231	ΑΠΟΖ. ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡ. ΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΑΡΕΛΘ. ΕΤΗ) - ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.500,00	917,92	1.000,00	404,56
02.02.072.0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες & νυχτερινές ώρες	15.269,92	6.997,24	13.000,00	3.987,48
02.02.072.0512.01	Αμοιβη Για Εργασία Σε Εξαιρ.κ Νυκτ.Ωρες(Τρέχων έτος)	14.000,00	6.000,00	12.000,00	3.113,53
02.02.072.0512.01.1231	ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΥΧΤ. & ΕΞΑΙΡΕΣ. - ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	14.000,00	6.000,00	12.000,00	3.113,53
02.02.072.0512.02	Αμοιβη Για Εργασία Σε Εξαιρ.κ Νυκτ.Ωρες(παρ. ετών)	1.269,92	997,24	1.000,00	873,95
02.02.072.0512.02.1231	ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΥΧΤ. & ΕΞΑΙΡΕΣ. (ΠΑΡΕΛΘ. ΕΤΗ) - ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.269,92	997,24	1.000,00	873,95
02.02.072.0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών	15.500,00	6.380,41	14.365,49	3.891,40
02.02.072.0710	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	9.000,00	4.800,41	9.400,00	3.391,40
02.02.072.0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	9.000,00	4.800,41	9.400,00	3.391,40
02.02.072.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (τρέχον έτος)	7.000,00	3.000,00	7.500,00	3.195,50
02.02.072.0719.01.1231	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (τρέχον έτος)(Λοιπές δαπάνες)	7.000,00	3.000,00	7.500,00	3.195,50
02.02.072.0719.02	Λοιπά έξοδα κίνησης (παρελθόντα έτη)	2.000,00	1.800,41	1.900,00	195,90
02.02.072.0719.02.1231	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (παρελθόντα έτη)(Λοιπές δαπάνες)	2.000,00	1.800,41	1.900,00	195,90

02.02.072.0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια)	6.500,00	1.580,00	4.965,49	500,00
02.02.072.0721	Ημερήσια Αποζημίωση	4.000,00	1.580,00	3.965,49	500,00
02.02.072.0721.01	Ημερήσια Αποζημίωση (Τρέχον έτος)	3.000,00	900,00	3.280,00	450,00
02.02.072.0721.01.1231	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό(τρέχον έτος)(Λοιπές δαπάνες)	3.000,00	900,00	3.280,00	450,00
02.02.072.0721.02	Ημερήσια Αποζημίωση (Παρελθόντα έτη)	1.000,00	680,00	685,49	50,00
02.02.072.0721.02.1231	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό(παρελθόντα έτη)(Λοιπές δαπάνες)	1.000,00	680,00	685,49	50,00
02.02.072.0722	Έξοδα Διανυκτέρευσης	2.500,00	0,00	1.000,00	0,00
02.02.072.0722.01	Έξοδα Διανυκτέρευσης (Τρέχον έτος)	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.02.072.0722.01.1231	Έξοδα Διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και στο εξωτερικό (Τρέχον έτος)(Λοιπές δαπάνες)	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.02.072.0722.02	Έξοδα Διανυκτέρευσης (Παρελθόντα έτη)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	500,00	0,00	0,00	0,00
02.02.072.0722.02.1231	Έξοδα Διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και στο εξωτερικό (Παρελθόντα έτη)(Λοιπές Δαπάνες)	500,00	0,00	0,00	0,00
02.02.072.0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	0,00	7.800,00	11.000,00	1.000,00
02.02.072.0860	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού	0,00	7.800,00	10.000,00	0,00
02.02.072.0869	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού	0,00	7.800,00	10.000,00	0,00
02.02.072.0869.01	Αμοιβές για συντήρ. λοιπού εξοπλ. (τρέχον έτος)	0,00	7.800,00	10.000,00	0,00
02.02.072.0869.01.1231	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	7.800,00	10.000,00	0,00
02.02.072.0890	Λοιπές δαπάνες	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
02.02.072.0899	Λοιπές δαπάνες	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
02.02.072.0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
02.02.072.0899.01.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
02.02.072.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού.	0,00	0,00	12.000,00	0,00
02.02.072.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	0,00	0,00	1.000,00	0,00
02.02.072.1110	Προμήθεια λοιπών υλικών εκτ/σης, βιβ/σηςτοπογράφησης, σχεδίασης, φωτοαντ/φής	0,00	0,00	1.000,00	0,00
02.02.072.1111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού εργαστηρίων κλπ.	0,00	0,00	1.000,00	0,00
02.02.072.1111.01	Προμήθεια χαρτικών -γραφικών κ.λ.π. συναφών ειδών (τρέχον έτος)	0,00	0,00	1.000,00	0,00
02.02.072.1111.01.1231	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Κ.Λ.Π - ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	1.000,00	0,00
02.02.072.1600	Διάφορες προμήθειες	0,00	0,00	1.000,00	0,00
02.02.072.1690	Λοιπές προμήθειες υλικών	0,00	0,00	1.000,00	0,00
02.02.072.1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	0,00	0,00	1.000,00	0,00
02.02.072.1699.01	Λοιπές προμήθειες υλικών (τρέχον έτος)	0,00	0,00	1.000,00	0,00

02.02.072.1699.01.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	1.000,00	0,00
02.02.072.1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	0,00	0,00	10.000,00	0,00
02.02.072.1720	Προμήθεια Η/Υ και λοιπού βοηθ. συν	0,00	0,00	10.000,00	0,00
02.02.072.1723	Προμήθεια Η/Υ και λοιπού βοηθ. συν	0,00	0,00	10.000,00	0,00
02.02.072.1723.01	Προμηθεια Η/Υ προγραμ. και λοιπου βοηθ. υλικου (τρέχον έτος)	0,00	0,00	10.000,00	0,00
02.02.072.1723.01.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	10.000,00	0,00
02.02.072.5000	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΟΜΑΡΧΙΚΩΝ	170.016,62	115.645,07	235.661,69	0,00
02.02.072.5100	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	170.016,62	115.645,07	235.661,69	0,00
02.02.072.5150	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΜΕΡΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ	170.016,62	115.645,07	235.661,69	0,00
02.02.072.5152	Κάθε είδους Δαπανες πολιτικης σχεδιασης εκτακτων αναγκών (πσαα) (34-53)	170.016,62	115.645,07	235.661,69	0,00
02.02.072.5152.01	Δαπάνες κάθε είδους πολιτικής σχεδίασης	150.000,00	100.000,00	220.016,62	0,00
02.02.072.5152.01.1213	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ - ΤΕΛΟΣ ΑΔΕΙΑΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ν. 3296/2004 (τρέχον έτος)	150.000,00	100.000,00	220.016,62	0,00
02.02.072.5152.02	Δαπάνες κάθε είδους πολιτικής σχεδίασης(παρ.ετών)	20.016,62	15.645,07	15.645,07	0,00
02.02.072.5152.02.1213	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ - ΤΕΛΟΣ ΑΔΕΙΑΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ν. 3296/2004	20.016,62	15.645,07	15.645,07	0,00
02.02.073	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ κ' ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ	8.697.167,21	8.194.645,75	10.206.260,17	6.163.398,36
02.02.073.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	7.751.986,78	7.475.743,88	9.217.385,32	6.035.850,38
02.02.073.0200	Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων	6.417.950,45	5.985.890,28	7.188.390,93	5.247.107,91
02.02.073.0210	Λοιπά γενικά επιδόματα	5.251.764,50	4.830.469,96	5.706.190,76	4.345.468,92
02.02.073.0211	Βασικός Μισθός	4.875.932,34	4.470.469,96	5.275.446,36	4.042.793,55
02.02.073.0211.01	Βασικός μισθός εκτάκτων (τρέχον έτος)	4.874.432,34	4.468.684,96	5.273.661,36	4.042.793,55
02.02.073.0211.01.1231	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	100.000,00	22.000,00	55.000,00	31.733,50
02.02.073.0211.01.1242	Βασικός Μισθός (τρ. έτος) - Τακτική Μισθοδοσία υπαλλήλων	4.774.432,34	4.446.684,96	5.218.661,36	4.011.060,05
02.02.073.0211.02	Βασικός μισθός εκτάκτων (παρελθόντα έτη)	1.500,00	1.785,00	1.785,00	0,00
02.02.073.0211.02.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.500,00	1.785,00	1.785,00	0,00
02.02.073.0213	Οικογενειακή παροχή	166.112,16	130.000,00	170.459,02	115.392,35
02.02.073.0213.01	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ (τρέχον έτος)	166.112,16	130.000,00	170.459,02	115.392,35
02.02.073.0213.01.1231	Οικογενειακό επίδομα (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	4.500,00	0,00	2.700,00	0,00
02.02.073.0213.01.1242	Οικογενειακό επίδομα (τρ. έτος) - Τακτική Μισθοδοσία	161.612,16	130.000,00	167.759,02	115.392,35
02.02.073.0215	Επίδομα θέσης ευθύνης - Τακτική Μισθοδοσία	209.720,00	230.000,00	260.285,38	187.283,02
02.02.073.0215.01	Επίδομα θέσης ευθύνης - Τακτική Μισθοδοσία (τρ. έτος)	209.720,00	230.000,00	260.285,38	187.283,02
02.02.073.0215.01.1242	Επίδομα θέσης ευθύνης (τρ. έτος) - Τακτική Μισθοδοσία	209.720,00	230.000,00	260.285,38	187.283,02
02.02.073.0220	Λοιπά ειδικά επιδόματα τακτικών υπαλλήλ	125.372,08	127.000,00	173.156,35	85.852,80

02.02.073.0225	ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΟ	38.250,00	47.000,00	67.628,55	20.325,00
02.02.073.0225.01	Επίδομα επικ. & ανθυγ. εργασίας (τρέχον έτος)	38.250,00	47.000,00	67.628,55	20.325,00
02.02.073.0225.01.1231	ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΟ - ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	2.000,00	7.500,00	0,00
02.02.073.0225.01.1242	Επίδομα Επικίνδυνης & Ανθ. Εργασίας - Τακτική Μισθοδοσία	38.250,00	45.000,00	60.128,55	20.325,00
02.02.073.0227	Επίδομα θέσης ευθύνης και επίδομα ειδικής απασχόλησης στελεχών Α' & Β' εκπαίδευσης	87.122,08	80.000,00	105.527,80	65.527,80
02.02.073.0227.01	Επίδομα θέσης ευθύνης και επίδομα ειδ. απασχόλ. στελεχών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης (τρέχον έτος)	87.122,08	80.000,00	105.527,80	65.527,80
02.02.073.0227.01.1231	Προσωπική Διαφορά (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.0227.01.1242	Επίδομα Θέσης Ευθύνης & Ειδ. απασχολ. στελεχών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης (τρ. έτος) - Τακτική Μισθοδοσία	85.122,08	80.000,00	105.527,80	65.527,80
02.02.073.0270	Αποδοχές Ιατρών ΕΣΥ	49.036,80	67.973,00	74.386,04	46.886,04
02.02.073.0271	Βασικός Μισθός ιατρών ΕΣΥ	33.373,12	48.000,00	48.363,00	18.960,00
02.02.073.0271.01	Βασικός Μισθός ιατρών ΕΣΥ - τρ. έτος	33.373,12	48.000,00	48.363,00	18.960,00
02.02.073.0271.01.1242	Βασικός Μισθός ιατρών ΕΣΥ (Τρ. έτος)	33.373,12	48.000,00	48.363,00	18.960,00
02.02.073.0272	Επίδομα χρόνου εργασίας ιατρών ΕΣΥ 0	0,00	948,00	948,00	11.376,00
02.02.073.0272.01	Επίδομα χρόνου εργασίας ιατρών ΕΣΥ (Τρ. έτος)	0,00	948,00	948,00	11.376,00
02.02.073.0272.01.1242	Επίδομα χρόνου εργασίας ιατρών ΕΣΥ - Τακτική Μισθοδοσία	0,00	948,00	948,00	11.376,00
02.02.073.0274	Οικογενειακή παροχή ιατρών ΕΣΥ	600,00	1.000,00	1.100,00	600,00
02.02.073.0274.01	Οικογενειακή παροχή Ιατρών ΕΣΥ (τρέχον έτος)	600,00	1.000,00	1.100,00	600,00
02.02.073.0274.01.1242	Οικογενειακή παροχή Ιατρών ΕΣΥ (τρέχον έτος) - Τακτική Μισθοδοσία	600,00	1.000,00	1.100,00	600,00
02.02.073.0275	Επίδομα θέσης ευθύνης Ιατρών ΕΣΥ	1.940,00	1.800,00	4.372,00	1.872,00
02.02.073.0275.01	Επίδομα θέσης ευθύνης Ιατρών ΕΣΥ (τρ. έτος)	1.940,00	1.800,00	4.372,00	1.872,00
02.02.073.0275.01.1242	Επίδομα θέσης ευθύνης Ιατρών ΕΣΥ (τρ. έτος) - Τακτική Μισθοδοσία	1.940,00	1.800,00	4.372,00	1.872,00
02.02.073.0276	Επίδομα νοσοκ. απασχόλησης, απόδ. & ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου	2.300,00	4.000,00	6.356,00	2.856,00
02.02.073.0276.01	Επίδομα νοσοκ. απασχόλησης, απόδ. & ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου (τρ. έτος)	2.300,00	4.000,00	6.356,00	2.856,00
02.02.073.0276.01.1242	Επίδομα νοσοκ. απασχόλησης, απόδ. & ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου (τρ. έτος) - Τακτική Μισθοδοσία	2.300,00	4.000,00	6.356,00	2.856,00
02.02.073.0277	Πάγια αποζημίωση συμμετοχής σε σεμινάρια & ενημέρωση βιβλιοθήκης	0,00	225,00	225,00	2.700,00
02.02.073.0277.01	Πάγια αποζημίωση συμμετοχής σε σεμινάρια & ενημέρωση βιβλιοθήκης (τρ. έτος)	0,00	225,00	225,00	2.700,00
02.02.073.0277.01.1242	Πάγια αποζημίωση συμμετοχής σε σεμινάρια & ενημέρωση βιβλιοθήκης (τρ. έτος) - Τακτική Μισθοδοσία	0,00	225,00	225,00	2.700,00

02.02.073.0279	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις Ιατρών ΕΣΥ	10.823,68	12.000,00	13.022,04	8.522,04
02.02.073.0279.01	Λοιπά επιδόματα & αποζημιώσεις Ιατρών ΕΣΥ (τρ. έτος)	10.823,68	12.000,00	13.022,04	8.522,04
02.02.073.0279.01.1242	Λοιπά επιδόματα & αποζημιώσεις Ιατρών ΕΣΥ (τρ. έτος) - Τακτική Μισθοδοσία	10.823,68	12.000,00	13.022,04	8.522,04
02.02.073.0280	Διάφορες αποζημιώσεις	30.000,00	0,00	14.661,80	0,00
02.02.073.0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται , συνταξοδοτείται ή καταγγέλεται η σύμβαση εργασίας	30.000,00	0,00	14.661,80	0,00
02.02.073.0283.01	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται , συνταξοδοτείται ή καταγγέλεται η σύμβαση εργασίας(τρέχον έτος)	30.000,00	0,00	14.661,80	0,00
02.02.073.0283.01.1231	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣ. ΠΟΥ ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ, ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ Ή ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΕΙΤΑΙ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	30.000,00	0,00	14.661,80	0,00
02.02.073.0290	Οικονομικές ενισχύσεις - Λοιπές πρόσθετες παροχές	961.777,07	960.447,32	1.219.995,98	768.900,15
02.02.073.0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	496.365,24	340.447,32	500.831,26	314.437,31
02.02.073.0291.01	Εισφορές στο ΙΚΑ (τρέχον έτος)	495.865,24	340.000,00	500.383,94	314.437,31
02.02.073.0291.01.1231	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΙΚΑ - ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	29.100,00	10.000,00	37.000,00	14.996,55
02.02.073.0291.01.1242	Εισφορές στο ΙΚΑ (τρ. έτος) - Τακτική Μισθοδοσία	466.765,24	330.000,00	463.383,94	299.440,76
02.02.073.0291.02	Εισφορές στο ΙΚΑ (παρελθόντα έτη)	500,00	447,32	447,32	0,00
02.02.073.0291.02.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	500,00	447,32	447,32	0,00
02.02.073.0292	ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	184.432,14	360.000,00	420.340,96	451.935,70
02.02.073.0292.01	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (τρέχον έτος)	184.432,14	360.000,00	420.340,96	451.935,70
02.02.073.0292.01.1231	ΕΙΣΦ. ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦΑΛ. ΟΡΓΑΝ. - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	7.000,00	0,00	10.000,00	2.919,96
02.02.073.0292.01.1242	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (τρ. έτος) -Τακτική Μισθοδοσία	177.432,14	360.000,00	410.340,96	449.015,74
02.02.073.0293	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ (Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας)	99.748,42	0,00	0,00	0,00
02.02.073.0293.01	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ (τρέχον έτος)	99.748,42	0,00	0,00	0,00
02.02.073.0293.01.1231	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	1.200,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.0293.01.1242	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ (τρέχον έτος) - Τακτική μισθοδοσία	98.548,42	0,00	0,00	0,00
02.02.073.0294	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι τις 31.12.2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου	181.231,27	260.000,00	298.823,76	2.527,14
02.02.073.0294.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι τις 31.12.2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου (Τρέχον έτος)	181.231,27	260.000,00	298.823,76	2.527,14

02.02.073.0294.01.1231	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι τις 31.12.2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου (Τρέχον έτος)(Λοιπές Δαπάνες)	4.500,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.0294.01.1242	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι τις 31.12.2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου (Τρέχον έτος)τακτική μισθοδοσία	176.731,27	260.000,00	298.823,76	2.527,14
02.02.073.0300	Αμοιβές έκτακτων υπαλλήλων και ειδικών κατηγοριών.	156.713,20	147.000,00	208.000,00	56.467,34
02.02.073.0340	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	72.000,00	90.000,00	110.000,00	37.744,00
02.02.073.0342	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού ΙΔΟΧ (ΔΙΜΗΝΟΙ-ΟΚΤΑΜΗΝΟΙ ΚΛΠ)	57.000,00	90.000,00	110.000,00	37.744,00
02.02.073.0342.01	Αμοιβές προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ (τρέχον έτος)	57.000,00	90.000,00	110.000,00	37.744,00
02.02.073.0342.01.1231	ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ - ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	57.000,00	90.000,00	110.000,00	37.744,00
02.02.073.0345	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.0345.01	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα(τρέχον έτος)	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.0345.01.1231	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα(τρέχον έτος)(Λοιπές Δαπάνες)	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.0350	Εισφορές σε ασφαλ/κούς οργανισμούς όσων πραγ/ποιούν επαγγ/τική άσκηση σε δημόσια υπηρεσία	36.713,20	31.000,00	45.500,00	8.682,09
02.02.073.0351	Εισφορές στο ΙΚΑ	500,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.0351.01	Εισφορές στο ΙΚΑ (τρέχον έτος)	500,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.0351.01.1231	Εισφορές στο ΙΚΑ (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	500,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.0352	Εισφορές σε λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς (ΑΤΑ: 2) ΙΔΟΧ ΔΙΜΗΝΟΙ-ΟΚΤΑΜΗΝΟΙ ΚΛΠ	19.000,00	25.000,00	32.000,00	7.957,84
02.02.073.0352.01	Εισφορ. σε ασφαλ. Οργαν. υπαλ. ΙΔΟΧ μερ. απασχόλ.(τρέχον έτος)	19.000,00	25.000,00	32.000,00	7.957,84
02.02.073.0352.01.1231	Εισφορ. σε ασφαλ. Οργαν. υπαλ. ΙΔΟΧ μερ. απασχόλ.(τρέχον έτος) -Λοιπές Λειτουργικές δαπάνες	19.000,00	25.000,00	32.000,00	7.957,84
02.02.073.0355	Εισφορές σε ασφαλ/κούς οργανισμούς όσων πραγ/ποιούν επαγγ/τική άσκηση σε δημόσια υπηρεσία	17.213,20	6.000,00	13.500,00	724,25
02.02.073.0355.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν άσκηση σε δημ. υπηρ. (τρέχον έτος)	17.213,20	6.000,00	13.500,00	724,25
02.02.073.0355.01.1231	ΕΙΣΦ. ΣΕ ΑΣΦΑΛ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	17.213,20	6.000,00	13.500,00	724,25

02.02.073.0380	Αποζημίωση σπουδαστών που πραγματοποιούν στις δημοσίες υπηρεσίες άσκηση στο επαγγελμα	48.000,00	26.000,00	52.500,00	10.041,25
02.02.073.0385	Αποζημίωση σπουδαστών που πραγματοποιούν στις δημοσίες υπηρεσίες άσκηση στο επαγγελμα	48.000,00	26.000,00	52.500,00	10.041,25
02.02.073.0385.01	Αποζημ. σπουδαστών για πρακτική άσκηση σε Δημ. Υπηρε. (τρέχον έτος)	48.000,00	26.000,00	52.500,00	10.041,25
02.02.073.0385.01.1231	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	48.000,00	26.000,00	52.500,00	10.041,25
02.02.073.0500	Πρόσθετες & παρελόμενες παρ. πολιτικών υπαλ., στρατ/κών & οργ. Ελληνικής Αστυν.	54.800,00	73.754,88	82.000,00	21.617,82
02.02.073.0510	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις	29.800,00	38.754,88	47.000,00	21.617,82
02.02.073.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	25.800,00	35.754,88	44.000,00	21.617,82
02.02.073.0511.01	Αποζημίωση Για Υπερωριακή Εργασία (τρέχον έτος)	25.000,00	35.000,00	43.245,12	21.617,82
02.02.073.0511.01.1231	ΑΠΟΖ. ΓΙΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΚΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	25.000,00	35.000,00	43.245,12	21.617,82
02.02.073.0511.02	Αποζημίωση Για Υπερωριακή Εργασία(παρελθόντων ετών)	800,00	754,88	754,88	0,00
02.02.073.0511.02.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	800,00	754,88	754,88	0,00
02.02.073.0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες & νυκτερινές ώρες	4.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
02.02.073.0512.01	Αμοιβή Για Εργασία σε εξαιρέσιμες και νυκτερινές ώρες (Τρέχον έτος)	4.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
02.02.073.0512.01.1231	Αμοιβή για εργασία σε εξαιρέσιμες και νυκτερινές ώρες (Τρέχον έτος)- Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	4.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
02.02.073.0580	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές και οικονομικές ενισχύσεις(συνέχεια του 0560)	25.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
02.02.073.0581	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος(περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, εκδρομές, κατασκηνώσεις, συνεστιάσεις κλπ)	25.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
02.02.073.0581.01	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος(περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, εκδρομές, κατασκηνώσεις, συνεστιάσεις κλπ)(τρέχον έτος)	25.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
02.02.073.0581.01.1213	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος(περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, εκδρομές, κατασκηνώσεις, συνεστιάσεις κλπ)(τρέχον έτος)	25.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
02.02.073.0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών	47.000,00	47.807,66	55.905,94	18.351,30
02.02.073.0710	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπ. από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα	31.000,00	32.417,66	39.350,00	13.461,30
02.02.073.0716	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικόι Γραμματείς και οι αιρετοί)	3.500,00	3.842,06	7.850,00	2.670,20

02.02.073.0716.01	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό λοιπών προσώπων (τρέχον έτος)	2.500,00	3.000,00	7.000,00	2.529,24
02.02.073.0716.01.1231	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό λοιπών προσώπων (τρέχο έτος) - Λειτουργικές δαπάνες	2.500,00	3.000,00	7.000,00	2.529,24
02.02.073.0716.02	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς, οι Εδικοί Γραμματείς και οι Αιρετοί (παρελθόντα έτη)	1.000,00	842,06	850,00	140,96
02.02.073.0716.02.1231	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς, οι Εδικοί Γραμματείς και οι Αιρετοί (παρελθόντα έτη)(Λοιπές Δαπάνες)	1.000,00	842,06	850,00	140,96
02.02.073.0717	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται οι Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	3.500,00	6.500,00	8.500,00	1.210,00
02.02.073.0717.01	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εξωτερικό (τρέχον έτος)	3.500,00	6.500,00	8.500,00	1.210,00
02.02.073.0717.01.1231	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εξωτερικό (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες)	3.500,00	6.500,00	8.500,00	1.210,00
02.02.073.0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	24.000,00	22.075,60	23.000,00	9.581,10
02.02.073.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (τρέχον έτος)	23.000,00	22.000,00	22.924,40	9.541,50
02.02.073.0719.01.1231	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (τρέχον έτος)(Λοιπές δαπάνες)	23.000,00	22.000,00	22.924,40	9.541,50
02.02.073.0719.02	Λοιπά έξοδα κίνησης (παρελθόντα έτη)	1.000,00	75,60	75,60	39,60
02.02.073.0719.02.1231	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (παρελθόντα έτη)(Λοιπές δαπάνες)	1.000,00	75,60	75,60	39,60
02.02.073.0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια)	16.000,00	15.390,00	16.555,94	4.890,00
02.02.073.0721	Ημερήσια Αποζημίωση	10.000,00	9.110,00	10.000,00	2.470,00
02.02.073.0721.01	Ημερήσια Αποζημίωση (Τρέχον έτος)	7.000,00	8.500,00	9.250,00	2.350,00
02.02.073.0721.01.1231	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό(τρέχον έτος)(Λοιπές δαπάνες)	7.000,00	8.500,00	9.250,00	2.350,00
02.02.073.0721.02	Ημερήσια Αποζημίωση (Παρελθόντα έτη)	3.000,00	610,00	750,00	120,00
02.02.073.0721.02.1231	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό(παρελθόντα έτη)(Λοιπές δαπάνες)	3.000,00	610,00	750,00	120,00
02.02.073.0722	Έξοδα Διανυκτέρευσης	6.000,00	6.280,00	6.555,94	2.420,00
02.02.073.0722.01	Έξοδα Διανυκτέρευσης (Τρέχον έτος)	5.000,00	6.000,00	6.255,94	2.420,00
02.02.073.0722.01.1231	Έξοδα Διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και στο εξωτερικό (Τρέχον έτος)(Λοιπές δαπάνες)	5.000,00	6.000,00	6.255,94	2.420,00
02.02.073.0722.02	Έξοδα Διανυκτέρευσης (Παρελθόντα έτη)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	1.000,00	280,00	300,00	0,00

02.02.073.0722.02.1231	Έξοδα Διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και στο εξωτερικό (Παρελθόντα έτη)(Λοιπές Δαπάνες)	1.000,00	280,00	300,00	0,00
02.02.073.0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.065.523,13	1.221.276,06	1.653.088,45	692.306,01
02.02.073.0810	Μισθώματα κτιρίων	272.000,00	252.140,76	312.893,00	158.721,17
02.02.073.0813	Μισθώματα κτιρίων	272.000,00	252.140,76	312.893,00	158.721,17
02.02.073.0813.01	Μισθώματα κτιρίων (τρέχον έτος)	220.000,00	200.000,00	260.000,00	158.721,17
02.02.073.0813.01.1213	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΤΡ. ΕΤΟΣ) ΤΕΛΟΣ ΑΔΕΙΑΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ν. 3296/2004	220.000,00	200.000,00	260.000,00	158.721,17
02.02.073.0813.02	Μισθώματα κτιρίων (Υπηρεσίες Προνοίας)	52.000,00	52.140,76	52.893,00	0,00
02.02.073.0813.02.1213	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΠΑΡ. ΕΤΗ) ΤΕΛΟΣ ΑΔΕΙΑΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ν. 3296/2004	52.000,00	52.140,76	52.893,00	0,00
02.02.073.0820	Λοιπες μεταφορες	68.598,55	110.968,78	121.371,26	40.240,41
02.02.073.0823	Ταχυδρομικά	36.000,00	65.494,78	70.851,26	26.678,91
02.02.073.0823.01	Ταχυδρομικά (τρέχον έτος)	28.000,00	55.000,00	60.000,00	20.972,47
02.02.073.0823.01.1231	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	28.000,00	55.000,00	60.000,00	20.972,47
02.02.073.0823.02	Ταχυδρομικά (παρελθόντων ετών)	8.000,00	10.494,78	10.851,26	5.706,44
02.02.073.0823.02.1231	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ - ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	8.000,00	10.494,78	10.851,26	5.706,44
02.02.073.0824	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΟΤΕ	18.000,00	24.954,00	25.000,00	13.561,50
02.02.073.0824.01	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τρέχον έτος)	15.000,00	20.000,00	20.046,00	11.122,50
02.02.073.0824.01.1231	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΟΤΕ - ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	15.000,00	20.000,00	20.046,00	11.122,50
02.02.073.0824.02	Υπηρεσίες για παροχή τηλεπικοινωνιακών τελών (παρελθόντα έτη)	3.000,00	4.954,00	4.954,00	2.439,00
02.02.073.0824.02.1231	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΟΤΕ (ΠΑΡ. ΕΤΗ) - ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	3.000,00	4.954,00	4.954,00	2.439,00
02.02.073.0829	Λοιπες μεταφορες	14.598,55	20.520,00	25.520,00	0,00
02.02.073.0829.01	Κάθε Είδους Μεταφορές (τρέχον έτος)	12.598,55	15.000,00	20.000,00	0,00
02.02.073.0829.01.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	12.598,55	15.000,00	20.000,00	0,00
02.02.073.0829.02	Λοιπές μεταφορές (παρελθόντων ετών)	2.000,00	5.520,00	5.520,00	0,00
02.02.073.0829.02.1231	Λοιπές μεταφορές (παρ. ετη) - Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	2.000,00	5.520,00	5.520,00	0,00
02.02.073.0830	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ	111.742,01	129.309,03	162.511,60	110.867,25
02.02.073.0831	ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗ	10.300,00	20.274,00	23.000,00	4.103,76
02.02.073.0831.01	Υδρευση και Άρδευση (τρέχον έτος)	10.000,00	20.000,00	22.726,00	3.645,18
02.02.073.0831.01.1231	ΥΔΡΕΥΣΗ & ΑΡΔΕΥΣΗ - ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	10.000,00	20.000,00	22.726,00	3.645,18
02.02.073.0831.02	Υδρευση & άρδευση (παρελθόντα έτη)	300,00	274,00	274,00	458,58
02.02.073.0831.02.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	300,00	274,00	274,00	458,58
02.02.073.0832	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ	101.442,01	109.035,03	139.511,60	106.763,49
02.02.073.0832.01	Φωτισμός (τρέχον έτος)	98.442,01	105.000,00	135.411,60	94.874,18
02.02.073.0832.01.1231	ΦΩΤΙΣΜΟΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	70.000,00	105.000,00	106.969,59	94.874,18
02.02.073.0832.01.1239	Δαπάνες Φωτισμού (τρέχον έτος)	28.442,01	0,00	28.442,01	0,00

02.02.073.0832.02	Φωτισμός (παρελθόντων ετών)	3.000,00	4.035,03	4.100,00	11.889,31
02.02.073.0832.02.1231	ΦΩΤΙΣΜΟΣ (ΠΑΡ. ΕΤΗ) - ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	3.000,00	4.035,03	4.100,00	11.889,31
02.02.073.0840	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	151.000,00	159.475,24	216.017,40	44.937,89
02.02.073.0841	Δημοσιεύσεις γενικά	6.000,00	5.515,84	13.817,40	462,52
02.02.073.0841.01	Δαπάνες Δημοσιεύσεων (τρέχον έτος)	5.000,00	5.000,00	8.317,40	0,00
02.02.073.0841.01.1231	Δαπάνες Δημοσιεύσεων (τρέχον έτος) ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	5.000,00	5.000,00	8.317,40	0,00
02.02.073.0841.02	Δαπάνες δημοσιεύσεων (παρελθόντων ετών)	1.000,00	515,84	5.500,00	462,52
02.02.073.0841.02.1231	Δαπάνες δημοσιεύσεων (παρ. ετη) - λοιπές λειτουργικές δαπάνες	1.000,00	515,84	5.500,00	462,52
02.02.073.0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	7.000,00	13.837,80	16.200,00	3.684,04
02.02.073.0843.01	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (τρέχον έτος)	6.000,00	10.000,00	12.000,00	3.684,04
02.02.073.0843.01.1231	ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ , ΕΚΔΟΣΕΙΣ Κ.Λ.Π - ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	6.000,00	10.000,00	12.000,00	3.684,04
02.02.073.0843.02	Εκδόσεις Εκτυπώσεις Βιβλιοδεσία (Παρελθόντων Ετών)	1.000,00	3.837,80	4.200,00	0,00
02.02.073.0843.02.1231	Εκδόσεις Εκτυπώσεις Βιβλιοδεσία (Παρελθόντων Ετών) - Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	1.000,00	3.837,80	4.200,00	0,00
02.02.073.0844	Εκθέσεις,οργάνωση συνεδρίου και πολιτιστικών εκδηλώσεων	120.000,00	128.794,60	132.500,00	36.951,23
02.02.073.0844.01	Εκθέσεις,οργάνωση συνεδρίου και πολιτιστικών εκδηλώσεων (τρέχον έτος)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	36.951,23
02.02.073.0844.01.1213	ΕΚΘΕΣΕΙΣ , ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ , ΠΟΛΙΤ. ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Κ.Λ.Π ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	100.000,00	100.000,00	100.000,00	36.951,23
02.02.073.0844.02	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων , πολιτιστικές εκδηλώσεις(παρελθ. ετών)	20.000,00	28.794,60	32.500,00	0,00
02.02.073.0844.02.1213	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων , πολιτιστικές εκδηλώσεις(παρελθ. ετών) - από τέλη αδειας οχημάτων	20.000,00	28.794,60	32.500,00	0,00
02.02.073.0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	18.000,00	11.327,00	53.500,00	3.840,10
02.02.073.0845.01	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (τρέχον έτος)	15.000,00	8.000,00	50.000,00	3.840,10
02.02.073.0845.01.1213	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	15.000,00	8.000,00	50.000,00	3.840,10
02.02.073.0845.02	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (παρελθόντα έτη)	3.000,00	3.327,00	3.500,00	0,00
02.02.073.0845.02.1213	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (παρελθόντα έτη) - τέλος αδ. οχημάτων	3.000,00	3.327,00	3.500,00	0,00
02.02.073.0850	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	27.000,00	33.980,52	61.840,52	5.456,00
02.02.073.0851	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ Κ.Λ.Π	27.000,00	33.980,52	61.840,52	5.456,00
02.02.073.0851.01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ (ΤΡΕΧΟΝ ΕΤΟΣ)	20.000,00	30.000,00	50.000,00	3.968,00

02.02.073.0851.01.1213	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ - ΤΕΛΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	20.000,00	30.000,00	50.000,00	3.968,00
02.02.073.0851.02	Αμοιβές Για Συντήρηση κ Επισκ. Κτιριων (παρελθόντων ετών)	7.000,00	3.980,52	11.840,52	1.488,00
02.02.073.0851.02.1213	Αμοιβές Για Συντήρηση κ Επισκ. Κτιριων (παρελθόντων ετών)	4.000,00	2.480,00	3.840,52	0,00
02.02.073.0851.02.1231	Αμοιβές Για Συντήρηση κ Επισκ. Κτιριων (παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	3.000,00	1.500,52	8.000,00	1.488,00
02.02.073.0860	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού	97.000,00	121.454,40	209.049,66	27.085,96
02.02.073.0869	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού	97.000,00	121.454,40	209.049,66	27.085,96
02.02.073.0869.01	Αμοιβές για συντήρ. λοιπού εξοπλ. (τρέχον έτος)	90.000,00	116.986,80	198.549,66	24.036,04
02.02.073.0869.01.1213	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΤΕΛΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	80.000,00	80.000,00	100.000,00	14.178,04
02.02.073.0869.01.1231	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	10.000,00	36.986,80	98.549,66	9.858,00
02.02.073.0869.02	Αμοιβές για συντ. εξοπλ. (παρελθ. ετών)	7.000,00	4.467,60	10.500,00	3.049,92
02.02.073.0869.02.1213	Αμοιβές για συντ. εξοπλ. (παρελθ. ετών) - τέλος αδ. οχημ.	3.000,00	1.922,00	6.500,00	0,00
02.02.073.0869.02.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	4.000,00	2.545,60	4.000,00	3.049,92
02.02.073.0870	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας	47.400,00	30.841,44	67.043,40	14.219,43
02.02.073.0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων με σύμβαση μίσθωσης έργου	2.400,00	2.543,40	7.043,40	0,00
02.02.073.0871.01	Αμοιβές Φυσικών Προσώπων με σύμβ. μίσθωσης έργου (τρέχον έτος)	2.200,00	2.500,00	7.000,00	0,00
02.02.073.0871.01.1231	ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	2.200,00	2.500,00	7.000,00	0,00
02.02.073.0871.02	Αμοιβές Φυσικών Προσώπων με σύμβ. μίσθωσης έργου (παρελθόντα έτη)	200,00	43,40	43,40	0,00
02.02.073.0871.02.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	200,00	43,40	43,40	0,00
02.02.073.0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας	45.000,00	28.298,04	60.000,00	14.219,43
02.02.073.0875.01	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (τρέχον έτος)	40.000,00	28.059,96	59.761,92	14.219,43
02.02.073.0875.01.1213	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΤΕΛΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	40.000,00	28.059,96	59.761,92	14.219,43
02.02.073.0875.02	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας(παρελθ. ετών)	5.000,00	238,08	238,08	0,00
02.02.073.0875.02.1213	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΔΕΙΑΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ν. 3296/2004	5.000,00	238,08	238,08	0,00
02.02.073.0880	Αμοιβές για Εκπαίδευση	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02.02.073.0881	Αμοιβές για Εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση (περιλαμβάνει επίσης δαπάνες για εκπαιδευτικά σεμινάρια και επαγγελματικά διπλώματα)	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02.02.073.0881.01	Αμοιβές για Εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση (περιλαμβάνει επίσης δαπάνες για εκπαιδευτικά σεμινάρια και επαγγελματικά διπλώματα)(τρέχον έτος)	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00

02.02.073.0881.01.1231	Αμοιβές για Εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση (περιλαμβάνει επίσης δαπάνες για εκπαιδευτικά σεμινάρια και επαγγελματικά διπλώματα)(τρέχον έτος)(Λοιπές δαπάνες)	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02.02.073.0890	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβ/κών πράξεων	289.782,57	383.105,89	499.361,61	290.777,90
02.02.073.0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβ/κών πράξεων	133.382,57	247.604,73	276.569,13	235.100,49
02.02.073.0892.01	Πάσης φύσεως δαπάνες για εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβ. πράξεων (τρέχον έτος)	123.382,57	200.000,00	223.569,13	225.356,43
02.02.073.0892.01.1213	Δαπάνες δικαστικών αποφάσεων απο ίδια έσοδα (τέλη)	120.000,00	200.000,00	220.000,00	170.247,11
02.02.073.0892.01.1231	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	55.109,32
02.02.073.0892.01.1240	Πάσης φύσεως δαπάνες για εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβ. πράξεων (τρέχον έτος)	3.382,57	0,00	3.569,13	0,00
02.02.073.0892.02	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (παρελθόντα έτη)	10.000,00	47.604,73	53.000,00	9.744,06
02.02.073.0892.02.1231	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (ΠΑΡ. ΕΤΗ) - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	10.000,00	47.604,73	53.000,00	9.744,06
02.02.073.0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές	156.400,00	135.501,16	222.792,48	55.677,41
02.02.073.0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος)	138.400,00	113.292,48	200.292,48	48.973,91
02.02.073.0899.01.1213	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ - ΤΕΛΟΣ ΑΔΕΙΑΣ	40.000,00	75.000,00	90.000,00	41.913,67
02.02.073.0899.01.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	90.000,00	30.000,00	102.000,00	7.060,24
02.02.073.0899.01.1242	Λοιπές Ειδικές αμοιβές (Λογ. τακτ. Μισθοδοσίας)	8.400,00	8.292,48	8.292,48	0,00
02.02.073.0899.02	Λοιπές ειδικές αμοιβές (παρελθόντα έτη)	18.000,00	22.208,68	22.500,00	6.703,50
02.02.073.0899.02.1213	Λοιπές ειδικές αμοιβές (παρελθόντα έτη) - τέλος αδ. οχημάτων	13.000,00	14.334,69	14.500,00	0,00
02.02.073.0899.02.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	5.000,00	7.873,99	8.000,00	6.703,50
02.02.073.0900	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ -ΕΣΟΔΑ- ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	10.000,00	15,00	30.000,00	0,00
02.02.073.0910	ΦΟΡΟΙ- ΤΕΛΗ - ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΕΣΟΔΩΝ	10.000,00	15,00	30.000,00	0,00
02.02.073.0911	ΦΟΡΟΙ	10.000,00	15,00	30.000,00	0,00
02.02.073.0911.01	Φόροι (τρέχον έτος)	10.000,00	15,00	30.000,00	0,00
02.02.073.0911.01.1213	Φόροι (τρέχον έτος) - Τέλος μεταβίβασης οχημάτων	10.000,00	15,00	30.000,00	0,00
02.02.073.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού.	277.890,91	686.563,67	850.253,46	127.547,98
02.02.073.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	101.200,00	151.655,54	167.310,00	69.778,75

02.02.073.1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού εργαστηρίων κλπ.	100.000,00	150.000,00	165.000,00	69.109,35
02.02.073.1111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού εργαστηρίων κλπ.	100.000,00	150.000,00	165.000,00	69.109,35
02.02.073.1111.01	Προμήθεια χαρτικών -γραφικών κ.λ.π. συναφών ειδών (τρέχον έτος)	100.000,00	150.000,00	165.000,00	69.109,35
02.02.073.1111.01.1231	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Κ.Λ.Π. - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	100.000,00	150.000,00	165.000,00	69.109,35
02.02.073.1120	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων, και λοιπων συν. εκδόσεων	1.200,00	1.655,54	2.310,00	669,40
02.02.073.1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων, και λοιπων συν. εκδόσεων	1.200,00	1.655,54	2.310,00	669,40
02.02.073.1121.01	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων (τρέχον έτος)	1.000,00	1.500,00	2.154,46	669,40
02.02.073.1121.01.1231	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ , ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.000,00	1.500,00	2.154,46	669,40
02.02.073.1121.02	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων (Υπηρεσίες Υγείας) (παρελθόντων ετών)	200,00	155,54	155,54	0,00
02.02.073.1121.02.1231	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ , ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΠΑΡ. ΕΤΗ) - ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	200,00	155,54	155,54	0,00
02.02.073.1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακ/κού υλικ. και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	24.498,89	38.000,00	43.946,29	0,00
02.02.073.1210	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	4.498,89	0,00	5.946,29	0,00
02.02.073.1211	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	4.498,89	0,00	5.946,29	0,00
02.02.073.1211.01	Προμήθεια υγειονομικού υλικού (τρέχον έτος)	4.498,89	0,00	5.946,29	0,00
02.02.073.1211.01.1211	Προμήθεια υγειονομικού υλικού (τρέχον έτος)	4.498,89	0,00	5.946,29	0,00
02.02.073.1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	20.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00
02.02.073.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	20.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00
02.02.073.1231.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (τρέχον έτος)	20.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00
02.02.073.1231.01.1231	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	20.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00
02.02.073.1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού.	43.000,00	27.999,39	68.000,00	1.589,68
02.02.073.1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	43.000,00	27.999,39	68.000,00	1.589,68
02.02.073.1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	43.000,00	27.999,39	68.000,00	1.589,68
02.02.073.1329.01	Προμήθ. ειδών συντήρ. και επισκ. λοιπού εξοπλ. (τρέχον έτος)	40.000,00	20.000,00	60.000,00	1.589,68
02.02.073.1329.01.1213	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΤΕΛΟΣ ΑΔΕΙΑΣ	25.000,00	15.000,00	50.000,00	0,00

02.02.073.1329.01.1231	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	15.000,00	5.000,00	10.000,00	1.589,68
02.02.073.1329.02	Προμήθεια ειδών συντήρ. & επισκευής καθε είδους λοιπού εξοπλισμού (παρελθόντα έτη)	3.000,00	7.999,39	8.000,00	0,00
02.02.073.1329.02.1231	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΠΑΡ. ΕΤΗ) - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	3.000,00	7.999,39	8.000,00	0,00
02.02.073.1500	Καύσιμα και λιπαντικά	15.000,00	21.661,75	25.068,90	11.493,66
02.02.073.1510	Καύσιμα θέρμανσης κ.λ.π. και δαπάνες κοινοχρήστων	15.000,00	21.661,75	25.068,90	11.493,66
02.02.073.1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	15.000,00	21.592,85	25.000,00	3.300,00
02.02.073.1511.01	Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών (τρέχον έτος)	15.000,00	15.000,00	18.407,15	3.300,00
02.02.073.1511.01.1213	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ - ΤΕΛΟΣ ΑΔΕΙΑΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ν. 3296/2004	15.000,00	15.000,00	18.407,15	3.300,00
02.02.073.1511.02	Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών (παρελθόντα έτη)	0,00	6.592,85	6.592,85	0,00
02.02.073.1511.02.1213	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΔΕΙΑΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ν. 3296/2004 (ΠΑΡ. ΕΤΗ)	0,00	6.592,85	6.592,85	0,00
02.02.073.1512	Καύσιμα θέρμανσης κ.λ.π. και δαπάνες κοινοχρήστων	0,00	68,90	68,90	8.193,66
02.02.073.1512.01	Καύσιμα θέρμανσης κ.λ.π. & δαπάνες κοινοχρήστων (τρέχον έτος)	0,00	0,00	0,00	6.250,74
02.02.073.1512.01.1231	ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ , ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ , ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ Κ.Α.Π - ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	6.250,74
02.02.073.1512.02	Καύσιμα θέρμανσης κ.λ.π. και δαπάνες κοινοχρήστων (παρελθόντων ετών)	0,00	68,90	68,90	1.942,92
02.02.073.1512.02.1231	Καύσιμα θέρμανσης κ.λ.π. και δαπάνες κοινοχρήστων (παρελθόντων ετών)	0,00	68,90	68,90	1.942,92
02.02.073.1600	Διάφορες προμήθειες	22.000,00	71.087,77	82.088,78	13.685,58
02.02.073.1690	Λοιπές προμήθειες υλικών	22.000,00	71.087,77	82.088,78	13.685,58
02.02.073.1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	22.000,00	71.087,77	82.088,78	13.685,58
02.02.073.1699.01	Λοιπές προμήθειες υλικών (τρέχον έτος) (ΑΛΑΤ.30.000/1226.01)	20.000,00	52.378,31	63.379,32	13.185,62
02.02.073.1699.01.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	20.000,00	35.000,00	46.001,01	300,00
02.02.073.1699.01.1264	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΑΛΑΤΙ) ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ Κ.Α.Π. (ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ) Ν.2672/98 ΚΑΙ 3345/2005 (τρέχον έτος)	0,00	17.378,31	17.378,31	12.885,62
02.02.073.1699.02	Λοιπές Προμήθ. υλικών (Παρελθ. ετών)	2.000,00	18.709,46	18.709,46	499,96
02.02.073.1699.02.1231	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΑΡ. ΕΤΗ) - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	2.000,00	498,99	498,99	499,96

02.02.073.1699.02.1264	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΑΛΑΤΙ) ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ Κ.Α.Π. (ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ) Ν.2672/98 ΚΑΙ 3345/2005 (προηγ. έτη)	0,00	18.210,47	18.210,47	0,00
02.02.073.1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	72.192,02	376.159,22	463.839,49	31.000,31
02.02.073.1710	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχαν. φωτοτ. κλπ	21.000,00	26.823,40	45.148,74	5.049,89
02.02.073.1711	Προμήθεια επίπλων	8.000,00	10.000,00	13.000,00	2.099,99
02.02.073.1711.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ (τρέχον έτος)	8.000,00	10.000,00	13.000,00	0,00
02.02.073.1711.01.1231	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ - ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	8.000,00	10.000,00	13.000,00	0,00
02.02.073.1711.02	Προμήθεια Επίπλων (παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	0,00	2.099,99
02.02.073.1711.02.1231	Προμήθεια επίπλων (παρ. έτη) - Λοιπές λειτ. δαπάνες	0,00	0,00	0,00	2.099,99
02.02.073.1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	5.000,00	5.000,00	8.000,00	2.949,90
02.02.073.1712.01	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού (Τρέχον έτος)	5.000,00	5.000,00	8.000,00	2.949,90
02.02.073.1712.01.1231	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (Τρέχον έτος) - ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	5.000,00	5.000,00	8.000,00	2.949,90
02.02.073.1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχαν. φωτοτ. κλπ	8.000,00	11.823,40	24.148,74	0,00
02.02.073.1713.01	Προμηθεια γραφομηχανων μηχαν. φωτοτ. κλπ (τρέχον έτος)	8.000,00	11.823,40	24.148,74	0,00
02.02.073.1713.01.1231	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΡΦΟΜ. , ΜΗΧΑΝ. ΦΩΤΟΤ. - ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	8.000,00	11.823,40	24.148,74	0,00
02.02.073.1720	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	51.192,02	254.335,82	322.175,00	25.950,42
02.02.073.1723	Προμήθεια Η/Υ και λοιπού βοηθ. συν	40.000,00	225.170,56	240.000,00	23.275,17
02.02.073.1723.01	Προμηθεια Η/Υ προγραμ. και λοιπου βοηθ. υλικου (τρέχον έτος)	40.000,00	225.170,56	240.000,00	23.275,17
02.02.073.1723.01.1213	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών , προγραμμάτων & λοιπών υλικών (τρέχον έτος)	0,00	135.170,56	150.000,00	0,00
02.02.073.1723.01.1231	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ & ΒΟΗΘ. ΣΥΝΑΦ. - ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	40.000,00	90.000,00	90.000,00	23.275,17
02.02.073.1725	Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού λοιπού βοηθητικού συναφους εξοπλισμού	1.000,00	20.990,26	31.000,00	0,00
02.02.073.1725.01	Προμήθεια κάθε εόδου τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού κ.λ.π. συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού(τρέχον έτος)	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00
02.02.073.1725.01.1231	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΠ. ΛΟΙΠΟΥ ΒΟΗΘ. ΥΛΙΚΟΥ - ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00
02.02.073.1725.02	Προμήθεια κάθε εόδου τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού κ.λ.π. συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού(παρ. ετών)	1.000,00	990,26	1.000,00	0,00

02.02.073.1725.02.1231	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού κ.λ.π. συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού(πα. ετών)- λοιπές λειτουργ.δαπάνες	1.000,00	990,26	1.000,00	0,00
02.02.073.1729	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	10.192,02	8.175,00	51.175,00	2.675,25
02.02.073.1729.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΤΡΕΧΟΝ ΕΤΟΣ)	8.192,02	7.000,00	50.000,00	0,00
02.02.073.1729.01.1213	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	8.192,02	0,00	40.000,00	0,00
02.02.073.1729.01.1231	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	7.000,00	10.000,00	0,00
02.02.073.1729.02	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κλπ εξοπλισμού(παρελθόντων ετών)	2.000,00	1.175,00	1.175,00	2.675,25
02.02.073.1729.02.1231	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κλπ εξοπλισμού(παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	2.000,00	1.175,00	1.175,00	2.675,25
02.02.073.1730	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΞΗΡΑΣ ΓΕΝΙΚΑ	0,00	95.000,00	96.515,75	0,00
02.02.073.1731	Προμήθεια Οχημάτων Ξηράς γενικά	0,00	95.000,00	96.515,75	0,00
02.02.073.1731.01	Προμήθεια Οχημάτων Ξηράς γενικά (τρέχον έτος)	0,00	95.000,00	96.515,75	0,00
02.02.073.1731.01.1213	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς (τρέχον έτος)	0,00	95.000,00	96.515,75	0,00
02.02.073.2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	16.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00
02.02.073.2500	Επιχορήγηση σε φυσικά και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου	16.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00
02.02.073.2540	Επιχορήγηση ΟΚΑΝΑ (κέντρο πρόληψης εξαρτησιογόνων ουσιών Ν.Αιτ/νίας	16.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00
02.02.073.2548	Επιχορήγηση ΟΚΑΝΑ (κέντρο πρόληψης εξαρτησιογόνων ουσιών Ν.Αιτ/νίας	16.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00
02.02.073.2548.01	Επιχορήγηση ΟΚΑΝΑ (τρέχον έτος)	16.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00
02.02.073.2548.01.1231	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΚΑΝΑ (ΤΡ. ΕΤΟΣ) - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	16.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00
02.02.073.3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	338,20	5.338,20	0,00
02.02.073.3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘ. ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	0,00	338,20	5.338,20	0,00
02.02.073.3190	Λοιπές επιστρ. ιδ. εσόδων	0,00	338,20	5.338,20	0,00
02.02.073.3199	Λοιπές επιστρέφες εσοδων	0,00	338,20	5.338,20	0,00
02.02.073.3199.01	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΣΟΔΩΝ	0,00	338,20	5.338,20	0,00
02.02.073.3199.01.1231	Λοιπες επιστροφές εσόδων - Λοιπες λειτουργικές δαπανες	0,00	338,20	5.338,20	0,00
02.02.073.9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	165.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΙΜΕΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	165.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.9420	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	165.000,00	0,00	0,00	0,00

02.02.073.9429	Λοιπές Δαπάνες Διοίκησης & Λειτουργίας (Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα)	165.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.9429.01	Λοιπές Δαπάνες Διοίκησης & Λειτουργίας (Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα)(τρέχον έτος)	165.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.9429.01.1231	Λοιπές Δαπάνες Διοίκησης & Λειτουργίας (Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα)(τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	165.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.A000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	486.289,52	0,00	101.283,19	0,00
02.02.073.A100	Τακτικό Αποθεματικό	486.289,52	0,00	101.283,19	0,00
02.02.073.A101	Τακτικό Αποθεματικό	486.289,52	0,00	101.283,19	0,00
02.02.073.A110	Τακτικό Αποθεματικό	486.289,52	0,00	101.283,19	0,00
02.02.073.A110.1211	Τακτικό Αποθεματικό - Υποδοχής εσόδων	0,00	0,00	294,45	0,00
02.02.073.A110.1218	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Α.	9.212,04	0,00	9.212,04	0,00
02.02.073.A110.1236	Τακτ. αποθ. έργων - Επιχορ. απο ΤΕΟ	4,28	0,00	91.776,70	0,00
02.02.073.A110.1242	Τακτικό Αποθεματικό - Μισθοδοσία	477.073,20	0,00	0,00	0,00
02.02.151	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ	595.210,55	1.735.715,24	2.276.804,62	1.401.656,21
02.02.151.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	89.323,90	53.349,10	78.673,00	27.215,28
02.02.151.0500	Πρόσθετες & παρ/νες παροχ.πολ/κών υπαλ.,στρα/κών και οργ. Ελληνικής Αστυνομίας	46.323,90	30.000,00	30.000,00	24.340,46
02.02.151.0510	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμ/χή σε συμβ/λια, επιτ/πες (& ιδιώτες)	46.323,90	30.000,00	30.000,00	24.340,46
02.02.151.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	23.000,00	15.000,00	15.000,00	11.417,12
02.02.151.0511.01	Αποζημίωση Για Υπερωριακη Εργασια (τρέχον έτος)	20.000,00	15.000,00	15.000,00	11.417,12
02.02.151.0511.01.1231	ΑΠΟΖ. ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	20.000,00	15.000,00	15.000,00	11.417,12
02.02.151.0511.02	Αποζημίωση Για Υπερωριακη Εργασια(παρελθόντων ετών)	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.151.0511.02.1231	ΑΠΟΖ. ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓ. (ΠΑΡ. ΕΤΗ) ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.151.0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νύχτες	23.323,90	15.000,00	15.000,00	12.923,34
02.02.151.0512.01	Αμοιβη Για Εργασια Σε Εξαίρ.κ Νυκτ.Ωρες(Τρέχων έτος)	20.000,00	15.000,00	15.000,00	12.923,34
02.02.151.0512.01.1231	ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓ. ΣΕ ΕΞΑΙΡΕΣ. & ΝΥΧΤ. - ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	20.000,00	15.000,00	15.000,00	12.923,34
02.02.151.0512.02	ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΕΞΑΙΡΕΣ. & ΝΥΧΤ.(ΠΑΡ. ΕΤΗ) - ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	3.323,90	0,00	0,00	0,00
02.02.151.0512.02.1231	ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΕΞΑΙΡΕΣ. & ΝΥΧΤΕΡ. (ΠΑΡ. ΕΤΗ) - ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	3.323,90	0,00	0,00	0,00
02.02.151.0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών	43.000,00	23.349,10	38.673,00	1.232,26

02.02.151.0710	Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	15.500,00	4.504,10	15.000,00	466,26
02.02.151.0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	15.500,00	4.504,10	15.000,00	466,26
02.02.151.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (τρέχον έτος)	15.000,00	4.000,00	12.000,00	0,00
02.02.151.0719.01.1231	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (τρέχον έτος)(Λοιπές δαπάνες)	15.000,00	4.000,00	12.000,00	0,00
02.02.151.0719.02	Λοιπά έξοδα κίνησης (παρελθόντα έτη)	500,00	504,10	3.000,00	466,26
02.02.151.0719.02.1231	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (παρελθόντα έτη)(Λοιπές δαπάνες)	500,00	504,10	3.000,00	466,26
02.02.151.0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια)	27.500,00	18.845,00	23.673,00	766,00
02.02.151.0721	Ημερήσια Αποζημίωση	18.000,00	12.790,00	17.440,00	340,00
02.02.151.0721.01	Ημερήσια Αποζημίωση (Τρέχον έτος)	15.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
02.02.151.0721.01.1231	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό(τρέχον έτος)(Λοιπές δαπάνες)	15.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
02.02.151.0721.02	Ημερήσια Αποζημίωση (Παρελθόντα έτη)	3.000,00	2.790,00	7.440,00	340,00
02.02.151.0721.02.1231	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό(παρελθόντα έτη)(Λοιπές δαπάνες)	3.000,00	2.790,00	7.440,00	340,00
02.02.151.0722	Έξοδα Διανυκτέρευσης	9.500,00	6.055,00	6.233,00	426,00
02.02.151.0722.01	Έξοδα Διανυκτέρευσης (Τρέχον έτος)	7.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
02.02.151.0722.01.1231	Έξοδα Διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και στο εξωτερικό (Τρέχον έτος)(Λοιπές δαπάνες)	7.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
02.02.151.0722.02	Έξοδα Διανυκτέρευσης (Παρελθόντα έτη)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	2.500,00	2.055,00	2.233,00	426,00
02.02.151.0722.02.1231	Έξοδα Διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και στο εξωτερικό (Παρελθόντα έτη)(Λοιπές Δαπάνες)	2.500,00	2.055,00	2.233,00	426,00
02.02.151.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	0,00	0,00	10.000,00	1.642,56
02.02.151.0890	Λοιπές δαπάνες	0,00	0,00	10.000,00	1.642,56
02.02.151.0899	Λοιπές δαπάνες	0,00	0,00	10.000,00	1.642,56
02.02.151.0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος)	0,00	0,00	10.000,00	1.642,56
02.02.151.0899.01.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ -(ΤΡ. ΕΤΟΣ) - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	10.000,00	1.642,56
02.02.151.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	0,00	0,00	15.000,00	37.890,00
02.02.151.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	0,00	0,00	5.000,00	0,00
02.02.151.1110	Προμήθεια λοιπών υλικών εκτ/σης, βιβ/σηςτοπγράφησης, σχεδίασης, φωτοαντ/φής	0,00	0,00	5.000,00	0,00
02.02.151.1111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού εργαστηρίων κλπ.	0,00	0,00	5.000,00	0,00
02.02.151.1111.01	Προμήθεια χαρτικών -γραφικών κ.λ.π. συναφών ειδών (τρέχον έτος)	0,00	0,00	5.000,00	0,00
02.02.151.1111.01.1231	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ (ΤΡ. ΕΤΟΣ) - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	5.000,00	0,00
02.02.151.1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακ/κού υλικ. και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	0,00	0,00	10.000,00	37.890,00

02.02.151.1210	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιειν., φαρμακευτικού υλικού	0,00	0,00	10.000,00	37.890,00
02.02.151.1219	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιειν., φαρμακευτικού υλικού	0,00	0,00	10.000,00	37.890,00
02.02.151.1219.01	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών & ορθοπ. ειδών	0,00	0,00	10.000,00	24.800,00
02.02.151.1219.01.1231	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	10.000,00	24.800,00
02.02.151.1219.02	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιειν. & φαρμακ. υλικού (παρελθόντα έτη)	0,00	0,00	0,00	13.090,00
02.02.151.1219.02.1231	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιειν. & φαρμακ. υλικού (παρελθόντα έτη) (Λοιπ.Δαπάνες)	0,00	0,00	0,00	13.090,00
02.02.151.2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	440.430,92	1.682.366,14	2.128.665,89	1.336.550,93
02.02.151.2500	Επιχορήγηση σε φυσικά και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου	440.430,92	197.000,00	637.430,92	80.000,00
02.02.151.2550	ΕΠΙΧΟΡ.ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ	100.000,00	68.000,00	180.000,00	0,00
02.02.151.2551	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ & ΕΝΗΛΙΚΩΝ	100.000,00	68.000,00	180.000,00	0,00
02.02.151.2551.01	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας νηπίων παιδιών & εφήβων (τρέχον έτος)	100.000,00	68.000,00	180.000,00	0,00
02.02.151.2551.01.1238	ΕΠΙΧΟΡ. ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΝΗΠΙΩΝ ,ΠΑΙΔΙΩΝ , ΕΦΗΒΩΝ - ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ	100.000,00	68.000,00	180.000,00	0,00
02.02.151.2560	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΣ ΚΟΙΝΩΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ	340.430,92	129.000,00	457.430,92	80.000,00
02.02.151.2569	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	340.430,92	129.000,00	457.430,92	80.000,00
02.02.151.2569.01	Επιχορήγηση σε λοιπά ιδρύματα πρόνοιας (Τρέχον έτος)	307.000,00	124.000,00	447.377,48	80.000,00
02.02.151.2569.01.1238	Επιχορήγηση σε λοιπά ιδρύματα πρόνοιας (Τρέχον έτος)	307.000,00	124.000,00	447.377,48	80.000,00
02.02.151.2569.02	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΠΑΡ. ΕΤΗ)	33.430,92	5.000,00	10.053,44	0,00
02.02.151.2569.02.1238	ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (ΠΑΡ. ΕΤΗ)	33.430,92	5.000,00	10.053,44	0,00
02.02.151.2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	0,00	1.485.366,14	1.491.234,97	1.256.550,93
02.02.151.2710	ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΛΟΙΠΩΝ	0,00	1.485.366,14	1.491.234,97	1.256.550,93
02.02.151.2713	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους καρδιας ,ηπατος,πνευμονων-μυελου των οστων	0,00	1.485.366,14	1.491.234,97	1.256.550,93
02.02.151.2713.01	Βοηθήματα σε Νεφροπαθείς (Τρέχον έτος)	0,00	1.380.000,00	1.381.234,97	1.256.550,93

02.02.151.2713.01.1237	ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΤΡ. ΕΤΟΣ)	0,00	1.380.000,00	1.381.234,97	1.256.550,93
02.02.151.2713.02	Βοηθήματα σε Νεφροπαθείς (παρ.ετών)	0,00	105.366,14	110.000,00	0,00
02.02.151.2713.02.1237	ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΠΑΡ. ΕΤΗ)	0,00	105.366,14	110.000,00	0,00
02.02.151.A000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	65.455,73	0,00	54.465,73	0,00
02.02.151.A100	Τακτικό Αποθεματικό	65.455,73	0,00	54.465,73	0,00
02.02.151.A101	Τακτικό Αποθεματικό	65.455,73	0,00	54.465,73	0,00
02.02.151.A110	Τακτικό Αποθεματικό	65.455,73	0,00	54.465,73	0,00
02.02.151.A110.1220	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ - ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ Α΄ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ , ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ	25.455,73	0,00	25.465,73	0,00
02.02.151.A110.1231	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ - ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	40.000,00	0,00	29.000,00	0,00
02.02.152	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	25.422,80	400,00	25.772,80	0,00
02.02.152.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	10.000,00	400,00	10.000,00	0,00
02.02.152.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	10.000,00	400,00	10.000,00	0,00
02.02.152.0810	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	10.000,00	400,00	10.000,00	0,00
02.02.152.0813	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ	10.000,00	400,00	10.000,00	0,00
02.02.152.0813.01	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΤΡΕΧΟΝ ΕΤΟΣ)	10.000,00	400,00	10.000,00	0,00
02.02.152.0813.01.1220	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΛ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΤΡ. ΕΤΟΣ)	10.000,00	400,00	10.000,00	0,00
02.02.152.A000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	15.422,80	0,00	15.772,80	0,00
02.02.152.A100	Τακτικό Αποθεματικό	15.422,80	0,00	15.772,80	0,00
02.02.152.A101	Τακτικό Αποθεματικό	15.422,80	0,00	15.772,80	0,00
02.02.152.A110	Τακτικό Αποθεματικό	15.422,80	0,00	15.772,80	0,00
02.02.152.A110.1220	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ - ΥΠΟΛ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	15.422,80	0,00	15.772,80	0,00
02.02.191	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	3.147.703,18	4.979.411,39	6.202.057,54	1.560.773,33
02.02.191.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	3.147.703,18	4.979.411,39	6.192.057,54	1.560.773,33
02.02.191.0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	3.147.703,18	4.979.411,39	6.192.057,54	1.560.773,33
02.02.191.0820	Λοιπες μεταφορες	3.123.484,63	4.960.864,81	6.164.726,69	1.547.715,12
02.02.191.0821	Μεταφορά μαθητών	3.111.484,63	4.946.864,81	6.148.726,69	1.536.257,60
02.02.191.0821.01	Δαπάνες Μεταφοράς Μαθητών (Τρέχον έτος)	1.959.564,40	3.993.185,36	5.195.047,24	1.016.182,51
02.02.191.0821.01.1235	ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ (ΤΡ. ΕΤΟΣ)	1.959.564,40	3.993.185,36	5.195.047,24	1.016.182,51
02.02.191.0821.02	Δαπάνες Μεταφοράς Μαθητών (Παρελθ. ετών)	1.151.920,23	953.679,45	953.679,45	520.075,09
02.02.191.0821.02.1235	ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ (ΠΑΡ. ΕΤΗ)	1.151.920,23	953.679,45	953.679,45	520.075,09
02.02.191.0823	Ταχυδρομικά	4.000,00	4.000,00	6.000,00	1.757,02
02.02.191.0823.01	Ταχυδρομικά (τρέχον έτος)	4.000,00	4.000,00	6.000,00	1.757,02

02.02.191.0823.01.1231	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ - ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	4.000,00	4.000,00	6.000,00	1.757,02
02.02.191.0824	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	8.000,00	10.000,00	10.000,00	9.700,50
02.02.191.0824.01	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τρέχον έτος)	8.000,00	10.000,00	10.000,00	9.700,50
02.02.191.0824.01.1231	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΟΤΕ - ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	8.000,00	10.000,00	10.000,00	9.700,50
02.02.191.0830	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	15.784,27	10.500,00	11.000,00	8.558,21
02.02.191.0831	Υδρευση και άδρευση	5.000,00	4.000,00	4.500,00	692,32
02.02.191.0831.01	Υδρευση και Άδρευση (τρέχον έτος)	5.000,00	4.000,00	4.500,00	692,32
02.02.191.0831.01.1231	ΥΔΡΕΥΣΗ & ΑΔΡΕΥΣΗ - ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	5.000,00	4.000,00	4.500,00	692,32
02.02.191.0832	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	10.784,27	6.500,00	6.500,00	7.865,89
02.02.191.0832.01	Φωτισμός (τρέχον έτος)	10.784,27	6.500,00	6.500,00	7.865,89
02.02.191.0832.01.1231	ΦΩΤΙΣΜΟΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	10.784,27	6.500,00	6.500,00	7.865,89
02.02.191.0860	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	5.000,00	0,00
02.02.191.0869	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	5.000,00	0,00
02.02.191.0869.01	Αμοιβές για συντήρ. λοιπού εξοπλ. (τρέχον έτος)	0,00	0,00	5.000,00	0,00
02.02.191.0869.01.1231	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	5.000,00	0,00
02.02.191.0890	Λοιπές δαπάνες	8.434,28	8.046,58	11.330,85	4.500,00
02.02.191.0899	Λοιπές δαπάνες	8.434,28	8.046,58	11.330,85	4.500,00
02.02.191.0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος)	8.434,28	8.046,58	11.330,85	4.500,00
02.02.191.0899.01.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	3.284,27	4.500,00
02.02.191.0899.01.1235	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος)(Μεταφορά Μαθητών)	8.434,28	8.046,58	8.046,58	0,00
02.02.191.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	0,00	0,00	10.000,00	0,00
02.02.191.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	0,00	0,00	1.000,00	0,00
02.02.191.1110	Προμήθεια λοιπών υλικών εκτ/σης, βιβ/σης τοπογράφησης, σχεδίασης, φωτοαντ/φής.	0,00	0,00	1.000,00	0,00
02.02.191.1111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού εργαστηρίων κλπ.	0,00	0,00	1.000,00	0,00
02.02.191.1111.01	Προμήθεια χαρτικών -γραφικών κ.λ.π. συναφών ειδών (τρέχον έτος)	0,00	0,00	1.000,00	0,00
02.02.191.1111.01.1231	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Κ.Λ.Π - ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	1.000,00	0,00
02.02.191.1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	0,00	0,00	9.000,00	0,00
02.02.191.1710	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχαν. φωτοτ. κλπ	0,00	0,00	4.000,00	0,00
02.02.191.1711	Προμήθεια επίπλων	0,00	0,00	1.000,00	0,00
02.02.191.1711.01	Προμήθεια Επίπλων (τρέχον έτος)	0,00	0,00	1.000,00	0,00

02.02.191.1711.01.1231	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	0,00	0,00	1.000,00	0,00
02.02.191.1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχαν. φωτοτ. κλπ	0,00	0,00	3.000,00	0,00
02.02.191.1713.01	Προμηθεια γραφομηχανων μηχαν. φωτοτ. κλπ (τρέχον έτος)	0,00	0,00	3.000,00	0,00
02.02.191.1713.01.1231	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦ. ΜΗΧ, ΦΩΤΟΤΥΠ. Κ.Λ.Π - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	3.000,00	0,00
02.02.191.1720	Προμήθεια Η/Υ και λοιπού βοηθ. συν	0,00	0,00	5.000,00	0,00
02.02.191.1723	Προμήθεια Η/Υ και λοιπού βοηθ. συν	0,00	0,00	5.000,00	0,00
02.02.191.1723.01	Προμηθεια Η/Υ προγραμ. και λοιπου βοηθ. υλικου (τρέχον έτος)	0,00	0,00	5.000,00	0,00
02.02.191.1723.01.1231	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ & ΛΟΙΠΟΥ ΒΟΗΘ. ΣΥΝ. - ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	5.000,00	0,00
02.02.192	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	5.848.222,04	3.431.102,42	5.564.528,11	2.233.578,47
02.02.192.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	5.848.222,04	3.427.314,64	5.546.528,11	2.229.746,34
02.02.192.0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	5.848.222,04	3.427.314,64	5.546.528,11	2.229.746,34
02.02.192.0820	Λοιπες μεταφορες	5.830.135,14	3.415.814,64	5.529.153,43	2.220.873,69
02.02.192.0821	Μεταφορά μαθητών	5.814.135,14	3.406.814,64	5.513.153,43	2.213.453,15
02.02.192.0821.01	Δαπάνες Μεταφοράς Μαθητών (Τρέχον έτος)	3.674.854,70	2.992.207,80	4.613.153,43	2.053.150,64
02.02.192.0821.01.1235	ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ (ΤΡ. ΕΤΟΣ)	3.674.854,70	2.992.207,80	4.613.153,43	2.053.150,64
02.02.192.0821.02	Δαπάνες Μεταφοράς Μαθητών (Παρελθ. ετών)	2.139.280,44	414.606,84	900.000,00	160.302,51
02.02.192.0821.02.1235	ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ (ΠΑΡ. ΕΤΗ)	2.139.280,44	414.606,84	900.000,00	160.302,51
02.02.192.0823	Ταχυδρομικά	6.000,00	4.000,00	6.000,00	1.641,04
02.02.192.0823.01	Ταχυδρομικά (τρέχον έτος)	6.000,00	4.000,00	6.000,00	1.641,04
02.02.192.0823.01.1231	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ - ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	6.000,00	4.000,00	6.000,00	1.641,04
02.02.192.0824	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.779,50
02.02.192.0824.01	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τρέχον έτος)	10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.779,50
02.02.192.0824.01.1231	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΟΤΕ - ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.779,50
02.02.192.0830	Πλυντικά και δαπάνες εκκένωσης βόθρων	18.086,90	11.500,00	13.000,00	8.872,65
02.02.192.0831	Υδρευση και άδρευση	7.000,00	3.000,00	4.500,00	953,00
02.02.192.0831.01	Υδρευση και Άρδευση (τρέχον έτος)	7.000,00	3.000,00	4.500,00	953,00
02.02.192.0831.01.1231	ΥΔΡΕΥΣΗ & ΑΔΡΕΥΣΗ - ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	7.000,00	3.000,00	4.500,00	953,00
02.02.192.0832	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	11.086,90	8.500,00	8.500,00	7.919,65
02.02.192.0832.01	Φωτισμός (τρέχον έτος)	11.086,90	8.500,00	8.500,00	7.919,65
02.02.192.0832.01.1231	ΦΩΤΙΣΜΟΣ (ΤΡ. ΕΤΟΣ) - ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	11.086,90	8.500,00	8.500,00	7.919,65
02.02.192.0860	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ	0,00	0,00	4.374,68	0,00

02.02.192.0869	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	4.374,68	0,00
02.02.192.0869.01	Αμοιβές για συντήρ. λοιπού εξοπλ. (τρέχον έτος)	0,00	0,00	4.374,68	0,00
02.02.192.0869.01.1231	Αμοιβές για συντήρ. λοιπού εξοπλισμού (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	0,00	0,00	4.374,68	0,00
02.02.192.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	0,00	3.787,78	18.000,00	3.832,13
02.02.192.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	0,00	0,00	2.212,22	0,00
02.02.192.1110	Προμήθεια λοιπών υλικών εκτ/σης, βιβ/σης τοπογράφησης, σχεδίασης, φωτοαντ/φής	0,00	0,00	2.212,22	0,00
02.02.192.1111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού εργαστηρίων κλπ.	0,00	0,00	2.212,22	0,00
02.02.192.1111.01	Προμήθεια χαρτικών -γραφικών κ.λ.π. συναφών ειδών (τρέχον έτος)	0,00	0,00	2.212,22	0,00
02.02.192.1111.01.1231	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Κ.Λ.Π - ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	2.212,22	0,00
02.02.192.1500	Καύσιμα και λιπαντικά	0,00	3.787,78	3.787,78	1.338,84
02.02.192.1510	Καύσιμα θέρμανσης κ.λ.π. και δαπάνες κοινοχρήστων	0,00	3.787,78	3.787,78	1.338,84
02.02.192.1512	Καύσιμα θέρμανσης κ.λ.π. και δαπάνες κοινοχρήστων	0,00	3.787,78	3.787,78	1.338,84
02.02.192.1512.01	Καύσιμα θέρμανσης κλπ. & δαπάνες κοινοχρήστων (τρέχον έτος)	0,00	3.000,00	3.000,00	1.338,84
02.02.192.1512.01.1231	ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Κ.Λ.Π , ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ - ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	3.000,00	3.000,00	1.338,84
02.02.192.1512.02	Καύσιμα θέρμανσης κ.λ.π. και δαπάνες κοινοχρήστων (παρελθόντων ετών)	0,00	787,78	787,78	0,00
02.02.192.1512.02.1231	Καύσιμα θέρμανσης κ.λ.π. και δαπάνες κοινοχρήστων (παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	0,00	787,78	787,78	0,00
02.02.192.1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	12.000,00	2.493,29
02.02.192.1710	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ κ.λ.π	0,00	0,00	2.000,00	0,00
02.02.192.1713	Προμήθεια γραφομηχανημάτων, μηχ/των φωτοαντιγραφικής κλπ μηχανών γραφείου	0,00	0,00	2.000,00	0,00
02.02.192.1713.01	Προμηθεια γραφομηχανων μηχαν. φωτοτ. κλπ (τρέχον έτος)	0,00	0,00	2.000,00	0,00
02.02.192.1713.01.1231	Προμηθεια γραφομηχανων μηχαν. φωτοτ. κλπ (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	0,00	0,00	2.000,00	0,00
02.02.192.1720	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	10.000,00	2.493,29
02.02.192.1723	Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών	0,00	0,00	10.000,00	2.493,29
02.02.192.1723.01	Προμηθεια Η/Υ προγραμ. και λοιπου βοηθ. υλικου (τρέχον έτος)	0,00	0,00	10.000,00	2.493,29
02.02.192.1723.01.1231	Προμηθεια Η/Υ προγραμ. και λοιπου βοηθ. υλικου (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	0,00	0,00	10.000,00	2.493,29
02.02.193	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	14.371,10	7.500,00	19.871,10	4.284,10
02.02.193.0000	Πληρωμες για υπηρεσιες	14.371,10	7.500,00	16.371,10	4.284,10

02.02.193.0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	14.371,10	7.500,00	16.371,10	4.284,10
02.02.193.0820	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	6.000,00	2.000,00	7.000,00	1.343,96
02.02.193.0823	Ταχυδρομικά	2.000,00	0,00	3.000,00	96,46
02.02.193.0823.01	Ταχυδρομικά (τρέχον έτος)	2.000,00	0,00	3.000,00	96,46
02.02.193.0823.01.1231	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ - ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	2.000,00	0,00	3.000,00	96,46
02.02.193.0824	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	4.000,00	2.000,00	4.000,00	1.247,50
02.02.193.0824.01	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεφωνικών υπηρεσιών (τρέχον έτος)	4.000,00	2.000,00	4.000,00	1.247,50
02.02.193.0824.01.1231	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΟΤΕ -ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	4.000,00	2.000,00	4.000,00	1.247,50
02.02.193.0830	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	8.371,10	5.500,00	6.715,90	2.940,14
02.02.193.0831	Υδρευση και άρδευση	1.000,00	500,00	1.000,00	294,50
02.02.193.0831.01	Υδρευση και Άρδευση (τρέχον έτος)	1.000,00	500,00	1.000,00	294,50
02.02.193.0831.01.1231	ΥΔΡΕΥΣΗ & ΑΡΔΕΥΣΗ - ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.000,00	500,00	1.000,00	294,50
02.02.193.0832	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	7.371,10	5.000,00	5.715,90	2.645,64
02.02.193.0832.01	Φωτισμός (τρέχον έτος)	7.371,10	5.000,00	5.715,90	2.645,64
02.02.193.0832.01.1231	ΦΩΤΙΣΜΟΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	7.371,10	5.000,00	5.715,90	2.645,64
02.02.193.0860	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	2.655,20	0,00
02.02.193.0869	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	2.655,20	0,00
02.02.193.0869.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού (τρέχον έτος)	0,00	0,00	2.655,20	0,00
02.02.193.0869.01.1231	Αμοιβές για συντήρ. λοιπού εξοπλισμού (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	0,00	0,00	2.655,20	0,00
02.02.193.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	0,00	0,00	3.500,00	0,00
02.02.193.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	0,00	0,00	3.000,00	0,00
02.02.193.1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού εργαστηρίων κλπ.	0,00	0,00	3.000,00	0,00
02.02.193.1111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού εργαστηρίων κλπ.	0,00	0,00	3.000,00	0,00
02.02.193.1111.01	Προμήθεια χαρτικών -γραφικών κ.λ.π. συναφών ειδών (τρέχον έτος)	0,00	0,00	3.000,00	0,00
02.02.193.1111.01.1231	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Κ.Λ.Π - ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	3.000,00	0,00
02.02.193.1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακ/κού υλικ.και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	0,00	0,00	500,00	0,00
02.02.193.1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	0,00	0,00	500,00	0,00
02.02.193.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	0,00	0,00	500,00	0,00
02.02.193.1231.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητος (τρέχον έτος)	0,00	0,00	500,00	0,00

02.02.193.1231.01.1231	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	500,00	0,00
02.02.291	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ	577.104,43	289.089,46	529.241,40	63.093,87
02.02.291.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	297.915,80	198.790,22	312.061,17	58.052,42
02.02.291.0500	Πρόσθετες & παρεπόμενες παρ. πολιτικών υπαλ., στρατ/κών & οργ. Ελληνικής Αστυν.	89.000,00	70.500,00	90.550,90	22.972,77
02.02.291.0510	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις	84.000,00	70.500,00	76.500,00	16.676,09
02.02.291.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία τακτικών υπαλλήλων	79.000,00	64.500,00	65.000,00	16.676,09
02.02.291.0511.01	Αποζημίωση Για Υπερωριακή Εργασία (τρέχον έτος)	65.000,00	50.000,00	50.500,00	16.676,09
02.02.291.0511.01.1231	ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΚΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	65.000,00	50.000,00	50.500,00	16.676,09
02.02.291.0511.02	Αποζημίωση Για Υπερωριακή Εργασία(παρελθόντων ετών)	14.000,00	14.500,00	14.500,00	0,00
02.02.291.0511.02.1231	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (ΠΑΡ. ΕΤΗ) ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	14.000,00	14.500,00	14.500,00	0,00
02.02.291.0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες τακτικ. υπαλλ.	5.000,00	6.000,00	11.500,00	0,00
02.02.291.0512.01	Αμοιβή Για Εργασία Σε Εξαιρ.κ Νυκτ.Ωρες(Τρέχων έτος)	5.000,00	4.500,00	10.000,00	0,00
02.02.291.0512.01.1231	ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΥΧΤ. & ΕΞΑΙΡΕΣ. - ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	5.000,00	4.500,00	10.000,00	0,00
02.02.291.0512.02	ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΥΧΤ. & ΕΞΑΙΡΕΣ. - ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
02.02.291.0512.02.1231	ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΥΧΤ. & ΕΞΑΙΡΕΣ. (ΠΑΡΕΛΘ. ΕΤΗ) - ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
02.02.291.0560	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ , ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ Κ.Α.Π	5.000,00	0,00	14.050,90	6.296,68
02.02.291.0567	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΛΕΚΤΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ-ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝ ΦΥΤΟΪΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥΣ Κ.Α.Π	5.000,00	0,00	14.050,90	6.296,68
02.02.291.0567.01	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΛΕΚΤΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ-ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝ ΦΥΤΟΪΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥΣ Κ.Α.Π (ΤΡΕΧΟΝ ΕΤΟΣ)	5.000,00	0,00	14.050,90	0,00
02.02.291.0567.01.1232	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝ ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ	0,00	0,00	4.050,90	0,00
02.02.291.0567.01.1233	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΛΕΚΤΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ-ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝ ΦΥΤΟΪΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥΣ Κ.Α.Π (ΤΡΕΧΟΝ ΕΤΟΣ) - ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00

02.02.291.0567.02	Αποζημιώσεις ελεγκτών γεωπόνων κτηνιάτρων κ.λ.π.που διενεργούν φυτουγειονομικούς ελέγχους(παρελθόντα έτη)	0,00	0,00	0,00	6.296,68
02.02.291.0567.02.1233	Αποζ. ελεγκτών Κτηνιάτρων που διενεργούν ελέγχους (αρθ. 14 ν. 3460/06) - παρ. έτη - Δαπάνες Κτηνιατρικής	0,00	0,00	0,00	6.296,68
02.02.291.0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργιών	95.898,55	98.101,45	175.000,00	17.149,12
02.02.291.0710	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εξωτερικό	59.898,55	64.573,45	108.000,00	10.829,12
02.02.291.0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	59.898,55	64.573,45	108.000,00	10.829,12
02.02.291.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (τρέχον έτος)	51.898,55	50.000,00	60.000,00	3.790,77
02.02.291.0719.01.1231	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (τρέχον έτος)(Λοιπές δαπάνες)	51.898,55	50.000,00	60.000,00	3.790,77
02.02.291.0719.02	Λοιπά έξοδα κίνησης (παρελθόντα έτη)	8.000,00	14.573,45	48.000,00	7.038,35
02.02.291.0719.02.1231	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (παρελθόντα έτη)(Λοιπές δαπάνες)	8.000,00	14.573,45	48.000,00	7.038,35
02.02.291.0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια)	36.000,00	33.528,00	67.000,00	6.320,00
02.02.291.0721	Ημερήσια Αποζημίωση	28.000,00	27.300,00	54.000,00	5.240,00
02.02.291.0721.01	Ημερήσια Αποζημίωση (Τρέχον έτος)	20.000,00	20.000,00	30.000,00	2.120,00
02.02.291.0721.01.1231	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό(τρέχον έτος)(Λοιπές δαπάνες)	20.000,00	20.000,00	30.000,00	2.120,00
02.02.291.0721.02	Ημερήσια Αποζημίωση (Παρελθόντα έτη)	8.000,00	7.300,00	24.000,00	3.120,00
02.02.291.0721.02.1231	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό(παρελθόντα έτη)(Λοιπές δαπάνες)	8.000,00	7.300,00	24.000,00	3.120,00
02.02.291.0722	Έξοδα Διανυκτέρευσης	8.000,00	6.228,00	13.000,00	1.080,00
02.02.291.0722.01	Έξοδα Διανυκτέρευσης (Τρέχον έτος)	8.000,00	6.000,00	10.000,00	900,00
02.02.291.0722.01.1231	Έξοδα Διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και στο εξωτερικό (Τρέχον έτος)(Λοιπές δαπάνες)	8.000,00	6.000,00	10.000,00	900,00
02.02.291.0722.02	Έξοδα Διανυκτέρευσης (Παρελθόντα έτη)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	0,00	228,00	3.000,00	180,00
02.02.291.0722.02.1231	Έξοδα Διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και στο εξωτερικό (Παρελθόντα έτη)(Λοιπές Δαπάνες)	0,00	228,00	3.000,00	180,00
02.02.291.0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	113.017,25	30.188,77	46.510,27	17.930,53
02.02.291.0820	Λοιπές μεταφορές	35.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02.02.291.0823	Ταχυδρομικά	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.291.0823.01	Ταχυδρομικά (τρέχον έτος)	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.291.0823.01.1211	Ταχυδρομικά (τρέχον έτος) - απο λογ. εκμίσθωσης λοιπής ακίνητης περιουσίας	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.291.0829	Λοιπές μεταφορές	25.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02.02.291.0829.01	Κάθε Είδους Μεταφορές (τρέχον έτος)	25.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02.02.291.0829.01.1211	Κάθε Είδους Μεταφορές (τρέχον έτος) - από λογ. εκμίσθωσης λοιπής ακίνητης περιουσίας	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.291.0829.01.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	3.000,00	0,00
02.02.291.0830	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΑΡΔΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ	45.000,00	19.171,52	20.493,02	13.150,50

02.02.291.0831	'Υδρευση και 'Αρδευση	25.000,00	19.171,52	20.493,02	13.150,50
02.02.291.0831.01	'Υδρευση και 'Αρδευση (τρέχον έτος)	25.000,00	19.171,52	20.493,02	13.150,50
02.02.291.0831.01.1211	'Υδρευση και άρδευση (τρ. έτος) απο έσοδα εκμίσθ. ακίνητης περιουσίας	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.291.0831.01.1213	'Υδρευση και άρδευση (τρ. έτος) απο έσοδα εκμίσθ. ακίνητης περιουσίας	0,00	19.171,52	20.493,02	13.150,50
02.02.291.0832	Φωτισμός	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.291.0832.01	Φωτισμός (τρέχον έτος)	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.291.0832.01.1211	Φωτισμός (τρέχον έτος) - από λογ. εκμίσθωσης λοιπής ακίνητης περιουσίας	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.291.0840	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	13.000,00	6.000,00	8.000,00	333,56
02.02.291.0841	Δημοσιεύσεις γενικά	3.000,00	1.000,00	3.000,00	333,56
02.02.291.0841.01	Δαπάνες Δημοσιευσεων (τρέχον έτος)	3.000,00	1.000,00	3.000,00	333,56
02.02.291.0841.01.1231	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗ.ΟΣΙΕΥΣΕΩΝ - ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	3.000,00	1.000,00	3.000,00	333,56
02.02.291.0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
02.02.291.0843.01	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (τρέχον έτος)	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
02.02.291.0843.01.1211	Εκτυπώσεις (τρέχον έτος) - απο λογ. εκμίσθωσης λοιπής ακίνητης περιουσίας	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.291.0843.01.1231	ΕΚΔΟΣΕΙΣ , ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Κ.Λ.Π - ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
02.02.291.0860	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00
02.02.291.0869	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00
02.02.291.0869.01	Αμοιβές για συντήρ. λοιπού εξοπλ. (τρέχον έτος)	10.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00
02.02.291.0869.01.1211	Αμοιβές για συντήρ. λοιπού εξοπλ. (τρέχον έτος) - απο λογ. εκμίσθωσης λοιπής ακίνητης περιουσίας	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.291.0869.01.1231	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00
02.02.291.0890	Λοιπές δαπάνες	10.017,25	17,25	5.017,25	4.446,47
02.02.291.0899	Λοιπές δαπάνες	10.017,25	17,25	5.017,25	4.446,47
02.02.291.0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος)	10.017,25	17,25	5.017,25	4.446,47
02.02.291.0899.01.1211	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος) - απο λογ. εκμίσθ. λοιπής ακίνητης περιουσίας	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.291.0899.01.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	5.000,00	4.446,47
02.02.291.0899.01.1233	Λοιπές Ειδικές Αμοιβές (προμ. ΟΣΔΕ)	17,25	17,25	17,25	0,00
02.02.291.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	162.302,17	6.000,00	31.000,00	270,13
02.02.291.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	30.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.02.291.1110	Προμήθεια λοιπών υλικών εκτ/σης, βιβ/σηςτοπογράφησης, σχεδίασης, φωτοαντ/φής	30.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.02.291.1111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού εργαστηρίων κλπ.	30.000,00	0,00	5.000,00	0,00

02.02.291.1111.01	Προμήθεια χαρτικών -γραφικών κ.λ.π. συναφών ειδών (τρέχον έτος)	30.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.02.291.1111.01.1211	Προμήθεια γραφικής ύλης - από λογ. εκμίσθωσης λοιπής ακίνητης περιουσίας	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.291.1111.01.1231	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Κ.Λ.Π. - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	5.000,00	0,00
02.02.291.1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακ/κού υλικ. και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02.02.291.1210	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού εμβολίωνκαι ορών	0,00	0,00	10.000,00	0,00
02.02.291.1211	Προμήθεια υγειονομικού & φαρμακευτικού υλικού	0,00	0,00	5.000,00	0,00
02.02.291.1211.01	Προμήθεια υγειονομικού υλικού (τρέχον έτος)	0,00	0,00	5.000,00	0,00
02.02.291.1211.01.1231	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ. ΥΛΙΚΟΥ - ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	5.000,00	0,00
02.02.291.1219	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιειν., φαρμακευτικού υλικού	0,00	0,00	5.000,00	0,00
02.02.291.1219.01	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών & ορθοπ. ειδών (τρέχον έτος)	0,00	0,00	5.000,00	0,00
02.02.291.1219.01.1231	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΥΓΕΙΟΝ. & ΟΡΘΟΠ. ΥΛΙΚΩΝ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	5.000,00	0,00
02.02.291.1230	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.291.1231	Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.291.1231.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (τρέχον έτος)	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.291.1231.01.1211	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (τρέχον έτος) - απο λογ. εκμίσθωσης λοιπής ακίνητης περιουσίας	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.291.1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού.	15.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00
02.02.291.1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00
02.02.291.1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00
02.02.291.1329.01	Προμήθ. ειδών συντήρ. και επισκ. λοιπού εξοπλ. (τρέχον έτος)	15.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00
02.02.291.1329.01.1211	Προμήθ. ειδών συντήρ. και επισκ. λοιπού εξοπλ. (τρέχον έτος) - απο λογ. εκμίσθωσης λοιπής ακίνητης περιουσίας	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.291.1329.01.1231	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	1.000,00	5.000,00	0,00
02.02.291.1600	Διάφορες προμήθειες	44.302,17	5.000,00	11.000,00	270,13
02.02.291.1690	Λοιπές προμήθειες υλικών	44.302,17	5.000,00	11.000,00	270,13
02.02.291.1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	44.302,17	5.000,00	11.000,00	270,13
02.02.291.1699.01	Λοιπές προμήθειες υλικών (τρέχον έτος)	44.302,17	5.000,00	10.000,00	270,13
02.02.291.1699.01.1211	Λοιπές προμήθειες υλικών (τρέχον έτος) - απο λογ. εκμίσθωσης λοιπής ακίνητης περιουσίας	44.302,17	0,00	0,00	0,00

02.02.291.1699.01.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	5.000,00	10.000,00	270,13
02.02.291.1699.02	Λοιπές Προμήθ. υλικών (Παρελθ. ετών)	0,00	0,00	1.000,00	0,00
02.02.291.1699.02.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	1.000,00	0,00
02.02.291.1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	58.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.291.1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κλπ.	43.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.291.1711	Προμήθεια επίπλων	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.291.1711.01	Προμήθεια Επίπλων (τρέχον έτος)	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.291.1711.01.1211	Προμήθεια επίπλων (τρέχον έτος)- απο λογ. εκμίσθωσης λοιπής ακίνητης περιουσίας	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.291.1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.291.1712.01	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού (Τρέχον έτος)	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.291.1712.01.1211	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού (Τρέχον έτος) - απο λογ. εκμίσθωσης λοιπής ακίνητης περιουσίας	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.291.1713	Προμήθεια γραφομηχανημάτων, μηχ/των φωτοαντιγραφικής κλπ μηχανών γραφείου	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.291.1713.01	Προμηθεια γραφομηχανων μηχαν. φωτοτ. κλπ (τρέχον έτος)	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.291.1713.01.1211	Προμηθεια γραφομηχανων μηχαν. φωτοτ. κλπ (τρέχον έτος) - απο λογ. λοιπής ακίνητης περιουσίας	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.291.1720	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.291.1723	Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.291.1723.01	Προμηθεια Η/Υ προγραμ. και λοιπου βοηθ. υλικου (τρέχον έτος)	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.291.1723.01.1211	Προμηθεια Η/Υ προγραμ. και λοιπου βοηθ. υλικου (τρέχον έτος)	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.291.1725	Προμήθεια Κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού,μετεωρολογικού και λοιπούς συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.291.1725.01	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού κ.λ.π. συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού(τρέχον έτος)	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.291.1725.01.1211	Προμήθεια κάθε εόδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού κ.λ.π. συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού(τρέχον έτος) -απο εκμ. περιουσίας	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.291.5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χιών που δεν εντάσσονται σε κώδικα	116.886,46	84.299,24	186.180,23	4.771,32
02.02.291.5200	Διαφορες συνθετες δαπανες	28.682,00	4.100,00	30.925,16	691,20
02.02.291.5240	Δαπάνες γεωργίας,κτηνοτροφίας που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς	26.982,00	4.100,00	29.225,16	691,20

02.02.291.5243	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος Ο.Σ.Δ.Ε.	17.982,00	3.500,00	11.482,75	0,00
02.02.291.5243.01	Δαπάνες εφαρμογής προγρ. ΟΣΔΕ(τρέχον έτος)	12.000,00	3.500,00	11.482,75	0,00
02.02.291.5243.01.1233	Δαπ. εφαρμογής προγρ. ΟΣΔΕ(τρέχον έτος)	12.000,00	3.500,00	11.482,75	0,00
02.02.291.5243.02	Δαπ. εφαρμογής προγρ. ΟΣΔΕ(Παρελθ. ετών)	5.982,00	0,00	0,00	0,00
02.02.291.5243.02.1233	Δαπ. εφαρμογής προγρ. ΟΣΔΕ(Παρελθ. ετών)	5.982,00	0,00	0,00	0,00
02.02.291.5244	Δαπάνες γεωργίας,κτηνοτροφίας που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς	9.000,00	600,00	17.742,41	691,20
02.02.291.5244.01	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ(Τρέχων έτος)	7.000,00	600,00	14.242,41	0,00
02.02.291.5244.01.1232	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (ΕΞΙΣΩΤΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ -ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ)	7.000,00	600,00	14.242,41	0,00
02.02.291.5244.02	Δαπ. εφαρμογής προγρ. ποιот. ελέγχου (Παρελθ. ετών)	2.000,00	0,00	3.500,00	691,20
02.02.291.5244.02.1232	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (ΕΞΙΣΩΤΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ -ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ)	2.000,00	0,00	3.500,00	691,20
02.02.291.5250	Δαπάνες εκτέλεσης προγραμμάτων , ερευνών , στατιστικών , απογραφών	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
02.02.291.5256	Δαπάνες Γεωργικών στατιστικών	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
02.02.291.5256.01	Δαπάνες Γεωργικών στατιστικών (τρέχων έτος)	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
02.02.291.5256.01.1232	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (ΠΡΟΓΡ. ΓΕΩΡΓ. ΣΤΑΤΙΣΤ.)	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
02.02.291.5300	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ Ε.Ε.	88.204,46	80.199,24	155.255,07	4.080,12
02.02.291.5320	ΛΟΙΠΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	88.204,46	80.199,24	155.255,07	4.080,12
02.02.291.5323	Δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων απο το Ε.Γ.Τ.ΠΕ. - εγγυησεις	69.704,46	74.199,24	122.755,07	4.080,12
02.02.291.5323.01	Δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων απο Ε.Γ.Τ.ΠΕ. (τρέχων έτος)	53.383,89	65.000,00	94.755,07	1.613,37
02.02.291.5323.01.1232	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (ΕΞΙΣΩΤΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ -ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ)	38.383,89	50.000,00	72.000,00	1.613,37
02.02.291.5323.01.1233	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤ. ΑΠΟ Ε.Ε.	15.000,00	15.000,00	22.755,07	0,00
02.02.291.5323.02	Δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων απο Ε.Γ.Τ.ΠΕ. (παρ. έτη)	16.320,57	9.199,24	28.000,00	2.466,75
02.02.291.5323.02.1232	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (ΕΞΙΣΩΤΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ -ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ)	13.000,00	9.199,24	18.000,00	2.466,75
02.02.291.5323.02.1233	Δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδ. από ΕΓΓΤΑ (ΠΑΡ. ΈΤΗ) - Δαπάνες Κτηνιατρικής	3.320,57	0,00	10.000,00	0,00
02.02.291.5329	ΛΟΙΠΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	18.500,00	6.000,00	32.500,00	0,00
02.02.291.5329.01	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (τρέχων έτος)	15.000,00	6.000,00	25.000,00	0,00

02.02.291.5329.01.1232	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ - ΡΙΚΑ)	10.000,00	6.000,00	20.000,00	0,00
02.02.291.5329.01.1233	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (Κτηνιατρικής)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.02.291.5329.02	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (παρελθόντα έτη)	3.500,00	0,00	7.500,00	0,00
02.02.291.5329.02.1232	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (παρελθόντα έτη) - ΡΙΚΑ	3.500,00	0,00	7.500,00	0,00
02.02.295	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	694.593,29	422.371,21	675.964,50	142.424,09
02.02.295.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	630.660,00	397.660,00	621.086,46	136.707,48
02.02.295.0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ.ορισμ.χρονου και ειδικων κατηγοριων	140.000,00	77.000,00	105.000,00	53.039,72
02.02.295.0340	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	110.000,00	60.000,00	80.000,00	42.953,89
02.02.295.0342	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	110.000,00	60.000,00	80.000,00	42.953,89
02.02.295.0342.01	Αμοιβές προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ (τρέχον έτος)	80.000,00	60.000,00	75.000,00	42.953,89
02.02.295.0342.01.1234	ΑΜΟΙΒΕΣ ΙΔΟΧ - ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ	80.000,00	60.000,00	75.000,00	42.953,89
02.02.295.0342.02	Αμοιβές προσωπικού ΙΔΟΧ γενικά (παρ. έτη)	30.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.02.295.0342.02.1234	Αμοιβές προσωπικού ΙΔΟΧ γενικά (παρ. έτη) - Δακοκτονία	30.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.02.295.0350	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εποχιακού προσωπικού	30.000,00	17.000,00	25.000,00	10.085,83
02.02.295.0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εποχιακού προσωπικού	30.000,00	17.000,00	25.000,00	10.085,83
02.02.295.0352.01	Εισφορ. σε ασφαλ. Οργαν. υπαλ. ΙΔΟΧ μερ. απασχόλ.(τρέχον έτος)	25.000,00	17.000,00	22.000,00	10.085,83
02.02.295.0352.01.1234	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦ. ΟΡΓ. ΙΔΟΧ - ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ	25.000,00	17.000,00	22.000,00	10.085,83
02.02.295.0352.02	Εισφορ. σε ασφαλ. Οργαν. υπαλ. ΙΔΟΧ μερ. απασχόλ.(παρ.ετών)	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02.02.295.0352.02.1234	Εισφορές σε ασφ. οργανισμούς ΙΔΟΧ γενικά (παρ. έτη) - Δακοκτονία	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02.02.295.0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	490.660,00	320.660,00	516.086,46	83.667,76
02.02.295.0870	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικες υπηρεσιες	490.000,00	320.000,00	515.426,46	83.667,76
02.02.295.0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικες υπηρεσιες	490.000,00	320.000,00	515.426,46	83.667,76
02.02.295.0879.01	Λοιπές Αμοιβές (τρέχον έτος)	430.000,00	320.000,00	454.426,46	83.667,76
02.02.295.0879.01.1234	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ	430.000,00	320.000,00	454.426,46	83.667,76
02.02.295.0879.02	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές εργασίες (παρ.ετών)	60.000,00	0,00	61.000,00	0,00
02.02.295.0879.02.1234	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές εργασίες (παρ.ετών) - Δακοκτονία	60.000,00	0,00	61.000,00	0,00
02.02.295.0890	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	660,00	660,00	660,00	0,00
02.02.295.0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές	660,00	660,00	660,00	0,00
02.02.295.0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος)	660,00	660,00	660,00	0,00
02.02.295.0899.01.1234	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος)(προμ. Δακοκτονία)	660,00	660,00	660,00	0,00
02.02.295.5000	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΟΜΑΡΧΙΚΩΝ	63.933,29	24.711,21	54.878,04	5.716,61
02.02.295.5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	63.933,29	24.711,21	54.878,04	5.716,61

02.02.295.5240	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ κλπ.	63.933,29	24.711,21	54.878,04	5.716,61
02.02.295.5241	Δαπάνες προστασίας ελαιοπαραγωγής	63.933,29	24.711,21	54.878,04	5.716,61
02.02.295.5241.01	Δαπάνες προστασίας ελαιοπαραγωγής	53.933,29	20.000,00	47.340,00	5.089,71
02.02.295.5241.01.1234	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ	53.933,29	20.000,00	47.340,00	5.089,71
02.02.295.5241.02	Δαπάνες προστασίας ελαιοπαραγωγής (παρελθ. ετών)	10.000,00	4.711,21	7.538,04	626,90
02.02.295.5241.02.1234	Δαπάνες προστασίας ελαιοπαραγωγής (παρελθ. ετών)	10.000,00	4.711,21	7.538,04	626,90
02.02.310	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ πρώην ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ)	19.009,47	42.159,00	55.168,47	4.175,31
02.02.310.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	19.009,47	42.159,00	52.368,47	4.175,31
02.02.310.0500	Πρόσθετες & παρεπόμενες παρ.πολιτικών υπαλ.,στρατ/κών & οργ. Ελληνικής Αστυν.	11.100,00	22.041,11	26.155,64	3.035,41
02.02.310.0510	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμ/χή σε συμβ/λια,επιτ/πες (& ιδιώτες)	11.100,00	22.041,11	26.155,64	3.035,41
02.02.310.0511	Αποζημίωση για υπερωριακη εργασία	7.800,00	13.682,63	15.155,64	2.577,97
02.02.310.0511.01	Αποζημίωση Για Υπερωριακη Εργασία (τρέχον έτος)	7.000,00	12.000,00	13.355,64	1.634,42
02.02.310.0511.01.1231	ΑΠΟΖ. ΓΙΑ ΑΠΟΓΕΥΜ. ΕΡΓΑΣΙΑ - ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	7.000,00	12.000,00	13.355,64	1.634,42
02.02.310.0511.02	Αποζημίωση Για Υπερωριακη Εργασία(παρελθόντων ετών)	800,00	1.682,63	1.800,00	943,55
02.02.310.0511.02.1231	Απογευματινή εργασία (παρ. ετη) - λοιπές λειτουργικές δαπάνες	800,00	1.682,63	1.800,00	943,55
02.02.310.0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες & νυχτερινές ώρες	3.300,00	8.358,48	11.000,00	457,44
02.02.310.0512.01	Αμοιβη Για Εργασία σε εξαιρέσιμες και νυκτερινές ώρες (Τρέχον έτος)	3.000,00	8.000,00	10.000,00	457,44
02.02.310.0512.01.1231	Αμοιβή για εργασία σε εξαιρέσιμες και νυκτερινές ώρες (Τρέχον έτος)-λοιπές λειτουργικές δαπάνες	3.000,00	8.000,00	10.000,00	457,44
02.02.310.0512.02	Αμοιβη Για Εργασία Σε Εξαιρ.κ Νυκτ.Ωρες(παρελθόντων ετών)	300,00	358,48	1.000,00	0,00
02.02.310.0512.02.1231	ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΥΧΤ. & ΕΞΑΙΡΕΣ. (ΠΑΡΕΛΘ. ΕΤΗ) - ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	300,00	358,48	1.000,00	0,00
02.02.310.0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών	7.909,47	20.117,89	26.212,83	1.139,90
02.02.310.0710	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	4.000,00	9.657,89	15.012,83	579,90
02.02.310.0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	4.000,00	9.657,89	15.012,83	579,90
02.02.310.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (τρέχον έτος)	3.500,00	9.000,00	14.000,00	412,50
02.02.310.0719.01.1231	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (τρέχον έτος)(Λοιπές δαπάνες)	3.500,00	9.000,00	14.000,00	412,50
02.02.310.0719.02	Λοιπά έξοδα κίνησης (παρελθόντα έτη)	500,00	657,89	1.012,83	167,40
02.02.310.0719.02.1231	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (παρελθόντα έτη)(Λοιπές δαπάνες)	500,00	657,89	1.012,83	167,40
02.02.310.0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια)	3.909,47	10.460,00	11.200,00	560,00
02.02.310.0721	Ημερήσια Αποζημίωση	3.000,00	7.460,00	7.700,00	560,00

02.02.310.0721.01	Ημερήσια Αποζημίωση (Τρέχον έτος)	2.500,00	7.000,00	7.000,00	340,00
02.02.310.0721.01.1231	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό(τρέχον έτος)(Λοιπές δαπάνες)	2.500,00	7.000,00	7.000,00	340,00
02.02.310.0721.02	Ημερήσια Αποζημίωση (Παρελθόντα έτη)	500,00	460,00	700,00	220,00
02.02.310.0721.02.1231	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό(παρελθόντα έτη)(Λοιπές δαπάνες)	500,00	460,00	700,00	220,00
02.02.310.0722	Έξοδα Διανυκτέρευσης	909,47	3.000,00	3.500,00	0,00
02.02.310.0722.01	Έξοδα Διανυκτέρευσης (Τρέχον έτος)	909,47	3.000,00	3.000,00	0,00
02.02.310.0722.01.1231	Έξοδα Διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και στο εξωτερικό (Τρέχον έτος)(Λοιπές δαπάνες)	909,47	3.000,00	3.000,00	0,00
02.02.310.0722.02	Έξοδα Διανυκτέρευσης (Παρελθόντα έτη)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	0,00	0,00	500,00	0,00
02.02.310.0722.02.1231	Έξοδα Διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και στο εξωτερικό (Παρελθόντα έτη)(Λοιπές Δαπάνες)	0,00	0,00	500,00	0,00
02.02.310.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού.	0,00	0,00	2.800,00	0,00
02.02.310.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	0,00	0,00	2.800,00	0,00
02.02.310.1110	Προμήθεια λοιπών υλικών εκτ/σης,βιβ/σηστοπγράφησης, σχεδίασης, φωτοαντ/φής	0,00	0,00	2.800,00	0,00
02.02.310.1111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού εργαστηρίων κλπ.	0,00	0,00	2.800,00	0,00
02.02.310.1111.01	Προμήθεια χαρτικών -γραφικών κ.λ.π. συναφών ειδών (τρέχον έτος)	0,00	0,00	2.800,00	0,00
02.02.310.1111.01.1231	Προμήθεια γραφικής ύλης (τρ. έτος) - λοιπές λειτουργικές δαπάνες	0,00	0,00	2.800,00	0,00
02.02.311	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	603.391,24	645.863,60	797.519,10	224.439,39
02.02.311.0000	Πληρωμες για υπηρεσιες	215.874,77	259.742,20	305.256,62	43.074,64
02.02.311.0500	Πρόσθετες & παρελόμενες παρ.πολιτικών υπαλ.,στρατ/κών & οργ. Ελληνικής Αστυν.	82.500,00	100.779,78	104.779,78	13.270,20
02.02.311.0510	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	82.500,00	100.779,78	104.779,78	13.270,20
02.02.311.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	42.000,00	49.028,37	51.028,37	6.108,07
02.02.311.0511.01	Αποζημιωση Για Υπερωρικη Εργασια (τρέχον έτος)	30.000,00	35.000,00	37.000,00	6.108,07
02.02.311.0511.01.1231	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	30.000,00	35.000,00	37.000,00	6.108,07
02.02.311.0511.02	Αποζημιωση Για Υπερωρικη Εργασια(παρελθόντων ετών)	12.000,00	14.028,37	14.028,37	0,00
02.02.311.0511.02.1231	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΑΡ. ΕΤΗ) - ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	12.000,00	14.028,37	14.028,37	0,00
02.02.311.0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαφρέσιμες & νυχτερινές ώρες	40.500,00	51.751,41	53.751,41	7.162,13
02.02.311.0512.01	Αμοιβη Για Εργασια Σε Εξαφρ.κ Νυκτ.Ωρες(Τρέχων έτος)	31.500,00	35.000,00	37.000,00	7.162,13

02.02.311.0512.01.1231	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΥΧΤ. & ΕΞΑΙΡΕΣ. - ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	31.500,00	35.000,00	37.000,00	7.162,13
02.02.311.0512.02	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρ. & νυκτ.	9.000,00	16.751,41	16.751,41	0,00
02.02.311.0512.02.1231	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΥΧΤ. & ΕΞΑΙΡΕΣ. (ΠΑΡ. ΕΤΗ) - ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	9.000,00	16.751,41	16.751,41	0,00
02.02.311.0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργιών	53.374,77	81.602,07	100.476,84	0,00
02.02.311.0710	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	22.374,77	49.102,07	61.976,84	0,00
02.02.311.0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	22.374,77	49.102,07	61.976,84	0,00
02.02.311.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (τρέχον έτος)	18.000,00	45.000,00	56.450,02	0,00
02.02.311.0719.01.1231	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (τρέχον έτος)(Λοιπές δαπάνες)	18.000,00	45.000,00	56.450,02	0,00
02.02.311.0719.02	Λοιπά έξοδα κίνησης (παρελθόντα έτη)	4.374,77	4.102,07	5.526,82	0,00
02.02.311.0719.02.1231	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (παρελθόντα έτη)(Λοιπές δαπάνες)	4.374,77	4.102,07	5.526,82	0,00
02.02.311.0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια)	31.000,00	32.500,00	38.500,00	0,00
02.02.311.0721	Ημερήσια Αποζημίωση	20.000,00	17.000,00	35.500,00	0,00
02.02.311.0721.01	Ημερήσια Αποζημίωση (Τρέχον έτος)	20.000,00	17.000,00	20.000,00	0,00
02.02.311.0721.01.1231	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό(τρέχον έτος)(Λοιπές δαπάνες)	20.000,00	17.000,00	20.000,00	0,00
02.02.311.0721.02	Ημερήσια Αποζημίωση (Παρελθόντα έτη)	0,00	0,00	15.500,00	0,00
02.02.311.0721.02.1231	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό(παρελθόντα έτη)(Λοιπές δαπάνες)	0,00	0,00	15.500,00	0,00
02.02.311.0722	Έξοδα Διανυκτέρευσης	11.000,00	15.500,00	3.000,00	0,00
02.02.311.0722.01	Έξοδα Διανυκτέρευσης (Τρέχον έτος)	8.000,00	15.500,00	3.000,00	0,00
02.02.311.0722.01.1231	Έξοδα Διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και στο εξωτερικό (Τρέχον έτος)(Λοιπές δαπάνες)	8.000,00	15.500,00	3.000,00	0,00
02.02.311.0722.02	Έξοδα Διανυκτέρευσης (Παρελθόντα έτη)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.311.0722.02.1231	Έξοδα Διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και στο εξωτερικό (Παρελθόντα έτη)(Λοιπές Δαπάνες)	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.311.0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	80.000,00	77.360,35	100.000,00	29.804,44
02.02.311.0860	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	80.000,00	77.360,35	100.000,00	29.804,44
02.02.311.0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	80.000,00	77.360,35	100.000,00	29.804,44
02.02.311.0861.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (τρέχον έτος)	70.000,00	70.000,00	90.000,00	29.804,44
02.02.311.0861.01.1213	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΤΕΛΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	70.000,00	70.000,00	90.000,00	29.804,44
02.02.311.0861.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (παρελθόντα έτη)	10.000,00	7.360,35	10.000,00	0,00

02.02.311.0861.02.1213	ΤΕΛΟΣ ΑΔΕΙΑΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ν. 3296/2004	10.000,00	7.360,35	10.000,00	0,00
02.02.311.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	387.516,47	386.121,40	487.387,59	181.364,75
02.02.311.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	0,00	0,00	1.000,00	0,00
02.02.311.1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού εργαστηρίων κλπ.	0,00	0,00	1.000,00	0,00
02.02.311.1111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού εργαστηρίων κλπ.	0,00	0,00	1.000,00	0,00
02.02.311.1111.01	Προμήθεια χαρτικών -γραφικών κ.λ.π. συναφών ειδών (τρέχον έτος)	0,00	0,00	1.000,00	0,00
02.02.311.1111.01.1231	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Κ.Α.Π. - ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	1.000,00	0,00
02.02.311.1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ	120.000,00	132.594,03	142.387,59	77.140,78
02.02.311.1320	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	120.000,00	132.594,03	142.387,59	77.140,78
02.02.311.1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	120.000,00	132.594,03	142.387,59	77.140,78
02.02.311.1321.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς (τρέχον έτος)	100.000,00	120.000,00	122.387,59	72.394,11
02.02.311.1321.01.1213	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΤΕΛΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	100.000,00	120.000,00	122.387,59	72.394,11
02.02.311.1321.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς (παρελθόντα έτη)	20.000,00	12.594,03	20.000,00	4.746,67
02.02.311.1321.02.1213	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΠΑΡ. ΕΤΗ) ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΔΕΙΑΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ν. 3296/2004	20.000,00	12.594,03	20.000,00	4.746,67
02.02.311.1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΥΠΟΔΗΣΗΣ	7.500,00	7.500,00	17.000,00	0,00
02.02.311.1450	Προμήθεια ειδών για παροχές στους εργαζόμενους, που αποσκοπούν στην ορθή λειτουργία του φορέα	7.500,00	7.500,00	17.000,00	0,00
02.02.311.1459	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνονται δαπάνες	7.500,00	7.500,00	17.000,00	0,00
02.02.311.1459.01	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνονται δαπάνες παροχής γάλακτος, μέσω ατομικής προστασίας κλπ)(τρέχον έτος)	7.500,00	7.500,00	17.000,00	0,00
02.02.311.1459.01.1231	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνονται δαπάνες παροχής γάλακτος, μέσω ατομικής προστασίας κλπ)(τρέχον έτος)(Λοιπές Δαπάνες)	7.500,00	7.500,00	17.000,00	0,00

02.02.311.1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	260.016,47	246.027,37	327.000,00	104.223,97
02.02.311.1510	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	260.016,47	246.027,37	327.000,00	104.223,97
02.02.311.1511	Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών	230.000,00	216.027,37	287.000,00	104.223,97
02.02.311.1511.01	Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών (τρέχον έτος)	200.000,00	130.000,00	200.000,00	90.053,79
02.02.311.1511.01.1213	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ - ΤΕΛΟΣ ΑΔΕΙΑΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ν. 3296/2004	200.000,00	130.000,00	200.000,00	90.053,79
02.02.311.1511.02	Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών (παρελθόντα έτη)	30.000,00	86.027,37	87.000,00	14.170,18
02.02.311.1511.02.1213	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΔΕΙΑΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ν. 3296/2004 (ΠΑΡ. ΕΤΗ)	30.000,00	86.027,37	87.000,00	14.170,18
02.02.311.1512	Καύσιμα θέρμανσης κλπ	30.016,47	30.000,00	40.000,00	0,00
02.02.311.1512.01	Καύσιμα θέρμανσης κλπ. & δαπάνες κοινοχρήστων (τρέχον έτος)	30.016,47	30.000,00	40.000,00	0,00
02.02.311.1512.01.1213	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων (τρ. έτος)	30.016,47	30.000,00	40.000,00	0,00
02.02.311.A000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	0,00	0,00	4.874,89	0,00
02.02.311.A100	Τακτικό Αποθεματικό	0,00	0,00	4.874,89	0,00
02.02.311.A101	Τακτικό Αποθεματικό	0,00	0,00	4.874,89	0,00
02.02.311.A110	Τακτικό Αποθεματικό	0,00	0,00	4.874,89	0,00
02.02.311.A110.1213	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΕΛΗ	0,00	0,00	4.874,89	0,00
02.02.350	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	178.327,31	135.187,16	263.414,00	33.836,71
02.02.350.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	153.339,25	135.187,16	230.392,09	33.836,71
02.02.350.0500	Πρόσθετες & παρεπόμενες παρ.πολιτικών υπαλ.,στρατ/κών & οργ. Ελληνικής Αστυν.	116.840,73	93.537,16	163.927,83	32.453,71
02.02.350.0510	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμ/χή σε συμβ/λια,επιτ/πες (& ιδιώτες)	109.840,73	93.537,16	156.927,83	32.453,71
02.02.350.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	22.500,00	31.814,19	33.900,00	7.702,60
02.02.350.0511.01	Αποζημίωση Για Υπερωριακη Εργασια (τρέχον έτος)	18.000,00	28.000,00	30.000,00	7.702,60
02.02.350.0511.01.1231	ΑΠΟΖ. ΓΙΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	18.000,00	28.000,00	30.000,00	7.702,60
02.02.350.0511.02	Αποζημίωση Για Υπερωριακη Εργασια(παρελθόντων ετών)	4.500,00	3.814,19	3.900,00	0,00
02.02.350.0511.02.1231	ΑΠΟΖΗΜ. ΓΙΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	4.500,00	3.814,19	3.900,00	0,00
02.02.350.0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες & νυχτερινές ώρες	25.500,00	36.722,97	36.800,00	14.527,23
02.02.350.0512.01	Αμοιβη Για Εργασια Σε Εξαιρ.κ Νυκτ.Ωρες(Τρέχων έτος)	18.000,00	30.000,00	30.000,00	14.527,23
02.02.350.0512.01.1231	ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΥΧΤ. & ΕΞΑΙΡ. - ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	18.000,00	30.000,00	30.000,00	14.527,23
02.02.350.0512.02		7.500,00	6.722,97	6.800,00	0,00

02.02.350.0512.02.1231	ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣ. & ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	7.500,00	6.722,97	6.800,00	0,00
02.02.350.0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις	61.840,73	25.000,00	86.227,83	10.223,88
02.02.350.0519.01	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις(τρέχον έτος)	51.840,73	25.000,00	76.227,83	10.223,88
02.02.350.0519.01.1214	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡΘΡ. 28 Ν. 3982/11	42.840,73	25.000,00	57.756,41	0,00
02.02.350.0519.01.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ & ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ (ΜΕΤΡΑ & ΣΤΑΘΜΑ) - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	9.000,00	0,00	18.471,42	10.223,88
02.02.350.0519.02	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις (παρελθόντα έτη)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02.02.350.0519.02.1214	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις (παρ. έτη) - από παράβολα αρθ. 28 ν. 3982/11	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02.02.350.0560	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝ. ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
02.02.350.0566	Αμοιβές μελών ΚΕΛΑΥΕ	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
02.02.350.0566.01	Αμοιβές μελών ΚΕΛΑΥΕ (τρέχον έτος)	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
02.02.350.0566.01.1231	Αμοιβές ΚΕΛΑΥΕ - λοιπές λειτουργικές δαπάνες	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
02.02.350.0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών	33.498,52	39.150,00	49.464,26	383,00
02.02.350.0710	Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	12.000,00	18.000,00	27.814,26	39,00
02.02.350.0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	12.000,00	18.000,00	27.814,26	39,00
02.02.350.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (τρέχον έτος)	10.000,00	18.000,00	25.000,00	39,00
02.02.350.0719.01.1231	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (τρέχον έτος)(Λοιπές δαπάνες)	10.000,00	18.000,00	25.000,00	39,00
02.02.350.0719.02	Λοιπά έξοδα κίνησης (παρελθόντα έτη)	2.000,00	0,00	2.814,26	0,00
02.02.350.0719.02.1231	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (παρελθόντα έτη)(Λοιπές δαπάνες)	2.000,00	0,00	2.814,26	0,00
02.02.350.0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια)	21.498,52	21.150,00	21.650,00	344,00
02.02.350.0721	Ημερήσια Αποζημίωση	15.998,52	16.150,00	16.150,00	200,00
02.02.350.0721.01	Ημερήσια Αποζημίωση (Τρέχον έτος)	10.000,00	12.000,00	12.000,00	200,00
02.02.350.0721.01.1231	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό(τρέχον έτος)(Λοιπές δαπάνες)	10.000,00	12.000,00	12.000,00	200,00
02.02.350.0721.02	Ημερήσια Αποζημίωση (Παρελθόντα έτη)	5.998,52	4.150,00	4.150,00	0,00
02.02.350.0721.02.1231	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό(παρελθόντα έτη)(Λοιπές δαπάνες)	5.998,52	4.150,00	4.150,00	0,00
02.02.350.0722	Έξοδα Διανυκτέρευσης	5.500,00	5.000,00	5.500,00	144,00
02.02.350.0722.01	Έξοδα Διανυκτέρευσης (Τρέχον έτος)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	144,00
02.02.350.0722.01.1231	Έξοδα Διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και στο εξωτερικό (Τρέχον έτος)(Λοιπές δαπάνες)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	144,00
02.02.350.0722.02	Έξοδα Διανυκτέρευσης (Παρελθόντα έτη)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	500,00	0,00	500,00	0,00

02.02.350.0722.02.1231	Έξοδα Διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και στο εξωτερικό (Παρελθόντα έτη)(Λοιπές Δαπάνες)	500,00	0,00	500,00	0,00
02.02.350.0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	3.000,00	2.500,00	17.000,00	1.000,00
02.02.350.0840	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προαμύθεια χαρτιού)	3.000,00	1.500,00	7.000,00	0,00
02.02.350.0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προαμύθεια χαρτιού)	3.000,00	1.500,00	7.000,00	0,00
02.02.350.0843.01	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (τρέχον έτος)	3.000,00	1.500,00	7.000,00	0,00
02.02.350.0843.01.1231	ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Κ.Λ.Π - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	3.000,00	1.500,00	7.000,00	0,00
02.02.350.0860	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	8.000,00	0,00
02.02.350.0869	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	8.000,00	0,00
02.02.350.0869.01	Αμοιβές για συντήρ. λοιπού εξοπλ. (τρέχον έτος)	0,00	0,00	8.000,00	0,00
02.02.350.0869.01.1231	Αμοιβές για συντήρ. λοιπού εξοπλισμού (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	0,00	0,00	8.000,00	0,00
02.02.350.0890	Λοιπές δαπάνες	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00
02.02.350.0899	Λοιπές δαπάνες	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00
02.02.350.0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος)	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00
02.02.350.0899.01.1231	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00
02.02.350.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	0,00	0,00	8.050,00	0,00
02.02.350.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	0,00	0,00	3.050,00	0,00
02.02.350.1110	Προμήθεια λοιπών υλικών εκτ/σης,βιβ/σηστοπγράφησης, σχεδίασης, φωτοαντ/φής	0,00	0,00	3.050,00	0,00
02.02.350.1111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού εργαστηρίων κλπ.	0,00	0,00	3.050,00	0,00
02.02.350.1111.01	Προμήθεια χαρτικών -γραφικών κ.λ.π. συναφών ειδών (τρέχον έτος)	0,00	0,00	3.050,00	0,00
02.02.350.1111.01.1231	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Κ.Λ.Π - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	3.050,00	0,00
02.02.350.1600	Διάφορες προμήθειες	0,00	0,00	5.000,00	0,00
02.02.350.1690	Λοιπές προμήθειες υλικών	0,00	0,00	5.000,00	0,00
02.02.350.1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	0,00	0,00	5.000,00	0,00
02.02.350.1699.01	Λοιπές προμήθειες υλικών (τρέχον έτος)	0,00	0,00	5.000,00	0,00
02.02.350.1699.01.1231	Λοιπές προμήθειες υλικών (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	0,00	0,00	5.000,00	0,00
02.02.350.A000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	24.988,06	0,00	24.971,91	0,00
02.02.350.A100	Τακτικό Αποθεματικό	24.988,06	0,00	24.971,91	0,00
02.02.350.A101	Τακτικό Αποθεματικό	24.988,06	0,00	24.971,91	0,00
02.02.350.A110	Τακτικό Αποθεματικό	24.988,06	0,00	24.971,91	0,00
02.02.350.A110.1215	Τακτικό αποθεματικό - Έσοδα από παραβ. Ν. 6422/34	16.165,41	0,00	16.153,67	0,00
02.02.350.A110.1216	Τακτικό αποθεματικό - παραβ. αρθ. 13 Ν. 3325/05	8.822,65	0,00	8.818,24	0,00

02.02.390	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ	254.202,44	170.090,29	392.993,81	22.355,88
02.02.390.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	206.175,30	119.348,46	316.568,02	22.355,88
02.02.390.0500	Πρόσθετες & παρεπόμενες παρ.πολιτικών υπαλλ.,στρατ/κών & οργ. Ελληνικής Αστυν.	100.712,56	42.000,00	141.298,09	2.362,63
02.02.390.0510	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμ/χή σε συμβ/λια,επιτ/πες (& ιδιώτες)	100.712,56	42.000,00	141.298,09	2.362,63
02.02.390.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (ΑΤΛ"-2)	35.000,00	26.000,00	65.000,00	0,00
02.02.390.0511.01	Αποζημίωση Για Υπερωριακή Εργασία (τρέχον έτος)	15.000,00	18.000,00	35.000,00	0,00
02.02.390.0511.01.1231	ΑΠΟΖ. ΓΙΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	15.000,00	18.000,00	35.000,00	0,00
02.02.390.0511.02	Αποζημίωση Για Υπερωριακή Εργασία(παρελθόντων ετών)	20.000,00	8.000,00	30.000,00	0,00
02.02.390.0511.02.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	20.000,00	8.000,00	30.000,00	0,00
02.02.390.0515	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμ/χή σε συμβ/λια,επιτ/πες (& ιδιώτες)	65.712,56	16.000,00	76.298,09	2.362,63
02.02.390.0515.01	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμ. επιτροπή (τρέχον έτος)	55.292,59	0,00	59.933,44	0,00
02.02.390.0515.01.1219	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΜΙΚΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ)	50.292,59	0,00	49.933,44	0,00
02.02.390.0515.01.1231	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμ. επιτροπή (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02.02.390.0515.02	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συλλογικά όργανα (παρελθόντα έτη)	10.419,97	16.000,00	16.364,65	2.362,63
02.02.390.0515.02.1231	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συλλογικά όργανα (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
02.02.390.0515.02.1241	ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΕΒΑΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΘΜΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ	419,97	6.000,00	6.364,65	2.362,63
02.02.390.0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργιών	35.000,00	33.644,68	50.644,68	3.000,00
02.02.390.0710	Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	12.000,00	14.334,68	20.334,68	3.000,00
02.02.390.0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	12.000,00	14.334,68	20.334,68	3.000,00
02.02.390.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (τρέχον έτος)	8.000,00	12.000,00	18.000,00	3.000,00
02.02.390.0719.01.1231	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (τρέχον έτος)(Λοιπές δαπάνες)	8.000,00	12.000,00	18.000,00	3.000,00
02.02.390.0719.02	Λοιπά έξοδα κίνησης (παρελθόντα έτη)	4.000,00	2.334,68	2.334,68	0,00
02.02.390.0719.02.1231	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (παρελθόντα έτη)(Λοιπές δαπάνες)	4.000,00	2.334,68	2.334,68	0,00
02.02.390.0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια)	23.000,00	19.310,00	30.310,00	0,00
02.02.390.0721	Ημερήσια Αποζημίωση	17.000,00	13.870,00	21.870,00	0,00
02.02.390.0721.01	Ημερήσια Αποζημίωση (Τρέχον έτος)	12.000,00	12.000,00	20.000,00	0,00
02.02.390.0721.01.1231	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό(τρέχον έτος)(Λοιπές δαπάνες)	12.000,00	12.000,00	20.000,00	0,00
02.02.390.0721.02	Ημερήσια Αποζημίωση (Παρελθόντα έτη)	5.000,00	1.870,00	1.870,00	0,00

02.02.390.0721.02.1231	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό(παρελθόντα έτη)(Λοιπές δαπάνες)	5.000,00	1.870,00	1.870,00	0,00
02.02.390.0722	Έξοδα Διανυκτέρευσης	6.000,00	5.440,00	8.440,00	0,00
02.02.390.0722.01	Έξοδα Διανυκτέρευσης (Τρέχον έτος)	5.000,00	5.000,00	8.000,00	0,00
02.02.390.0722.01.1231	Έξοδα Διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και στο εξωτερικό (Τρέχον έτος)(Λοιπες δαπάνες)	5.000,00	5.000,00	8.000,00	0,00
02.02.390.0722.02	Έξοδα Διανυκτέρευσης (Παρελθόντα έτη)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	1.000,00	440,00	440,00	0,00
02.02.390.0722.02.1231	Έξοδα Διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και στο εξωτερικό (Παρελθόντα έτη)(Λοιπές Δαπάνες)	1.000,00	440,00	440,00	0,00
02.02.390.0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	70.462,74	43.703,78	124.625,25	16.993,25
02.02.390.0850	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
02.02.390.0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
02.02.390.0851.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων (τρέχον έτος)	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
02.02.390.0851.01.1231	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μον εγκαταστάσεων (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
02.02.390.0860	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού	35.462,74	20.833,80	56.625,25	310,00
02.02.390.0869	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού	35.462,74	20.833,80	56.625,25	310,00
02.02.390.0869.01	Αμοιβές για συντήρ. λοιπού εξοπλ. (τρέχον έτος)	33.462,74	19.346,60	55.138,05	310,00
02.02.390.0869.01.1213	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	13.462,74	0,00	13.462,74	0,00
02.02.390.0869.01.1231	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ -ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	20.000,00	19.346,60	41.675,31	310,00
02.02.390.0869.02	Αμοιβές για συντήρηση εξοπλισμού (παρελθόντων ετών)	2.000,00	1.487,20	1.487,20	0,00
02.02.390.0869.02.1231	Αμοιβές για συντήρηση εξοπλισμού (παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	2.000,00	1.487,20	1.487,20	0,00
02.02.390.0880	Αμοιβές για Εκπαίδευση	3.000,00	0,00	8.000,00	0,00
02.02.390.0881	Αμοιβές για Εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση (περιλαμβάνει επίσης δαπάνες για εκπαιδευτικά σεμινάρια και επαγγελματικά διπλώματα)	3.000,00	0,00	8.000,00	0,00
02.02.390.0881.01	Αμοιβές για Εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση (περιλαμβάνει επίσης δαπάνες για εκπαιδευτικά σεμινάρια και επαγγελματικά διπλώματα)(τρέχον έτος)	3.000,00	0,00	8.000,00	0,00
02.02.390.0881.01.1231	Αμοιβές για Εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση (περιλαμβάνει επίσης δαπάνες για εκπαιδευτικά σεμινάρια και επαγγελματικά διπλώματα)(τρέχον έτος)(Λοιπές δαπάνες)	3.000,00	0,00	8.000,00	0,00

02.02.390.0890	Λοιπές δαπάνες	17.000,00	22.869,98	45.000,00	16.683,25
02.02.390.0899	Λοιπές δαπάνες	17.000,00	22.869,98	45.000,00	16.683,25
02.02.390.0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος)	10.000,00	19.577,03	30.000,00	3.195,65
02.02.390.0899.01.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	10.000,00	19.577,03	30.000,00	3.195,65
02.02.390.0899.02	Λοιπές ειδικές αμοιβές (παρελθόντα έτη)	7.000,00	3.292,95	15.000,00	13.487,60
02.02.390.0899.02.1231	Λοιπές ειδικές αμοιβές (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	7.000,00	3.292,95	15.000,00	13.487,60
02.02.390.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	47.258,74	50.741,83	75.661,84	0,00
02.02.390.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	0,00	588,94	2.349,62	0,00
02.02.390.1110	Προμήθεια λοιπών υλικών εκτ/σης,βιβ/σηστοπγράφησης, σχεδίασης, φωτοαντ/φής	0,00	588,94	2.349,62	0,00
02.02.390.1111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού εργαστηρίων κλπ.	0,00	588,94	2.349,62	0,00
02.02.390.1111.01	Προμήθεια χαρτικών -γραφικών κ.λ.π. συναφών ειδών (τρέχον έτος)	0,00	239,32	2.000,00	0,00
02.02.390.1111.01.1231	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Κ.Λ.Π - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	239,32	2.000,00	0,00
02.02.390.1111.02	Προμήθ, γραφικών χαρτικών κ.λ.π. συναφών ειδών (παρελθ. ετών)	0,00	349,62	349,62	0,00
02.02.390.1111.02.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	349,62	349,62	0,00
02.02.390.1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακ/κού υλικ.και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	0,00	380,00	500,00	0,00
02.02.390.1230	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	0,00	380,00	500,00	0,00
02.02.390.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	0,00	380,00	500,00	0,00
02.02.390.1231.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητος (τρέχον έτος)	0,00	380,00	500,00	0,00
02.02.390.1231.01.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	380,00	500,00	0,00
02.02.390.1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού.	11.000,00	6.881,67	13.278,22	0,00
02.02.390.1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	11.000,00	6.881,67	13.278,22	0,00
02.02.390.1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	11.000,00	6.881,67	13.278,22	0,00
02.02.390.1329.01	Προμήθ. ειδών συντήρ. και επισκ. λοιπού εξοπλ. (τρέχον έτος)	10.000,00	5.714,04	11.000,00	0,00
02.02.390.1329.01.1231	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκ. λοιπού εξοπλισμού - λοιπές λειτ. δαπάνες	10.000,00	5.714,04	11.000,00	0,00
02.02.390.1329.02	Προμήθεια ειδών συντήρ. & επισκευής καθε είδους λοιπού εξοπλισμού (παρελθόντα έτη)	1.000,00	1.167,63	2.278,22	0,00
02.02.390.1329.02.1231	Προμήθεια ειδών συντήρ. & επισκευής καθε είδους λοιπού εξοπλισμού (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	1.000,00	1.167,63	2.278,22	0,00
02.02.390.1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	11.258,74	14.391,22	20.534,00	0,00
02.02.390.1690	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	11.258,74	14.391,22	20.534,00	0,00
02.02.390.1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	11.258,74	14.391,22	20.534,00	0,00
02.02.390.1699.01	Λοιπές προμήθειες υλικών (τρέχον έτος)	10.000,00	10.857,22	17.000,00	0,00

02.02.390.1699.01.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	10.000,00	10.857,22	17.000,00	0,00
02.02.390.1699.02	Λοιπές Προμήθ. υλικών (Παρελθόντων ετών)	1.258,74	3.534,00	3.534,00	0,00
02.02.390.1699.02.1231	Λοιπές Προμήθ. υλικών (Παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	1.258,74	3.534,00	3.534,00	0,00
02.02.390.1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	25.000,00	28.500,00	39.000,00	0,00
02.02.390.1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κλπ.	0,00	7.500,00	12.000,00	0,00
02.02.390.1711	Προμήθεια επίπλων	0,00	1.500,00	2.000,00	0,00
02.02.390.1711.01	Προμήθεια Επίπλων (τρέχον έτος)	0,00	1.500,00	2.000,00	0,00
02.02.390.1711.01.1231	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	0,00	1.500,00	2.000,00	0,00
02.02.390.1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	0,00	6.000,00	10.000,00	0,00
02.02.390.1712.01	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού (Τρέχον έτος)	0,00	6.000,00	10.000,00	0,00
02.02.390.1712.01.1231	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού (Τρέχον έτος)(Λοιπές Δαπάνες)	0,00	6.000,00	10.000,00	0,00
02.02.390.1720	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	25.000,00	21.000,00	27.000,00	0,00
02.02.390.1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	25.000,00	21.000,00	27.000,00	0,00
02.02.390.1729.01	Προμ. κάθε είδους μηχαν. κ.λ.π. εξοπλισμού (τρέχον έτος)	25.000,00	21.000,00	27.000,00	0,00
02.02.390.1729.01.1213	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΤΕΛΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	20.000,00	16.000,00	20.000,00	0,00
02.02.390.1729.01.1231	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	5.000,00	5.000,00	7.000,00	0,00
02.02.390.A000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	768,40	0,00	763,95	0,00
02.02.390.A100	Τακτικό Αποθεματικό	768,40	0,00	763,95	0,00
02.02.390.A101	Τακτικό Αποθεματικό	768,40	0,00	763,95	0,00
02.02.390.A110	Τακτικό Αποθεματικό	768,40	0,00	763,95	0,00
02.02.390.A110.1212	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΑ	768,40	0,00	763,95	0,00
02.03	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ	30.831.028,19	22.291.518,39	41.744.772,43	11.986.249,54
02.03.071	ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ (ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ)	14.277.016,28	8.453.135,91	23.518.975,22	257.883,81
02.03.071.9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	14.277.016,28	8.453.135,91	23.259.975,22	257.883,81
02.03.071.9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΣΑΝΤ-ΔΕ Κ' ΟΣΚ	3.300.000,00	1.115.000,00	9.950.000,00	5.133,00
02.03.071.9450	Τ.Υ Λογ. 2304620100030012	3.300.000,00	1.115.000,00	9.550.000,00	5.133,00
02.03.071.9453	Επενδύσεις για συγκοινωνίες	3.150.000,00	1.050.000,00	9.400.000,00	0,00
02.03.071.9453.01	Δαπάνες για Συγκοινωνιακά έργα Ε.Σ.Π.Α κ.λ.π.- Π.Δ.Ε ΚΑΠ	3.150.000,00	1.050.000,00	9.400.000,00	0,00
02.03.071.9453.01.0030	Δαπ. Για συγκοιν. Έργα προγρ. ΚΑΠ - Π.Δ.Ε λογ. 2312600100055010	150.000,00	50.000,00	150.000,00	0,00
02.03.071.9453.01.0031	Έργα ΕΣΠΑ (Παράκαμψη Αγ. Ιωάννη - Λαστέϊκα) λογ. 2312600180011010	3.000.000,00	1.000.000,00	4.250.000,00	0,00

02.03.071.9453.01.0033	Δαπάνες κατασκευής παραλιακής οδού στα όρια του Δήμου Πηνειού	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
02.03.071.9455	Επενδύσεις για Οικισμό-Υγεία-Πρόνοια	10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.133,00
02.03.071.9455.01	Οικισμός-υγεία -προνοια (τρ. ετος)Π.Δ.Ε (ΚΑΠ)	10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.133,00
02.03.071.9455.01.0030	Οικισμός-υγεία -προνοια (τρ. ετος)Π.Δ.Ε (ΚΑΠ) λογ. 2312600100055010	10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.133,00
02.03.071.9459	Επενδύσεις για διάφορα έργα	140.000,00	60.000,00	140.000,00	0,00
02.03.071.9459.01	Δαπάνες για διάφορα έργα ΕΣΠΑ κ.λ.π.- Π.Δ.Ε ΚΑΠ	140.000,00	60.000,00	140.000,00	0,00
02.03.071.9459.01.0030	Διάφορα Έργα Π.Δ.Ε Κ.Α.Π λογ. 2312600100055010	140.000,00	60.000,00	140.000,00	0,00
02.03.071.9480	Δαπ. προμ. προκατ. αιθουσών	0,00	0,00	400.000,00	0,00
02.03.071.9483	ΟΣΚ Εκτέλεση Έργων Σχολικής Στέγης (Τ.Υ.)	0,00	0,00	400.000,00	0,00
02.03.071.9483.01	Δαπάνες από πιστώσεις ΟΣΚ	0,00	0,00	400.000,00	0,00
02.03.071.9483.01.0004	Δαπ. Από πιστώσεις ΟΣΚ λογ. 451/545142-64	0,00	0,00	400.000,00	0,00
02.03.071.9700	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛ. ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΝΟΜ.ΠΡ.	3.567.041,88	2.106.136,70	3.669.500,00	14.862,35
02.03.071.9760	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ	750.000,00	554.136,70	769.500,00	0,00
02.03.071.9761	Επιστημονικές Μελέτες και Ερευνες	750.000,00	554.136,70	769.500,00	0,00
02.03.071.9761.01	Επιστημονικές Μελέτες και Έρευνες	450.000,00	400.000,00	569.500,00	0,00
02.03.071.9761.01.0002	Επιστημ. Μελέτες και έρευνες λογ. 451/545140-09	450.000,00	400.000,00	569.500,00	0,00
02.03.071.9761.02	ΕΠΙΣΤΗΜΟΝ. ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ Π.Ο.Ε	300.000,00	154.136,70	200.000,00	0,00
02.03.071.9761.02.0002	ΕΠΙΣΤΗΜΟΝ. ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ Π.Ο.Ε Π.Δ.Ε ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ	300.000,00	154.136,70	200.000,00	0,00
02.03.071.9770	Εκτέλεση έργων	2.817.041,88	1.552.000,00	2.900.000,00	14.862,35
02.03.071.9771	Δαπάνες για Έργα Συγκοινωνιακά (ΣΑΝΑ 1)	1.867.041,88	1.100.000,00	2.100.000,00	9.895,20
02.03.071.9771.01	Δαπάνες για Συγκοινωνιακά έργα ΣΑΝΑ1(ΚΑΠ) Τ.Υ	1.250.000,00	800.000,00	1.800.000,00	9.895,20
02.03.071.9771.01.0002	Δαπ. Για συγκοιν. Έργα από πρόγρ. Κ.Α.Π λογ. 451/545140-09	750.000,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00
02.03.071.9771.01.0008	Δαπάνες για συγκοιν. Έργα λοιπών εσόδων λογ. 451/545152-38	500.000,00	300.000,00	800.000,00	9.895,20
02.03.071.9771.02	Δαπάνες για Συγκοινωνιακά έργα (παρελθ. έτους)	617.041,88	300.000,00	300.000,00	0,00
02.03.071.9771.02.0002	Δαπ. Για συγκοιν. Έργα παρ. έτους λογ. 451/545140-09	200.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
02.03.071.9771.02.0008	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ Π.Ο.Ε	417.041,88	200.000,00	200.000,00	0,00
02.03.071.9779	Εκτ.Λοιπ.Εργων που δεν Κατ.Ειδ.από ΚΑΠ	950.000,00	452.000,00	800.000,00	4.967,15
02.03.071.9779.01	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομ. ειδικά	500.000,00	390.000,00	738.000,00	4.967,15
02.03.071.9779.01.0002	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομ. Ειδικά λογ. 451/545140-09	400.000,00	300.000,00	648.000,00	4.967,15

02.03.071.9779.01.0008	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (ΛΟγ. 451/545152-38)	100.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
02.03.071.9779.02	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (παρελθόντων ετών)	450.000,00	62.000,00	62.000,00	0,00
02.03.071.9779.02.0002	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (Παρελθ. ετών).	450.000,00	62.000,00	62.000,00	0,00
02.03.071.9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΝΠΔΔ	1.160.000,00	1.221.804,19	1.244.406,77	237.397,42
02.03.071.9820	Δαπάνες Διοίκησης και Λειτουργίας	830.000,00	1.007.397,42	970.000,00	237.397,42
02.03.071.9829	Λοιπές Δαπάνες Διοίκησης και Λειτουργίας	830.000,00	1.007.397,42	970.000,00	237.397,42
02.03.071.9829.01	Λοιπές Δαπάνες Διοίκησης και Λειτουργίας	200.000,00	737.397,42	700.000,00	237.397,42
02.03.071.9829.01.0001	Λοιπές δαπάνες Διοίκησης και Λειτουργ. Λογ. 451/545139-69	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
02.03.071.9829.01.0002	Δαπάνες Διοίκησης και Λειτουργίας Λογαρ. 451/545140 -09	100.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00
02.03.071.9829.01.0008	Λοιπές δαπάνες Διοίκησης και Λειτουργίας (Λογ. 451/545152-38)	100.000,00	237.397,42	200.000,00	237.397,42
02.03.071.9829.02	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓ. Π.Ο.Ε	630.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00
02.03.071.9829.02.0002	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Π.Ο.Ε	480.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
02.03.071.9829.02.0008	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Π.Ο.Ε	150.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
02.03.071.9890	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΚΑΠΙ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ	330.000,00	214.406,77	274.406,77	0,00
02.03.071.9899	Λοιπές Δαπάνες Από ΚΑΠΙ	330.000,00	214.406,77	274.406,77	0,00
02.03.071.9899.01	Λοιπές Δαπάνες	150.000,00	140.000,00	200.000,00	0,00
02.03.071.9899.01.0001	Λοιπές Δαπάνες Λογαρ. 451/545139-69	0,00	40.000,00	100.000,00	0,00
02.03.071.9899.01.0008	Λοιπές Δαπάνες (ΛΟγ. 451/545152-38)	150.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
02.03.071.9899.02	Λοιπές δαπάνες	180.000,00	74.406,77	74.406,77	0,00
02.03.071.9899.02.0001	Λοιπές δαπάνες Λογαρ. 451/545139-69	180.000,00	74.406,77	74.406,77	0,00
02.03.071.9900	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	6.249.974,40	4.010.195,02	8.396.068,45	491,04
02.03.071.9910	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ	6.249.974,40	4.010.195,02	8.396.068,45	491,04
02.03.071.9919	Επενδύσεις από έσοδα Ευρωπαϊκής Ένωσης για εκτέλεση προγραμμάτων	6.249.974,40	4.010.195,02	8.396.068,45	491,04
02.03.071.9919.01	Επενδύσεις από έσοδα Ευρωπαϊκής Ένωσης για εκτέλεση προγραμμάτων (τρέχον έτος)	5.249.974,40	4.000.000,00	8.385.873,43	491,04
02.03.071.9919.01.0036	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε.(Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς απόρους) για εκτέλεση πράξης 2015-2016 του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ)2014-2020"(τρέχον έτος)	0,00	1.000.000,00	3.135.899,03	491,04

02.03.071.9919.01.0037	Επενδύσεις από ΕΕ(Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς απόρους) για εκτέλεση πράξης 2018-2019 του Επιχειρ/κού Προγρ/τος "Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ)2014-2020"(τρέχον έτος)2018ΣΕ09380013	5.249.974,40	3.000.000,00	5.249.974,40	0,00
02.03.071.9919.02	Επενδύσεις από έσοδα Ευρωπαϊκής Ένωσης για εκτέλεση προγραμμάτων (Παρελθόντων ετών)	1.000.000,00	10.195,02	10.195,02	0,00
02.03.071.9919.02.0036	Δαπάνες για εκτέλεση επιχειρησιακού προγρ/τος Τ.Ε.Β.Α (παρελθ. ετών).	1.000.000,00	10.195,02	10.195,02	0,00
02.03.071.Α000	Τακτικό Αποθεματικό	0,00	0,00	259.000,00	0,00
02.03.071.Α100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	259.000,00	0,00
02.03.071.Α101	Τακτικό Αποθεματικό	0,00	0,00	259.000,00	0,00
02.03.071.Α110	Τακτικό Αποθεματικό	0,00	0,00	259.000,00	0,00
02.03.072	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	8.438.481,23	6.152.802,86	8.202.885,77	5.767.612,88
02.03.072.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	6.256.268,80	5.126.552,86	6.454.685,70	4.840.867,45
02.03.072.0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	4.512.089,66	4.413.920,00	4.568.485,70	4.116.926,59
02.03.072.0210	Λοιπά Γενικά Επίδοματα	3.631.949,00	3.546.920,00	3.656.173,73	3.406.470,30
02.03.072.0211	βασικός μισθός.υπαλ.	3.396.089,00	3.270.000,00	3.370.321,65	3.181.333,34
02.03.072.0211.01	Βασικός μισθός (τρέχον έτος)	3.396.089,00	3.270.000,00	3.370.321,65	3.181.333,34
02.03.072.0211.01.0001	Βασικός Μισθός Μονίμων και ΙΔΑΧ	55.398,00	40.000,00	49.000,00	20.584,00
02.03.072.0211.01.0007	Βασικός Μισθός Υπαλλήλων	3.340.691,00	3.230.000,00	3.321.321,65	3.160.749,34
02.03.072.0213	Επίδομα οικογεν. υπαλ.	92.100,00	96.200,00	100.132,08	85.918,95
02.03.072.0213.01	Οικογενειακό επίδομα (τρέχον έτος)	92.100,00	96.200,00	100.132,08	85.918,95
02.03.072.0213.01.0001	Οικογενειακή Παροχή	1.200,00	1.200,00	2.412,08	200,00
02.03.072.0213.01.0007	Οικογενειακή Παροχή	90.900,00	95.000,00	97.720,00	85.718,95
02.03.072.0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	143.760,00	180.720,00	185.720,00	139.218,01
02.03.072.0215.01	Επίδομα θέσης ευθύνης	143.760,00	180.720,00	185.720,00	139.218,01
02.03.072.0215.01.0007	Επίδομα Θέσης Ευθύνης	143.760,00	180.720,00	185.720,00	139.218,01
02.03.072.0220	Λοιπά Ειδ. Επίδοματα	64.905,88	133.000,00	142.914,16	66.132,84
02.03.072.0225	Επίδομα Επικ. και Ανθυγ. Εργασίας	7.200,00	9.000,00	10.400,00	5.400,00
02.03.072.0225.01	Επίδομα επικ. & ανθυγ. εργασίας (τρέχον έτος)	7.200,00	9.000,00	10.400,00	5.400,00
02.03.072.0225.01.0007	Επίδομα Επικινδ. και Ανθυγιεινής Εργασίας	7.200,00	9.000,00	10.400,00	5.400,00
02.03.072.0227	Επίδομα θέσης ευθύνης και επίδομα ειδικής απασχόλησης στελεχών Α' & Β' εκπαίδευσης	57.705,88	124.000,00	132.514,16	60.732,84
02.03.072.0227.01	Επίδομα θέσης ευθύνης (τρέχον έτος)	57.705,88	124.000,00	132.514,16	60.732,84
02.03.072.0227.01.0001	Επίδομα θέσης Ευθύνης κ.λ.π.	3.222,24	2.000,00	2.000,00	0,00
02.03.072.0227.01.0007	Επίδομα Ευθύνης και επίδομα ειδ. απασχόλ. κ.λ.π.	54.483,64	122.000,00	130.514,16	60.732,84
02.03.072.0280	Διαφορες αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικα	30.000,00	15.000,00	25.000,00	7.108,74
02.03.072.0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	30.000,00	15.000,00	25.000,00	7.108,74

02.03.072.0283.01	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλεται η σύμβαση εργασίας (τρέχον έτος)	30.000,00	15.000,00	25.000,00	7.108,74
02.03.072.0283.01.0001	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλεται η σύμβαση εργασίας (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.072.0283.01.0007	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται	0,00	15.000,00	25.000,00	7.108,74
02.03.072.0290	Εισφορές σε λοιπά Ταμεία (ΤΣΜΕΔΕ)	785.234,78	719.000,00	744.397,81	637.214,71
02.03.072.0291	Εισφορές στο ΙΚΑ υπαλ.	177.206,30	182.000,00	192.244,18	155.828,96
02.03.072.0291.01	Εισφορές στο ΙΚΑ (τρέχον έτος)	177.206,30	182.000,00	192.244,18	155.828,96
02.03.072.0291.01.0001	Εισφορές στο ΙΚΑ (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	5.622,24	2.000,00	5.000,00	816,84
02.03.072.0291.01.0007	Εισφορές Υπαλλήλων στο Ι.Κ.Α	171.584,06	180.000,00	187.244,18	155.012,12
02.03.072.0292	Εισφ.σε Λοιπ.Ασφ.Οργαν.Τακτ.Υπαλλ.	194.653,09	197.000,00	203.058,55	256.475,02
02.03.072.0292.01	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (τρέχον έτος)	194.653,09	197.000,00	203.058,55	256.475,02
02.03.072.0292.01.0001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	9.168,72	8.000,00	8.500,00	4.391,76
02.03.072.0292.01.0007	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς Οργανισμούς	185.484,37	189.000,00	194.558,55	252.083,26
02.03.072.0293	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ (Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας)	129.236,59	110.000,00	119.019,56	132.485,72
02.03.072.0293.01	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ (τρέχον έτος)	129.236,59	110.000,00	119.019,56	132.485,72
02.03.072.0293.01.0007	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Ο.Π.Π.Υ	129.236,59	110.000,00	119.019,56	132.485,72
02.03.072.0294	Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ σύνταξης υπαλλήλων	284.138,80	230.000,00	230.075,52	92.425,01
02.03.072.0294.01	Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ σύνταξης υπαλλήλων	284.138,80	230.000,00	230.075,52	92.425,01
02.03.072.0294.01.0007	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ σύνταξης υπαλλήλων	284.138,80	230.000,00	230.075,52	92.425,01
02.03.072.0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΤ.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ κ ΕΙΔ.ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ	100.692,80	115.000,00	242.900,00	44.985,25
02.03.072.0340	Μισθοδοσ. προσ. με σύμβ. ΙΔΟΧ	50.050,00	70.000,00	120.000,00	31.571,07
02.03.072.0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ	50.050,00	70.000,00	120.000,00	31.571,07
02.03.072.0342.01	Αμοιβές προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ	50.050,00	70.000,00	120.000,00	31.571,07
02.03.072.0342.01.0007	Αμοιβές προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ λογ.451/545151-54	50.050,00	70.000,00	120.000,00	31.571,07
02.03.072.0350	Εισφορές στο Ι.Κ.Α προσ. ΙΔΟΧ	18.713,20	25.000,00	40.750,00	8.559,15
02.03.072.0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς	12.550,00	20.000,00	30.000,00	8.470,98
02.03.072.0352.01	Εισφορ. σε ασφαλ. Οργαν. υπαλ. ΙΔΟΧ μερ. απασχόλ.	12.550,00	20.000,00	30.000,00	8.470,98
02.03.072.0352.01.0007	Εισφορ. σε ασφαλ. Οργαν. υπαλ. ΙΔΟΧ μερ. απασχόλ. λογ.451/545151-54	12.550,00	20.000,00	30.000,00	8.470,98
02.03.072.0355	Εισφορές σε ασφαλιστ. οργανισμούς όσων πραγματοποιούν άσκηση σε δημόσιες υπηρεσίες	6.163,20	5.000,00	10.750,00	88,17

02.03.072.0355.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν άσκηση σε δημ. υπηρ. (τρέχον έτος)	6.163,20	5.000,00	10.000,00	88,17
02.03.072.0355.01.0001	Εισφορές σε ασφαλ. οργαν. όσων πραγματοπ. επαγγ. άσκηση στο Δημόσιο	6.163,20	5.000,00	10.000,00	88,17
02.03.072.0355.02	Ασφαλιστικές εισφορές όσων πραγματοποιούν άσκηση σε δημ. υπηρ. (παρελθόντα έτη)	0,00	0,00	750,00	0,00
02.03.072.0355.02.0001	Εισφορές σε ασφαλιστ. οργαν. όσων πραγματοποιούν άσκηση σε δημόσια υπηρ.εσία.	0,00	0,00	750,00	0,00
02.03.072.0380	Αποζ.Σπουδ.Δ.Σ.για Άσκηση Επαγγ.σε Δ.Υ	31.929,60	20.000,00	82.150,00	4.855,03
02.03.072.0385	Αποζ.Σπουδ.Δ.Σ.για Άσκηση Επαγγ.σε Δ.Υ	31.929,60	20.000,00	82.150,00	4.855,03
02.03.072.0385.01	Αποζημ. σπουδαστών για πρακτική άσκηση σε Δημ. Υπηρ. (τρέχον έτος)	31.929,60	20.000,00	80.000,00	4.855,03
02.03.072.0385.01.0001	Αποζημ. σπουδαστών για πρακτική άσκηση σε Δημ. Υπηρ. (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	31.929,60	20.000,00	80.000,00	4.855,03
02.03.072.0385.02	Αποζημίωση όσων πραγματοποιούν άσκηση σε δημόσιες υπηρεσίες (παρελθόντα έτη)	0,00	0,00	2.150,00	0,00
02.03.072.0385.02.0001	Αποζημίωση σπουδαστών για πρακτική άσκηση σε δημόσιες υπηρεσίες (παρελθ. ετών).	0,00	0,00	2.150,00	0,00
02.03.072.0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ κ ΠΑΡΕΠ. ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΟΛΙΤ.ΥΠΑΛΛ.	137.500,00	50.000,00	128.000,00	34.997,21
02.03.072.0510	Αποζ.Για Συμμ.σε Συμβ.κ Επιτρ. (Τ.Υ)	97.500,00	45.000,00	98.000,00	34.997,21
02.03.072.0511	Αποζημίωση Για Υπερωρική Εργασία	75.000,00	40.000,00	75.000,00	29.348,26
02.03.072.0511.01	Αποζημίωση Για Υπερωρική Εργασία	70.000,00	40.000,00	70.000,00	29.348,26
02.03.072.0511.01.0001	Αποζημίωση Για Υπερωρική Εργασία λογ. 451/545139-69	70.000,00	40.000,00	70.000,00	29.348,26
02.03.072.0511.02	Αποζημίωση Για Υπερωρική Εργασία(παρελθόντων ετών)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.03.072.0511.02.0001	Αποζημίωση Για Υπερωρική Εργασία(παρελθόντων ετών) λογ. 451/545139-69	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.03.072.0512	Αμοιβή Για Εργασία Σε Εξαιρ.κ Νυκτ.Ωρες	22.500,00	5.000,00	23.000,00	5.648,95
02.03.072.0512.01	Αμοιβή Για Εργασία Σε Εξαιρ.κ Νυκτ.Ωρες	20.000,00	5.000,00	20.000,00	5.648,95
02.03.072.0512.01.0001	Αμοιβή Για Εργασία Σε Εξαιρ.κ Νυκτ.Ωρες λογ. 451/545139-69	20.000,00	5.000,00	20.000,00	5.648,95
02.03.072.0512.02	Αμοιβή για εργασία σε εξαιρέσ. και νυκτερ. ώρες (παρελθ. έτους)	2.500,00	0,00	3.000,00	0,00
02.03.072.0512.02.0001	Αμοιβή για εργασία σε εξαιρέσ. και νυκτερ. ώρες (παρελθ. έτους) λογ. 451/545139-69	2.500,00	0,00	3.000,00	0,00
02.03.072.0580	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές και οικονομικές ενισχύσεις(συνέχεια του 0560)	40.000,00	5.000,00	30.000,00	0,00
02.03.072.0581	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος(περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, εκδρομές, κατασκηνώσεις, συνεστιάσεις κλπ)	40.000,00	5.000,00	30.000,00	0,00

02.03.072.0581.01	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος(περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, εκδρομές, κατασκηνώσεις, συνεστιάσεις κλπ)(τρέχον έτος)	40.000,00	5.000,00	30.000,00	0,00
02.03.072.0581.01.0011	Μη Μισθολογικές παροχές ενισχυτικές εισοδήματος (Θέρετρα,Κατασκηνώσεις κ.λ.π.)	40.000,00	5.000,00	30.000,00	0,00
02.03.072.0700	ΠΛΗΡ.ΓΙΑ ΜΕΤΑΚ.ΔΗΜΟΣΙΩΝ Η ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	68.000,00	18.235,80	74.000,00	8.606,50
02.03.072.0710	Έξοδα Μετακίνησης υπαλ. στο Εξωτερικό	34.000,00	4.701,80	34.500,00	2.312,50
02.03.072.0713	Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο Εξωτερικό	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.03.072.0713.01	Έξοδαμετακίβησης πολιτικών υπαλλήλων στο εξωτερικό (τρέχον έτος)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.03.072.0713.01.0001	Έξοδαμετακίβησης πολιτικών υπαλλήλων στο εξωτερικό (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.03.072.0716	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο Εσωτερικό	6.000,00	1.000,00	8.000,00	0,00
02.03.072.0716.01	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο Εσωτερικό	4.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00
02.03.072.0716.01.0006	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο Εσωτερικό (Περιλαμβάνονται και οι Αιρετοί)	4.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00
02.03.072.0716.02	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς, οι Εδικοί Γραμματείς και οι Αιρετοί (παρελθόντα έτη)	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02.03.072.0716.02.0001	Έξοδα κίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (Π.Ο.Ετών) περιλαμβάνονται και οι αιρετοί.	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02.03.072.0717	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς, οι Εδικοί Γραμματείς και οι Αιρετοί)	5.000,00	1.000,00	6.500,00	0,00
02.03.072.0717.01	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς, οι Εδικοί Γραμματείς και οι Αιρετοί (τρέχον έτος)	5.000,00	1.000,00	6.500,00	0,00
02.03.072.0717.01.0001	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερ. στο εξωτερικό (περιλ. και οι αιρετοί)	5.000,00	1.000,00	6.500,00	0,00
02.03.072.0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	18.000,00	2.701,80	15.000,00	2.312,50
02.03.072.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (τρέχον έτος)	15.000,00	2.500,00	13.000,00	2.110,70
02.03.072.0719.01.0001	Λοιπά Έξοδα μετακίνησης	15.000,00	2.500,00	13.000,00	2.110,70
02.03.072.0719.02	Λοιπά έξοδα κίνησης (παρελθόντα έτη)	3.000,00	201,80	2.000,00	201,80
02.03.072.0719.02.0006	Λοιπά Έξοδα μετακίνησης (παρελθ. έτους)	3.000,00	201,80	2.000,00	201,80
02.03.072.0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια)	34.000,00	13.534,00	39.500,00	6.294,00

02.03.072.0721	Ημερήσια Αποζημίωση	26.000,00	8.250,00	31.000,00	3.210,00
02.03.072.0721.01	Ημερήσια Αποζημίωση (Τρέχον έτος)	20.000,00	7.000,00	25.000,00	1.960,00
02.03.072.0721.01.0001	Ημερήσια αποζημίωση (τρέχ. έτους)	20.000,00	7.000,00	25.000,00	1.960,00
02.03.072.0721.02	Ημερήσια Αποζημίωση (Παρελθόντα έτη)	6.000,00	1.250,00	6.000,00	1.250,00
02.03.072.0721.02.0001	Ημερήσια αποζημίωση (παρελθ. έτους)	6.000,00	1.250,00	6.000,00	1.250,00
02.03.072.0722	Έξοδα Διανυκτέρευσης	8.000,00	5.284,00	8.500,00	3.084,00
02.03.072.0722.01	Έξοδα Διανυκτέρευσης (Τρέχον έτος)	7.000,00	5.000,00	7.500,00	2.300,00
02.03.072.0722.01.0001	Έξοδα διανυκτέρευσης (τρέχ. έτους)	7.000,00	5.000,00	7.500,00	2.300,00
02.03.072.0722.02	Έξοδα Διανυκτέρευσης (Παρελθόντα έτη)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	1.000,00	284,00	1.000,00	784,00
02.03.072.0722.02.0001	Έξοδα Διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και στο εξωτερικό (Παρελθόντα έτη)	1.000,00	284,00	1.000,00	284,00
02.03.072.0722.02.0006	Έξοδα διανυκτέρευσης (παρελθ. έτους)	0,00	0,00	0,00	500,00
02.03.072.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.337.986,34	499.397,06	1.241.300,00	444.858,67
02.03.072.0820	Κάθε Είδους Μεταφορές	96.500,00	43.297,06	105.800,00	35.462,26
02.03.072.0823	Ταχυδρομικά Τελή	36.000,00	20.297,06	36.000,00	19.888,43
02.03.072.0823.01	Ταχυδρομικά (τρέχον έτος)	35.000,00	20.000,00	35.000,00	19.591,37
02.03.072.0823.01.0011	Ταχυδρομικά (τρέχον έτος) λογ.793-545000-47	35.000,00	20.000,00	35.000,00	19.591,37
02.03.072.0823.02	Ταχυδρομικά (παρελθόντων ετών)	1.000,00	297,06	1.000,00	297,06
02.03.072.0823.02.0011	Ταχυδρομικά (παρελθόντων ετών) λογ.793-545000-47	1.000,00	297,06	1.000,00	297,06
02.03.072.0824	Τηλεφωνικά Τελή	45.000,00	20.000,00	55.000,00	14.829,83
02.03.072.0824.01	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τρέχον έτος)	40.000,00	20.000,00	50.000,00	13.572,00
02.03.072.0824.01.0011	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τρέχον έτος) λογ.793-545000-47	40.000,00	20.000,00	50.000,00	13.572,00
02.03.072.0824.02	Υπηρεσίες για παροχή τηλεπικοινωνιακών τελών (παρελθόντα έτη)	5.000,00	0,00	5.000,00	1.257,83
02.03.072.0824.02.0011	Υπηρεσίες για παροχή τηλεπικοινωνιακών τελών (παρελθόντα έτη) λογ.793-545000-47	5.000,00	0,00	5.000,00	1.257,83
02.03.072.0826	Δαπάνες Κινητής Τηλεφωνίας	500,00	0,00	1.800,00	0,00
02.03.072.0826.01	Δαπάνες Κινητής Τηλεφωνίας	500,00	0,00	1.800,00	0,00
02.03.072.0826.01.0011	Δαπάνες Κινητής Τηλεφωνίας λογ.793-545000-47	500,00	0,00	1.800,00	0,00
02.03.072.0829	Κάθε Είδους Μεταφορές	15.000,00	3.000,00	13.000,00	744,00
02.03.072.0829.01	Κάθε Είδους Μεταφορές	15.000,00	3.000,00	13.000,00	744,00
02.03.072.0829.01.0001	Κάθε Είδους Μεταφορές λογ. 451/545139-69	15.000,00	3.000,00	13.000,00	744,00
02.03.072.0830	Φωτισμός κ Κίνηση	340.000,00	235.200,00	298.200,00	239.387,44
02.03.072.0831	Υδρευση - Αρδευση	140.000,00	80.000,00	120.000,00	65.437,48
02.03.072.0831.01	Υδρευση και 'Αρδευση (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	100.000,00	50.000,00	90.000,00	65.384,72
02.03.072.0831.01.0001	Υδρευση και 'Αρδευση (τρέχον έτος)	100.000,00	50.000,00	90.000,00	65.384,72
02.03.072.0831.02	Υδρευση & άρδευση (παρελθόντα έτη)	40.000,00	30.000,00	30.000,00	52,76
02.03.072.0831.02.0001	Υδρευση και Αρδευση	40.000,00	30.000,00	30.000,00	52,76
02.03.072.0832	Φωτισμος - Κινηση	200.000,00	155.200,00	178.200,00	173.949,96
02.03.072.0832.01	Φωτισμός (τρέχον έτος)	200.000,00	155.200,00	178.200,00	173.949,96
02.03.072.0832.01.0011	Φωτισμός (τρέχον έτος) λογ.793-545000-	200.000,00	155.200,00	178.200,00	173.949,96

	47				
02.03.072.0840	Δαπάνες Δημοσίων Σχέσεων	50.000,00	16.400,00	60.000,00	11.106,61
02.03.072.0841	Δημοσίευσης Γενικά	22.000,00	6.500,00	22.000,00	4.269,81
02.03.072.0841.01	Δαπάνες Δημοσιεύσεων	19.000,00	5.000,00	19.000,00	3.248,30
02.03.072.0841.01.0001	Δαπάνες Δημοσιεύσεων λογ. 451/545139-69	19.000,00	5.000,00	19.000,00	3.248,30
02.03.072.0841.02	Δαπάνες δημοσιεύσεων (παρελθόντων ετών)	3.000,00	1.500,00	3.000,00	1.021,51
02.03.072.0841.02.0001	Δαπάνες δημοσιεύσεων (παρελθόντων ετών) λογ. 451/545139-69	3.000,00	1.500,00	3.000,00	1.021,51
02.03.072.0843	Εκδόσεις - Εκτυπώσεις Βιβλιοδεσία	11.000,00	2.400,00	16.000,00	3.198,80
02.03.072.0843.01	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (τρέχον έτος)	10.000,00	2.000,00	15.000,00	3.198,80
02.03.072.0843.01.0001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	10.000,00	2.000,00	15.000,00	3.198,80
02.03.072.0843.02	Εκδόσεις Εκτυπώσεις Βιβλιοδεσία (Παρελθόντων Ετών)	1.000,00	400,00	1.000,00	0,00
02.03.072.0843.02.0001	Εκδόσεις Εκτυπώσεις Βιβλιοδεσία (Παρελθόντων Ετών) λογ. 451/545139-69	1.000,00	400,00	1.000,00	0,00
02.03.072.0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	17.000,00	7.500,00	22.000,00	3.638,00
02.03.072.0845.01	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (τρέχον έτος)	15.000,00	7.000,00	20.000,00	1.984,00
02.03.072.0845.01.0001	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	15.000,00	7.000,00	20.000,00	1.984,00
02.03.072.0845.02	Κα'θε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (παρελθόντα έτη)	2.000,00	500,00	2.000,00	1.654,00
02.03.072.0845.02.0001	Κα'θε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (παρελθόντα έτη) λογ. 451/545139-69	2.000,00	500,00	2.000,00	1.654,00
02.03.072.0850	Αμοιβές για Συντήρηση κ Επισκ.Κτιρίων	47.000,00	5.000,00	45.000,00	11.278,75
02.03.072.0851	Αμοιβες Για Συντηρηση κ Επισκ. Κτιριων	47.000,00	5.000,00	45.000,00	11.278,75
02.03.072.0851.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μον εγκαταστάσεων (τρέχον έτος)	45.000,00	5.000,00	45.000,00	9.939,55
02.03.072.0851.01.0001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μον εγκαταστάσεων (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	45.000,00	5.000,00	45.000,00	9.939,55
02.03.072.0851.02	Αμοιβες Για Συντηρηση κ Επισκ. Κτιριων(παρελθόντων ετών)	2.000,00	0,00	0,00	1.339,20
02.03.072.0851.02.0001	Αμοιβες Για Συντηρηση κ Επισκ. Κτιριων(παρελθόντων ετών) λογ. 451/545139-69	2.000,00	0,00	0,00	1.339,20
02.03.072.0860	αμοιβές για συντήρ.λοιπού εξοπλισμού(ΤΥ	107.000,00	15.500,00	113.000,00	9.765,50
02.03.072.0861	Αμοιβές Για Συντ/ση Μεταφορικών Μέσων	55.000,00	10.500,00	60.000,00	2.067,80
02.03.072.0861.01	Αμοιβές για συντήρηση μεταφορικών μέσων	50.000,00	10.000,00	50.000,00	2.067,80
02.03.072.0861.01.0001	Αμοιβές για συντήρηση μεταφορικών μέσων λογ. 451/545139-69	50.000,00	10.000,00	50.000,00	2.067,80
02.03.072.0861.02	Αμοιβές για συντήρηση μεταφορ. μέσων (Παρελθ. ετών)	5.000,00	500,00	10.000,00	0,00
02.03.072.0861.02.0001	Αμοιβές για συντήρηση μεταφορ. μέσων (Παρελθ. ετών) λογ. 451/545139-69	5.000,00	500,00	10.000,00	0,00
02.03.072.0869	Αμοιβες Για Συντηρ.Λοιπου Εξοπλισμου	52.000,00	5.000,00	53.000,00	7.697,70
02.03.072.0869.01	Αμοιβές για συντήρ. λοιπού εξοπλ.	50.000,00	5.000,00	50.000,00	7.697,70

02.03.072.0869.01.0001	Αμοιβές για συντήρ. λοιπού εξοπλ. λογ. 451/545139-69	50.000,00	5.000,00	50.000,00	7.697,70
02.03.072.0869.02	Αμοιβές για συντ. εξοπλ. (παρελθ. ετών)	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02.03.072.0869.02.0001	Αμοιβές για συντ. εξοπλ. (παρελθ. ετών) λογ. 451/545139-69	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02.03.072.0870	Λοιπές Αμοιβές	115.000,00	40.000,00	104.000,00	38.193,36
02.03.072.0871	Αμοιβές Φυσικών Προσώπων με σύμβ. μίσθ. έργου	20.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.03.072.0871.01	Αμοιβές Φυσικών Προσώπων με σύμβ. μίσθωσης έργου	20.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.03.072.0871.01.0011	Αμοιβές Φυσικών Προσώπων με σύμβ. μίσθωσης έργου λογ. 793-545000-47	20.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.03.072.0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας	54.000,00	33.000,00	63.000,00	30.308,96
02.03.072.0875.01	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας	50.000,00	30.000,00	60.000,00	30.308,96
02.03.072.0875.01.0001	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας λογ. 451/545139-69	50.000,00	30.000,00	60.000,00	30.308,96
02.03.072.0875.02	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας(παρελθ. ετών)	4.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
02.03.072.0875.02.0001	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας(παρελθ. ετών) λογ. 451/545139-69	4.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
02.03.072.0879	Λοιπές Αμοιβές (Ιδ. Εσοδα)	41.000,00	7.000,00	36.000,00	7.884,40
02.03.072.0879.01	Λοιπές Αμοιβές	40.000,00	7.000,00	35.000,00	7.884,40
02.03.072.0879.01.0001	Λοιπές Αμοιβές λογ. 451/545139-69	40.000,00	7.000,00	35.000,00	7.884,40
02.03.072.0879.02	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές εργασίες (παρ.ετών)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.072.0879.02.0001	Αμοιβές για συντήρ. λοιπού εξοπλ. (Παρελθ. ετών) λογ. 451/545139-69	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.072.0880	Επιμόρφωση-Εκπαίδευση-Μετεκπ/ση (Τ.Υ)	5.500,00	1.000,00	10.500,00	700,00
02.03.072.0881	Επιμόρφωση,Εκπαίδευση,Μετεκπαίδευση	5.500,00	1.000,00	10.500,00	700,00
02.03.072.0881.01	Επιμόρφωση Εκ/ση-Μετ/ση	5.000,00	1.000,00	10.000,00	700,00
02.03.072.0881.01.0011	Επιμόρφωση Εκ/ση-Μετ/ση λογ.793-545000-47	5.000,00	1.000,00	10.000,00	700,00
02.03.072.0881.02	Αμοιβές για Εκπαίδευση κ.λ.π. παρελθ. ετών	500,00	0,00	500,00	0,00
02.03.072.0881.02.0011	Αμοιβές για Εκπαίδευση κ.λ.π. παρελθ. Ετών λογ.793-545000-47	500,00	0,00	500,00	0,00
02.03.072.0890	Λοιπές Δαπάνες (Τ.Υ.)	576.986,34	143.000,00	504.800,00	98.964,75
02.03.072.0892	Συμβολαιογρ.Εξοδα-Εξοδα Δικ.Αποφάσεων	101.000,00	46.000,00	95.000,00	19.493,96
02.03.072.0892.01	Συμβολαιογρ.Εξοδα-Εξοδα Δικ.Αποφάσεων	90.000,00	35.000,00	84.000,00	19.493,96
02.03.072.0892.01.0001	Συμβολαιογρ.Εξοδα-Εξοδα Δικ.Αποφάσεων	90.000,00	35.000,00	84.000,00	19.493,96
02.03.072.0892.02	Πάσης φύσεως δαπάνες σέ εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (παρελθόντα έτη)	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
02.03.072.0892.02.0001	Πάσης φύσεως δαπάνες σέ εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (παρελθόντα έτη) λογ. 451/545139-69	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
02.03.072.0893	Δαπάνες Δικαστικών Εξόδων	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02.03.072.0893.01	Δαπάνες Δικαστικών Εξόδων	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02.03.072.0893.01.0001	Δαπάνες Δικαστικών Εξόδων λογ. 451/545139-69	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02.03.072.0894	Δικαστικά - Συμβολαιογραφικά έξοδα	307.000,00	59.000,00	258.800,00	45.938,08
02.03.072.0894.01	Δικαστικά - Συμβολαιογραφικά έξοδα (τρέχον έτος)	290.000,00	35.000,00	233.800,00	44.251,06

02.03.072.0894.01.0001	Δικαστικά - Συμβολαιογραφικά έξοδα (τρέχον έτος)λογ. 451/545139-69	290.000,00	35.000,00	233.800,00	44.251,06
02.03.072.0894.02	Δικαστικά - Συμβολαιογραφικά Έξοδα	17.000,00	24.000,00	25.000,00	1.687,02
02.03.072.0894.02.0001	Δικαστικά - Συμβολαιογραφικά Έξοδα λογ. 451/545139-69	17.000,00	24.000,00	25.000,00	1.687,02
02.03.072.0899	Λοιπες Δαπανες	165.986,34	38.000,00	148.000,00	33.532,71
02.03.072.0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος)	156.370,00	20.000,00	130.000,00	26.218,98
02.03.072.0899.01.0011	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος) λογ.793-545000-47	156.370,00	20.000,00	130.000,00	26.218,98
02.03.072.0899.02	Λοιπές ειδικές αμοιβές (παρελθόντα έτη)	9.616,34	18.000,00	18.000,00	7.313,73
02.03.072.0899.02.0011	Λοιπές ειδικές αμοιβές (παρελθόντα έτη) λογ.793-545000-47	9.616,34	18.000,00	18.000,00	7.313,73
02.03.072.0900	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ -ΕΣΟΔΑ- ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	100.000,00	30.000,00	200.000,00	190.493,23
02.03.072.0910	ΦΟΡΟΙ- ΤΕΛΗ - ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΕΣΟΔΩΝ	100.000,00	30.000,00	200.000,00	190.493,23
02.03.072.0911	ΦΟΡΟΙ	100.000,00	30.000,00	200.000,00	190.493,23
02.03.072.0911.01	Φόροι (τρέχον έτος)	100.000,00	30.000,00	200.000,00	190.493,23
02.03.072.0911.01.0001	Φόροι	100.000,00	30.000,00	200.000,00	190.493,23
02.03.072.1000	ΠΡΟΜ.ΑΓΑΘΩΝ κ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	685.200,00	191.250,00	561.540,90	84.679,71
02.03.072.1100	ΠΡΟΜ.ΕΙΔΩΝ ΕΞ/ΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΕΡΓΑΣΤ.ΚΛΠ	151.000,00	17.000,00	71.500,00	16.487,19
02.03.072.1110	Προμ. γραφ. ύλης κ.λ.π.	125.000,00	5.000,00	50.000,00	16.487,19
02.03.072.1111	Προμ.Χαρτ-Γραφ.Ειδών κ Λοιπών Συν.Ειδών	125.000,00	5.000,00	50.000,00	16.487,19
02.03.072.1111.01	Προμήθεια χαρτικών -γραφικών κ.λ.π. συναφών ειδών	120.000,00	5.000,00	50.000,00	16.487,19
02.03.072.1111.01.0001	Προμήθεια χαρτικών -γραφικών κ.λ.π. συναφών ειδών λογ. 451/545139-69	120.000,00	5.000,00	50.000,00	16.487,19
02.03.072.1111.02	Προμήθ, γραφικών χαρτικών κ.λ.π. συναφών ειδών (παρελθ. ετών)	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.072.1111.02.0001	Προμήθ, γραφικών χαρτικών κ.λ.π. συναφών ειδών (παρελθ. ετών) λογ. 451/545139-69	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.072.1120	Προμήθεια Περιοδικών-Εφημερ.κλπ (Τ.Υ)	26.000,00	12.000,00	21.500,00	0,00
02.03.072.1121	Προμηθεια Βιβλιων-Περιοδικων-Εφημεριδων	26.000,00	12.000,00	21.500,00	0,00
02.03.072.1121.01	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων,εφημερίδων κ.λ.π.	15.000,00	2.000,00	11.500,00	0,00
02.03.072.1121.01.0001	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων,εφημερίδων κ.λ.π. λογ. 451/545139-69	15.000,00	2.000,00	11.500,00	0,00
02.03.072.1121.02	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων, εφημερίδων κ.λ.π. (παρελθόντων ετών)	11.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
02.03.072.1121.02.0001	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων, εφημερίδων κ.λ.π. (παρελθόντων ετών) λογ. 451/545139-69	11.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
02.03.072.1200	ΠΡΟΜ.ΥΓΕΙΟΝ-ΦΑΡΜ.ΥΛΙΚΟΥ κ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡ.	3.500,00	1.000,00	5.500,00	0,00
02.03.072.1230	Κατ άποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	3.500,00	1.000,00	5.500,00	0,00
02.03.072.1231	Προμηθεια Ειδων Καθαριστητος	3.500,00	1.000,00	5.000,00	0,00

02.03.072.1231.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00
02.03.072.1231.01.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας λογ. 451/545139-69	3.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00
02.03.072.1231.02	Προμηθεια Ειδων Καθαριστητος	500,00	0,00	0,00	0,00
02.03.072.1231.02.0001	Προμηθεια Ειδων Καθαριστητος λογ. 451/545139-69	500,00	0,00	0,00	0,00
02.03.072.1232	Κατ' Αποκοπη Βοηθημα Για Καθαριτητα	0,00	0,00	500,00	0,00
02.03.072.1232.01	Καταποκοπή βοήθημα για καθαριότητα	0,00	0,00	500,00	0,00
02.03.072.1232.01.0001	Καταποκοπή βοήθημα για καθαριότητα λογ. 451/545139-69	0,00	0,00	500,00	0,00
02.03.072.1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤ/ΣΗΣ κ ΕΠΙΣΚ.ΛΟΙΠΩΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ κ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	70.700,00	14.000,00	60.700,00	11.519,08
02.03.072.1320	Προμ.Ειδών Συντ/σης κ Επισκ.Λ.Εξοπλ.(ΤΥ	70.700,00	14.000,00	60.700,00	11.519,08
02.03.072.1321	Προμ.Ειδών Συντήρ.κ Επ.Μετ.Μέσων Ξηράς	30.500,00	7.000,00	30.500,00	2.883,51
02.03.072.1321.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς (τρέχον έτος)	30.000,00	7.000,00	30.000,00	2.883,51
02.03.072.1321.01.0001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	30.000,00	7.000,00	30.000,00	2.883,51
02.03.072.1321.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς (παρελθόντα έτη)	500,00	0,00	500,00	0,00
02.03.072.1321.02.0001	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφ. μέσων ξηράς (Π.Ο.Ε)	500,00	0,00	500,00	0,00
02.03.072.1329	Προμ.Ειδων Συντ.κ Επισκ.Λοιπου Εξοπλισμ	40.200,00	7.000,00	30.200,00	8.635,57
02.03.072.1329.01	Προμήθ. ειδών συντήρ. και επισκ. λοιπού εξοπλ.	40.000,00	7.000,00	30.000,00	8.635,57
02.03.072.1329.01.0001	Προμήθ. ειδών συντήρ. και επισκ. λοιπού εξοπλ.λογ. 451/545139-69	40.000,00	7.000,00	30.000,00	8.635,57
02.03.072.1329.02	Προμήθεια ειδών συντήρ. & επισκευής καθε είδους λοιπού εξοπλισμού (παρελθόντα έτη)	200,00	0,00	200,00	0,00
02.03.072.1329.02.0001	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού (Π.Ο.Ε)	200,00	0,00	200,00	0,00
02.03.072.1500	ΚΑΥΣΙΜΑ κ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	121.500,00	29.250,00	123.750,00	29.208,68
02.03.072.1510	Καύσιμα Θέρμανσης-Κοινόχρηστα	121.500,00	29.250,00	123.750,00	29.208,68
02.03.072.1511	Προμήθεια Καυσίμων κ Λιπαντικών	85.000,00	24.250,00	80.250,00	21.408,68
02.03.072.1511.01	Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών (τρέχον έτος)	80.000,00	20.000,00	76.000,00	20.014,87
02.03.072.1511.01.0001	Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	80.000,00	20.000,00	76.000,00	20.014,87
02.03.072.1511.02	Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών (παρελθόντα έτη)	5.000,00	4.250,00	4.250,00	1.393,81
02.03.072.1511.02.0001	Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών (παρελθόντα έτη) λογ. 451/545139-69	5.000,00	4.250,00	4.250,00	1.393,81
02.03.072.1512	Καύσιμα Θέρμανσης-Κοινοχρηστα	36.500,00	5.000,00	43.500,00	7.800,00
02.03.072.1512.01	Καύσιμα θέρμανσης κλπ. & δαπάνες κοινοχρήστων	35.000,00	5.000,00	40.000,00	7.800,00
02.03.072.1512.01.0001	Καύσιμα θέρμανσης κλπ. & δαπάνες κοινοχρήστων λογ. 451/545139-69	35.000,00	5.000,00	40.000,00	7.800,00

02.03.072.1512.02	Καύσιμα θέρμανσης κ.λ.π. και δαπάνες κοινοχρήστων (παρελθόντων ετών)	1.500,00	0,00	3.500,00	0,00
02.03.072.1512.02.0001	Καύσιμα Θέρμανσης κ.λ.π. δαπάνες κοινοχρήστων (Π.Ο.Ε)	1.500,00	0,00	3.500,00	0,00
02.03.072.1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	40.500,00	5.000,00	41.000,00	1.799,44
02.03.072.1690	Λοιπές Προμήθειες Υλικών(Τ.Υ.Ιδ.Εσ.)	40.500,00	5.000,00	41.000,00	1.799,44
02.03.072.1699	Λοιπές Προμήθειες Υλικών	40.500,00	5.000,00	41.000,00	1.799,44
02.03.072.1699.01	Λοιπές προμήθειες υλικών (τρέχον έτος)	40.000,00	5.000,00	40.000,00	1.799,44
02.03.072.1699.01.0001	Λοιπές προμήθειες υλικών (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	40.000,00	5.000,00	40.000,00	1.799,44
02.03.072.1699.02	Λοιπές Προμήθ. υλικών (Παρελθ. ετών)	500,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.072.1699.02.0001	Λοιπές Προμήθ. υλικών (Παρελθ. ετών) λογ. 451/545139-69	500,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.072.1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	298.000,00	125.000,00	259.090,90	25.665,32
02.03.072.1710	Προμ. φωτ/κών μηχ/των	44.000,00	12.500,00	57.090,90	2.965,40
02.03.072.1711	Προμήθεια Επίπλων	13.000,00	6.000,00	13.000,00	0,00
02.03.072.1711.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ	13.000,00	6.000,00	13.000,00	0,00
02.03.072.1711.01.0001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ λογ. 451/545139-69	13.000,00	6.000,00	13.000,00	0,00
02.03.072.1712	Προμήθ.Συσκευών Θέρμανσης κ Κλιματισμού	14.000,00	4.500,00	15.090,90	504,00
02.03.072.1712.01	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	12.500,00	3.000,00	12.590,90	504,00
02.03.072.1712.01.0001	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού λογ. 451/545139-69	12.500,00	3.000,00	12.590,90	504,00
02.03.072.1712.02	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού (παρ.ετών)	1.500,00	1.500,00	2.500,00	0,00
02.03.072.1712.02.0011	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης κ.λ.π. (Παρελθ. ετών)	1.500,00	1.500,00	2.500,00	0,00
02.03.072.1713	Προμηθεια Γραφομηχ.-Μηχαν.Φωτ/φης κλπ	17.000,00	2.000,00	29.000,00	2.461,40
02.03.072.1713.01	Προμηθεια γραφομηχανων μηχαν. φωτοτ. κλπ (τρέχον έτος)	15.000,00	2.000,00	28.000,00	2.461,40
02.03.072.1713.01.0001	Προμηθεια γραφομηχανων μηχαν. φωτοτ. κλπ (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	15.000,00	2.000,00	28.000,00	2.461,40
02.03.072.1713.02	Προμήθεια γραφομηχανημάτων, μηχ/των φωτοαντιγραφικής κλπ μηχανών γραφείου(παρελθόντων ετών)	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.072.1713.02.0001	Προμήθεια γραφομηχ. μηχ/των φωτ/φής κ.λ.π μηχανών γραφείου Π.Ο.Ε	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.072.1720	Προμ.κάθε Είδους Μηχαν. κ Λοιπού Εξοπλ.	184.000,00	112.500,00	147.000,00	22.699,92
02.03.072.1723	Προμηθεια Η/Υ κλπ Βοηθητικου Εξοπλισμου	174.000,00	111.000,00	140.000,00	22.582,12
02.03.072.1723.01	Προμηθεια Η/Υ προγραμ. και λοιπου βοηθ. υλικου (τρέχον έτος)	159.000,00	111.000,00	140.000,00	22.582,12
02.03.072.1723.01.0001	Προμηθεια Η/Υ προγραμ. και λοιπου βοηθ. υλικου (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	159.000,00	111.000,00	140.000,00	22.582,12
02.03.072.1723.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ & ΛΟΠΙΟΥ ΒΟΗΘ. ΣΥΝΑΦ.ΥΛΙΚΟΥ(παρελθόντων ετών)	15.000,00	0,00	0,00	0,00

02.03.072.1723.02.0001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ & ΛΟΙΠΟΥ ΒΟΗΘ. ΣΥΝΑΦ.ΥΛΙΚΟΥ(παρελθόντων ετών) λογ. 451/545139-69	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.072.1729	Προμ.κάθε Είδους Μηχαν. κ Λοιπών Εξοπλ.	10.000,00	1.500,00	7.000,00	117,80
02.03.072.1729.01	Προμ. κάθε είδους μηχαν. κ.λ.π. εξοπλισμού (τρέχον έτος)	10.000,00	1.500,00	7.000,00	117,80
02.03.072.1729.01.0001	Προμ. κάθε είδους μηχαν. κ.λ.π. εξοπλισμού (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	10.000,00	1.500,00	7.000,00	117,80
02.03.072.1730	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΞΗΡΑΣ ΓΕΝΙΚΑ	70.000,00	0,00	55.000,00	0,00
02.03.072.1731	Προμήθεια Οχημάτων Ξηράς γενικά	70.000,00	0,00	55.000,00	0,00
02.03.072.1731.01	Προμήθεια Οχημάτων Ξηράς γενικά (τρέχον έτος)	70.000,00	0,00	55.000,00	0,00
02.03.072.1731.01.0011	Προμήθεια Οχημάτων Ξηράς γενικά (τρέχον έτος) λογ.793-545000-47	70.000,00	0,00	55.000,00	0,00
02.03.072.3000	ΠΛΗΡ, ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡ, ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤ. ΕΣΟΔΑ	20.000,00	3.000,00	25.500,00	97,20
02.03.072.3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘ. ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	10.000,00	2.000,00	10.000,00	0,00
02.03.072.3190	Λοιπές επιστρ. ιδ. εσόδων	10.000,00	2.000,00	10.000,00	0,00
02.03.072.3199	Λοιπές επιστροφές	10.000,00	2.000,00	10.000,00	0,00
02.03.072.3199.01	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΣΟΔΩΝ	10.000,00	2.000,00	10.000,00	0,00
02.03.072.3199.01.0006	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΣΟΔΩΝ λογ. 451/545150-71	10.000,00	2.000,00	10.000,00	0,00
02.03.072.3300	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	10.000,00	1.000,00	15.500,00	97,20
02.03.072.3390	Απόδοση εισπράξεων στο Δημόσιο	10.000,00	1.000,00	15.500,00	97,20
02.03.072.3391	Απόδοση εισπράξεων υπέρ Δημοσίου	10.000,00	1.000,00	15.500,00	97,20
02.03.072.3391.01	Απόδοση Εισπράξεων υπέρ του Δημοσίου	10.000,00	1.000,00	15.500,00	97,20
02.03.072.3391.01.0006	Απόδοση Εισπράξεων υπέρ του Δημοσίου λογ. 451/545150-71	10.000,00	1.000,00	15.500,00	97,20
02.03.072.5000	ΔΙΑΦ.ΚΟΙΝΕΣ Η ΣΥΝΘ.ΔΑΠ.ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΟΝΤΣΕ ΚΩΔΙΚΑ	362.000,00	161.000,00	366.010,02	109.811,27
02.03.072.5100	ΔΙΑΦ.ΚΟΙΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΚΩΔΙΚΑ	346.000,00	145.000,00	350.010,02	93.811,27
02.03.072.5150	Δαπάνες κάθε είδους πολιτικής σχεδίασης	329.000,00	142.000,00	333.010,02	91.725,08
02.03.072.5151	Δαπάνες Αντιμ/πισης Φυσικών Καταστροφών	323.000,00	138.000,00	323.000,00	90.807,08
02.03.072.5151.01	Δαπάνες Αντιμ/πισης Φυσικών Καταστροφών(Πυροπλήκτων)	250.000,00	65.000,00	250.000,00	87.639,36
02.03.072.5151.01.0006	Δαπάνες Αντιμ/πισης Φυσικών Καταστροφών λογ. 451/545150-71	250.000,00	65.000,00	250.000,00	87.639,36
02.03.072.5151.02	Δαπάνες αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών παρελθ. ετών	73.000,00	73.000,00	73.000,00	3.167,72
02.03.072.5151.02.0006	Δαπάνες αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών παρελθ. Ετών λογ. 451/545150-71	73.000,00	73.000,00	73.000,00	3.167,72
02.03.072.5152	Δαπάνες κάθε είδους πολιτικής σχεδίασης	6.000,00	4.000,00	10.010,02	918,00
02.03.072.5152.01	Δαπάνες κάθε είδους πολιτικής σχεδίασης	6.000,00	4.000,00	10.010,02	918,00
02.03.072.5152.01.0006	Δαπάνες κάθε είδους πολιτικής σχεδίασης λογ. 451/545150-71	6.000,00	4.000,00	10.010,02	918,00

02.03.072.5160	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ	12.000,00	3.000,00	12.000,00	2.086,19
02.03.072.5161	Δαπάνες Εθνικού Χαρακτήρα	12.000,00	3.000,00	12.000,00	2.086,19
02.03.072.5161.01	Δαπάνες Εθνικού Χαρακτήρα	10.000,00	3.000,00	10.000,00	1.916,31
02.03.072.5161.01.0006	Δαπάνες Εθνικού Χαρακτήρα λογ. 451/545150-71	10.000,00	3.000,00	10.000,00	1.916,31
02.03.072.5161.02	Δαπάνες Εθνικού Χαρακτήρα παρελθ. ετών	2.000,00	0,00	2.000,00	169,88
02.03.072.5161.02.0006	Δαπάνες Εθνικού Χαρακτήρα παρελθ. Ετών λογ. 451/545150-71	2.000,00	0,00	2.000,00	169,88
02.03.072.5190	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.03.072.5191	Δαπάνες αποζημίωσης θυμάτων τρομοκρατικών και εγκληματικών ενεργειών	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.03.072.5191.01	Δαπάνες αποζημίωσης θυμάτων τρομοκρατικών και εγκληματικών ενεργειών	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.03.072.5191.01.0006	Δαπάνες αποζημίωσης θυμάτων τρομοκρατικών και εγκληματικών ενεργειών λογ. 451/545150-71	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.03.072.5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
02.03.072.5220	Πάσης φύσεως δαπάνες για την προστασία απο τα ναρκωτικά	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
02.03.072.5221	Πάσης φύσεως δαπάνες για την προστασία απο τα ναρκωτικά	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
02.03.072.5221.01	Πάσης φύσεως δαπάνες για την προστασία απο τα ναρκωτικά	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
02.03.072.5221.01.0001	Πάσης φύσεως δαπάνες για την προστασία απο τα ναρκωτικά λογ. 451/545139-69	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
02.03.072.6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	710.000,00	671.000,00	715.000,00	694.157,25
02.03.072.6100	ΤΟΚΟΙ - ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ	710.000,00	671.000,00	715.000,00	694.157,25
02.03.072.6110	ΤΟΚΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	110.000,00	80.000,00	115.000,00	103.157,25
02.03.072.6119	Τόκοι λοιπών Δανείων	110.000,00	80.000,00	115.000,00	103.157,25
02.03.072.6119.01	Τόκοι λοιπών Δανείων	110.000,00	80.000,00	115.000,00	103.157,25
02.03.072.6119.01.0011	Τόκοι λοιπών Δανείων λογ. 793-545000-47	110.000,00	80.000,00	115.000,00	103.157,25
02.03.072.6120	Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού	600.000,00	591.000,00	600.000,00	591.000,00
02.03.072.6121	Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού	600.000,00	591.000,00	600.000,00	591.000,00
02.03.072.6121.01	Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού (τρέχον έτος)	600.000,00	591.000,00	600.000,00	591.000,00
02.03.072.6121.01.0011	Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού (τρέχον έτος) λογ. 793-545000-47	600.000,00	591.000,00	600.000,00	591.000,00
02.03.072.9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	185.000,00	0,00	80.000,00	38.000,00
02.03.072.9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΙΜΕΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	135.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.072.9420	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	135.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.072.9429	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	135.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.072.9429.01	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΠΡΟΓΡ. ΚΟΙΝΩΦ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ)	135.000,00	0,00	0,00	0,00

02.03.072.9429.01.0038	Λοιπές Δαπάνες Διοίκησης και λειτουργίας(Πρόγρ. Κοινοφελούς Χαρακτήρα)	135.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.072.9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ	50.000,00	0,00	80.000,00	38.000,00
02.03.072.9850	Αγορά Μετοχών (ΝΕΔΥ)	50.000,00	0,00	80.000,00	38.000,00
02.03.072.9852	Αγορά Μετοχών	50.000,00	0,00	80.000,00	38.000,00
02.03.072.9852.01	Αγορά Μετοχών	50.000,00	0,00	80.000,00	38.000,00
02.03.072.9852.01.0006	Αγορά Μετοχών λογ. 451/545150-71	0,00	0,00	0,00	38.000,00
02.03.072.9852.01.0011	Αγορά Μετοχών	50.000,00	0,00	80.000,00	0,00
02.03.072.Α000	Τακτικό Αποθεματικό	220.012,43	0,00	149,15	0,00
02.03.072.Α100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	220.012,43	0,00	149,15	0,00
02.03.072.Α101	Τακτικό Αποθεματικό	220.012,43	0,00	149,15	0,00
02.03.072.Α110	Τακτικό Αποθεματικό	220.012,43	0,00	149,15	0,00
02.03.151	Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ	754.000,00	1.255.446,00	1.694.106,00	1.265.417,75
02.03.151.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	621.100,00	318.240,00	634.200,00	182.505,75
02.03.151.0500	ΠΡΟΣΘ.κ ΠΑΡΕΠ.ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΟΛΙΤ.ΥΠΑΛΛΗΛ.ΚΛΠ	47.000,00	29.100,00	43.000,00	11.999,29
02.03.151.0510	Αποζημ. για συμμετοχή σε συμβούλ.- Επιτροπές	47.000,00	29.100,00	43.000,00	11.999,29
02.03.151.0511	Αποζημίωση Για Υπερωρική Εργασία	30.000,00	21.600,00	28.000,00	6.575,53
02.03.151.0511.01	Αποζημίωση Για Υπερωρική Εργασία	26.000,00	18.000,00	20.000,00	6.575,53
02.03.151.0511.01.0001	Αποζημίωση Για Υπερωρική Εργασία λογ. 451/545139-69	26.000,00	18.000,00	20.000,00	6.575,53
02.03.151.0511.02	Αποζημίωση Για Υπερωρική Εργασία(παρελθόντων ετών)	4.000,00	3.600,00	8.000,00	0,00
02.03.151.0511.02.0001	Αποζημίωση Για Υπερωρική Εργασία(παρελθόντων ετών) λογ. 451/545139-69	4.000,00	3.600,00	8.000,00	0,00
02.03.151.0512	Αμοιβή Για Εργασία Σε Εξαιρ.κ Νυκτ.Ωρες	17.000,00	7.500,00	15.000,00	5.423,76
02.03.151.0512.01	Αμοιβή Για Εργασία Σε Εξαιρ.κ Νυκτ.Ωρες	14.000,00	6.000,00	10.000,00	5.423,76
02.03.151.0512.01.0001	Αμοιβή Για Εργασία Σε Εξαιρ.κ Νυκτ.Ωρες λογ. 451/545139-69	14.000,00	6.000,00	10.000,00	5.423,76
02.03.151.0512.02	Αμοιβή για εργασία εξαιρ.σ. και νυκτερ. ωρών (παρελθ. ετών)	3.000,00	1.500,00	5.000,00	0,00
02.03.151.0512.02.0001	Αμοιβή για εργασία εξαιρ.σ. και νυκτερ. ωρών (παρελθ. ετών) λογ. 451/545139-69	3.000,00	1.500,00	5.000,00	0,00
02.03.151.0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚ.ΔΗΜ.Η ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	25.500,00	10.300,00	30.000,00	660,00
02.03.151.0710	Έξοδα Μετάθεσης	8.500,00	2.500,00	10.000,00	150,00
02.03.151.0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	8.500,00	2.500,00	10.000,00	150,00
02.03.151.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (τρέχον έτος)	7.000,00	2.000,00	7.000,00	150,00
02.03.151.0719.01.0001	Λοιπά Έξοδα μετακίνησης	7.000,00	2.000,00	7.000,00	150,00
02.03.151.0719.02	Λοιπά έξοδα κίνησης (παρελθόντα έτη)	1.500,00	500,00	3.000,00	0,00
02.03.151.0719.02.0006	Λοιπά Έξοδα μετακίνησης (παρελθ. έτους)	1.500,00	500,00	3.000,00	0,00
02.03.151.0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια)	17.000,00	7.800,00	20.000,00	510,00
02.03.151.0721	Ημερήσια Αποζημίωση	12.500,00	5.800,00	15.000,00	200,00
02.03.151.0721.01	Ημερήσια Αποζημίωση (Τρέχον έτος)	10.000,00	3.000,00	10.000,00	200,00
02.03.151.0721.01.0001	Ημερήσια αποζημίωση (τρέχ. έτους)	10.000,00	3.000,00	10.000,00	200,00
02.03.151.0721.02	Ημερήσια Αποζημίωση (Παρελθόντα έτη)	2.500,00	2.800,00	5.000,00	0,00
02.03.151.0721.02.0006	Ημερήσια αποζημίωση (παρελθ. έτους)	2.500,00	2.800,00	5.000,00	0,00
02.03.151.0722	Έξοδα Διανυκτέρευσης	4.500,00	2.000,00	5.000,00	310,00

02.03.151.0722.01	Έξοδα Διανυκτέρευσης (Τρέχον έτος)	3.500,00	1.500,00	3.500,00	310,00
02.03.151.0722.01.0001	Έξοδα διανυκτέρευσης (τρέχ. έτους)	3.500,00	1.500,00	3.500,00	310,00
02.03.151.0722.02	Έξοδα Διανυκτέρευσης (Παρελθόντα έτη)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	1.000,00	500,00	1.500,00	0,00
02.03.151.0722.02.0001	Έξοδα Διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και στο εξωτερικό (Παρελθόντα έτη)	1.000,00	500,00	1.500,00	0,00
02.03.151.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	548.600,00	278.840,00	561.200,00	169.846,46
02.03.151.0820	Κάθε Είδους Μεταφορές	1.500,00	500,00	1.500,00	0,00
02.03.151.0829	Κάθε Είδους Μεταφορές	1.500,00	500,00	1.500,00	0,00
02.03.151.0829.01	Κάθε Είδους Μεταφορές (τρέχον έτος)	1.500,00	500,00	1.500,00	0,00
02.03.151.0829.01.0001	Κάθε Είδους Μεταφορές λογ. 451/545139-69	1.500,00	500,00	1.500,00	0,00
02.03.151.0840	Οργάνωση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων	543.100,00	276.340,00	553.200,00	163.208,23
02.03.151.0841	Δημοσίευσης Γενικά	2.000,00	1.140,00	1.900,00	0,00
02.03.151.0841.01	Δαπάνες Δημοσιεύσεων (τρέχον έτος)	2.000,00	1.140,00	1.900,00	0,00
02.03.151.0841.01.0001	Δαπάνες Δημοσιεύσεων (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	2.000,00	1.140,00	1.900,00	0,00
02.03.151.0843	Εκδόσεις - Εκτυπώσεις Βιβλιοδεσία	1.100,00	200,00	1.300,00	0,00
02.03.151.0843.01	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (τρέχον έτος)	800,00	200,00	1.000,00	0,00
02.03.151.0843.01.0001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	800,00	200,00	1.000,00	0,00
02.03.151.0843.02	Εκδόσεις Εκτυπώσεις Βιβλιοδεσία (Παρελθόντων Ετών)	300,00	0,00	300,00	0,00
02.03.151.0843.02.0001	Εκδόσεις Εκτυπώσεις Βιβλιοδεσία (Παρελθόντων Ετών) λογ. 451/545139-69	300,00	0,00	300,00	0,00
02.03.151.0844	Εκθέσεις, Οργ. συνεδρ. και πολιτιστ. εκδ.	540.000,00	275.000,00	550.000,00	163.208,23
02.03.151.0844.01	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων & πολιτιστικών εκδηλώσεων (τρέχον έτος)	300.000,00	75.000,00	320.000,00	38.901,84
02.03.151.0844.01.0001	Εκθέσεις, Οργάνωση Συνεδρίων και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων	125.000,00	15.000,00	150.000,00	38.901,84
02.03.151.0844.01.0006	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων & πολιτιστικών εκδηλώσεων (τρέχον έτος) λογ. 451/545150-71	175.000,00	60.000,00	170.000,00	0,00
02.03.151.0844.02	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων , πολιτιστικές εκδηλώσεις(παρελθ. ετών)	240.000,00	200.000,00	230.000,00	124.306,39
02.03.151.0844.02.0001	Εκθέσεις Οργάνωση Συνεδρίων & Πολιτιστ. Εκδηλώσεων Π.Ο.Ε	125.000,00	80.000,00	90.000,00	0,00
02.03.151.0844.02.0006	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων , πολιτιστικές εκδηλώσεις(παρελθ. ετών) λογ. 451/545150-71	115.000,00	120.000,00	140.000,00	124.306,39
02.03.151.0860	Αμοιβές Για Συντηρ.Λοιπού Εξοπλισμού	1.000,00	0,00	1.500,00	150,00
02.03.151.0869	Αμοιβές Για Συντηρ.Λοιπού Εξοπλισμού	1.000,00	0,00	1.500,00	150,00
02.03.151.0869.01	Αμοιβές για συντήρ. λοιπού εξοπλ. (τρέχον έτος)	1.000,00	0,00	1.500,00	150,00
02.03.151.0869.01.0001	Αμοιβές για συντήρ. λοιπού εξοπλ. (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	1.000,00	0,00	1.500,00	150,00
02.03.151.0890	Λοιπές Δαπάνες	3.000,00	2.000,00	5.000,00	6.488,23
02.03.151.0899	Λοιπές Δαπάνες	3.000,00	2.000,00	5.000,00	6.488,23
02.03.151.0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος)	3.000,00	2.000,00	5.000,00	6.488,23
02.03.151.0899.01.0001	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος) 451/545139-69	3.000,00	2.000,00	5.000,00	6.488,23

02.03.151.1000	ΠΡΟΜΗΘ.ΑΓΑΘΩΝ κ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	10.900,00	4.250,00	17.850,00	13.590,00
02.03.151.1100	ΠΡΟΜΗΘ.ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΕΡΓΑΣΤ.ΚΛΠ	700,00	0,00	3.300,00	0,00
02.03.151.1110	Προμήθεια Γραφικής Υλης (Τ.Υ)	0,00	0,00	2.000,00	0,00
02.03.151.1111	Προμ.Χαρτ-Γραφ.Ειδών κ Λοιπών Συν.Ειδών	0,00	0,00	2.000,00	0,00
02.03.151.1111.01	Προμήθεια χαρτικών -γραφικών κ.λ.π. συναφών ειδών (τρέχον έτος)	0,00	0,00	2.000,00	0,00
02.03.151.1111.01.0001	Προμήθεια χαρτικών -γραφικών κ.λ.π. συναφών ειδών (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	0,00	0,00	2.000,00	0,00
02.03.151.1120	Προμήθεια βιβλίων - περιοδικών - Συndρομές	700,00	0,00	1.300,00	0,00
02.03.151.1121	Προμηθεια Βιβλιων-Περιοδικων-Συndρομες	700,00	0,00	1.300,00	0,00
02.03.151.1121.01	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων (τρέχον έτος)	500,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.151.1121.01.0001	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	500,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.151.1121.02	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων (παρελθόντων ετών)	200,00	0,00	300,00	0,00
02.03.151.1121.02.0001	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων, εφημερίδων κ.λ.π. (παρελθόντων ετών) λογ. 451/545139-69	200,00	0,00	300,00	0,00
02.03.151.1200	ΠΡΟΜ.ΥΓΕΙΟΝ-ΦΑΡΜΑΚ.ΥΛΙΚΟΥ κ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	1.500,00	750,00	1.550,00	13.090,00
02.03.151.1210	Προμηθεια Υγειονομικου Υλικου	1.000,00	500,00	1.000,00	13.090,00
02.03.151.1211	Προμηθεια Υγειονομικου Υλικου	1.000,00	500,00	1.000,00	0,00
02.03.151.1211.01	Προμήθεια υγειονομικού υλικού (Υπηρεσίες Υγείας)	1.000,00	500,00	1.000,00	0,00
02.03.151.1211.01.0001	Προμήθεια υγειονομικού υλικού (Υπηρεσίες Υγείας) λογ. 451/545139-69	1.000,00	500,00	1.000,00	0,00
02.03.151.1219	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιειν., φαρμακευτικού υλικού	0,00	0,00	0,00	13.090,00
02.03.151.1219.02	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιειν. & φαρμακ. υλικου (παρελθόντα έτη)	0,00	0,00	0,00	13.090,00
02.03.151.1219.02.0001	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών κ.λ.π. ειδών (παρελθ. έτους)	0,00	0,00	0,00	13.090,00
02.03.151.1230	Προμηθεια Ειδων Καθαριστητος	500,00	250,00	550,00	0,00
02.03.151.1231	Προμηθεια Ειδων Καθαριστητος	500,00	250,00	550,00	0,00
02.03.151.1231.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (τρέχον έτος)	500,00	250,00	550,00	0,00
02.03.151.1231.01.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	500,00	250,00	550,00	0,00
02.03.151.1300	ΠΡΟΜ.ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤ.κ ΕΠΙΣΚ.ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚ.κ ΕΞ	1.000,00	500,00	1.500,00	0,00
02.03.151.1320	Προμ.Ειδων Συντ.κ Επισκ.Λοιπου Εξοπλισμ	1.000,00	500,00	1.500,00	0,00
02.03.151.1329	Προμ.Ειδων Συντ.κ Επισκ.Λοιπου Εξοπλισμ	1.000,00	500,00	1.500,00	0,00
02.03.151.1329.01	Προμήθ. ειδών συντήρ. και επισκ. λοιπού εξοπλ. (τρέχον έτος)	1.000,00	500,00	1.500,00	0,00

02.03.151.1329.01.0001	Προμήθ. ειδών συντήρ. και επισκ. λοιπού εξοπλ. (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	1.000,00	500,00	1.500,00	0,00
02.03.151.1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	1.200,00	1.000,00	2.000,00	500,00
02.03.151.1510	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	1.200,00	1.000,00	2.000,00	500,00
02.03.151.1511	Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών	1.200,00	1.000,00	2.000,00	500,00
02.03.151.1511.01	Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών (τρέχον έτος)	1.200,00	1.000,00	2.000,00	500,00
02.03.151.1511.01.0001	Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	1.200,00	1.000,00	2.000,00	500,00
02.03.151.1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	1.500,00	500,00	1.500,00	0,00
02.03.151.1690	Λοιπές Προμήθειες Υλικών	1.500,00	500,00	1.500,00	0,00
02.03.151.1699	Λοιπες Προμηθειες Υλικων	1.500,00	500,00	1.500,00	0,00
02.03.151.1699.01	Λοιπές προμήθειες υλικών (τρέχον έτος)	1.500,00	500,00	1.500,00	0,00
02.03.151.1699.01.0001	Λοιπές προμήθειες υλικών (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	1.500,00	500,00	1.500,00	0,00
02.03.151.1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.000,00	1.500,00	8.000,00	0,00
02.03.151.1710	Προμήθεια Επίπλων	5.000,00	1.000,00	6.000,00	0,00
02.03.151.1713	Προμήθεια γραφομηχανημάτων, μηχ/των φωτοαντιγραφικής κλπ μηχανών γραφείου	5.000,00	1.000,00	6.000,00	0,00
02.03.151.1713.01	Προμηθεια γραφομηχανων μηχαν. φωτοτ. κλπ (τρέχον έτος)	3.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00
02.03.151.1713.01.0001	Προμηθεια γραφομηχανων μηχαν. φωτοτ. κλπ (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	3.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00
02.03.151.1713.02	Προμήθεια γραφομηχανημάτων, μηχ/των φωτοαντιγραφικής κλπ μηχανών γραφείου(παρελθόντων ετών)	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02.03.151.1713.02.0001	Προμήθεια γραφομηχ. μηχ/των φωτ/φής κ.λπ μηχανών γραφείου Π.Ο.Ε	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02.03.151.1720	Προμ.Η/Υ κλπ Συναφ.Βοηθ.Εξοπλ. (Τ.Υ)	0,00	500,00	2.000,00	0,00
02.03.151.1723	Προμήθεια Η/Υ κλπ Βοηθ. Εξοπλισμού	0,00	500,00	2.000,00	0,00
02.03.151.1723.01	Προμηθεια Η/Υ προγραμ. και λοιπου βοηθ. υλικου (τρέχον έτος)	0,00	500,00	2.000,00	0,00
02.03.151.1723.01.0001	Προμηθεια Η/Υ προγραμ. και λοιπου βοηθ. υλικου (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	0,00	500,00	2.000,00	0,00
02.03.151.2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	114.000,00	932.956,00	1.038.056,00	1.069.322,00
02.03.151.2500	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ κ ΝΠΙΔ	114.000,00	14.200,00	114.200,00	150.566,00
02.03.151.2550	Επιχορ.σε Ιδρύματα Προστασ.Ενηλίκων(ΤΥ)	114.000,00	14.200,00	114.200,00	150.566,00
02.03.151.2551	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας νηπίων, παιδιών & εφήβων	114.000,00	14.200,00	114.200,00	15.000,00
02.03.151.2551.01	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας νηπίων παιδιών & εφήβων (τρέχον έτος)	114.000,00	14.200,00	114.200,00	15.000,00
02.03.151.2551.01.0010	Επιχορηγήσεις σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας Ανηλίκων και Ενηλίκων	114.000,00	14.200,00	114.200,00	15.000,00
02.03.151.2552	Επιχορ. Σε Ιδρυμ.Προστ.Ενηλικων	0,00	0,00	0,00	135.566,00
02.03.151.2552.01	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ	0,00	0,00	0,00	60.000,00

02.03.151.2552.01.0010	Επιχορηγήσεις σε ιδρύματα προστασίας ενηλίκων	0,00	0,00	0,00	60.000,00
02.03.151.2552.02	ΕΠΙΧΟΡ.ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	0,00	75.566,00
02.03.151.2552.02.0010	ΕΠΙΧΟΡ.ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (παρελθόντων ετών) λογ. 451/545157-41	0,00	0,00	0,00	75.566,00
02.03.151.2700	ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜ.κ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΝΟΙΑΣ	0,00	918.756,00	923.856,00	918.756,00
02.03.151.2710	ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ	0,00	918.756,00	923.856,00	918.756,00
02.03.151.2713	Βοήθημα Σε Νεφροπαθείς και μευαμοσχευμένους καρδιάς,ήπατος,πνευμόνων και μυελού των οστών	0,00	918.756,00	923.856,00	918.756,00
02.03.151.2713.01	Βοηθήματα σε Νεφροπαθείς	0,00	918.756,00	923.856,00	918.756,00
02.03.151.2713.01.0003	Βοηθήματα σε Νεφροπαθείς λογ. 451/545141-81	0,00	918.756,00	923.856,00	918.756,00
02.03.151.A000	Τακτικό Αποθεματικό	8.000,00	0,00	4.000,00	0,00
02.03.151.A100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	8.000,00	0,00	4.000,00	0,00
02.03.151.A101	Τακτικό Αποθεματικό	8.000,00	0,00	4.000,00	0,00
02.03.151.A110	Τακτικό Αποθεματικό	8.000,00	0,00	4.000,00	0,00
02.03.191	Δ/ΝΣΗ Α` ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	3.321.500,00	3.036.050,00	3.857.000,00	2.595.154,11
02.03.191.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.306.300,00	3.032.000,00	3.840.500,00	2.595.154,11
02.03.191.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.306.300,00	3.032.000,00	3.840.500,00	2.595.154,11
02.03.191.0810	Μισθώματα Κτιρίων	31.000,00	31.000,00	41.500,00	21.397,92
02.03.191.0813	Μισθώματα Κτιριων	31.000,00	31.000,00	41.500,00	21.397,92
02.03.191.0813.01	Μισθώματα κτιρίων	25.000,00	25.000,00	30.000,00	16.897,92
02.03.191.0813.01.0001	Μισθώματα κτιρίων λογ. 451/545139-69	25.000,00	25.000,00	30.000,00	16.897,92
02.03.191.0813.02	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθ. ετών)	6.000,00	6.000,00	11.500,00	4.500,00
02.03.191.0813.02.0001	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθ. ετών) λογ. 451/545139-69	6.000,00	6.000,00	11.500,00	4.500,00
02.03.191.0820	Μεταφορά μαθητών (0112117-42/0) ΕΓΝΑΤΙΑ	3.273.000,00	3.000.000,00	3.796.000,00	2.573.224,94
02.03.191.0821	Μεταφορα Μαθητων	3.273.000,00	3.000.000,00	3.796.000,00	2.573.224,94
02.03.191.0821.01	Δαπάνες Μεταφοράς Μαθητών	2.673.000,00	2.000.000,00	2.796.000,00	1.407.644,38
02.03.191.0821.01.0001	Δαπάνες Μεταφοράς Μαθητών λογ. 451/545139-69	2.673.000,00	2.000.000,00	2.796.000,00	1.407.644,38
02.03.191.0821.02	Δαπάνες Μεταφοράς Μαθητών (Παρελθ. ετών)	600.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.165.580,56
02.03.191.0821.02.0001	Δαπάνες Μεταφοράς Μαθητών (Παρελθ. ετών) λογ. 451/545139-69	600.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.165.580,56
02.03.191.0830	Υδρευση - Αρδευση	1.000,00	500,00	1.000,00	531,25
02.03.191.0831	Υδρευση - Αρδευση	1.000,00	500,00	1.000,00	531,25
02.03.191.0831.01	Υδρευση και 'Αρδευση (τρέχον έτος)	1.000,00	500,00	1.000,00	531,25
02.03.191.0831.01.0001	Υδρευση και 'Αρδευση (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	1.000,00	500,00	1.000,00	531,25
02.03.191.0860	Αμοιβες Για Συντηρ.Λοιπου Εξοπλισμου	1.300,00	500,00	2.000,00	0,00
02.03.191.0869	Αμοιβες Για Συντηρ.Λοιπου Εξοπλισμου	1.300,00	500,00	2.000,00	0,00
02.03.191.0869.01	Αμοιβές για συντήρ. λοιπού εξοπλ.	1.000,00	500,00	2.000,00	0,00

02.03.191.0869.01.0001	Αμοιβές για συντήρ. λοιπού εξοπλ. λογ. 451/545139-69	1.000,00	500,00	2.000,00	0,00
02.03.191.0869.02	Αμοιβές για συντ. εξοπλ. (παρελθ. ετών)	300,00	0,00	0,00	0,00
02.03.191.0869.02.0001	Αμοιβές για συντ. εξοπλ. (παρελθ. ετών) λογ. 451/545139-69	300,00	0,00	0,00	0,00
02.03.191.1000	ΠΡΟΜ.ΑΓΑΘΩΝ κ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	15.200,00	4.050,00	16.500,00	0,00
02.03.191.1100	ΠΡΟΜ.ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΕΡΓΑΣΤΗΡ.ΚΑΠΙ	5.000,00	1.000,00	6.000,00	0,00
02.03.191.1110	Προμήθεια Γραφικής Υλης (Τ.Υ)	5.000,00	1.000,00	6.000,00	0,00
02.03.191.1111	Προμ.Χαρτ-Γραφ.Ειδών κ Λοιπών Συν.Ειδών	5.000,00	1.000,00	6.000,00	0,00
02.03.191.1111.01	Προμήθεια χαρτικών -γραφικών κ.λ.π. συναφών ειδών	5.000,00	1.000,00	6.000,00	0,00
02.03.191.1111.01.0001	Προμήθεια χαρτικών -γραφικών κ.λ.π. συναφών ειδών λογ. 451/545139-69	5.000,00	1.000,00	6.000,00	0,00
02.03.191.1200	ΠΡΟΜ.ΥΓΕΙΩΝ-ΦΑΡΜ.ΥΛΙΚΟΥ κ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡ.	500,00	200,00	500,00	0,00
02.03.191.1230	Κατ' Αποκοπή Βοήθημα Για Καθαριότητα	500,00	200,00	500,00	0,00
02.03.191.1231	Προμηθεια Ειδων Καθαριωτητος	500,00	200,00	500,00	0,00
02.03.191.1231.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (τρέχον έτος)	500,00	200,00	500,00	0,00
02.03.191.1231.01.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας λογ. 451/545139-69	500,00	200,00	500,00	0,00
02.03.191.1300	ΠΡΟΜ.ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡ.κ ΕΠΙΣΚ.ΕΓΚΑΤ.κ ΕΞΟΠΛ	1.000,00	200,00	1.000,00	0,00
02.03.191.1320	Προμ. Ειδων Συντ.κ Επισκευης Λ.Εξοπλισμ	1.000,00	200,00	1.000,00	0,00
02.03.191.1329	Προμ. Ειδων Συντ.κ Επισκευης Λ.Εξοπλισμ	1.000,00	200,00	1.000,00	0,00
02.03.191.1329.01	Προμήθ. ειδών συντήρ. και επισκ. λοιπού εξοπλ.	1.000,00	200,00	1.000,00	0,00
02.03.191.1329.01.0001	Προμήθ. ειδών συντήρ. και επισκ. λοιπού εξοπλ. λογ. 451/545139-69	1.000,00	200,00	1.000,00	0,00
02.03.191.1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	1.500,00	150,00	1.500,00	0,00
02.03.191.1690	Λοιπες Προμηθειες Υλικων	1.500,00	150,00	1.500,00	0,00
02.03.191.1699	Λοιπες Προμηθειες Υλικων	1.500,00	150,00	1.500,00	0,00
02.03.191.1699.01	Λοιπές προμήθειες υλικών (τρέχον έτος)	1.000,00	150,00	1.000,00	0,00
02.03.191.1699.01.0001	Λοιπές προμήθειες υλικών (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	1.000,00	150,00	1.000,00	0,00
02.03.191.1699.02	Λοιπές Προμήθ. υλικών (Παρελθ. ετών)	500,00	0,00	500,00	0,00
02.03.191.1699.02.0001	Λοιπές Προμήθ. υλικών (Παρελθ. ετών) λογ. 451/545139-69	500,00	0,00	500,00	0,00
02.03.191.1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	7.200,00	2.500,00	7.500,00	0,00
02.03.191.1710	Προμηθεια Γραφομηχ.-Μηχαν.Φωτ/φης κλπ	4.200,00	1.500,00	5.500,00	0,00
02.03.191.1711	Προμήθεια Επίπλων	1.200,00	500,00	2.500,00	0,00
02.03.191.1711.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ	1.200,00	500,00	2.500,00	0,00
02.03.191.1711.01.0001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ λογ. 451/545139-69	1.200,00	500,00	2.500,00	0,00
02.03.191.1712	Προμήθ.Συσκευών Θέρμανσης κ Κλιματισμού	1.000,00	500,00	2.000,00	0,00

02.03.191.1712.01	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	500,00	2.000,00	0,00
02.03.191.1712.01.0001	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού λογ. 451/545139-69	1.000,00	500,00	2.000,00	0,00
02.03.191.1713	Προμηθεια Γραφομηχ.-Μηχαν.Φωτ/φης κλπ	2.000,00	500,00	1.000,00	0,00
02.03.191.1713.01	Προμηθεια γραφομηχανων μηχαν. φωτοτ. κλπ	2.000,00	500,00	1.000,00	0,00
02.03.191.1713.01.0001	Προμηθεια γραφομηχανων μηχαν. φωτοτ. κλπ λογ. 451/545139-69	2.000,00	500,00	1.000,00	0,00
02.03.191.1720	Προμηθεια Η/Υ κλπ Βοηθητικου Εξοπλισμου	3.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00
02.03.191.1723	Προμηθεια Η/Υ κλπ Βοηθητικου Εξοπλισμου	3.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00
02.03.191.1723.01	Προμηθεια Η/Υ προγραμ. και λοιπου βοηθ. υλικου (Υπηρεσιες Υγειας)	2.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00
02.03.191.1723.01.0001	Προμηθεια Η/Υ προγραμ. και λοιπου βοηθ. υλικου (Υπηρεσιες Υγειας) λογ. 451/545139-69	2.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00
02.03.191.1723.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ & ΛΟΠΙΟΥ ΒΟΗΘ. ΣΥΝΑΦ.ΥΛΙΚΟΥ (παρελγόντα έτη)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.191.1723.02.0001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ & ΛΟΠΙΟΥ ΒΟΗΘ. ΣΥΝΑΦ.ΥΛΙΚΟΥ (παρελγόντα έτη) λογ. 451/545139-69	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.192	Δ/ΝΣΗ Β' ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	2.230.530,68	2.172.540,90	2.407.840,90	1.765.076,12
02.03.192.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.192.730,68	2.162.860,90	2.374.660,90	1.761.786,88
02.03.192.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.192.730,68	2.162.860,90	2.374.660,90	1.761.786,88
02.03.192.0810	Μισθώματα Κτιρίων	0,00	0,00	0,00	4.894,06
02.03.192.0813	Μισθωματα Κτιριων	0,00	0,00	0,00	4.894,06
02.03.192.0813.01	Μισθώματα κτιρίων	0,00	0,00	0,00	3.694,06
02.03.192.0813.01.0001	Μισθώματα κτιρίων λογ. 451/545139-69	0,00	0,00	0,00	3.694,06
02.03.192.0813.02	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθ. έτους)	0,00	0,00	0,00	1.200,00
02.03.192.0813.02.0001	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθ. έτους) λογ. 451/545139-69	0,00	0,00	0,00	1.200,00
02.03.192.0820	Κάθε Είδους Μεταφορές	2.184.030,68	2.161.540,90	2.366.340,90	1.756.508,42
02.03.192.0821	Μεταφορα Μαθητων	2.183.030,68	2.161.340,90	2.365.340,90	1.756.508,42
02.03.192.0821.01	Δαπάνες Μεταφοράς Μαθητών	1.783.030,68	1.661.340,90	1.865.340,90	1.338.670,24
02.03.192.0821.01.0001	Δαπάνες Μεταφοράς Μαθητών λογ. 451/545139-69	1.783.030,68	1.661.340,90	1.865.340,90	1.338.670,24
02.03.192.0821.02	Δαπάνες Μεταφοράς Μαθητών (Παρελθ. ετών)	400.000,00	500.000,00	500.000,00	417.838,18
02.03.192.0821.02.0001	Δαπάνες Μεταφοράς Μαθητών (Παρελθ. ετών) λογ. 451/545139-69	400.000,00	500.000,00	500.000,00	417.838,18
02.03.192.0829	Κάθε Είδους Μεταφορές	1.000,00	200,00	1.000,00	0,00
02.03.192.0829.01	Κάθε Είδους Μεταφορές	1.000,00	200,00	1.000,00	0,00
02.03.192.0829.01.0001	Κάθε Είδους Μεταφορές λογ. 451/545139-69	1.000,00	200,00	1.000,00	0,00
02.03.192.0840	Εκδοσεις - Εκτυπώσεις Βιβλιοδεσια	3.500,00	500,00	2.500,00	248,00
02.03.192.0841	Δημοσιευσης Γενικα	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.192.0841.01	Δαπάνες Δημοσιεύσεων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.192.0841.01.0001	Δαπάνες Δημοσιεύσεων λογ. 451/545139-69	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

02.03.192.0843	Εκδόσεις - Εκτυπώσεις Βιβλιοδεσία	2.500,00	500,00	1.500,00	248,00
02.03.192.0843.01	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (τρέχον έτος)	2.500,00	500,00	1.500,00	248,00
02.03.192.0843.01.0001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	2.500,00	500,00	1.500,00	248,00
02.03.192.0860	Αμοιβες Για Συντηρ.Λοιπου Εξοπλισμου	3.700,00	320,00	2.820,00	136,40
02.03.192.0869	Αμοιβες Για Συντηρ.Λοιπου Εξοπλισμου	3.700,00	320,00	2.820,00	136,40
02.03.192.0869.01	Αμοιβές για συντήρ. λοιπού εξοπλ.	3.500,00	250,00	2.750,00	136,40
02.03.192.0869.01.0001	Αμοιβές για συντήρ. λοιπού εξοπλ. λογ. 451/545139-69	3.500,00	250,00	2.750,00	136,40
02.03.192.0869.02	Αμοιβές για συντήρηση εξοπλισμού (παρελθόντων ετών)	200,00	70,00	70,00	0,00
02.03.192.0869.02.0001	Αμοιβές για συντ. εξοπλ. (παρελθ. ετών) λογ. 451/545139-69	200,00	70,00	70,00	0,00
02.03.192.0890	Λοιπες Δαπανες	1.500,00	500,00	3.000,00	0,00
02.03.192.0899	Λοιπες Δαπανες	1.500,00	500,00	3.000,00	0,00
02.03.192.0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος)	1.500,00	500,00	3.000,00	0,00
02.03.192.0899.01.0001	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	1.500,00	500,00	3.000,00	0,00
02.03.192.1000	ΠΡΟΜΗΘ.ΑΓΑΘΩΝ κ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	32.800,00	9.680,00	33.180,00	3.289,24
02.03.192.1100	ΠΡΟΜΗΘ.ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΕΡΓΑΣΤ.ΚΑΠ	9.500,00	3.200,00	14.000,00	2.247,26
02.03.192.1110	Προμ.Χαρτ-Γραφ.Ειδών κ Λοιπ.Συναφ.Ειδών	9.000,00	3.000,00	13.000,00	2.247,26
02.03.192.1111	Προμήθεια Γραφικής Υλης Κλπ.	9.000,00	3.000,00	13.000,00	2.247,26
02.03.192.1111.01	Προμήθεια χαρτικών -γραφικών κ.λ.π. συναφών ειδών	8.000,00	3.000,00	10.000,00	2.247,26
02.03.192.1111.01.0001	Προμήθεια χαρτικών -γραφικών κ.λ.π. συναφών ειδών λογ. 451/545139-69	8.000,00	3.000,00	10.000,00	2.247,26
02.03.192.1111.02	Προμήθ, γραφικών χαρτικών κ.λ.π. συναφών ειδών (παρελθ. ετών)	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02.03.192.1111.02.0001	Προμήθ, γραφικών χαρτικών κ.λ.π. συναφών ειδών (παρελθ. ετών) λογ. 451/545139-69	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02.03.192.1120	Προμήθεια Περιοδικων-Εφημεριδων Κλπ.	500,00	200,00	500,00	0,00
02.03.192.1121	Προμήθεια Βιβλιων-Περιοδικων-Συνδρομες	500,00	200,00	500,00	0,00
02.03.192.1121.01	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων (Υπηρεσιες Υγείας)	500,00	200,00	500,00	0,00
02.03.192.1121.01.0001	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων (Υπηρεσιες Υγείας) λογ. 451/545139-69	500,00	200,00	500,00	0,00
02.03.192.1130	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	0,00	0,00	500,00	0,00
02.03.192.1131	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	0,00	0,00	500,00	0,00
02.03.192.1131.01	Προμήθεια Εκπαιδευτικού Υλικού	0,00	0,00	500,00	0,00
02.03.192.1131.01.0001	Προμήθεια Εκπαιδευτικού Υλικού λογ. 451/545139-69	0,00	0,00	500,00	0,00
02.03.192.1200	ΠΡΟΜ.ΥΓΕΙΟΝ-ΦΑΡΜ.ΥΛΙΚΟΥ κ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡ.ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	1.500,00	500,00	1.000,00	174,72
02.03.192.1210	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	500,00	0,00	0,00	0,00

02.03.192.1211	Προμήθεια υγειονομικού & φαρμακευτικού υλικού	500,00	0,00	0,00	0,00
02.03.192.1211.01	Προμήθεια υγειονομικού υλικού (τρέχον έτος)	500,00	0,00	0,00	0,00
02.03.192.1211.01.0001	Προμήθεια υγειονομικού υλικού (Υπηρεσίες Υγείας) λογ. 451/545139-69	500,00	0,00	0,00	0,00
02.03.192.1230	Κατ' Αποκοπή Βοηθημα Για Καθαριότητα	1.000,00	500,00	1.000,00	174,72
02.03.192.1231	Προμηθεια Ειδων Καθαριστητος	1.000,00	500,00	1.000,00	174,72
02.03.192.1231.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	500,00	1.000,00	174,72
02.03.192.1231.01.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας λογ. 451/545139-69	1.000,00	500,00	1.000,00	174,72
02.03.192.1300	ΠΡΟΜ.ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤ/ΣΗΣ κ ΕΠΙΣΚ.ΕΓΚΑΤ/ΣΕΩΝΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	3.300,00	1.180,00	2.180,00	867,26
02.03.192.1320	Προμ.Ειδων Συντ.κ Επισκευης Λ. Εξοπλισμ	3.300,00	1.180,00	2.180,00	867,26
02.03.192.1329	Προμ.Ειδων Συντ.κ Επισκευης Λ. Εξοπλισμ	3.300,00	1.180,00	2.180,00	867,26
02.03.192.1329.01	Προμήθ. ειδών συντήρ. και επισκ. λοιπού εξοπλ.	3.000,00	1.000,00	2.000,00	867,26
02.03.192.1329.01.0001	Προμήθ. ειδών συντήρ. και επισκ. λοιπού εξοπλ. λογ. 451/545139-69	3.000,00	1.000,00	2.000,00	867,26
02.03.192.1329.02	Προμήθεια ειδών συντήρ. & επισκευής καθε είδους λοιπού εξοπλισμού (παρελθόντα έτη)	300,00	180,00	180,00	0,00
02.03.192.1329.02.0001	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού (Π.Ο.Ε)	300,00	180,00	180,00	0,00
02.03.192.1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	1.500,00	500,00	2.000,00	0,00
02.03.192.1690	Λοιπες Προμηθειες Υλικων	1.500,00	500,00	2.000,00	0,00
02.03.192.1699	Λοιπες Προμηθειες Υλικων	1.500,00	500,00	2.000,00	0,00
02.03.192.1699.01	Λοιπές προμήθειες υλικών (τρέχον έτος)	1.500,00	500,00	2.000,00	0,00
02.03.192.1699.01.0001	Λοιπές προμήθειες υλικών (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	1.500,00	500,00	2.000,00	0,00
02.03.192.1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	17.000,00	4.300,00	14.000,00	0,00
02.03.192.1710	Προμηθεια Γραφομηχ.-Μηχαν.Φωτ/φης κλπ	6.000,00	1.300,00	4.000,00	0,00
02.03.192.1711	Προμήθεια Επίπλων	1.000,00	300,00	1.000,00	0,00
02.03.192.1711.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ	1.000,00	300,00	1.000,00	0,00
02.03.192.1711.01.0001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ λογ. 451/545139-69	1.000,00	300,00	1.000,00	0,00
02.03.192.1713	Προμηθεια Γραφομηχ.-Μηχαν.Φωτ/φης κλπ	5.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00
02.03.192.1713.01	Προμηθεια γραφομηχανων μηχαν. φωτοτ. κλπ	5.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00
02.03.192.1713.01.0001	Προμηθεια γραφομηχανων μηχαν. φωτοτ. κλπ λογ. 451/545139-69	5.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00
02.03.192.1720	Προμ.κάθε Είδους Μηχαν. κ Λοιπού Εξοπλ.	11.000,00	3.000,00	10.000,00	0,00
02.03.192.1723	Προμηθεια Η/Υ κλπ Βοηθητικου Εξοπλισμου	5.000,00	1.500,00	5.000,00	0,00
02.03.192.1723.01	Προμηθεια Η/Υ προγραμ. και λοιπου βοηθ. υλικου	5.000,00	1.500,00	5.000,00	0,00
02.03.192.1723.01.0001	Προμηθεια Η/Υ προγραμ. και λοιπου βοηθ. υλικου λογ. 451/545139-69	5.000,00	1.500,00	5.000,00	0,00
02.03.192.1729	Προμ.κάθε Είδους Μηχαν. κ Λοιπού	6.000,00	1.500,00	5.000,00	0,00

	Εξοπλ.				
02.03.192.1729.01	Προμ. κάθε είδους μηχαν. κ.λ.π. εξοπλισμού	5.000,00	1.500,00	5.000,00	0,00
02.03.192.1729.01.0001	Προμ. κάθε είδους μηχαν. κ.λ.π. εξοπλισμού λογ. 451/545139-69	5.000,00	1.500,00	5.000,00	0,00
02.03.192.1729.02	Προμήθ. κάθε είδους μηχαν. και λοιπού εξοπλισμού(Παρελθ. ετών)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.192.1729.02.0001	Προμήθ. κάθε είδους μηχαν. και λοιπού εξοπλισμού(Παρελθ. ετών) λογ. 451/545139-69	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.192.Α000	Τακτικό Αποθεματικό	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.192.Α100	Αποθεματικό	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.192.Α101	Τακτικό Αποθεματικό	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.192.Α110	Τακτικό Αποθεματικό	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.193	Κ.Δ.Α.Υ.	10.000,00	3.200,00	16.000,00	0,00
02.03.193.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.500,00	500,00	2.500,00	0,00
02.03.193.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.500,00	500,00	2.500,00	0,00
02.03.193.0820	Κάθε Είδους Μεταφορές	500,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.193.0829	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ	500,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.193.0829.01	Κάθε Είδους Μεταφορές (τρέχον έτος)	500,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.193.0829.01.0011	Κάθε Είδους Μεταφορές (τρέχον έτος) λογ. 793/545000-47	500,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.193.0830	Υδρευση - Αρδευση	1.000,00	200,00	500,00	0,00
02.03.193.0831	Υδρευση και 'Αρδευση	1.000,00	200,00	500,00	0,00
02.03.193.0831.01	Υδρευση και 'Αρδευση (τρέχον έτος)	1.000,00	200,00	500,00	0,00
02.03.193.0831.01.0011	Υδρευση και 'Αρδευση (τρέχον έτος) λογ. 793/545000-47	1.000,00	200,00	500,00	0,00
02.03.193.0840	Δαπάνες Δημοσιευσεων	0,00	100,00	500,00	0,00
02.03.193.0841	Δημοσιεύσεις Γενικά	0,00	100,00	500,00	0,00
02.03.193.0841.01	Δαπάνες Δημοσιευσεων (τρέχον έτος)	0,00	100,00	500,00	0,00
02.03.193.0841.01.0011	Δαπάνες Δημοσιευσεων (τρέχον έτος)λογ. 793/545000-47	0,00	100,00	500,00	0,00
02.03.193.0890	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.000,00	200,00	500,00	0,00
02.03.193.0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές	1.000,00	200,00	500,00	0,00
02.03.193.0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος)	1.000,00	200,00	500,00	0,00
02.03.193.0899.01.0011	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος) λογ.793-545000-47	1.000,00	200,00	500,00	0,00
02.03.193.1000	ΠΡΟΜ.ΑΓΑΘΩΝ κ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	7.500,00	2.700,00	13.000,00	0,00
02.03.193.1100	ΠΡΟΜ.ΕΙΔΩΝ ΕΞ/ΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΕΡΓΑΣΤ.ΚΑΠ	1.500,00	500,00	2.500,00	0,00
02.03.193.1110	Προμήθεια Γραφικής Ύλης (Τ.Υ)	1.500,00	500,00	2.500,00	0,00
02.03.193.1111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης	1.500,00	500,00	2.500,00	0,00
02.03.193.1111.01	Προμήθεια γραφικής ύλης	1.000,00	500,00	2.000,00	0,00
02.03.193.1111.01.0011	Προμήθεια γραφικής ύλης λογ. 793/545000-47	1.000,00	500,00	2.000,00	0,00
02.03.193.1111.02	Προμήθ, γραφικών χαρτικών κ.λ.π. συναφών ειδών (παρελθ. ετών)	500,00	0,00	500,00	0,00
02.03.193.1111.02.0011	Προμήθ, γραφικών χαρτικών κ.λ.π. συναφών ειδών (παρελθ. ετών) λογ. 793/545000-47	500,00	0,00	500,00	0,00

02.03.193.1200	ΠΡΟΜ.ΥΓΕΙΟΝ-ΦΑΡΜ.ΥΛΙΚΟΥ κ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡ.	500,00	200,00	500,00	0,00
02.03.193.1230	Κατ άποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	500,00	200,00	500,00	0,00
02.03.193.1231	Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας	500,00	200,00	500,00	0,00
02.03.193.1231.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (τρέχον έτος)	500,00	200,00	500,00	0,00
02.03.193.1231.01.0011	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (τρέχον έτος) λογ. 793/545000-47	500,00	200,00	500,00	0,00
02.03.193.1300	ΠΡΟΜ.ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤ.κ ΕΠΙΣΚ.ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚ.κ ΕΞ	1.500,00	500,00	1.000,00	0,00
02.03.193.1320	Προμ.Ειδών Συντ.κ Επισκ.Λοιπ.Εξοπλ.(Τ.Υ)	1.500,00	500,00	1.000,00	0,00
02.03.193.1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	500,00	1.000,00	0,00
02.03.193.1329.01	Προμήθ. ειδών συντήρ. και επισκ. λοιπού εξοπλ. (τρέχον έτος)	1.500,00	500,00	1.000,00	0,00
02.03.193.1329.01.0011	Προμήθ. ειδών συντήρ. και επισκ. λοιπού εξοπλ. (τρέχον έτος) λογ. 793/545000-47	1.500,00	500,00	1.000,00	0,00
02.03.193.1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	0,00	0,00	5.000,00	0,00
02.03.193.1510	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	0,00	0,00	5.000,00	0,00
02.03.193.1512	Καύσιμα θέρμανσης κλπ	0,00	0,00	5.000,00	0,00
02.03.193.1512.01	Καύσιμα θέρμανσης κλπ. & δαπάνες κοινοχρήστων (τρέχον έτος)	0,00	0,00	5.000,00	0,00
02.03.193.1512.01.0011	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	0,00	0,00	5.000,00	0,00
02.03.193.1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	1.500,00	1.000,00	2.000,00	0,00
02.03.193.1690	Λοιπές Προμήθειες Υλικών	1.500,00	1.000,00	2.000,00	0,00
02.03.193.1699	Λοιπές προμήθειες υλικών ΑΤΛ:2	1.500,00	1.000,00	2.000,00	0,00
02.03.193.1699.01	Λοιπές προμήθειες υλικών (τρέχον έτος)	1.000,00	500,00	1.500,00	0,00
02.03.193.1699.01.0011	Λοιπές προμήθειες υλικών (τρέχον έτος) λογ. 793/545000-47	1.000,00	500,00	1.500,00	0,00
02.03.193.1699.02	Λοιπές Προμήθ. υλικών (Παρελθ. ετών)	500,00	500,00	500,00	0,00
02.03.193.1699.02.0011	Λοιπές Προμήθ. υλικών (Παρελθ. ετών) λογ. 793/545000-47	500,00	500,00	500,00	0,00
02.03.193.1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.500,00	500,00	2.000,00	0,00
02.03.193.1720	Προμ.Η/Υ κλπ Συναφ.Βοηθ.Εξοπλ. (Τ.Υ)	2.500,00	500,00	2.000,00	0,00
02.03.193.1723	Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΑΤΛ:2)	2.500,00	500,00	2.000,00	0,00
02.03.193.1723.01	Προμηθεια Η/Υ προγραμ. και λοιπου βοηθ. υλικου (τρέχον έτος)	2.500,00	500,00	2.000,00	0,00
02.03.193.1723.01.0011	Προμηθεια Η/Υ προγραμ. και λοιπου βοηθ. υλικου (τρέχον έτος) λογ. 793/545000-47	2.500,00	500,00	2.000,00	0,00
02.03.193.Α000	Τακτικό Αποθεματικό	0,00	0,00	500,00	0,00
02.03.193.Α100	Αποθεματικό	0,00	0,00	500,00	0,00
02.03.193.Α101	Τακτικό Αποθεματικό	0,00	0,00	500,00	0,00
02.03.193.Α110	Τακτικό Αποθεματικό	0,00	0,00	500,00	0,00
02.03.291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤ. - ΚΤΗΝ/ΚΗΣ	297.000,00	201.700,00	345.250,00	39.400,94

02.03.291.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	229.700,00	124.950,00	228.300,00	20.467,01
02.03.291.0500	ΠΡΟΣΘ.κ ΠΑΡΕΠ.ΠΑΡΟΧ.ΠΟΛΙΤ.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΠ	94.000,00	57.400,00	91.300,00	12.268,66
02.03.291.0510	Υπερ.Αποζ.Υπαλλήλων Από Επιχ.Υπ.Γεωργ.	59.000,00	32.400,00	53.300,00	12.268,66
02.03.291.0511	Αποζημίωση Για Υπερωρική Εργασία	52.000,00	31.400,00	45.800,00	12.268,66
02.03.291.0511.01	Αποζημίωση Για Υπερωρική Εργασία (τρέχον έτος)	40.000,00	20.000,00	30.800,00	12.268,66
02.03.291.0511.01.0005	Αποζημίωση Για Υπερωρική Εργασία (τρέχον έτος) λογ. 451/545147-77	40.000,00	20.000,00	30.800,00	12.268,66
02.03.291.0511.02	Αποζημίωση Για Υπερωρική Εργασία(παρελθόντων ετών)	12.000,00	11.400,00	15.000,00	0,00
02.03.291.0511.02.0005	Αποζημίωση Για Υπερωρική Εργασία(παρελθόντων ετών) λογ. 451/545147-77	12.000,00	11.400,00	15.000,00	0,00
02.03.291.0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες & νυχτερινές ώρες	7.000,00	1.000,00	7.500,00	0,00
02.03.291.0512.01	Αμοιβή για εργασία Κυριακών - Εξαιρεσίμων	5.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00
02.03.291.0512.01.0005	Αμοιβή για εργασία Κυριακών - Εξαιρεσίμων από λογ. 451/545147-77	5.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00
02.03.291.0512.02	Αμοιβή για εργασία κυριακών και εξαιρεσ.	2.000,00	0,00	2.500,00	0,00
02.03.291.0512.02.0005	Αμοιβή για εργασία Κυριακών - Εξαιρεσίμων από λογ. 451/545147-77	2.000,00	0,00	2.500,00	0,00
02.03.291.0560	Υπαλληλική αποζημίωση υπαλλήλων σε γραφεία βουλευτών	35.000,00	25.000,00	38.000,00	0,00
02.03.291.0567	Αποζημίωση ελεγκτών γεωπόνων- κτηνιάτρων κτλ που διενεργούν φυτουγειονομικούς ελέγχους & ελέγχους ποιότητας & καταλληλότητας	35.000,00	25.000,00	38.000,00	0,00
02.03.291.0567.01	Αποζημ. ελεγκτών γεωπόνων κτην. κ.λ.π.που διενεργούν φυτουγειον. ελέγχους	20.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00
02.03.291.0567.01.0005	Αποζημ. ελεγκτών γεωπόνων κτην. κ.λ.π.που διενεργούν φυτουγειον. ελέγχους λογ. 451/545147-77	20.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00
02.03.291.0567.02	Αποζημ. ελεγκτών γεωπόνων κ.λ.π.(Παρελθ. ετών)	15.000,00	15.000,00	18.000,00	0,00
02.03.291.0567.02.0005	Αποζημ. ελεγκτών γεωπόνων κ.λ.π.(Παρελθ. ετών) λογ. 451/545147-77	15.000,00	15.000,00	18.000,00	0,00
02.03.291.0700	ΠΛΗΡ.ΓΙΑ ΜΕΤΑΚ.ΔΗΜΟΣΙΩΝ Η ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	103.000,00	44.750,00	97.500,00	983,65
02.03.291.0710	Εξοδα Κίνησης Πολ.Υπαλλήλων (ΤΥ)	45.000,00	18.500,00	39.500,00	333,65
02.03.291.0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	45.000,00	18.500,00	39.500,00	333,65
02.03.291.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (τρέχον έτος)	35.000,00	10.000,00	30.000,00	333,65
02.03.291.0719.01.0001	Λοιπά Έξοδα μετακίνησης (τρέχον έτος)	35.000,00	10.000,00	30.000,00	333,65
02.03.291.0719.02	Λοιπά έξοδα κίνησης (παρελθόντα έτη)	10.000,00	8.500,00	9.500,00	0,00
02.03.291.0719.02.0006	Λοιπά Έξοδα μετακίνησης (παρελθ. έτους)	10.000,00	8.500,00	9.500,00	0,00
02.03.291.0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια)	58.000,00	26.250,00	58.000,00	650,00
02.03.291.0721	Ημερήσια Αποζημίωση	51.000,00	25.000,00	51.000,00	510,00
02.03.291.0721.01	Ημερήσια Αποζημίωση (Τρέχον έτος)	43.000,00	20.000,00	43.000,00	510,00
02.03.291.0721.01.0001	Ημερήσια αποζημίωση (τρέχ. έτους)	43.000,00	20.000,00	43.000,00	510,00
02.03.291.0721.02	Ημερήσια Αποζημίωση (Παρελθόντα έτη)	8.000,00	5.000,00	8.000,00	0,00

02.03.291.0721.02.0006	Ημερήσια αποζημίωση (παρελθ. έτους)	8.000,00	5.000,00	8.000,00	0,00
02.03.291.0722	Έξοδα Διανυκτέρευσης	7.000,00	1.250,00	7.000,00	140,00
02.03.291.0722.01	Έξοδα Διανυκτέρευσης (Τρέχον έτος)	6.000,00	1.000,00	6.000,00	140,00
02.03.291.0722.01.0001	Έξοδα διανυκτέρευσης (τρέχ. έτους)	6.000,00	1.000,00	6.000,00	140,00
02.03.291.0722.02	Έξοδα Διανυκτέρευσης (Παρελθόντα έτη)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	1.000,00	250,00	1.000,00	0,00
02.03.291.0722.02.0006	Έξοδα διανυκτέρευσης (παρελθ. έτους)	1.000,00	250,00	1.000,00	0,00
02.03.291.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	32.700,00	22.800,00	39.500,00	7.214,70
02.03.291.0810	Μισθώματα Κτιρίων (ΤΥ)	14.000,00	10.500,00	16.500,00	5.916,42
02.03.291.0813	Μισθώματα Κτιριων	14.000,00	10.500,00	16.500,00	5.916,42
02.03.291.0813.01	Μισθώματα κτιρίων (τρέχον έτος)	11.000,00	8.500,00	10.000,00	5.916,42
02.03.291.0813.01.0005	Μισθώματα κτιρίων (τρέχον έτος) λογ. 451/545147-77	11.000,00	8.500,00	10.000,00	5.916,42
02.03.291.0813.02	Μισθώματα κτιρίων (παρελθ. ετών)	3.000,00	2.000,00	6.500,00	0,00
02.03.291.0813.02.0005	Μισθώματα κτιρίων (παρελθ. ετών) λογ. 451/545147-77	3.000,00	2.000,00	6.500,00	0,00
02.03.291.0820	Κάθε Είδους Μεταφορές (Τ.Υ)	1.000,00	300,00	1.500,00	0,00
02.03.291.0829	Κάθε Είδους Μεταφορές	1.000,00	300,00	1.500,00	0,00
02.03.291.0829.01	Κάθε Είδους Μεταφορές (τρέχον έτος)	1.000,00	300,00	1.500,00	0,00
02.03.291.0829.01.0005	Κάθε Είδους Μεταφορές (τρέχον έτος) λογ. 451/545147-77	1.000,00	300,00	1.500,00	0,00
02.03.291.0840	Εκδόσεις-Εκτυπώσεις-Βιβλιοδεσία (ΚΤΓΚΔ)	5.000,00	3.500,00	6.000,00	1.298,28
02.03.291.0843	Εκδόσεις - Εκτυπώσεις Βιβλιοδεσία	5.000,00	3.500,00	6.000,00	1.298,28
02.03.291.0843.01	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (τρέχον έτος)	4.000,00	2.000,00	4.500,00	1.298,28
02.03.291.0843.01.0005	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (τρέχον έτος) λογ. 451/545147-77	4.000,00	2.000,00	4.500,00	1.298,28
02.03.291.0843.02	Εκδόσεις Εκτυπώσεις Βιβλιοδεσία (Παρελθόντων Ετών)	1.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
02.03.291.0843.02.0005	Εκδόσεις Εκτυπώσεις Βιβλιοδεσία (Παρελθόντων Ετών) λογ. 451/545147-77	1.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
02.03.291.0850	Αμοιβες Για Συντηρηση κ Επισκ. Κτιριων	2.200,00	1.000,00	2.500,00	0,00
02.03.291.0851	Αμοιβες Για Συντηρηση κ Επισκ. Κτιριων	2.200,00	1.000,00	2.500,00	0,00
02.03.291.0851.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μον εγκαταστάσεων (τρέχον έτος)	2.200,00	1.000,00	2.500,00	0,00
02.03.291.0851.01.0005	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μον εγκαταστάσεων (τρέχον έτος) λογ. 451/545147-77	2.200,00	1.000,00	2.500,00	0,00
02.03.291.0860	Αμοιβες Για Συντ.Λοιπου Εξοπλ.(ΚΤΓΚΔ)	2.500,00	1.500,00	3.000,00	0,00
02.03.291.0869	Αμοιβες Για Συντηρ.Λοιπου Εξοπλισμου	2.500,00	1.500,00	3.000,00	0,00
02.03.291.0869.01	Αμοιβές για συντήρ. λοιπού εξοπλ. (τρέχον έτος)	2.500,00	1.500,00	3.000,00	0,00
02.03.291.0869.01.0005	Αμοιβές για συντήρ. λοιπού εξοπλ. (τρέχον έτος) λογ. 451/545147-77	2.500,00	1.500,00	3.000,00	0,00
02.03.291.0870	Λοιπές Αμοιβές (Τ.Υ)	5.000,00	4.500,00	6.000,00	0,00
02.03.291.0879	Λοιπές αμοιβές όσον εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (Αμοιβές χειριστών Η/Υ)	5.000,00	4.500,00	6.000,00	0,00
02.03.291.0879.01	Λοιπές Αμοιβές	3.500,00	2.500,00	4.000,00	0,00
02.03.291.0879.01.0005	Λοιπές Αμοιβές λογ. 451/545147-77	3.500,00	2.500,00	4.000,00	0,00

02.03.291.0879.02	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές εργασίες (παρ.ετών)	1.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02.03.291.0879.02.0005	Λοιπές Αμοιβές (Π.Ο.Ε)	1.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02.03.291.0890	ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ	3.000,00	1.500,00	4.000,00	0,00
02.03.291.0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές	3.000,00	1.500,00	4.000,00	0,00
02.03.291.0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος)	3.000,00	1.500,00	4.000,00	0,00
02.03.291.0899.01.0005	Λοιπές Ειδικές Αμοιβές	3.000,00	1.500,00	4.000,00	0,00
02.03.291.1000	ΠΡΟΜΗΘ.ΑΓΑΘΩΝ κ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	43.000,00	56.000,00	92.000,00	18.933,93
02.03.291.1100	ΠΡΟΜ.ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΕΡΓΑΣΤΗΡ.ΚΑΠ	0,00	5.000,00	17.000,00	2.137,38
02.03.291.1110	Προμήθεια Χάρτου-Γραφ.Ειδών (ΤΥ)	0,00	5.000,00	17.000,00	2.137,38
02.03.291.1111	Προμ.Χαρτ-Γραφ.Ειδών κ Λοιπών Συν.Ειδών	0,00	5.000,00	17.000,00	2.137,38
02.03.291.1111.01	Προμήθεια χαρτικών -γραφικών κ.λ.π. συναφών ειδών (τρέχον έτος)	0,00	5.000,00	15.000,00	2.137,38
02.03.291.1111.01.0005	Προμήθεια χαρτικών -γραφικών κ.λ.π. συναφών ειδών (τρέχον έτος) λογ. 451/545147-77	0,00	5.000,00	15.000,00	2.137,38
02.03.291.1111.02	Προμήθ, γραφικών χαρτικών κ.λ.π. συναφών ειδών (παρελθ. ετών)	0,00	0,00	2.000,00	0,00
02.03.291.1111.02.0005	Προμήθ, γραφικών χαρτικών κ.λ.π. συναφών ειδών (παρελθ. ετών) λογ. 451/545147-77	0,00	0,00	2.000,00	0,00
02.03.291.1200	ΠΡΟΜ.ΥΓΕΙΟΝ-ΦΑΡΜ.ΥΛΙΚΟΥ κ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡ.	500,00	500,00	1.000,00	0,00
02.03.291.1230	Κατ' Αποκοπή Βοήθημα για Καθαρ/τα (ΤΥ)	500,00	500,00	1.000,00	0,00
02.03.291.1231	Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας	500,00	500,00	1.000,00	0,00
02.03.291.1231.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (τρέχον έτος)	500,00	500,00	1.000,00	0,00
02.03.291.1231.01.0005	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (τρέχον έτος) λογ. 451/545147-77	500,00	500,00	1.000,00	0,00
02.03.291.1300	ΠΡΟΜ.ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡ.κ ΕΠΙΣΚ.ΕΓΚΑΤ.κ ΕΞΟΠΛ	2.500,00	1.000,00	3.000,00	0,00
02.03.291.1320	Προμ.Ειδων Συντ.κ Επ.Λοιπου Εξοπλ(ΚΤΓΚΔ	2.500,00	1.000,00	3.000,00	0,00
02.03.291.1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	1.000,00	3.000,00	0,00
02.03.291.1329.01	Προμήθ. ειδών συντήρ. και επισκ. λοιπού εξοπλ. (τρέχον έτος)	2.500,00	1.000,00	3.000,00	0,00
02.03.291.1329.01.0005	Προμήθ. ειδών συντήρ. και επισκ. λοιπού εξοπλ. (τρέχον έτος) λογ. 451/545147-77	2.500,00	1.000,00	3.000,00	0,00
02.03.291.1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	23.000,00	36.000,00	46.000,00	16.796,55
02.03.291.1640	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΠΙΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02.03.291.1641	Προμήθεια χρωμάτων κ.λ.π.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02.03.291.1641.01	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών κ.λ.π.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02.03.291.1641.01.0005	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών κ.λ.π.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02.03.291.1690	Λοιπές Προμήθειες Υλικών (ΤΥ)	21.000,00	34.000,00	44.000,00	16.796,55
02.03.291.1699	Λοιπες Προμηθειες Υλικων	21.000,00	34.000,00	44.000,00	16.796,55
02.03.291.1699.01	Λοιπές προμήθειες υλικών (τρέχον έτος)	19.000,00	14.000,00	24.000,00	16.796,55

02.03.291.1699.01.0001	Λοιπές προμήθειες υλικών (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	19.000,00	14.000,00	24.000,00	16.796,55
02.03.291.1699.02	Λοιπές Προμήθ. υλικών (Παρελθ. ετών)	2.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
02.03.291.1699.02.0001	Λοιπές Προμήθ. υλικών (Παρελθ. ετών) λογ. 451/545139-69	2.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
02.03.291.1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	17.000,00	13.500,00	25.000,00	0,00
02.03.291.1710	Προμήθεια φωτοαντ/κών μηχ/των	17.000,00	11.500,00	21.000,00	0,00
02.03.291.1711	Προμήθεια Επίπλων	5.000,00	5.000,00	8.000,00	0,00
02.03.291.1711.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ (τρέχον έτος)	5.000,00	5.000,00	8.000,00	0,00
02.03.291.1711.01.0005	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ (τρέχον έτος λογ. 451/545147-77	5.000,00	5.000,00	8.000,00	0,00
02.03.291.1712	Προμήθ. Συσκευών Θέρμανσης κ Κλιματισμοῦ	4.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00
02.03.291.1712.01	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμοῦ (Τρέχον έτος)	4.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00
02.03.291.1712.01.0005	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμοῦ (Τρέχον έτος) λογ. 451/545147-77	4.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00
02.03.291.1713	Προμηθεια Γραφομηχ.-Μηχαν.Φωτ/φής κλπ	8.000,00	5.500,00	10.000,00	0,00
02.03.291.1713.01	Προμηθεια γραφομηχανων μηχαν. φωτοτ. κλπ (τρέχον έτος)	5.000,00	1.500,00	4.000,00	0,00
02.03.291.1713.01.0005	Προμηθεια γραφομηχανων μηχαν. φωτοτ. κλπ (τρέχον έτος)λογ. 451/545147-77	5.000,00	1.500,00	4.000,00	0,00
02.03.291.1713.02	Προμήθεια γραφομηχανημάτων, μηχ/των φωτοαντιγραφικής κλπ μηχανών γραφείου(παρελθόντων ετών)	3.000,00	4.000,00	6.000,00	0,00
02.03.291.1713.02.0005	Προμήθεια γραφομηχ. μηχαν. φωτ/φής κ.λ.π. (Π.Ο.Ε)	3.000,00	4.000,00	6.000,00	0,00
02.03.291.1720	Προμ. Κάθε Είδους Μηχαν.κλπ Εξοπλ.(Τ.Υ)	0,00	2.000,00	4.000,00	0,00
02.03.291.1723	Προμηθεια Η/Υ κλπ Βοηθητικου Εξοπλισμου	0,00	2.000,00	4.000,00	0,00
02.03.291.1723.01	Προμηθεια Η/Υ προγραμ. και λοιπου βοηθ. υλικου (τρέχον έτος)	0,00	2.000,00	4.000,00	0,00
02.03.291.1723.01.0005	Προμηθεια Η/Υ προγραμ. και λοιπου βοηθ. υλικου (τρέχον έτος) λογ. 451/545147-77	0,00	2.000,00	4.000,00	0,00
02.03.291.3000	ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	800,00	800,00	800,00	0,00
02.03.291.3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	800,00	800,00	800,00	0,00
02.03.291.3190	Από Λοιπές Περιπτώσεις	800,00	800,00	800,00	0,00
02.03.291.3199	Λοιπές επιστροφές εσοδων	800,00	800,00	800,00	0,00
02.03.291.3199.01	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΣΟΔΩΝ- ΤΡΕΧ. ΕΤΟΣ	800,00	800,00	800,00	0,00
02.03.291.3199.01.0005	Λοιπές επιστροφές Εσόδων	800,00	800,00	800,00	0,00
02.03.291.5000	ΔΙΑΦ.ΚΟΙΝΕΣ Η ΣΥΝΘ.ΔΑΠΑΝ.ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣ.σε κώδικα	23.500,00	19.950,00	24.150,00	0,00
02.03.291.5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	9.000,00	5.450,00	9.650,00	0,00
02.03.291.5240	Δαπάνες Π.Φ.Ποιοτ.Ελέγχου (ΤΥ.3099)	9.000,00	5.450,00	9.650,00	0,00
02.03.291.5244	Δαπάνες γεωργίας,κτηνοτροφίας κλπ.	9.000,00	5.450,00	9.650,00	0,00

02.03.291.5244.01	Δαπ. Γεωργίας Κτην/φίας (εφαρμογής Προγρ. ποιοτικού ελέγχου κ.λ.π.).	6.000,00	2.450,00	6.650,00	0,00
02.03.291.5244.01.0005	Δαπ. εφαρμογής Προγρ. ποιοτικού ελέγχου κ.λ.π. λογ. 451/545147-77	5.000,00	1.500,00	5.700,00	0,00
02.03.291.5244.01.0006	Δαπάνες Γεωργίας Κτην/φίας κ.λ.π. (πρόγραμμα ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας βαμβακοκ/γειας)	1.000,00	950,00	950,00	0,00
02.03.291.5244.02	Δαπ. εφαρμογής προγρ. ποιот. ελέγχου (Παρελθ. ετών)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
02.03.291.5244.02.0005	Δαπ. εφαρμογής προγρ. ποιот. Ελέγχου κ.λ.π (Παρελθ. ετών) λογ. 451/545147-77	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
02.03.291.5300	ΓΕΩΡΓΙΑ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ-ΔΑΣΗ	10.000,00	10.000,00	14.500,00	0,00
02.03.291.5320	Λοιπές Δαπάνες Γεωργίας (Τόκοι 3099)	10.000,00	10.000,00	14.500,00	0,00
02.03.291.5329	Λοιπές γεωργικές δαπάνες	10.000,00	10.000,00	14.500,00	0,00
02.03.291.5329.01	Λοιπ. Δαπ. Γεωργ. Κτηνοτρ. (π.φ δαπάνες εφαρμ. διαφ. συγγραμ. προγρ.)	10.000,00	10.000,00	14.500,00	0,00
02.03.291.5329.01.0005	Λοιπ. Δαπ. Γεωργ. Κτηνοτρ. (π.φ δαπάνες εφαρμ. διαφ. συγγραμ. προγρ.) λογ. 451/545147-77	10.000,00	10.000,00	14.500,00	0,00
02.03.291.5400	ΕΘΝ.ΣΥΜ/ΧΗ ΠΡΟΓΡ.ΕΠΙΔ. ΑΠΟ Ε.Ε	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
02.03.291.5420	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΣΜΟΥ ΚΑΠ	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
02.03.291.5429	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
02.03.291.5429.01	Λοιπές Γεωργικές δαπάνες	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
02.03.291.5429.01.0005	Λοιπές Γεωργικές δαπάνες λογ. 451/545147-77	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
02.03.292	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	22.500,00	14.000,00	27.400,00	981,83
02.03.292.5000	ΔΙΑΦ.ΚΟΙΝΕΣ Η ΣΥΝΘ.ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤ.	22.500,00	14.000,00	27.400,00	981,83
02.03.292.5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	11.500,00	9.000,00	16.400,00	981,83
02.03.292.5240	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ κλπ.	11.500,00	9.000,00	16.400,00	981,83
02.03.292.5244	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ	11.500,00	9.000,00	16.400,00	981,83
02.03.292.5244.01	Δαπάνες γεωργίας κτηνοτροφίας, εφαρμογής διαφ. Προγρ/των (Τρέχων έτος)	10.000,00	8.000,00	15.000,00	981,83
02.03.292.5244.01.0005	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ(Τρέχων έτος) λογ. 451/545147-77	10.000,00	8.000,00	15.000,00	981,83
02.03.292.5244.02	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ (Παρελθόντων ετών)	1.500,00	1.000,00	1.400,00	0,00
02.03.292.5244.02.0005	Δαπάνες Γεωργ. - Κτην/φίας κ.λ.π (Παρελθ. ετών) λογ. 451/545147-77	1.500,00	1.000,00	1.400,00	0,00
02.03.292.5300	ΓΕΩΡΓΙΑ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ-ΔΑΣΗ	11.000,00	5.000,00	11.000,00	0,00
02.03.292.5320	Λοιπές Δαπ. Γεωργίας(ΟΣΔΕ) (ΤΥ-003101)	11.000,00	5.000,00	11.000,00	0,00
02.03.292.5329	Λοιπ.Δαπαν.Γεωργιας (Π.Φ. Ολοκληρ.Συστ)	11.000,00	5.000,00	11.000,00	0,00
02.03.292.5329.01	Λοιπ. Δαπ. Γεωργ. Κτηνοτρ. (π.φ δαπάνες εφαρμ. διαφ. συγγραμ. προγρ.)	10.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00
02.03.292.5329.01.0005	Λοιπ. Δαπ. Γεωργ. Κτηνοτρ. (π.φ δαπάνες εφαρμ. διαφ. συγγραμ. προγρ.) λογ. 451/545147-77	10.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00

02.03.292.5329.02	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (παρελθόντα έτη)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.292.5329.02.0005	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (παρελθόντα έτη) λογ. 451/545147-77	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.295	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	830.000,00	769.294,68	970.239,68	173.728,22
02.03.295.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	50.000,00	50.000,00	55.000,00	41.411,73
02.03.295.0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣ. ΙΔ. ΔΙΚ. (ΑΤΛ: 2)	50.000,00	50.000,00	55.000,00	41.411,73
02.03.295.0340	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού	39.072,00	39.000,00	40.000,00	33.113,49
02.03.295.0342	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού	39.072,00	39.000,00	40.000,00	33.113,49
02.03.295.0342.01	Αμοιβές προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ	39.072,00	39.000,00	40.000,00	33.113,49
02.03.295.0342.01.0005	Αμοιβές προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ λογ. 451/545147-77	39.072,00	39.000,00	40.000,00	33.113,49
02.03.295.0350	Εισφορές σε λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς (ΑΤΛ: 2)	10.928,00	11.000,00	15.000,00	8.298,24
02.03.295.0352	Εισφορές σε λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς (ΑΤΛ: 2)	10.928,00	11.000,00	15.000,00	8.298,24
02.03.295.0352.01	Εισφορ. σε ασφαλ. Οργαν. υπαλ. ΙΔΟΧ μερ. απασχόλ.	10.928,00	11.000,00	15.000,00	8.298,24
02.03.295.0352.01.0005	Εισφορ. σε ασφαλ. Οργαν. υπαλ. ΙΔΟΧ μερ. απασχόλ. λογ. 451/545147-77	10.928,00	11.000,00	15.000,00	8.298,24
02.03.295.5000	ΔΙΑΦ.ΚΟΙΝΕΣ Η ΣΥΝΘ.ΔΑΠ.ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΟΝΤΕΣ ΚΩΔΙΚΑ	780.000,00	719.294,68	915.239,68	132.316,49
02.03.295.5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	780.000,00	719.294,68	915.239,68	132.316,49
02.03.295.5240	Δαπάνες Προστασίας Ελαιοπαραγωγής(Ε.Ε)	780.000,00	719.294,68	915.239,68	132.316,49
02.03.295.5241	Δαπάνες Προστασίας Ελαιοπαραγωγής	780.000,00	719.294,68	915.239,68	132.316,49
02.03.295.5241.01	Δαπάνες προστασίας ελαιοπαραγωγής	580.000,00	446.055,00	642.000,00	132.316,49
02.03.295.5241.01.0005	Δαπάνες προστασίας ελαιοπαραγωγής λογ. 451/545147-77	580.000,00	446.055,00	642.000,00	132.316,49
02.03.295.5241.02	Δαπάνες προστασίας ελαιοπαραγωγής (παρελθ. ετών)	200.000,00	273.239,68	273.239,68	0,00
02.03.295.5241.02.0005	Δαπάνες προστασίας ελαιοπαραγωγής (παρελθ. ετών) λογ. 451/545147-77	200.000,00	273.239,68	273.239,68	0,00
02.03.310	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕ-ΧΩ-ΔΕ- 1. ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - 2. ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΣ	300.000,00	132.718,04	320.194,86	67.609,03
02.03.310.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	161.200,00	48.718,04	175.000,00	38.398,64
02.03.310.0500	ΠΡΟΣΘ.κ ΠΑΡΕΠ.ΠΑΡ.ΠΟΛΙΤ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΛΠ	39.000,00	16.818,04	40.000,00	15.873,09
02.03.310.0510	Αποζ.Για Συμμ.σε Συμβ.κ Επιτρ. (Τ.Υ)	39.000,00	16.818,04	40.000,00	15.873,09
02.03.310.0511	Αποζημίωση Για Υπερωρική Εργασία	39.000,00	16.818,04	40.000,00	15.873,09
02.03.310.0511.01	Αποζημίωση Για Υπερωρική Εργασία (τρέχον έτος)	35.000,00	14.818,04	30.000,00	14.045,85
02.03.310.0511.01.0001	Αποζημίωση Για Υπερωρική Εργασία (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	35.000,00	14.818,04	30.000,00	14.045,85
02.03.310.0511.02	Αποζημίωση Για Υπερωρική Εργασία(παρελθόντων ετών)	4.000,00	2.000,00	10.000,00	1.827,24
02.03.310.0511.02.0001	Αποζημίωση Για Υπερωρική Εργασία(παρελθόντων ετών)	4.000,00	2.000,00	10.000,00	1.827,24
02.03.310.0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚ.ΔΗΜΟΣΙΩΝ Η ΜΗ ΛΕΙΤ.	66.200,00	18.600,00	72.500,00	0,00
02.03.310.0710	Εξοδα Κίνησης Πολ.Υπαλλήλων (Τ.Υ.Ιδ.Εσ)	18.000,00	3.000,00	19.400,00	0,00

02.03.310.0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	18.000,00	3.000,00	19.400,00	0,00
02.03.310.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (τρέχον έτος)	15.000,00	2.000,00	14.400,00	0,00
02.03.310.0719.01.0001	Λοιπά Έξοδα μετακίνησης	15.000,00	2.000,00	14.400,00	0,00
02.03.310.0719.02	Λοιπά έξοδα κίνησης (παρελθόντα έτη)	3.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00
02.03.310.0719.02.0006	Λοιπά Έξοδα μετακίνησης (παρελθ. έτους)	3.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00
02.03.310.0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια)	48.200,00	15.600,00	53.100,00	0,00
02.03.310.0721	Ημερήσια Αποζημίωση	45.000,00	14.000,00	50.000,00	0,00
02.03.310.0721.01	Ημερήσια Αποζημίωση (Τρέχον έτος)	35.000,00	5.000,00	35.000,00	0,00
02.03.310.0721.01.0001	Ημερήσια αποζημίωση (τρέχ. έτους)	35.000,00	5.000,00	35.000,00	0,00
02.03.310.0721.02	Ημερήσια Αποζημίωση (Παρελθόντα έτη)	10.000,00	9.000,00	15.000,00	0,00
02.03.310.0721.02.0006	Ημερήσια αποζημίωση (παρελθ. έτους)	10.000,00	9.000,00	15.000,00	0,00
02.03.310.0722	Έξοδα Διανυκτέρευσης	3.200,00	1.600,00	3.100,00	0,00
02.03.310.0722.01	Έξοδα Διανυκτέρευσης (Τρέχον έτος)	3.000,00	1.500,00	3.000,00	0,00
02.03.310.0722.01.0001	Έξοδα διανυκτέρευσης (τρέχ. έτους)	3.000,00	1.500,00	3.000,00	0,00
02.03.310.0722.02	Έξοδα Διανυκτέρευσης (Παρελθόντα έτη)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	200,00	100,00	100,00	0,00
02.03.310.0722.02.0006	Έξοδα διανυκτέρευσης (παρελθ. έτους)	200,00	100,00	100,00	0,00
02.03.310.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	56.000,00	13.300,00	62.500,00	22.525,55
02.03.310.0840	Εκτυπώσεις-Βιβλιοδετήσεις	2.500,00	2.300,00	3.500,00	1.308,27
02.03.310.0841	Δημοσιευσης Γενικα	2.500,00	2.300,00	3.500,00	1.308,27
02.03.310.0841.01	Δαπάνες Δημοσιευσεων (τρέχον έτος)	2.000,00	2.000,00	3.000,00	1.308,27
02.03.310.0841.01.0001	Δαπάνες Δημοσιευσεων (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	2.000,00	2.000,00	3.000,00	1.308,27
02.03.310.0841.02	Δαπάνες δημοσιευσεων (παρελθόντων ετών)	500,00	300,00	500,00	0,00
02.03.310.0841.02.0001	Δαπάνες δημοσιευσεων (παρελθόντων ετών) λογ. 451/545139-69	500,00	300,00	500,00	0,00
02.03.310.0860	Αμοιβές για Συντ/ση Λοιπού Εξοπλισμού	43.500,00	7.000,00	39.000,00	8.677,72
02.03.310.0861	Αμοιβές Για Συντ/ση Μεταφορικών Μέσων	41.500,00	6.000,00	37.000,00	8.342,72
02.03.310.0861.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (τρέχον έτος)	40.000,00	5.000,00	35.000,00	8.342,72
02.03.310.0861.01.0006	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (τρέχον έτος) λογ. 451/545150-71	40.000,00	5.000,00	35.000,00	8.342,72
02.03.310.0861.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (παρελθόντα έτη)	1.500,00	1.000,00	2.000,00	0,00
02.03.310.0861.02.0006	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (παρελθόντα έτη) λογ. 451/545150-71	1.500,00	1.000,00	2.000,00	0,00
02.03.310.0869	Αμοιβες Για Συντηρ.Λοιπου Εξοπλισμου	2.000,00	1.000,00	2.000,00	335,00
02.03.310.0869.01	Αμοιβές για συντήρ. λοιπού εξοπλ. (τρέχον έτος)	2.000,00	1.000,00	2.000,00	335,00
02.03.310.0869.01.0006	Αμοιβές για συντήρ. λοιπού εξοπλ. (τρέχον έτος) λογ. 451/545150-71	2.000,00	1.000,00	2.000,00	335,00
02.03.310.0870	ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ	0,00	0,00	0,00	2.945,14
02.03.310.0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (Αμοιβές χειριστών Η/Υ)	0,00	0,00	0,00	2.945,14
02.03.310.0879.01	Λοιπές Αμοιβές (τρέχον έτος)	0,00	0,00	0,00	2.945,14
02.03.310.0879.01.0001	Λοιπές Αμοιβές λογ. 451/545139-69	0,00	0,00	0,00	2.945,14
02.03.310.0890	Λοιπές Δαπάνες (Τ.Υ.)	10.000,00	4.000,00	20.000,00	9.594,42

02.03.310.0899	Λοιπες Δαπανες	10.000,00	4.000,00	20.000,00	9.594,42
02.03.310.0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος)	10.000,00	4.000,00	20.000,00	9.594,42
02.03.310.0899.01.0006	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος) λογ. 451/545150-71	10.000,00	4.000,00	20.000,00	9.594,42
02.03.310.1000	ΠΡΟΜΗΘ.ΑΓΑΘΩΝ κ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	132.500,00	84.000,00	145.194,86	29.210,39
02.03.310.1100	ΠΡΟΜΗΘ.ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΕΡΓΑΣΤ.ΚΛΠ	0,00	3.000,00	18.000,00	1.416,58
02.03.310.1110	Προμήθεια Γραφ.Υλης κλπ (Τ.Υ)	0,00	3.000,00	18.000,00	1.416,58
02.03.310.1111	Προμ.Χαρτ-Γραφ.Ειδών κ Λοιπών Συν.Ειδών	0,00	3.000,00	18.000,00	1.416,58
02.03.310.1111.01	Προμήθεια χαρτικών -γραφικών κ.λ.π. συναφών ειδών (τρέχον έτος)	0,00	3.000,00	13.000,00	1.416,58
02.03.310.1111.01.0001	Προμήθεια χαρτικών -γραφικών κ.λ.π. συναφών ειδών (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	0,00	3.000,00	13.000,00	1.416,58
02.03.310.1111.02	Προμήθ, γραφικών χαρτικών κ.λ.π. συναφών ειδών (παρελθ. ετών)	0,00	0,00	5.000,00	0,00
02.03.310.1111.02.0001	Προμήθ, γραφικών χαρτικών κ.λ.π. συναφών ειδών (παρελθ. ετών) λογ. 451/545139-69	0,00	0,00	5.000,00	0,00
02.03.310.1300	ΠΡΟΜΗΘ.ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡ.κ ΕΠΙΣΚ.ΕΓΚΑΤ.κ ΕΞ.	64.500,00	46.500,00	63.000,00	9.944,85
02.03.310.1320	Προμ.Ειδών Συντ.κ Επισκ.Λοιπ.Εξοπλ(Τ.Υ)	64.500,00	46.500,00	63.000,00	9.944,85
02.03.310.1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	42.500,00	31.000,00	40.000,00	9.944,85
02.03.310.1321.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς (τρέχον έτος)	40.000,00	30.000,00	35.000,00	9.944,85
02.03.310.1321.01.0001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	0,00	0,00	0,00	9.944,85
02.03.310.1321.01.0006	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς (τρέχον έτος) λογ. 451/545150-71	40.000,00	30.000,00	35.000,00	0,00
02.03.310.1321.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς (παρελθόντα έτη)	2.500,00	1.000,00	5.000,00	0,00
02.03.310.1321.02.0006	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς (παρελθόντα έτη) λογ. 451/545150-71	2.500,00	1.000,00	5.000,00	0,00
02.03.310.1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	22.000,00	15.500,00	23.000,00	0,00
02.03.310.1329.01	Προμήθ. ειδών συντήρ. και επισκ. λοιπού εξοπλ. (τρέχον έτος)	20.000,00	15.000,00	18.000,00	0,00
02.03.310.1329.01.0006	Προμήθ. ειδών συντήρ. και επισκ. λοιπού εξοπλ. (τρέχον έτος) λογ. 451/545150-71	20.000,00	15.000,00	18.000,00	0,00
02.03.310.1329.02	Προμήθεια ειδών συντήρ. & επισκευής καθε είδους λοιπού εξοπλισμού (παρελθόντα έτη)	2.000,00	500,00	5.000,00	0,00
02.03.310.1329.02.0006	Προμήθεια ειδών συντήρ. & επισκευής καθε είδους λοιπού εξοπλισμού (παρελθόντα έτη) λογ. 451/545150-71	2.000,00	500,00	5.000,00	0,00

02.03.310.1400	ΠΡΟΜ.ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ,ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ,ΥΠΟΔ.ΚΑΠ	9.500,00	6.000,00	6.694,86	1.889,76
02.03.310.1450	Προμήθεια ειδών για παροχές στους εργαζόμενους, που αποσκοπούν στην ορθή λειτουργία του φορέα	9.500,00	6.000,00	6.694,86	1.889,76
02.03.310.1459	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνονται δαπάνες	9.500,00	6.000,00	6.694,86	1.889,76
02.03.310.1459.01	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνονται δαπάνες παροχής γάλακτος, μέσω ατομικής προστασίας κλπ)(τρέχον έτος)	7.000,00	6.000,00	6.694,86	1.889,76
02.03.310.1459.01.0001	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του Φορέα (περιλαμβάνονται δαπάνες παροχής γάλακτος, μέσω ατομικής προστασίας κ.λ.π.	7.000,00	6.000,00	6.694,86	1.889,76
02.03.310.1459.02	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνονται δαπάνες παροχής γάλακτος, μέσω ατομικής προστασίας κλπ)(παρελθόντα έτη)	2.500,00	0,00	0,00	0,00
02.03.310.1459.02.0001	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του Φορέα (περιλαμβ. δαπ. παροχής γάλακτος , μέσω ατομικής προστασίας κ.λ.π) παρελθ. οικ. ετών).	2.500,00	0,00	0,00	0,00
02.03.310.1500	ΚΑΥΣΙΜΑ κ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	37.500,00	17.000,00	35.000,00	15.959,20
02.03.310.1510	Προμήθεια Καυσίμων κ Λιπαντικών (Τ.Υ)	37.500,00	17.000,00	35.000,00	15.959,20
02.03.310.1511	Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών	37.500,00	17.000,00	35.000,00	15.959,20
02.03.310.1511.01	Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών (τρέχον έτος)	35.000,00	15.000,00	30.000,00	14.025,40
02.03.310.1511.01.0001	Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	35.000,00	15.000,00	30.000,00	14.025,40
02.03.310.1511.02	Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών (παρελθόντα έτη)	2.500,00	2.000,00	5.000,00	1.933,80
02.03.310.1511.02.0001	Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών (παρελθόντα έτη) λογ. 451/545139-69	2.500,00	2.000,00	5.000,00	1.933,80
02.03.310.1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	4.000,00	2.500,00	5.000,00	0,00
02.03.310.1690	Λοιπές Προμήθειες Υλικών	4.000,00	2.500,00	5.000,00	0,00
02.03.310.1699	Λοιπές προμήθειες υλικών ΑΤΛ:2	4.000,00	2.500,00	5.000,00	0,00
02.03.310.1699.01	Λοιπές προμήθειες υλικών (τρέχον έτος)	4.000,00	2.500,00	5.000,00	0,00
02.03.310.1699.01.0001	Λοιπές προμήθειες υλικών (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	4.000,00	2.500,00	5.000,00	0,00
02.03.310.1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	17.000,00	9.000,00	17.500,00	0,00
02.03.310.1710	Προμ.Γραφομηχ.-Μηχ.Φωτοαντ. κλπ (Ιδ.Εσ)	4.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00

02.03.310.1713	Προμήθεια γραφομηχανημάτων, μηχ/των φωτοαντιγραφικής κλπ μηχανών γραφείου	4.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00
02.03.310.1713.01	Προμηθεια γραφομηχανων μηχαν. φωτοτ. κλπ (τρέχον έτος)	4.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00
02.03.310.1713.01.0001	Προμηθεια γραφομηχανων μηχαν. φωτοτ. κλπ (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	4.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00
02.03.310.1720	Προμ.Κάθε Είδους Μηχαν.κλπ Εξοπλ.(Τ.Υ)	13.000,00	8.000,00	12.500,00	0,00
02.03.310.1723	Προμηθεια Η/Υ κλπ Βοηθητικου Εξοπλισμου	0,00	1.000,00	3.000,00	0,00
02.03.310.1723.01	Προμηθεια Η/Υ προγραμ. και λουπου βοηθ. υλικου (τρέχον έτος)	0,00	1.000,00	3.000,00	0,00
02.03.310.1723.01.0001	Προμηθεια Η/Υ προγραμ. και λουπου βοηθ. υλικου (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	0,00	1.000,00	3.000,00	0,00
02.03.310.1725	Προμήθεια Η/Υ κλπ βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	4.000,00	2.000,00	4.500,00	0,00
02.03.310.1725.01	Προμήθεια κάθε εόδου τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού κ.λ.π. συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού(τρέχον έτος)	4.000,00	2.000,00	4.500,00	0,00
02.03.310.1725.01.0001	Προμήθεια κάθε εόδου τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού κ.λ.π. συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού(τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	4.000,00	2.000,00	4.500,00	0,00
02.03.310.1729	Προμ.κάθε Είδους Μηχαν. κ Λοιπού Εξοπλ.	9.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
02.03.310.1729.01	Προμ. κάθε είδους μηχαν. κ.λ.π. εξοπλισμού (τρέχον έτος)	9.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
02.03.310.1729.01.0001	Προμ. κάθε είδους μηχαν. κ.λ.π. εξοπλισμού (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	9.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
02.03.310.A000	Τακτικό Αποθεματικό	6.300,00	0,00	0,00	0,00
02.03.310.A100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	6.300,00	0,00	0,00	0,00
02.03.310.A101	Τακτικό Αποθεματικό	6.300,00	0,00	0,00	0,00
02.03.310.A110	Τακτικό Αποθεματικό	6.300,00	0,00	0,00	0,00
02.03.350	ΥΠΗΡ. ΒΙΟΜΗΧ. - ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ- 1. ΕΜΠΟΡΙΟΥ- 2. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	150.000,00	26.300,00	157.300,00	28.509,55
02.03.350.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	125.500,00	22.500,00	136.300,00	28.509,55
02.03.350.0500	ΠΡΟΣΘ. κ ΠΑΡΕΠ.ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΟΛΙΤ.ΥΠΑΛΛ. ΚΑΠ	84.000,00	13.500,00	85.800,00	18.509,55
02.03.350.0510	Αποζ. μελών εξεταστ. επιτροπής	84.000,00	13.500,00	85.800,00	18.509,55
02.03.350.0511	Αποζημωση Για Υπερωρική Εργασία	40.000,00	8.000,00	40.000,00	11.738,19
02.03.350.0511.01	Αποζημωση Για Υπερωρική Εργασία (τρέχον έτος)	35.000,00	8.000,00	30.000,00	11.738,19
02.03.350.0511.01.0001	Αποζημωση Για Υπερωρική Εργασία (τρέχον έτος)λογ. 451/545139-69	35.000,00	8.000,00	30.000,00	11.738,19
02.03.350.0511.02	Αποζημωση Για Υπερωρική Εργασία(παρελθόντων ετών)	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02.03.350.0511.02.0001	Αποζημωση Για Υπερωρική Εργασία(παρελθόντων ετών)λογ. 451/545139-69	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02.03.350.0512	Αμοιβή Για Εργασία Σε Εξαρ.κ Νυκτ.Ωρες	17.500,00	2.000,00	18.000,00	5.141,28

02.03.350.0512.01	Αμοιβή Για Εργασία Σε Εξαιρ.κ Νυκτ.Ωρες	15.000,00	2.000,00	13.000,00	5.141,28
02.03.350.0512.01.0001	Αμοιβή Για Εργασία Σε Εξαιρ.κ Νυκτ.Ωρες λογ. 451/545139-69	15.000,00	2.000,00	13.000,00	5.141,28
02.03.350.0512.02	Αμοιβή Για Εργασία Σε Εξαιρ.κ Νυκτ.Ωρες(παρελθόντων ετών)	2.500,00	0,00	5.000,00	0,00
02.03.350.0512.02.0001	Αμοιβή για εργασία σε εξαιρέσ. και νυκτερ. ώρες (παρελθ. έτους) λογ. 451/545139-69	2.500,00	0,00	5.000,00	0,00
02.03.350.0514	Αμοιβή για ειδική εργασία αυξημένης ευθύνης	17.000,00	2.000,00	18.700,00	84,00
02.03.350.0514.01	Αμοιβή για εργασία πέρα από τασυνήθη καθήκοντα	15.000,00	2.000,00	14.000,00	84,00
02.03.350.0514.01.0006	Αμοιβή για εργασία πέρα από τασυνήθη καθήκοντα λογ. 451/545150-71	15.000,00	2.000,00	14.000,00	84,00
02.03.350.0514.02	Αμοιβή για εργασία πέρα απο τασυνήθη καθήκοντα (παρελθ. ετών)	2.000,00	0,00	4.700,00	0,00
02.03.350.0514.02.0006	Αμοιβή για εργασία πέρα απο τασυνήθη καθήκοντα (παρελθ. ετών) λογ. 451/545150-71	2.000,00	0,00	4.700,00	0,00
02.03.350.0515	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμ. επιτροπή	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
02.03.350.0515.01	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμ. επιτροπή (τρέχον έτος)	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
02.03.350.0515.01.0001	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμ. επιτροπή (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
02.03.350.0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις	7.000,00	1.500,00	6.600,00	1.546,08
02.03.350.0519.01	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις (τρέχον έτος)	3.500,00	1.500,00	3.300,00	1.546,08
02.03.350.0519.01.0001	Λοιπές Πρόσθετες Παροχές και Αποζημιώσεις	3.500,00	1.500,00	3.300,00	1.546,08
02.03.350.0519.02	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις (παρελθόντα έτη)	3.500,00	0,00	3.300,00	0,00
02.03.350.0519.02.0001	Λοιπές Πρόσθετες Παροχές και Αποζημιώσεις (Π.Ο.Ε.)	3.500,00	0,00	3.300,00	0,00
02.03.350.0700	ΠΑΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚ.ΔΗΜΟΣΙΩΝ Η ΜΗ ΛΕΙΤ.	18.500,00	5.700,00	22.500,00	0,00
02.03.350.0710	Έξοδα Κίνησης Πολ.Υπαλλήλων (Τ.Υ.Ιδ.Εσ)	7.000,00	2.500,00	9.000,00	0,00
02.03.350.0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	7.000,00	2.500,00	9.000,00	0,00
02.03.350.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (τρέχον έτος)	6.000,00	2.000,00	7.000,00	0,00
02.03.350.0719.01.0001	Λοιπά Έξοδα μετακίνησης	6.000,00	2.000,00	7.000,00	0,00
02.03.350.0719.02	Λοιπά έξοδα κίνησης (παρελθόντα έτη)	1.000,00	500,00	2.000,00	0,00
02.03.350.0719.02.0006	Λοιπά Έξοδα μετακίνησης (παρελθ. έτους)	1.000,00	500,00	2.000,00	0,00
02.03.350.0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια)	11.500,00	3.200,00	13.500,00	0,00
02.03.350.0721	Ημερήσια Αποζημίωση	9.000,00	3.000,00	11.500,00	0,00
02.03.350.0721.01	Ημερήσια Αποζημίωση (Τρέχον έτος)	8.000,00	2.000,00	9.000,00	0,00
02.03.350.0721.01.0001	Ημερήσια αποζημίωση (τρέχ. έτους)	8.000,00	2.000,00	9.000,00	0,00
02.03.350.0721.02	Ημερήσια Αποζημίωση (Παρελθόντα έτη)	1.000,00	1.000,00	2.500,00	0,00
02.03.350.0721.02.0006	Ημερήσια αποζημίωση (παρελθ. έτους)	1.000,00	1.000,00	2.500,00	0,00
02.03.350.0722	Έξοδα Διανυκτέρευσης	2.500,00	200,00	2.000,00	0,00

02.03.350.0722.01	Έξοδα Διανυκτέρευσης (Τρέχον έτος)	2.000,00	200,00	1.500,00	0,00
02.03.350.0722.01.0001	Έξοδα διανυκτέρευσης (τρέχ. έτους)	2.000,00	200,00	1.500,00	0,00
02.03.350.0722.02	Έξοδα Διανυκτέρευσης (Παρελθόντα έτη)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	500,00	0,00	500,00	0,00
02.03.350.0722.02.0006	Έξοδα διανυκτέρευσης (παρελθ. έτους)	500,00	0,00	500,00	0,00
02.03.350.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	23.000,00	3.300,00	28.000,00	10.000,00
02.03.350.0820	Κάθε Είδους Μεταφορές	1.000,00	300,00	1.000,00	0,00
02.03.350.0829	Κάθε Είδους Μεταφορές	1.000,00	300,00	1.000,00	0,00
02.03.350.0829.01	Κάθε Είδους Μεταφορές (τρέχον έτος)	1.000,00	300,00	1.000,00	0,00
02.03.350.0829.01.0001	Κάθε Είδους Μεταφορές (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	1.000,00	300,00	1.000,00	0,00
02.03.350.0840	Εκτυπώσεις-Βιβλιοδετήσεις	10.500,00	1.000,00	6.500,00	0,00
02.03.350.0843	Εκδόσεις - Εκτυπώσεις Βιβλιοδεσία	10.500,00	1.000,00	6.500,00	0,00
02.03.350.0843.01	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (τρέχον έτος)	10.000,00	1.000,00	6.000,00	0,00
02.03.350.0843.01.0001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	10.000,00	1.000,00	6.000,00	0,00
02.03.350.0843.02	Εκδόσεις Εκτυπώσεις Βιβλιοδεσία (Παρελθόντων Ετών)	500,00	0,00	500,00	0,00
02.03.350.0843.02.0001	Εκδόσεις Εκτυπώσεις Βιβλιοδεσία (Παρελθόντων Ετών) λογ. 451/545139-69	500,00	0,00	500,00	0,00
02.03.350.0860	Αμοιβες Για Συντηρ.Λοιπου Εξοπλισμου	3.500,00	1.000,00	3.500,00	0,00
02.03.350.0869	Αμοιβες Για Συντηρ.Λοιπου Εξοπλισμου	3.500,00	1.000,00	3.500,00	0,00
02.03.350.0869.01	Αμοιβές για συντήρ. λοιπού εξοπλ. (τρέχον έτος)	3.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00
02.03.350.0869.01.0001	Αμοιβές για συντήρ. λοιπού εξοπλ. (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	3.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00
02.03.350.0869.02	Αμοιβές για συντήρηση εξοπλισμού (παρελθόντων ετών)	500,00	0,00	500,00	0,00
02.03.350.0869.02.0001	Αμοιβές για συντ. εξοπλ. (παρελθ. ετών) λογ. 451/545139-69	500,00	0,00	500,00	0,00
02.03.350.0890	Λοιπες Δαπανες	8.000,00	1.000,00	17.000,00	10.000,00
02.03.350.0899	Λοιπες Δαπανες	8.000,00	1.000,00	17.000,00	10.000,00
02.03.350.0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος)	8.000,00	1.000,00	17.000,00	10.000,00
02.03.350.0899.01.0001	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	8.000,00	1.000,00	17.000,00	10.000,00
02.03.350.1000	ΠΡΟΜΗΘ.ΑΓΑΘΩΝ κ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	13.500,00	3.800,00	21.000,00	0,00
02.03.350.1100	ΠΡΟΜΗΘ.ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΕΡΓΑΣΤ.ΚΛΠ	0,00	1.000,00	9.000,00	0,00
02.03.350.1110	Προμ.Χαρτ-Γραφ.Ειδών κ Λοιπών Συν.Ειδών	0,00	1.000,00	7.000,00	0,00
02.03.350.1111	Προμ.Χαρτ-Γραφ.Ειδών κ Λοιπών Συν.Ειδών	0,00	1.000,00	7.000,00	0,00
02.03.350.1111.01	Προμήθεια χαρτικών -γραφικών κ.λ.π. συναφών ειδών (τρέχον έτος)	0,00	500,00	5.000,00	0,00
02.03.350.1111.01.0001	Προμήθεια χαρτικών -γραφικών κ.λ.π. συναφών ειδών (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	0,00	500,00	5.000,00	0,00
02.03.350.1111.02	Προμήθ, γραφικών χαρτικών κ.λ.π. συναφών ειδών (παρελθ. ετών)	0,00	500,00	2.000,00	0,00

02.03.350.1111.02.0001	Προμήθ, γραφικών χαρτικών κ.λ.π. συναφών ειδών (παρελθ. ετών) λογ. 451/545139-69	0,00	500,00	2.000,00	0,00
02.03.350.1120	Προμηθεια Περιοδικων-Εφημεριδων Κλπ.	0,00	0,00	2.000,00	0,00
02.03.350.1121	Προμηθεια Βιβλιων-Περιοδικων-Συνδρομες	0,00	0,00	2.000,00	0,00
02.03.350.1121.01	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων (τρέχον έτος)	0,00	0,00	2.000,00	0,00
02.03.350.1121.01.0001	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	0,00	0,00	2.000,00	0,00
02.03.350.1200	ΠΡΟΜ. ΥΓΕΙΟΝ. - ΦΑΡΜΑΚ. ΥΛΙΚΟΥ - ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ	1.000,00	200,00	1.500,00	0,00
02.03.350.1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	200,00	1.500,00	0,00
02.03.350.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	200,00	1.500,00	0,00
02.03.350.1231.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (τρέχον έτος)	1.000,00	200,00	1.500,00	0,00
02.03.350.1231.01.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	1.000,00	200,00	1.500,00	0,00
02.03.350.1300	ΠΡΟΜ.ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤ.κ ΕΠΙΣΚ.ΛΟΙΠ.ΕΓΚ.κ ΕΞ.	2.500,00	500,00	2.000,00	0,00
02.03.350.1320	Προμ.Ειδων Συντ.κ Επισκ.Λοιπου Εξοπλισμ	2.500,00	500,00	2.000,00	0,00
02.03.350.1329	Προμ.Ειδων Συντ.κ Επισκ.Λοιπου Εξοπλισμ	2.500,00	500,00	2.000,00	0,00
02.03.350.1329.01	Προμήθ. ειδών συντήρ. και επισκ. λοιπού εξοπλ. (τρέχον έτος)	2.500,00	500,00	2.000,00	0,00
02.03.350.1329.01.0001	Προμήθ. ειδών συντήρ. και επισκ. λοιπού εξοπλ. (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	2.500,00	500,00	2.000,00	0,00
02.03.350.1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	3.000,00	500,00	2.000,00	0,00
02.03.350.1690	Λοιπές Προμήθειες Υλικών (Τ.Υ)	3.000,00	500,00	2.000,00	0,00
02.03.350.1699	Λοιπες Προμηθειες Υλικων	3.000,00	500,00	2.000,00	0,00
02.03.350.1699.01	Λοιπές προμήθειες υλικών (τρέχον έτος)	3.000,00	500,00	2.000,00	0,00
02.03.350.1699.01.0001	Λοιπές προμήθειες υλικών (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	3.000,00	500,00	2.000,00	0,00
02.03.350.1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	7.000,00	1.600,00	6.500,00	0,00
02.03.350.1710	Προμ.Γραφομηχ.-Μηχ.Φωτοαντ. κλπ (Ιδ.Εσ)	4.000,00	1.100,00	2.500,00	0,00
02.03.350.1711	Προμήθεια Επίπλων	3.000,00	500,00	1.500,00	0,00
02.03.350.1711.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ (τρέχον έτος)	3.000,00	500,00	1.500,00	0,00
02.03.350.1711.01.0001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	3.000,00	500,00	1.500,00	0,00
02.03.350.1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	600,00	1.000,00	0,00
02.03.350.1712.01	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού (Τρέχον έτος)	1.000,00	600,00	1.000,00	0,00
02.03.350.1712.01.0001	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού (Τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	1.000,00	600,00	1.000,00	0,00
02.03.350.1720	Προμήθεια Η/Υ κλπ Βοηθ.Εξοπλισμοῦ	3.000,00	500,00	4.000,00	0,00
02.03.350.1723	Προμηθεια Η/Υ κλπ Βοηθητικου Εξοπλισμου	0,00	0,00	2.000,00	0,00

02.03.350.1723.01	Προμήθεια Η/Υ προγραμ. και λοιπου βοηθ. υλικου (τρέχον έτος)	0,00	0,00	2.000,00	0,00
02.03.350.1723.01.0001	Προμήθεια Η/Υ προγραμ. και λοιπου βοηθ. υλικου (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	0,00	0,00	2.000,00	0,00
02.03.350.1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κλπ εξοπλισμού	3.000,00	500,00	2.000,00	0,00
02.03.350.1729.01	Προμ. κάθε είδους μηχαν. κ.λ.π. εξοπλισμού (τρέχον έτος)	3.000,00	500,00	2.000,00	0,00
02.03.350.1729.01.0001	Προμ. κάθε είδους μηχαν. κ.λ.π. εξοπλισμού (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	3.000,00	500,00	2.000,00	0,00
02.03.350.A000	Τακτικό Αποθεματικό	11.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.350.A100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	11.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.350.A101	Τακτικό Αποθεματικό	11.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.350.A110	Τακτικό Αποθεματικό	11.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.390	Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦ. κ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ	200.000,00	74.330,00	227.580,00	24.875,30
02.03.390.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	137.200,00	52.330,00	166.380,00	24.211,84
02.03.390.0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ κ ΠΑΡΕΠ.ΠΑΡΟΧ.ΠΟΛΙΤ.ΥΠΑΛΛ.ΚΛΠ	68.000,00	23.600,00	68.600,00	12.162,03
02.03.390.0510	Αποζημιώσεις	68.000,00	23.600,00	68.600,00	12.162,03
02.03.390.0511	Αποζημιωση Για Υπερωρική Εργασία	37.000,00	22.600,00	33.600,00	12.162,03
02.03.390.0511.01	Αποζημιωση Για Υπερωρική Εργασία (τρέχον έτος)	29.000,00	15.000,00	26.000,00	12.162,03
02.03.390.0511.01.0011	Αποζημιωση Για Υπερωρική Εργασία (τρέχον έτος) λογ. 793/545000-47	29.000,00	15.000,00	26.000,00	12.162,03
02.03.390.0511.02	Αποζημιωση Για Υπερωρική Εργασία(παρελθόντων ετών)	8.000,00	7.600,00	7.600,00	0,00
02.03.390.0511.02.0011	Αποζημιωση Για Υπερωρική Εργασία(παρελθόντων ετών) λογ. 793/545000-47	8.000,00	7.600,00	7.600,00	0,00
02.03.390.0515	Αμοιβές Συλλογικών Οργάνων	31.000,00	1.000,00	35.000,00	0,00
02.03.390.0515.01	Αμοιβές Συλλογικών Οργάνων Μ.Κ.Ε κ.λ.π.	28.500,00	1.000,00	30.000,00	0,00
02.03.390.0515.01.0011	Αμοιβές Συλλογικών Οργάνων Μ.Κ.Ε κ.λ.π. (τρέχον έτος) λογ. 793/545000-47	28.500,00	1.000,00	30.000,00	0,00
02.03.390.0515.02	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συλλογικά όργανα (παρελθόντα έτη)	2.500,00	0,00	5.000,00	0,00
02.03.390.0515.02.0011	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων Μ.Κ.Ε κ.λ.π. ΠΟΕ	2.500,00	0,00	5.000,00	0,00
02.03.390.0700	ΠΛΗΡ.ΓΙΑ ΜΕΤΑΚ.ΔΗΜΟΣΙΩΝ Η ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	18.000,00	4.500,00	32.000,00	0,00
02.03.390.0710	Έξοδα Κίνησης Υπαλλήλων	7.000,00	1.500,00	12.000,00	0,00
02.03.390.0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	7.000,00	1.500,00	12.000,00	0,00
02.03.390.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (τρέχον έτος)	6.000,00	1.000,00	10.000,00	0,00
02.03.390.0719.01.0011	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	6.000,00	1.000,00	10.000,00	0,00
02.03.390.0719.02	Λοιπά έξοδα κίνησης (παρελθόντα έτη)	1.000,00	500,00	2.000,00	0,00
02.03.390.0719.02.0006	Λοιπά Έξοδα μετακίνησης (παρελθ. έτους)	1.000,00	500,00	2.000,00	0,00
02.03.390.0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια)	11.000,00	3.000,00	20.000,00	0,00
02.03.390.0721	Ημερήσια Αποζημίωση	9.000,00	2.500,00	17.000,00	0,00
02.03.390.0721.01	Ημερήσια Αποζημίωση (Τρέχον έτος)	8.000,00	2.000,00	15.000,00	0,00
02.03.390.0721.01.0011	Ημερήσια αποζημίωση	8.000,00	2.000,00	15.000,00	0,00

02.03.390.0721.02	Ημερήσια Αποζημίωση (Παρελθόντα έτη)	1.000,00	500,00	2.000,00	0,00
02.03.390.0721.02.0006	Ημερήσια αποζημίωση (παρελθ. έτους)	1.000,00	500,00	2.000,00	0,00
02.03.390.0722	Έξοδα Διανυκτέρευσης	2.000,00	500,00	3.000,00	0,00
02.03.390.0722.01	Έξοδα Διανυκτέρευσης (Τρέχον έτος)	2.000,00	500,00	3.000,00	0,00
02.03.390.0722.01.0011	Έξοδα Διανυκτέρευσης	2.000,00	500,00	3.000,00	0,00
02.03.390.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	51.200,00	24.230,00	65.780,00	12.049,81
02.03.390.0810	Μισθώματα Κτιρίων	18.300,00	16.800,00	26.600,00	9.876,78
02.03.390.0813	Μισθώματα Κτιριων	18.300,00	16.800,00	26.600,00	9.876,78
02.03.390.0813.01	Μισθώματα κτιρίων (τρέχον έτος)	15.000,00	13.500,00	20.000,00	9.876,78
02.03.390.0813.01.0011	Μισθώματα κτιρίων (τρέχον έτος) λογ. 793/545000-47	15.000,00	13.500,00	20.000,00	9.876,78
02.03.390.0813.02	Μισθώματα κτιρίων (Υπηρεσίες Προνοιας) (παρελθόντων ετών)	3.300,00	3.300,00	6.600,00	0,00
02.03.390.0813.02.0011	Μισθώματα κτιρίων (Υπηρεσίες Προνοιας) (παρελθόντων ετών) λογ. 793/545000-47	3.300,00	3.300,00	6.600,00	0,00
02.03.390.0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ , ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	2.100,00	600,00	2.100,00	0,00
02.03.390.0823	Ταχυδρομικά	100,00	100,00	100,00	0,00
02.03.390.0823.01	Ταχυδρομικά (τρέχον έτος)	100,00	100,00	100,00	0,00
02.03.390.0823.01.0011	Ταχυδρομικά (τρέχον έτος) λογ. 793/545000-47	100,00	100,00	100,00	0,00
02.03.390.0829	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ	2.000,00	500,00	2.000,00	0,00
02.03.390.0829.01	Κάθε Είδους Μεταφορές (τρέχον έτος)	2.000,00	500,00	2.000,00	0,00
02.03.390.0829.01.0011	Κάθε Είδους Μεταφορές (τρέχον έτος) λογ. 793/545000-47	2.000,00	500,00	2.000,00	0,00
02.03.390.0830	Δαπάνες Εκκένωσης Βόθρων	1.800,00	830,00	1.780,00	371,64
02.03.390.0831	Υδρευση - Αρδευση	1.300,00	830,00	1.280,00	371,64
02.03.390.0831.01	Υδρευση και 'Αρδευση (τρέχον έτος)	1.000,00	780,00	780,00	371,64
02.03.390.0831.01.0011	Υδρευση και 'Αρδευση (τρέχον έτος)	1.000,00	780,00	780,00	371,64
02.03.390.0831.02	Υδρευση & άρδευση (παρελθόντα έτη)	300,00	50,00	500,00	0,00
02.03.390.0831.02.0011	Υδρευση & άρδευση (παρελθόντα έτη) λογ. 793/545000-47	300,00	50,00	500,00	0,00
02.03.390.0833	Δαπανες Εκκενωσης Βοθρων	500,00	0,00	500,00	0,00
02.03.390.0833.01	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	500,00	0,00	500,00	0,00
02.03.390.0833.01.0011	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων λογ. 793/545000-47	500,00	0,00	500,00	0,00
02.03.390.0840	Εκδόσεις - Εκτυπώσεις - Βιβλιοδεσίες	2.000,00	400,00	2.500,00	0,00
02.03.390.0841	Δημοσιευσης Γενικα	1.000,00	200,00	1.000,00	0,00
02.03.390.0841.01	Δαπάνες Δημοσιευσεων (τρέχον έτος)	1.000,00	200,00	1.000,00	0,00
02.03.390.0841.01.0011	Δαπάνες Δημοσιευσεων (τρέχον έτος) λογ. 793/545000-47	1.000,00	200,00	1.000,00	0,00
02.03.390.0843	Εκδοσεις - Εκτυπωσεις Βιβλιοδεσια	1.000,00	200,00	1.500,00	0,00
02.03.390.0843.01	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (τρέχον έτος)	1.000,00	200,00	1.500,00	0,00
02.03.390.0843.01.0011	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (τρέχον έτος) λογ. 793/545000-47	1.000,00	200,00	1.500,00	0,00
02.03.390.0850	Αμοιβες Για Συντηρηση κ Επισκ. Κτιριων	5.000,00	500,00	4.800,00	0,00
02.03.390.0851	Αμοιβες Για Συντηρηση κ Επισκ. Κτιριων	5.000,00	500,00	4.800,00	0,00
02.03.390.0851.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μον εγκαταστάσεων (τρέχον έτος)	4.000,00	500,00	4.000,00	0,00

02.03.390.0851.01.0011	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μον εγκαταστάσεων (τρέχον έτος) λογ. 793/545000-47	4.000,00	500,00	4.000,00	0,00
02.03.390.0851.02	Αμοιβες Για Συντηρηση κ Επισκ. Κτιριων (παρελθόντων ετών)	1.000,00	0,00	800,00	0,00
02.03.390.0851.02.0011	Αμοιβες Για Συντηρηση κ Επισκ. Κτιριων (παρελθόντων ετών) λογ. 793/545000-47	1.000,00	0,00	800,00	0,00
02.03.390.0860	Αμοιβ.Για Συντήρηση Λοιπ.Εξ/σμοῦ(ΙΔ.ΕΣ)	6.000,00	1.000,00	7.000,00	350,19
02.03.390.0869	Αμοιβες Για Συντηρ.Λοιπου Εξοπλισμου	6.000,00	1.000,00	7.000,00	350,19
02.03.390.0869.01	Αμοιβές για συντήρ. λοιπού εξοπλ. (τρέχον έτος)	5.000,00	1.000,00	6.000,00	350,19
02.03.390.0869.01.0011	Αμοιβές για συντήρ. λοιπού εξοπλ. (τρέχον έτος) λογ. 793/545000-47	5.000,00	1.000,00	6.000,00	350,19
02.03.390.0869.02	Αμοιβές για συντ. εξοπλ. (παρελθ. ετών)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.390.0869.02.0011	Αμοιβές για συντ. εξοπλ. (παρελθ. ετών) λογ. 793/545000-47	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.390.0870	Λοιπές Αμοιβές	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.03.390.0879	Λοιπές Αμοιβές	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.03.390.0879.01	Λοιπές Αμοιβές (τρέχον έτος)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.03.390.0879.01.0011	Λοιπές Αμοιβές (τρέχον έτος) λογ. 793/545000-47	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.03.390.0880	Αμοιβές για εκπαίδευση,μετεκπαίδευση,επιμόρφωση	2.000,00	400,00	2.000,00	170,00
02.03.390.0881	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση	2.000,00	400,00	2.000,00	170,00
02.03.390.0881.01	Επιμόρφωση Εκ/ση-Μετ/ση	1.500,00	200,00	1.500,00	0,00
02.03.390.0881.01.0011	Επιμόρφωση Εκ/ση-Μετ/ση λογ. 793/545000-47	1.500,00	200,00	1.500,00	0,00
02.03.390.0881.02	Αμοιβές για Εκπαίδευση κ.λ.π. παρελθ. ετών	500,00	200,00	500,00	170,00
02.03.390.0881.02.0011	Αμοιβές για Εκπαίδευση κ.λ.π. παρελθ. Ετών λογ. 793/545000-47	500,00	200,00	500,00	170,00
02.03.390.0890	Λοιπές Δαπάνες (Τ.Υ.)	12.000,00	3.700,00	17.000,00	1.281,20
02.03.390.0899	Λοιπες Δαπανες	12.000,00	3.700,00	17.000,00	1.281,20
02.03.390.0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος)	10.000,00	2.000,00	12.000,00	1.281,20
02.03.390.0899.01.0011	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος) λογ. 793/545000-47	10.000,00	2.000,00	12.000,00	1.281,20
02.03.390.0899.02	Λοιπές ειδικές αμοιβές (παρελθόντα έτη)	2.000,00	1.700,00	5.000,00	0,00
02.03.390.0899.02.0011	Λοιπές ειδικές αμοιβές (παρελθόντα έτη) λογ. 793/545000-47	2.000,00	1.700,00	5.000,00	0,00
02.03.390.1000	ΠΡΟΜΗΘ.ΑΓΑΘΩΝ κ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	49.800,00	18.000,00	46.300,00	663,46
02.03.390.1100	ΠΡΟΜΗΘ.ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΕΡΓΑΣΤ.ΚΑΠ	0,00	1.000,00	8.000,00	0,00
02.03.390.1110	Προμ.Χαρτ-Γραφ.Ειδών κ Λοιπ.Συναφ.Ειδών	0,00	1.000,00	8.000,00	0,00
02.03.390.1111	Προμ.Χαρτ-Γραφ.Ειδών κ Λοιπών Συν.Ειδών	0,00	1.000,00	8.000,00	0,00
02.03.390.1111.01	Προμήθεια χαρτικών -γραφικών κ.λ.π. συναφών ειδών (τρέχον έτος)	0,00	1.000,00	7.000,00	0,00

02.03.390.1111.01.0011	Προμήθεια χαρτικών -γραφικών κ.λ.π. συναφών ειδών (τρέχον έτος) λογ. 793/545000-47	0,00	1.000,00	7.000,00	0,00
02.03.390.1111.02	Προμήθ, γραφικών χαρτικών κ.λ.π. συναφών ειδών (παρελθ. ετών)	0,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.390.1111.02.0011	Προμήθ, γραφικών χαρτικών κ.λ.π. συναφών ειδών (παρελθ. ετών) λογ. 793/545000-47	0,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.390.1200	ΠΡΟΜ.ΥΓΕΙΟΝ-ΦΑΡΜ.ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡ	800,00	200,00	800,00	0,00
02.03.390.1210	Προμηθεια Φαρμακευτικου Υλικου	300,00	0,00	300,00	0,00
02.03.390.1211	Προμήθεια υγειονομικού & φαρμακευτικού υλικού	300,00	0,00	300,00	0,00
02.03.390.1211.01	Προμήθεια υγειονομικού υλικού (τρέχον έτος)	300,00	0,00	300,00	0,00
02.03.390.1211.01.0011	Προμήθεια υγειονομικού υλικού (τρέχον έτος) λογ. 793/545000-47	300,00	0,00	300,00	0,00
02.03.390.1230	Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας	500,00	200,00	500,00	0,00
02.03.390.1231	Προμηθεια Ειδων Καθαριστητος	500,00	200,00	500,00	0,00
02.03.390.1231.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (τρέχον έτος)	500,00	200,00	500,00	0,00
02.03.390.1231.01.0011	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (τρέχον έτος)	500,00	200,00	500,00	0,00
02.03.390.1300	ΠΡΟΜΗΘ.ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡ.Κ ΕΠΙΣΚ.ΕΓΚΑΤ.Κ ΕΞ.	11.500,00	3.800,00	6.500,00	261,64
02.03.390.1310	Προμηθεια Ειδων Συντ.κ Επισκ. Υδραυλ.	2.000,00	300,00	1.500,00	0,00
02.03.390.1311	Προμηθεια Ειδων Συντ.κ Επισκ. Εγκ/σεων	2.000,00	300,00	1.500,00	0,00
02.03.390.1311.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (τρέχον έτος)	2.000,00	300,00	1.500,00	0,00
02.03.390.1311.01.0011	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (τρέχον έτος) λογ. 793/545000-47	2.000,00	300,00	1.500,00	0,00
02.03.390.1320	Προμ. Ειδων Συντ.κ Επισκευης Λοιπου Εξ.	9.500,00	3.500,00	5.000,00	261,64
02.03.390.1329	Προμ. Ειδων Συντ.κ Επισκευης Λοιπου Εξ.	9.500,00	3.500,00	5.000,00	261,64
02.03.390.1329.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	3.500,00	5.000,00	261,64
02.03.390.1329.01.0011	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού λογ. 793/545000-47	6.000,00	3.500,00	5.000,00	261,64
02.03.390.1329.02	Προμήθεια ειδών συντήρ. & επισκευής καθε είδους λοιπού εξοπλισμού (παρελθόντα έτη)	3.500,00	0,00	0,00	0,00
02.03.390.1329.02.0011	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού (παρελθ. ετών)	3.500,00	0,00	0,00	0,00
02.03.390.1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	7.500,00	1.500,00	6.000,00	401,82
02.03.390.1690	Λοιπές Προμήθειες Υλικών	7.500,00	1.500,00	6.000,00	401,82
02.03.390.1699	Λοιπες Προμηθειες Υλικων	7.500,00	1.500,00	6.000,00	401,82
02.03.390.1699.01	Λοιπές προμήθειες υλικών (τρέχον έτος)	6.000,00	1.500,00	5.000,00	401,82
02.03.390.1699.01.0011	Λοιπές προμήθειες υλικών (τρέχον έτος) λογ. 793/545000-47	6.000,00	1.500,00	5.000,00	401,82
02.03.390.1699.02	Λοιπές Προμήθ. υλικών (Παρελθ. ετών)	1.500,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.390.1699.02.0011	Λοιπές Προμήθ. υλικών (Παρελθ. ετών) λογ. 793/545000-47	1.500,00	0,00	1.000,00	0,00

02.03.390.1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	30.000,00	11.500,00	25.000,00	0,00
02.03.390.1710	Προμ.Γραφομ-Φωτ/κών κ Λοιπ.Μηχ.Γραφ(ΤΥ)	6.000,00	2.300,00	6.000,00	0,00
02.03.390.1711	Προμήθεια Επίπλων	1.000,00	300,00	1.000,00	0,00
02.03.390.1711.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ (τρέχον έτος)	1.000,00	300,00	1.000,00	0,00
02.03.390.1711.01.0011	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ (τρέχον έτος) λογ. 793/545000-47	1.000,00	300,00	1.000,00	0,00
02.03.390.1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00
02.03.390.1712.01	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού (Τρέχον έτος)	2.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00
02.03.390.1712.01.0011	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού (Τρέχον έτος) λογ. 793/545000-47	2.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00
02.03.390.1713	Προμήθεια γραφομηχανημάτων, μηχ/των φωτοαντιγραφικής κλπ μηχανών γραφείου	3.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00
02.03.390.1713.01	Προμηθεια γραφομηχανων μηχαν. φωτοτ. κλπ (τρέχον έτος)	3.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00
02.03.390.1713.01.0011	Προμηθεια γραφομηχανων μηχαν. φωτοτ. κλπ (τρέχον έτος) λογ. 793/545000-47	3.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00
02.03.390.1720	Προμήθεια κάθε είδους μηχαν.κ.λ.π.εξοπλισμού	24.000,00	9.200,00	19.000,00	0,00
02.03.390.1723	Προμήθεια Η/Υ κλπ Βοηθ. Εξοπλισμού	0,00	4.000,00	7.000,00	0,00
02.03.390.1723.01	Προμηθεια Η/Υ προγραμ. και λοιπου βοηθ. υλικου (τρέχον έτος)	0,00	4.000,00	5.000,00	0,00
02.03.390.1723.01.0011	Προμηθεια Η/Υ προγραμ. και λοιπου βοηθ. υλικου (τρέχον έτος) λογ. 793/545000-47	0,00	4.000,00	5.000,00	0,00
02.03.390.1723.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ & ΛΟΙΠΟΥ ΒΟΗΘ. ΣΥΝΑΦ.ΥΛΙΚΟΥ (παρελγόντα έτη)	0,00	0,00	2.000,00	0,00
02.03.390.1723.02.0011	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ & ΛΟΙΠΟΥ ΒΟΗΘ. ΣΥΝΑΦ.ΥΛΙΚΟΥ (παρελγόντα έτη) λογ. 793/545000-47	0,00	0,00	2.000,00	0,00
02.03.390.1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κλπ εξοπλισμού	24.000,00	5.200,00	12.000,00	0,00
02.03.390.1729.01	Προμ. κάθε είδους μηχαν. κ.λ.π. εξοπλισμού (τρέχον έτος)	17.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00
02.03.390.1729.01.0011	Προμ. κάθε είδους μηχαν. κ.λ.π. εξοπλισμού (τρέχον έτος) λογ. 793/545000-47	17.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00
02.03.390.1729.02	Προμήθ. κάθε είδους μηχαν. κλπ εξοπλισμού (Παρελθ. ετών)	7.000,00	200,00	2.000,00	0,00
02.03.390.1729.02.0011	Προμήθ. κάθε είδους μηχαν. κλπ εξοπλισμού (Παρελθ. ετών) λογ. 793/545000-47	7.000,00	200,00	2.000,00	0,00
02.03.390.2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	13.000,00	4.000,00	11.600,00	0,00
02.03.390.2200	Επιχορ. σε Ν.Α	13.000,00	4.000,00	11.600,00	0,00
02.03.390.2280	Επιχορ. σε Ν.Α	13.000,00	4.000,00	11.600,00	0,00
02.03.390.2281	Επιχορ. σε Ν.Α για πλρ. αποζ. Ιατρ. Εξετάσ.	13.000,00	4.000,00	11.600,00	0,00
02.03.390.2281.01	πληρ.αποζ. Ιατρών Α/θμιας και β/θμιας εξέτασης.	6.500,00	0,00	5.200,00	0,00

-285-

02.03.390.2281.01.0011	πληρ.αποζ. Ιατρών Α/θμιας και β/θμιας εξέτασης. λογ. 793/545000-47	6.500,00	0,00	5.200,00	0,00
02.03.390.2281.02	Πληρ. αποζ. Ιατρών (παρελθόντων ετών)	6.500,00	4.000,00	6.400,00	0,00
02.03.390.2281.02.0011	Πληρ. αποζ. Ιατρών (παρελθόντων ετών) λογ. 793/545000-47	6.500,00	4.000,00	6.400,00	0,00
02.03.390.A000	Τακτικό Αποθεματικό	0,00	0,00	3.300,00	0,00
02.03.390.A100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	3.300,00	0,00
02.03.390.A101	Τακτικό Αποθεματικό	0,00	0,00	3.300,00	0,00
02.03.390.A110	Τακτικό Αποθεματικό	0,00	0,00	3.300,00	0,00
	Σ Υ Ν Ο Λ Α :	159.075.600,41	129.210.821,61	194.526.093,74	82.400.607,16

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2019
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ «Η ΕΛΠΙΔΑ»**

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019

Α. ΕΣΟΔΑ

Κ.Α.Ε	Ονομασία	Προτεινόμενος 2019	Διαμορφωμένος 2018	Εκτιμήσεις έως 31/12/ 2018	Απολογισμός 2017
0	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	290.000,00	284.039,10	284.039,10	182.090,46
100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
200	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ.,Ν.Π.Ι.Δ.,ΟΡΓΑΝ.,ΙΔΡΥΜ,ΕΙΔ.ΛΟΓ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	290.000,00	284.039,10	284.039,10	182.090,46
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΝΠΔΔ	13.000,00	12.500,00	12.500,00	14.503,43
3100	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	11.500,00	11.000,00	11.000,00	14.500,00
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3,43
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	27.000,00	45.466,71	45.466,71	1.100,00
5240	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ	25.700,00	45.466,71	45.466,71	
5400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ , ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ, ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	1.300,00	0,00	0,00	1.100,00
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00
6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	317.000,00	342.005,81	342.005,81	197.693,89

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝΕΣΟΔΑ

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2019	Διαμορφωμένος 2018	Εκτιμήσεις έως 31/12/ 2018	Απολογισμός 2017
	Πιστωτικοί Λογ/σμοί Δημ. Λογιστικού				
	ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ «Η ΕΛΠΙΔΑ»				
0,0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	290.000,00	284.039,10	284.039,10	182,090,46
0,0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ Π/Υ	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00
0,1100	Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	0,00	0,00 €	0,00	0,00
0,0200	ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΟΡΓ/ΣΜΟΥΣ, ΙΔΡ/ΤΑ & ΕΙΔ. ΛΟΓ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	290.000,00	284.039,10	284.039,10	182.090,46
0,0210	Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΝΠΔΔ, Οργανισμούς και Ειδικούς Λογαριασμούς	290.000,00	284.039,10	284.039,10	0,00
0,0211	Επιχορηγήσεις από ΝΠΔΔ, Οργανισμούς και Ειδικούς Λογαριασμούς	290.000,00	284.039,10	284.039,10	0,00
0,3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΝΠΔΔ	13.000,00	12.500,00	12.500,00	14.503,43
0,3100	Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών	11.500,00	11.000,00	11.000,00	14.500,00
0,3149	Λοιπά έσοδα από προσφορά υπηρεσιών προερχόμενα από πληρωμές ιδιωτών	11.500,00	11.000,00	11.000,00	14.500,00
0,3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΛΠ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	1.500,00	1.500,00	1.500,00	14.500,00
0,3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	1.500,00	0,00 €	0,00	3,43
0,3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	1.500,00	0,00 €	0,00	3,43
0,5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	27.000,00	45.466,71	45.466,71	1.100,00
0,5241	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΙΚΑ	25.700,00	0,00	0,00	
0,5400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ, ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ, ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	1.300,00	0,00	0,00	1.100,00
0,5411	Προϊόν δωρεάς	1.300,00	0,00	0,00	1.100,00
0,5412	Προϊόν κληρονομιάς-κληροδοσίας	0,00	0,00	0,00	0,00
0.Τ000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	43.520,30	44.460,85	44.460,85	32.016,09
0.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	43.520,30	44.460,85	44.460,85	32.016,09
0.Τ110	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	43.520,30	44.460,85	44.460,85	32.016,09
.ΤΑΜΥ	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	43.520,30	44.460,85	44.460,85	32.016,09
	Σ Υ Ν Ο Λ Α :	360.520,30	386.466,66	386.466,66	229.709,98

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	317.000,00		
	ΤΑΜΕΙΟ 30/11/2018	43.520.30		

ΕΞΟΔΑ

Κ.Α.Ε.	Ονομασία	Προτεινόμενος 2019	Διαμορφωμένος 2018	Εκτιμήσεις εως 31/12 2018	Απολογισμός 2017
	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	2250,00	2.250,00	2.250,00	0,00
	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2250,00	2.250,00	2.250,00	0,00
	ΕΚΤΑΚΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00			0,00
	ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ				0,00
0	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	266.250,00	310.012,20	310.012,20	185.249,13
200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	148.000,00	174.999,00	174.999,00	135.672,58
400	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	12.000,00	12.000,00	12.000,00	11.904,00
500	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ, ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ	12.000,00	10.290,93	10.290,93	0,00
700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ή ΜΗ	6.250,00	4.500,00	4.500,00	0,00
800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	88.000,00	108.222,27	108.222,27	35.505,02
1000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	30.000,00	21.000,00	21.000,00	2.170,50
1200	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΛΠ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ)	1.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	12.000,00	6.000,00	6.000,00	210,50
1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	2.000,00	500,00	500,00	0,00

1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ	3.000,00	8.500,00	8.500,00	0,00
1600	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	10.000,00	3.000,00	3.000,00	1.960,00
1800	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠΟ ΑΝΤΙΚΡΙΖΩΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	18.500,00	18.500,00	18.500,00	
7000	ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	100,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	100,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	314.750,00	352.762,20	352.762,20	185.249,13

	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ	317.000,00			

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ**ΕΞΟΔΑ**

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2019	Διαμορφωμένος 2018	Εκτιμήσεις έως 31/12/ 2018	Απολογισμός 2017
	ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ				
	ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ "Η ΕΛΠΙΔΑ"				
0	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	266.250,00	310.012,20	310.012,20	185.249,13
0,02	Αμοιβές υπαλλήλων, εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	148.000,00	174.999,00	174.999,00	135.762,58
0,021	Βασικός μισθός	148.000,00	174.999,00	174.999,00	135.672,58
0,0211	Βασικός μισθός τακτικών (μονίμων, αιρετών, μετακλητών με θητεία)	144.000,00	174.999,00	174.999,00	135.672,58
0,0212	Βασικός μισθός εκτάκτων	0,00	0,00	0,00	0,00
0,026	Πρόσθετες παροχές υπαλλήλων	4.000,00	3.999,00	3.999,00	0,00
0,26	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	4.000,00	3.000,00	3.000,00	
0,0263	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	3.500,00	999,00	999,00	0,00
0,0261	Αμοιβή υπερωριακή εργασιασας	500,00			
0,04	Αμοιβές όσον εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	12.000,00	12.000,00	12.000,00	11.904,00
0,041	Με την ιδιότητα των ελευθέρων επαγγελματιών	12.000,00	12.000,00	12.000,00	11.904,00
0,0419	Αμοιβές λοιπών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα ελευθέρων επαγγελματιών	12.000,00	12.000,00	12.000,00	11.904,00
0,042	Με κάθε άλλη ιδιότητα φυσικού προσώπου	0,00	0,00	0,00	0,00
0,0429	Λοιπές αμοιβές φυσικών προσώπων, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	0,00	0,00	0,00	0,00
0,05	Συμμετοχή του Ν.Π.Δ.Δ. στην κοινωνική πρόνοια, ασφάλιση, εκπαίδευση και υγεία των υπαλλήλων, των συνταξιούχων και των οικογενειών τους καθώς και σπουδαστών γενικά	12.000,00	10.290,93	10.290,93	0,00
0,055	Εργοδοτικές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	12.000,00	10.290,93	10.290,93	0,00
0,0551	Εισφορές στο Ι.Κ.Α. (εκτός από την περίπτωση του κωδ. Αριθ. 0523	12.000,00	10.290,93	10.290,93	0,00

					0,00
0,07	Πληρωμές για μετακίνηση υπαλλήλων ή μη	6.250,00	4.500,00	4.500,00	0,00
0,071	Οδοιπορικά έξοδα για μετακίνηση υπαλλήλων στο εσωτερικό	1.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00
0,0711	Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων	500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
0,0712	Έξοδα κίνησης υπαλλήλων που μετακινούνται εντός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας	500,00	500,00	500,00	0,00
0,072	Ημερήσια αποζημίωση για μετακίνηση υπαλλήλων στο εσωτερικό	500,00	500,00	500,00	0,00
0,0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων	500,00	500,00	500,00	0,00
0,077	Πληρωμές για μετακίνηση στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	4.750,00	3.000,00	3.000,00	0,00
0,0771	Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	3.750,00	2.000,00	2.000,00	0,00
0,0772	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
0,08	Πληρωμές για μη προσωπικές υπηρεσίες	88.000,00	108.222,27	108.222,27	35.502,05
0,082	Μεταφορές προσώπων και αγαθών	0,00	0,00	0,00	2.219,50
0,0829	Λοιπές μεταφορές με TAXI	0,00	0,00	0,00	0,00
0,083	Επικοινωνίες	6.000,00	5.000,00	5.000,00	2.219,50
0,0831	Ταχυδρομικά τέλη	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0,0832	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά, τηλετυπικά υπηρεσιών εσωτερικού	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.219,50
0,084	Υδρευση - άδρευση, φωτισμός και καθαριότητα	40.000,00	80.507,20	80.507,20	28.901,20
0,0841	Υδρευση - Άδρευση	0,00	0,00	0,00	0,00 €
0,0842	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	10.000,00	45.000,00	45.000,00	11.150,00
0,0843	Πλυντικά	0,00	0,00	0,00	0,00 €
0,0845	Δαπάνες καθαριότητας	26.000,00	34.507,20	34.507,20	16.932,80
0,0849	Λοιπές δαπάνες	4.000,00	1.000,00	1.000,00	818,40
0,086	Συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων	6.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
0,0863	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	6.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

0,088	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	14.000,00	5.494,00	5.494,00	372,00
0,0887	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	7.000,00	2.747,00	2.747,00	4.881,69
0,0889	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	2.747,00	2.747,00	6.497,02
0,089	Λοιπές δαπάνες	22.000,00	14.221,07	14.221,07	4993,80
0,0891	Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0,0899	Λοιπές δαπάνες	21.000,00	14.221,07	14.221,07	4.650,36
0,1	Πληρωμές για την προμήθεια καταναλωτικών αγαθών	30.000,00	21.000,00	21.000,00	2.170,50
0,12	Εξοπλισμός γραφείων, εργαστηρίων κλπ (εκτός από την προμήθεια επίπλων και σκευών)	1.500,00	3.000,00	3.000,00	2.170,50
0,126	Προμήθεια γραφικής ύλης (και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά)	1.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00
0,1261	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά	1.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00
0,13	Είδη υγιεινής, καθαριότητας και ευπρεπισμού	12.000,00	6.000,00	6.000,00	210,50
0,131	Υγειονομικό και φαρμακευτικό υλικό	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0,1311	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	1.000,00	0,00	0,00	210,50
0,1312	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0,138	Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού	10.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
0,1381	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	10.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
0,14	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής αγαθών διαρκούς χρήσης	2.000,00	500,00	500,00	0,00
0,143	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	500,00	500,00	0,00
0,1439	Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	500,00	500,00	0,00
0,15	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης και υλικών εξάρτησης	3.000,00	8.500,00	8.500,00	0,00
0,151	Προμήθεια ειδών διατροφής	1.000,00	6.500,00	6.500,00	0,00
0,1519	Προμήθεια λοιπών ειδών διατροφής	1.000,00	6.500,00	6.500,00	0,00
0,152	Προμήθεια ειδών ιματισμού	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
0,1526	Προμήθεια στολών νοσοκόμων	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
0,153	Προμήθεια ειδών υπόδησης	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

0,1531	Προμήθεια υποδημάτων	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
0,16	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	10.000,00	3.000,00	3.000,00	1.960,00
0,161	Προμήθεια υγρών - στερεών καυσίμων, υγραερίων, φωταερίων, αερίων ψύξης	10.000,00	3.000,00	3.000,00	1.960,00
0,1611	Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0,18	Λοιπές προμήθειες που δεν περιλαμβάνονται στις παραπάνω κατηγορίες	1.500,00	0,00	0,00	0,00
0,189	Διάφορες προμήθειες	1.500,00	0,00	0,00	0,00
0,1899	Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά	1.500,00	0,00	0,00	0,00
0,7	ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	100,00	0,00	0,00	0,00
0,712	Προμήθεια μηχανικού εξοπλισμού Υπηρεσιών	100,00	0,00	0,00	0,00
0,7122	Προμήθεια υπολογιστικών και λογιστικών μηχανών	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00
0,7123	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού	100,00	0,00	0,00	0,00
0,7124	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00
0,7127	Προμήθεια μηχανημάτων εκτός από μηχανές γραφείου	0,00	0,00	0,00	0,00
0,3	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΙΚΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ	18.500,00	18.500,00	18.500,00	
0,33	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΥΕΠ ΤΡΙΤΩΝ	18.500,00	18.500,00	18.500,00	
A000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00
A100	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00
	Σ Υ Ν Ο Λ Α :	317.000,00	352.762,20	352.762,20	185.249,13

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	314.750,00
ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2.250,00
ΣΥΝΟΛΟ	317.000,00

Πίνακες στοχοθεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Ν.Π.Δ.Δ. «Ίδρυμα Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών- Η Ελπίδα»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ						
		A/A Στήλης :	1	2	3	4	5	6	7	8
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (2019) - Ετήσιοι Στόχοι	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτ. Προϋπολογισμό	(0100) Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό + (1250) Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (από κώδικα νηδδ) + (6110) Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό + (8110) Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό + (9100+9200) Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για επενδύσεις	46.861.432	2.141.567	2.141.567	6.794.908	11.078.043	2.141.567	2.160.312	5.787.387
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και έσοδα από προγράμματα της Ε.Ε.	(9300+9400) Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για επενδύσεις + (9900) Λοιπά έσοδα για επενδύσεις + (0300) Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό + (6130) Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό + (8130) Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό	75.748.476	484.790	2.211.856	772.634	3.469.280	1.787.664	2.105.808	1.764.939
Γραμμή 3	Ίδια Έσοδα	(0200) Επιχορηγήσεις και Εισφορές από ΝΠΔΔ, ΝΠΔ, Οργανισμούς, Ίδρύματα και Ειδικούς Λογαριασμούς Εσωτερικού + (1000) Φόροι, Τέλη και Δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ (-) μείον (1250) Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (από κώδικα νηδδ) + (3000) Έσοδα από Επιχειρηματική Δραστηριότητα του ΝΠΔΔ + (4000) Προσαυξήσεις, Πρόστιμα, Χρηματικές Ποινές και Παράβολα + (5000) Λοιπά έσοδα (-) μείον (5200) Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων + (6000) Έκτακτα Έσοδα (-) μείον (6110) Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό (-) μείον (6620) Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων (-) μείον (6300) Ασφαλιστικές Εισφορές + (9000) Έσοδα από Επιχορηγήσεις κλπ. για Επενδύσεις (-) μείον (9100+9200) Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για επενδύσεις (-) μείον (9300+9400) Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για επενδύσεις (-) μείον (9900) Λοιπά Έσοδα για επενδύσεις	4.014.643	341.245	196.316	97.154	634.715	243.689	300.295	281.025
Γραμμή 4	Ίδια έσοδα από βεβαιώσεις Προηγούμενων Οικονομικών Ετών (Π.Ο.Ε.)	(8000) Έσοδα Παρελθόντων Ετών (-) μείον (8110) Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό (-) μείον (8700) Έσοδα από Δάνεια (-) μείον (8620) Έσοδα υπέρ δημοσίου και τρίτων (-) μείον (8300) Ασφαλιστικές Εισφορές	0	0	0	0	0	0	0	0

Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(2000) Ασφαλιστικές Εισφορές + (5200) Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων + (6620) Έσοδα υπέρ δημοσίου και Τρίτων (+) (8620) Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων (+) (6300) Ασφαλιστικές Εισφορές + (8300) Ασφαλιστικές εισφορές + (7000) Έσοδα από Δάνεια (+) (8700) Έσοδα από Δάνεια (+) (9700) Έσοδα από Δάνεια που χορηγήθηκαν για Επενδύσεις	65.476	131	131	131	393	131	196	131
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1 - 5		126.690.026	2.967.733	4.549.870	7.664.827	15.182.431	4.173.051	4.566.611	7.833.482
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά Διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	40.000.000							
Γραμμή 7	Ταμειακό Υπόλοιπο	(Τ 100) Ταμειακό Υπόλοιπο	32.385.574							
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1 - 6)		166.690.026							

	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τιμή = 0 => Ταύτιση Στοχοθεσίας και Προϋπολογισμού	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (2017)
Γραμμή 1	21.167.309	2.141.567	2.179.057	5.192.247	30.680.180	2.160.312	2.478.970	11.541.971	46.861.432	0	0
Γραμμή 2	9.127.691	11.551.643	1.393.772	2.886.017	24.959.123	12.498.499	10.771.433	27.519.422	75.748.476	0	0

Γραμμή 3	1.459.724	350.077	442.815	297.485	2.550.101	474.129	245.696	744.716	4.014.642	0	0
Γραμμή 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 5	851	196	327	53.494	54.869	2.161	589	7.857	65.476	0	0
A.1	31.755.575	14.043.483	4.015.971	8.429.242	58.244.272	15.135.101	13.496.688	39.813.965	126.690.026	0	0
Γραμμή 6											
Γραμμή 7											
A.2											

Β	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(0200) Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί και Ι.Δ.Α.Χ.) + (0300) Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου & ειδικών κατηγοριών + (0500) Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	26.512.211	3.369.702	1.916.833	1.885.018	7.171.553	1.977.811	2.044.091	1.919.484
Γραμμή 2	Λοιπές δαπάνες	(0700) Πληρωμές για μετακινήσεις (+) (0800) Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες (+) (0900) Φόροι - Τέλη - Έξοδα βεβαίωσης και εισπραξής εσόδων (+) (1000) Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού (-) μείον (1700) Προμήθεια κεφαλαιουχικού εξοπλισμού (+) (2000) Μεταβιβαστικές Πληρωμές (+) (5000) Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες + (6000) Κίνηση Κεφαλαίων (από κώδικα ν.π.δ.δ.)	39.830.056	1.457.780	2.569.039	1.644.981	5.671.800	1.979.554	2.851.832	2.238.449
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(1700) Προμήθεια κεφαλαιουχικού εξοπλισμού (+) (7000) Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κ.λπ. (+) (9000) Πληρωμές για Επενδύσεις (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	91.703.092	2.365.940	2.741.922	2.567.687	7.675.549	3.732.316	3.759.827	3.503.058
Γραμμή 4	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων και λοιπές αποδόσεις	(3000) Πληρωμές που Αντικρίζονται από Πραγματοποιούμενα Έσοδα (+) (0600) Ασφαλιστικές Παροχές (από κώδικα ν.π.δ.δ.)	21.000	0	0	0	0	0	17.283	1.680
Β.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 4)		158.066.359	7.193.422	7.227.794	6.097.686	20.518.902	7.689.681	8.673.033	7.662.671
Γραμμή 5	Αποθεματικό	(Α 100) Αποθεματικό	1.009.241							
Β.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 5)		159.075.600							
Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. Έτους		6.800.000							
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			6.500.000	6.300.000	6.250.000	6.250.000	6.000.000	6.000.000	5.800.000
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα (Στόχος)			35.774.311	33.096.387	34.663.529	34.663.529	31.146.899	27.040.478	27.211.288
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα (Στόχος)			29.274.311	26.796.387	28.413.529	28.413.529	25.146.899	21.040.478	21.411.288

Β	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΗ ΜΕ "0"	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2018)
Γραμμή 1	13.112.940	1.983.113	2.025.533	1.911.530	19.033.116	2.309.214	2.078.557	3.091.324	26.512.211	0	0
Γραμμή 2	12.741.635	2.007.435	1.776.421	2.043.282	18.568.772	4.664.100	6.619.755	9.977.429	39.830.056	0	0
Γραμμή 3	18.670.749	3.759.827	2.659.390	4.520.962	29.610.928	15.506.993	13.718.783	32.866.388	91.703.092	0	0
Γραμμή 4	18.963	0	0	0	18.963	0	2.037	0	21.000	0	0
Β.1	44.544.287	7.750.375	6.461.343	8.475.775	67.231.780	22.480.306	22.419.132	45.935.141	158.066.359	0	0
Γραμμή 5											0
Β.2											0
Γ.1											0
Γ.2	5.800.000	5.200.000	5.000.000	4.800.000	4.800.000	4.300.000	3.300.000	0	0		
Δ	27.211.288	33.504.397	31.059.025	31.012.492	31.012.492	23.667.287	14.744.843	8.623.667	8.623.667		
Ε	21.411.288	28.304.397	26.059.025	26.212.492	26.212.492	19.367.287	11.444.843	8.623.667	8.623.667		

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ (ΝΠΙΔ) :			ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΩΝ			
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ:		Α/Α Στήλης :	1	2	3	4	5	6	7
Α	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτ. Προϋπολογισμό	(0100)_Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό.(+) (1250) _Εσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (από κώδικα νπδδ)(+) (6110) _Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό.(+) (8110) _Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό.(+) (9100+9200) _Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για επενδύσεις.					0		
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και έσοδα από προγράμματα της Ε.Ε.	(9300+9400)_Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για επενδύσεις(+) (9900) _Λοιπά έσοδα για επενδύσεις(+) (0300) _Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό(+) (6130) _Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό(+) (8130) _Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό	13.000	1.000	1.000	1.000	3.000	1.000	1.000
Γραμμή 3	Ιδια Έσοδα	(0200)_Επιχορηγήσεις και Εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς, Ιδρύματα και Ειδικούς Λογαριασμούς Εσωτερικού(+) (1000) _ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ.(-) (1250) _Εσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (από κώδικα νπδδ)(+) (3000) _ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.(+) (4000) _ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ.(+) (5000) _Λοιπά έσοδα(-) (5200) _Εσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων(+) (6000) _ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ.(-) (6110) _Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό.(-) (6620) _Εσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων(-) (6300) _Ασφαλιστικές εισφορές(+) (9000) _ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κ.λπ. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ.(-) (9100+9200) _Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για επενδύσεις.(-) (9300+9400) _Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για επενδύσεις.(-) (9900) _Λοιπά έσοδα για επενδύσεις.	285.500	23.000	23.000	25.000	71.000	23.000	23.000
Γραμμή 4	Ιδια έσοδα από βεβαιώσεις Προηγούμενων Οικονομικών Ετών (Π.Ο.Ε.)	(8000)_ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ.(-) (8110) _Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό.(-) (8700) _Εσοδα από δάνεια(-) (8620) _Εσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων(-) (8300) _Ασφαλιστικές εισφορές					0		
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(2000)_ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ.(+) (5200) _Εσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων(+) (6620) _Εσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων(+) (8620) _Εσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων(+) (6300) _Ασφαλιστικές εισφορές(+) (8300) _Ασφαλιστικές εισφορές(+) (7000) _ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ.(+) (8700) _Εσοδα από δάνεια(+) (9700) _Εσοδα από δάνεια που χορηγήθηκαν για επενδύσεις	18.500	1.542	1.542	1.542	4.625	1.540	1.540

A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		317.000	25.542	25.542	27.542	78.625	25.540	25.540
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	50.000						
Γραμμή 7	Ταμειακό Υπόλοιπο	(Τ 100)_Ταμειακό Υπόλοιπο	18.500						
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		367.000						

ΑΣΘΕΝΩΝ - "Η ΕΛΠΙΔΑ"

8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τιμή = 0 => Ταύτιση Στοχοθεσίας και Π/Υ	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ
	0				0				0	0	
1.000	6.000	1.000	1.000	1.000	9.000	1.000	1.000	2.000	13.000	0	
25.000	142.000	24.000	24.000	23.000	213.000	24.000	24.000	24.500	285.500	0	

	0				0				0	0	
1.540	9.245	1.540	1.540	1.540	13.865	1.543	1.547	1.545	18.500	0	
27.540	157.245	26.540	26.540	25.540	235.865	26.543	26.547	28.045	317.000	0	0

Β	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(0200)_Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί και Ι.Δ.Α.Χ.)(+) (0300)_Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών(+) (0500)_Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	172.000	14.300	14.300	14.300	42.900	14.300	14.300
Γραμμή 2	Λοιπές δαπάνες	(0700)_Πληρωμές για μετακινήσεις(+) (0800)_Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες(+) (0900)_ Φόροι-Τέλη-Εξοδα βεβαίωσης και εισπραξης εσόδων(+) (1000)_Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού(-) (1700)_Προμήθεια κεφαλαιουχικού εξοπλισμού(+) (2000)_Πληρωμές μεταβιβαστικές(+) (5000)_ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ .(+) (6000)_ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (από κώδικα ν.π.δ.δ.).	124.250	10.354	10.354	10.354	31.062	10.354	10.354
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(1700)_Προμήθεια κεφαλαιουχικού εξοπλισμού(+) (7000)_ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ,ΑΓΟΡΕΣ,ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ κ.λ.π.(+) (9000)_ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (από κώδικα ν.π.δ.δ.).					0		
Γραμμή 4	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων και λοιπές αποδόσεις	(3000)_ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ.(+) (0600)_Ασφαλιστικές παροχές (από κώδικα ν.π.δ.δ.).	18.500	1.541	1.541	1.541	4.623	1.541	1.541
Β.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 4)		314.750	26.195	26.195	26.195	78.585	26.195	26.195
Γραμμή 5	Αποθεματικό	(Α 100)_Αποθεματικό	2.250						
Β.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 5)		317.000						
Γ.1	Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους								
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			700	500	500	500	500	500
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα (Στόχος)			49.347	48.693	50.040	50.040	49.385	48.730
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα (Στόχος)			48.647	48.193	49.540	49.540	48.885	48.230

Υπόδειγμα: Σ.2-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΝΠΔΔ

Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης Π/Υ και Στοιχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ "0")	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
14.300	85.800	14.300	14.300	14.300	128.700	14.300	14.300	14.700	172.000	0	
10.354	62.124	10.354	10.354	10.354	93.186	10.354	10.354	10.356	124.250	0	
	0				0		0		0	0	
1.541	9.246	1.541	1.541	1.541	13.869	1.541	1.541	1.549	18.500	0	
26.195	157.170	26.195	26.195	26.195	235.755	26.195	26.195	26.605	314.750	0	0
500	500	500	500	500	500	250	250	0	0		
50.075	50.075	50.420	50.765	50.110	50.110	50.458	50.810	52.250	52.250		
49.575	49.575	49.920	50.265	49.610	49.610	50.208	50.560	52.250	52.250		