



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

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΑΤΡΑ, 29 Νοεμβρίου 2019

Αρ. Πρωτ.352461/699

Ταχ.Δ/ση : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
τ.κ. 264 41 ΠΑΤΡΑ  
Πληροφορίες : Β. Μολφέση  
Τηλέφωνο : 2613 613537, 536  
FAX : 2613613538  
Email : [grammateia.ps.pde@pde.gov.gr](mailto:grammateia.ps.pde@pde.gov.gr)

**ΠΡΟΣ:**

1. Συντονιστή Αποκεντρωμένης  
Διοίκησης Πελοποννήσου,  
Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου  
**Για έλεγχο νομιμότητας**
2. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη  
Οικονομικής Πολιτικής &  
Διοίκησης κ. Σακελλαρόπουλου
3. Γενική Δ/ση Εσωτερικής  
Λειτουργίας  
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

**ΚΟΙΝ.:**

1. Γραφείο Περιφερειάρχη
2. Εκτελεστικό Γραμματέα  
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

**ΘΕΜΑ:** Διαβίβαση της αριθμ. **182/26-11-2019** απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου

**ΣΧΕΤ:** Η υπ' αριθμ. 336686/1745/20-11-2019 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικής Πολιτικής & Διοίκησης κ. Σακελλαρόπουλου Παναγιώτη

Σας διαβιβάζουμε την υπ. αριθμ. **182/26-11-2019** απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας οικονομικού έτους 2020, των Πινάκων Στοχοθεσίας της Π.Δ.Ε., οι οποίοι αποτυπώνουν σε συνοπτική μορφή τα οικονομικά στοιχεία του Π/Υ έτους 2020 και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας οικονομικού έτους 2020, το οποίο αποτελείται από 1) τον Προϋπολογισμό της ΠΔΕ οικ. Έτους 2020, 2) τους Πίνακες Στοχοθεσίας της ΠΔΕ για το οικ. Έτος 2020, 3) τον Προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ της Π.Δ.Ε. με την επωνυμία «Ίδρυμα Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών-Η Ελπίδα» οικ. Έτους 2020 και 4) τους Πίνακες Στοχοθεσίας του ΝΠΔΔ της Π.Δ.Ε. με την επωνυμία «Ίδρυμα Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών-Η Ελπίδα» για το οικ. Έτος 2020, καθώς επίσης και την έγκριση αναγκαιότητας όλων των δαπανών οι οποίες θα προκύψουν από την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020» και παρακαλούμε για τις περαιτέρω δικές σας ενέργειες.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ  
ΕΛΛΑΔΑΣ**

**ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**

*Ακολουθεί απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου*



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

**14<sup>η</sup> ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14<sup>ο</sup>**

Στην Πάτρα σήμερα την 26/11/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 16.00' στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32 & Αμερικής) προσήλθε σε Συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ. 347153/689/20-11-2019 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 ενός (51) μελών, τα παρακάτω μέλη :

1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- Πρόεδρος
2. ΔΡΙΒΙΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- Αντιπρόεδρος
3. ΓΡΙΝΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ - Γραμματέας
4. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
5. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝ
6. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
7. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
8. ΒΛΑΧΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
9. ΒΟΥΛΓΑΡΗ - ΠΟΛΟΝΥΦΗ ΑΜΑΛΙΑ
10. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΠΑΣΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
11. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
12. ΓΟΥΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
13. ΔΗΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
14. ΖΑΪΜΗΣ ΦΩΚΙΩΝ
15. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
16. ΚΑΡΠΕΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
17. ΚΑΤΣΑΡΗ-ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ
18. ΚΑΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
19. ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
20. ΚΑΤΣΟΥΓΚΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

21. ΚΟΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
22. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
23. ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
24. ΚΟΣΙΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
25. ΚΟΥΣΚΟΥΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
26. ΚΟΥΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
27. ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
28. ΛΥΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
29. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
30. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
31. ΜΠΙΛΙΑ ΜΑΡΙΑ
32. ΜΠΙΛΙΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
33. ΜΠΟΝΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
34. ΜΠΡΑΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
35. ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
36. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
37. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
38. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
39. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
40. ΣΑΛΜΑ ΜΑΡΙΑ
41. ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
42. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
43. ΣΩΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
44. ΦΙΛΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
45. ΧΑΛΙΜΟΥΔΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
46. ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
47. ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Στη συνεδρίαση δεν προσήλθαν καίτοι προσκλήθηκαν τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου κ.κ. Αγγελόπουλος Γεώργιος, Αγιομυργιαννάκης Εμμανουήλ (δικαιολογημένα απών), Καπλάνης Διονύσιος και Μπαλαμπάνης Νικόλαος.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κ. Νεκτάριος Φαρμάκης.

Επίσης στη συνεδρίαση παρευρέθησαν: ο Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Σύρμος Γεώργιος και ο Προϊστάμενος της Δ/σης Οικονομικού και Δημοσιονομικού Ελέγχου κ. Κρηνίδης Ηλίας.

Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Αγγελοπούλου Γεωργία και Μολφέση Βασιλική.

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

**Αριθ.Αποφ. 182/2019**

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το μόνο θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο : **«Έγκριση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας οικονομικού έτους 2020, των Πινάκων Στοχοθεσίας της Π.Δ.Ε., οι οποίοι αποτυπώνουν σε συνοπτική μορφή τα οικονομικά στοιχεία του Π/Υ έτους 2020 και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας οικονομικού έτους 2020, το οποίο αποτελείται από 1) τον Προϋπολογισμό της ΠΔΕ οικ. Έτους 2020, 2) τους Πίνακες Στοχοθεσίας της ΠΔΕ για το οικ. Έτος 2020, 3) τον Προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ της Π.Δ.Ε. με την επωνυμία «Ίδρυμα Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών-Η Ελπίδα» οικ. Έτους 2020 και 4) τους Πίνακες Στοχοθεσίας του ΝΠΔΔ της Π.Δ.Ε. με την επωνυμία «Ίδρυμα Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών-Η Ελπίδα» για το οικ. Έτος 2020, καθώς επίσης και την έγκριση αναγκαιότητας όλων των δαπανών οι οποίες θα προκύψουν από την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020»**, δίνοντας το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικής Πολιτικής & Διοίκησης και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Παναγιώτη Σακελλαρόπουλο, ο οποίος είναι εισηγητής του θέματος και αναφέρεται στην υπ. αριθ. 336686/1745/20-11-2019 εισήγησή του που λέει τα εξής:

**«Στη σημερινή Ειδική Συνεδρίαση** του Περιφερειακού Συμβουλίου, η οποία έχει άκρως σημαντικό χαρακτήρα , έχω την τιμή, ως Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικής Πολιτικής & Διοίκησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας , να εισάγω στο Σώμα προς συζήτηση, την **“Έγκριση του Προϋπολογισμού της ΠΔΕ για το οικονομικό έτος 2020”**.

Σε τρεις μήνες τελειώνει η δεύτερη δεκαετία του 21<sup>ου</sup> αιώνα και ανοίγεται μπροστά μας η τρίτη δεκαετία. Μια νέα εποχή με απαιτήσεις όπου θα πρέπει να μας βρει , συνειδητοποιημένους , τον καθένα ξεχωριστά άλλα και όλους μαζί, σαν Σώμα ,έτοιμους να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες της Περιφέρειας και των πολιτών αλλά και τις όποιες προκλήσεις.

Ως εκπρόσωπος της νέας Περιφερειακής Αρχής και σύμφωνα με το θεσμικό μου ρόλο, θεωρώ αναγκαίο να επισημάνω ορισμένα σημεία στα οποία φρονώ ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα.

Γνωρίζουμε όλοι τη σημαντικότητα της γεωγραφικής θέσης της Περιφέρειάς μας έπειτα από την ένωση των τριών μεγάλων Νομών της Χώρας. Η Αιτωλοακαρνανία , η Αχαΐα και η Ηλεία ,από αρχαιοτάτων χρόνων ,ήταν και είναι κοιτίδες Δημοκρατίας ,Πολιτισμού και Εμπορίου. Ενωμένοι οι τρεις Νομοί ,αποτελούν εδώ και μια

δεκαετία περίπου, τη μεγάλη Πύλη προς τον Δυτικό Ευρωπαϊκό κόσμο αλλά ταυτόχρονα και τη μεγάλη Ασπίδα βάσει της γεω-στρατηγικής τους θέσης.

Ο Ιστορικός του παρελθόντος κατέγραψε, με τόνους μελάνι, την πορεία των προγόνων μας για την αξιοποίηση και ανάδειξη του τόπου αλλά κυρίως χάραξε βαθιά στη συνείδηση όλων μας με “κόκκινο” μελάνι, τον αγώνα των προγόνων μας ενάντια σε προκλήσεις, για την υπεράσπιση των Ιερών και των Όσιων, των θεσμών, των αξιών, της γης ετούτης και κατ’ επέκταση όλης της Χώρας.

Καλούμαστε εμείς σήμερα, στις μέρες μας, από τις θέσεις που βρισκόμαστε, με σεβασμό και δέος στην “ιερή κληρονομιά”, να ετοιμάσουμε το υλικό εκείνο για τον Ιστορικό του μέλλοντος. Αντιλαμβανόμαστε όλοι το βαθμό δυσκολίας και τη σημαντικότητα των πεπραγμένων μας.

Και αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί, εάν πρώτιστο καθήκον μας δεν είναι η διατήρηση του οικοδομήματος, αυτού καθ’ αυτού του θεσμού των ΟΤΑ.

Η ισχυροποίηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο εκσυγχρονισμός της Περιφέρειας και η ενίσχυση των Δήμων, ως πυλώνες του οικοδομήματος, θα πρέπει να είναι το κύριο μέλημά μας για να βαδίσουμε στο μέλλον με ασφάλεια και να έχουν το σωστό αποτέλεσμα οι εργασίες μας.

Πρωτίστως, οφείλουμε, ως παράταξη, να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας και να επιδειξουμε τον απαιτούμενο σεβασμό, έχοντας ισχυρό το αίσθημα της ευθύνης, στους συμπολίτες μας για την ξεκάθαρη λαϊκή εντολή που μας έδωσαν στις Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές τον περασμένο Ιούνιο, για μια **Νέα, Σύγχρονη και Αποτελεσματική** διοίκηση της Περιφέρειας.

Με πρωταρχικό σκοπό την ευημερία των συμπολιτών μας και τη στήριξη των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, την ανάδειξη του τόπου μας σε όλα τα επίπεδα, την ανάπτυξη και επέκταση της επιχειρηματικότητας σε όλες τις μορφές της, την μέγιστη αξιοποίηση των τοπικών Αγροτικών –Κτηνοτροφικών και Αλιευτικών Μονάδων και των τριών Περιφερειακών Ενοτήτων, την προβολή και εξαγωγή των προϊόντων τους σε όλο τον κόσμο, τη διατήρηση και την ενίσχυση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, την αгаστή συνεργασία μας με την Εκκλησία, το Στρατό, τα Σώματα ασφαλείας, το Πανεπιστήμιο και τους λοιπούς Δημόσιους και Ιδιωτικούς Φορείς του τόπου μας, έχοντας υπόψη μας την υπάρχουσα δεινή οικονομική κατάσταση της χώρας, η οποία έχει φέρει σε οικονομικό και κοινωνικό αδιέξοδο τους πολίτες, καταθέτουμε σήμερα και μοιραζόμαστε το όραμά μας για μια **Νέα, Προσιτή** αλλά και **Σύγχρονη “ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ”** ισάξια και γιατί όχι και πρότυπο αντίστοιχων Ευρωπαϊκών τοπικών Διοικητικών Ενοτήτων, το οποίο δεν είναι άλλο από το **σκεπτικό** μας, να σχεδιαστούν **“ΟΛΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ”** προς το κοινό όφελος. Και πιστεύουμε πως θα τα επιτύχουμε όλα όσα σχεδιάσαμε και συνεχίζουμε να σχεδιάζουμε, αρχικά με τον εκσυγχρονισμό των Υπηρεσιών της Περιφέρειας, τόσο σε εξοπλισμό όσο και σε δομές και στη συνέχεια με την περαιτέρω επιμόρφωση/εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού της, σε όποιον τομέα και διοικητική βαθμίδα κριθεί αναγκαίο, έτσι ώστε να είναι σε ετοιμότητα η Περιφέρεια στο σύνολό της να έρθει αντιμέτωπη με τις απαιτήσεις – προκλήσεις της σύγχρονης εποχής μας. Όσο κι αν μαστίζει την καθημερινότητά μας η οικονομική ύφεση της χώρας, η Τεχνολογία και τα γεγονότα εξελίσσονται με ραγδαίους ρυθμούς και επηρεάζουν τη ζωή μας. Οι παρωχημένες γραφειοκρατικές διαδικασίες διοίκησης του παρελθόντος ανήκουν πλέον στο χρονοντούλαπο της ιστορίας, και θα αποτελούν στο μέλλον ιστορικά και μνημειακά ντοκουμέντα, όπου μόνο με ρομαντική διάθεση θα ανατρέχουμε σε αυτά. Η Ηλεκτρονική και Ψηφιακή Διακυβέρνηση είναι το παρόν μας και η εξέλιξη της πληροφορικής επιστήμης επάνω στις ψηφιακές και ρομποτικές εφαρμογές θα είναι η επόμενη ημέρα μας. Το μεγάλο “στοίχημα” για εμάς είναι να νικήσουμε το “τέρας” της γραφειοκρατίας σε μια μάχη που κρατάει πολλά χρόνια και έχει κουράσει όλους μας.

Στόχος μας είναι να γίνουν οι Υπηρεσίες της **Νέας και Σύγχρονης** Περιφέρειας που οραματιζόμαστε, ευέλικτες, αξιόπιστες, προσιτές και φιλικές προς τον πολίτη χωρίς να χάσουν τη δυναμική εκείνη της προσφοράς σε απόλυτα στοιχειώδης, αναγκαίες και αυτονόητες παροχές και βοήθειες που απαιτεί κάθε πολίτης. Και οι Κρατικοί Λειτουργοί της, ως ενεργά και δυναμικά κύτταρα παραγωγικότητας, χρηστής, συνετής και σύγχρονης διοίκησης, με την προσωπική τους εργασία να βρίσκονται στις επάλξεις ανά πάσα στιγμή για την επίτευξη των στόχων/δεσμεύσεων, την υλοποίηση των έργων, των δράσεων και των προγραμμάτων της Περιφέρειας καθώς επίσης διαθέσιμοι και αξιόπιστοι στην άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πολιτών.

Κορυφαία δημοκρατική εργασία η σημερινή μας Συνεδρίαση καθώς γνωρίζουμε όλοι ότι η συζήτηση του προϋπολογισμού θεωρείται κυρίαρχη πολιτική πράξη, διότι αποτελεί ουσιαστικά τον μοχλό εκκίνησης της διοικητικής μηχανής για την υλοποίηση του προγραμματικού σχεδιασμού των οργάνων της και όλων όσων προείπα.

Δευτερευόντως, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι δεν είναι ευδόκιμο για τους Περιφερειακούς Συμβούλους της δικής μας παράταξης να ψηφίσουν απριόρι έναν Π/Υ ο οποίος έχει σχεδιαστεί και συνταχθεί υπό την διοίκηση της απερχόμενης Περιφερειακής Αρχής, έχοντας το “άρωμα” της δικής τους πολιτικής θεώρησης των πραγμάτων.

Μη έχοντας όμως άλλη επιλογή, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τη χρονική συγκυρία, από το να εναρμονιστούμε και να προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα, να ψηφίσουμε δηλαδή έναν Π/Υ που δεν είναι δικό μας δημιούργημα και δεν εκφράζει απόλυτα το δικό μας όραμα, αλλά αποτελεί κληροδότημα της Απερχόμενης Περιφερειακής Αρχής, επιφυλάσσομεθα του δικαιώματός μας με την ισχύ του από 1/1/2020 να ασκήσουμε αυστηρή εποπτεία και όπου θεωρήσουμε ότι χρήζει βελτίωσης ή αλλαγής να τον τροποποιήσουμε αναλόγως. Πρόθεση μας είναι η στενή παρακολούθηση της δημοσιονομικής εργασίας για την ορθή και νόμιμη κίνηση των κωδικών Εσόδων και Εξόδων, ο ενδεδειγμένος έλεγχος για την έγκαιρη και έγκυρη απορρόφηση των εσόδων, ο εντοπισμός και η εξάλειψη δαπανών που αποσκοπούν σε άστοχες σπατάλες, έτσι ώστε να φανούμε αντάξιοι των

προσδοκιών των πολιτών που μας τίμησαν με την ψήφο τους και όχι μόνο για αυτούς αλλά για όλους του πολίτες της Δυτικής Ελλάδας, ως άριστοι διαχειριστές του δημόσιου χρήματος. Πιστοί στις προεκλογικές μας εξαγγελίες θεωρούμε μέγιστη υποχρέωσή μας την διάθεση και του τελευταίου ευρώ του προϋπολογισμού προς όφελος του φορέα, των πολιτών και της κοινωνίας εν γένει.

Στις προθέσεις μας επίσης είναι, μέσα στον επόμενο χρόνο όπου θα τηρείται ο προϋπολογισμός, βάσει του δικού μας σχεδιασμού για την υλοποίηση του οράματός μας τόσο για την Περιφέρεια αλλά και για το καλό του κοινωνικού συνόλου, να καταθέσουμε συνοπτικό προϋπολογισμό σε βάθος τριετίας ήτοι για τα οικ. έτη 2021-2022 και 2023 προκειμένου όλοι οι πολίτες της ΠΔΕ, σε όποια κοινωνική & επαγγελματική ομάδα κι αν ανήκουν, να έχουν υπόψη τους τις βλέψεις και τα σχέδιά μας για το άμεσο μέλλον τα οποία τρόπου τινά σχετίζονται και με τον προγραμματισμό που κάνει κάθε πολίτης για την ζωή του. Θα γνωστοποιήσουμε στους πολίτες και τους Φορείς του τόπου μας τα προγράμματά μας σχετικά με τους τομείς που αφορούν τα Έργα και τις Υποδομές, την Παιδεία, την Υγεία, την Ασφάλεια, την Αγροτική Ανάπτυξη, τον Πολιτισμό, τον Τουρισμό και άλλους καινοτόμους τομείς.

Και όλα αυτά βέβαια με πλήρη ανάλυση για τις πηγές εσόδων που θα εξασφαλίσουμε τόσο από την Κεντρική Εξουσία όσο και από τους ίδιους πόρους μας αξιοποιώντας στο έπακρο τους τοπικούς πόρους εσόδων. Κυρίως απευθυνόμαστε με αυτό το σκεπτικό μας στους νέους πολίτες του τόπου μας όπου θα μπορούν πιο άνετα και χωρίς αβεβαιότητα να σχεδιάσουν τα επόμενα βήματα της ζωής τους όσον αφορά τις σπουδές τους και τον επαγγελματικό προσανατολισμό τους. Κι αυτό θα το σχεδιάσουμε με μεγάλη προσοχή γιατί αποσκοπεί στο να καταλύσει και να καταρρίψει το αίσθημα θυμού και απαξίωσης των νέων ανθρώπων προς την τοπική και κεντρική πολιτική εξουσία, συνέπεια της δεκαετούς οικονομικής κρίσης που μαστίζει τη χώρα και επηρέασε τον προσωπικό και τον οικογενειακό τους προϋπολογισμό έχοντας σαν αποτέλεσμα τη ματαίωση ονείρων, φιλοδοξιών και προσωπικής εξέλιξης.

Ωστόσο κατανοούμε απόλυτα ότι το χρονικό διάστημα που διανύουμε, είναι ένα μεταβατικό στάδιο για όλους μας και δεν πρέπει να χαθεί ούτε μέρα στην οποία θα αναλωθούμε σε ανούσιες αντιπαραθέσεις και άστοχους λεκτικούς διαξιφισμούς έχοντας κατά νου κομματικές σκοπιμότητες και ιδιωτικά συμφέροντα. Απεναντίας, θα πρέπει να αξιοποιήσουμε τη κάθε μέρα που περνάει προς όφελος του τόπου και της κοινωνίας, θέτοντας γερές βάσεις για μία νέα, ισχυρή και πρωτοπόρα Περιφέρεια.

Ο χρόνος προσαρμογής στα νέα δεδομένα είναι ελάχιστος και καλούμαστε όλοι να στρέψουμε το βλέμμα μας προς το μέλλον με αισιοδοξία και πίστη σε αρχές και αξίες, απαλλαγμένοι από τυχόν μικροπολιτικές αγκυλώσεις του παρελθόντος.

Αγαπητοί συνάδελφοι, μελετώντας, στο μέτρο του δυνατού, και με βάση το χρόνο που είχαμε στη διάθεσή μας το ολοκληρωμένο Σχέδιο του Προϋπολογισμού, βρήκαμε σημεία, στα οποία συντασσόμαστε απόλυτα με το σχεδιασμό τους και ορισμένα στα οποία έχουμε κάποια ερωτηματικά τα οποία θα απαντηθούν στο μέλλον.

### Α) Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας οικ. έτους 2020

Ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας οικ. έτους 2020 καταρτίστηκε βάσει της **Κ.Υ.Α. με αρ. 55907/2019 (ΦΕΚ 3055/Β/29-7-2019)** και συντάχθηκε από τους υπαλλήλους και τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου της ΠΔΕ. Με την **υπ' αριθμ. 64/19-7-2019 απόφασή της η Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΔΕ** γνωμοδότησε περί της κατάρτισης προσχεδίου προϋπολογισμού για το οικ. έτος 2020. Με την **υπ' αρ. 2065/2019 απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή της ΠΔΕ** ενέκρινε την εισηγητική Έκθεση Κατάρτισης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020. Με το υπ' αρ. 1554/18-10-2019 έγγραφό του το Παρατηρητήριο έδωσε τη σύμφωνη γνώμη του για την τήρηση των οδηγιών που δόθηκαν με την υπ' αρ. 55907/29-7-2019 ΚΥΑ και ως προς την ισοσκελίση του.

Ο Προϋπολογισμός της ΠΔΕ οικ. έτους 2020 ειδικότερα συντάχθηκε αφ' ενός με οικονομική ενοποίηση και διαχειριστική αυτοτέλεια των τριών Περιφερειακών ενοτήτων ( ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας, ΠΕ Αχαΐας, ΠΕ Ηλείας ) και της Έδρας, αφ' ετέρου κατά Ειδικό Φορέα και Κ.Α. Εσόδων & Εξόδων.

Σας παραθέτω συνοπτικά τα οικονομικά μεγέθη του προϋπολογισμού που αφορούν το σκέλος των Εσόδων - Εξόδων του Ταμειακού Υπολοίπου και του Αποθεματικού και των τριών Περιφερειακών Ενοτήτων της ΠΔΕ.

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:

- 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).
- 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).
- Ο κανόνας της δημοσιονομικής θέσης σύμφωνα με τον οποίο η δημοσιονομική θέση της Γενικής Κυβέρνησης πρέπει να είναι ισοσκελισμένη ή πλεονασματική (άρθρο 35).
- Ο κανόνας του χρέους (άρθρο 36).

- Η συμμόρφωση με τον κανόνα της πορείας προσαρμογής (άρθρο 37).
- Τέλος οι αρχές της ετήσιας διάρκειας της ενότητας και της καθολικότητας αποτελούν γενικές αρχές που διέπουν την κατάρτιση του Προϋπολογισμού (άρθρο 49).

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 55907/29.7.2019 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 2019 (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:

- Στο ποσό που αφορά την πίστωση για το τρέχον έτος, με διάκριση σε (01).
- 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.145Α'5.8.2016), η Περιφέρεια υποχρεούται να εξοφλήσει κατά προτεραιότητα και με ιεραρχημένο τρόπο το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων του προηγούμενου οικονομικού έτους.

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 6 της 55907/29.7.2019 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 2020,
- στην 4η οι προβλέψεις για το κλείσιμο του τρέχοντος οικονομικού έτους (2019),
- στην 5η οι διαμορφωθείσες πιστώσεις των εσόδων και εξόδων κατά το τρέχον οικονομικό έτος 2019,
- ήτοι (αρχικός προϋπολογισμός ± τροποποιήσεις), και
- στην 6η τα απολογιστικά στοιχεία εσόδων και εξόδων οικονομικού έτους 2018.

Με το άρθρο 15 «Μεταβατικές διατάξεις» παρ. 4 του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης», με το οποίο καθορίζεται το λογιστικό πλαίσιο που διέπει τις οντότητες της γενικής κυβέρνησης, ορίζεται ότι «Οι λοιπές οντότητες της Γενικής Κυβέρνησης (πλην της κεντρικής διοίκησης), οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Π.Δ., υποχρεούνται να θέσουν σε πλήρη εφαρμογή τις διατάξεις του παρόντος μέχρι την 01.01.2023, το αργότερο και σε ημερομηνία που θα οριστεί με την έκδοση αντίστοιχου προεδρικού διατάγματος». Συνεπώς, για την κατάρτιση του προϋπολογισμού 2020 η περιφέρεια εξακολουθεί να εφαρμόζει το ισχύον σχέδιο λογαριασμών.

Σμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της 55907/29.7.2019 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 2020 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022.

**Παρουσίαση  
των εκτιμήσεων των βασικών μεγεθών  
του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.**

**Α. ΕΣΟΔΑ**

**1. Από Κρατική Επιχορήγηση εκτιμάται ότι θα εισπραχθεί συνολικό ποσό ύψους € 943.000,00 .**

Σύμφωνα με την παράγραφο Α2 της 55907/29.7.2019 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 συνοποβληθεί 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 2019, 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:

- **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€**, 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.
- **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€**.

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 2019. 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.

**2. Από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους εκτιμάται ότι θα εισπραχθεί συνολικό ποσό ύψους € 51.460.500,00.**

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 2020, 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 σύμφωνα με τις πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό ,ως έσοδο ,ως εξής:

- Για την κάλυψη πάσης φύσεως λειτουργικών δαπανών, συνολικό ποσό **5.279.785,44 €**.
- Για την κάλυψη της δαπάνης της αντιμισθίας των αιρετών ,συνολικό ποσό **480.214,56 €**.
- Για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του Προσωπικού της Περιφέρειας (Τακτικών & ΙΔΑΧ), συνολικό ποσό **20.696.000,00€**.
- Για την κάλυψη της δαπάνης μεταφοράς μαθητών, συνολικό ποσό **18.700.000,00€**.
- Για την κάλυψη των δαπανών Δακοκτονίας συνολικό ποσό **1.250.000,00 €**.
- Για την εκτέλεση του επενδυτικού προγράμματος συνολικό ποσό **5.040.000,00 €**.
- Για την εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου ( προγράμματος ΟΣΔΕ) συνολικό ποσό **14.500,00€**.

**3. Από Ίδια και Λοιπά Έσοδα εκτιμάται ότι θα εισπραχθεί συνολικό ποσό ύψους € 4.290.043,79**

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 αδειας 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 4.290.043,79€. Εναρμονιζόμενοι με τις διατάξεις της παραγράφου Β του άρθρου 5 της Κ.Υ.Α. 55907/2019 εγγράψαμε έσοδα με βάση τα ποσά που εισπράχθηκαν κατά το έτος 2018 σε συνδυασμό με την απόδοση των εισπράξεων από τον Ιανουάριο 2019 και μέχρι του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του προσχεδίου του Προϋπολογισμού 2019 από την Εκτελεστική 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 2019 και της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2018.

**4. Από συναφθέντα δάνεια συνολικό ποσό ύψους € 26.743,31**

Στο σκέλος των εσόδων (ΚΑΕ:7000) έχει εγγραφεί το υπόλοιπο ποσό του δεύτερου δανείου της Αιτωλοακαρνανίας, που έχει συνομολογηθεί 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 . Το ποσό ύψους 26.743,31 € αναμένεται να εκταμιευτεί εντός του επομένου έτους 2020 .

**5. Από πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων συνολικό ποσό ύψους € 102.666.317,54**

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 2020. Σύμφωνα με το έγγραφο της αρμόδιας Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού «*Πρόβλεψη πιστώσεων έργων Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2020*» 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.

**6. Από Ταμειακά Υπόλοιπα συνολικό ποσό ύψους € 46.408.826,01 (Τ100)**

Τα ταμειακά υπόλοιπα εμφανίζονται σύμφωνα με τις οδηγίες της παραγράφου Ε' της Κ.Υ.Α. 55907 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 2020 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 (2020). 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, που αφορούν εκτέλεση έργων, 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, που αφορούν εν γένει λειτουργικές δαπάνες, με διάκριση (02).
- Για την εξόφληση υποχρεώσεων ειδικών δαπανών, των οποίων τα έσοδα προορίζονται για την κάλυψη ειδικευμένων περιπτώσεων (μεταβιβαστικές πληρωμές, γεωργοκτηνοτροφικά προγράμματα, μεταφορά μαθητών 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.
- 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 46.408.826,01 €**, το οποίο προβλέπεται ως αδιάθετο ποσό του τρέχοντος έτους και θα μεταφερθεί στο επόμενο οικονομικό έτος 2020 εγγράφεται στον πίνακα Γ' (Ανακεφαλαίωση) χωριστά, με τις ενδείξεις:

**α) «Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε.» (Τ110) ποσό 10.277.126,25 €**,  
**β) «Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών» (Τ120)**

**ποσό 11.392.970,45€, το οποίο αναλύεται :**

- **σε «Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών από έργα του Π.Δ.Ε.» (Τ121) ποσό 9.131.861,92 € και**

- σε «Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών εκτός έργων του Π.Δ.Ε.» (Τ122) ποσό 2.261.108,53 €,
- γ) «Ταμειακό Υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών» (Τ130) ποσό 12.543.169,07 €
- δ) «Ταμειακό Υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών» (Τ140) ποσό 12.195.560,24€.

## **Β. ΕΞΟΔΑ**

### **1. 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.

### **2. 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 25.419.107,22 ευρώ**, η οποία είναι αυξημένη από την αντίστοιχη διαμορφωμένη του έτους 2019 (23.145.295,59) κατά 3,27% και καταδεικνύει τις μεγάλες ανάγκες της Περιφέρειας σε προσωπικό και την ένταξη της στο «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση» Ν.4440/206 για την εξεύρεση λύσης στην υποστελέχωση που μαστίζει την Περιφέρεια την τελευταία δεκαετία. Επίσης για το επόμενο έτος οι δαπάνες τακτικής μισθοδοσίας μόνιμου προσωπικού & ΙΔΑΧ είναι κατά πολύ αυξημένες (πρόβλεψη μισθολογικής ωρίμανσης, μετατάξεων που ξεκίνησαν το τρέχον έτος και η β' φάση ολοκληρώνονται το επόμενο έτος 2020, με αποτέλεσμα να μην επαρκεί πλέον η επιχορήγηση για την κάλυψη της τακτικής μισθοδοσίας μέσω των λειτουργικών ΚΑΠ, αλλά για το έτος 2020 υπήρξε ανάγκη συνδρομής αδιάθετου ταμειακού υπολοίπου, ως προσωρινή λύση, για την εγγραφή των αναγκαίων πιστώσεων.
- Δαπάνες για την αποζημίωση του επί συμβάσει προσωπικού της Περιφέρειας (υποομάδα 0300), **συνολικού ποσού 1.023.696,80 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 2019 (1.069.403,67) κατά 4,27% και καταδεικνύει την προσπάθεια συγκράτησης των δαπανών αυτών.
- Σύμφωνα με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου «Μεταφορά μαθητών για το σχολικό έτος 2012-2013» (ΦΕΚ 171Α'), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν.4089/2012(ΦΕΚ 206Α') προβλέπεται μεταφορά και ανάληψη της αρμοδιότητας της μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τις Περιφέρειες από 1.7.2013. Σύμφωνα με την παράγραφο Δ.β) του άρθρου 5 της Κ.Υ.Α. 55907 «Θα πρέπει να γίνουν οι απαιτούμενες εγγραφές στον προϋπολογισμό έτους 2020, ώστε να καταστεί περαιτέρω δυνατό για τις περιφέρειες να κινήσουν

έγκαιρα τις απαραίτητες διαδικασίες (όπως δημοπρατήσεις κ.λπ.) για την υλοποίηση του έργου της μεταφοράς μαθητών». Σε υλοποίηση αυτού 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 2019-2020 & 2020-2021) έχει εγγραφεί συνολικό ποσό 29.344.066,45 ευρώ, το οποίο είναι μειωμένο έναντι του διαμορφωθέντος ποσού έτους 2019 (30.836.432,18 ευρώ) κατά 5,1%, διότι δεν μπορούν να υπολογιστούν με ακρίβεια 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 2019 και θα μεταφερθούν στο επόμενο έτος 2020. 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 1.796.960,45** ευρώ μειωμένο κατά 18,72% από το αντίστοιχο διαμορφωμένο ποσό του έτους 2019 (2.210.785,42 ευρώ), στις οποίες περιλαμβάνεται κυρίως α) η υπερωριακή απασχόληση, η οποία αποβλέπει στην αντιμετώπιση και μόνο εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών που προκύπτουν κατά την εκπλήρωση των σκοπών της Περιφέρειας (ποσού 1.213.600,00 ευρώ) μειωμένο κατά 20,23% σε σχέση με το διαμορφωμένο ποσό του έτους 2019 (1.521.375,88 ευρώ), β) οι αμοιβές των συλλογικών οργάνων (ποσού 330.267,64 ευρώ) μειωμένο κατά 13,81% σε σχέση με το διαμορφωμένο ποσό του έτους 2019 (383.192,93 ευρώ) και γ) δαπάνη 110.000,00 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 2020 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 για τη συμμετοχή τους στο Περιφερειακό Συμβούλιο και τις Επιτροπές, ανέρχονται στο ποσό των 1.517.025,40 ευρώ και είναι μειωμένες κατά 15,39% σε σχέση με τις αντίστοιχες του διαμορφωμένου προϋπολογισμού του 2019 (1.792.919,64).

- 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 7.269.433,49 και είναι μειωμένες κατά 16,72% σε σχέση με τις αντίστοιχες του διαμορφωμένου προϋπολογισμού του 2019 (8.729.327,28).

- 1000 «Προμήθειες» αναλωσίμων και κεφαλαιουχικών αγαθών, οι οποίες ανέρχονται στο ποσό των 3.659.947,87 ευρώ και είναι μειωμένες κατά 30% σε σχέση με τις αντίστοιχες του διαμορφωμένου προϋπολογισμού του 2019 (5.229.280,61 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 2020 εγγράφεται ποσό 782.877,90 ευρώ και είναι κατά πολύ μειωμένο κατά 37,86% σε σχέση με το διαμορφωμένο αντίστοιχο ποσό του έτους 2019 (2.067.738,34 ευρώ).

- Δαπάνες για την εκτέλεση γενικής γεωργοκτηνοτροφικών προγραμμάτων, προγραμμάτων ΟΣΔΕ, εξυγίανσης Ζωικού Κεφαλαίου και Δακοκτονίας και λοιπών δαπανών πολιτικής προστασίας κλπ. (ομάδα: 5000), ύψους 1.699.392,19 ευρώ, η οποία είναι μειωμένη από την αντίστοιχη διαμορφωμένη έτους 2019 (3.048.873,25 ευρώ) κατά 44,26% 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 1.423.4940,53 ευρώ και είναι μειωμένη από την αντίστοιχη διαμορφωμένη έτους 2019 (1.393.430,92) κατά 2,19%. Υπενθυμίζουμε ότι από το τρέχον έτος η Περιφέρεια δεν 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 129.928.776,31 ευρώ εκ των οποίων το μεγαλύτερο μέρος 85.071.561,72 ευρώ (ποσοστό 65,47%) αποτελούν έργα συγχρηματοδοτούμενα, 28.749.484,73 ευρώ (ποσοστό 22,12%) για αναπτυξιακά διακρατικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 16.107.729,86 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 49.981.687,98 ευρώ για έργα που πληρώνονται από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης, εκ των οποίων 35.290.000,08 ευρώ για εκτέλεση έργων εθνικού σκέλους και 14.691.687,90 αφορά εκτέλεση έργων συγχρηματοδοτούμενου σκέλους.

Στον παρακάτω πίνακα και για την άμεση και πληρέστερη κατανόηση των βασικών μεγεθών του υπό έγκριση προϋπολογισμού του έτους 2020, παρουσιάζεται ένα συνοπτικό ισοζύγιο εσόδων και εξόδων.

**ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020**

<b>ΕΣΟΔΑ</b>		<b>ΕΞΟΔΑ</b>	
Από Κρατική Επιχορήγηση	943.000,00	Δαπάνες μισθοδοσίας υπαλλήλων, αιρετών & εκτάκτων	26.442.804,02
Από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους	51.460.500,00	Δαπάνες υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων και αμοιβές αιρετών	1.796.960,45
Από Ίδια & Λοιπά Έσοδα	4.290.043,79	Δαπάνες μετακίνησης υπαλλήλων και αιρετών	1.517.025,40
Από συναφθέντα δάνεια	26.743,31	Δαπάνες μεταφοράς μαθητών	22.360.632,48
Από πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων	102.666.317,54	Δαπάνες για πάσης φύσεως υπηρεσίες	14.252.867,46
Από Αδιάθετο Υπόλοιπο Προηγούμενου Έτους	46.408.826,01	Φόροι - Τέλη	443.000,00
		Δαπάνες για την προμήθεια αναλωσίμων και παγίων υλικών	3.659.947,87
		Μεταβιβαστικές πληρωμές (λειτουργικά προνοιακών ιδρυμάτων)	1.423.940,53
		Διάφορες ειδικές δαπάνες (αγροτικών προγραμμάτων κλπ)	1.716.592,19
		Δαπάνες απόσβεσης δανείων (Τόκοι-Χρεολύσια)	852.853,68
		Δαπάνες επενδύσεων	129.928.776,31
		Αποθεματικό	1.400.030,26
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>	<b>205.795.430,65</b>	<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>	<b>205.795.430,65</b>

**Γ. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ**

Το σύνολο των Εσόδων του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 ανέρχεται σε € 159.386.604,64 και το σύνολο των Εξόδων ανέρχεται σε € 205.795.430,65 (Αποθεματικό €1.400.030,26). Το λογιστικό έλλειμμα των € 46.408.826,01 καλύπτεται από το Ταμειακό Υπόλοιπο έτους 2019 που προβλέπεται να προκύψει από την εκτέλεση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

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 ίδιου 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.

**Β] Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας οικονομικού έτους 2020, το οποίο αποτελείται από 1) Τον Προϋπολογισμό της ΠΔΕ οικ. Έτους 2020 2) Τους Πίνακες Στοχοθεσίας της ΠΔΕ για το οικ. Έτος 2020 3) Τον Προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ της Π.Δ.Ε. με την επωνυμία «Ίδρυμα Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών-Η Ελπίδα» οικ. Έτους 2020 και 4) τους Πίνακες Στοχοθεσίας του ΝΠΔΔ της Π.Δ.Ε. με την επωνυμία «Ίδρυμα Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών-Η Ελπίδα» για το οικ. Έτος 2020**

Το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του νόμου 4111/2013 (ΦΕΚ.18Α'/25.1.2013), 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). Το περιφερειακό συμβούλιο, έως τη 15η Νοεμβρίου πρέπει να ψηφίσει τον προϋπολογισμό και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης σε μία ειδική για αυτόν το σκοπό συνεδρίαση.

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.

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 της Κ.Υ.Α. Το ΟΠΔ περιλαμβάνει τους Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων της Περιφέρειας και των νομικών του προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου. Ο Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων περιλαμβάνει σε συνοπτική μορφή τους στόχους της Περιφέρειας 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. Ο βαθμός επίτευξης των στόχων ελέγχεται κατά τη διάρκεια του έτους με βάση την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

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

Σύμφωνα με τα παραπάνω παραθέτουμε Πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, από το διαμορφωμένο, με την απόφαση 2065/2019 της Οικονομικής Επιτροπής, αρχικό καταρτισθέν σχέδιο Προϋπολογισμού έτους 2020.

Με την επικαιροποίηση του Μητρώου Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ) (σύμφωνα με το από 7.2.2014 δελτίου τύπου της ΕΛΣΤΑΤ) εντάχθηκε στο ΜΦΓΚ το Ίδρυμα Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών – «Η Ελπίδα» που αποτελεί ΝΠΔΔ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα η Περιφέρεια έχει την υποχρέωση ένταξης σε «διακριτούς πίνακες» στο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης της και του πίνακα στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Ιδρύματος, ο οποίος αποτυπώνεται παρακάτω.

**Με την με αρ. 2470/2019 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 2020, 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 βάσει του υπ' αριθμ. 1554/18.10.2019 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ (άρθρο 4 Ν.4111/2013 – ΦΕΚ.18Α' & άρθρο 17 περ.θ' Ν.4270/2014 – ΦΕΚ.143Α') με το οποίο εξέφρασε τη γνώμη του επί του σχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2020 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και αξιολόγησε : α) έχουν τηρηθεί οι οδηγίες που δόθηκαν με την υπ' αριθ. 55907/29.7.2019 ΚΥΑ και με τις απαντήσεις του πεδίου «Συχνές Ερωτήσεις:προϋπολογισμοί Τ.Α.-2020», οι οποίες ταυτόχρονα αποτέλεσαν κριτήρια της διενεργούμενης αξιολόγησης και β) είναι ισοσκελισμένο.

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, ενσωματώθηκε το σχέδιο του προϋπολογισμού του στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών. Με το έγγραφο του 1776/8.11.2019, το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ αποφάνθηκε ότι έχουν τηρηθεί οι οδηγίες που δόθηκαν με την υπ' αριθ. 55907/29.7.2019 ΚΥΑ και το σχέδιο του προϋπολογισμού κρίνεται ρεαλιστικό και 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 (2020). Οι εκτιμήσεις αυτές αποτελούν τους ετήσιους στόχους εσόδων και δαπανών που θέτει το Ίδρυμα δια της κατάρτισης του προϋπολογισμού του.

Με την με αρ. 169/2019 απόφασή του το Περιφερειακό Συμβούλιο έδωσε τη Σύμφωνη Γνώμη του για την έγκριση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, του Ιδρύματος Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών «Η ΕΛΠΙΔΑ» της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έπειτα από την υπ'αρ. 339105/1753/14-11-2019 εισήγησή μου .

Οι εκτιμήσεις των βασικών μεγεθών του προϋπολογισμού του Ιδρύματος Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών «Η ΕΛΠΙΔΑ» έχουν ως εξής:

Τα Έσοδα και τα Έξοδα του Ιδρύματος, έχουν προϋπολογισθεί με κάθε δυνατή ακρίβεια και ανέρχονται στο ποσό των 370.000,00€.

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαι :

Α] Την έγκριση του Προϋπολογισμού της ΠΔΕ οικ. Έτους 2020 και τους Πίνακες Στοχοθεσίας της ΠΔΕ οι οποίοι αποτυπώνουν σε συνοπτική μορφή τα οικονομικά στοιχεία του Π/Υ έτους 2020.

Β] Την έγκριση του (Ο.Π.Δ) Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας οικονομικού έτους 2020, το οποίο αποτελείται από 1) Τον Προϋπολογισμό της ΠΔΕ οικ. Έτους 2020 2) Τους Πίνακες Στοχοθεσίας της ΠΔΕ για το οικ. Έτος 2020 3) Τον Προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ της Π.Δ.Ε. με την επωνυμία «Ίδρυμα Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών-Η Ελπίδα» οικ. Έτους 2020 και 4) τους Πίνακες Στοχοθεσίας του ΝΠΔΔ της Π.Δ.Ε. με την επωνυμία «Ίδρυμα Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών-Η Ελπίδα» για το οικ. Έτος 2020 .

Γ] Την έγκριση αναγκαιότητας όλων των δαπανών οι οποίες θα προκύψουν από την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020».

Η εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού οικον. έτους 2020 που αναφέρει ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικής Πολιτικής & Διοίκησης κ. Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος 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<sup>Α'</sup>) και ειδικότερα του άρθρου 260 «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι Περιφερειών» και του άρθρου 268 «Προγραμματισμός, Προϋπολογισμός – Λογιστικό Σύστημα Περιφερειών», όπως συμπληρώθηκαν με την παράγραφο 4<sup>α</sup> του άρθρου 43

- «Ρυθμίσεις οικονομικών θεμάτων Ο.Τ.Α.» του Ν.3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ. 138<sup>Α'</sup>).
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 30/1996 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο Νόμου με τίτλο «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης κλπ.» (ΦΕΚ.21<sup>Α'</sup>) και του άρθρου 5 του Ν.2672/1998 «Περί ρύθμισης θεμάτων Προϋπολογισμού των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων» (ΦΕΚ. 290<sup>Α'</sup>).
  3. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 496/1974 «Περί λογιστικού Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ. 204<sup>Α'</sup>), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.
  4. Την απόφαση 248595/27.12.2016 του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με την οποία τροποποιήθηκε ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ.4309Β'/30.12.2016).
  5. Την υπ' αριθμό 313/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία γίνεται η επικύρωση των αποτελεσμάτων των Αυτοδιοικητικών εκλογών της 26<sup>ης</sup> Μαΐου και των επαναληπτικών τους της 2<sup>ας</sup> Ιουνίου 2019, με την οποία ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που αναλαμβάνουν, επισήμως, καθήκοντα την 1η Σεπτεμβρίου 2019 (Άρθρο 46 παράγραφος 6γ του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ.133<sup>Α'</sup>/19.7.2018)).
  6. Την απόφαση 142/2019 (10η Συνεδρίαση στις 1/9/2019) του Περιφερειακού Συμβουλίου με την οποία εξελέγη το προεδρείο του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας για την περιφερειακή περίοδο 1/9/2019 – 7/11/2021 (σύμφωνα με το άρθρο 165 παρ.1,2 & 3 του Ν.3852/2010) (ΑΔΑ:2Τ787Λ6-ΒΚΒ).
  7. Τις διατάξεις του άρθρου 78 «Προϋπολογισμός Περιφερειών» του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ.167<sup>Α'</sup>/23.7.2013) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν.4046/2012, του Ν.4093/2012 και του Ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 190 «Συζήτηση και ψήφιση προϋπολογισμού Περιφερειών» του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ.133<sup>Α'</sup>/19.7.2018) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ».
  8. Τις διατάξεις του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ.143<sup>Α'</sup>/28.6.2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
  9. Τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν.3852/2010, «Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής περιφερειών» όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών», σύμφωνα με την παράγραφο 1α) της οποίας, «Η οικονομική επιτροπή συντάσσει και εισηγείται τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας».
  10. Το υπ' αριθμό 196781/12433/1.7.2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού σχετικά με τη συλλογή προτάσεων από τις Διευθύνσεις της Περιφέρειας, για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020.

11. Τις διατάξεις της εγκυκλιου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους υπ' αριθμό 2/55677/ΔΠΓΚ/5.7.2019 (ΑΔΑ:Ω1ΒΦΗ-ΨΧΘ) «Κατάρτιση προϋπολογισμού γενικής κυβέρνησης οικονομικού έτους 2020».
12. Τις διατάξεις της υπ' αριθμό 55907/29.7.2019 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) Υπουργών Εσωτερικών & Οικονομικών (ΑΔΑ:6ΩΝΓ465ΧΘ7-ΑΙΨ) «Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των Περιφερειών, οικονομικού έτους 2020» (ΦΕΚ. 3055<sup>Β'</sup>/29.7.2019).

Παραθέτουμε έκθεση στην οποία παρουσιάζονται οι παραδοχές, επί των οποίων έχουν θεμελιωθεί οι εκτιμήσεις των μεγεθών του Προϋπολογισμού έτους 2020 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, όπως αποτυπώνεται:

**Γενικά:**

**ii. 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).

**iii. 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 55907/29.7.2019 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 2019 (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<sup>Α</sup>/5.8.2016), η Περιφέρεια υποχρεούται να εξοφλήσει κατά προτεραιότητα και με ιεραρχημένο τρόπο το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων του προηγούμενου οικονομικού έτους.

#### **iv. 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 6 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 2020,
- στην 4η οι προβλέψεις για το κλείσιμο του τρέχοντος οικονομικού έτους (2019),
- στην 5η οι διαμορφωθείσες πιστώσεις των εσόδων και εξόδων κατά το τρέχον οικονομικό έτος 2019, ήτοι (αρχικός προϋπολογισμός ± τροποποιήσεις), και
- στην 6η τα απολογιστικά στοιχεία εσόδων και εξόδων οικονομικού έτους 2018.

Με το άρθρο 15 «Μεταβατικές διατάξεις» παρ. 4 του Π.Δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης», με το οποίο καθορίζεται το λογιστικό πλαίσιο που διέπει τις οντότητες της γενικής κυβέρνησης, ορίζεται ότι «Οι λοιπές οντότητες της Γενικής Κυβέρνησης (πλην της κεντρικής διοίκησης), οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Π.Δ., υποχρεούνται να θέσουν σε πλήρη εφαρμογή τις διατάξεις του παρόντος μέχρι την 01.01.2023, το αργότερο και σε ημερομηνία που θα οριστεί με την έκδοση αντίστοιχου προεδρικού διατάγματος». Συνεπώς, για την κατάρτιση του προϋπολογισμού 2020 η περιφέρεια εξακολουθεί να εφαρμόζει το ισχύον σχέδιο λογαριασμών.

#### **ν. 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 2020 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022.

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

### **Α. 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 2019, 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 2019. 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 2020, 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 2019 (ΑΔΑ: 96ΥΒ465ΧΘ7-Κ44) που αποδόθηκε στην Περιφέρεια επί δώδεκα (12) και αποτυπώνεται ως εξής:

**A.1.1.)** Επιχορήγηση κάλυψης λειτουργικών δαπανών - 1η τακτική μηνιαία κατανομή έτους 2019 X 12.

	ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ	ΑΧΑΪΑ	ΗΛΕΙΑ
Ιανουάριος 2019 απόφαση 96ΥΒ465ΧΘ7-Κ44	153.305,96	170.536,48	116.139,68
Ετήσια Επιχορήγηση	1.839.671,52	2.046.437,76	1.393.676,16
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ</b>			<b>5.279.785,44</b>

**A.1.1.)** Επιχορήγηση κάλυψης λειτουργικών δαπανών - 1η τακτική μηνιαία κατανομή έτους 2019 X 12.

	ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ	ΑΧΑΪΑ	ΗΛΕΙΑ
Ιανουάριος 2019 απόφαση 96ΥΒ465ΧΘ7-Κ44		40.017,88	
Ετήσια Επιχορήγηση	0,00	480.214,56	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ</b>			<b>480.214,56</b>

Από το συνολικό παραπάνω ποσό (5.760.000,00 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 της αντιμισθίας 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<sup>Α</sup>/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<sup>Α</sup>).Ενιαίο Μισθολόγιο.

Το προαναφερόμενο ποσό για την κάλυψη όλων των λειτουργικών αναγκών της Περιφέρειας, συμπεριλαμβανομένης της αντιμισθίας των αιρετών οργάνων, παρότι από το έτος 2018 έχει αυξηθεί κατά 8,75% παραμένει σε πολύ χαμηλό επίπεδο αναφορικά με τις κατ' έτος αυξανόμενες ανάγκες για την αντιμετώπιση των σταθερών λειτουργικών της δαπανών αλλά και όσων προκύπτουν από την επίτευξη των στόχων της. Επισημαίνουμε ότι οι «λειτουργικοί ΚΑΠ» καλύπτουν τις απολύτως λειτουργικές ανάγκες για την επιβίωση της Περιφέρειας και δεν αφήνουν περιθώρια οικονομικής ευελιξίας, ενώ 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 2019 (ΑΔΑ: 94ΖΓ465ΧΘ7-ΙΣΜ) που αποδόθηκε στην Περιφέρεια πολλαπλασιαζόμενη επί τέσσερα (4) και αποτυπώνεται ως εξής:

**A.1.2.)** Επιχορήγηση κάλυψης μισθοδοσίας τακτικού προσωπικού & ΙΔΑΧ - 1η κατανομή έτους 2019 X 4.

	ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ	ΑΧΑΪΑ	ΗΛΕΙΑ
Ιανουάριος 2019 απόφαση 94ΖΓ465ΧΘ7-ΙΣΜ	1.380.000,00	2.723.000,00	1.071.000,00
Ετήσια Επιχορήγηση	5.520.000,00	10.892.000,00	4.284.000,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ</b>			<b>20.696.000,00</b>

Το ποσό το οποίο εγγράφεται στον προϋπολογισμό έτους 2020 για τη δαπάνη της μισθοδοσίας του προσωπικού της Περιφέρειας κυμαίνεται στα ίδια επίπεδα με την επιχορήγηση του τρέχοντος έτους. Η Περιφέρεια με την ένταξη της στο «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση» Ν.4440/206 (ΦΕΚ.224<sup>Α</sup>/2.12.2016), έχει ήδη προσλάβει εργαζομένους, ο αριθμός των οποίων είναι κατά πολύ υποδεέστερος των αναγκών της σε προσωπικό και η συνεχιζόμενη επιχορήγηση της μισθοδοσίας στα ίδια επίπεδα δεν συντελεί προς αυτή την κατεύθυνση.

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, την αντιμισθία των αιρετών και τη μισθοδοσία του τακτικού προσωπικού ανέρχεται σε **25.720.332,00** ευρώ και αποτυπώνεται ως εξής:

Συνολική Επιχορήγηση κάλυψης λειτουργικών δαπανών αντιμισθίας αιρετών και μισθοδοσίας τακτικού προσωπικού & ΙΔΑΧ

	ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ	ΑΧΑΪΑ	ΗΛΕΙΑ
Ετήσια Επιχορήγηση	7.359.671,52	13.418.652,32	5.677.676,16
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ &amp; ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ</b>			<b>26.456.000,00</b>

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 28,63%, 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	2019-2020
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ	2.641.472,04	1.897.412,34	1.932.917,28	1.613.242,68	1.685.755,32	1.839.671,52
ΑΧΑΪΑΣ	3.429.291,21	2.500.126,63	2.571.278,64	2.215.653,00	2.333.502,48	2.526.652,32
ΗΛΕΙΑΣ	2.000.187,41	1.436.543,76	1.463.425,68	1.221.397,44	1.277.074,20	1.393.676,16
ΣΥΝΟΛΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ	8.070.950,66	5.834.082,73	5.967.621,60	5.050.293,12	5.296.332,00	5.760.000,00
		-27,72%	2,29%	-15,37%		-28,63%

### Πίνακες υπολογισμού μισθοδοσίας των τριών (3) Περιφερειακών Ενοτήτων:

➤ Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας:

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

Κ.Α.Ε.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΝΟΛΟ	ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
211	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ	55.000,00	ειδ.συνεργ.(1.682*12)+ 2 επιπλεον ατομα (1.374,5*2*12)
213	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ	4.000,00	ειδ.συνεργ.(70*12)+ 2 επιπλεον ατομα 70*2*12)
225	ΕΠΙΔ. ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΟ	5.000,00	ΙΔΟΧ 2μηνιο(10*150*2) + τεχνικός ασφαλειας
291	ΙΚΑ	20.000,00	5.500(ειδ.συνεργ. 450,00*12)+ 2 επιπλεον ατομα με ικα(350*2*12)+εξαγορες στο ΙΚΑ
292	ΛΟΙΠΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ	15.500,00	υγειον.+επιμισθιο(3.500)+2 επιπλεον ατομα (138*2*12)
283	ΙΔΑΧ ΕΦΑΠΑΞ	30.000,00	
342	10 διμηνιοι + 2 οκταμηνιοι	60.000,00	12 (2μηνιοι + 8μηνιοι) (858*10*2 + 1092*2*8 + οικογενειακο 4.500) + γιατρος + τεχνικός
352	ΙΚΑ ΓΙΑ 0342	20.000,00	18 (2μηνιοι + 8μηνιοι) (300*10*2 + 300*2*8) + γιατρος + τεχνικός
385	ΤΕΙ -ΟΑΕΔ	60.000,00	2 δικηγοροι * 600,00 * 6μηνες + 10 τει *177,00 * 8μηνες + 18 οαεδ * 140,00 * 12μηνες
355	ΙΚΑ ΓΙΑ 0385	20.000,00	2 δικηγοροι * 6,00 * 6μηνες + 10 τει *11,00 * 8μηνες + 18οαεδ * 72,00 * 12μηνες
	ΣΥΝΟΛΟ	289.500,00	

#### ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ & ΙΔΑΧ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Π.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 2020 (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2019)

Κ.Α.Ε.	ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΟ	ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΟ ΜΕ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
0211	4.067.868,00	595.000€ {50.000 (αυξηση 2 χρονου)+ 55.000 (4 διορισμοί1.092,00*12) + 520.000 (25 μεταταξεις+11 αποσπασεις μ/ο 1.200,00*12) - 30.000 (2αυτοδικαιες 1.500,00*12)}	4.662.868,00
0213	117.120,00	33.600€ {3.360€ (4 διορισμοί*70,00) + 30.240€(25 μεταταξεις+11 αποσπασεις*70)}	150.720,00

0215	190.560,00	18.000,00€(18.000(5*290,00))	208.560,00
0225	27.840,00	5.500,00€ (150,00*7 μεταταξεις+αποσπασεις)	33.400,00
0227	72.922,80	10.000€ (μεταταξεις+αποσπασεις)	82.922,80
0271	32.764,60	1000€ μισθ. Ιατρού Δ. υγείας ΕΣΥ	33.764,60
0274	600,00	-	600,00
0275	1.440,00	500,00€ μισθ. Ιατρού Δ. Υγείας ΕΣΥ	1.940,00
0276	3.000,00	500,00 € μισθ Ιατρού Δ. Υγείας ΕΣΥ	3.500,00
0279	9.823,68	1000,00€ μισθ Ιατρού Δ. Υγείας ΕΣΥ	10.823,68
0291	322.613,40	133.000,00€ {5.000€(αύξηση 2 χρόνου)+ 13.000€( 4 διορισμοί 1.200*12 *22%)+115.000€(25 μεταταξεις+11αποσπασεις ισως 1.200*12 *22%)}	455.613,40
0292	192.129,00	61.000€ {4.000€ (αύξηση 2 χρόνου)+6.000€ ( 4 διορισμοί 15.000*10%)+54.000 (25μεταταξεις+11 αποσπασεις 540.000.000*10%) -3.000(2αυτοδικαιεις)}	253.129,00
0293	121.108,32	19.800€ (2.000€ αύξηση 2 χρόνου)+1.800€ ( 4 διορισμοί 60.000*3%) + 16.000 (25 μετατάξεις+11 αποσπασεις 540.000*3%).	140.908,40
0294	289.513,60	40.000 € ( 4 διορισμοί + 25 μετατάξεις + 11 αποσπασεις)	329.513,60
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>	<b>5.449.303,40</b>		<b>6.368.263,48</b>

## ➤ Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας:

**ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 2020 ΚΑΤΑ Κ.Α.Ε (ΠΛΗΝ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΙΔΑΧ)**

Κ.Α.Ε. ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ	ΑΠΟΣΠΑΣΗ (5 ΑΤΟΜΑ) Π.Ε.ΑΧΑΪΑΣ	ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΕΙ (20 ΑΤΟΜΑ) Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ	ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (4ΑΤΟΜΑ)	ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ(ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Σ)	ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)	ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ(185 άτομα)	ΑΠΟΖΗΜΩΣΕΙΣ ΙΔΑΧ Π.Ε.ΑΧΑΪΑΣ	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΟΧ 8ΜΗΝΟ(7 ΑΤΟΜΑ)ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΟΧ διμηνιο (15 άτομα)Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ(1 ΑΤΟΜΟ) Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ	ΟΑΕΔ(11 ΕΠΑΛ)+6εξ αμ	ΣΥΝΟΛΑ Π.Ε.ΑΧΑΪΑΣ
0211	75.000,00									19.300,00		94.300,00
0213	4.200,00									840,00		5.040,00
0227	3.350,00											3.350,00
0229												0,00
0283							40.000,00					40.000,00
0285												0,00
0291	0,00									5.300,00		5.300,00
0292	7.500,00											7.500,00
0293	2.500,00											2.500,00
0294	7.500,00											7.500,00
0342								70.000,00	30.000,00			100.000,00
0342				10.000,00	10.000,00							20.000,00
0345			29.000,00									29.000,00
0351			1.000,00					18.000,00	7.500,00			26.500,00
0355		1.500,00									25.000,00	26.500,00
0385		23.000,00									50.000,00	73.000,00
9429						375.000,00						375.000,00
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>	<b>100.050,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>25.440,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>815.490,00</b>

**ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΕΔΡΑΣ) 2020 ΚΑΤΑ Κ.Α.Ε (ΠΛΗΝ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΙΔΑΧ)**

Κ.Α.Ε.	ΑΠΟΣΠΑΣΗ (28 ΑΤΟΜΑ) ΕΔΡΑ	ΑΠΟΖΗ ΜΙΩΣΕΙΣ ΙΔΑΧ ΕΔΡΑ	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΟΧ 8ΜΗΝΟ(5 ΑΤΟΜΑ)Ε ΔΡΑ	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΟΧ ΔΙΜΗΝΟ(15 ΑΤΟΜΑ) ΕΔΡΑ	ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΔΡΑ(10 άτομα)Γρα φ.Περιφ & Θεμ.Αντιπ	ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΙΑΤΡΟΥ	ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ	ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ + ΠΡΟΕΔΡΟΣ (10άτομα) +2	ΣΥΝΟΛΑ ΕΔΡΑΣ
--------	--------------------------	-------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	---	------------------	-------------------------	----------------	--	--------------

									ΠΕΡΙΦ.ΣΥ ΜΒ(με αρμοδ)	
0211	387.355,27				188.000,00		36.000,00			611.355,27
0213	23.520,00				7.200,00					30.720,00
0227	8.894,12									8.894,12
0229								52.200,00	411.400,00	463.600,00
0283		30.000,00								30.000,00
0285						11.000,00				11.000,00
0291	12.023,53				28.900,00		9.000,00		9.000,00	58.923,53
0292	37.101,39				21.000,00	1.000,00		9.800,00	68.595,83	137.497,22
0293	13.313,72								2.390,58	15.704,30
0294	30.086,28								10.233,84	40.320,12
0342			50.000,00	30.000,00						80.000,00
0342										0,00
0345										0,00
0351			13.000,00	7.500,00						20.500,00
0355				0,00						0,00
0385										0,00
<b>ΣΥΝΟΛ Α</b>	<b>512.294,31</b>	<b>30.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>245.100,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>501.620,25</b>	<b>1.508.514,56</b>

**ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ & ΙΔΑΧ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ (ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ 70 ΑΤΟΜΑ) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2019**

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ & ΙΔΑΧ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 414 ΑΤΟΜΑ	ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗ	ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚ ΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ	ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ (ΑΝΤΙΜΙΘΙ Α)	ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ(2 άτομα)	ΠΙΘΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2020 (5 ΑΤΟΜΑ) (Ν.2643/1998)	ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤ Α 33 ΑΤΟΜΩΝ Π.Ε.ΑΧΑΪΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ Ν.4440/2016	ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 37 ΑΤΟΜΩΝ ΕΔΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ Ν.4440/2016	ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ 5 ΑΤΟΜΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ Ν.4440/2010	ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ (4 ΑΤΟΜΑ)	ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ
0211 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ	7.982.000,00	110.000,00	24.500,00	38.000,00	48.000,00	501.840,00	566.496,00	72.000,00	61.632,00	9.342.836,00
0213 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ	207.500,00		840,00	1.500,00	3.500,00	25.560,00	30.000,00	4.000,00		272.900,00
0219 ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ	464.000,00								8.500,00	464.000,00
0219 ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΤΥΧΙΟΥ	0,00			2.400,00						2.400,00
0225 ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΟΗΚΩΝ	80.000,00					7.200,00	1.800,00			89.000,00
0227 ΥΠΕΡΒΑΛΟΥΣΑ ΔΙΑΦΟΡΑ	173.000,00					2.000,00	3.500,00	1.500,00		180.000,00
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)	1.500,00									1.500,00
0276 ΕΠΙΔΟΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ(ΕΣΥ)	6.000,00									6.000,00
0277 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΗΚΗΣ(ΕΣΥ)	0,00									0,00
0279 ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΦΥΛΑΚΗΣ(ΕΣΥ)	18.500,00									18.500,00
0279 ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΕΣΥ)	1.080,00									1.080,00
0291 ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ	287.000,00	8.000,00		9.500,00	12.000,00	7.500,00		6.000,00		330.000,00
0292 ΤΣΜΕΔΕ, ΤΕΑΔΥ, ΤΣΑΥ, ΤΕΑΧ ΕΡΓΟΔΟΤΗ κ.λ.π	535.000,00	12.000,00	6.000,00			67.005,86	59.000,00	6.500,00	3.283,14	685.505,86
0293 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ	255.000,00	5.000,00			2.000,00	2.500,00	15.000,00	1.500,00	2.248,44	281.000,00

0294 ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ	700.000,00	7.500,00				30.738,92	55.000,00	4.200,00	5.430,00	797.438,92
0899 Λοιπές ειδικές αμοιβές (προμήθεια)	16.230,00									16.230,00
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>	<b>10.800.010,00</b>	<b>142.500,00</b>	<b>31.340,00</b>	<b>51.400,00</b>	<b>65.500,00</b>	<b>644.344,78</b>	<b>730.796,00</b>	<b>95.700,00</b>	<b>81.093,58</b>	<b>12.561.590,78</b>
									<b>ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΑΜΥ</b>	<b>10.820.000,00</b> <b>1.741.590,78</b>

➤ Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας:

**ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 2020 ΚΑΤΑ Κ.Α.Ε (ΠΛΗΝ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΙΔΑΧ)**

Κ.Α.Ε.	ΑΠΟΣΠΑΣΗ 5 ΑΤΟΜΑ	ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΕΙ 20 ΑΤΟΜΑ	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣ ΕΙΣ ΙΔΑΧ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΟΧ 8ΜΗΝΟ (3ΠΕ,1ΤΕ,1 ΔΕ,1ΥΕ)	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΟΧ 6ΜΗΝΟ(7 ΑΤΟΜΑ)ΠΕ ΗΛΕΙΑΣ	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΟΧ 2 διμηνα (6 άτομα)Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΕ ΗΛΕΙΑΣ (1 άτομο)	ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΕΠΑΛ 9 ΜΗΝΕΣ	ΣΥΝΟΛΑ
0211	82.236,00						20.184,00		102.420,00
0213	4.200,00						600,00		4.800,00
0227	1.750,00								1.750,00
0229									0,00
0283			45.000,00						45.000,00
0285									0,00
0291	16.053,00						816,84		16.869,84
0292	4.776,96						4.391,76		9.168,72
0293									0,00
0294									0,00
0342				47.602,00	47.960,00	20.592,00			116.154,00
0342									0,00
0345									0,00
0351				12.100,00	11.900,00	5.350,00			29.350,00
0355		21.129,60						10.800,00	31.929,60
0385		1.213,20						4.950,00	6.163,20
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>	<b>109.015,96</b>	<b>22.342,80</b>	<b>45.000,00</b>	<b>59.702,00</b>	<b>59.860,00</b>	<b>25.942,00</b>	<b>25.992,60</b>	<b>15.750,00</b>	<b>363.605,36</b>

**ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ & ΙΔΑΧ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Π.Ε.ΗΛΕΙΑΣ 2020 (175 ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ 14 ΑΤΟΜΑ από κινητικότητα β κύκλου 2018 και α κυκλου 2019)**

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ & ΙΔΑΧ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ 175 ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ 14 ΑΤΟΜΑ	ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗ	ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ	ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 2 ΑΤΟΜΑ ΥΕ ΕΚΚΡΕΜΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟ Β ΚΥΚΛΟ ΚΙΝΗΤΙΚ 2018	ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 7 ΑΤΟΜΩΝ ΠΕ ΗΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ Ν.4440/2016 Α ΚΥΚΛΟΣ 2019	ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 5 ΑΤΟΜΩΝ ΠΕ ΗΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ Ν.4440/2016 από ειδική επιτροπή	ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 2020 6ΠΕ ,2ΤΕ,3ΔΕ	ΕΜΜΙΣΘΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ	ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ
0211 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ	3.154.632,00	41.040,00	21.300,00	94.452,00	65.520,00	142.200,00	24.500,00	3.543.644,00
0213 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ	78.120,00		3.720,00	5.880,00	4.200,00	6.800,00	840,00	99.560,00
0215 ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ	143.760,00							143.760,00
0223 ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΤΥΧΙΟΥ	0,00							0,00
0225 ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ	5.400,00							5.400,00
0227 ΥΠΕΡΒΑΛΟΥΣΑ ΔΙΑΦΟΡΑ	25.822,20		1.212,00	500,00	2.200,00			29.734,20
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	144.208,68	4.280,74	2.411,88	3.426,75	4.100,00	2.500,00			160.928,05
0292 ΤΣΜΕΔΕ, ΤΕΑΔΥ, ΤΣΑΥ, ΤΕΑΧ ΕΡΓΟΔΟΤΗ κ.λ.π	164.500,08	5.470,63	676,32	3.150,50	3.500,00	4.100,00	6.000,00		187.397,53
0293 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ	104.418,24	1.867,32	1.357,32	4.565,10	3.180,00	5.700,00			121.087,98
0294 ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ	267.116,40	4.104,00	1.963,68	13.364,00	7.540,00	16.370,00			310.458,08
ΣΥΝΟΛΑ	4.087.977,60	56.762,69	32.641,20	125.338,35	90.240,00	177.670,00	31.340,00		4.601.969,84

ΕΠΙΧΟΡ.	4.205.682,00
ΤΑΜ. ΥΠΟΛ.	396.287,84
ΑΠΟΘ.	3.712,16

**A.1.3.)** Οι πιστώσεις που εγγράφονται στους οικείους προϋπολογισμούς των Περιφερειών, ως έσοδα για την κάλυψη δαπάνης μεταφοράς μαθητών πρέπει να είναι ίση με το ποσό που δίδεται στον πίνακα της παραγράφου και αποτυπώνεται ως εξής:

Α/Α	Περιφέρεια	Αποδόσεις για κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών
4	ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	18.700.000,00

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 προφορικώς, 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 την τελευταία Κ.Υ.Α. κατάρτισης του προϋπολογισμού έτους 2020, αυξήθηκε συνολικά το ποσό επιχορήγησης της Περιφέρειας κατά 29,69% από το μεταφορικό κόστος βάσης έτους 2014, όπως παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

(ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019-2020 ΚΑΙ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020-2021)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013-2014	ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΕΤΩΝ 2015, 2016, 2017 ΜΕ ΚΥΑ	ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2018 ΜΕ ΚΥΑ 25596/2017	ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2019 ΜΕ ΚΥΑ 38348/2018	ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2020 ΜΕ ΚΥΑ 55907/2019
<b>ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ</b>	5.818.194,04	4.700.000,00	5.364.384,38	5.622.853,38	6.271.085,00
<b>ΑΧΑΪΑΣ</b>	4.956.891,17	6.075.085,21	6.266.767,92	6.568.715,94	7.823.880,00
<b>ΗΛΕΙΑΣ</b>	3.643.480,00	3.643.480,00	4.251.197,70	4.251.197,70	4.605.035,00
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>	<b>14.418.565,21</b>	<b>14.418.565,21</b>	<b>15.882.350,00</b>	<b>16.442.767,02</b>	<b>18.700.000,00</b>

114,04%

129,69%

113,73%

Το ποσό που θα επιχορηγηθεί και εγγράφεται ως έσοδο για το επόμενο οικονομικό έτος σαφώς είναι κατά πολύ αυξημένο (13,73%) από το προηγούμενο έτος και καλύπτει κατά το μεγαλύτερο μέρος τη δαπάνη του μεταφορικού έργου των μαθητών κατά τη σχολική περίοδο 2018-2019, η οποία διαμορφώνεται στο ποσό των 18.819.100,87 ευρώ με συνολική αύξηση 30,5% από το μεταφορικό κόστος βάσης έτους 2014. Σύμφωνα με στοιχεία των αρμοδίων υπηρεσιών το εκτιμώμενο κόστος της μεταφοράς μαθητών της σχολικής περιόδου 2019-2020, το οποίο περιλαμβάνει το κόστος των δημοσίων συμβάσεων που θα προέλθουν από τους ήδη προκηρυχθέντες και σε στάδιο προσωρινών αναδόχων διαγωνισμών, τις νέες ανάγκες σε δρομολόγια μεταφοράς μαθητών που θα προκύψουν από αιτήματα εγγραφής μαθητών σε χρόνο μεταγενέστερο του σχεδιασμού των αρχικών διαγωνισμών, το κόστος των Ειδικών Μαθητικών Δελτίων (Ε.Μ.Δ.) για τη μεταφορά τους με τη δημόσια συγκοινωνία, την επιδότηση των μαθητών σε περίπτωση άγονου ή ασύμφορου αποτελέσματος των διαγωνισμών, [(άρθρο 2 κεφάλαιο Α, άρθρο 3 της Κ.Υ.Α. 50025/2018 (ΦΕΚ.4217Β'/26.9.2018)], υπολογίζεται στο ποσό των 19.979.000,00 ευρώ, αναδεικνύοντας τη δυναμική της δαπάνης για τη μεταφορά μαθητών και την σταδιακή ετήσια αυξητική τάξη που τη διακρίνει. Η Περιφέρεια είναι σε διαρκή επικοινωνία με αρμοδίους στο Υπουργείο Εσωτερικών, προσπαθώντας για την 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 2018-2019 και το εκτιμώμενο κόστος της τρέχουσας σχολικής περιόδου:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019				ΣΥΝΟΛΟ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020
	ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ	ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ & ΔΗΜΩΝ	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ	ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ		



ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡ ΝΑΝΙΑΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ	2600	-	4900	100	7600	6.700.000,00
	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ	911.165,00	-	5.700.000,00	210.000,00	6.821.165,00	
ΑΧΑΪΑΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ	1950	3	5994	97	8044	8.359.000,00
	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ	384.679,90	6.608,96	6.901.156,90	35.811,45	7.328.257,21	
ΗΛΕΙΑΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ	2560	-	3130	80	5770	4.920.000,00
	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ	830.465,99	-	3.784.212,67	55.000,00	4.669.678,66	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ</b>		<b>2.126.310,89</b>	<b>-</b>	<b>16.385.369,57</b>	<b>90.811,45</b>	<b>18.819.100,87</b>	<b>19.979.000,00</b>

**A.1.4.)** Η πίστωση που εγγράφεται στον προϋπολογισμό για την κάλυψη δαπανών δαπανών δακοκτονίας πρέπει να είναι ίση με το ύψος του αντίστοιχου ποσού που αποδόθηκε στην Περιφέρεια το έτος 2019, απόφαση 2085/11.1.2019 Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ:ΩΣΡΜ465ΧΘ7-ΦΧΖ) «Κατανομή ποσού ύψους έως 20.954.300,00 ΕΥΡΩ σε Περιφέρειες της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019, προς κάλυψη δαπανών δακοκτονίας» και αποτυπώνεται:

	ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ	ΑΧΑΪΑ	ΗΛΕΙΑ
Ετήσια Επιχορήγηση 2019 - Απόφαση ΩΣΡΜ465ΧΘ7-ΦΧΖ	440.000,00	180.000,00	630.000,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ</b>			<b>1.250.000,00</b>

**A.1.5.)** 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 2018 (ΑΔΑ:6ΕΞΨ465ΧΘ7-Ε5Γ). Η Περιφέρεια μπορεί να επιμερίσει το παραπάνω ποσό και να εγγράψει στους σχετικούς ΚΑΕ το μέρος αυτού που εκτίμα ότι θα δαπανήσει για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών της, εγγράφεται στον προϋπολογισμό για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών και δαπανών βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου και αποτυπώνεται ως εξής.

**A.1.5.)** Επιχορήγηση κάλυψης δαπανών βελτίωσης, συντήρησης & αποκατάστασης οδικού δικτύου.

	ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ	ΑΧΑΪΑ	ΗΛΕΙΑ
Νοέμβριος 2018 Απόφαση 6ΕΞΨ465ΧΘ7-Ε5Γ	1.621.863,07	2.368.588,86	1.049.548,07
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ</b>			<b>5.040.000,00</b>

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 (2018) δόθηκε εφ' άπαξ ποσό, το οποίο διατηρείται το ίδιο και κατά το επόμενο έτος (2020) . 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 1.788.000,00 ευρώ και έχει εγγραφεί αντίστοιχη πίστωση στα έσοδα και στα έξοδα των προϋπολογισμών και των τριών ενοτήτων στο επόμενο έτος (2020).

**A.1.6.)** 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 2018 και συγκεκριμένα με την απόφαση 60805/31.10.2018 του Υπουργού Εσωτερικών «Κατανομή συνολικού ποσό ύψους 149.500,00 ευρώ, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, σε Περιφέρειες της χώρας προς κάλυψη αναγκών εφαρμογής του προγράμματος «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου» έτους 2018» και αποτυπώνεται ως εξής:

**A.1.5.)** Συνολική Επιχορήγηση κάλυψης δαπανών εφαρμογής ΟΣΔΕ σύμφωνα με κατανομή έτους 2018.

	<b>ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ</b>	<b>ΑΧΑΪΑ</b>	<b>ΗΛΕΙΑ</b>
Οκτώβριος 2018 Επιχορήγηση- Απόφαση 62ΜΓ465ΧΘ7-ΒΦΛ	<b>6.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.500,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΣΔΕ</b>			<b>14.500,00</b>

Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα η συνολική επιχορήγηση που θα λάβει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020 απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα.

Συνολική Επιχορήγηση από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020.

	<b>ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ</b>	<b>ΑΧΑΪΑ</b>	<b>ΗΛΕΙΑ</b>
Σύνολο Κ.Α.Π. συμπεριλαμβανομένης και της Έδρας	<b>15.698.619,59</b>	<b>23.795.121,18</b>	<b>11.966.759,23</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΠ ΕΤΟΥΣ 2020</b>			<b>51.460.500,00</b>

Για έκτο συνεχές έτος, στον προτεινόμενο προϋπολογισμό έχει διευρυνθεί και οριστικοποιηθεί ένας ενιαίος φορέας σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας (00), 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 2020	ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΠΟΣΑ 2020 - ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	ΚΟΙΝΕΣ ΛΕΙ ΤΟΥΡΓ.ΔΑΠΑΝΕΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓ.ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 2020	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΕΓΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ	1.839.671,52	1.659.671,52	688.101,07	971.570,45	1.151.570,45
ΑΧΑΪΑΣ	2.046.437,76	2.046.437,76	858.941,07	1.187.496,69	1.187.496,69
ΗΛΕΙΑΣ	1.393.676,16	693.676,16	151.957,86	541.718,30	1.241.718,30
ΣΥΝΟΛΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ	5.279.785,44	4.399.785,44	1.699.000,00	2.700.785,44	3.580.785,44
		83,33%	32,18%	51,15%	5.279.785,44

Κατ' αντιστοιχία με τις λειτουργικές δαπάνες αποδίδεται ποσό 500.000,00 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	2018-2020
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ	6.993.712,22	351.347,24	0,00	741.423,11	1.621.863,07
ΑΧΑΪΑΣ	6.151.764,49	513.111,85	0,00	994.323,30	2.368.588,86
ΗΛΕΙΑΣ	4.508.761,40	227.365,57	0,00	568.253,59	1.049.548,07
ΣΥΝΟΛΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ	17.654.238,11	1.091.824,66	0,00	2.304.000,00	5.040.000,00

218,75%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ			
	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ			
	ΠΟΣΑ ΚΥΑ	ΠΟΣΑ 2020	ΕΡΓΑ ΕΔΡΑΣ	ΥΠΟΛ.ΕΝΟΤΗΤ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ	1.621.863,07	1.621.863,07	180.000,00	1.441.863,07
ΑΧΑΪΑΣ	2.368.588,86	2.368.588,86	220.000,00	2.148.588,86
ΗΛΕΙΑΣ	1.049.548,07	1.049.548,07	100.000,00	949.548,07

ΣΥΝΟΛΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ	5.040.000,00	5.040.000,00	500.000,00	4.540.000,00
--------------------	--------------	--------------	------------	--------------

Τα συνολικά επιχορηγούμενα ποσά από τους ΚΑΠ ύψους 51.460.500,00 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:

**ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΠ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020)**

<b>Για την κάλυψη πάσης φύσεως λειτουργικών δαπανών έτους 2020</b>	
Κοινές Δαπάνες Π.Δ.Ε	1.699.000,00
Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας	1.151.570,45
Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας	1.187.496,69
Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας	1.241.718,30
<b>Σ Υ Ν Ο Λ Α</b>	<b>5.279.785,44</b>

<b>Για την εκτέλεση του επενδυτικού προγράμματος έτους 2020</b>	
Κοινές Δαπάνες Π.Δ.Ε	500.000,00
Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας	1.441.863,07
Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας	2.148.588,86
Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας	949.548,07
<b>Σ Υ Ν Ο Λ Α</b>	<b>5.040.000,00</b>

<b>Για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του Προσωπικού της Περιφέρειας (Τακτικών &amp; ΙΔΑΧ) έτους 2020</b>	
Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας	5.664.000,00
Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας	10.820.000,00
Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας	4.212.000,00
<b>Σ Υ Ν Ο Λ Α</b>	<b>20.696.000,00</b>

<b>Για την κάλυψη της δαπάνης της αντιμισθίας των αιρετών έτους 2020</b>	
Κοινές Δαπάνες Π.Δ.Ε	480.214,56
Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας	0,00
Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας	0,00
Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας	0,00
<b>Σ Υ Ν Ο Λ Α</b>	<b>480.214,56</b>

<b>Για την κάλυψη της δαπάνης μεταφοράς μαθητών έτους 2020</b>	
Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας	6.271.085,00
Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας	7.823.880,00

Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας	4.605.035,00
<b>Σ Υ Ν Ο Λ Α</b>	<b>18.700.000,00</b>

<b>Για την εφαρμογή του προγράμματος ΟΣΔΕ έτους 2020</b>	
Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας	6.000,00
Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας	4.000,00
Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας	4.500,00
<b>Σ Υ Ν Ο Λ Α</b>	<b>14.500,00</b>

<b>Για την κάλυψη των δαπανών Δακοκτονίας έτους 2020</b>	
Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας	440.000,00
Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας	180.000,00
Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας	630.000,00
<b>Σ Υ Ν Ο Λ Α</b>	<b>1.250.000,00</b>

**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ****51.460.500,00**

- *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 αδειας 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 4.281.843,79 ευρώ. Εναρμονιζόμενοι με τις διατάξεις της παραγράφου Β του άρθρου 5 της Κ.Υ.Α. 55907/2019 εγγράψαμε έσοδα με βάση τα ποσά που εισπράχθηκαν κατά το έτος 2018 σε συνδυασμό με την απόδοση των εισπράξεων από τον Ιανουάριο 2019 και μέχρι του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του προσχεδίου του Προϋπολογισμού 2019 από την Εκτελεστική 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 2019 και της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2018. Παρακάτω

παρουσιάζονται συνολικά για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας οι δύο Πίνακες.

**ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΒΑΣΕΙ Κ.Υ.Α. 55907/29.7.2019  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

ΟΜΑΔΑ Α : ΙΔΙΑ ΕΔΟΔΑ	Ποσά εκτέλεσης έτους 2018		Ποσά εκτέλεσης έτους 2019	Ποσά πρόβλεψης έτους 2020
	(Κ.Α.) - Ονομασία Κ.Α.	2018	1.1-30.6.2018	
(1000) Φόροι, τέλη και δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ. <u>μείον</u> (1250) Έσοδα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους	4.160.597,98	1.654.668,56	1.687.628,81	3.144.934,45
(3000) Έσοδα από Επιχειρηματική Δραστηριότητα	968.454,48	548.742,81	486.869,89	750.909,34
(4000) Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	536.561,30	298.226,09	189.801,06	370.000,00
(5000) Λοιπά έσοδα <u>μείον</u> (5200) Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων	60.719,85	29.156,32	23.425,06	10.000,00
(6000) Έκτακτα έσοδα <u>μείον</u> (6100) Επιχορηγήσεις <u>μείον</u> (6620) (Έσοδα υπέρ δημοσίου και τρίτων <u>μείον</u> (6300) Ασφαλιστικές εισφορές	17.473,25	7.546,72	1.226,16	6.000,00
(7200) Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή δανείων που χορηγήθηκαν	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Σ Υ Ν Ο Λ Α</b>	<b>5.743.806,86</b>	<b>2.538.340,50</b>	<b>2.388.950,98</b>	<b>4.281.843,79</b>
			<b>-5,89%</b>	<b>-25,45%</b>

ΟΜΑΔΑ Β : ΙΔΙΑ ΕΔΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	Ποσά εκτέλεσης έτους 2018		Ποσά εκτέλεσης έτους 2019	Ποσά πρόβλεψης έτους 2020
	(Κ.Α.) - Ονομασία Κ.Α.	2018	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	0,00	0,00	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 2019 συγκρινόμενα με την αντίστοιχη περίοδο του 2018 υπολείπεται συνολικά κατά 5,89%, οπότε το σύνολο των προβλεπομένων εγγεγραμμένων εσόδων στο οικονομικό έτος 2020 θα μπορούσε να ανέρχεται μέχρι του ποσού του έτους 2018. Τελικά εγγράφηκαν έσοδα μειωμένα από τα αντίστοιχα του έτους 2018, λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης και της ασταθούς πορείας που ακολουθούν τα τελευταία έτη τα συγκεκριμένα έσοδα.

- 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 2020. Σύμφωνα με το έγγραφο της αρμόδιας Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού «Πρόβλεψη πιστώσεων έργων Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2020 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<sup>Β'</sup>), 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 εγράφησαν συνολικές πιστώσεις εκτέλεσης έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ύψους 77.912.532,8,1 το οποίο αναλύεται ως εξής (ως ο παρακάτω πίνακας): 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 21.964.625,90 ευρώ, για την Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας προγράμματα ποσού 831.218,93 και για την Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας προγράμματα εθνικού και συγχρηματοδοτούμενου σκέλους ποσού 5.135.000,00 ευρώ, β) Προγράμματα τα οποία εκτελούνται από την Περιφέρεια με υπόλογο το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης ύψους 49.981.687,98 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 αναπτυξιακά προγράμματα μέσω του INTERREG που υλοποιεί η Περιφέρεια, εγγράφεται συνολικό ποσό 24.753.784,73 ευρώ και για τις τρεις Περιφερειακές Ενότητες:

Συνολική χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2020 (στην Έδρα περιλαμβάνονται τα έργα με υπόλογο το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)

ΕΔΡΑ	ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ	ΑΧΑΪΑ	ΗΛΕΙΑ
49.981.687,98	831.218,93	21.964.625,90	5.135.000,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ Π.Δ.Ε.</b>			<b>77.912.532,81</b>

### 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 26.743,31 ευρώ (ΚΑΕ:7000). Στο σκέλος των εξόδων έχουν εγγραφεί τα τοκοχρεολύσια των εξυπηρετούμενων συναφθέντων δανείων (το υπόλοιπο των οποίων μέχρι το τέλος του έτους (1.1.2020) 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 852.853,68 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<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2004 & λήξης την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2023. Σύμφωνα με την αριθ. 5595/02-12-2003 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 1.1.2020 θα ανέρχεται στο ποσό των εκατόν πέντε χιλιάδων διακοσίων έξι ευρώ και τριάντα επτά λεπτών (105.206 ευρώ).
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 ευρώ) με επιτόκιο 5,90 % & διάρκεια εξόφλησης τα δέκα (10) έτη με ημερομηνία έναρξης την 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2011 & λήξης την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2020. Σύμφωνα με την αριθ. 760/06-08-2010 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 1.1.2020 θα ανέρχεται στο ποσό των εκατόν πενήντα δύο χιλιάδων εξακοσίων σαράντα εννέα ευρώ και είκοσι λεπτών (152.649,20 ευρώ).

3. Αναφορικά με το δεύτερο δάνειο που έχει συνομολογηθεί 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 οικονομικού έτους 2020 ανέρχεται στο ποσό των 26.743,31 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	73.593,65	80.602,21
	2016	0,00	80.602,21
	2017	0,00	80.602,21
	2018	53.858,90	26.743,31
	2019	0,00	26.743,31
Υπόλοιπο προς εκταμίευση το 2020			<u>26.743,31</u>

4. Η ετήσια τοκοχρεωλυτική δόση που θα εγγραφεί στον Προϋπολογισμό της

Π.Ε. Αιτωλ/νίας για το οικονομικό έτος 2020 , σύμφωνα με το Τ.Π.& Δανείων , αναλύεται ως εξής :

A/A	ΤΟΚΟΣ (ΚΑΕ 6119)	ΧΡΕΩΛΥΣΙΟ (ΚΑΕ 6121)	ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΚΟΧΡΕΩΛΥΣΙΟΥ
1ο ΔΑΝΕΙΟ (ΑΓΟΡΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΥ)	6.240,44	24.214,04	30.454,48
2ο ΔΑΝΕΙΟ (ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ)	8.504,57	144.144,63	152.649,20
ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΥ ΘΑ ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΣΤΟΝ Π.Υ. 2018	<b>14.745,01</b>	<b>168.358,67</b>	<b>183.103,68</b>

Υπόλοιπο δανειακών υποχρεώσεων Π.Ε. Αιτωλ/νίας την 1.1.2020 : 257.855,57

ευρώ.

5. Τέλος σας γνωρίζουμε , ότι με το αριθ. 73217/1087/07.03.2019 πρωτόκολλο η Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτωλ/νίας έχει προβεί στη διοικητική παραλαβή για χρήση του έργου «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Ν.Α. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ , ΠΡΩΗΝ ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΥ , ΣΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ» , σύμφωνα με το οποίο βεβαιώνεται ότι όλες οι εργασίες που περιελάμβαναν τη στατική , οικοδομική και αισθητική αποκατάσταση του κτιρίου με τις απαραίτητες εργασίες στερέωσης , όπου ήταν απαραίτητο , έχουν περαιωθεί.

Το σχετικό πρωτόκολλο διοικητικής παραλαβής του έργου δεν υποκαθιστά σε κάθε περίπτωση το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του , που θα γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί Δημοσίων Έργων.

#### **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 διώροφη οικία, η οποία ευρίσκεται στην Πάτρα επί των οδών Κανακάρη 183 & Βότση και με την υπ' αριθμό Δ1ΛΛΠ/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 παρέχώρησε 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<sup>ης</sup> 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 1.1.2020 το υπόλοιπο θα είναι 16.349,22 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 Ελλάδα 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 5.811.500,00 ευρώ, ενώ το υπόλοιπο άληκτο κεφάλαιο ανέρχεται στα 2.068.500,00 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 2019 πληρώθηκε τον μήνα Μάιο με το επιτόκιο να ανέρχεται στο 2,87% και αναλύεται ως εξής:

Κεφάλαιο 295.500,00 ευρώ

Τόκοι 33.846,18 ευρώ

Σύνολο 329.349,18 ευρώ

Την 4 Οκτωβρίου τρέχοντος έτους 2019 θα πληρωθεί από την Π.Ε Ηλείας η Β' εξαμηνιαία δόση του δανείου που θα ανέλθει στο συνολικό ποσό των 329.349,18 ευρώ. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται το ποσό του κεφαλαίου 295.500,00 ευρώ καθώς και το ποσό των τόκων που θα ανέλθει στα 33.846,18 ευρώ.

Έτσι στο τέλος του τρέχοντος έτους το υπόλοιπο άληκτο κεφάλαιο του Δανείου θα ανέλθει στο ποσό των 1.773.000,00 ευρώ.

Οι τόκοι που απομένουν και θα πληρωθούν μέχρι την αποπληρωμή του δανείου με σημερινό κυμαινόμενο επιτόκιο Euribor 2,87% θα ανέλθουν περίπου στα 210.000,00 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 τρέχοντος επιτοκίου με βάση το Euribor.

#### **Λ. 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 25.419.107,22 ευρώ, η οποία είναι αυξημένη από την αντίστοιχη διαμορφωμένη του έτους 2019 (23.145.295,59) κατά 3,27% και καταδεικνύει τις μεγάλες ανάγκες της Περιφέρειας σε προσωπικό και την ένταξη της στο «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση» Ν.4440/206 για την εξεύρεση λύσης στην υποστελέχωση που μαστίζει την Περιφέρεια την τελευταία δεκαετία. Επίσης για το επόμενο έτος οι δαπάνες τακτικής μισθοδοσίας μόνιμου προσωπικού & ΙΔΑΧ είναι κατά πολύ αυξημένες (πρόβλεψη μισθολογικής ωρίμανσης, μετατάξεων που ξεκίνησαν το τρέχον έτος και η β' φάση ολοκληρώνονται το επόμενο έτος 2020, με αποτέλεσμα να μην επαρκεί πλέον η επιχορήγηση για την κάλυψη της τακτικής μισθοδοσίας μέσω των λειτουργικών ΚΑΠ, αλλά για το έτος 2020 υπήρξε ανάγκη συνδρομής αδιάθετου ταμειακού υπολοίπου, ως προσωρινή λύση, για την εγγραφή των αναγκαίων πιστώσεων.
- Δαπάνες για την αποζημίωση του επί συμβάσει προσωπικού της Περιφέρειας (υποομάδα 0300), συνολικού ποσού 1.023.696,80 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 2019 (1.069.403,67) κατά 4,27% και καταδεικνύει την προσπάθεια συγκράτησης των δαπανών αυτών.

- Σύμφωνα με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου «Μεταφορά μαθητών για το σχολικό έτος 2012-2013» (ΦΕΚ 171<sup>Α'</sup>), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν.4089/2012(ΦΕΚ 206<sup>Α'</sup>) προβλέπεται μεταφορά και ανάληψη της αρμοδιότητας της μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τις Περιφέρειες από 1.7.2013. Σύμφωνα με την παράγραφο Δ.β) του άρθρου 5 της Κ.Υ.Α. 55907 «Θα πρέπει να γίνουν οι απαιτούμενες εγγραφές στον προϋπολογισμό έτους 2020, ώστε να καταστεί περαιτέρω δυνατό για τις περιφέρειες να κινήσουν έγκαιρα τις απαραίτητες διαδικασίες (όπως δημοπρατήσεις κ.λπ.) για την υλοποίηση του έργου της μεταφοράς μαθητών». Σε υλοποίηση αυτού 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 2019-2020 & 2020-2021) έχει εγγραφεί συνολικό ποσό 29.344.066,45 ευρώ, το οποίο είναι μειωμένο έναντι του διαμορφωθέντος ποσού έτους 2019 (30.836.432,18 ευρώ) κατά 5,1%, διότι δεν μπορούν να υπολογιστούν με ακρίβεια 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 2019 και θα μεταφερθούν στο επόμενο έτος 2020. 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 1.796.960,45 ευρώ μειωμένο κατά 18,72% από το αντίστοιχο

διαμορφωμένο ποσό του έτους 2019 (2.210.785,42 ευρώ), στις οποίες περιλαμβάνεται κυρίως α) η υπερωριακή απασχόληση, η οποία αποβλέπει στην αντιμετώπιση και μόνο εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών που προκύπτουν κατά την εκπλήρωση των σκοπών της Περιφέρειας (ποσού 1.213.600,00 ευρώ) μειωμένο κατά 20,23% σε σχέση με το διαμορφωμένο ποσό του έτους 2019 (1.521.375,88 ευρώ), β) οι αμοιβές των συλλογικών οργάνων (ποσού 330.267,64 ευρώ) μειωμένο κατά 13,81% σε σχέση με το διαμορφωμένο ποσό του έτους 2019 (383.192,93 ευρώ) και γ) δαπάνη 110.000,00 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 2020 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 για τη συμμετοχή τους στο Περιφερειακό Συμβούλιο και τις Επιτροπές, ανέρχονται στο ποσό των 1.517.025,40 ευρώ και είναι μειωμένες κατά 15,39% σε σχέση με τις αντίστοιχες του διαμορφωμένου προϋπολογισμού του 2019 (1.792.919,64).

- 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 7.269.433,49 και είναι μειωμένες κατά 16,72% σε σχέση με τις αντίστοιχες του διαμορφωμένου προϋπολογισμού του 2019 (8.729.327,28).

- 1000 «Προμήθειες» αναλωσίμων και κεφαλαιουχικών αγαθών, οι οποίες ανέρχονται στο ποσό των 3.659.947,87 ευρώ και είναι μειωμένες κατά 30% σε σχέση με τις αντίστοιχες του διαμορφωμένου προϋπολογισμού του 2019 (5.229.280,61 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 2020 εγγράφεται ποσό 782.877,90 ευρώ και είναι κατά πολύ μειωμένο κατά 37,86% σε σχέση με το διαμορφωμένο αντίστοιχο ποσό του έτους 2019 (2.067.738,34 ευρώ).

- Δαπάνες για την εκτέλεση γενικώς γεωργοκτηνοτροφικών προγραμμάτων, προγραμμάτων ΟΣΔΕ, εξυγίανσης Ζωικού Κεφαλαίου και Δακοκτονίας και λοιπών δαπανών πολιτικής προστασίας κλπ. (ομάδα: 5000), ύψους 1.699.392,19 ευρώ, η οποία είναι μειωμένη από την αντίστοιχη διαμορφωμένη έτους 2019 (3.048.873,25 ευρώ) κατά 44,26% 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 1.423.4940,53 ευρώ και είναι μειωμένη από την αντίστοιχη διαμορφωμένη έτους 2019 (1.393.430,92) κατά 2,19%. Υπενθυμίζουμε ότι από το τρέχον έτος η Περιφέρεια δεν 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 129.928.776,31 ευρώ εκ των οποίων το μεγαλύτερο μέρος 85.071.561,72 ευρώ (ποσοστό 65,47%) αποτελούν έργα συγχρηματοδοτούμενα, 28.749.484,73 ευρώ (ποσοστό 22,12%) για αναπτυξιακά διακρατικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 16.107.729,86 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 49.981.687,98 ευρώ για έργα που πληρώνονται από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης, εκ των οποίων 35.290.000,08 ευρώ για εκτέλεση έργων εθνικού σκέλους και 14.691.687,90 αφορά εκτέλεση έργων συγχρηματοδοτούμενου σκέλους.

#### **Ε. Ταμειακά Υπόλοιπα.**

- Τα ταμειακά υπόλοιπα εμφανίζονται σύμφωνα με τις οδηγίες της παραγράφου Ε' της Κ.Υ.Α. 55907 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 2020 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 (2020). 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, που αφορούν εκτέλεση έργων, 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, που αφορούν εν γένει λειτουργικές δαπάνες, με διάκριση (02).

- ο Για την εξόφληση υποχρεώσεων ειδικών δαπανών, των οποίων τα έσοδα προορίζονται για την κάλυψη ειδικευμένων περιπτώσεων (μεταβιβαστικές πληρωμές, γεωργοκτηνοτροφικά προγράμματα, μεταφορά μαθητών 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 46.408.826,01 ευρώ, το οποίο προβλέπεται ως αδιάθετο ποσό του τρέχοντος έτους και θα μεταφερθεί στο επόμενο οικονομικό έτος 2020 εγγράφεται στον πίνακα Γ' (Ανακεφαλαίωση) χωριστά, με τις ενδείξεις α) «Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε.» (Τ110) ποσό 10.277.126,25 ευρώ, β) «Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών» (Τ120) ποσό 11.392.970,45 ευρώ, το οποίο αναλύεται σε «Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών από έργα του Π.Δ.Ε.» ποσό 9.131.861,92 ευρώ και σε «Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών εκτός έργων του Π.Δ.Ε.» ποσό 2.261.108,53 ευρώ, γ) «Ταμειακό Υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών» ποσό 12.543.169,07 ευρώ, δ) «Ταμειακό Υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών» ποσό 12.195.560,24 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, μатаιώνονται, 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 2020, παρουσιάζεται ένα συνοπτικό ισοζύγιο εσόδων και εξόδων.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2020

**ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**

ΕΣΟΔΑ		ΕΞΟΔΑ	
Από Κρατική Επιχορήγηση	943.000,00	Δαπάνες μισθοδοσίας υπαλλήλων & εκτάκτων	26.442.804,02
Από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους	51.460.500,00	Δαπάνες υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων και αμοιβές αιρετών	1.796.960,45
Από Ίδια & Λοιπά Έσοδα	4.290.043,79	Δαπάνες μετακίνησης υπαλλήλων και αιρετών	1.517.025,40
Από συναφθέντα δάνεια	26.743,31	Δαπάνες μεταφοράς μαθητών	22.360.632,48
Από πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων	102.666.317,54	Δαπάνες για πάσης φύσεως υπηρεσίες	14.252.867,46
Από Αδιάθετο Υπόλοιπο Προηγούμενου Έτους	46.408.826,01	Φόροι - Τέλη	443.000,00
		Δαπάνες για την προμήθεια αναλωσίμων και παγίων υλικών	3.659.947,87
		Μεταβιβαστικές πληρωμές (λειτουργικά προνοιακών ιδρυμάτων)	1.423.940,53
		Διάφορες ειδικές δαπάνες (αγροτικών προγραμμάτων κλπ)	1.716.592,19
		Δαπάνες απόσβεσης δανείων (Τόκοι-Χρεολύσια)	852.853,68
		Δαπάνες επενδύσεων	129.928.776,31
		Αποθεματικό	1.400.030,26
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>	<b>205.795.430,65</b>	<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>	<b>205.795.430,65</b>

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)

Οικονομικό Έτος 2020

## Α. ΕΣΟΔΑ

Κωδικός αριθμός	Κατονομασία	Προβλέψεις 2020	Προβλέψεις για κλείσιμο 2019	Διαμόρφωση 2019	Απολογιστικά 2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>0000</b>	<b>ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ</b>	<b>2.679.214,56</b>	<b>2.377.630,69</b>	<b>2.377.630,69</b>	<b>4.020.158,11</b>
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	2.679.214,56	2.377.630,69	2.377.630,69	4.020.158,11
1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ (Κ.Α.Π)	2.679.214,56	2.377.630,69	2.377.630,69	4.020.158,11
<b>3000</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΝΠΔΔ (ΑΤΛ:1)</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>161.977,65</b>
3400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	139.993,29
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΛΠ ΠΕΡΟΠΤΩΣΕΙΣ (ΑΤΛ :1)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	21.984,36
<b>4000</b>	<b>ΠΡΟΣΔΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ</b>	<b>350.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>506.563,12</b>
4200	ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	350.000,00	450.000,00	450.000,00	506.563,12
<b>5000</b>	<b>ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>8.000,00</b>	<b>9.322,30</b>	<b>9.322,30</b>	<b>4.503,99</b>
5100	ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ	8.000,00	9.322,30	9.322,30	0,00
5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	4.503,99
<b>6000</b>	<b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.011,01</b>
6600	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	11.011,01
<b>9000</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>	<b>49.981.687,98</b>	<b>30.206.094,44</b>	<b>30.206.094,44</b>	<b>25.168.780,01</b>
9300-9400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛ. ΜΕΣΩ ΠΡΟΫΠΟΛ. Δ.Ε.	49.981.687,98	30.206.094,44	30.206.094,44	25.168.780,01
	<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>53.028.902,54</b>	<b>33.053.047,43</b>	<b>33.053.047,43</b>	<b>29.872.993,89</b>

## Β. ΕΞΟΔΑ

Κωδικός αριθμός	Κατονομασία	Προβλέψεις 2020	Προβλέψεις για κλείσιμο 2019	Διαμόρφωση 2019	Απολογιστικά 2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Α100</b>	<b>ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.590,81</b>	<b>0,00</b>
Α110	Τακτικό Αποθεματικό	0,00	0,00	158.590,81	0,00
Α120	Έκτακτο Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00
Α130	Ειδικό Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0000</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b>	<b>3.722.564,56</b>	<b>3.283.467,58</b>	<b>3.545.348,09</b>	<b>1.879.068,17</b>
0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	1.418.014,56	1.068.190,00	1.123.220,25	663.767,83
0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣ. ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	100.500,00	77.000,00	88.250,00	5.462,64
0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	563.500,00	615.798,19	661.857,71	338.897,56

0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Η ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	508.100,00	473.258,78	523.146,08	270.110,10
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.123.450,00	1.041.720,61	1.140.374,05	592.396,08
0900	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ -ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ	9.000,00	7.500,00	8.500,00	8.433,96
<b>1000</b>	<b>ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ</b>	<b>689.500,00</b>	<b>945.080,91</b>	<b>1.165.430,91</b>	<b>265.440,87</b>
1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	110.500,00	105.318,93	114.368,93	57.943,25
1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	10.000,00	5.850,00	6.500,00	4.982,16
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ	211.500,00	196.299,28	210.449,28	80.847,32
1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ & ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ	19.000,00	16.500,00	19.000,00	0,00
1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	71.500,00	60.059,56	60.059,56	59.911,50
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	147.000,00	126.649,12	145.649,12	36.205,15
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	120.000,00	434.404,02	609.404,02	25.551,49
<b>5000</b>	<b>ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ</b>	<b>25.000,00</b>	<b>19.488,85</b>	<b>20.000,00</b>	<b>11.441,30</b>
5100-5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	25.000,00	19.488,85	20.000,00	11.441,30
<b>6000</b>	<b>ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369.757,63</b>
6100-6200	ΤΟΚΟΙ - ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ	0,00	0,00	0,00	369.757,63
6110	ΤΟΚΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	158.200,00
6120	ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	211.557,63
<b>9000</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>	<b>51.385.187,98</b>	<b>31.087.093,97</b>	<b>31.258.454,52</b>	<b>25.297.876,30</b>
9300-9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΙΜΕΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	49.981.687,98	30.206.094,44	30.206.094,44	25.168.780,01
9700-9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛ. ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΝΠΔΔ	1.403.500,00	880.999,53	1.052.360,08	129.096,29
	<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>55.822.252,54</b>	<b>35.335.131,31</b>	<b>36.147.824,33</b>	<b>27.823.584,27</b>

## Γ. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>53.028.902,54</b>	<b>33.053.047,43</b>	<b>33.053.047,43</b>	<b>29.872.993,89</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>55.822.252,54</b>	<b>35.335.131,31</b>	<b>36.147.824,33</b>	<b>27.823.584,27</b>
	<b>ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ή ΕΛΛΕΙΜΜΑ</b>	<b>-2.793.350,00</b>	<b>-2.282.083,88</b>	<b>-3.094.776,90</b>	<b>2.049.409,62</b>
<b>T100</b>	<b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)</b>	<b>2.793.350,00</b>	<b>3.094.776,90</b>	<b>3.094.776,90</b>	<b>1.974.057,32</b>
<b>T110</b>	<b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΡΓΩΝ Π.Δ.Ε.</b>	<b>599.250,00</b>	<b>541.898,38</b>	<b>541.898,38</b>	<b>438.659,00</b>
<b>T120</b>	<b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ ΑΠΟ ΕΡΓΑ ΤΟΥ Π.Δ.Ε.</b>	<b>605.100,00</b>	<b>587.228,96</b>	<b>587.228,96</b>	<b>0,00</b>
<b>T121</b>	<b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ ΑΠΟ ΕΡΓΑ ΤΟΥ Π.Δ.Ε.</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>T122</b>	<b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ ΕΚΤΟΣ Π.Δ.Ε.</b>	<b>505.100,00</b>	<b>587.228,96</b>	<b>587.228,96</b>	<b>0,00</b>

T130	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	107.000,00	343.313,41	343.313,41	351.352,04
T140	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ	1.482.000,00	1.622.336,15	1.622.336,15	1.184.046,28

## ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ

Οικονομικό Έτος 2020

### Α. ΕΣΟΔΑ

Κωδικός αριθμός	Κατονομασία	Προβλέψεις 2020	Προβλέψεις για κλείσιμο 2019	Διαμόρφωση 2019	Απολογιστικά 2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>0000</b>	<b>ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ</b>	<b>422.000,00</b>	<b>750.929,40</b>	<b>790.452,00</b>	<b>378.728,17</b>
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ Π/Υ	404.000,00	733.829,40	772.452,00	364.688,17
0200	ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ&ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΟΡΓ/ΣΜΟΥΣ, ΙΔΡ/ΤΑ&ΕΙΔ.ΛΟΓ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	18.000,00	17.100,00	18.000,00	14.040,00
<b>1000</b>	<b>ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ</b>	<b>23.763.965,55</b>	<b>19.915.703,45</b>	<b>20.876.091,53</b>	<b>25.552.419,32</b>
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	23.763.965,55	19.915.703,45	20.876.091,53	25.552.419,32
1210-1240&1290	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	1.600.000,00	1.520.001,00	1.600.000,00	1.870.175,31
1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ (Κ.Α.Π)	22.163.965,55	18.395.702,45	19.276.091,53	23.682.244,01
<b>3000</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΝΠΔΔ</b>	<b>400.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>537.867,27</b>
3100-3200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	310,00
3400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	11.822,70
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΟΠΤΩΣΕΙΣ	400.000,00	170.000,00	170.000,00	525.734,57
<b>4000</b>	<b>ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ</b>	<b>20.000,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>31.082,20</b>
4200	ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	20.000,00	9.500,00	10.000,00	31.082,20
<b>5000</b>	<b>ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>200,00</b>	<b>190,00</b>	<b>200,00</b>	<b>42.933,31</b>
5100	ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
5200	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	200,00	190,00	200,00	74,49
5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	42.858,82
<b>6000</b>	<b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9000</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>	<b>34.923.278,27</b>	<b>39.468.091,00</b>	<b>50.565.771,92</b>	<b>13.709.368,82</b>
9300-9400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛ. ΜΕΣΩ ΠΡΟΫΠΟΛ. Δ.Ε.	21.964.625,90	26.566.091,00	33.190.189,24	13.064.786,96
9900	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	12.958.652,37	12.902.000,00	17.375.582,68	644.581,86

9910	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡ. Δ.Ε.	12.958.652,37	12.902.000,00	17.375.582,68	644.581,86
	<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>59.529.443,82</b>	<b>60.314.413,85</b>	<b>72.412.515,45</b>	<b>40.252.399,09</b>

## B. ΕΞΟΔΑ

Κωδικός αριθμός	Κατονομασία	Προβλέψεις 2020	Προβλέψεις για κλείσιμο 2019	Διαμόρφωση 2019	Απολογιστικά 2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A100</b>	<b>ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.560.339,73</b>	<b>0,00</b>
A110	Τακτικό Αποθεματικό	60.000,00	0,00	2.560.339,73	0,00
A120	Έκτακτο Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00
A130	Ειδικό Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0000</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b>	<b>27.579.209,66</b>	<b>24.819.222,78</b>	<b>27.091.581,92</b>	<b>19.595.657,64</b>
0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	12.719.350,78	11.656.111,39	11.657.513,89	10.341.793,22
0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣ. ΙΔ. ΔΙΚ. (ΑΤΛ: 2)	341.600,00	367.103,17	379.043,17	145.837,19
0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΑΤΛ:2)	414.700,00	405.526,00	476.337,70	200.876,30
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Η ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	471.700,00	477.483,40	561.743,15	208.375,32
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	13.436.858,88	11.747.248,82	13.821.944,01	8.609.332,82
0900	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ -ΕΣΟΔΑ- ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	195.000,00	165.750,00	195.000,00	89.442,79
<b>1000</b>	<b>ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ</b>	<b>1.109.880,00</b>	<b>1.209.567,43</b>	<b>1.423.016,77</b>	<b>421.829,29</b>
1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ κλπ	164.900,00	127.329,00	149.798,69	85.670,06
1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ & ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	39.680,00	34.181,10	40.212,10	10.347,08
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ	223.500,00	210.655,00	247.829,59	89.250,36
1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ & ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ	85.000,00	36.327,23	42.737,92	7.364,67
1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	215.000,00	168.453,50	198.180,10	124.809,37
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	174.600,00	145.882,60	171.625,96	46.300,36
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	207.200,00	486.739,00	572.632,41	58.087,39
<b>2000</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ</b>	<b>855.000,00</b>	<b>746.400,00</b>	<b>810.000,00</b>	<b>2.595.366,35</b>
2300	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΠΔΔ (ΙΔΡΥΜΑΤΑ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	310.000,00	310.000,00	310.000,00	268.757,57
2500	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ & ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	520.000,00	419.400,00	480.000,00	336.000,00
2700	ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ	25.000,00	17.000,00	20.000,00	1.990.608,78
2730-2790	Γενικά επιδόματα και βοηθήματα Κοινωνικής Πρόνοιας	25.000,00	36.967,22	61.967,22	4.230,00
<b>3000</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>200,00</b>	<b>365.502,00</b>	<b>430.001,61</b>	<b>72,00</b>
3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	0,00	0,00	0,00	0,00

3300	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	200,00	365.502,00	430.001,61	72,00
<b>5000</b>	<b>ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΕΣ Η ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΑΡΧΙΩΝ</b>	<b>276.500,00</b>	<b>629.257,50</b>	<b>704.198,64</b>	<b>26.451,73</b>
5100-5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	254.500,00	597.765,00	667.150,00	15.791,83
5300	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΕ	22.000,00	31.492,50	37.048,64	10.659,90
<b>6000</b>	<b>ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>	<b>3.750,00</b>	<b>3.638,72</b>	<b>3.750,00</b>	<b>3.638,72</b>
6100-6200	ΤΟΚΟΙ - ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ	3.750,00	3.638,72	3.750,00	3.638,72
6120	Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού	3.750,00	3.638,72	3.750,00	3.638,72
<b>9000</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>	<b>52.167.594,25</b>	<b>52.882.342,59</b>	<b>77.029.939,18</b>	<b>7.843.944,39</b>
9300-9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛ. ΜΕΣΩ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ.Ε	28.741.625,90	36.940.400,62	53.832.221,64	6.412.726,25
9700-9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛ. ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΝΠΔΔ	7.611.615,98	4.331.000,00	5.228.127,48	99.053,03
9900	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	15.814.352,37	11.610.941,97	17.969.590,06	1.332.165,11
	<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>82.052.133,91</b>	<b>80.655.931,02</b>	<b>110.052.827,85</b>	<b>30.486.960,12</b>

## Γ. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	<b>59.529.443,82</b>	<b>60.314.413,85</b>	<b>72.412.515,45</b>	<b>40.252.399,09</b>
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	<b>82.052.133,91</b>	<b>80.655.931,02</b>	<b>110.052.827,85</b>	<b>30.486.960,12</b>
	ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ή ΕΛΛΕΙΜΜΑ	<b>22.522.690,09</b>	<b>20.341.517,17</b>	<b>-37.640.312,40</b>	<b>9.765.438,97</b>
<b>T100</b>	<b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)</b>	<b>22.522.690,09</b>	<b>37.093.905,77</b>	<b>37.640.312,40</b>	<b>28.406.971,23</b>
<b>T110</b>	<b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΡΓΩΝ Π.Δ.Ε.</b>	7.185.000,00	24.749.135,72	24.749.135,81	16.629.136,05
<b>T120</b>	<b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ</b>	8.887.600,00	1.673.619,07	1.683.247,06	230.448,09
<b>T121</b>	<b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ ΑΠΟ ΕΡΓΑ ΤΟΥ Π.Δ.Ε.</b>	8.117.700,00	1.067.152,40	1.067.152,40	110.282,73
<b>T122</b>	<b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ ΕΚΤΟΣ Π.Δ.Ε.</b>	769.900,00	606.466,67	616.094,66	120.165,36
<b>T130</b>	<b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ</b>	3.502.726,00	5.665.553,99	5.963.741,04	6.138.927,06
<b>T140</b>	<b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ</b>	2.947.364,09	5.005.596,99	5.244.188,49	5.408.460,03

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ**

*Οικονομικό Έτος 2020*

**A. ΕΣΟΔΑ**

Κωδικός αριθμός	Κατονομασία	Προβλέψεις 2020	Προβλέψεις για κλείσιμο 2019	Διαμόρφωση 2019	Απολογιστικά 2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>0000</b>	<b>Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό</b>	<b>407.000,00</b>	<b>623.400,00</b>	<b>719.000,00</b>	<b>314.961,50</b>
0100	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό	407.000,00	623.400,00	719.000,00	314.961,50
0200	Επιχορ. και εισφορ. από ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Οργαν, Ιδρύματα και Ειδικούς Λογαρ. Εσωτερικ.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>Φοροι - Τελη και Δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ</b>	<b>16.069.452,97</b>	<b>14.235.244,63</b>	<b>14.211.022,28</b>	<b>17.511.242,44</b>
1200	Εσοδα από τελη και δικαιώματα	16.069.452,97	14.235.244,63	14.211.022,28	17.511.242,44
1210-1240&1290	Εσοδο από εισπραξη τελους αδειας και τελους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	1.094.934,45	872.223,95	870.000,00	1.095.571,64
1250	Εσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	14.974.518,52	13.363.020,68	13.341.022,28	16.415.670,80
<b>3000</b>	<b>Εσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ν.Π.Δ.Δ</b>	<b>230.909,34</b>	<b>199.726,56</b>	<b>236.142,71</b>	<b>228.059,79</b>
3300	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ	0,00	200,00	0,00	0,00
3400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ & ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	136.142,71	136.142,71	136.142,71	136.159,46
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΛΠ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	94.766,63	63.383,85	100.000,00	91.900,33
<b>4000</b>	<b>Προσαυξήσεις, Προστιμα, Χρηματικές ποινες και παράβολα</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307,20</b>
4200	ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	0,00	307,20
<b>5000</b>	<b>ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ</b>	<b>0,00</b>	<b>7.177,18</b>	<b>0,00</b>	<b>5.612,25</b>
5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	7.177,18	0,00	5.612,25
<b>6000</b>	<b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7000</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ</b>	<b>26.743,31</b>	<b>65.275,75</b>	<b>65.275,75</b>	<b>53.858,90</b>
7100	Εσοδα προερχομενα απο συναφθεντα δανεια	26.743,31	65.275,75	65.275,75	53.858,90
<b>9000</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>	<b>8.075.551,29</b>	<b>7.409.332,36</b>	<b>8.530.332,36</b>	<b>1.875.742,15</b>
9300-9400	Επιχορηγησεις απο τον Προυπολογισμο Δημοσιων Επενδυσεων για επενδυσεις	831.218,93	165.000,00	1.286.000,00	0,00
9900	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	7.244.332,36	7.244.332,36	7.244.332,36	1.875.742,15
9910	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡ. Δ.Ε.	7.244.332,36	7.244.332,36	7.244.332,36	1.875.742,15
	<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>24.809.656,91</b>	<b>22.540.156,48</b>	<b>23.761.773,10</b>	<b>19.989.784,23</b>

#### B. ΕΞΟΔΑ

Κωδικός αριθμός	Κατονομασία	Προβλέψεις 2020	Προβλέψεις για κλείσιμο 2019	Διαμόρφωση 2019	Απολογιστικά 2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)



<b>A100</b>	<b>ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ</b>	<b>1.231.386,46</b>	<b>0,00</b>	<b>803.358,04</b>	<b>0,00</b>
A110	Τακτικό Αποθεματικό	1.231.386,46	0,00	803.358,04	0,00
A120	Έκτακτο Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00
A130	Ειδικό Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0000</b>	<b>Πληρωμές για υπηρεσίες</b>	<b>20.730.654,34</b>	<b>16.860.876,80</b>	<b>24.036.457,58</b>	<b>12.700.379,57</b>
0200	Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων	6.499.763,48	5.681.830,45	6.899.680,04	5.392.827,18
0300	Αμοιβές έκτακτων υπαλλήλων και ειδικών κατηγοριών.	332.000,00	227.404,50	438.617,70	104.323,19
0500	Πρόσθετες & παρ/νες παροχ.πολ/κών υπαλ.,στρα/κών και οργ. Ελληνικής Αστυνομίας	406.760,45	358.597,41	590.801,01	186.219,72
0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών	289.796,10	257.722,76	393.981,31	109.933,72
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	13.076.334,31	10.335.095,98	15.587.151,82	6.907.045,76
0900	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ -ΕΣΟΔΑ- ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	126.000,00	225,70	126.225,70	30,00
<b>1000</b>	<b>Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού</b>	<b>982.367,87</b>	<b>1.148.269,74</b>	<b>1.641.932,93</b>	<b>570.151,72</b>
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	123.000,00	177.198,20	264.700,00	80.000,13
1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακ/κού υλικ. και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	55.391,20	35.000,00	49.498,89	37.566,53
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού.	200.900,00	162.800,00	294.000,00	83.948,21
1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΥΠΟΔΗΣΗΣ	65.000,00	6.650,00	27.031,55	0,00
1500	Καύσιμα και λιπαντικά	261.098,77	325.668,90	391.239,67	159.960,50
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	97.000,00	78.742,75	123.460,91	51.333,14
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	179.977,90	362.209,89	492.001,91	157.343,21
<b>2000</b>	<b>Πληρωμές μεταβιβαστικές</b>	<b>454.940,53</b>	<b>456.000,00</b>	<b>456.430,92</b>	<b>1.873.741,53</b>
2500	Επιχορήγηση σε φυσικά και Νομικά Προσωπα Ιδιωτικού Δικαίου	454.940,53	456.000,00	456.430,92	469.000,00
2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	0,00	0,00	0,00	1.404.741,53
<b>3000</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338,20</b>
3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘ. ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	0,00	0,00	0,00	338,20
<b>5000</b>	<b>ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΕΣ Η ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΑΡΧΙΩΝ</b>	<b>310.343,94</b>	<b>545.037,19</b>	<b>824.674,61</b>	<b>96.006,57</b>
5100-5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	216.246,70	478.516,62	692.121,91	78.115,78
5300	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ Ε.Ε.	94.097,24	66.520,57	132.552,70	17.890,79
<b>6000</b>	<b>ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>	<b>183.103,68</b>	<b>183.103,68</b>	<b>183.103,68</b>	<b>183.103,68</b>
6100	ΤΟΚΟΙ - ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ	183.103,68	183.103,68	183.103,68	183.103,68
6110	ΤΟΚΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	14.745,01	24.124,73	24.124,73	32.981,91
6120	Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού	168.358,67	158.978,95	158.978,95	150.121,77
<b>9000</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>	<b>11.509.646,01</b>	<b>10.948.161,46</b>	<b>13.739.690,86</b>	<b>4.267.132,39</b>
9300-9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	893.247,84	165.000,00	1.347.997,99	1.627.064,52
9700-9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα εσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	3.232.065,81	1.179.686,01	2.648.217,42	538.605,91

9900	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	7.384.332,36	9.603.475,45	9.743.475,45	2.101.461,96
	<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>35.402.442,83</b>	<b>30.141.448,87</b>	<b>41.685.648,62</b>	<b>19.690.853,66</b>

## Γ. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>24.809.656,91</b>	<b>22.540.156,48</b>	<b>23.761.773,10</b>	<b>19.989.784,23</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>35.402.442,83</b>	<b>30.141.448,87</b>	<b>41.685.648,62</b>	<b>19.690.853,66</b>
	<b>ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ή ΕΛΛΕΙΜΜΑ</b>	<b>-10.592.785,92</b>	<b>-7.601.292,39</b>	<b>-17.923.875,52</b>	<b>298.930,57</b>
<b>T100</b>	<b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)</b>	<b>10.592.785,92</b>	<b>18.194.078,31</b>	<b>17.923.875,52</b>	<b>17.388.189,55</b>
<b>T110</b>	<b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΡΓΩΝ Π.Δ.Ε.</b>	140.000,00	2.288.715,53	2.288.715,53	4.562.434,64
<b>T120</b>	<b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ</b>	653.696,70	1.502.456,57	1.482.456,57	37.945,97
<b>T121</b>	<b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ ΑΠΟ ΕΡΓΑ ΤΟΥ Π.Δ.Ε.</b>	66.038,17	548.733,33	548.733,33	24.693,48
<b>T122</b>	<b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ ΕΚΤΟΣ Π.Δ.Ε.</b>	587.658,53	953.723,24	933.723,24	13.252,49
<b>T130</b>	<b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ</b>	4.883.443,07	7.692.906,00	7.692.906,00	7.211.301,71
<b>T140</b>	<b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ</b>	4.915.646,15	6.710.000,21	6.459.797,42	5.576.507,23

## ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

Οικονομικό Έτος 2020

## Α. ΕΣΟΔΑ

Κωδικός αριθμός	Κατονομασία	Προβλέψεις 2020	Προβλέψεις για κλείσιμο 2019	Λιαμόρφωση 2019	Απολογιστικά 2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>0000</b>	<b>ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ</b>	<b>114.000,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>386.689,00</b>	<b>118.466,52</b>
0100	ΕΠΙΧ.ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤ.ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	114.000,00	114.000,00	386.689,00	106.801,52
0200	ΕΠΙΧΟΡΗΓ. ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ.- ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ	0,00	0,00	0,00	11.665,00
<b>1000</b>	<b>ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ κ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ</b>	<b>12.092.801,37</b>	<b>11.614.431,12</b>	<b>11.424.553,79</b>	<b>14.650.916,34</b>
1200	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜ. ΑΥΤΟΔ.ΑΠΟ ΚΕΝΤΡ. ΑΥΤ. ΠΟΡΟΥΣ	12.092.801,37	11.614.431,12	11.424.553,79	14.650.916,34
1210-1240&1290	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝ	450.000,00	633.900,00	435.000,00	766.041,70
1250	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜ. ΑΥΤΟΔ.ΑΠΟ ΚΕΝΤΡ. ΑΥΤ. ΠΟΡΟΥΣ	11.642.801,37	10.980.531,12	10.989.553,79	13.884.874,64
<b>3000</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΗΡ. ΔΡΑΣΤΗΡ. ΤΟΥ ΝΠΔΔ</b>	<b>110.000,00</b>	<b>244.655,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>194.272,80</b>
3100-3200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	500,00	500,00	1.000,00	0,00
3400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝ.κ ΑΚΙΝ.ΠΕΡΙΟΥΣ	0,00	0,00	1.500,00	0,00

3500	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ	109.500,00	244.155,00	197.500,00	194.272,80
<b>4000</b>	<b>ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4200	ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5000</b>	<b>ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ κ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.240,06</b>
5100	ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
5200	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ κ ΤΡΙΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	5.000,00	4.000,00	4.000,00	1.793,48
5600	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	5.000,00	2.000,00	0,00	2.446,58
<b>6000</b>	<b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>6.462,24</b>
6500	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
6600	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	6.000,00	5.000,00	3.500,00	6.462,24
<b>8000</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8600	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9000</b>	<b>ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΑΡ.ΧΡΗΣΗΣ</b>	<b>9.685.800,00</b>	<b>4.059.237,80</b>	<b>11.321.211,46</b>	<b>1.154.360,92</b>
9300-9400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣ.ΕΠΕΝΔ.ΑΠΟ ΥΠ. ΑΝ/ΞΗΣ	5.135.000,00	1.321.755,38	3.521.755,38	0,00
9900	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	4.550.800,00	2.737.482,42	7.799.456,08	1.154.360,92
9910	ΤΑΜ.ΥΠΟΛ.ΛΟΓ.ΕΠΙΧ.Δ.ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΦ 071)	4.550.800,00	2.737.482,42	7.799.456,08	1.154.360,92
	<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>22.018.601,37</b>	<b>16.043.323,92</b>	<b>23.339.954,25</b>	<b>16.128.718,88</b>

## B. ΕΞΟΔΑ

Κωδικός αριθμός	Κατονομασία	Προβλέψεις 2020	Προβλέψεις για κλείσιμο 2019	Διαμόρφωση 2019	Απολογιστικά 2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A100</b>	<b>ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ</b>	<b>108.643,80</b>	<b>0,00</b>	<b>248.812,43</b>	<b>0,00</b>
A110	Τακτικό Αποθεματικό	108.643,80	0,00	248.812,43	0,00
A120	Έκτακτο Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00
A130	Ειδικό Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0000</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b>	<b>14.780.861,25</b>	<b>10.181.663,13</b>	<b>15.024.916,77</b>	<b>9.064.192,88</b>
0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	4.781.978,40	4.720.550,13	4.933.296,29	4.303.865,23
0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΤ.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ κ ΕΙΔ.ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ	249.596,80	91.000,00	163.492,80	92.340,04
0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ κ ΠΑΡΕΠ. ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΟΛΙΤ.ΥΠΑΛΛ.	412.000,00	161.189,11	481.789,00	157.267,24
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚ.ΔΗΜΟΣΙΩΝ Η ΜΗ ΛΕΙΤ.	247.429,30	85.567,06	314.049,10	65.567,88
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	8.976.856,75	5.013.356,83	9.016.289,58	4.407.437,16
0900	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ -ΕΣΟΔΑ- ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	113.000,00	110.000,00	116.000,00	37.715,33
<b>1000</b>	<b>ΠΡΟΜ.ΑΓΑΘΩΝ κ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ</b>	<b>878.200,00</b>	<b>210.690,16</b>	<b>998.900,00</b>	<b>225.453,66</b>
1100	ΠΡΟΜΗΘ.ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΕΡΓΑΣΤ.ΚΑΠ	145.800,00	59.489,50	158.485,50	24.007,42
1200	ΠΡΟΜ.ΥΓΕΙΟΝ-ΦΑΡΜ.ΥΛΙΚΟΥ κ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡ.ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	8.900,00	500,00	12.300,00	247,09

1300	ΠΡΟΜ.ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤ.κ ΕΠΙΣΚ.ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚ.κ ΕΞ	172.800,00	31.984,51	178.000,00	34.360,40
1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ & ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ	35.500,00	3.000,00	9.500,00	0,00
1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	157.500,00	40.754,12	163.200,00	41.237,07
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	82.000,00	19.462,03	83.714,50	13.892,92
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	275.700,00	55.500,00	393.700,00	111.708,76
<b>2000</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ</b>	<b>114.000,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>956.027,90</b>
2200	Επιχορ. σε Ν.Α	0,00	0,00	13.000,00	61,34
2500	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ κ ΝΠΙΔ	114.000,00	114.000,00	114.000,00	57.000,00
2700	ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜ.κ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΝΟΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	898.966,56
<b>3000</b>	<b>ΠΛΗΡ, ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡ, ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤ. ΕΣΟΔΑ</b>	<b>17.000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>20.900,00</b>	<b>1.572,15</b>
3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘ. ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	7.000,00	600,00	10.900,00	1.572,15
3300	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>5000</b>	<b>ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ</b>	<b>1.087.548,25</b>	<b>1.200.868,29</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>974.845,68</b>
5100-5200	ΔΙΑΦ.ΚΟΙΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤ.	1.077.548,25	1.195.868,29	1.474.500,00	974.845,68
5300	ΓΕΩΡΓΙΑ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ-ΔΑΣΗ	10.000,00	5.000,00	21.000,00	0,00
5400	ΕΘΝ.ΣΥΜ/ΧΗ ΠΡΟΓΡ.ΕΠΙΔ. ΑΠΟ Ε.Ε	0,00	0,00	4.500,00	0,00
<b>6000</b>	<b>ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>	<b>666.000,00</b>	<b>658.000,00</b>	<b>710.000,00</b>	<b>671.493,57</b>
6100	ΤΟΚΟΙ - ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ	666.000,00	658.000,00	710.000,00	671.493,57
6110	ΤΟΚΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	75.000,00	67.000,00	110.000,00	80.493,57
6120	Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού	591.000,00	591.000,00	600.000,00	591.000,00
<b>9000</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>	<b>14.866.348,07</b>	<b>4.543.479,01</b>	<b>17.398.253,34</b>	<b>1.028.102,58</b>
9300-9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΣΑΝΤ-ΔΕ Κ' ΟΣΚ	5.455.000,00	233.533,49	3.821.755,38	0,00
9700-9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛ. ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΝΟΜ.ΠΡ.	3.860.548,07	2.572.463,10	4.777.041,88	465.621,19
9900	ΕΚΤΑΚΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	5.550.800,00	1.737.482,42	8.799.456,08	562.481,39
	<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>32.518.601,37</b>	<b>16.909.300,59</b>	<b>36.028.782,54</b>	<b>12.921.688,42</b>

## Γ. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>22.018.601,37</b>	<b>16.043.323,92</b>	<b>23.339.954,25</b>	<b>16.128.718,88</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>32.518.601,37</b>	<b>16.909.300,59</b>	<b>36.028.782,54</b>	<b>12.921.688,42</b>
	<b>ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ή ΕΛΛΕΙΜΜΑ</b>	<b>-10.500.000,00</b>	<b>-865.976,67</b>	<b>-12.688.828,29</b>	<b>3.207.030,46</b>
<b>T100</b>	<b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)</b>	<b>10.500.000,00</b>	<b>11.365.976,67</b>	<b>12.688.828,29</b>	<b>9.705.881,78</b>
<b>T110</b>	<b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΡΓΩΝ Π.Δ.Ε.</b>	<b>2.352.876,25</b>	<b>3.872.735,39</b>	<b>2.336.093,23</b>	<b>3.872.735,38</b>
<b>T120</b>	<b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ</b>	<b>1.246.573,75</b>	<b>1.043.148,15</b>	<b>3.006.790,98</b>	<b>0,00</b>
<b>T121</b>	<b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ ΑΠΟ ΕΡΓΑ ΤΟΥ Π.Δ.Ε.</b>	<b>848.123,75</b>	<b>213.399,05</b>	<b>2.177.041,88</b>	<b>0,00</b>

T122	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ ΕΚΤΟΣ Π.Δ.Ε.	398.450,00	829.749,10	829.749,10	0,00
T130	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	4.050.000,00	3.158.712,69	4.158.712,69	1.013.685,84
T140	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ	2.850.550,00	3.291.380,44	3.187.231,39	4.819.460,56

## ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Οικονομικό Έτος 2020

## Α. ΕΣΟΔΑ

Κωδικός αριθμός	Κατονομασία	Προβλέψεις 2020	Προβλέψεις για κλείσιμο 2019	Διαμόρφωση 2019	Απολογιστικά 2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>0000</b>	<b>ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ</b>	<b>943.000,00</b>	<b>1.488.329,40</b>	<b>1.896.141,00</b>	<b>812.156,19</b>
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ Π/Υ	925.000,00	1.471.229,40	1.878.141,00	786.451,19
0200	ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ&ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΟΡΓ/ΣΜΟΥΣ, ΙΔΡ/ΤΑ&ΕΙΔ.ΛΟΓ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	18.000,00	17.100,00	18.000,00	25.705,00
<b>1000</b>	<b>ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ</b>	<b>54.605.434,45</b>	<b>48.143.009,89</b>	<b>48.889.298,29</b>	<b>61.734.736,21</b>
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	54.605.434,45	48.143.009,89	48.889.298,29	61.734.736,21
1210-1240&1290	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝ	3.144.934,45	3.026.124,95	2.905.000,00	3.731.788,65
1250	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜ. ΑΥΤΟΔ.ΑΠΟ ΚΕΝΤΡ. ΑΥΤ. ΠΟΡΟΥΣ	51.460.500,00	45.116.884,94	45.984.298,29	58.002.947,56
<b>3000</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΝΠΔΔ</b>	<b>750.909,34</b>	<b>624.381,56</b>	<b>616.142,71</b>	<b>1.122.177,51</b>
3100-3200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	500,00	500,00	1.000,00	310,00
3300	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ	0,00	200,00	0,00	0,00
3400	Εσοδα απο εκμισθωση κινητης ή ακινητης περιουσιας	136.142,71	136.142,71	137.642,71	287.975,45
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ κλπ.ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	614.266,63	487.538,85	477.500,00	833.892,06
<b>4000</b>	<b>ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ</b>	<b>370.000,00</b>	<b>459.500,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>537.952,52</b>
4200	ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	370.000,00	459.500,00	460.000,00	537.952,52
<b>5000</b>	<b>ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>18.200,00</b>	<b>22.689,48</b>	<b>13.522,30</b>	<b>57.289,61</b>
5100	ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ	8.000,00	9.322,30	9.322,30	0,00
5200	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	200,00	190,00	200,00	74,49
5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	5.000,00	11.177,18	4.000,00	54.768,54
5600	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	5.000,00	2.000,00	0,00	2.446,58
<b>6000</b>	<b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>17.473,25</b>
6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00

6500	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
6600	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	6.000,00	5.000,00	3.500,00	17.473,25
<b>7000</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ</b>	<b>26.743,31</b>	<b>65.275,75</b>	<b>65.275,75</b>	<b>53.858,90</b>
7100	Εσοδα προερχομενα απο συναφθεντα δανεια	26.743,31	65.275,75	65.275,75	53.858,90
<b>9000</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>	<b>102.666.317,54</b>	<b>81.142.755,60</b>	<b>100.623.410,18</b>	<b>41.908.251,90</b>
9300-9400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛ. ΜΕΣΩ ΠΡΟΫΠΟΛ. Δ.Ε.	77.912.532,81	58.258.940,82	68.204.039,06	38.233.566,97
9900	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	24.753.784,73	22.883.814,78	32.419.371,12	3.674.684,93
9910	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡ. Δ.Ε.	24.753.784,73	22.883.814,78	32.419.371,12	3.674.684,93
	<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>159.386.604,64</b>	<b>131.950.941,68</b>	<b>152.567.290,23</b>	<b>106.243.896,09</b>

## B. ΕΞΟΔΑ

Κωδικός αριθμός	Κατονομασία	Προβλέψεις 2020	Προβλέψεις για κλείσιμο 2019	Διαμόρφωση 2019	Απολογιστικά 2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A100</b>	<b>ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ</b>	<b>1.400.030,26</b>	<b>0,00</b>	<b>3.771.101,01</b>	<b>0,00</b>
A110	Τακτικό Αποθεματικό	1.400.030,26	0,00	3.771.101,01	0,00
A120	Έκτακτο Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00
A130	Ειδικό Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0000</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b>	<b>66.813.289,81</b>	<b>55.145.230,29</b>	<b>69.698.304,36</b>	<b>43.239.298,26</b>
0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	25.419.107,22	23.126.681,97	24.613.710,47	20.702.253,46
0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Α.Χ.	1.023.696,80	762.507,67	1.069.403,67	347.963,06
0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ & ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	1.796.960,45	1.541.110,71	2.210.785,42	883.260,82
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ή ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	1.517.025,40	1.294.032,00	1.792.919,64	653.987,02
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	36.613.499,94	28.137.422,24	39.565.759,46	20.516.211,82
0900	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΕΞΟΔΑ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	443.000,00	283.475,70	445.725,70	135.622,08
<b>1000</b>	<b>ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ</b>	<b>3.659.947,87</b>	<b>3.513.608,24</b>	<b>5.229.280,61</b>	<b>1.482.875,54</b>
1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ κλπ	544.200,00	469.335,63	687.353,12	247.620,86
1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	113.971,20	75.531,10	108.510,99	53.142,86
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	808.700,00	601.738,79	930.278,87	288.406,29
1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ & ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ, ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ	204.500,00	62.477,23	98.269,47	7.364,67
1500	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	705.098,77	594.936,08	812.679,33	385.918,44
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	500.600,00	370.736,50	524.450,49	147.731,57
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	782.877,90	1.338.852,91	2.067.738,34	352.690,85
<b>2000</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ</b>	<b>1.423.940,53</b>	<b>1.316.400,00</b>	<b>1.393.430,92</b>	<b>5.425.135,78</b>
2200	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ Ν.Π.Δ.Δ.	0,00	0,00	13.000,00	61,34

2300	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΠΔΔ(ΙΔΡΥΜΑΤΑ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ)	310.000,00	310.000,00	310.000,00	268.757,57
2500	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ & ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	1.088.940,53	989.400,00	1.050.430,92	862.000,00
2700	ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ	25.000,00	17.000,00	20.000,00	4.294.316,87
2730-2790	ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	25.000,00	36.967,22	61.967,22	4.230,00
<b>3000</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>17.200,00</b>	<b>366.102,00</b>	<b>450.901,61</b>	<b>1.982,35</b>
3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	7.000,00	600,00	10.900,00	1.910,35
3300	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	10.200,00	365.502,00	440.001,61	72,00
<b>5000</b>	<b>ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΕΣ Ή ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ</b>	<b>1.699.392,19</b>	<b>2.394.651,83</b>	<b>3.048.873,25</b>	<b>1.108.745,28</b>
5100-5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.573.294,95	2.291.638,76	2.853.771,91	1.080.194,59
5300	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ Ε.Ε.	126.097,24	103.013,07	190.601,34	28.550,69
5400	ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΙΑ ΠΡΟΓ/ΤΑ Ε.Ε.	0,00	0,00	4.500,00	0,00
<b>6000</b>	<b>ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>	<b>852.853,68</b>	<b>844.742,40</b>	<b>896.853,68</b>	<b>1.227.993,60</b>
6100-6200	ΤΟΚΟΙ-ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ-ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ	852.853,68	844.742,40	896.853,68	1.227.993,60
6110	ΤΟΚΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	89.745,01	91.124,73	134.124,73	271.675,48
6120	Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού	763.108,67	753.617,67	762.728,95	956.318,12
<b>9000</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>	<b>129.928.776,31</b>	<b>99.461.077,03</b>	<b>139.426.337,90</b>	<b>38.437.055,66</b>
9300-9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ.Ε	85.071.561,72	67.545.028,55	89.208.069,45	33.208.570,78
9700-9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΝΠΔΔ	16.107.729,86	8.964.148,64	13.705.746,86	1.232.376,42
9900	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	28.749.484,73	22.951.899,84	36.512.521,59	3.996.108,46
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>205.795.430,65</b>	<b>163.041.811,79</b>	<b>223.915.083,34</b>	<b>90.923.086,47</b>

## Γ. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>159.386.604,64</b>	<b>131.950.941,68</b>	<b>152.567.290,23</b>	<b>106.243.896,09</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>205.795.430,65</b>	<b>163.041.811,79</b>	<b>223.915.083,34</b>	<b>90.923.086,47</b>
	<b>ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ή ΕΛΛΕΙΜΜΑ</b>	<b>-46.408.826,01</b>	<b>-31.090.870,11</b>	<b>-71.347.793,11</b>	<b>15.320.809,62</b>
<b>T100</b>	<b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)</b>	<b>46.408.826,01</b>	<b>69.748.737,65</b>	<b>71.347.793,11</b>	<b>57.475.099,88</b>
<b>T110</b>	<b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΡΓΩΝ Π.Δ.Ε.</b>	<b>10.277.126,25</b>	<b>31.452.485,02</b>	<b>29.915.842,95</b>	<b>25.502.965,07</b>
<b>T120</b>	<b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ</b>	<b>11.392.970,45</b>	<b>4.806.452,75</b>	<b>6.759.723,57</b>	<b>268.394,06</b>
<b>T121</b>	<b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ ΑΠΟ ΕΡΓΑ ΤΟΥ Π.Δ.Ε.</b>	<b>9.131.861,92</b>	<b>1.829.284,78</b>	<b>3.792.927,61</b>	<b>134.976,21</b>
<b>T122</b>	<b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ ΕΚΤΟΣ Π.Δ.Ε.</b>	<b>2.261.108,53</b>	<b>2.977.167,97</b>	<b>2.966.795,96</b>	<b>133.417,85</b>
<b>T130</b>	<b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ</b>	<b>12.543.169,07</b>	<b>16.860.486,09</b>	<b>18.158.673,14</b>	<b>14.715.266,65</b>

Τ140	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ	12.195.560,24	16.629.313,79	16.513.553,45	16.988.474,10
------	---	---------------	---------------	---------------	---------------

**Στη συνέχεια καταθέτονται οι Πίνακες του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020, 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».**

Επίσης καταθέτονται αριθμητικά στοιχεία για την κατάρτιση Πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, από το διαμορφωμένο, με την απόφαση 2065/2019 της Οικονομικής Επιτροπής, αρχικό καταρτισθέν σχέδιο Προϋπολογισμού έτους 2020, ως εξής:



ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ							
			Α/Α Στήλης :	1	2	3	4	5	6	7	8
Α	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (2020) - 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	52.385.500	408.607	3.483.636	8.528.359	12.420.602	2.205.430	2.310.201	8.470.735	
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	102.666.318	2.114.926	297.732	1.273.062	3.685.721	2.176.526	9.270.768	2.494.792	
Γραμμή 3	Ίδια Έσοδα	(0200) Επιχορηγήσεις και Εισφορές από ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Οργανισμούς, Ιδρύματα 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	4.307.844	677.624	311.026	286.472	1.275.122	323.519	325.242	465.247	
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	26.943	3	5	3	11	3	8	3	

-66-

<b>A.1</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1 - 5</b>		159.386.604	3.201.160	4.092.400	10.087.896	17.381.455	4.705.477	11.906.219	11.430.777
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά Διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	55.000.000							
Γραμμή 7	Ταμειακό Υπόλοιπο	(Τ 100) Ταμειακό Υπόλοιπο	46.408.826							
<b>A.2</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1 - 6)</b>		214.386.604							

	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>A</b>	<b>6μηνο</b>	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	<b>9μηνο</b>	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	<b>12μηνο</b>	Τιμή = 0 => Ταύτιση Στοχοθεσίας και Προϋπολογισμού	<b>ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (2017)</b>
Γραμμή 1	25.406.968	2.263.054	1.723.483	2.692.615	32.086.119	2.514.504	9.906.098	7.878.780	52.385.500	0	0
Γραμμή 2	17.627.807	5.389.982	9.265.861	6.210.391	38.494.040	25.585.048	5.702.117	32.885.113	102.666.318	0	0
Γραμμή 3	2.389.130	587.159	229.177	382.106	3.587.572	382.537	301.118	36.617	4.307.844	0	0
Γραμμή 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 5	24	5	5	5	40	736	0	26.167	26.943	0	0

-68-

<b>A.1</b>	45.423.929	8.240.200	11.218.526	9.285.117	74.167.771	28.482.824	15.909.334	40.826.676	159.386.605	1	0
Γραμμή 6											
Γραμμή 7											
<b>A.2</b>											

Β	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (2020)	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	28.239.764	4.114.534	2.225.293	2.267.653	8.607.480	2.270.477	2.239.413	2.341.076
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 (-) <b>μειον</b> (1700) Προμήθεια κεφαλαιουχικού εξοπλισμού (+) (2000) Μεταβιβαστικές Πληρωμές (+) (5000) Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες + (6000) Κίνηση Κεφαλαίων (από κώδικα ν.π.δ.δ.)	45.426.782	2.875.515	1.935.181	3.407.009	8.217.705	3.234.387	4.924.263	2.003.321
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.)	130.711.654	3.960.563	3.293.934	4.208.915	11.463.412	9.803.374	10.456.932	6.274.159
Γραμμή 4	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων και λοιπές αποδόσεις	(3000) Πληρωμές που Αντικρίζονται από Πραγματοποιημένα Έσοδα (+) (0600) Ασφαλιστικές Παροχές (από κώδικα ν.π.δ.δ.)	17.200	0	0	0	0	0	14.156	1.376
<b>Β.1</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 4)</b>		204.395.400	10.950.612	7.454.408	9.883.577	28.288.597	15.308.238	17.634.764	10.619.933
Γραμμή 5	Αποθεματικό	(Α 100) Αποθεματικό	1.400.030							
<b>Β.2</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 5)</b>		205.795.431							
Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. Έτους		7.350.000							
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)			47.250.547	43.888.539	44.092.858	44.092.858	33.490.098	27.761.552	28.572.396
<b>Ε</b>	<b>Οικονομικό αποτέλεσμα (Στόχος)</b>			40.750.547	37.588.539	37.842.858	37.842.858	27.490.098	21.761.552	22.772.396

Υπόδειγμα: Σ.2-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΝΠΔΔ

-70-

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 ΊΣΗ ΜΕ "0"	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2019)
Γραμμή 1	15.458.447	2.470.979	2.431.444	2.293.069	22.653.939	2.293.069	2.273.301	1.019.455	28.239.764	0	0
Γραμμή 2	18.379.676	5.514.811	4.946.977	572.377	29.413.841	4.229.233	4.674.416	7.109.291	45.426.782	0	0
Γραμμή 3	37.997.878	13.933.862	8.770.752	6.718.579	67.421.071	20.848.509	16.142.889	26.299.185	130.711.654	0	0
Γραμμή 4	15.532	0	0	0	15.532	0	1.668	0	17.200	0	0
<b>Β.1</b>	71.851.532	21.919.653	16.149.172	9.584.025	119.504.383	27.370.811	23.092.275	34.427.932	204.395.401	0	0
Γραμμή 5											0
<b>Β.2</b>											0
Γ.1											
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	28.572.396	14.892.943	9.962.297	9.663.388	9.663.388	10.775.401	3.592.460	9.991.204	9.991.204		
<b>Ε</b>	22.772.396	9.692.943	4.962.297	4.863.388	4.863.388	6.475.401	292.460	9.991.204	9.991.204		

Υπόδειγμα: Σ.2-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΝΠΔΔ

./.

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : (Ν.Π.Δ.Δ.)				ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΩΝ			
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ: 2020		Α/Α Στήλης :	1	2	3	4	5	6	7	8
Α	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (2020) Ετήσιοι Στόχοι	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτ. Προϋπολογισμό	(0100)_Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό.(+) (1250)_Εσοδα 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.	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
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 νηδδ)(+) (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. ΠΑ 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.	304.300	25.300	25.300	25.300	75.900	25.300	25.300	25.300
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	0	0	0	0	0	0	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	25.700	2.150	2.150	2.150	6.450	2.150	2.150	2.150

-72-

<b>A.1</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5</b>		<b>330.000</b>	27.450	27.450	27.450	82.350	27.450	27.450	27.450
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	<b>60.314</b>							
Γραμμή 7	Ταμειακό Υπόλοιπο	(Τ 100)_Ταμειακό Υπόλοιπο	<b>40.000</b>							
<b>A.2</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)</b>		<b>390.314</b>							



**ΑΣΘΕΝΩΝ - "Η ΕΛΠΙΔΑ"**

	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>Α</b>	<b>6μηνο</b>	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	<b>9μηνο</b>	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	<b>12μηνο</b>	Τιμή = 0 => Ταύτιση Στοχοθεσίας και Π/Υ	<b>ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ</b>
Γραμμή 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 3	151.800	25.300	25.300	25.300	227.700	25.300	25.300	26.000	304.300	0	
Γραμμή 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 5	12.900	2.150	2.150	2.150	19.350	2.150	2.150	2.050	25.700	0	

-74-

<b>A.1</b>	164.700	27.450	27.450	27.450	247.050	27.450	27.450	28.050	330.000	0	0
Γραμμή 6											
Γραμμή 7											
<b>A.2</b>											

Β	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (2020)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	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 και ειδικών κατηγοριών(+) (0500)_Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	175.000	14.500	14.500	14.500	43.500	14.500	14.500	14.500
Γραμμή 2	Λοιπές δαπάνες	(0700)_Πληρωμές για μετακινήσεις(+) (0800)_Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες(+) (0900)_ Φόροι-Τέλη-Εξοδα βεβαίωσης και εισπραχής εσόδων(+) (1000)_Προμήθειες αγαθών και κεφαλαίου εξοπλισμού(-) (1700)_Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού(+) (2000)_Πληρωμές μεταβαστικές(+) (5000)_ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ.(+) (6000)_ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (από κώδικα ν.π.δ.δ.).	161.750	13.500	13.500	13.500	40.500	13.500	13.500	13.500
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(1700)_Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού(+) (7000)_ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ,ΑΓΟΡΕΣ,ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ κ.λ.π.(+) (9000)_ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (από κώδικα ν.π.δ.δ.).	0	0	0	0	0	0	0	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	1.541
<b>B.1</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 4)</b>		<b>355.250</b>	<b>29.541</b>	<b>29.541</b>	<b>29.541</b>	<b>88.623</b>	<b>29.541</b>	<b>29.541</b>	<b>29.541</b>
Γραμμή 5	Αποθεματικό	(Α 100)_Αποθεματικό	14.750							
<b>B.2</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 5)</b>		<b>370.000</b>							
<b>Γ.1</b>	<b>Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους</b>		<b>0</b>							
<b>Γ.2</b>	<b>Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας</b>			700	500	500	500	500	500	500
<b>Δ</b>	<b>Ταμειακό αποτέλεσμα (Στόχος)</b>			58.223	56.132	54.041	54.041	51.950	49.859	47.768
<b>Ε</b>	<b>Οικονομικό αποτέλεσμα (Στόχος)</b>			57.523	55.632	53.541	53.541	51.450	49.359	47.268

Υπόδειγμα: Σ.2-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΝΠΔΔ

<b>Β</b>	<b>βημο</b>	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	<b>9μηνο</b>	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	<b>12μηνο</b>	Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΗ ΜΕ "0"	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
Γραμμή 1	87.000	14.500	14.500	14.500	130.500	14.500	14.500	15.500	175.000	0	
Γραμμή 2	81.000	13.500	13.500	13.500	121.500	13.500	13.500	13.250	161.750	0	
Γραμμή 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 4	9.246	1.541	1.541	1.541	13.869	1.541	1.541	1.549	18.500	0	
<b>Β.1</b>	177.246	29.541	29.541	29.541	265.869	29.541	29.541	30.299	355.250	0	0
Γραμμή 5											
<b>Β.2</b>											
<b>Γ.1</b>											
<b>Γ.2</b>	500	500	500	500	500	500	500	0	0		
<b>Δ</b>	47.768	45.677	43.586	41.495	41.495	39.404	37.313	35.064	35.064		
<b>Ε</b>	47.268	45.177	43.086	40.995	40.995	38.904	36.813	35.064	35.064		

Υπόδειγμα: Σ.2-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΝΠΙΔΔ

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 τις υπ. αριθ. 2065/2019 και 2470/2019 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. επί του θέματος, κατόπιν διαλογικής συζήτησης

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει:

Α) τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας οικ. Έτους 2020 και τους Πίνακες Στοχοθεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, οι οποίοι αποτυπώνουν σε συνοπτική μορφή τα οικονομικά στοιχεία του Π/Υ έτους 2020 όπως αναλυτικά αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικής Πολιτικής & Διοίκησης κ. Παναγιώτη Σακελλαρόπουλου.

Β) το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας οικονομικού έτους 2020, το οποίο αποτελείται από 1) τον Προϋπολογισμό της ΠΔΕ οικ. Έτους 2020 2) τους Πίνακες Στοχοθεσίας της ΠΔΕ για το οικ. Έτος 2020 3) τον Προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ της Π.Δ.Ε. με την επωνυμία «Ίδρυμα Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών-Η Ελπίδα» οικ. Έτους 2020 και 4) τους Πίνακες Στοχοθεσίας του ΝΠΔΔ της Π.Δ.Ε. με την επωνυμία «Ίδρυμα Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών-Η Ελπίδα» για το οικ. Έτος 2020.

Γ) την αναγκαιότητα όλων των δαπανών οι οποίες θα προκύψουν από την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.

**Λευκό** ψήφισαν ο Επικεφαλής και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Δυτικής Ελλάδας» κ.κ. Καραθανασόπουλος Νικόλαος, Αγγελοπούλου Αναστασία, Μωραΐτης Νικόλαος και Κούστας Κωνσταντίνος καθώς και ο Επικεφαλής και ο Περιφερειακός Σύμβουλος της Παράταξης «Αντίσταση Πολιτών Δυτικής Ελλάδας» κ.κ. Χατζηλάμπρου Βασίλειος και Κούστας Κωνσταντίνος.

**Απείχε** της ψηφοφορίας ο Επικεφαλής της Παράταξης «Αριστερή Παρέμβαση-Αντικαπιταλιστική Κίνηση στη Δυτική Ελλάδα» κ. Κοσίνας Χρήστος.

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

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**

**ΓΡΙΝΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακολουθούν οι Πίνακες του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος καθώς και του Ιδρύματος Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών - Η Ελπίδα οικ έτους 2020.

**ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ**

**Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων**

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προταινόμενος 2020	Προβλέψεις Προηγ. Οικ. Έτους 2019	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
<b>06</b>	<b>Πιστωτικοί Λογ/σμοί Δημ.Λογιστικού</b>	<b>205.795.430,65</b>	<b>201.699.679,33</b>	<b>223.915.083,34</b>	<b>163.718.995,97</b>
<b>06.00</b>	<b>ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)</b>	<b>55.822.252,54</b>	<b>36.147.824,33</b>	<b>36.147.824,33</b>	<b>31.847.051,21</b>
06.00.071	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΚΟΙΝΑ ΕΡΓΑ Π.Δ.Ε.	51.385.937,98	31.282.343,04	31.282.343,04	26.209.910,76
06.00.071.1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	500.000,00	220.350,69	220.350,69	600.000,00
06.00.071.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	500.000,00	220.350,69	220.350,69	600.000,00
06.00.071.1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ (Κ.Α.Π)	500.000,00	220.350,69	220.350,69	600.000,00
06.00.071.1253	Έσοδα από Κ.Α.Π. για Βελτίωση και Συντήρηση Οδικού Δικτύου Π.Δ.Ε.	500.000,00	220.350,69	220.350,69	600.000,00
06.00.071.1253.1121	Έσοδα από Κ.Α.Π. για Βελτίωση και Συντήρηση Οδικού Δικτύου (Π.Δ.Ε.-Δαπάνες Έργων)	500.000,00	220.350,69	220.350,69	600.000,00
06.00.071.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΝΠΔΔ	0,00	0,00	0,00	24,54
06.00.071.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ κλπ. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	24,54
06.00.071.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	24,54
06.00.071.3511	Τόκοι από καταθέσεις	0,00	0,00	0,00	24,54
06.00.071.3511.1121	Τόκοι από καταθέσεις (Δαπάνες Έργων Π.Δ.Ε.)	0,00	0,00	0,00	24,54
06.00.071.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	2.447,21
06.00.071.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	2.447,21
06.00.071.5510	ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ	0,00	0,00	0,00	2.447,21
06.00.071.5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	2.447,21
06.00.071.5511.1121	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση ΧΕΠ (Δαπάνες Έργων Π.Δ.Ε.)	0,00	0,00	0,00	2.447,21
06.00.071.9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	49.981.687,98	30.206.094,44	30.206.094,44	25.168.780,01

06.00.071.9400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛ. ΜΕΣΩ ΠΡΟΫΠΟΛ. Δ.Ε.	49.981.687,98	30.206.094,44	30.206.094,44	25.168.780,01
06.00.071.9450	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛ. ΜΕΣΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ.Ε.	49.981.687,98	30.206.094,44	30.206.094,44	25.168.780,01
06.00.071.9459	Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα	49.981.687,98	30.206.094,44	30.206.094,44	25.168.780,01
06.00.071.9459.9001	Επιχορηγήσεις μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων-ΣΑΕΠ001-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΚΟΙΝΑ ΕΡΓΑ Π.Δ.Ε.)	35.290.000,08	10.574.240,73	10.574.240,73	11.650.000,00
06.00.071.9459.9018	Επιχορηγήσεις μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων-ΣΑΕΠ001/8(ΕΣΠΑ & Συγχρ/να)-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΚΟΙΝΑ ΕΡΓΑ Π.Δ.Ε.)	14.691.687,90	19.631.853,71	19.631.853,71	13.518.780,01
06.00.071.T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	904.250,00	855.897,91	855.897,91	438.659,00
06.00.071.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	904.250,00	855.897,91	855.897,91	438.659,00
06.00.071.T101	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	904.250,00	855.897,91	855.897,91	438.659,00
06.00.071.T110	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	599.250,00	541.898,38	541.898,38	438.659,00
06.00.071.T110.1114	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ (Π.Δ.Ε.-Εθνικές Οδοί-Πρώην αρμοδ.ΤΕΟ)	0,00	10.557,99	10.557,99	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)	599.250,00	531.340,39	531.340,39	438.659,00
06.00.071.T120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	130.000,00	56.965,00	56.965,00	0,00
06.00.071.T121	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του Π.Δ.Ε	100.000,00	0,00	0,00	0,00
06.00.071.T121.1121	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του Π.Δ.Ε(Π.Δ.Ε.-Δαπάνες Έργων)	100.000,00	0,00	0,00	0,00
06.00.071.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε	30.000,00	56.965,00	56.965,00	0,00
06.00.071.T122.1112	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε(Υποδοχής προστίμων ΚΕΠΥΟ)	0,00	48.280,42	48.280,42	0,00
06.00.071.T122.1122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε)	30.000,00	8.684,58	8.684,58	0,00
06.00.071.T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	175.000,00	257.034,53	257.034,53	0,00
06.00.071.T140.1112	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών(Υποδοχής προστίμων ΚΕΠΥΟ)	175.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
06.00.071.T140.1122	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε)	0,00	44.034,53	44.034,53	0,00
06.00.071.T140.4301	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών (Ελλάδος Ταμειακά Διαθέσιμα)	0,00	163.000,00	163.000,00	0,00
06.00.072	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΚΟΙΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Π.Δ.Ε.	1.505.000,00	1.817.103,53	1.817.103,53	2.972.350,69
06.00.072.1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	303.000,00	300.500,00	300.500,00	1.180.739,99
06.00.072.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	303.000,00	300.500,00	300.500,00	1.180.739,99
06.00.072.1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ (Κ.Α.Π)	303.000,00	300.500,00	300.500,00	1.180.739,99
06.00.072.1252	Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	303.000,00	300.500,00	300.500,00	1.180.739,99
06.00.072.1252.1122	Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	303.000,00	300.500,00	300.500,00	1.180.739,99
06.00.072.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΝΠΔΔ	10.000,00	10.000,00	10.000,00	161.953,11
06.00.072.3400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Ή ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	139.993,29
06.00.072.3410	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	139.993,29
06.00.072.3419	Έσοδα από εκμίσθωση λοιπής ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	0,00	139.993,29
06.00.072.3419.1115	Έσοδα από εκμίσθωση λοιπής ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	0,00	139.993,29
06.00.072.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ κλπ. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	10.000,00	10.000,00	10.000,00	21.959,82
06.00.072.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	10.000,00	10.000,00	10.000,00	21.959,82
06.00.072.3511	Τόκοι από καταθέσεις	10.000,00	10.000,00	10.000,00	21.959,82
06.00.072.3511.1115	Τόκοι από καταθέσεις (Ενοίκια Βοσκοτόπων)	0,00	0,00	0,00	6.742,65
06.00.072.3511.1122	Τόκοι από καταθέσεις (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.217,17
06.00.072.4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	300.000,00	380.000,00	380.000,00	432.747,52
06.00.072.4200	ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	300.000,00	380.000,00	380.000,00	432.747,52
06.00.072.4210	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ	300.000,00	380.000,00	380.000,00	432.747,52
06.00.072.4219	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	300.000,00	380.000,00	380.000,00	432.747,52
06.00.072.4219.1112	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές (Υποδοχής Προστίμων ΚΕΠΥΟ)(ΚΟΙΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ)	0,00	380.000,00	380.000,00	420.981,59
06.00.072.4219.1122	Λοιπά πρόστιμα και Χρηματικές ποινές (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	300.000,00	0,00	0,00	11.765,93
06.00.072.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	1.322,30	1.322,30	1.852,78

06.00.072.5100	ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ	0,00	1.322,30	1.322,30	0,00
06.00.072.5110	ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ	0,00	1.322,30	1.322,30	0,00
06.00.072.5119	Απόληψη για λοιπές δαπάνες που έγιναν	0,00	1.322,30	1.322,30	0,00
06.00.072.5119.1122	Απόληψη για λοιπές δαπάνες που έγιναν (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	0,00	1.322,30	1.322,30	0,00
06.00.072.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	1.852,78
06.00.072.5510	ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ	0,00	0,00	0,00	1.852,78
06.00.072.5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	1.852,78
06.00.072.5511.1122	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση ΧΕΠ (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	0,00	0,00	0,00	1.852,78
06.00.072.6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	11.011,01
06.00.072.6600	Λοιπά έσοδα	0,00	0,00	0,00	11.011,01
06.00.072.6660	Έσοδα απο λοιπές περιπτώσεις	0,00	0,00	0,00	11.011,01
06.00.072.6669	Διάφορα Έσοδα	0,00	0,00	0,00	11.011,01
06.00.072.6669.1122	Διάφορα Έσοδα (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	0,00	0,00	0,00	11.011,01
06.00.072.T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	892.000,00	1.125.281,23	1.125.281,23	1.184.046,28
06.00.072.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (σύνολο)	892.000,00	1.125.281,23	1.125.281,23	1.184.046,28
06.00.072.T101	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	892.000,00	1.125.281,23	1.125.281,23	1.184.046,28
06.00.072.T120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	230.000,00	187.013,96	187.013,96	0,00
06.00.072.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε	230.000,00	187.013,96	187.013,96	0,00
06.00.072.T122.1112	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε(Υποδοχής προστίμων ΚΕΠΥΟ)	0,00	187.013,96	187.013,96	0,00
06.00.072.T122.1122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε)	230.000,00	0,00	0,00	0,00
06.00.072.T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομένειν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	662.000,00	938.267,27	938.267,27	1.184.046,28
06.00.072.T140.1112	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομένειν για την κάλυψη εν γένει δαπανών(Υποδοχής προστίμων ΚΕΠΥΟ)	0,00	188.267,27	188.267,27	423.990,31
06.00.072.T140.1122	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομένειν για την κάλυψη εν γένει δαπανών (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε)	662.000,00	0,00	0,00	760.055,97
06.00.072.T140.4301	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομένειν για την κάλυψη εν γένει δαπανών (Ελλάδος Ταμειακά Διαθέσιμα)	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
06.00.073	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ - ΚΟΙΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Π.Δ.Ε.	1.508.514,56	1.201.470,25	1.201.470,25	1.669.445,32
06.00.073.1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	1.000.514,56	861.830,00	861.830,00	1.669.445,32
06.00.073.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	1.000.514,56	861.830,00	861.830,00	1.669.445,32
06.00.073.1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ (Κ.Α.Π)	1.000.514,56	861.830,00	861.830,00	1.669.445,32
06.00.073.1252	Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	1.000.514,56	861.830,00	861.830,00	1.669.445,32
06.00.073.1252.1122	Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	1.000.514,56	861.830,00	861.830,00	1.669.445,32
06.00.073.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
06.00.073.5100	ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
06.00.073.5110	ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
06.00.073.5119	Απόληψη για λοιπές δαπάνες που έγιναν	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
06.00.073.5119.1122	Απόληψη για λοιπές δαπάνες που έγιναν (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
06.00.073.T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	500.000,00	331.640,25	331.640,25	0,00
06.00.073.T100	Ταμειακό Υπόλοιπο (σύνολο)	500.000,00	331.640,25	331.640,25	0,00
06.00.073.T101	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	500.000,00	331.640,25	331.640,25	0,00
06.00.073.T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομένειν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	500.000,00	331.640,25	331.640,25	0,00
06.00.073.T140.1122	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομένειν για την κάλυψη εν γένει δαπανών (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε)	500.000,00	0,00	0,00	0,00
06.00.073.T140.1219	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομένειν για την κάλυψη εν γένει δαπανών (Τέλη Μεταβίβασης Οχημάτων - Alpha)	0,00	331.640,25	331.640,25	0,00
06.00.151	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ(ΚΟΙΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ)	219.400,00	323.785,88	323.785,88	263.368,39
06.00.151.1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	47.500,00	228.250,00	228.250,00	263.368,39
06.00.151.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	47.500,00	228.250,00	228.250,00	263.368,39
06.00.151.1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ (Κ.Α.Π)	47.500,00	228.250,00	228.250,00	263.368,39
06.00.151.1252	Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	47.500,00	228.250,00	228.250,00	263.368,39



06.00.151.1252.1122	Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	47.500,00	228.250,00	228.250,00	263.368,39
06.00.151.T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	171.900,00	95.535,88	95.535,88	0,00
06.00.151.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	171.900,00	95.535,88	95.535,88	0,00
06.00.151.T101	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	171.900,00	95.535,88	95.535,88	0,00
06.00.151.T120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	26.900,00	85.500,00	85.500,00	0,00
06.00.151.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε	26.900,00	85.500,00	85.500,00	0,00
06.00.151.T122.1122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε)	26.900,00	0,00	0,00	0,00
06.00.151.T122.1219	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε(Τέλη Μεταβίβασης Οχημάτων - Alpha)	0,00	85.500,00	85.500,00	0,00
06.00.151.T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	145.000,00	10.035,88	10.035,88	0,00
06.00.151.T140.1122	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε)	145.000,00	10.035,88	10.035,88	0,00
06.00.291	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ(ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ -ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Δ.Ε.) (ΚΟΙΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ)	48.000,00	46.000,00	46.000,00	18.767,06
06.00.291.1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	42.000,00	39.000,00	39.000,00	18.704,56
06.00.291.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	42.000,00	39.000,00	39.000,00	18.704,56
06.00.291.1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ (Κ.Α.Π)	42.000,00	39.000,00	39.000,00	18.704,56
06.00.291.1252	Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	42.000,00	39.000,00	39.000,00	18.704,56
06.00.291.1252.1122	Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	42.000,00	39.000,00	39.000,00	18.704,56
06.00.291.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	62,50
06.00.291.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	62,50
06.00.291.5510	ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ	0,00	0,00	0,00	62,50
06.00.291.5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	62,50
06.00.291.5511.1122	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση ΧΕΠ (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	0,00	0,00	0,00	62,50
06.00.291.T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	6.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
06.00.291.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	6.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
06.00.291.T101	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	6.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
06.00.291.T120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	6.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
06.00.291.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε	6.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
06.00.291.T122.1122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε)	6.000,00	0,00	0,00	0,00
06.00.291.T122.1219	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε(Τέλη Μεταβίβασης Οχημάτων - Alpha)	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
06.00.292	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ(ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Δ.Ε.- ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ)(ΚΟΙΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ)	53.700,00	64.150,00	64.150,00	67.241,63
06.00.292.1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	22.500,00	18.000,00	18.000,00	67.241,63
06.00.292.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	22.500,00	18.000,00	18.000,00	67.241,63
06.00.292.1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ (Κ.Α.Π)	22.500,00	18.000,00	18.000,00	67.241,63
06.00.292.1252	Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	22.500,00	18.000,00	18.000,00	67.241,63
06.00.292.1252.1122	Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	22.500,00	18.000,00	18.000,00	67.241,63
06.00.292.T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	31.200,00	46.150,00	46.150,00	0,00
06.00.292.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	31.200,00	46.150,00	46.150,00	0,00
06.00.292.T101	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	31.200,00	46.150,00	46.150,00	0,00
06.00.292.T120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	11.200,00	11.150,00	11.150,00	0,00
06.00.292.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε	11.200,00	11.150,00	11.150,00	0,00
06.00.292.T122.1122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε)	6.200,00	0,00	0,00	0,00

06.00.292.Τ122.1219	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε(Τέλη Μεταβίβασης Οχημάτων - Alpha)	0,00	6.150,00	6.150,00	0,00
06.00.292.Τ122.1341	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε(Ειδικά Κτηνιατρικής)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
06.00.292.Τ130	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	20.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
06.00.292.Τ130.1341	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων Δαπανών(1236) (Ειδικά Κτηνιατρικής)	20.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
06.00.292.Τ140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
06.00.292.Τ140.1122	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε)	0,00	20.000,00	20.000,00	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)	925.500,00	969.158,22	969.158,22	220.799,72
06.00.310.1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	763.500,00	709.500,00	709.500,00	220.658,22
06.00.310.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	763.500,00	709.500,00	709.500,00	220.658,22
06.00.310.1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ (Κ.Α.Π)	763.500,00	709.500,00	709.500,00	220.658,22
06.00.310.1252	Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	763.500,00	709.500,00	709.500,00	220.658,22
06.00.310.1252.1122	Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	763.500,00	709.500,00	709.500,00	220.658,22
06.00.310.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	141,50
06.00.310.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	141,50
06.00.310.5510	ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ	0,00	0,00	0,00	141,50
06.00.310.5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	141,50
06.00.310.5511.1122	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση ΧΕΠ (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	0,00	0,00	0,00	141,50
06.00.310.Τ000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	162.000,00	259.658,22	259.658,22	0,00
06.00.310.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	162.000,00	259.658,22	259.658,22	0,00
06.00.310.Τ101	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	162.000,00	259.658,22	259.658,22	0,00
06.00.310.Τ120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	162.000,00	194.300,00	194.300,00	0,00
06.00.310.Τ122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε	162.000,00	194.300,00	194.300,00	0,00
06.00.310.Τ122.1122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε)	162.000,00	0,00	0,00	0,00
06.00.310.Τ122.1219	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε(Τέλη Μεταβίβασης Οχημάτων - Alpha)	0,00	194.300,00	194.300,00	0,00
06.00.310.Τ140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	0,00	65.358,22	65.358,22	0,00
06.00.310.Τ140.1218	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών (Αγαία Γενικός (Alpha Bank)	0,00	2.644,84	2.644,84	0,00
06.00.310.Τ140.1219	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών (Τέλη Μεταβίβασης Οχημάτων - Alpha)	0,00	59.975,32	59.975,32	0,00
06.00.310.Τ140.1240	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών (Λοιπές Δαπάνες Alpha Bank)	0,00	2.738,06	2.738,06	0,00
06.00.350	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ(Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Π.Δ.Ε.)(ΚΟΙΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ)	176.200,00	443.813,41	443.813,41	425.167,64
06.00.350.1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	200,00	200,00	200,00	0,00
06.00.350.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	200,00	200,00	200,00	0,00
06.00.350.1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ (Κ.Α.Π)	200,00	200,00	200,00	0,00
06.00.350.1252	Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	200,00	200,00	200,00	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	200,00	200,00	0,00
06.00.350.4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	50.000,00	70.000,00	70.000,00	73.815,60
06.00.350.4200	ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	50.000,00	70.000,00	70.000,00	73.815,60
06.00.350.4220	ΠΑΡΑΒΟΛΑ	50.000,00	70.000,00	70.000,00	73.815,60
06.00.350.4222	Παράβολα εξέτασης από Επιτροπές	50.000,00	70.000,00	70.000,00	73.815,60
06.00.350.4222.1113	Παράβολα εξέτασης από Επιτροπές (χορήγηση Επαγγελματικών Αδειών - Δ/ση Ανάπτυξης) (Παράβολα Εξεταστ.Επιτρ.Δ.Αναπτ.)(ΚΟΙΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ)	50.000,00	70.000,00	70.000,00	73.815,60

06.00.350.T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	126.000,00	373.613,41	373.613,41	351.352,04
06.00.350.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	126.000,00	373.613,41	373.613,41	351.352,04
06.00.350.T101	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	126.000,00	373.613,41	373.613,41	351.352,04
06.00.350.T120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	39.000,00	45.300,00	45.300,00	0,00
06.00.350.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε	39.000,00	45.300,00	45.300,00	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)	39.000,00	45.300,00	45.300,00	0,00
06.00.350.T130	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	87.000,00	328.313,41	328.313,41	351.352,04
06.00.350.T130.1113	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων Δαπανών (Παράβολα Εξεταστ.Επιτρ.Δ. Αναπτ.)(ΚΟΙΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ)	87.000,00	28.313,41	28.313,41	351.352,04
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
<b>06.01</b>	<b>ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ</b>	<b>82.052.133,91</b>	<b>97.408.319,62</b>	<b>110.052.827,85</b>	<b>68.659.370,32</b>
06.01.071	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	51.999.567,13	65.646.857,01	76.716.288,02	32.623.953,82
06.01.071.1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	2.148.588,86	899.227,89	899.227,89	2.148.588,86
06.01.071.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	2.148.588,86	899.227,89	899.227,89	2.148.588,86
06.01.071.1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ (Κ.Α.Π)	2.148.588,86	899.227,89	899.227,89	2.148.588,86
06.01.071.1253	Έσοδα από Κ.Α.Π. για Βελτίωση και Συντήρηση Οδικού Δικτύου Π.Ε. Αχαΐας	2.148.588,86	899.227,89	899.227,89	2.148.588,86
06.01.071.1253.1234	Έσοδα από Κ.Α.Π. για Βελτίωση και Συντήρηση Οδικού Δικτύου (ΚΑΠ-Επενδύσεις)	2.148.588,86	899.227,89	899.227,89	2.148.588,86
06.01.071.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΝΠΔΔ	0,00	0,00	0,00	22.054,20
06.01.071.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ κλπ. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	22.054,20
06.01.071.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	22.054,20
06.01.071.3511	Τόκοι από καταθέσεις	0,00	0,00	0,00	22.054,20
06.01.071.3511.1112	Τόκοι από καταθέσεις (Υποδοχής Προστίμων)	0,00	0,00	0,00	5.628,15
06.01.071.3511.1217	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες(Κάλυψη δαπανών φυσικών καταστροφών (Διάφορα Έργα))	0,00	0,00	0,00	307,12
06.01.071.3511.1233	Τόκοι από καταθέσεις (διάφορα έργα)	0,00	0,00	0,00	5.438,61
06.01.071.3511.1234	Τόκοι από καταθέσεις (ΣΑΝΑ 1 (ΝΤΑ) ΕΤΕ)	0,00	0,00	0,00	10.680,32
06.01.071.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	4.523,16
06.01.071.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	4.523,16
06.01.071.5510	ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ	0,00	0,00	0,00	4.523,16
06.01.071.5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	4.523,16
06.01.071.5511.1233	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση ΧΕΠ (διάφορα έργα)	0,00	0,00	0,00	4.523,16
06.01.071.9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	34.548.278,27	38.931.341,00	50.000.771,92	13.709.368,82
06.01.071.9400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛ. ΜΕΣΩ ΠΡΟΫΠΟΛ. Δ.Ε.	21.589.625,90	26.029.341,00	32.625.189,24	13.064.786,96
06.01.071.9450	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛ. ΜΕΣΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ.Ε.	21.589.625,90	26.029.341,00	32.625.189,24	13.064.786,96
06.01.071.9452	Επιχορηγήσεις για Εγγειοβελτιωτικά	14.195.097,73	14.487.097,73	15.416.265,70	9.039.253,00
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	5.000.000,00	5.000.000,00	4.999.253,00
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	3.500.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
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	32.000,00	40.000,00	40.000,00
06.01.071.9452.2035	Επιχορηγήσεις εκτελούμενες από το περιφερ. πρόγραμ. Δημοσ. Επενδύσεων-Εγγειοβελτιωτικά έργα- Βιομηχανία-Ενέργεια-Βιοτεχνία-ΣΑΕ572 Αποκατάστ. Αντιπλημμυρ. Τεχνικών Έργων Π. Ε. Αιτωλ/νίας (2014ΣΕ57200002)	150.000,00	350.000,00	371.167,97	0,00
06.01.071.9452.2043	Επιχορηγήσεις από το περιφερ. πρόγραμ. Δημοσ. Επενδύσεων- Εγγειοβελτιωτικά έργα-Βιομηχανία-Ενέργεια-Βιοτεχνία-ΣΑΕ024- Γενική Επιχειρ/κότητα Νόμου 4399/2016 (2016ΣΕ02400000)	3.000.000,00	3.600.000,00	4.000.000,00	0,00

06.01.071.9452.2044	Επιχορηγήσεις από το περιφερ.πρόγραμ.Δημοσίων Επενδύσεων-Εγχειοβελτιωτικά έργα-Βιομηχανία-Ενέργεια-Βιοτεχνία-ΣΑΕ024-Νέες Ανεξάρτητ.ΜΜΕ Νόμου 4399/2016 (2016ΣΕ02400001)	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
06.01.071.9452.3904	Επιχορηγήσεις από το περιφερ.πρόγραμ.Δημοσίων Επενδύσεων - Εγχειοβελτιωτικά (τρέχον έτος) ("Αρθρευτικό Έργο ΤΟΕΒ Πούντας Ν. Αχαΐας") (2014ΕΠ00100004) (π.κ.2007ΝΑ00630001)	5.097,73	5.097,73	5.097,73	0,00
06.01.071.9453	Επιχορηγήσεις για συγκοινωνίες	3.152.508,17	2.441.073,73	2.542.465,74	886.185,14
06.01.071.9453.2002	Επιχορηγήσεις για συγκοινωνίες-ΣΑΕΠ301"Διάνοιξη Διαμόρφωση Οδών - Πεζοδρομήσεις - Αναπλάσεις Πλατειών Δήμου Αγίου"(π.κ.1998ΣΕ00900006)"	0,00	9.417,71	9.417,71	30.404,07
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)	110.218,93	187,69	187,69	469.781,07
06.01.071.9453.2031	Επιχορηγήσεις για Συγκοινωνίες-ΣΑΕΠ001 "Οδικός άξονας Θέρμο-Δρυμόνας-Νεροχώρι-Αργυρό Πηγάδι"(2015ΕΠ00100008)	56.000,00	966,88	986,88	386.000,00
06.01.071.9453.2036	Επιχ/σεις για Συγκοινων/-ΣΑΕ571" Αποκατάστ.βλαβών από χρήση παραδοθ.από Υπουργ.Υποδομ.&Μεταφ.Εργων:1)Κατασκ.Παραϊόνιας Οδού, Οδικές Συνδέσ.Αγ.Ηλία& 2) Κατασκ.Σήραγγας Αγ. Ηλία (2014ΣΕ57100004)	100.000,00	210.000,00	227.340,00	0,00
06.01.071.9453.2037	Επιχ/σεις για Συγκοινων.-ΣΑΕ571"Αποκατάστ.Επαρχιακ.Οδικού Δικτύου εντός Διοικητικών Ορίων του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης της Περιφερ.Ενότητας Ηλείας (2014ΣΕ57100004)	20.000,00	173.704,51	173.704,51	0,00
06.01.071.9453.2038	Επιχορηγήσεις για Συγκοινωνίες-ΣΑΕ571" Κατασκευή Περιφερειακού Δρόμου στην Τ.Κ. Νεραΐδας (2014ΣΕ57100004)	205.000,00	200.000,00	204.000,00	0,00
06.01.071.9453.2039	Επιχ/σεις για Συγκοινωνίες-ΣΑΕ571" Αποκατάστ.Επαρχιακ.Οδικού Δικτύου εντός των Διοικητ.Ορίων Δήμου Δυτικής Αχαΐας της Περιφερ.Ενότητας Αχαΐας (2014ΣΕ57100004)	150.000,00	121.000,00	135.180,00	0,00
06.01.071.9453.2040	Επιχορηγήσεις για Συγκοινωνίες-ΣΑΕ571" Συντήρηση της Επαρχιακής Οδού Διάσελο - Καλέντζι (2014ΣΕ57100004)	1.000.000,00	720.000,00	750.000,00	0,00
06.01.071.9453.2041	Επιχ/σεις για Συγκοιν.-ΣΑΕ571" Αποκατάστ.Εθνικ.Οδικού Δικτύου εντός Διοικητ.Ορίων Δήμων:Ι) Ανδραβίδας-Κυλλήνης Περιφερ.Ενότητας Ηλείας,ΙΙ) Δυτικ.Αχαΐας Περιφερ.Ενότητας Αχαΐας (2014ΣΕ57100004)	195.000,00	190.000,00	195.000,00	0,00
06.01.071.9453.2042	Επιχ/σεις για Συγκοινωνίες-ΣΑΕ571"Τμήματ.Ανακατασκ.Ασφαλοταπιτών-Διαγραμ.για την Άρση Επικινδυν.επί της ΝΕΟ Αντιρρίου-Ιωαννίνων Αρμοδιότητας Περιφέρ.Δυτικ.Ελλάδας(2014ΣΕ57100004)	770.852,01	740.000,00	770.852,01	0,00
06.01.071.9453.3101	Επιχ/σεις για Συγκοινωνίες - Βελτίωση Οδού Κουβαρά-Φυτείες-Αστακός και Φυτείες-Κατούνα-Μύτικας(Α' Φάση) (ΣΑΝΑ 001/8) (2010ΝΑ00180001)	500.000,00	30.359,71	30.359,71	0,00
06.01.071.9453.3907	Επιχ/σεις για Συγκοινωνίες - ("Βελτίωση οδού Περιστέρα - Μεσορούγι Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων Ν.Αχαΐας")(2014ΕΠ00100007)(π.κ.2001ΝΑ00630003)	41.528,35	41.528,35	41.528,35	0,00
06.01.071.9453.3910	Επιχορηγήσεις από το περιφερ.πρόγραμ.Δημοσίων Επενδύσεων για Συγκοινωνίες - ("Κατασκευή Μικρής Περιμετρικής Πάτρας 2015ΕΠ00100015) (π.κ.2002ΕΠ00130001)	3.908,88	3.908,88	3.908,88	0,00
06.01.071.9454	Επιχορηγήσεις για Εκπαίδευση	200.000,00	5.000.000,00	9.318.636,00	0,00
06.01.071.9454.2034	Επιχ/σεις για Τουρισμό-Μουσεία-Μνημεία-Εκπαίδευση-ΣΑΕΠ001"Αναβάθμ.Βελτίωση Εκσυγχρον.εγκατ/σεων Χιονοδρομ.Κέντρου Καλαβρύτων "(2018ΕΠ00100022)	200.000,00	5.000.000,00	9.318.636,00	0,00
06.01.071.9455	Επιχορηγήσεις για Οικισμό-Υγεία-Πρόνοια	667.000,00	1.180.000,00	1.188.098,69	718.045,71
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"	487.000,00	900.000,00	907.000,00	158.538,74
06.01.071.9455.3107	Επιχορηγήσεις για Οικισμό-Υγεία-Πρόνοια-ΣΑΝΑ 006/3 ("Κατασκευή Ε.Ε.Λ. και αποχετευτικό δίκτυο δήμου Αστακού" ΟΠΣ.296271)	180.000,00	280.000,00	281.098,69	58.900,00
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	0,00	0,00	500.606,97
06.01.071.9459	Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα	3.375.020,00	2.921.169,54	4.159.723,11	2.421.303,11
06.01.071.9459.1233	Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα - (Διάφορα Έργα)	0,00	0,00	0,00	280.204,61
06.01.071.9459.1251	Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα - ΣΑΕΠ 001/3 (ΧΥΤΑ Ανατολικής Αιγαλίας)	0,00	0,00	0,00	0,15
06.01.071.9459.1252	Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα - ΣΑΕΠ 001/3 (ΧΥΤΑ Δυτικής Αχαΐας)	0,00	0,00	0,00	1,51
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	-36,10
06.01.071.9459.1258	Επιχορηγήσεις για μελέτες - ΣΑΜΠ 001/3 "Βελτίωση Ε.Ο. Κορινθία-Ρακίτα-Λαπαναγοί-Φλάμπουρα"	0,00	0,00	0,00	1,15
06.01.071.9459.2007	Επιχορηγήσεις ειδικών έργων προγράμματος ΔΕ λοιπόν Υπουργείων - ΣΑΕΠ 301-"Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου Αγίου"	0,00	41.580,68	41.580,68	56.988,23

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	45.000,00	50.000,00	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"	100.000,00	85.000,00	44.121,00	22.269,57
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"	100.000,00	49.588,86	49.588,86	183.588,86
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"	1.000.000,00	0,00	0,00	1.590.000,00
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"	400.000,00	50.000,00	87.657,57	288.285,13
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}	130.000,00	120.000,00	156.775,00	0,00
06.01.071.9459.2033	Επιχορηγήσεις 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 Λαμπραΐικα{2017ΕΠ00110011}	1.565.020,00	2.500.000,00	3.700.000,00	0,00
06.01.071.9459.2045	Επιχορηγήσεις μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων-Νομική Προστασία των Τεχνικών Υπαλλήλων της Π.Δ.Ε.(2019ΕΠ00100010)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
06.01.071.9900	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	12.958.652,37	12.902.000,00	17.375.582,68	644.581,86
06.01.071.9910	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡ. Δ.Ε.	12.958.652,37	12.902.000,00	17.375.582,68	644.581,86
06.01.071.9916	Επιχορηγήσεις από έσοδα Ευρωπαϊκής Ένωσης για μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες	0,00	0,00	0,00	32.645,43
06.01.071.9916.1254	Επιχορηγήσεις από έσοδα Ευρωπαϊκής Ένωσης για μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες (LIFE08 INTEGRASTE)	0,00	0,00	0,00	32.645,43
06.01.071.9919	Επιχορηγήσεις από Ε.Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων	12.958.652,37	12.902.000,00	17.375.582,68	611.936,43
06.01.071.9919.1255	Επιχορηγήσεις από Ε.Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων (INTEREG IIIA-Το Εργαστήρι των Φωνών-Το Έργο των Νέων (I3201055B)	0,00	0,00	0,00	0,91
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	0,22
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	2,84
06.01.071.9919.1259	Επιχορηγήσεις από Ε.Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων των (πρόγραμμα "INSTALL")	0,00	0,00	0,00	0,84
06.01.071.9919.1260	Επιχορηγήσεις από Ε.Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων των (πρόγραμμα "INCOMPASS")	0,00	0,00	0,00	0,51
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	0,49
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	0,06
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	0,87
06.01.071.9919.1265	Επιχορηγήσεις από Ε.Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων των (INTEREG IIIA-RE HERB:Recording, documentation,promotion & distribution of the aromatic & therapeutic herbs, plants and plant products)	0,00	0,00	0,00	0,84
06.01.071.9919.1266	Επιχορηγήσεις από Ε.Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων των (INTEREG IIIA-"GrItCUZINE-Cultural gastronomic particularities")	0,00	0,00	0,00	259,87
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	0,61
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	38.969,74
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	431,21

06.01.071.9919.1281	Επιχορηγήσεις από Ε. Ε. (Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς απόρους) για εκτέλεση πράξης 2015-2016, του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Επιστημονικές και Βασικής Υλικής Συνδρομής (TEBA) 2014-2020"	0,00	2.150.000,00	2.553.727,43	500.000,00
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 θάλασσα διάβρωση"	4.271,96	90.000,00	115.012,27	7.596,18
06.01.071.9919.1283	Επιχορηγήσεις από Ε. Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων (INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο: CI-NOVATEC- Πελαταική Ευφυία για Καινοτόμα Τουριστικά Οικοσυστήματα"	400.000,00	550.000,00	606.839,10	21.460,34
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"	165.000,00	200.000,00	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"	40.000,00	70.000,00	72.195,00	480,18
06.01.071.9919.1286	Επιχορηγήσεις από Ε. Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων (ADRION ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ-ΙΟΝΙΟ) "Έργο: HARMONIA-Εναρμόνιση δικτυακής δικτύωσης μικρής κλίμακας αλιευτικών μονάδων & υδατοκαλλιεργειών περιοχής Αδριατικής Ιονίου "	86.590,00	95.000,00	103.896,65	2.208,13
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"	20.000,00	41.000,00	45.518,60	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.-Προώθηση ελκυστικότητας περιοχής μέσω πεζοπορίας εισαγωγή διαφορετικής τουριστικής προσέγγισης"	50.000,00	120.000,00	134.970,00	1.840,20
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 προώθηση της οργάνωσης Clusters στις γυναίκες Επιχειρήσεις"	60.835,00	145.000,00	160.161,64	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"	50.000,00	55.000,00	60.200,00	5.500,00
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"	330.000,00	375.000,00	402.313,50	740,00
06.01.071.9919.1293	Επιχορηγήσεις από Ε. Ε. εκτέλεσης προγραμμάτων (INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο: INCUBA-Διασυνοριακές αγροδιατροφικές θερμοκοιτίδες"	700.000,00	750.000,00	900.000,00	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"	170.000,00	200.000,00	229.214,00	1.275,00
06.01.071.9919.1295	Επιχορηγήσεις από Ε. Ε. εκτέλεσης προγραμμάτων (INTEREG MED 2014-2020) "Έργο: SMARTCITY-Δημιουργώντας ευφύστερες πόλεις στην περιοχή της Μεσογείου μέσω δικτύωσης"	100.700,00	151.000,00	165.000,00	9.642,84
06.01.071.9919.1296	Επιχορηγήσεις από Ε. Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων "Έργο: INNOXENIA: Καινοτομία στον Τουρισμό στην Μακροπεριφέρεια Αδριατικής - Ιονίου"	800.000,00	950.000,00	1.048.946,86	21.524,55
06.01.071.9919.1297	Επιχορηγήσεις από Ε. Ε. (Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς απόρους) για εκτέλεση πράξης 2018-2019, του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Επιστημονικές και Βασικής Υλικής Συνδρομής (TEBA) 2014-2020"	9.073.290,37	6.500.000,00	10.073.290,37	0,00
06.01.071.9919.1298	Έπιχορρήσεις από έσοδα Ε.Ε. εκτέλ. προγραμ. (INTEREG MED 2014-2020) "Έργο: MEDCYCLETour-Μεσογειακ. ποδηλατ. διαδρομές για βιώσιμο παραθαλάσ. τουρισμό (Υπολ. ΠΤΑ)"	9.465,04	200.000,00	214.540,26	0,00
06.01.071.9919.1299	Έπιχορρήσεις από έσοδα Ε.Ε. εκτέλ. προγραμ. (INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο: AUTHENTIC-OLIVE-NET-Πιστοπ. αυθεντικ. ανάπτυ. δικτ. προώθ. ελαιοκομ. προϊόντων της κοινής διασυνορ. περιοχής Ελλάδας-Ιταλίας"	150.000,00	165.000,00	180.000,00	0,00
06.01.071.9919.1300	Επιχορηγήσεις από έσοδα Ε.Ε. εκτέλεσης προγράμματος LIFE "Έργο: LIFE-IP AdartinGR-Ολοκληρωμένο Έργο-Δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής"	693.500,00	40.000,00	40.000,00	0,00
06.01.071.T000	TAMEΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΠΙΟ	15.302.700,00	25.816.288,12	25.816.288,21	16.739.418,78
06.01.071.T100	TAMEΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΠΙΟ (σύνολο)	15.302.700,00	25.816.288,12	25.816.288,21	16.739.418,78

06.01.071.T101	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	15.302.700,00	25.816.288,12	25.816.288,21	16.739.418,78
06.01.071.T110	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	7.185.000,00	24.749.135,72	24.749.135,81	16.629.136,05
06.01.071.T110.1217	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη δαπανών φυσικών καταστροφών (Διάφορα Έργα)	0,00	0,00	0,00	116.017,11
06.01.071.T110.1233	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ (Διάφορα Έργα)	1.075.000,00	431.556,94	431.556,94	0,00
06.01.071.T110.1234	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ (Επενδ.ΚΑΠ)	4.245.000,00	2.955.248,34	2.955.248,43	1.312.409,11
06.01.071.T110.1251	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ(ΧΥΤΑ Ανατολικής Αιγαλίας)	0,00	11,69	11,69	23.111,54
06.01.071.T110.1252	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ(ΧΥΤΑ Δυτικής Αχαΐας)	0,00	127,97	127,97	126,46
06.01.071.T110.1253	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ(Έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων στο Ν.Αχαΐας )	0,00	0,00	0,00	1.614.516,81
06.01.071.T110.1254	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ(LIFE08 INTEGRASTE)	0,00	21.619,05	21.619,05	179.479,39
06.01.071.T110.1255	αμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ(INTEREG IIIA-Το Έργα στήρι των Φωνών-Το Έργο των Νέων (I3201055B)	0,00	76,68	76,68	0,00
06.01.071.T110.1256	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ (NTEREG IIIA-Στην πορεία του Αιγεία (I3201028A)	0,00	18,38	18,38	918,16
06.01.071.T110.1257	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ(INTEREG IIIA-Προστασία και Ανάδειξη της Κοινής Πολιτιστικής Κληρονομιάς στην Παράκτια Ζώνη Ελλάδας-Ιταλίας (I3201063A)	0,00	240,71	240,71	237,87
06.01.071.T110.1258	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ(ΣΑΜΠ 001/3 "Βελτίωση Ε.Ο. Κουνινά-Ρακίτα-Λαπαναγοί-Φλάμπουρα")	0,00	97,27	97,27	2.696,12
06.01.071.T110.1259	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ(πρόγραμμα "INSTALL")	0,00	71,09	71,09	9.870,25
06.01.071.T110.1260	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ(πρόγραμμα"INCOMPASS")	0,00	42,82	42,82	2.542,31
06.01.071.T110.1261	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ(INTEREG IIIA-La Bottega delle Voci-Centro di Produzione Teatrale II-La Bottega II)	0,00	40,97	40,97	54.101,34
06.01.071.T110.1262	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ(INTEREG IIIA-"TALKING LANDS:talks between the lands of Apulia and Greece")	0,00	4,01	4,01	3,95
06.01.071.T110.1263	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ (INTEREG IIIA-"CESAPO" Contribution of Emmission Sources on the Air quality of the Port-cities in Greece and Italy)	0,00	73,31	73,31	2.472,44
06.01.071.T110.1265	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ (INTEREG IIIA-RE HERB:Recording, documentation,promotion & distribution of the aromatic & therapeutic herbs, plants and plant products)	0,00	71,14	71,14	1.770,30
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	366,35	366,35	0,00
06.01.071.T110.1268	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ (πρόγραμμα "BUS.GR: Building up skills")	0,00	51,45	51,45	700,84
06.01.071.T110.1280	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ ("IRIS-Innovative learning Resources to foster equal participation In grassroots Sports dealing with discrimination, racism and violence incidents")	0,00	36.488,32	36.488,32	36.057,11
06.01.071.T110.1281	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)	615.000,00	0,00	0,00	680.966,39
06.01.071.T110.1291	Ταμειακό Υπόλ. κάλυψης έργων ΠΔΕ. ή έργων ΣΑΝΑ- Ε.Ε. εκτέλ.προγραμ. (INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο: TAGs-Υπηρεσ.εγνολ.επιγ/ματικής καινοτομίας	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
06.01.071.T110.2002	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ (Πρόγραμμα ΟΠΑΑΦ "Διάνοιξη Διαμόρφωση Οδών κλπ. Δήμου Αγίου")	0,00	0,00	0,00	68.925,88
06.01.071.T110.2007	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ (Πρόγραμμα ΟΠΑΑΦ "Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου Αγίου")	0,00	56.988,23	56.988,23	0,00
06.01.071.T110.2010	Ταμειακό Υπόλ. κάλυψης έργων Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ-Λοιπών Υπουργείων-ΣΑΕΠ 301-"Βελτίωση Επαρχιακ.Οδού Αμπελακιάτισσα-Περδικόβρυση (2015ΕΠ30100000)"	0,00	183.389,00	183.389,00	0,00
06.01.071.T110.2018	Ταμειακό Υπόλ. κάλυψης έργων Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ-Εγγειοβελτ. έργα-Βιομηχανία-Ενέργεια-Βιοτεχνία-ΣΑΕ024 "Ενισχίσ.Βιομηχαν., Βιοτεχν.,Ξενοδοχειακών Επιχ/σεων Ν.3299/2004 (2005ΣΕ02400000)"	0,00	2.261.781,31	2.261.781,31	0,00

06.01.071.T110.2019	Ταμειακό Υπόλ. κάλυψης έργων Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ-Εγγυοβελτ. έργα-Βιομηχανία-Ενέργεια-Βιοτεχνία-ΣΑΕ024 "Νέος Επενδυτ.Νόμος 3908/2011 (2012ΣΕ02400000)"	0,00	1.985.095,00	1.985.095,00	0,00
06.01.071.T110.2020	Ταμειακό Υπόλ. κάλυψης έργων Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ-Εγγυοβελτ. έργα-Βιομηχανία-Ενέργεια-Βιοτεχνία-ΣΑΕ024 "Δαπάνες πάσης φύσεως αποζημιώσεων 1992ΣΕ02400000)"	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00
06.01.071.T110.2022	Ταμειακό Υπόλ. κάλυψης έργων Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ-ΣΑΕΠ 001 τροπ.0 "Δαπάνες εκτός έδρας κίνησης & οδοιπορικά έξοδα και αμοιβές για ειδικές πιν.Ο-Κωδ.2000ΕΠ00100024"	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
06.01.071.T110.2023	Ταμειακό Υπόλ. κάλυψης έργων Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ-ΣΑΕΠ 501 τροπ.0 "Δαπάνες εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικά έξοδα και αμοιβές για ειδικές πιν.Ο-Κωδ.2014ΕΠ50100003"	0,00	134.000,00	134.000,00	0,00
06.01.071.T110.2024	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	1.000.564,04	1.000.564,04	340.564,04
06.01.071.T110.2026	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. 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	312.342,43	312.342,43	25.000,00
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	17.120,77	17.120,77	5.205,33
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	0,00	0,00	10.900,00
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	0,00	0,00	405.910,03
06.01.071.T110.2030	Ταμειακό Υπόλ. κάλυψης έργων Π.Δ.Ε.-ΣΑΕΠ001 "Οδικός άξονας Αγίου Δημητρίου Νεοχωρίου Αράχωβας Ψηλός Σταυρός και Άγιος Δημήτριος Περδικόβρυση και Διακλαδ.Περίστας &Καστανιάς"(2015ΕΠ00100007)	0,00	203.012,31	203.012,31	0,00
06.01.071.T110.2031	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε.--ΣΑΕΠ001 "Οδικός άξονας Θέρμο-Δρυμόνας-Νεροχωρί-Αργυρό Πηγάδι"(2015ΕΠ00100008)	0,00	386.000,00	386.000,00	0,00
06.01.071.T110.2034	Ταμειακό Υπόλ. κάλυψης έργων Π.Δ.Ε.-Τουρισμό-Μουσεία-Μνημεία-Εκπαίδ.-ΣΑΕΠ001"Αναβάθμ.Βελτίωση και Εκσυγχρον.εγκατ/σεων του Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων "(2018ΕΠ00100022)	0,00	10.100.000,00	10.100.000,00	10.100.000,00
06.01.071.T110.3101	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ (ΣΑΝΑ 006/8 "Έργο Παράκαμψης Χαλανδρίτσας")	0,00	1.194.640,29	1.194.640,29	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 αποχευτικών αγωγών παραλιακών οικισμών από Δήμο Ερινεού έως Δήμο Αιγείρας")	0,00	2.003,61	2.003,61	5.441,08
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 αποχευτικό δίκτυο δήμου Αστακού" ΟΠΣ.296271)	0,00	22.104,62	22.104,62	22.104,62
06.01.071.T110.3108	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΠΕΡΑΑ "Αποχέτευση και καταθλιπτικός αγωγός Παλαίρου - Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Παλαίρου"ΟΠΣ.109475)	0,00	500.606,97	500.606,97	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	1.559.530,65	1.559.530,65	1.607.087,57
06.01.071.T110.4301	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ (Ελλάδος Ταμειακά Διαθέσιμα)	0,00	1.300.450,00	1.300.450,00	0,00
06.01.071.T120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών	8.117.700,00	1.067.152,40	1.067.152,40	110.282,73
06.01.071.T121	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του Π.Δ.Ε	8.117.700,00	1.067.152,40	1.067.152,40	110.282,73
06.01.071.T121.1233	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ (Διάφορα Έργα)	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00
06.01.071.T121.1234	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ (Επενδ.ΚΑΠ)	300.000,00	0,00	0,00	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	8.000,00	8.000,00	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"	1.000.000,00	318.043,10	318.043,10	0,00



06.01.071.T121.1282	Ταμειακό Υπόλ. κάλυψης υποχρεώσ.ΠΟΕ από έργαΠ.Δ.Ε- Ε.Ε. εκτέλ. προγραμ.(INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο: TRITON- Ανάπτ.εργαλ.διαχειρ.& οδηγιών προστασ.βιοποικιλ.παράκτ.περιοχ.που επηρεάζ.από θαλάσσια διάβρωση	10.000,00	3.800,00	3.800,00	0,00
06.01.071.T121.1283	Ταμειακό Υπόλ. κάλυψης υποχρεώσ.ΠΟΕ από έργα του Π.Δ.Ε- Ε.Ε. εκτέλ. προγραμ. (INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο: CI-NOVATEC- Πελαταιακή Ευφυΐα για Καινοτ.Τουριστ.Οικουστ.	18.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00
06.01.071.T121.1284	Ταμειακό Υπόλ. κάλυψης υποχρεώσ.ΠΟΕ από έργα του Π.Δ.Ε- Ε.Ε. εκτέλ. προγραμ.(INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο: SPARC-Δημιουργ.Κέντρα βιώσιμ.ανάπτ.μέσω αξιοποίησ.πλεονεκτιμ.πολιτιστ.κληρονομ.	20.000,00	1.800,00	1.800,00	0,00
06.01.071.T121.1285	Ταμειακό Υπόλ. κάλυψης υποχρεώσ.ΠΟΕ έργα του ΠΔΕ- Ε.Ε. εκτέλ. προγραμ.(INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο: CIAK-Κοινές πρωτοβ.αναγνώρ.αξιοποίησ.δυνατότ.τουρισμού περιοχ.προγράμ.κινηματογρ.	5.500,00	1.200,00	1.200,00	0,00
06.01.071.T121.1286	Ταμ.Υπόλ. κάλυψης υποχρεώσ.ΠΟΕ έργα του ΠΔΕ-Ε.Ε. εκτέλ. προγραμ. (ADRION ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ-ΙΟΝΙΟ) "Έργο:ARIEL- Προώθ.διακρατ.δικτύωσ.μικρής κλίμακ.αλιευτ.μονάδων & υδατοκαλλ.περιοχ.Αδριατικής Ιονίου	5.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00
06.01.071.T121.1287	Ταμ.Υπόλ. κάλυψης υποχρεώσ.ΠΟΕ έργα του ΠΔΕ- Ε.Ε. εκτέλ. προγραμ.(ADRION ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ-ΙΟΝΙΟ) "Έργο:HARMONIA-Εναρμόν.δικτύωση αξιολόγ.μόλυνσης στο Ιόνιο και Αδριατική Θάλασσα	3.500,00	500,00	500,00	0,00
06.01.071.T121.1288	Ταμ.Υπόλ. κάλυψης υποχρεώσ.ΠΟΕ έργα του ΠΔΕ- Ε.Ε. εκτέλ. προγραμ. (INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο:Ρ.Α.Τ.Η.-Προώθ.ελκυστικ.περιοχ.μέσω πεζοπορ.εισαγωγή διαφορετ.τουριστ.προσέγγισης	25.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
06.01.071.T121.1290	Ταμ.Υπόλ. κάλυψης υποχρεώσ.ΠΟΕ έργα του ΠΔΕ- Ε.Ε. εκτέλ. προγραμ.(INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο:ICON WOM-ΕΝ-Ενσωμάτ.καινοτομ.&προώθηση οργάν.Clusters στις γυνακ.Επιχ/σεις	30.000,00	0,00	0,00	0,00
06.01.071.T121.1291	Ταμ.Υπόλ. κάλυψης υποχρεώσ.ΠΟΕ έργα ΠΔΕ-Ε.Ε.εκτέλ. προγραμ.(INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο:TAGs-Υπηρεσίες τεχνολογικής επιχειρηματικής καινοτομίας	4.200,00	700,00	700,00	0,00
06.01.071.T121.1292	Ταμ.Υπόλ. κάλυψης υποχρεώσ.ΠΟΕ έργα ΠΔΕ-Ε.Ε. εκτέλ. προγραμ.(INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο:CROSS THE GAP-Διασχίζ.το κενό:Προσβασιμ.κοινωνική και πολιτιστική ένταξη	30.000,00	1.750,00	1.750,00	0,00
06.01.071.T121.1293	Ταμ.Υπόλ. κάλυψης υποχρεώσ.ΠΟΕ έργα ΠΔΕ-ΕΕ εκτέλ. προγραμ.(INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο:INCUBA-Διασυννοριακές αγροδιατροφικές θερμοκοιτίδες	20.000,00	0,00	0,00	0,00
06.01.071.T121.1294	Ταμ.Υπόλ. κάλυψης υποχρεώσ.ΠΟΕ έργα ΠΔΕ-ΕΕ εκτέλ. προγραμ.(INTEREG MED 2014-2020) "Έργο:HERIT-DATA-Δειφορική διαχειρ.τουρ/κών ροών &επιπτώσ.ολιστικής αξιοποίησ.πολυπληθών ανοικτ.δεδομένων	14.500,00	7.000,00	7.000,00	0,00
06.01.071.T121.1295	Ταμ.Υπόλ. κάλυψης υποχρεώσ.ΠΟΕ έργα ΠΔΕ-ΕΕ εκτέλ. προγραμ.(INTEREG MED 2014-2020) "Έργο:ESMARTCITY-Δημιουργ.ευφότεστερ.πόλεις περιοχής Μεσογείου μέσω δικτυώσεων	15.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
06.01.071.T121.1296	Ταμ.Υπόλ. κάλυψης υποχρεώσ.ΠΟΕ έργα ΠΔΕ-ΕΕ εκτέλ. προγραμ."Έργο:INNOXENIA: Καινοτομ.στον Τουρισμό Μακροπεριφ.Αδριατικής-Ιονίου"	30.000,00	6.500,00	6.500,00	0,00
06.01.071.T121.1297	Ταμ.Υπόλ. κάλυψης υποχρεώσ.ΠΟΕ έργα ΠΔΕ-ΕΕ εκτέλ. προγραμ."Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς απόρους για εκτέλεση πράξης 2018-2019 του Επιχειρ/κού Προγρ/τος "Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (TEBA)2014-2020"	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
06.01.071.T121.2018	Ταμ.Υπόλ. κάλυψης υποχρεώσ.ΠΟΕ έργα ΠΔΕ-Εγγειοβελτ.έργα-Βιομηχ.-Ενέργ.-Βιοτεχνία-ΣΑΕ024 "Ενισχύσεις Βιομηχαν., Βιοτεχν.Ξενοδοχ.κλπ. Επιχ/σεων Ν.3299/2004 (2005ΣΕ02400000)"	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
06.01.071.T121.2019	Ταμ.Υπόλ. κάλυψης υποχρεώσ.ΠΟΕ έργα ΠΔΕ- Εγγειοβελτ.έργα-Βιομηχανία - Ενέργεια - Βιοτεχνία-ΣΑΕ024 "Νέος Επενδυτικός Νόμος 3908/2011 (2012ΣΕ02400000)"	750.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00
06.01.071.T121.2020	Ταμ.Υπόλ. κάλυψης υποχρεώσ.ΠΟΕ έργα ΠΔΕ-Εγγειοβελτ. έργα-Βιομηχανία - Ενέργεια - Βιοτεχνία-ΣΑΕ024 "Δαπάνες πάσης φύσεως αποζημιώσεων 1992ΣΕ02400000)"	15.000,00	7.500,00	7.500,00	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"	20.000,00	9.254,56	9.254,56	43.300,22
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"	60.000,00	44.497,92	44.497,92	66.982,51

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 κωνοπωπειδών στην Π.Δ.Ε.ετών 2017-2018-Κωδ.2016ΕΠ50100000"	250.000,00	155.000,00	155.000,00	0,00
06.01.071.T121.2026	Επιχορηγήσεις μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων-ΣΑΕΠ 001/2"Δαπάν.εκτός έδρας κίνηση.&οδοιπ.έξοδα για ειδ.εργασ.πέρα από συνήθη καθηκ.μονιμ.&Ι.Δ.αορ.χρόνου τεχν.προσωπ.-2011ΕΠ00120003"	200.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
06.01.071.T121.2031	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του Π.Δ.Ε.-ΣΑΕΠ001 "Οδικός άξονας Θέρμο-Δρυμόνας-Νεροχώρι-Αργυρό Πηγάδι"(2015ΕΠ00100008)	50.000,00	15.606,82	15.606,82	0,00
06.01.071.T121.2032	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του Π.Δ.Ε.-BALKANET ΒΜΡ1/1.2/2469/2017 του Προγράμματος INTERREG BAL-MED 2014-20 {2017ΕΠ60160012}	15.000,00	0,00	0,00	0,00
06.01.071.T121.2034	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του Π.Δ.Ε.-ΣΑΕΠ001 (τρέχον έτος)"Αναβάθμ.Βελτ.&Εκσυγχρον.εγκαταστάσ.Χιονοδρομ.Κέντρου Καλαβρύτων "(2018ΕΠ00100022)	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
06.01.071.T121.2035	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του Π.Δ.Ε.-ΣΑΕ572 (τρέχον έτος)Αποκατάστ.Αντιπλημμυρ.Τεχνικών Έργων Π. Ε. Αιτωλ/νίας (2014ΣΕ57200002)	50.000,00	0,00	0,00	0,00
06.01.071.T121.2038	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του Π.Δ.Ε.-ΣΑΕ571 "Κατασκευή Περιφερειακού Δρόμου στην Τ.Κ. Νεραϊδας (2014ΣΕ57100004)	45.000,00	0,00	0,00	0,00
06.01.071.T121.2039	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του Π.Δ.Ε.-ΣΑΕ571"(τρέχον έτος) Αποκατάστ.Επαρχιακ.Οδικού Δικτύου εντός Διοικητ.Ορίων του Δήμου Δυτικής Αχαΐας της Περιφερ.Ενότητ.Αχαΐας (2014ΣΕ57100004)	25.000,00	0,00	0,00	0,00
06.01.071.T121.2043	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του Π.Δ.Ε.-ΣΑΕ024 (τρέχον έτος)Γενική Επιχ/κότητα Νόμου 4399/2016 (2016ΣΕ02400000)	500.000,00	0,00	0,00	0,00
06.01.071.T121.2044	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του Π.Δ.Ε.-ΣΑΕ024 (τρέχον έτος)Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ Νόμου 4399/2016 (2016ΣΕ02400001)	500.000,00	0,00	0,00	0,00
06.01.071.T121.3101	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του Π.Δ.Ε.Επενδύσεις για Συγκοινωνίες από Περιφερειακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων-ΝΑ0018"(τρέχον έτος) Βελτίωση Οδού Κουβαρά-Φυτείες-Αστακός και Φυτείες-Κατούνα-Μύτικας(Α' Φάση) (ΣΑΝΑ 001/8	150.000,00	0,00	0,00	0,00
06.01.071.T121.3107	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του Π.Δ.Ε. (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΠΕΡΑΑ "Κατασκευή Ε.Ε.Λ. και αποχετευτικό δίκτυο δήμου Αστακού" ΟΠΣ.296271)	22.000,00	0,00	0,00	0,00
06.01.071.T121.3108	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του Π.Δ.Ε. (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΠΕΡΑΑ "Αποχέτευση και καταθλιπτικός αγωγός Παλαίρου - Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Παλαίρου"ΟΠΣ.109475)	150.000,00	0,00	0,00	0,00
06.01.071.T121.4201	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του Π.Δ.Ε.(ΚΑΠ-ΔΕ)	150.000,00	0,00	0,00	0,00
06.01.072	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΦ.ΚΕΚ	2.835.780,00	4.365.785,94	4.498.987,92	1.911.921,26
06.01.072.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	18.000,00	343.425,00	361.500,00	14.040,00
06.01.072.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	326.325,00	343.500,00	0,00
06.01.072.0150	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΙΣ Ν.Α.	0,00	326.325,00	343.500,00	0,00
06.01.072.0159	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες (από Φορέα 089 Κ.Α.Ε 2279 του Κρατ.Προϋπ.)	0,00	326.325,00	343.500,00	0,00
06.01.072.0159.1231	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες (από Φορέα 089 Κ.Α.Ε 2279 του Κρατ.Προϋπ.) (Λοιπ.Δαπάνες)	0,00	326.325,00	343.500,00	0,00
06.01.072.0200	ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΝΠΔΔ, ΝΠΔ, ΟΡΓ/ΣΜΟΥΣ, ΙΔΡ/ΤΑ & ΕΙΔ.ΛΟΓ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	18.000,00	17.100,00	18.000,00	14.040,00
06.01.072.0210	ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΝΠΔΔ, ΟΡΓ/ΣΜΟΥΣ, ΙΔΡ/ΤΑ & ΕΙΔ.ΛΟΓ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	18.000,00	17.100,00	18.000,00	14.040,00
06.01.072.0211	Επιχορηγήσεις & Εισφορές από ΝΠΔΔ, Οργανισμούς, Ιδρύματα & Ειδικούς Λογαριασμούς Εσωτερικού	18.000,00	17.100,00	18.000,00	14.040,00
06.01.072.0211.4101	Επιχορηγήσεις & Εισφορές από ΝΠΔΔ, Οργανισμούς, Ιδρύματα & Ειδικούς Λογαριασμούς Εσωτερικού (Περιφ.ΚΕΚ)	18.000,00	17.100,00	18.000,00	14.040,00
06.01.072.1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	850.906,69	769.081,41	769.081,41	2.132,24
06.01.072.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	850.906,69	769.081,41	769.081,41	2.132,24
06.01.072.1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ (Κ.Α.Π)	850.906,69	769.081,41	769.081,41	0,00
06.01.072.1252	Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	850.906,69	769.081,41	769.081,41	0,00
06.01.072.1252.1231	Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για	850.906,69	769.081,41	769.081,41	0,00

	λειτουργικές και λοιπές δαπάνες (Λοιπ. Δαπάνες)				
06.01.072.1290	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝ	0,00	0,00	0,00	2.132,24
06.01.072.1299	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝ	0,00	0,00	0,00	2.132,24
06.01.072.1299.1231	Έσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα(Λοιπές δαπάνες)	0,00	0,00	0,00	2.132,24
06.01.072.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	400.000,00	170.000,00	170.000,00	458.023,35
06.01.072.3400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	2.100,00
06.01.072.3410	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	2.100,00
06.01.072.3419	Έσοδα από εκμίσθωση λοιπής ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	0,00	2.100,00
06.01.072.3419.1231	Έσοδα από εκμίσθωση λοιπής ακίνητης περιουσίας (Λοιπές Δαπάνες)	0,00	0,00	0,00	2.100,00
06.01.072.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ κλπ. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	400.000,00	170.000,00	170.000,00	455.923,35
06.01.072.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	400.000,00	170.000,00	170.000,00	455.923,35
06.01.072.3511	Τόκοι από καταθέσεις	400.000,00	170.000,00	170.000,00	455.923,35
06.01.072.3511.1113	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες(Παράβολα Εξεταστικών Επιτροπών Δ/σης Ανάπτυξης)	0,00	0,00	0,00	99,30
06.01.072.3511.1213	Τόκοι από καταθέσεις (Τέλη Μεταβίβασης Οχημάτων ΕΤΕ)	0,00	0,00	0,00	67,26
06.01.072.3511.1218	Τόκοι από καταθέσεις (Αχαΐα Γενικός (Alpha Bank))	0,00	0,00	0,00	103,47
06.01.072.3511.1219	Τόκοι από καταθέσεις (Τέλη Μεταβίβασης Οχημάτων Alpha Bank)	0,00	0,00	0,00	2.238,50
06.01.072.3511.1220	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες(Εγγυτική επιστολή)	0,00	0,00	0,00	78,85
06.01.072.3511.1231	Τόκοι από καταθέσεις (Λοιπ. Δαπάνες)	400.000,00	170.000,00	170.000,00	75.718,73
06.01.072.3511.1240	Τόκοι από καταθέσεις (Λοιπές Δαπάνες Alpha Bank)	0,00	0,00	0,00	88,50
06.01.072.3511.1244	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες(Προϊόν εκκαθάρισης ΝΕΠΑ)	0,00	0,00	0,00	330,25
06.01.072.3511.4301	Τόκοι από καταθέσεις (Ελλάδος Ταμειακά Διαθέσιμα)	0,00	0,00	0,00	377.198,49
06.01.072.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	21.393,58
06.01.072.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ (ΑΤΛ:2)	0,00	0,00	0,00	21.393,58
06.01.072.5510	ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ	0,00	0,00	0,00	1.417,16
06.01.072.5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	1.417,16
06.01.072.5511.1231	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση ΧΕΠ (Λοιπ. Δαπάνες)	0,00	0,00	0,00	1.417,16
06.01.072.5520	Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	0,00	0,00	0,00	19.976,42
06.01.072.5521	Επιστροφή αποδοχών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	0,00	0,00	0,00	9.211,47
06.01.072.5529	Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	0,00	0,00	0,00	10.764,95
06.01.072.5529.1211	Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	0,00	0,00	0,00	10.135,65
06.01.072.5529.1231	Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται (Λοιπ. Δαπάνες)	0,00	0,00	0,00	629,30
06.01.072.T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	1.566.873,31	3.083.279,53	3.198.406,51	1.416.332,09
06.01.072.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (σύνολο)	1.566.873,31	3.083.279,53	3.198.406,51	1.416.332,09
06.01.072.T101	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	1.566.873,31	3.083.279,53	3.198.406,51	1.416.332,09
06.01.072.T120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	361.100,00	423.516,00	423.516,00	98.361,99
06.01.072.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε	361.100,00	423.516,00	423.516,00	98.361,99
06.01.072.T122.1231	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ "Λοιπές λειτουργικές δαπάνες"	354.300,00	423.516,00	423.516,00	0,00
06.01.072.T122.4101	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε. (Περιφ.ΚΕΚ)	6.800,00	0,00	0,00	79.085,43
06.01.072.T122.4102	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε. ((Περιφ.ΚΕΚ DaVinci))	0,00	0,00	0,00	19.276,56
06.01.072.T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	1.205.773,31	2.659.763,53	2.774.890,51	1.317.970,10
06.01.072.T140.1211	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών (Αχαΐα Γενικός ΕΤΕ)	0,00	29.801,61	29.801,61	0,00
06.01.072.T140.1213	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών (Τέλη Μεταβίβασης Οχημάτων ΕΤΕ)	0,00	9.895,30	9.895,30	106.560,34
06.01.072.T140.1219	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών(Τέλη Μεταβίβασης Οχημάτων Alpha Bank)	0,00	0,00	0,00	738.815,09
06.01.072.T140.1220	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών (Εγγυτική επιστολή)	0,00	0,00	0,00	6.593,32
06.01.072.T140.1231	Ταμειακό Υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών (Λειτουργικές δαπάνες)	1.145.773,31	432.653,98	432.653,98	399.533,03
06.01.072.T140.1240	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών (Λοιπές Δαπάνες Alpha Bank)	0,00	0,00	0,00	18.649,56
06.01.072.T140.1244	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών (Υπόλοιπο διαθέσιμων ΝΕΠΑ)	0,00	0,00	0,00	47.818,76
06.01.072.T140.4101	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	60.000,00	0,00	0,00	0,00

	(Περιφ.ΚΕΚ)				
06.01.072.Τ140.4301	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών (Ελλάδος Ταμειακά Διαθέσιμα)	0,00	2.187.412,64	2.302.539,62	0,00
06.01.073	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	13.708.080,78	13.331.435,51	14.033.089,06	16.724.058,26
06.01.073.1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	11.586.490,00	10.790.154,00	11.358.056,29	13.717.056,68
06.01.073.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	11.586.490,00	10.790.154,00	11.358.056,29	13.717.056,68
06.01.073.1220	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	429.900,00	477.841,00	502.990,00	1.432.072,11
06.01.073.1226	Έσοδο από εισπραξη Τέλους Αδείας και Τέλους Μεταβίβασης αυτοκινήτων - Οχημάτων	429.900,00	477.841,00	502.990,00	1.432.072,11
06.01.073.1226.1213	Έσοδο από εισπραξη Τέλους Αδείας και Τέλους Μεταβίβασης αυτοκινήτων - Οχημάτων (Τέλη Μεταβίβασης)	429.900,00	477.841,00	502.990,00	486.653,26
06.01.073.1226.1231	Έσοδο από εισπραξη Τέλους Αδείας και Τέλους Μεταβίβασης αυτοκινήτων - Οχημάτων (Λοιπ.Δαπάνες)	0,00	0,00	0,00	945.418,85
06.01.073.1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ (Κ.Α.Π)	11.156.590,00	10.312.313,00	10.855.066,29	12.284.984,57
06.01.073.1252	Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	11.156.590,00	10.312.313,00	10.855.066,29	12.284.984,57
06.01.073.1252.1231	Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες (Λοιπ.Δαπάνες)	336.590,00	234.840,00	247.200,00	0,00
06.01.073.1252.1241	Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες (Μισθοδοσία Προσωπικού)	10.820.000,00	10.077.473,00	10.607.866,29	12.284.984,57
06.01.073.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΝΠΔΔ	0,00	0,00	0,00	269,42
06.01.073.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ κλπ. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	269,42
06.01.073.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	269,42
06.01.073.3511	Τόκοι απο καταθέσεις	0,00	0,00	0,00	269,42
06.01.073.3511.1241	Τόκοι απο καταθέσεις σε Τράπεζες(Μισθοδοσία Προσωπικού)	0,00	0,00	0,00	269,42
06.01.073.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	9.398,63
06.01.073.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ (ΑΤΛ:2)	0,00	0,00	0,00	9.398,63
06.01.073.5520	Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	0,00	0,00	0,00	9.398,63
06.01.073.5521	Επιστροφή αποδοχών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	0,00	0,00	0,00	9.398,63
06.01.073.5521.1231	Επιστροφή αποδοχών,συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται (Λοιπές Δαπάνες)	0,00	0,00	0,00	9.398,63
06.01.073.9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	375.000,00	536.750,00	565.000,00	0,00
06.01.073.9400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛ. ΜΕΣΩ ΠΡΟΫΠΟΛ. Δ.Ε.	375.000,00	536.750,00	565.000,00	0,00
06.01.073.9420	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	375.000,00	536.750,00	565.000,00	0,00
06.01.073.9429	Επιχορηγήσεις για την πληρωμή λοιπών δαπανών Διοίκηση & Λειτουργίας (Πρόγραμμα Κοινοφελούς Χαρακτήρα)	375.000,00	536.750,00	565.000,00	0,00
06.01.073.9429.1231	Επιχορηγήσεις για την πληρωμή λοιπών δαπανών (Πρόγραμμα Κοινοφελούς Χαρακτήρα)(Λοιπές Δαπάνες)	375.000,00	536.750,00	565.000,00	0,00
06.01.073.Τ000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	1.746.590,78	2.004.531,51	2.110.032,77	2.997.333,53
06.01.073.Τ100	Ταμειακό Υπόλοιπο (σύνολο)	1.746.590,78	2.004.531,51	2.110.032,77	2.997.333,53
06.01.073.Τ101	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	1.746.590,78	2.004.531,51	2.110.032,77	2.997.333,53
06.01.073.Τ120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	5.000,00	4.458,51	4.693,17	0,00
06.01.073.Τ122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε	5.000,00	4.458,51	4.693,17	0,00
06.01.073.Τ122.1231	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ "Λοιπές λειτουργικές δαπάνες"	5.000,00	4.458,51	4.693,17	0,00
06.01.073.Τ140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	1.741.590,78	2.000.073,00	2.105.339,60	2.997.333,53
06.01.073.Τ140.1231	Ταμειακό Υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών (Λειτουργικές δαπάνες)	0,00	42.750,00	45.000,00	2.124.012,48
06.01.073.Τ140.1241	Ταμειακό Υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών (Μισθοδοσία Προσωπικού)	1.741.590,78	1.957.323,00	2.060.339,60	873.321,05
06.01.151	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ	684.350,00	697.022,96	733.707,85	2.883.810,58
06.01.151.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	404.000,00	383.800,00	404.000,00	320.000,00
06.01.151.0100	Επιχορηγήσεις απο τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό	404.000,00	383.800,00	404.000,00	320.000,00
06.01.151.0150	Επιχορηγήσεις για την κάλυψη κόστους αρμοδιοτήτων που μεταβίβαστηκαν στην Ν.Α.	404.000,00	383.800,00	404.000,00	320.000,00
06.01.151.0158	Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας των πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων	404.000,00	383.800,00	404.000,00	320.000,00
06.01.151.0158.1232	Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας των πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων (Λειτουργικά Προνοιακών)	404.000,00	383.800,00	404.000,00	320.000,00
06.01.151.1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	149.900,00	141.740,00	149.200,00	1.954.528,23
06.01.151.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	149.900,00	141.740,00	149.200,00	1.954.528,23
06.01.151.1220	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	149.900,00	141.740,00	149.200,00	0,00
06.01.151.1226	Έσοδο από εισπραξη Τέλους Αδείας και Τέλους Μεταβίβασης αυτοκινήτων - Οχημάτων	149.900,00	141.740,00	149.200,00	0,00

06.01.151.1226.1213	Έσοδα από είσπραξη Τέλους Αδείας και Τέλους Μεταβίβασης αυτοκινήτων - Οχημάτων (Τέλη Μεταβίβασης)	149.900,00	141.740,00	149.200,00	0,00
06.01.151.1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ (Κ.Α.Π)	0,00	0,00	0,00	1.954.528,23
06.01.151.1252	Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	1.954.528,23
06.01.151.1252.1239	Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες (Προνοιακά Επιδόματα)	0,00	0,00	0,00	1.954.528,23
06.01.151.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΝΠΔΔ	0,00	0,00	0,00	3.144,55
06.01.151.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΛΠ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	3.144,55
06.01.151.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	3.144,55
06.01.151.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	0,00	0,00	0,00	3.144,55
06.01.151.3511.1232	Τόκοι από καταθέσεις (Λειτουργικά Προνοιακών)	0,00	0,00	0,00	249,98
06.01.151.3511.1239	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (Προνοιακά Επιδόματα)	0,00	0,00	0,00	1.401,12
06.01.151.3511.1242	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες(Πρόγραμμα ΣΤΕΓΑΖΩ)	0,00	0,00	0,00	187,75
06.01.151.3511.1243	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες(Κοινωνικό Παντοπωλείο)	0,00	0,00	0,00	1.305,70
06.01.151.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	3.724,32
06.01.151.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	3.724,32
06.01.151.5520	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	0,00	0,00	0,00	3.724,32
06.01.151.5529	Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	0,00	0,00	0,00	3.724,32
06.01.151.5529.1239	Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται (Προνοιακά Επιδόματα)	0,00	0,00	0,00	3.724,32
06.01.151.T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	130.450,00	171.482,96	180.507,85	602.413,48
06.01.151.T100	Ταμειακό Υπόλοιπο (σύνολο)	130.450,00	171.482,96	180.507,85	602.413,48
06.01.151.T101	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	130.450,00	171.482,96	180.507,85	602.413,48
06.01.151.T120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	130.450,00	13.624,00	14.340,53	0,00
06.01.151.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε	130.450,00	13.624,00	14.340,53	0,00
06.01.151.T122.1231	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ (Λοιπές δαπάνες)	30.450,00	13.624,00	14.340,53	0,00
06.01.151.T122.1232	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ (Λειτουργικά Προνοιακών)	100.000,00	0,00	0,00	0,00
06.01.151.T130	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	0,00	98.768,96	103.967,32	602.413,48
06.01.151.T130.1232	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών(Λειτουργικά Προνοιακών)	0,00	33.161,13	34.906,45	14.656,47
06.01.151.T130.1239	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών(Προνοιακά Επιδόματα)	0,00	45.189,05	47.567,42	50.789,79
06.01.151.T130.1242	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών(Πρόγραμμα ΣΤΕΓΑΖΩ)	0,00	178,36	187,75	36.967,22
06.01.151.T130.1243	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών(Κοινωνικό Παντοπωλείο)	0,00	1.240,42	1.305,70	500.000,00
06.01.151.T130.4301	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών(Ελλάδος Ταμειακά Διαθέσιμα)	0,00	19.000,00	20.000,00	0,00
06.01.151.T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	0,00	59.090,00	62.200,00	0,00
06.01.151.T140.1231	Ταμειακό Υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών (Λειτουργικές δαπάνες)	0,00	59.090,00	62.200,00	0,00
06.01.191	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	5.871.117,60	5.646.392,49	5.943.571,04	6.236.021,37
06.01.191.1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	4.143.467,60	3.210.033,18	3.378.982,29	3.779.512,22
06.01.191.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	4.143.467,60	3.210.033,18	3.378.982,29	3.779.512,22
06.01.191.1220	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	75.050,00	60.087,50	63.250,00	0,00
06.01.191.1226	Έσοδα από είσπραξη Τέλους Αδείας και Τέλους Μεταβίβασης αυτοκινήτων - Οχημάτων	75.050,00	60.087,50	63.250,00	0,00
06.01.191.1226.1213	Έσοδα από είσπραξη Τέλους Αδείας και Τέλους Μεταβίβασης αυτοκινήτων - Οχημάτων (Τέλη Μεταβίβασης)	75.050,00	60.087,50	63.250,00	0,00
06.01.191.1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ (Κ.Α.Π)	4.068.417,60	3.149.945,68	3.315.732,29	3.779.512,22
06.01.191.1252	Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	4.068.417,60	3.149.945,68	3.315.732,29	3.779.512,22
06.01.191.1252.1235	Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες (Μεταφορά Μαθητών)	4.068.417,60	3.149.945,68	3.315.732,29	3.779.512,22
06.01.191.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΝΠΔΔ	0,00	0,00	0,00	41.292,64
06.01.191.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΛΠ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	41.292,64
06.01.191.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	41.292,64
06.01.191.3511	Τόκοι από καταθέσεις	0,00	0,00	0,00	41.292,64
06.01.191.3511.1235	Τόκοι από καταθέσεις (Μεταφορά Μαθητών)	0,00	0,00	0,00	41.292,64
06.01.191.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	1.890,00
06.01.191.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	1.890,00

06.01.191.5510	ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ	0,00	0,00	0,00	1.890,00
06.01.191.5519	Λοιπές επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων και προκαταβολών γενικά	0,00	0,00	0,00	1.890,00
06.01.191.5519.1235	Λοιπές επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων και προκαταβολών γενικά(Μεταφορά Μαθητών)	0,00	0,00	0,00	1.890,00
06.01.191.T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	1.727.650,00	2.436.359,31	2.564.588,75	2.413.326,51
06.01.191.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	1.727.650,00	2.436.359,31	2.564.588,75	2.413.326,51
06.01.191.T101	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	1.727.650,00	2.436.359,31	2.564.588,75	2.413.326,51
06.01.191.T120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	11.650,00	2.793,56	2.940,59	0,00
06.01.191.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε	11.650,00	2.793,56	2.940,59	0,00
06.01.191.T122.1231	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ (Λοιπές δαπάνες)	11.650,00	2.793,56	2.940,59	0,00
06.01.191.T130	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	1.716.000,00	2.422.500,00	2.550.000,00	2.413.326,51
06.01.191.T130.1235	Ταμειακό Υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη εξειδικευμένων δαπανών (Μεταφορά Μαθητών)	1.716.000,00	1.757.500,00	1.850.000,00	2.413.326,51
06.01.191.T130.4301	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών(Ελλάδος Ταμειακά Διαθέσιμα)	0,00	665.000,00	700.000,00	0,00
06.01.191.T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	0,00	11.065,75	11.648,16	0,00
06.01.191.T140.1231	Ταμειακό Υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών (Λειτουργικές δαπάνες)	0,00	11.065,75	11.648,16	0,00
06.01.192	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	5.456.562,40	5.525.258,34	5.816.061,41	6.087.894,25
06.01.192.1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	3.855.312,40	3.177.306,97	3.344.533,65	3.344.885,13
06.01.192.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	3.855.312,40	3.177.306,97	3.344.533,65	3.344.885,13
06.01.192.1220	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	99.850,00	86.972,50	91.550,00	0,00
06.01.192.1226	Έσοδο από είσπραξη Τέλους Αδείας και Τέλους Μεταβίβασης αυτοκινήτων - Οχημάτων	99.850,00	86.972,50	91.550,00	0,00
06.01.192.1226.1213	Έσοδο από είσπραξη Τέλους Αδείας και Τέλους Μεταβίβασης αυτοκινήτων - Οχημάτων (Τέλη Μεταβίβασης)	99.850,00	86.972,50	91.550,00	0,00
06.01.192.1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ (Κ.Α.Π)	3.755.462,40	3.090.334,47	3.252.983,65	3.344.885,13
06.01.192.1252	Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	3.755.462,40	3.090.334,47	3.252.983,65	3.344.885,13
06.01.192.1252.1235	Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες (Μεταφορά Μαθητών)	3.755.462,40	3.090.334,47	3.252.983,65	3.344.885,13
06.01.192.T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	1.601.250,00	2.347.951,37	2.471.527,76	2.743.009,12
06.01.192.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	1.601.250,00	2.347.951,37	2.471.527,76	2.743.009,12
06.01.192.T101	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	1.601.250,00	2.347.951,37	2.471.527,76	2.743.009,12
06.01.192.T120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	17.250,00	1.054,50	1.110,00	0,00
06.01.192.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε	17.250,00	1.054,50	1.110,00	0,00
06.01.192.T122.1231	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ (Λοιπές δαπάνες)	17.250,00	1.054,50	1.110,00	0,00
06.01.192.T130	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	1.584.000,00	2.318.729,52	2.440.767,92	2.743.009,12
06.01.192.T130.1235	Ταμειακό Υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη εξειδικευμένων δαπανών (Μεταφορά Μαθητών)	1.584.000,00	1.653.729,52	1.740.767,92	2.743.009,12
06.01.192.T130.4301	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών(Ελλάδος Ταμειακά Διαθέσιμα)	0,00	665.000,00	700.000,00	0,00
06.01.192.T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	0,00	28.167,35	29.649,84	0,00
06.01.192.T140.1231	Ταμειακό Υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών (Λειτουργικές δαπάνες)	0,00	28.167,35	29.649,84	0,00
06.01.193	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	81.700,00	35.444,09	37.309,04	34.488,23
06.01.193.1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	74.750,00	31.075,00	32.710,00	34.488,23
06.01.193.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	74.750,00	31.075,00	32.710,00	34.488,23
06.01.193.1220	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	74.750,00	31.075,00	32.710,00	34.488,23
06.01.193.1226	Έσοδο από είσπραξη Τέλους Αδείας και Τέλους Μεταβίβασης αυτοκινήτων - Οχημάτων	74.750,00	31.075,00	32.710,00	34.488,23
06.01.193.1226.1213	Έσοδο από είσπραξη Τέλους Αδείας και Τέλους Μεταβίβασης αυτοκινήτων - Οχημάτων (Τέλη Μεταβίβασης)	74.750,00	31.075,00	32.710,00	0,00
06.01.193.1226.1231	Έσοδο από είσπραξη Τέλους Αδείας και Τέλους Μεταβίβασης αυτοκινήτων - Οχημάτων (Λοιπ.Δαπάνες)	0,00	0,00	0,00	34.488,23
06.01.193.T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	6.950,00	4.369,09	4.599,04	0,00
06.01.193.T100	Ταμειακό Υπόλοιπο (σύνολο)	6.950,00	4.369,09	4.599,04	0,00
06.01.193.T101	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	6.950,00	4.369,09	4.599,04	0,00

06.01.193.T120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	6.950,00	1.044,09	1.099,04	0,00
06.01.193.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε	6.950,00	1.044,09	1.099,04	0,00
06.01.193.T122.1231	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ (Λοιπές δαπάνες)	6.950,00	1.044,09	1.099,04	0,00
06.01.193.T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	0,00	3.325,00	3.500,00	0,00
06.01.193.T140.1231	Ταμειακό Υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών (Λειτουργικές δαπάνες)	0,00	3.325,00	3.500,00	0,00
06.01.291	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ(Δ/ΝΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ,ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε.ΑΧΑΪΑΣ) - ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ	407.056,00	979.774,57	1.031.341,18	318.117,18
06.01.291.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	23.704,40	24.952,00	42.228,79
06.01.291.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	23.704,40	24.952,00	42.228,79
06.01.291.0190	Επιχορήγηση για λοιπούς σκοπούς	0,00	23.704,40	24.952,00	42.228,79
06.01.291.0191	Επιχορήγηση για εκτέλεση ορισμένων δαπανών	0,00	23.704,40	24.952,00	42.228,79
06.01.291.0191.1236	Επιχορήγηση για εκτέλεση ορισμένων δαπανών (Αγροτικής Ανάπτυξης)	0,00	0,00	0,00	1.552,00
06.01.291.0191.1333	Επιχορήγηση για εκτέλεση ορισμένων δαπανών (1236) (Κτηνιατρικά)	0,00	23.704,40	24.952,00	27.564,79
06.01.291.0191.1335	Επιχορήγηση για εκτέλεση ορισμένων δαπανών (1236) (Στατιστικά)	0,00	0,00	0,00	10.824,00
06.01.291.0191.1340	Επιχορήγηση για εκτέλεση ορισμένων δαπανών (1236) (Ποιοτικός Έλεγχος)	0,00	0,00	0,00	2.288,00
06.01.291.1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	194.850,00	173.945,00	183.100,00	4.000,00
06.01.291.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	194.850,00	173.945,00	183.100,00	4.000,00
06.01.291.1220	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	190.850,00	170.145,00	179.100,00	0,00
06.01.291.1226	Έσοδο από εισπραξη Τέλους Αδείας και Τέλους Μεταβίβασης αυτοκινήτων - Οχημάτων	190.850,00	170.145,00	179.100,00	0,00
06.01.291.1226.1213	Έσοδο από εισπραξη Τέλους Αδείας και Τέλους Μεταβίβασης αυτοκινήτων - Οχημάτων (Τέλη Μεταβίβασης)	190.850,00	170.145,00	179.100,00	0,00
06.01.291.1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ (Κ.Α.Π)	4.000,00	3.800,00	4.000,00	4.000,00
06.01.291.1252	Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	4.000,00	3.800,00	4.000,00	4.000,00
06.01.291.1252.1333	Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες (1236) (Κτηνιατρικά)	4.000,00	3.800,00	4.000,00	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	4.000,00
06.01.291.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΝΠΔΔ	0,00	0,00	0,00	312,18
06.01.291.3200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	310,00
06.01.291.3290	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	310,00
06.01.291.3299	Έσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών που δεν κατονομάζονται ειδικά	0,00	0,00	0,00	310,00
06.01.291.3299.1334	Έσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών που δεν κατονομάζονται ειδικά(Πρόγραμμα Τεχνητής Σπερματέγχυσης)	0,00	0,00	0,00	310,00
06.01.291.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ κλπ.ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	2,18
06.01.291.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	2,18
06.01.291.3511	Τόκοι απο καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	2,18
06.01.291.3511.1214	Τόκοι απο καταθέσεις σε τράπεζες (Αποδοτέα υπέρ τρίτων)	0,00	0,00	0,00	2,18
06.01.291.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	200,00	190,00	200,00	163,99
06.01.291.5200	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	200,00	190,00	200,00	74,49
06.01.291.5290	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ	200,00	190,00	200,00	74,49
06.01.291.5297	Έσοδα απο Φ.Π.Α.	200,00	190,00	200,00	74,49
06.01.291.5297.1214	Έσοδα απο Φ.Π.Α.(Αποδοτέα υπέρ τρίτων)	200,00	190,00	200,00	74,49
06.01.291.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	89,50
06.01.291.5510	ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΓΊΝΑΝ	0,00	0,00	0,00	89,50
06.01.291.5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	89,50
06.01.291.5511.1335	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση ΧΕΠ (1236) (Στατιστικά Προγράμματα)	0,00	0,00	0,00	89,50
06.01.291.T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	212.006,00	781.935,17	823.089,18	271.412,22
06.01.291.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	212.006,00	781.935,17	823.089,18	271.412,22
06.01.291.T101	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	212.006,00	781.935,17	823.089,18	271.412,22
06.01.291.T120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	61.200,00	45.666,84	48.069,89	0,00

06.01.291.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε	61.200,00	45.666,84	48.069,89	0,00
06.01.291.T122.1231	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ (Λοιπές δαπάνες)	45.350,00	32.081,40	33.769,89	0,00
06.01.291.T122.1231	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ(Γεωργοκτηνοτροφικά)	1.800,00	285,00	300,00	0,00
06.01.291.T122.1233	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ(Κτηνιατρικά)	8.600,00	7.767,44	8.176,25	0,00
06.01.291.T122.1234	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ(Τεχνητή Σπερματέγχυση)	3.000,00	1.258,00	1.323,80	0,00
06.01.291.T122.1235	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ(Στατιστικά Προγράμματα)	1.300,00	3.705,00	3.899,95	0,00
06.01.291.T122.1236	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ(Φυτοπροστασία-Απεντομώσεις)	0,00	475,00	500,00	0,00
06.01.291.T122.1238	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ (Αλιεία)	500,00	95,00	100,00	0,00
06.01.291.T122.1239	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ (Τοπογραφικά-Εποικ.Αναδασμ.)	650,00	0,00	0,00	0,00
06.01.291.T130	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	150.806,00	698.743,33	735.519,29	271.412,22
06.01.291.T130.1115	Ταμειακό Υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων Δαπανών(1236) (Μισθώματα Βοσκήσιμων Γαϊών)	0,00	537.431,42	565.717,28	0,00
06.01.291.T130.1214	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη Ειδικευμένων Δαπανών(Αποδοτέα υπέρ τρίτων)	0,00	173,08	182,19	14.177,52
06.01.291.T130.1331	Ταμειακό Υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων Δαπανών(1236) (Γεωργοκτηνοτροφικά)	18.500,00	950,00	1.000,00	0,00
06.01.291.T130.1332	Ταμειακό Υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων Δαπανών(1236)(Ειδικά Προγράμματα)	7.000,00	950,00	1.000,00	0,00
06.01.291.T130.1333	Ταμειακό Υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων Δαπανών(1236)(Κτηνιατρικά)	69.006,00	3.438,83	3.619,82	205.534,70
06.01.291.T130.1334	Ταμειακό Υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων Δαπανών(1236)(Τεχνητή Σπερματέγχυση)	22.000,00	0,00	0,00	23.100,00
06.01.291.T130.1335	Ταμειακό Υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων Δαπανών(1236)(Στατιστικά Προγράμματα)	13.500,00	0,00	0,00	28.600,00
06.01.291.T130.1336	Ταμειακό Υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων Δαπανών(1236)(Φυτοπροστασία-Απεντομώσεις)	4.500,00	0,00	0,00	0,00
06.01.291.T130.1338	Ταμειακό Υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων Δαπανών(1236)(Αλιεία)	1.500,00	0,00	0,00	0,00
06.01.291.T130.1339	Ταμειακό Υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων Δαπανών(1236)(Τοπογραφικά-Εποικ.Αναδασμ.)	10.500,00	0,00	0,00	0,00
06.01.291.T130.1340	Ταμειακό Υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων Δαπανών(1236)(Ποιοτικός Έλεγχος)	4.300,00	0,00	0,00	0,00
06.01.291.T130.4301	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών(Ελλάδος Ταμειακά Διαθέσιμα)	0,00	155.800,00	164.000,00	0,00
06.01.291.T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	0,00	37.525,00	39.500,00	0,00
06.01.291.T140.1231	Ταμειακό Υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών (Λειτουργικές δαπάνες)	0,00	37.525,00	39.500,00	0,00
06.01.295	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	223.870,00	278.483,00	293.140,00	194.196,30
06.01.295.1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	180.000,00	171.000,00	180.000,00	165.745,00
06.01.295.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	180.000,00	171.000,00	180.000,00	165.745,00
06.01.295.1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ (Κ.Α.Π)	180.000,00	171.000,00	180.000,00	165.745,00
06.01.295.1252	Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	180.000,00	171.000,00	180.000,00	165.745,00
06.01.295.1252.1342	Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες (Προστασία Ελαιοπαραγωγής)	180.000,00	171.000,00	180.000,00	165.745,00
06.01.295.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΝΠΔΔ	0,00	0,00	0,00	1.608,34
06.01.295.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΛΠ ΠΕΡΟΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	1.608,34
06.01.295.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	1.608,34
06.01.295.3511	Τόκοι από καταθέσεις	0,00	0,00	0,00	1.608,34
06.01.295.3511.1236	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (Αγροτικής Ανάπτυξης)	0,00	0,00	0,00	1.608,34
06.01.295.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	1.330,13
06.01.295.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	1.330,13
06.01.295.5510	ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ	0,00	0,00	0,00	43,03
06.01.295.5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	43,03
06.01.295.5511.1342	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση ΧΕΠ (Προστασία Ελαιοπαραγωγής)	0,00	0,00	0,00	43,03
06.01.295.5590	Επιστροφή χρημάτων λοιπων περιπτώσεων	0,00	0,00	0,00	1.287,10
06.01.295.5599	Επιστροφή χρημάτων λοιπων περιπτώσεων	0,00	0,00	0,00	1.287,10
06.01.295.5599.1342	Επιστροφή χρημάτων λοιπων περιπτώσεων(Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνοτροφίας-Δακοκτονία)	0,00	0,00	0,00	1.287,10
06.01.295.T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	43.870,00	107.483,00	113.140,00	25.512,83



06.01.295.T100	Ταμειακό Υπόλοιπο (σύνολο)	43.870,00	107.483,00	113.140,00	25.512,83
06.01.295.T101	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	43.870,00	107.483,00	113.140,00	25.512,83
06.01.295.T120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	4.450,00	0,00	0,00	0,00
06.01.295.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε	4.450,00	0,00	0,00	0,00
06.01.295.T122.1342	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ(Προστασία Ελαιοπαραγωγής)	4.450,00	0,00	0,00	0,00
06.01.295.T130	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	39.420,00	107.483,00	113.140,00	25.512,83
06.01.295.T130.1342	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων Δαπανών(1236) (Προστασία Ελαιοπαραγωγής)	39.420,00	107.483,00	113.140,00	25.512,83
06.01.310	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ	395.600,00	389.310,01	409.800,01	282.534,01
06.01.310.1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	299.100,00	262.770,00	276.600,00	258.907,82
06.01.310.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	299.100,00	262.770,00	276.600,00	258.907,82
06.01.310.1220	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	299.100,00	262.770,00	276.600,00	258.907,82
06.01.310.1226	Έσοδο από εισπραξη Τέλους Αδείας και Τέλους Μεταβίβασης αυτοκινήτων - Οχημάτων	299.100,00	262.770,00	276.600,00	258.907,82
06.01.310.1226.1213	Έσοδο από εισπραξη Τέλους Αδείας και Τέλους Μεταβίβασης αυτοκινήτων - Οχημάτων (Τέλη Μεταβίβασης)	299.100,00	262.770,00	276.600,00	0,00
06.01.310.1226.1231	Έσοδο από εισπραξη Τέλους Αδείας και Τέλους Μεταβίβασης αυτοκινήτων - Οχημάτων (Λοιπ.Δαπάνες)	0,00	0,00	0,00	258.907,82
06.01.310.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΝΠΔΔ	0,00	0,00	0,00	9.722,70
06.01.310.3400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	9.722,70
06.01.310.3410	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	9.722,70
06.01.310.3413	Έσοδα από εκμίσθωση γηπέδων και υπαίθριων γενικά χώρων	0,00	0,00	0,00	9.722,70
06.01.310.3413.1114	Έσοδα από εκμίσθωση γηπέδων και υπαίθριων γενικά χώρων(Έσοδα Εθνικών Οδών)	0,00	0,00	0,00	9.722,70
06.01.310.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	167,50
06.01.310.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	167,50
06.01.310.5510	ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ	0,00	0,00	0,00	167,50
06.01.310.5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	167,50
06.01.310.5511.1231	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση ΧΕΠ (Λοιπ.Δαπάνες)	0,00	0,00	0,00	167,50
06.01.310.T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	96.500,00	126.540,01	133.200,01	13.735,99
06.01.310.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	96.500,00	126.540,01	133.200,01	13.735,99
06.01.310.T101	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	96.500,00	126.540,01	133.200,01	13.735,99
06.01.310.T120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	96.500,00	67.165,01	70.700,01	0,00
06.01.310.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε	96.500,00	67.165,01	70.700,01	0,00
06.01.310.T122.1231	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε. (Λοιπές Δαπάνες)	96.500,00	67.165,01	70.700,01	0,00
06.01.310.T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	0,00	59.375,00	62.500,00	13.735,99
06.01.310.T140.1114	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών (Έσοδα Εθνικών Οδών)	0,00	0,00	0,00	13.735,99
06.01.310.T140.4301	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών (Ελλάδος Ταμειακά Διαθέσιμα)	0,00	59.375,00	62.500,00	0,00
06.01.350	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ(Δ/ΝΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ,ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ,ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ)	176.000,00	272.751,98	287.107,35	1.168.693,70
06.01.350.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	2.459,38
06.01.350.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ Π/Υ	0,00	0,00	0,00	2.459,38
06.01.350.0150	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΡΙΤΙΚΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ Ν.Α	0,00	0,00	0,00	2.459,38
06.01.350.0159	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες (από Φορέα 089 Κ.Α.Ε 2279 του Κρατ.Προϋπ.)	0,00	0,00	0,00	2.459,38
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	2.459,38
06.01.350.1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	106.500,00	97.375,00	102.500,00	0,00
06.01.350.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	106.500,00	97.375,00	102.500,00	0,00
06.01.350.1220	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	106.500,00	97.375,00	102.500,00	0,00
06.01.350.1226	Έσοδο από εισπραξη Τέλους Αδείας και Τέλους Μεταβίβασης αυτοκινήτων - Οχημάτων	106.500,00	97.375,00	102.500,00	0,00

06.01.350.1226.1213	Έσοδο από είσπραξη Τέλους Αδείας και Τέλους Μεταβίβασης αυτοκινήτων - Οχημάτων (Τέλη Μεταβίβασης)	106.500,00	97.375,00	102.500,00	0,00
06.01.350.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΝΠΔΔ	0,00	0,00	0,00	1.439,06
06.01.350.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΛΠ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	1.439,06
06.01.350.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	1.439,06
06.01.350.3511	Τόκοι από καταθέσεις	0,00	0,00	0,00	1.439,06
06.01.350.3511.1113	Τόκοι από καταθέσεις (Παράβολα Εξεταστικών Επιτροπών Δ/σης Ανάπτυξης)	0,00	0,00	0,00	982,04
06.01.350.3511.1215	Τόκοι από καταθέσεις (Παράβολα Επιθεωρητών Δ/σης Ανάπτυξης)	0,00	0,00	0,00	340,08
06.01.350.3511.1216	Τόκοι από καταθέσεις (Παράβολα Εταιριών Ναυπήγησης Δ/σης Ανάπτυξης)	0,00	0,00	0,00	116,94
06.01.350.4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	20.000,00	9.500,00	10.000,00	11.422,00
06.01.350.4200	ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	20.000,00	9.500,00	10.000,00	11.422,00
06.01.350.4220	ΠΑΡΑΒΟΛΑ	20.000,00	9.500,00	10.000,00	11.422,00
06.01.350.4229	Λοιπά παράβολα	20.000,00	9.500,00	10.000,00	11.422,00
06.01.350.4229.1212	Λοιπά παράβολα (Παράβολα Δ.Αναπτ.-Επιθεωρητές)	20.000,00	9.500,00	10.000,00	11.422,00
06.01.350.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	342,00
06.01.350.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	342,00
06.01.350.5510	ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ	0,00	0,00	0,00	342,00
06.01.350.5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	342,00
06.01.350.5511.1231	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση ΧΕΠ (Λοιπ.Δαπάνες)	0,00	0,00	0,00	342,00
06.01.350.T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	49.500,00	165.876,98	174.607,35	1.153.031,26
06.01.350.T100	Ταμειακό Υπόλοιπο (σύνολο)	49.500,00	165.876,98	174.607,35	1.153.031,26
06.01.350.T101	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	49.500,00	165.876,98	174.607,35	1.153.031,26
06.01.350.T120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	37.000,00	30.685,44	32.300,46	0,00
06.01.350.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε	37.000,00	30.685,44	32.300,46	0,00
06.01.350.T122.1212	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε (Παράβολα Δ.Αναπτ.-Επιθεωρητές)	10.500,00	9.936,41	10.459,38	0,00
06.01.350.T122.1231	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ (Λοιπές δαπάνες)	26.500,00	20.749,03	21.841,08	0,00
06.01.350.T130	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	12.500,00	19.329,18	20.346,51	83.252,90
06.01.350.T130.1212	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών (Παράβολα Δ.Αναπτ.-Επιθεωρητές)	12.500,00	19.329,18	20.346,51	0,00
06.01.350.T130.1215	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών (Παράβολα Δ.Αναπτ.-Επιθεωρητές)	0,00	0,00	0,00	83.252,90
06.01.350.T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	0,00	115.862,36	121.960,38	1.069.778,36
06.01.350.T140.1216	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών (Παράβολα Εταιριών Ναυπήγησης Δ/σης Ανάπτυξης)	0,00	0,00	0,00	1.069.778,36
06.01.350.T140.4301	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών (Ελλάδος Ταμειακά Διαθέσιμα)	0,00	115.862,36	121.960,38	0,00
06.01.390	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	212.450,00	239.803,72	252.424,97	193.681,36
06.01.390.1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	174.100,00	191.995,00	202.100,00	142.574,91
06.01.390.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	174.100,00	191.995,00	202.100,00	142.574,91
06.01.390.1220	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	174.100,00	191.995,00	202.100,00	142.574,91
06.01.390.1226	Έσοδο από είσπραξη Τέλους Αδείας και Τέλους Μεταβίβασης αυτοκινήτων - Οχημάτων	174.100,00	191.995,00	202.100,00	142.574,91
06.01.390.1226.1213	Έσοδο από είσπραξη Τέλους Αδείας και Τέλους Μεταβίβασης αυτοκινήτων - Οχημάτων (Τέλη Μεταβίβασης)	174.100,00	191.995,00	202.100,00	0,00
06.01.390.1226.1231	Έσοδο από είσπραξη Τέλους Αδείας και Τέλους Μεταβίβασης αυτοκινήτων - Οχημάτων (Λοιπ.Δαπάνες)	0,00	0,00	0,00	142.574,91
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 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	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 από καταθέσεις σε τράπεζες (Έσοδα προστίμων Ταχυδρομικό Ταμειούτριο)	0,00	0,00	0,00	0,83

06.01.390.4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	0,00	19.660,20
06.01.390.4200	ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	0,00	19.660,20
06.01.390.4210	ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	0,00	19.660,20
06.01.390.4219	Λοιπα προστιμα και χρηματικες ποινες	0,00	0,00	0,00	19.660,20
06.01.390.4219.1231	Λοιπα προστιμα και χρηματικες ποινες (Λοιπ.Δαπάνες)	0,00	0,00	0,00	19.660,20
06.01.390.T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	38.350,00	47.808,72	50.324,97	31.445,42
06.01.390.T100	Ταμειακό Υπόλοιπο (σύνολο)	38.350,00	47.808,72	50.324,97	31.445,42
06.01.390.T101	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	38.350,00	47.808,72	50.324,97	31.445,42
06.01.390.T120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	38.350,00	16.458,72	17.324,97	21.803,37
06.01.390.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε	38.350,00	16.458,72	17.324,97	21.803,37
06.01.390.T122.1231	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ (Λοιπές δαπάνες)	38.350,00	16.458,72	17.324,97	21.803,37
06.01.390.T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	0,00	31.350,00	33.000,00	9.642,05
06.01.390.T140.1212	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών (Εσοδα προστίμων Ταχυδρομικό Ταμειστήριο)	0,00	0,00	0,00	9.642,05
06.01.390.T140.4301	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών (Ελλάδος Ταμειακά Διαθέσιμα)	0,00	31.350,00	33.000,00	0,00
<b>06.02</b>	<b>ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΟΚΑΡΝΑΝΙΑΣ</b>	<b>35.402.442,83</b>	<b>40.734.234,79</b>	<b>41.685.648,62</b>	<b>37.377.973,78</b>
06.02.071	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ( πρώην ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΣΧΕΔ.(Π.Δ.Ε.))	11.669.296,45	13.059.306,01	13.819.331,48	8.157.168,25
06.02.071.1000	Φοροι - Τελη και Δικαιώματα υπερ Ν.Π.Δ.Δ	1.629.966,75	873.618,33	873.618,33	1.441.863,07
06.02.071.1200	Εσοδα απο τελη και δικαιωματα	1.629.966,75	873.618,33	873.618,33	1.441.863,07
06.02.071.1250	Εσοδα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων απο Κεντρικούς Αυτοτελείς Πορους (Κ.Α.Π.)	1.629.966,75	873.618,33	873.618,33	1.441.863,07
06.02.071.1252	Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες.	188.103,68	203.103,68	203.103,68	0,00
06.02.071.1252.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	188.103,68	203.103,68	203.103,68	0,00
06.02.071.1253	Έσοδα απο Κ.Α.Π για βελτίωση και συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε Αιτωλ/νίας	1.441.863,07	670.514,65	670.514,65	1.441.863,07
06.02.071.1253.1264	Έσοδα απο Κ.Α.Π για βελτίωση και συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε Αιτωλ/νίας	1.441.863,07	670.514,65	670.514,65	1.441.863,07
06.02.071.3000	Εσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ν.Π.Δ.Δ	10.000,00	12.771,74	0,00	9.844,89
06.02.071.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	10.000,00	12.771,74	0,00	9.844,89
06.02.071.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	10.000,00	12.771,74	0,00	9.844,89
06.02.071.3511	Τόκοι από καταθέσεις	10.000,00	12.771,74	0,00	9.844,89
06.02.071.3511.1217	Τόκοι απο καταθέσεις (Πρόστιμα Ν. 2946/01 , ΑΡΘ. 16 ΠΑΡ. 1)	0,00	7,62	0,00	15,34
06.02.071.3511.1252	Τόκοι απο καταθέσεις (Διαχ. Στερεών Αποβλήτων)	0,00	7,97	0,00	15,76
06.02.071.3511.1253	Τόκοι απο καταθέσεις (GRINMED)	0,00	0,00	0,00	139,94
06.02.071.3511.1254	Τόκοι απο καταθέσεις (Σύστημα παρακολ. καταστρ. κ.λ.π)	0,00	0,00	0,00	1.029,06
06.02.071.3511.1255	Τόκοι απο καταθέσεις (Ν.Α ΣΦΙΝΞ Κ.Α.Π)	0,00	0,00	0,00	160,94
06.02.071.3511.1258	Τόκοι απο καταθέσεις (Μελέτη περιβαλλ. αδειοδότησης κ.λ.π αδρανών αποβλήτων)	0,00	0,00	0,00	5,55
06.02.071.3511.1259	Τόκοι απο καταθέσεις (Μελέτη βελτίωσης ΧΥΤΑ ΓΕΝ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ)	0,00	0,00	0,00	6,12
06.02.071.3511.1261	Τόκοι απο καταθέσεις	0,00	5,56	0,00	165,45
06.02.071.3511.1263	Τόκοι απο καταθέσεις (Επιχορηγήσεις ΟΣΚ)	0,00	30,92	0,00	61,60
06.02.071.3511.1264	Τόκοι από καταθέσεις (Εσοδα απο ΚΑΠ Επενδύσεων και Οδικού Δικτύου)	10.000,00	12.719,67	0,00	8.245,13
06.02.071.7000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	26.743,31	65.275,75	65.275,75	53.858,90
06.02.071.7100	Εσοδα προερχομενα απο συναφθεντα δανεια	26.743,31	65.275,75	65.275,75	53.858,90
06.02.071.7110	ΠΡΟΙΟΝ ΔΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ (Για δαπάνες έργων στο κτήριο της Π.Ε. Χρυσόγελου)	26.743,31	65.275,75	65.275,75	53.858,90
06.02.071.7116	ΠΡΟΙΟΝ ΔΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ (Για δαπάνες έργων στο κτήριο της Π.Ε. Χρυσόγελου)	26.743,31	65.275,75	65.275,75	53.858,90
06.02.071.7116.1264	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ (ΟΔΙΚΟ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ)	26.743,31	65.275,75	65.275,75	53.858,90
06.02.071.9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κ.λ.π. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	7.910.551,29	7.244.332,36	8.287.332,36	1.875.742,15
06.02.071.9400	Επιχορηγήσεις απο τον Προϋπολογισμό Δημοσιων Επενδύσεων για επενδύσεις	666.218,93	0,00	1.043.000,00	0,00
06.02.071.9450	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛ. ΜΕΣΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ.Ε.	500.000,00	0,00	1.003.000,00	0,00
06.02.071.9453	Επιχορηγήσεις για συγκοινωνίες	500.000,00	0,00	3.000,00	0,00

-100-

06.02.071.9453.3101	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛ. ΜΕΣΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ.Ε.- ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΚΟΥΒΑΡΑ ΦΥΤΕΙΩΝ ΛΣΤΑΚΟΣ	500.000,00	0,00	0,00	0,00
06.02.071.9453.3922	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΒΑΘΡΟΥ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΟΡΟΥ ΣΤΟΝ ΕΥΗΝΟ	0,00	0,00	3.000,00	0,00
06.02.071.9454	Επιχορηγήσεις για τουρισμό -μουσεία-μνημεία-εκπαίδευση	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
06.02.071.9454.3113	Επιχορηγήσεις για εκπαίδευση (τρέχον έτος) - Κατασκευή Λυκείου Θέρμου)	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
06.02.071.9470	Επιχορηγήσεις διαφόρων Υπουργείων για ειδικά έργα Προγράμματος Δ.Ε.	166.218,93	0,00	40.000,00	0,00
06.02.071.9479	Επιχορηγήσεις ειδικών έργων προγράμματος ΔΕ λοιπών Υπουργείων	166.218,93	0,00	40.000,00	0,00
06.02.071.9479.2006	Επιχορηγήσεις ειδικών έργων προγράμματος ΔΕ λοιπών Υπουργείων "Συντήρηση - βελτίωση από Ψηλό Σταυρό προς Αράχωβα"	110.218,93	0,00	20.000,00	0,00
06.02.071.9479.2010	Επιχορηγήσεις Ειδικών έργων Προγράμματος Δ.Ε. "ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΘΕΡΜΟ - ΔΡΥΜΩΝΑΣ - ΝΕΡΟΧΩΡΙ-ΑΡΓΥΡΟ ΠΗΓΑΔΙ"	56.000,00	0,00	20.000,00	0,00
06.02.071.9900	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	7.244.332,36	7.244.332,36	7.244.332,36	1.875.742,15
06.02.071.9910	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡ. Δ.Ε.	7.244.332,36	7.244.332,36	7.244.332,36	1.875.742,15
06.02.071.9919	Επιχορηγήσεις από Ε.Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων	7.244.332,36	7.244.332,36	7.244.332,36	1.875.742,15
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"	0,00	497.520,70	497.520,70	1.875.742,15
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"	7.244.332,36	6.746.811,66	6.746.811,66	0,00
06.02.071.T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	2.092.035,10	4.863.307,83	4.593.105,04	4.775.859,24
06.02.071.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	2.092.035,10	4.863.307,83	4.593.105,04	4.775.859,24
06.02.071.T101	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΡΓΑ	2.092.035,10	4.863.307,83	4.593.105,04	4.775.859,24
06.02.071.T110	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΡΓΑ	140.000,00	2.288.715,53	2.288.715,53	4.562.434,64
06.02.071.T110.1261	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ - ΜΕΛΕΤΗ ΟΛΟΚΛ. ΣΧΕΔ. ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΩΝ & ΤΕΧΝ. ΦΡΑΓ. ΕΩΣ ΕΚΒΟΛΕΣ ΑΧΕΛΩΟΥ	0,00	0,00	0,00	64.829,84
06.02.071.T110.1264	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ - ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Κ.Α.Π	0,00	0,00	0,00	719.508,89
06.02.071.T110.1281	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)	140.000,00	1.578.096,66	1.578.096,66	376.240,50
06.02.071.T110.1297	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	497.520,70	497.520,70	0,00
06.02.071.T110.2002	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔ. ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΤΙΣΣΑ-ΠΕΡΔΙΚΟΒΡΥΣΗ	0,00	0,00	0,00	187.044,90
06.02.071.T110.3101	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΚΟΥΒΑΡΑ ΦΥΤΕΙΩΝ ΛΣΤΑΚΟΣ	0,00	0,00	0,00	2.413.811,31
06.02.071.T110.3110	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΡΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	38.563,33
06.02.071.T110.4001	ΕΡΓΑ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΚΑΠ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	0,00	213.098,17	213.098,17	762.435,87
06.02.071.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετών	269.972,75	758.651,74	758.651,74	2.904,64
06.02.071.T121	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του Π.Δ.Ε	66.038,17	548.733,33	548.733,33	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"	0,00	423.525,73	423.525,73	0,00
06.02.071.T121.4001	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα ΠΔΕ "Έργα ΚΑΠ Π.Δ.Ε."	66.038,17	125.207,60	125.207,60	0,00
06.02.071.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε	203.934,58	209.918,41	209.918,41	2.904,64
06.02.071.T122.1231	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ "Λοιπές λειτουργικές δαπάνες"	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
06.02.071.T122.1264	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ "Εσοδα από ΚΑΠ (οδικό και επενδύσεις)"	193.934,58	199.918,41	199.918,41	2.904,64
06.02.071.T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομένειν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	1.682.062,35	1.815.940,56	1.545.737,77	210.519,96
06.02.071.T140.1217	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομένειν για τη κάλυψη εν γένει δαπανών από πρόστ. άρ. 16 παρ. 1 Ν. 2946/01 (67/13 & 22/23)	23.432,10	23.424,48	23.424,48	23.281,60
06.02.071.T140.1231	Ταμειακό Υπόλοιπο εναπομένειν για την κάλυψη λειτουργικών	21.832,63	16.332,63	16.332,63	0,00

	δαπανών "Λοιπές λειτουργικές δαπάνες"				
06.02.071.T140.1236	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομένειν για τη κάλυψη εν γένει δαπανών απο επιχ. ΤΕΟ	70.284,38	70.284,38	70.284,38	0,00
06.02.071.T140.1240	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομένειν για κάλυψη εν γένει δαπανών από λογ. ληξiproθέσμων	84.472,33	84.472,33	84.472,33	0,00
06.02.071.T140.1252	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομένειν για κάλυψη εν γένει δαπανών - Διαχ. στερ. αποβλ. Αιτωλ.	1.334,09	1.326,12	1.326,12	1.318,43
06.02.071.T140.1253	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομένειν για κάλυψη εν γένει δαπανών - Διαχ. Νιτρ. Αιτωλ.	11.713,62	11.713,62	11.713,62	11.702,12
06.02.071.T140.1254	Ταμ. υπόλ. για κάλυψη εν γένει δαπανών - Σύστ. παρακολ. καταστροφών κ.λ.π (67/14)	87.618,98	87.618,98	87.618,98	86.048,74
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	13.457,94
06.02.071.T140.1258	Ταμ. υπόλ. εναπομένειν για κάλυψη εν γένει δαπανών - Μελέτη εισ. πόλ. Μεσολογγίου	464,95	464,95	464,95	464,54
06.02.071.T140.1259	Ταμ. υπόλ. για κάλυψη εν γένει δαπανών - Μελ. βελτίωσης ΧΥΤΑ ΓΕΝ Αιτωλ.	511,84	511,84	511,84	511,10
06.02.071.T140.1260	Ταμειακό εναπομένειν για άλυση δαπανών - Μελέτη εισ. πόλ. Μεσολογγίου	0,04	0,04	0,04	0,00
06.02.071.T140.1261	Ταμ. υπόλ. εναπομένειν για κάλυψη εν γένει δαπανών - λογ. μελετών φράγμ. κρεμαστών έως εκβολές Αχελώου κ.λ.π	4.897,34	4.891,78	4.891,78	0,00
06.02.071.T140.1263	Ταμειακό υπόλ. εναπομένειν για κάλυψη εν γένει δαπανών - Επιχ. ΟΣΚ	62.028,91	61.997,99	61.997,99	45.150,36
06.02.071.T140.1264	Ταμειακό Υπόλοιπο εναπομένειν για κάλυψη εν γένει δαπανών - λογ. εσόδων ΚΑΠ , οδικό δίκτυο κ.λ.π.	1.300.000,00	1.439.430,28	1.169.227,49	28.585,13
06.02.072	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ	141.634,30	273.308,09	271.084,14	110.561,26
06.02.072.1000	Φοροι - Τέλη και Δικαιώματα υπερ Ν.Π.Δ.Δ	100.000,00	62.223,95	60.000,00	110.561,26
06.02.072.1200	Εσοδα απο τέλη και δικαιώματα	100.000,00	62.223,95	60.000,00	110.561,26
06.02.072.1220	Εσοδο απο εισπραξη τελους αδειας και τελους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	100.000,00	52.223,95	50.000,00	108.438,26
06.02.072.1226	Εσοδο απο εισπραξη τελους αδειας και τελους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	100.000,00	52.223,95	50.000,00	108.438,26
06.02.072.1226.1213	ΤΕΛΟΣ ΑΔΕΙΑΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ν. 3296/2004	100.000,00	52.223,95	50.000,00	108.438,26
06.02.072.1250	Εσοδα Νομαρχιακων Αυτοδιοικησεων απο Κεντρικους Αυτοτελεις Πορους (Κ.Α.Π.)	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
06.02.072.1252	Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες.	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
06.02.072.1252.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
06.02.072.1290	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝ	0,00	0,00	0,00	2.123,00
06.02.072.1299	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝ	0,00	0,00	0,00	2.123,00
06.02.072.1299.1231	Εσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα(Λοιπές λειτουργικές δαπάνες)	0,00	0,00	0,00	2.123,00
06.02.072.T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	41.634,30	211.084,14	211.084,14	0,00
06.02.072.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	41.634,30	211.084,14	211.084,14	0,00
06.02.072.T101	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετών	41.634,30	211.084,14	211.084,14	0,00
06.02.072.T120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	29.723,95	81.084,14	81.084,14	0,00
06.02.072.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε	29.723,95	81.084,14	81.084,14	0,00
06.02.072.T122.1213	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ (Τέλη Μεταβίβασης Οχημάτων (ΕΤΕ)	22.223,95	68.516,62	68.516,62	0,00
06.02.072.T122.1231	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ "Λοιπές λειτουργικές δαπάνες"	7.500,00	12.567,52	12.567,52	0,00
06.02.072.T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομένειν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	11.910,35	130.000,00	130.000,00	0,00
06.02.072.T140.1213	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομένειν για κάλυψη εν γένει δαπανών - Ιδια έσοδα μεταβ. & αδ. οχημάτων	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
06.02.072.T140.1231	Ταμειακό Υπόλοιπο εναπομένειν για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών "Λοιπές λειτουργικές δαπάνες"	11.910,35	30.000,00	30.000,00	0,00
06.02.073	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	9.594.141,68	10.948.651,25	11.204.851,38	11.128.784,39
06.02.073.0000	Επιχορ. και εισφορ. από ΝΠΔΔ,ΝΠΙΔ,Οργαν,Ιδρύματα και Ειδικούς Λογαρ. Εσωτερικ.	0,00	214.000,00	312.000,00	0,00
06.02.073.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	214.000,00	312.000,00	0,00
06.02.073.0150	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΙΣ Ν.Α.	0,00	214.000,00	312.000,00	0,00
06.02.073.0159	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες (από Φορέα 089 Κ.Α.Ε 2279 του Κρατ.Προϋπ.)	0,00	214.000,00	312.000,00	0,00
06.02.073.0159.1231	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες (από Φορέα 089 Κ.Α.Ε 2279 του Κρατ.Προϋπ.) (Λοιπ.Δαπάνες)	0,00	214.000,00	312.000,00	0,00
06.02.073.1000	Φοροι - Τέλη και Δικαιώματα υπερ Ν.Π.Δ.Δ	6.543.401,22	6.548.550,57	6.548.550,57	7.394.084,83
06.02.073.1200	Εσοδα απο τελη και δικαιωματα	6.543.401,22	6.548.550,57	6.548.550,57	7.394.084,83
06.02.073.1220	ΠΟΣΟΣΤΑ ΣΕ ΛΟΥΤΡΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	184.934,45	460.000,00	460.000,00	542.634,50

06.02.073.1226	Έσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τελους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	184.934,45	460.000,00	460.000,00	542.634,50
06.02.073.1226.1213	ΤΕΛΟΣ ΑΔΕΙΑΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ν. 3296/2004	184.934,45	460.000,00	460.000,00	542.634,50
06.02.073.1250	Έσοδα Νομαρχιακων Αυτοδιοικησεων απο Κεντρικους Αυτοτελεις Πορους (Κ.Α.Π.)	6.358.466,77	6.088.550,57	6.088.550,57	6.851.450,33
06.02.073.1252	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες.	6.358.466,77	6.088.550,57	6.088.550,57	6.851.450,33
06.02.073.1252.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	694.466,77	484.550,57	484.550,57	0,00
06.02.073.1252.1242	Έσοδα από ΚΑΠ - Τακτική Μισθοδοσία	5.664.000,00	5.604.000,00	5.604.000,00	6.851.450,33
06.02.073.3000	Έσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ν.Π.Δ.Δ	74.766,63	10.122,74	80.000,00	22.633,05
06.02.073.3300	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ	0,00	200,00	0,00	0,00
06.02.073.3390	Έσοδα από Πώληση Λοιπών Αγαθών ή παραχώρηση ακινήτων	0,00	200,00	0,00	0,00
06.02.073.3393	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΙΜΗΜΑ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ	0,00	200,00	0,00	0,00
06.02.073.3393.1211	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΙΜΗΜΑ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ - Λογ. Υποδοχής	0,00	200,00	0,00	0,00
06.02.073.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΠ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	74.766,63	9.922,74	80.000,00	22.633,05
06.02.073.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	74.766,63	9.922,74	80.000,00	22.633,05
06.02.073.3511	Τόκοι από καταθέσεις	74.766,63	9.922,74	80.000,00	22.633,05
06.02.073.3511.1211	Τόκοι από καταθέσεις (Υποδοχής Αιτωλ/νίας)	0,00	692,31	0,00	1.058,89
06.02.073.3511.1213	Τόκοι από καταθέσεις (Τέλη Μεταβίβασης Οχημάτων ΕΤΕ)	24.766,63	1.983,04	20.000,00	5.343,87
06.02.073.3511.1218	Τόκοι από καταθέσεις (Συνταξιοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Ν.Α)	0,00	0,00	0,00	110,06
06.02.073.3511.1231	Τόκοι από καταθέσεις (Λοιπ. Δαπάνες)	50.000,00	7.138,23	50.000,00	14.874,34
06.02.073.3511.1236	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (Επιχορηγήσεις απο ΤΕΟ)	0,00	8,11	0,00	12,35
06.02.073.3511.1239	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (ΕΑΠ)	0,00	0,00	0,00	814,17
06.02.073.3511.1240	Τόκοι από καταθέσεις (Ληξιπρόθεσμα)	0,00	13,93	0,00	270,10
06.02.073.3511.1242	Έσοδα από τόκους (Τακτική Μισθοδοσία)	0,00	87,12	10.000,00	149,27
06.02.073.5000	Λοιπα εσοδα	0,00	7.177,13	0,00	5.612,25
06.02.073.5500	Επιστροφες χρηματων	0,00	7.177,13	0,00	5.612,25
06.02.073.5510	Επιστροφή χρηματων για τακτοποίηση χρηματικων ενταλματων προπληρωμης	0,00	3.533,80	0,00	3.087,25
06.02.073.5511	Επιστροφή χρηματων για τακτοποίηση χρηματικων ενταλματων προπληρωμης	0,00	3.533,80	0,00	2.969,81
06.02.073.5511.01	Επιστροφές χρημάτων προς τακτοποίηση ΧΕΠ (τρέχον έτος)	0,00	3.533,80	0,00	2.969,81
06.02.073.5511.01.1231	Επιστροφές χρημάτων προς τακτοποίηση ΧΕΠ (τρέχον έτος) - λειτουργικές δαπάνες	0,00	3.533,80	0,00	2.969,81
06.02.073.5519	Λοιπές επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων και προκαταβολών γενικά	0,00	0,00	0,00	117,44
06.02.073.5519.1213	Λοιπές επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων και προκαταβολών γενικά (Ίδια έσοδα)	0,00	0,00	0,00	117,44
06.02.073.5520	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	0,00	3.643,33	0,00	2.525,00
06.02.073.5521	Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	0,00	3.643,33	0,00	2.525,00
06.02.073.5521.1242	Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται - τακτική μισθοδοσία	0,00	3.643,33	0,00	2.525,00
06.02.073.9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	165.000,00	165.000,00	243.000,00	0,00
06.02.073.9400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛ. ΜΕΣΩ ΠΡΟΫΠΟΛ. Δ.Ε.	165.000,00	165.000,00	243.000,00	0,00
06.02.073.9420	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	165.000,00	165.000,00	243.000,00	0,00
06.02.073.9429	Επιχορηγήσεις για την πληρωμή λοιπών δαπανών Διοίκηση & Λειτουργίας (Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα)	165.000,00	165.000,00	243.000,00	0,00
06.02.073.9429.1231	Επιχορηγήσεις για την πληρωμή λοιπών δαπανών (Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	165.000,00	165.000,00	243.000,00	0,00
06.02.073.T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	2.810.973,83	4.003.800,81	4.021.300,81	3.706.454,26
06.02.073.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	2.810.973,83	4.003.800,81	4.021.300,81	3.706.454,26
06.02.073.T101	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετών	2.810.973,83	4.003.800,81	4.021.300,81	3.706.454,26
06.02.073.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετών	190.000,00	227.936,83	227.936,83	0,00
06.02.073.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε	190.000,00	227.936,83	227.936,83	0,00
06.02.073.T122.1213	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ (Τέλη Μεταβίβασης Οχημάτων (ΕΤΕ)	90.000,00	135.945,70	135.945,70	0,00
06.02.073.T122.1231	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ "Λοιπές λειτουργικές δαπάνες"	100.000,00	91.991,13	91.991,13	0,00
06.02.073.T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	2.620.973,83	3.775.863,98	3.793.363,98	3.706.454,26
06.02.073.T140.1211	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών (Αιτωλ/νίας Υποδοχής ΕΤΕ)	5.391,20	4.498,89	4.498,89	45.120,33
06.02.073.T140.1213	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για κάλυψη εν γένει δαπανών - Ίδια έσοδα μεταβ. & αδ. οχημάτων	393.645,54	837.122,63	862.122,63	112.449,88
06.02.073.T140.1218	Ταμ. υπόλοιπο για κάλυψη εν γένει δαπανών - Συντ. εισφ. υπαλλήλων	9.212,04	9.212,04	9.212,04	9.203,01

06.02.073.T140.1231	Ταμειακό Υπόλοιπο εναπομένειν για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών "Λοιπές λειτουργικές δαπάνες"	586.011,33	1.267.896,73	1.260.396,73	2.028.682,33
06.02.073.T140.1236	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομένειν για τη κάλυψη εν γένει δαπανών απο επιχ. ΤΕΟ	12,39	4,28	4,28	4.723,44
06.02.073.T140.1239	Ταμ. υπόλ. για κάλυψη εν γένει δαπανών - ΕΑΠ	40.451,59	68.893,60	68.893,60	68.079,43
06.02.073.T140.1240	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομένειν για κάλυψη εν γένει δαπανών από λογ. ληξιπροθέσμων	1.396,50	3.382,57	3.382,57	87.584,80
06.02.073.T140.1242	Ταμ. υπόλ. για κάλυψη εν γένει δαπανών - Τακτική μισθοδοσία υπαλλήλων	1.584.853,24	1.584.853,24	1.584.853,24	1.350.611,04
06.02.151	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Δ/ΝΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ	553.740,16	626.720,16	626.661,32	2.149.344,50
06.02.151.0000	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό	407.000,00	407.000,00	407.000,00	273.000,00
06.02.151.0100	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό	407.000,00	407.000,00	407.000,00	273.000,00
06.02.151.0150	Επιχρ. για την κάλυψη του κόστους κρατικών και λοιπών αρμοδ. που μεταβ.στη ΝΑ	407.000,00	407.000,00	407.000,00	273.000,00
06.02.151.0158	ΕΠΙΧΟΡ.ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ	407.000,00	407.000,00	407.000,00	273.000,00
06.02.151.0158.1238	ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ	407.000,00	407.000,00	407.000,00	273.000,00
06.02.151.1000	Φοροι - Τέλη και Δικαιώματα υπερ Ν.Π.Δ.Δ	10.000,00	60.000,00	60.000,00	1.325.700,00
06.02.151.1200	Εσοδα απο τελη και δικαιωματα	10.000,00	60.000,00	60.000,00	1.325.700,00
06.02.151.1250	Εσοδα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων απο Κεντρικούς Αυτοτελείς Πορους (Κ.Α.Π.)	10.000,00	60.000,00	60.000,00	1.325.700,00
06.02.151.1252	Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες.	10.000,00	60.000,00	60.000,00	1.325.700,00
06.02.151.1252.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	10.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
06.02.151.1252.1237	ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	1.325.700,00
06.02.151.3000	Εσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ν.Π.Δ.Δ	0,00	58,84	0,00	-74,33
06.02.151.3500	Πρόσοδοι του Ν.Π.Δ.Δ. από κεφάλαια, κι-νητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις	0,00	58,84	0,00	-74,33
06.02.151.3510	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	0,00	58,84	0,00	-74,33
06.02.151.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	0,00	58,84	0,00	-74,33
06.02.151.3511.1220	Τόκοι απο καταθέσεις (Υπ. Παιδ. Κατασκηνώσεων)	0,00	0,00	0,00	330,92
06.02.151.3511.1237	Τόκοι από καταθέσεις (Διατροφικό)	0,00	0,00	0,00	-809,49
06.02.151.3511.1238	Τόκοι από καταθέσεις (Λειτουργικά Ιδρυμάτων)	0,00	58,84	0,00	404,24
06.02.151.T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	136.740,16	159.661,32	159.661,32	550.718,83
06.02.151.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	136.740,16	159.661,32	159.661,32	550.718,83
06.02.151.T101	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετών	136.740,16	159.661,32	159.661,32	550.718,83
06.02.151.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετών	12.000,00	12.323,90	12.323,90	24.693,48
06.02.151.T120.1220	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΛΟΓ. ΚΑΤΑΣΚΗΝ. & Α' ΚΟΙΝ. ΒΟΗΘΕΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	24.693,48
06.02.151.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε	12.000,00	12.323,90	12.323,90	0,00
06.02.151.T122.1231	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ "Λοιπές λειτουργικές δαπάνες"	12.000,00	12.323,90	12.323,90	0,00
06.02.151.T130	Ταμειακά υπόλοιπα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	31.940,53	64.881,69	64.881,69	500.624,69
06.02.151.T130.1237	Ταμειακό υπόλοιπο από έσοδα για κάλυψη εξειδικευμένων δαπανών - Διατροφικό επίδομα	0,00	0,00	0,00	271.874,90
06.02.151.T130.1238	Ταμειακό υπόλοιπο από έσοδα για κάλυψη ειδικευμένων δαπανών - Λειτουργικά Προνοιακών Ιδρυμάτων	31.940,53	64.881,69	64.881,69	228.749,79
06.02.151.T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομένειν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	92.799,63	82.455,73	82.455,73	25.400,66
06.02.151.T140.1220	Ταμειακό Υπόλοιπο εναπομένειν για την κάλυψη εν γένει δαπανών "υπ. παιδ. κατασκ. κ.λ.π"	25.455,73	25.455,73	25.455,73	25.400,66
06.02.151.T140.1231	Ταμειακό Υπόλοιπο εναπομένειν για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών "Λοιπές λειτουργικές δαπάνες"	67.343,90	57.000,00	57.000,00	0,00
06.02.152	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	24.948,40	25.448,40	25.422,80	1.179,28
06.02.152.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΝΠΔΔ (ΑΤΛ:1)	0,00	25,60	0,00	40,63
06.02.152.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	25,60	0,00	40,63
06.02.152.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	25,60	0,00	40,63
06.02.152.3511	Τόκοι από καταθέσεις	0,00	25,60	0,00	40,63
06.02.152.3511.1220	Τόκοι απο καταθέσεις (Πρωην Ιατρ. αντίληψης)	0,00	25,60	0,00	40,63
06.02.152.T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	24.948,40	25.422,80	25.422,80	1.138,65
06.02.152.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	24.948,40	25.422,80	25.422,80	1.138,65
06.02.152.T101	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετών	24.948,40	25.422,80	25.422,80	1.138,65
06.02.152.T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομένειν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	24.948,40	25.422,80	25.422,80	1.138,65
06.02.152.T140.1220	Ταμειακό Υπόλοιπο εναπομένειν για την κάλυψη εν γένει δαπανών "Ιατρικής Αντίληψης και Ασφάλισης"	24.948,40	25.422,80	25.422,80	1.138,65

06.02.191	ΥΠΕΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (πρώην της Ν.Α.)	4.577.293,62	5.633.214,13	4.476.615,61	8.072.956,18
06.02.191.1000	Φοροι - Τέλη και Δικαιώματα υπερ Ν.Π.Δ.Δ	2.521.434,00	3.114.484,86	1.974.998,68	3.832.363,44
06.02.191.1200	Εσοδα απο τελη και δικαιωματα	2.521.434,00	3.114.484,86	1.974.998,68	3.832.363,44
06.02.191.1250	Εσοδα Νομαρχιακων Αυτοδιοικησεων απο Κεντρικους Αυτοτελεις Πορους (Κ.Α.Π.)	2.521.434,00	3.114.484,86	1.974.998,68	3.832.363,44
06.02.191.1252	Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοι-πές γενικές δαπάνες.	2.521.434,00	3.114.484,86	1.974.998,68	3.832.363,44
06.02.191.1252.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	13.000,00	9.043,20	7.000,00	0,00
06.02.191.1252.1235	ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ	2.508.434,00	3.105.441,66	1.967.998,68	3.832.363,44
06.02.191.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΝΠΔΔ	10.000,00	17.112,34	0,00	0,00
06.02.191.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΠ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	10.000,00	17.112,34	0,00	0,00
06.02.191.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	10.000,00	17.112,34	0,00	0,00
06.02.191.3511	Τόκοι από καταθέσεις	10.000,00	17.112,34	0,00	0,00
06.02.191.3511.1235	Τόκοι απο καταθέσεις (Μεταφορά Μαθητών)	10.000,00	17.112,34	0,00	0,00
06.02.191.Τ000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	2.045.859,62	2.501.616,93	2.501.616,93	4.240.592,74
06.02.191.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	2.045.859,62	2.501.616,93	2.501.616,93	4.240.592,74
06.02.191.Τ101	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετων	2.045.859,62	2.501.616,93	2.501.616,93	4.240.592,74
06.02.191.Τ130	Ταμειακά υπόλοιπα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	2.043.032,15	2.480.832,66	2.480.832,66	4.240.592,74
06.02.191.Τ130.1235	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη εξειδικευμένων δαπανών "Δαπάνες μεταφοράς μαθητών"	2.043.032,15	2.480.832,66	2.480.832,66	4.240.592,74
06.02.191.Τ140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομένειν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	2.827,47	20.784,27	20.784,27	0,00
06.02.191.Τ140.1231	Ταμειακό Υπόλοιπο εναπομένειν για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών "Λοιπές λειτουργικές δαπάνες"	2.827,47	20.784,27	20.784,27	0,00
06.02.192	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (πρώην της Ν.Α.)	6.600.458,77	7.095.688,21	8.231.087,99	4.613.046,74
06.02.192.1000	Φοροι - Τέλη και Δικαιώματα υπερ Ν.Π.Δ.Δ	4.277.651,00	2.526.454,92	3.661.854,70	2.554.908,96
06.02.192.1200	Εσοδα απο τελη και δικαιωματα	4.277.651,00	2.526.454,92	3.661.854,70	2.554.908,96
06.02.192.1220	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	500.000,00	0,00	0,00	0,00
06.02.192.1226	Έσοδο από εισπραξη Τέλους Αδείας και Τέλους Μεταβίβασης αυτοκινήτων - Οχημάτων	500.000,00	0,00	0,00	0,00
06.02.192.1226.1213	Έσοδο από εισπραξη Τέλους Αδείας και Τέλους Μεταβίβασης αυτοκινήτων - Οχημάτων (Τέλη Μεταβ.)	500.000,00	0,00	0,00	0,00
06.02.192.1250	Εσοδα Νομαρχιακων Αυτοδιοικησεων απο Κεντρικους Αυτοτελεις Πορους (Κ.Α.Π.)	3.777.651,00	2.526.454,92	3.661.854,70	2.554.908,96
06.02.192.1252	Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	3.777.651,00	2.526.454,92	3.661.854,70	2.554.908,96
06.02.192.1252.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	15.000,00	9.043,20	7.000,00	0,00
06.02.192.1252.1235	ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ	3.762.651,00	2.517.411,72	3.654.854,70	2.554.908,96
06.02.192.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΝΠΔΔ (ΑΤΛ:1)	0,00	20.000,00	20.000,00	54.673,57
06.02.192.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΠ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	20.000,00	20.000,00	54.673,57
06.02.192.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	20.000,00	20.000,00	54.673,57
06.02.192.3511	Τόκοι από καταθέσεις	0,00	20.000,00	20.000,00	54.673,57
06.02.192.3511.1235	Τόκοι απο καταθέσεις (Μεταφορά Μαθητών)	0,00	20.000,00	20.000,00	54.673,57
06.02.192.Τ000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	2.322.807,77	4.549.233,29	4.549.233,29	2.003.464,21
06.02.192.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	2.322.807,77	4.549.233,29	4.549.233,29	2.003.464,21
06.02.192.Τ101	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετων	2.322.807,77	4.549.233,29	4.549.233,29	2.003.464,21
06.02.192.Τ120	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετων	0,00	600,00	600,00	0,00
06.02.192.Τ122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε	0,00	600,00	600,00	0,00
06.02.192.Τ122.1231	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ "Λοιπές λειτουργικές δαπάνες"	0,00	600,00	600,00	0,00
06.02.192.Τ130	Ταμειακά υπόλοιπα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	2.319.677,67	4.321.546,39	4.321.546,39	2.003.464,21
06.02.192.Τ130.1235	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη εξειδικευμένων δαπανών "Δαπάνες μεταφοράς μαθητών"	2.319.677,67	4.321.546,39	4.321.546,39	2.003.464,21
06.02.192.Τ140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομένειν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	3.130,10	227.086,90	227.086,90	0,00
06.02.192.Τ140.1213	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομένειν για την κάλυψη εν γένει δαπανών (ιδία έσοδα)	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
06.02.192.Τ140.1231	Ταμειακό Υπόλοιπο εναπομένειν για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών "Λοιπές λειτουργικές δαπάνες"	3.130,10	27.086,90	27.086,90	0,00
06.02.193	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (πρώην της Ν.Α. ΚΔΑΥ)	5.631,90	14.631,90	14.371,10	0,00
06.02.193.1000	Φοροι - Τέλη και Δικαιώματα υπερ Ν.Π.Δ.Δ	2.000,00	2.260,80	2.000,00	0,00
06.02.193.1200	Εσοδα απο τελη και δικαιωματα	2.000,00	2.260,80	2.000,00	0,00
06.02.193.1250	Εσοδα Νομαρχιακων Αυτοδιοικησεων απο Κεντρικους Αυτοτελεις Πορους (Κ.Α.Π.)	2.000,00	2.260,80	2.000,00	0,00
06.02.193.1252	Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοι-πές γενικές δαπάνες.	2.000,00	2.260,80	2.000,00	0,00



06.02.193.1252.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	2.000,00	2.260,80	2.000,00	0,00
06.02.193.T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	3.631,90	12.371,10	12.371,10	0,00
06.02.193.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	3.631,90	12.371,10	12.371,10	0,00
06.02.193.T101	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετών	3.631,90	12.371,10	12.371,10	0,00
06.02.193.T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	3.631,90	12.371,10	12.371,10	0,00
06.02.193.T140.1231	Ταμειακό Υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών "Λοιπές λειτουργικές δαπάνες"	3.631,90	12.371,10	12.371,10	0,00
06.02.291	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	525.202,57	691.535,78	688.452,67	358.620,56
06.02.291.0000	Επιχορ. και εισφορ. από ΝΠΔΔ,ΝΠΙΔ,Όργαν,Ιδρύματα και Ειδικούς Λογαρ. Εσωτερικ.	0,00	2.400,00	0,00	38.466,00
06.02.291.0100	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό	0,00	2.400,00	0,00	38.466,00
06.02.291.0150	Επιχορ. για την κάλυψη του κόστους κρατικών και λοιπών αρμοδ. που μεταβ.στη ΝΑ	0,00	2.400,00	0,00	16.566,00
06.02.291.0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	0,00	2.400,00	0,00	16.566,00
06.02.291.0159.1232	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ( ΕΞΙΣΩΤΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ - ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ)	0,00	2.400,00	0,00	16.566,00
06.02.291.0190	Επιχορήγηση για εκτέλεση ορισμένων δαπανών	0,00	0,00	0,00	21.900,00
06.02.291.0191	Επιχορήγηση για εκτέλεση ορισμένων δαπανών	0,00	0,00	0,00	21.900,00
06.02.291.0191.1232	Επιχορηγήσεις για εκτέλεση ορισμένης δαπάνης - Τέλη Γεωπόνων	0,00	0,00	0,00	3.900,00
06.02.291.0191.1233	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	0,00	0,00	0,00	18.000,00
06.02.291.1000	Φοροι - Τέλη και Δικαιώματα υπερ Ν.Π.Δ.Δ	66.000,00	66.000,00	66.000,00	5.991,00
06.02.291.1200	Εσοδα απο τελη και δικαιωματα	66.000,00	66.000,00	66.000,00	5.991,00
06.02.291.1250	Εσοδα Νομαρχιακων Αυτοδιοικησεων απο Κεντρικους Αυτοτελεις Πορους (Κ.Α.Π.)	66.000,00	66.000,00	66.000,00	5.991,00
06.02.291.1252	Εσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	66.000,00	66.000,00	66.000,00	5.991,00
06.02.291.1252.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
06.02.291.1252.1233	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.991,00
06.02.291.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΝΠΔΔ	136.142,71	136.825,82	136.142,71	136.989,10
06.02.291.3400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	136.142,71	136.142,71	136.142,71	136.159,46
06.02.291.3410	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	136.142,71	136.142,71	136.142,71	136.159,46
06.02.291.3419	Εσοδα από εκμίσθωση λοιπής ακίνητης περιουσίας	136.142,71	136.142,71	136.142,71	136.159,46
06.02.291.3419.1211	Εσοδα απο εκμίσθωση λοιπής ακίνητης περιουσίας (Υποδοχής)	136.142,71	136.142,71	136.142,71	136.159,46
06.02.291.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΠ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	683,11	0,00	829,64
06.02.291.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	683,11	0,00	829,64
06.02.291.3511	Τόκοι από καταθέσεις	0,00	683,11	0,00	829,64
06.02.291.3511.1232	Τόκοι από καταθέσεις (Γεωργίας)	0,00	527,57	0,00	680,21
06.02.291.3511.1233	Τόκοι απο καταθέσεις (Κτηνιατρικής)	0,00	155,54	0,00	149,43
06.02.291.T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	323.059,86	486.309,96	486.309,96	177.174,46
06.02.291.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	323.059,86	486.309,96	486.309,96	177.174,46
06.02.291.T101	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετών	323.059,86	486.309,96	486.309,96	177.174,46
06.02.291.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετών	37.000,00	68.000,00	68.000,00	0,00
06.02.291.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε	37.000,00	68.000,00	68.000,00	0,00
06.02.291.T122.1231	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ "Λοιπές λειτουργικές δαπάνες"	37.000,00	68.000,00	68.000,00	0,00
06.02.291.T130	Ταμειακά υπόλοιπα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	110.797,24	189.251,95	189.251,95	177.174,46
06.02.291.T130.1232	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη εξειδικευμένων δαπανών "Δαπάνες Γεωργίας (εξισωτικές αποζημιώσεις - ποιοτικός έλεγχος)"	76.515,62	126.088,05	126.088,05	134.722,88
06.02.291.T130.1233	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη εξειδικευμένων δαπανών "Δαπάνες Κτηνιατρικής"	34.281,62	63.163,90	63.163,90	42.451,58
06.02.291.T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	175.262,62	229.058,01	229.058,01	0,00
06.02.291.T140.1211	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών (από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας)	148.353,97	136.159,46	136.159,46	0,00
06.02.291.T140.1231	Ταμειακό Υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών "Λοιπές λειτουργικές δαπάνες"	26.908,65	92.898,55	92.898,55	0,00
06.02.295	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	817.995,48	1.079.074,33	1.076.393,31	696.406,85
06.02.295.1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	440.000,00	440.000,00	440.000,00	403.394,00
06.02.295.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	440.000,00	440.000,00	440.000,00	403.394,00
06.02.295.1250	Εσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	440.000,00	440.000,00	440.000,00	403.394,00
06.02.295.1252	Εσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	440.000,00	440.000,00	440.000,00	403.394,00
06.02.295.1252.1234	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ	440.000,00	440.000,00	440.000,00	403.394,00
06.02.295.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΝΠΔΔ	0,00	2.680,97	0,00	3.567,24
06.02.295.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΠ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	2.680,97	0,00	3.567,24

06.02.295.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	2.680,97	0,00	3.567,24
06.02.295.3511	Τόκοι από καταθέσεις	0,00	2.680,97	0,00	3.567,24
06.02.295.3511.1234	Τόκοι από καταθέσεις (Δακοκτονία)	0,00	2.680,97	0,00	3.567,24
06.02.295.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,05	0,00	0,00
06.02.295.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,05	0,00	0,00
06.02.295.5520	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	0,00	0,05	0,00	0,00
06.02.295.5521	Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	0,00	0,05	0,00	0,00
06.02.295.5521.1234	Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται - Αμοιβές ΙΔΟΧ Προγρ. Δακοκτονίας	0,00	0,05	0,00	0,00
06.02.295.T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	377.995,48	636.393,31	636.393,31	289.445,61
06.02.295.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	377.995,48	636.393,31	636.393,31	289.445,61
06.02.295.T101	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετών	377.995,48	636.393,31	636.393,31	289.445,61
06.02.295.T130	Ταμειακά υπόλοιπα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	377.995,48	636.393,31	636.393,31	289.445,61
06.02.295.T130.1234	Δαπάνες για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών "Δαπάνες Προστασίας Ελαιοσπαραγωγής - Δακοκτονία"	377.995,48	636.393,31	636.393,31	289.445,61
06.02.310	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( πρώην ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ )	15.843,20	22.652,67	19.609,47	0,00
06.02.310.1000	ΕΜΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ	9.000,00	9.043,20	6.000,00	0,00
06.02.310.1200	Εσοδα από τέλη και δικαιώματα	9.000,00	9.043,20	6.000,00	0,00
06.02.310.1250	Εσοδα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πορους (Κ.Α.Π.)	9.000,00	9.043,20	6.000,00	0,00
06.02.310.1252	Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες.	9.000,00	9.043,20	6.000,00	0,00
06.02.310.1252.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	9.000,00	9.043,20	6.000,00	0,00
06.02.310.T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	6.843,20	13.609,47	13.609,47	0,00
06.02.310.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	6.843,20	13.609,47	13.609,47	0,00
06.02.310.T101	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετών	6.843,20	13.609,47	13.609,47	0,00
06.02.310.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετών	2.000,00	2.700,00	2.700,00	0,00
06.02.310.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε	2.000,00	2.700,00	2.700,00	0,00
06.02.310.T122.1231	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ "Λοιπές λειτουργικές δαπάνες"	2.000,00	2.700,00	2.700,00	0,00
06.02.310.T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	4.843,20	10.909,47	10.909,47	0,00
06.02.310.T140.1231	Ταμειακό Υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών "Λοιπές λειτουργικές δαπάνες"	4.843,20	10.909,47	10.909,47	0,00
06.02.311	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	572.788,77	766.945,54	774.445,54	1.936.543,81
06.02.311.1000	Φοροί - Τέλη και Δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ	400.000,00	460.000,00	460.000,00	432.656,41
06.02.311.1200	Εσοδα από τέλη και δικαιώματα	400.000,00	460.000,00	460.000,00	432.656,41
06.02.311.1220	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	300.000,00	350.000,00	350.000,00	432.656,41
06.02.311.1226	Έσοδο από εισπραξη Τέλους Αδείας και Τέλους Μεταβίβασης αυτοκινήτων - Οχημάτων	300.000,00	350.000,00	350.000,00	432.656,41
06.02.311.1226.1213	Έσοδο από εισπραξη Τέλους Αδείας και Τέλους Μεταβίβασης αυτοκινήτων - Οχημάτων (Τέλη Μεταβ.)	300.000,00	350.000,00	350.000,00	432.656,41
06.02.311.1250	Εσοδα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πορους (Κ.Α.Π.)	100.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00
06.02.311.1252	Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες.	100.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00
06.02.311.1252.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	100.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00
06.02.311.T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	172.788,77	306.945,54	314.445,54	1.503.887,40
06.02.311.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	172.788,77	306.945,54	314.445,54	1.503.887,40
06.02.311.T101	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετών	172.788,77	306.945,54	314.445,54	1.503.887,40
06.02.311.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετών	66.000,00	218.429,07	218.429,07	0,00
06.02.311.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε	66.000,00	218.429,07	218.429,07	0,00
06.02.311.T122.1213	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ (Τέλη Μεταβίβασης Οχημάτων ΕΤΕ)	40.000,00	177.054,30	177.054,30	0,00
06.02.311.T122.1231	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ "Λοιπές λειτουργικές δαπάνες"	26.000,00	41.374,77	41.374,77	0,00
06.02.311.T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	106.788,77	88.516,47	96.016,47	1.503.887,40
06.02.311.T140.1213	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών (Τέλη Μεταβίβασης Οχημάτων ΕΤΕ)	75.098,77	88.516,47	88.516,47	1.503.887,40
06.02.311.T140.1231	Ταμειακό Υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών "Λοιπές λειτουργικές δαπάνες"	31.690,00	0,00	7.500,00	0,00
06.02.350	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	149.097,60	187.876,02	187.807,21	92.581,77
06.02.350.0000	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό	0,00	0,00	0,00	3.495,50
06.02.350.0100	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό	0,00	0,00	0,00	3.495,50
06.02.350.0190	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ	0,00	0,00	0,00	3.495,50

06.02.350.0191	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	0,00	0,00	0,00	3.495,50
06.02.350.0191.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	3.495,50
06.02.350.1000	Φοροι - Τελη και Δικαιωματα υπερ Ν.Π.Δ.Δ	50.000,00	50.000,00	50.000,00	9.719,47
06.02.350.1200	Εσοδα απο τελη και δικαιωματα	50.000,00	50.000,00	50.000,00	9.719,47
06.02.350.1220	Εσοδο απο παραβολο	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.719,47
06.02.350.1227	Εσοδο απο παραβολο	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.719,47
06.02.350.1227.1214	ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΑΡΘ. 28 Ν. 3982/11 Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.719,47
06.02.350.1250	Εσοδα Νομαρχιακων Αυτοδιοικησεων απο Κεντρικους Αυτοτελεις Πορους (Κ.Α.Π.)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
06.02.350.1252	Εσοδα απο ΚΑΠ για λειτουργικες και γενικες λοιπες δαπανες	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
06.02.350.1252.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
06.02.350.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΝΠΔΔ	0,00	68,81	0,00	199,52
06.02.350.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ κλπ. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	68,81	0,00	199,52
06.02.350.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	68,81	0,00	199,52
06.02.350.3511	Τόκοι από καταθέσεις	0,00	68,81	0,00	199,52
06.02.350.3511.1214	Τόκοι απο καταθέσεις σε τράπεζες (Παράβολα άρθρ. 28 ν. 3982/2011)	0,00	52,08	0,00	166,21
06.02.350.3511.1215	Τόκοι από καταθέσεις (Παράβολα Δ/νσης Ανάπτυξης Ν. 6422/34)	0,00	12,17	0,00	24,18
06.02.350.3511.1216	Τόκοι από καταθέσεις (Παράβολα Ανάπτυξης Ν. 3325/05 )	0,00	4,56	0,00	9,13
06.02.350.Τ000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	99.097,60	137.807,21	137.807,21	79.167,28
06.02.350.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	99.097,60	137.807,21	137.807,21	79.167,28
06.02.350.Τ101	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετων	99.097,60	137.807,21	137.807,21	79.167,28
06.02.350.Τ120	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετων	30.000,00	39.978,42	39.978,42	0,00
06.02.350.Τ122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε	30.000,00	39.978,42	39.978,42	0,00
06.02.350.Τ122.1214	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.Τ122.1231	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ "Λοιπές λειτουργικές δαπάνες"	20.000,00	29.978,42	29.978,42	0,00
06.02.350.Τ140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομένειν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	69.097,60	97.828,79	97.828,79	79.167,28
06.02.350.Τ140.1214	Ταμειακό υπόλοιπο για κάλυψη εν γένει δαπανών - Έσοδα από παρ. άρθ. 28 ν. 3982/11	22.892,81	32.840,73	32.840,73	58.383,20
06.02.350.Τ140.1215	Ταμ. υπόλ. εναπομένειν για κάλυψη εν γένει δαπανών - παράβολα Ν. 6422/34	16.177,58	16.165,41	16.165,41	12.021,18
06.02.350.Τ140.1216	Ταμ. υπόλ. εναπομένειν για κάλυψη εν γένει δαπανών - παράβολα Ν. 3325/05	8.827,21	8.822,65	8.822,65	8.762,90
06.02.350.Τ140.1231	Ταμειακό Υπόλοιπο εναπομένειν για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών "Λοιπές λειτουργικές δαπάνες"	21.200,00	40.000,00	40.000,00	0,00
06.02.390	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ	154.369,93	309.182,30	269.514,60	60.780,19
06.02.390.1000	Φοροι - Τελη και Δικαιωματα υπερ Ν.Π.Δ.Δ	20.000,00	22.608,00	8.000,00	0,00
06.02.390.1200	Εσοδα απο τελη και δικαιωματα	20.000,00	22.608,00	8.000,00	0,00
06.02.390.1250	Εσοδα Νομαρχιακων Αυτοδιοικησεων απο Κεντρικους Αυτοτελεις Πορους (Κ.Α.Π.)	20.000,00	22.608,00	8.000,00	0,00
06.02.390.1252	Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικες και λοι-πες γενικες δαπάνες.	20.000,00	22.608,00	8.000,00	0,00
06.02.390.1252.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	20.000,00	22.608,00	8.000,00	0,00
06.02.390.3000	Εσοδα από την επιχειρηματική δραστηριό-τητα του Ν.Π.Δ.Δ	0,00	59,70	0,00	186,12
06.02.390.3500	Πρόσοδοι του Ν.Π.Δ.Δ. από κεφάλαια, κι-νητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις	0,00	59,70	0,00	186,12
06.02.390.3510	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	0,00	59,70	0,00	186,12
06.02.390.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	0,00	59,70	0,00	186,12
06.02.390.3511.1212	Τόκοι απο καταθέσεις σε τράπεζες (Εσοδα προστίμων Αιτωλ/νίας)	0,00	4,62	0,00	9,13
06.02.390.3511.1219	Τόκοι από καταθέσεις (Μ.Κ.Ε. 70%)	0,00	54,54	0,00	112,73
06.02.390.3511.1241	Τόκοι απο καταθέσεις (Ιατροί εξεταστές Υποψ. οδηγών)	0,00	0,54	0,00	64,26
06.02.390.4000	Προσαυξησεις,Προστιμα,Χρηματικες ποινεςκαι παραβολα	0,00	0,00	0,00	307,20
06.02.390.4200	Προστιμα - Χρηματικες ποινες και παραβολα	0,00	0,00	0,00	307,20
06.02.390.4210	Λοιπα προστιμα και χρηματικες ποινες	0,00	0,00	0,00	307,20
06.02.390.4219	Λοιπα προστιμα και χρηματικες ποινες	0,00	0,00	0,00	307,20
06.02.390.4219.1219	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΟΥ Ν.3446/2006 ( ΜΙΚΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ)	0,00	0,00	0,00	307,20
06.02.390.Τ000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	134.369,93	286.514,60	261.514,60	60.286,87
06.02.390.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	134.369,93	286.514,60	261.514,60	60.286,87
06.02.390.Τ101	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετων	134.369,93	286.514,60	261.514,60	60.286,87
06.02.390.Τ120	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετων	17.000,00	92.752,47	72.752,47	10.347,85
06.02.390.Τ122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε	17.000,00	92.752,47	72.752,47	10.347,85

06.02.390.T122.1231	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ "Λοιπές λειτουργικές δαπάνες"	17.000,00	92.332,50	72.332,50	0,00
06.02.390.T122.1241	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ - Αμοιβές συμβεβ. ιατρών β'βάθμιας επιτροπής υποψ. οδηγών	0,00	419,97	419,97	10.347,85
06.02.390.T140	Ταμειακό υπόλοιπο ενεπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	117.369,93	193.762,13	188.762,13	49.939,02
06.02.390.T140.1212	Ταμ. υπόλ. για κάλυψη εν γένει δαπανών - υποδοχής προστίμων	773,02	768,40	768,40	763,95
06.02.390.T140.1213	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για κάλυψη εν γένει δαπανών - Ιδία έσοδα μεταβ. & αδ. οχημάτων	23.462,74	33.462,74	8.462,74	0,00
06.02.390.T140.1219	Ταμειακό υπόλοιπο για κάλυψη εν γένει δαπανών - Έσοδα από Μ.Κ.Ε.	50.347,13	50.292,59	50.292,59	49.175,07
06.02.390.T140.1231	Ταμειακό Υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών "Λοιπές λειτουργικές δαπάνες"	42.366,53	109.238,40	129.238,40	0,00
06.02.390.T140.1241	Ταμ. υπόλ. εναπομείναν για κάλυψη εν γένει δαπανών - αμοιβές συμβεβλ. ιατρών	420,51	0,00	0,00	0,00
<b>06.03</b>	<b>ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ</b>	<b>32.518.601,37</b>	<b>27.409.300,59</b>	<b>36.028.782,54</b>	<b>25.834.600,66</b>
06.03.071	ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ( ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ)	14.776.548,07	8.669.479,01	17.288.203,34	6.442.002,34
06.03.071.1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ κ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	949.548,07	513.906,77	513.906,77	949.548,07
06.03.071.1200	ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ Ν.Α.	949.548,07	513.906,77	513.906,77	949.548,07
06.03.071.1250	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜ. ΑΥΤΟΔ.ΑΠΟ ΚΕΝΤΡ. ΑΥΤ. ΠΟΡΟΥΣ	949.548,07	513.906,77	513.906,77	949.548,07
06.03.071.1253	Έσοδα από Κ.Α.Π για βελτίωση και συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε Ηλείας	949.548,07	513.906,77	513.906,77	949.548,07
06.03.071.1253.0002	Έσοδα από Κ.Α.Π. για βελτίωση και συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε Ηλείας	949.548,07	513.906,77	513.906,77	949.548,07
06.03.071.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΗΡ. ΔΡΑΣΤΗΡ. ΤΟΥ ΝΠΔΔ	75.200,00	210.200,00	139.950,00	151.672,13
06.03.071.3500	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ	75.200,00	210.200,00	139.950,00	151.672,13
06.03.071.3510	Εσοδα Από Τόκους Επιχ/σεων Δημ.Επ.26019	75.200,00	210.200,00	139.950,00	151.672,13
06.03.071.3511	ΤΟΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Ε.Φ 071	75.200,00	210.200,00	139.950,00	151.672,13
06.03.071.3511.0002	Τόκοι από λογαρ. 451/545140-09	15.000,00	10.000,00	10.000,00	8.083,78
06.03.071.3511.0004	Τόκοι λογαρ. 451/545142-64	50,00	50,00	200,00	63,10
06.03.071.3511.0008	Τόκοι λογαρ. 451/545152-38	100,00	100,00	500,00	282,30
06.03.071.3511.0012	Τόκοι λογαρ. 451/545146-94	50,00	50,00	0,00	0,50
06.03.071.3511.0022	Έσοδα από τόκους λογαρ. 26155874 ΕΛΛΑΔΟΣ	60.000,00	200.000,00	129.250,00	143.242,45
06.03.071.9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓ.ΚΛΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.550.800,00	3.859.237,80	11.121.211,46	1.154.360,92
06.03.071.9400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣ.ΕΠΕΝΔ.ΑΠΟ ΥΠ. ΑΝ/ΞΗΣ	5.000.000,00	1.121.755,38	3.321.755,38	0,00
06.03.071.9450	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦ.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜ.ΕΠ	5.000.000,00	1.121.755,38	3.321.755,38	0,00
06.03.071.9453	Επιχορηγ. για συγκοινωνίες από ΕΣΠΑ	5.000.000,00	1.121.755,38	3.121.755,38	0,00
06.03.071.9453.0030	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡ. ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔ. ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΓΡ. Κ.Α.Π.	0,00	121.755,38	121.755,38	0,00
06.03.071.9453.0031	Επιχ/ση από ΕΣΠΑ για κατασκ. Οδού Λαστέικα Αγ. Ιωάννης	5.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	0,00
06.03.071.9459	Επιχορηγήσεις από ΕΣΠΑ για διάφορα έργα	0,00	0,00	200.000,00	0,00
06.03.071.9459.0030	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡ. Π.Δ.Ε ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜ. Κ.Α.Π.	0,00	0,00	200.000,00	0,00
06.03.071.9900	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	4.550.800,00	2.737.482,42	7.799.456,08	1.154.360,92
06.03.071.9910	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ.	4.550.800,00	2.737.482,42	7.799.456,08	1.154.360,92
06.03.071.9919	Επιχορηγήσεις από Ε.Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων	4.550.800,00	2.737.482,42	7.799.456,08	1.154.360,92
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	1.583.121,50	1.583.121,50	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"	4.550.800,00	1.154.360,92	6.216.334,58	1.154.360,92
06.03.071.T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	4.201.000,00	4.086.134,44	5.513.135,11	4.186.421,22
06.03.071.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	4.201.000,00	4.086.134,44	5.513.135,11	4.186.421,22
06.03.071.T101	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ για την κάλυψη έργων Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ κ.λ.π.	4.201.000,00	4.086.134,44	5.513.135,11	4.186.421,22
06.03.071.T110	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ για την κάλυψη έργων Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ κ.λ.π.	2.352.876,25	3.872.735,39	2.336.093,23	3.872.735,38
06.03.071.T120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	848.123,75	213.399,05	2.177.041,88	0,00
06.03.071.T121	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του Π.Δ.Ε	848.123,75	213.399,05	2.177.041,88	0,00
06.03.071.T130	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	313.685,84
06.03.072	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	8.315.000,00	9.209.010,19	9.433.887,86	10.123.365,40
06.03.072.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	249.000,00	0,00
06.03.072.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ Π/Υ	0,00	0,00	249.000,00	0,00

06.03.072.0150	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΙΣ Ν.Α.	0,00	0,00	249.000,00	0,00
06.03.072.0159	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες (από Φορέα 089 Κ.Α.Ε 2279 του Κρατ.Προϋπ.)	0,00	0,00	249.000,00	0,00
06.03.072.0159.0001	Έσοδα από επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες λογ.451/545139-69	0,00	0,00	249.000,00	0,00
06.03.072.1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ κ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	5.453.718,30	5.377.038,67	5.385.116,34	5.731.500,89
06.03.072.1200	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜ. ΑΥΤΟΔ.ΑΠΟ ΚΕΝΤΡ. ΑΥΤ. ΠΟΡΟΥΣ	5.453.718,30	5.377.038,67	5.385.116,34	5.731.500,89
06.03.072.1250	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜ. ΑΥΤΟΔ.ΑΠΟ ΚΕΝΤΡ. ΑΥΤ. ΠΟΡΟΥΣ	5.453.718,30	5.377.038,67	5.385.116,34	5.731.500,89
06.03.072.1252	Εσ.Από ΚΑΠ για Λειτουργ. Δαπάνες, δαπάνες μισθοδοσίας κ.λ.π.	5.453.718,30	5.377.038,67	5.385.116,34	5.731.500,89
06.03.072.1252.0001	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτ. Δαπάνες π.φ. λογ. 451/545139-69	1.241.718,30	1.123.428,67	1.125.116,34	1.390.712,48
06.03.072.1252.0007	Έσοδα από ΚΑΠ για δαπανα μισθοδοσίας μονίμων και ΙΔΑΧ	4.212.000,00	4.253.610,00	4.260.000,00	4.340.788,41
06.03.072.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡ. ΔΡΑΣΤΗΡ. ΤΟΥ ΝΠΔΔ	32.345,00	32.200,00	1.500,00	34.738,82
06.03.072.3500	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ	32.345,00	32.200,00	1.500,00	34.738,82
06.03.072.3510	Τόκοι Από Καταθέσεις ΚΑΠ	32.345,00	32.200,00	1.500,00	34.738,82
06.03.072.3511	ΤΟΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Ε.Φ 072	32.345,00	32.200,00	1.500,00	34.738,82
06.03.072.3511.0001	Έσοδα από τόκους λογαρ. 451/545139-69	32.195,00	32.000,00	0,00	34.120,54
06.03.072.3511.0007	Έσοδα από τόκους λογαρ. 451/545151-54	150,00	200,00	1.500,00	618,28
06.03.072.6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	6.000,00	5.000,00	3.500,00	6.462,24
06.03.072.6600	Λοιπά έσοδα	6.000,00	5.000,00	3.500,00	6.462,24
06.03.072.6650	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	6.000,00	5.000,00	3.500,00	6.462,24
06.03.072.6652	Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	6.000,00	5.000,00	3.500,00	6.462,24
06.03.072.6652.0007	Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	6.000,00	5.000,00	3.500,00	6.462,24
06.03.072.9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	135.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
06.03.072.9400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛ. ΜΕΣΩ ΠΡΟΫΠΟΔ. Δ.Ε.	135.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
06.03.072.9420	ΕΠΙΧΟΡΗΓ. ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	135.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
06.03.072.9429	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΙΠΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	135.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
06.03.072.9429.01	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΙΠΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΡ. ΕΤΟΥΣ (ΠΡΟΓΡ. ΚΟΙΝΩΦ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ)	135.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
06.03.072.T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	2.687.936,70	3.594.771,52	3.594.771,52	4.350.663,45
06.03.072.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	2.687.936,70	3.594.771,52	3.594.771,52	4.350.663,45
06.03.072.T101	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετών	2.687.936,70	3.594.771,52	3.594.771,52	4.350.663,45
06.03.072.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετών	194.700,00	314.700,00	314.700,00	0,00
06.03.072.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε	194.700,00	314.700,00	314.700,00	0,00
06.03.072.T130	Ταμειακά υπόλοιπα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	400.000,00	764.740,13	764.740,13	400.000,00
06.03.072.T140	Ταμειακό υπόλοιπο ενεπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	2.093.236,70	2.515.331,39	2.515.331,39	3.950.663,45
06.03.073	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	460.935,00	640.635,00	492.250,00	775.164,12
06.03.073.1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ κ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	450.000,00	633.900,00	435.000,00	766.041,70
06.03.073.1200	Τέλη Εγκρ.Μελετών Περιβαλ.Επιπτώσεων	450.000,00	633.900,00	435.000,00	766.041,70
06.03.073.1220	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ κ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	410.000,00	600.000,00	415.400,00	732.231,19
06.03.073.1226	Τέλος Αδείας κ Μεταβ/σης Αυτοκινήτων	410.000,00	600.000,00	415.400,00	732.231,19
06.03.073.1226.0011	Έσοδα από τέλη χορήγ. Αδείας και μεταβ. αυτ/των λογ. 793/545000-47 Ν. 2873/2000- Ν.3220/2004	410.000,00	600.000,00	415.400,00	732.231,19
06.03.073.1290	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝ	40.000,00	33.900,00	19.600,00	33.810,51
06.03.073.1299	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝ	40.000,00	33.900,00	19.600,00	33.810,51
06.03.073.1299.0006	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝ	31.800,00	25.800,00	11.500,00	25.828,15
06.03.073.1299.0006.01	Εισπράξεις τελών γνωμοδ. Γραφ. Δημ. Υγιεινής λογ. 451/545150-71	500,00	500,00	1.000,00	0,00
06.03.073.1299.0006.02	Εισπράξεις τελών βεβαιώσεων αρμοδ. Τμ. Υγιεινής λογ. 451/545150-71	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.123,00
06.03.073.1299.0006.03	Εισπράξεις τελών γνωμοδ. Επι αδειών κολυμβητή λογ. 451/545150-71	200,00	200,00	500,00	0,00
06.03.073.1299.0006.04	Εισπράξεις τελών από εγκρίσεις μελετών λογ. 451/545150-71	100,00	100,00	150,00	20,00
06.03.073.1299.0006.05	Εισπράξεις τελών ορήγ. Αδειών άσκ. Επαγγ. Ιατρού λογ. 451/545150-71	100,00	100,00	300,00	0,00
06.03.073.1299.0006.06	Εισπράξεις τελών χορήγ. Αδειών λειτ. Φαρμακείων λογ. 451/545150-71	200,00	200,00	1.050,00	0,00
06.03.073.1299.0006.07	Εισπράξεις τελών χορήγ. Αδειών άσκ. Επαγγ. Κοιν. Λειτουργών λογ. 451/545150-71	100,00	100,00	200,00	0,00
06.03.073.1299.0006.08	Εισπράξεις τελών έγκρισης μελετών περιβ. Επιπτώσεων λογ. 451/545150-71	10.000,00	10.000,00	0,00	12.195,28
06.03.073.1299.0006.09	Εισπράξεις τελών χορήγ. Δισγραμ.-τριγων. Σημείων κ' οροσήμων λογ. 451/545150-71	15.000,00	10.500,00	3.000,00	10.560,87
06.03.073.1299.0006.10	Εισπράξεις τελών έκδοσης αδειών τομών έργου λογ. 451/545150-71	100,00	100,00	150,00	0,00
06.03.073.1299.0006.11	Εισπράξεις τελών χορήγ. Εντύπων κ.λ.π. σε εργολάβους λογ. 451/545150-71	1.000,00	0,00	0,00	0,00
06.03.073.1299.0006.14	Εισπράξεις τελών από πρόστιμα Τμ. Βιομηχ. Λογ. 451/545150-71	0,00	0,00	150,00	929,00
06.03.073.1299.0006.16	Εισπρ. Τελών προστ. από κλιμάκια Ν. 3446/2006 λογ. 451/545150-71	2.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00
06.03.073.1299.0019	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝ	8.200,00	8.100,00	8.100,00	7.982,36

06.03.073.1299.0019.01	Εισπράξεις τελών καταχ. Στοιχείων Α.Ε αρμοδ. Εμπορίου λογ. 451/545205-84	200,00	100,00	100,00	0,00
06.03.073.1299.0019.04	Εισπράξεις τελών χορήγ. Αδειών Λειτ. Βιομηχανιών λογ. 451/545205-84	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.982,36
06.03.073.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΗΡ. ΔΡΑΣΤΗΡ. ΤΟΥ ΝΠΔΔ	935,00	735,00	53.250,00	5.015,29
06.03.073.3400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝ.κ ΑΚΙΝ.ΠΕΡΙΟΥΣ	0,00	0,00	1.500,00	0,00
06.03.073.3410	Εσοδα Από Εκμίσθωση Λοιπής Ακίν.Περιουσι	0,00	0,00	1.500,00	0,00
06.03.073.3419	Εσοδα Από Εκμίσθωση Λοιπής Ακίν.Περιουσι	0,00	0,00	1.500,00	0,00
06.03.073.3419.0006	Έσοδα από εκμίσθ. Λοιπής ακίν. Περιουσι.λογ. 451/545150-71	0,00	0,00	1.500,00	0,00
06.03.073.3500	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ	935,00	735,00	51.750,00	5.015,29
06.03.073.3510	Τόκοι Λογαριασμών Ε.Φ 073	935,00	735,00	51.750,00	5.015,29
06.03.073.3511	Τόκοι Λογαριασμών Ε.Φ 073	935,00	735,00	51.750,00	5.015,19
06.03.073.3511.0001	Έσοδα από τόκους λογαρ. 451/545139-69	0,00	0,00	43.495,00	4.288,37
06.03.073.3511.0006	Έσοδα από τόκους ιδίων Εσόδων λογ. 451/545150-71	400,00	450,00	500,00	444,50
06.03.073.3511.0009	Έσοδα από τόκους λογαρ. 451/545156-67	50,00	50,00	500,00	50,11
06.03.073.3511.0011	Έσοδα από τόκους λογαρ. 793/545000-47	0,00	0,00	7.000,00	0,00
06.03.073.3511.0015	Έσοδα από τόκους λογαρ. 451/545148-50	20,00	20,00	20,00	16,10
06.03.073.3511.0016	Έσοδα από τόκους λογαρ. 451/545149-34	10,00	10,00	10,00	6,20
06.03.073.3511.0017	Έσοδα από τόκους λογαρ. 451/545153-11	250,00	20,00	20,00	20,88
06.03.073.3511.0018	Έσοδα από τόκους λογαρ. 451/545155-84	0,00	0,00	10,00	0,00
06.03.073.3511.0019	Έσοδα από τόκους λογαρ. 451/545205-84	150,00	150,00	150,00	159,70
06.03.073.3511.0020	Έσοδα από τόκους λογαρ. 451/545069-14	5,00	5,00	5,00	2,29
06.03.073.3511.0021	Έσοδα από τόκους λογαρ. 451/545136-13	15,00	15,00	15,00	13,52
06.03.073.3511.0023	τόκοι Λογαρ. 451/545206-67	5,00	10,00	15,00	9,95
06.03.073.3511.0024	Τόκοι Λογαρ. 451/545137-04	30,00	5,00	5,00	3,57
06.03.073.3511.0025	Έσοδα από τόκους λογαρ. 451/001977-19 (Μισθοδοσία)	0,00	0,00	5,00	0,00
06.03.073.3511γ	Τόκοι λογαρ. 451/545205-84	0,00	0,00	0,00	0,10
06.03.073.3511γ.01	Τόκοι λογαρ. 451/545205-84	0,00	0,00	0,00	0,10
06.03.073.5000	ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ κ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	10.000,00	6.000,00	4.000,00	4.107,13
06.03.073.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	5.000,00	4.000,00	4.000,00	1.660,55
06.03.073.5510	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	5.000,00	4.000,00	4.000,00	1.660,55
06.03.073.5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση ΧΕΠ	5.000,00	4.000,00	4.000,00	1.660,55
06.03.073.5511.0001	Επιστροφές από τακτοποίηση ΧΕΠ λογ. 451/545139-69	5.000,00	4.000,00	4.000,00	1.660,55
06.03.073.5600	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	5.000,00	2.000,00	0,00	2.446,58
06.03.073.5680	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	5.000,00	2.000,00	0,00	2.446,58
06.03.073.5689	Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά	5.000,00	2.000,00	0,00	2.446,58
06.03.073.5689.01	Λοιπά Έσοδα που δεν κατονομάζονται Ειδικά	5.000,00	2.000,00	0,00	2.446,58
06.03.151	Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ	339.020,00	502.669,05	438.800,00	1.286.478,21
06.03.151.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	114.000,00	114.000,00	114.000,00	57.000,00
06.03.151.0100	ΕΠΙΧ.ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤ.ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	114.000,00	114.000,00	114.000,00	57.000,00
06.03.151.0150	Επιχορ. Κρατ. Προϋπολ.	114.000,00	114.000,00	114.000,00	57.000,00
06.03.151.0158	Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας των πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων	114.000,00	114.000,00	114.000,00	57.000,00
06.03.151.0158.0010	Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας των π.φ. Προνοιακών Ιδρυμάτων	114.000,00	114.000,00	114.000,00	57.000,00
06.03.151.1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ κ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	0,00	0,00	0,00	987.897,90
06.03.151.1200	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜ. ΑΥΤΟΔ.ΑΠΟ ΚΕΝΤΡ. ΑΥΤ. ΠΟΡΟΥΣ	0,00	0,00	0,00	987.897,90
06.03.151.1250	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜ. ΑΥΤΟΔ.ΑΠΟ ΚΕΝΤΡ. ΑΥΤ. ΠΟΡΟΥΣ	0,00	0,00	0,00	987.897,90
06.03.151.1252	Εσ.Από ΚΑΠ για Λειτ.κ Λοιπ. Γεν.Δαπάνες	0,00	0,00	0,00	987.897,90
06.03.151.1252.0003	Έσοδα από επιχ/ση ΚΑΠ για πληρ. Διατροφ. Επιδόμ. Από λογαρ. 451/545141-81	0,00	0,00	0,00	987.897,90
06.03.151.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΗΡ. ΔΡΑΣΤΗΡ. ΤΟΥ ΝΠΔΔ	20,00	20,00	300,00	-29,99
06.03.151.3500	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ	20,00	20,00	300,00	-29,99
06.03.151.3510	Τόκοι Από Καταθέσεις ΚΑΠ	20,00	20,00	300,00	-29,99
06.03.151.3511	Τόκοι λογαριασμών Ε.Φ 151	20,00	20,00	300,00	-29,99
06.03.151.3511.0003	Έσοδα από τόκους λογαρ. 451/545141-81	0,00	0,00	100,00	-63,13
06.03.151.3511.0010	Έσοδα από τόκους λογαρ. 451/545157-41	20,00	20,00	200,00	33,14
06.03.151.Τ000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	225.000,00	388.649,05	324.500,00	241.610,30
06.03.151.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	225.000,00	388.649,05	324.500,00	241.610,30
06.03.151.Τ101	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	225.000,00	388.649,05	324.500,00	241.610,30

06.03.151.T120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	100.000,00	324.500,00	324.500,00	0,00
06.03.151.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε	100.000,00	324.500,00	324.500,00	0,00
06.03.151.T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	125.000,00	64.149,05	0,00	241.610,30
06.03.191	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	4.111.000,00	3.725.500,00	3.725.500,00	3.381.180,00
06.03.191.1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ κ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	2.763.000,00	2.673.000,00	2.673.000,00	3.381.180,00
06.03.191.1200	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜ. ΑΥΤΟΔ.ΑΠΟ ΚΕΝΤΡ. ΑΥΤ. ΠΟΡΟΥΣ	2.763.000,00	2.673.000,00	2.673.000,00	3.381.180,00
06.03.191.1250	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜ. ΑΥΤΟΔ.ΑΠΟ ΚΕΝΤΡ. ΑΥΤ. ΠΟΡΟΥΣ	2.763.000,00	2.673.000,00	2.673.000,00	3.381.180,00
06.03.191.1252	Εσ.Από ΚΑΠ για Λειτ.κ Λοιπ. Γεν.Δαπάνες	2.763.000,00	2.673.000,00	2.673.000,00	3.381.180,00
06.03.191.1252.0001	Έσοδα απο πιστ. ΚΑΠ για μεταφ. Μαθητών λογ. 451/545139-69	2.763.000,00	2.673.000,00	2.673.000,00	3.381.180,00
06.03.191.T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	1.348.000,00	1.052.500,00	1.052.500,00	0,00
06.03.191.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	1.348.000,00	1.052.500,00	1.052.500,00	0,00
06.03.191.T101	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	1.348.000,00	1.052.500,00	1.052.500,00	0,00
06.03.191.T120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	7.800,00	11.800,00	11.800,00	0,00
06.03.191.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε	7.800,00	11.800,00	11.800,00	0,00
06.03.191.T130	Ταμειακά υπόλοιπα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	1.300.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
06.03.191.T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	40.200,00	40.700,00	40.700,00	0,00
06.03.192	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	3.089.535,00	3.024.503,24	3.024.503,24	2.254.120,00
06.03.192.1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ κ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	1.842.035,00	1.783.030,68	1.783.030,68	2.254.120,00
06.03.192.1200	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜ. ΑΥΤΟΔ.ΑΠΟ ΚΕΝΤΡ. ΑΥΤ. ΠΟΡΟΥΣ	1.842.035,00	1.783.030,68	1.783.030,68	2.254.120,00
06.03.192.1250	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜ. ΑΥΤΟΔ.ΑΠΟ ΚΕΝΤΡ. ΑΥΤ. ΠΟΡΟΥΣ	1.842.035,00	1.783.030,68	1.783.030,68	2.254.120,00
06.03.192.1252	Εσ.Από ΚΑΠ για Λειτ.κ Λοιπ. Γεν.Δαπάνες	1.842.035,00	1.783.030,68	1.783.030,68	2.254.120,00
06.03.192.1252.0001	Έσοδα από επιχ/ση ΚΑΠ για μεταφ. Μαθητών λογ. 451/545139-69	1.842.035,00	1.783.030,68	1.783.030,68	2.254.120,00
06.03.192.T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	1.247.500,00	1.241.472,56	1.241.472,56	0,00
06.03.192.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	1.247.500,00	1.241.472,56	1.241.472,56	0,00
06.03.192.T101	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετών	1.247.500,00	1.241.472,56	1.241.472,56	0,00
06.03.192.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετών	1.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
06.03.192.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε	1.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
06.03.192.T130	Ταμειακά υπόλοιπα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	1.200.000,00	1.193.972,56	1.193.972,56	0,00
06.03.192.T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	46.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
06.03.193	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Κ.Ε.Δ.Υ)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	500,00
06.03.193.T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	10.000,00	10.000,00	10.000,00	500,00
06.03.193.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	10.000,00	10.000,00	10.000,00	500,00
06.03.193.T101	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετών	9.000,00	9.000,00	9.000,00	500,00
06.03.193.T120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
06.03.193.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
06.03.193.T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	9.000,00	9.000,00	9.000,00	500,00
06.03.291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤ. - ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	293.219,00	310.500,00	337.189,00	512.038,04
06.03.291.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	3.689,00	58.481,43
06.03.291.0100	ΕΠΙΧ.ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤ.ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	0,00	3.689,00	46.816,43
06.03.291.0190	Επιχορήγηση για λοιπούς σκοπούς	0,00	0,00	3.689,00	46.816,43
06.03.291.0191	Επιχορήγηση για εκτέλεση ορισμένων δαπανών	0,00	0,00	3.689,00	46.816,43
06.03.291.0191.0005	ΕΠΙΧΟΡΗΓ. ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ (ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)	0,00	0,00	23.689,00	16.458,43
06.03.291.0191.0006	Επιχορήγηση για εκτέλεση ορισμένης δαπάνης Υπ. Αγροτ. Αν/ξης και Τροφίμων (Ολοκληρωμένη φυτοπροστασία βαμβακοκαλλιέργειας).	0,00	0,00	0,00	30.358,00
06.03.291.0200	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΝΠΔΔ,ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΚΛΠ	0,00	0,00	0,00	11.665,00
06.03.291.0210	Επιχορηγήσεις από Υπουργείο Γεωργίας	0,00	0,00	0,00	11.665,00
06.03.291.0212	Επιχορηγήσεις από Υπουργείο Γεωργίας	0,00	0,00	0,00	11.665,00
06.03.291.0212.0005	Επιχορηγήσεις απο Υπ. Γεωργίας	0,00	0,00	0,00	11.665,00
06.03.291.1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ κ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.493,25
06.03.291.1200	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜ. ΑΥΤΟΔ.ΑΠΟ ΚΕΝΤΡ. ΑΥΤ. ΠΟΡΟΥΣ	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.493,25
06.03.291.1250	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜ. ΑΥΤΟΔ.ΑΠΟ ΚΕΝΤΡ. ΑΥΤ. ΠΟΡΟΥΣ	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.493,25
06.03.291.1252	Εσ.Από ΚΑΠ για Λειτ.κ Λοιπ. Γεν.Δαπάνες	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.493,25

06.03.291.1252.0005	Έσοδα από ΚΑΠ για διαπ. ΟΣΔΕ λογ. 451/545147-77	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.493,25
06.03.291.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΗΡ. ΔΡΑΣΤΗΡ. ΤΟΥ ΝΠΔΔ	1.000,00	1.000,00	4.000,00	2.876,55
06.03.291.3500	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ	1.000,00	1.000,00	4.000,00	2.876,55
06.03.291.3510	Τόκοι Λογαρ. Ε.Φ 291	1.000,00	1.000,00	4.000,00	2.876,55
06.03.291.3511	Τόκοι Λογαριασμού Ε.Φ 291	1.000,00	1.000,00	4.000,00	2.876,55
06.03.291.3511.0005	Τόκοι Από Καταθέσεις λογ. 451/545147-77 ΕΘΝΙΚΗΣ	1.000,00	1.000,00	4.000,00	2.876,55
06.03.291.Τ000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	287.719,00	305.000,00	305.000,00	446.186,81
06.03.291.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	287.719,00	305.000,00	305.000,00	446.186,81
06.03.291.Τ101	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετών	287.719,00	305.000,00	305.000,00	446.186,81
06.03.291.Τ120	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετών	48.900,00	64.000,00	64.000,00	0,00
06.03.291.Τ122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε	48.900,00	64.000,00	64.000,00	0,00
06.03.291.Τ140	Ταμειακό υπόλοιπο ενεπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	238.819,00	241.000,00	241.000,00	446.186,81
06.03.292	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤ. - ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	12.000,00	23.000,00	23.500,00	500,00
06.03.292.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΗΡ. ΔΡΑΣΤΗΡ. ΤΟΥ ΝΠΔΔ	500,00	500,00	1.000,00	0,00
06.03.292.3200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	500,00	500,00	1.000,00	0,00
06.03.292.3290	Εσοδα από Τεχνητή Σπερματέγχυση	500,00	500,00	1.000,00	0,00
06.03.292.3299	Εσοδα από Τεχνητή Σπερματέγχυση	500,00	500,00	1.000,00	0,00
06.03.292.3299.0005	Έσοδα από Τεχν. Σπερμ/ση λογ. 451/545147-77	500,00	500,00	1.000,00	0,00
06.03.292.Τ000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	11.500,00	22.500,00	22.500,00	500,00
06.03.292.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	11.500,00	22.500,00	22.500,00	500,00
06.03.292.Τ101	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετών	11.500,00	22.500,00	22.500,00	500,00
06.03.292.Τ120	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετών	1.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
06.03.292.Τ122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε	1.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
06.03.292.Τ140	Ταμειακό υπόλοιπο ενεπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	10.000,00	20.000,00	20.000,00	500,00
06.03.295	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	780.000,00	829.055,00	830.000,00	876.267,46
06.03.295.1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	630.000,00	629.055,00	630.000,00	576.134,53
06.03.295.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ (Κ.Α.Π)	630.000,00	629.055,00	630.000,00	576.134,53
06.03.295.1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ (Κ.Α.Π)	630.000,00	629.055,00	630.000,00	576.134,53
06.03.295.1252	Επιχ. απο πιστ. Κ.Α.Π για διαπ. προγρ/τος Δακοκτονίας	630.000,00	629.055,00	630.000,00	576.134,53
06.03.295.1252.0005	Έσοδα από κΚΑΠ για διαπ. Προγρ. Δακοκτονίας λογ. 451/545147-77	630.000,00	629.055,00	630.000,00	576.134,53
06.03.295.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	132,93
06.03.295.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	132,93
06.03.295.5590	Επιστροφή χρημάτων λοιπών περιπτώσεων	0,00	0,00	0,00	132,93
06.03.295.5599.01	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜ. ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ	0,00	0,00	0,00	132,93
06.03.295.5599.01.0005	Επιστροφή χρημάτων λοιπών περιπτώσεων προγράμ. δακοκτονίας	0,00	0,00	0,00	132,93
06.03.295.Τ000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	150.000,00	200.000,00	200.000,00	300.000,00
06.03.295.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	150.000,00	200.000,00	200.000,00	300.000,00
06.03.295.Τ101	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετών	150.000,00	200.000,00	200.000,00	300.000,00
06.03.295.Τ130	Ταμειακά υπόλοιπα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	150.000,00	200.000,00	200.000,00	300.000,00
06.03.310	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕ-ΧΩ-ΔΕ - 1. ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - 2. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	245.700,00	318.000,00	318.000,00	80.000,00
06.03.310.Τ000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	245.700,00	318.000,00	318.000,00	80.000,00
06.03.310.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	245.700,00	318.000,00	318.000,00	80.000,00
06.03.310.Τ101	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετών	245.700,00	318.000,00	318.000,00	80.000,00
06.03.310.Τ120	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετών	23.200,00	36.700,00	36.700,00	0,00
06.03.310.Τ122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε	23.200,00	36.700,00	36.700,00	0,00
06.03.310.Τ140	Ταμειακό υπόλοιπο ενεπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	222.500,00	281.300,00	281.300,00	80.000,00
06.03.350	ΥΠΗΡ. ΒΙΟΜΗΧ.- ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ- 1. ΕΜΠΟΡΙΟΥ - 2. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	45.094,30	72.949,10	32.949,10	42.985,09
06.03.350.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	2.985,09
06.03.350.0100	ΕΠΙΧ.ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤ.ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	0,00	0,00	2.985,09
06.03.350.0150	Επιχορήγησ απο Υπουργείο Εμπορίου	0,00	0,00	0,00	2.985,09
06.03.350.0159	Επιχορ. απο Υπ. εμπορίου για διαπ. κλιμακίων ελέγχου.	0,00	0,00	0,00	2.985,09
06.03.350.0159.0001	Έσοδα από επιχ. Υπ. Αν/ξης για διαπ. Αμοιβής κλιμακίων λογ.451/545139-69	0,00	0,00	0,00	2.985,09
06.03.350.Τ000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	45.094,30	72.949,10	32.949,10	40.000,00
06.03.350.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	45.094,30	72.949,10	32.949,10	40.000,00



06.03.350.T101	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετών	45.094,30	72.949,10	32.949,10	40.000,00
06.03.350.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετών	8.500,00	32.949,10	32.949,10	0,00
06.03.350.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε	8.500,00	32.949,10	32.949,10	0,00
06.03.350.T140	Ταμειακό υπόλοιπο ενεπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	36.594,30	40.000,00	0,00	40.000,00
06.03.390	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ κ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ	40.550,00	74.000,00	74.000,00	60.000,00
06.03.390.T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	40.550,00	74.000,00	74.000,00	60.000,00
06.03.390.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	40.550,00	74.000,00	74.000,00	60.000,00
06.03.390.T101	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετών	40.550,00	74.000,00	74.000,00	60.000,00
06.03.390.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετών	11.350,00	39.100,00	39.100,00	0,00
06.03.390.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε	11.350,00	39.100,00	39.100,00	0,00
06.03.390.T140	Ταμειακό υπόλοιπο ενεπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	29.200,00	34.900,00	34.900,00	60.000,00
	<b>Σ Υ Ν Ο Λ Α :</b>	<b>205.795.430,65</b>	<b>201.699.679,33</b>	<b>223.915.083,34</b>	<b>163.718.995,97</b>

## Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

### Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2020	Προβλέψεις Προηγ. Οικ. Έτους 2019	Διαμορφωμένος 2019	Ποσά σε € Απολογισμός 2018
<b>02</b>	<b>ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ</b>	<b>205.795.430,65</b>	<b>163.041.811,79</b>	<b>223.915.083,34</b>	<b>90.923.086,47</b>
<b>02.00</b>	<b>ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)</b>	<b>55.822.252,54</b>	<b>35.335.131,31</b>	<b>36.147.824,33</b>	<b>27.823.584,27</b>
02.00.071	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΚΟΙΝΑ ΕΡΓΑ Π.Δ.Ε.	51.385.937,98	31.087.424,50	31.282.343,04	25.297.876,30
02.00.071.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	750,00	330,53	330,53	0,00
02.00.071.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	750,00	330,53	330,53	0,00
02.00.071.0890	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	750,00	330,53	330,53	0,00
02.00.071.0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές	750,00	330,53	330,53	0,00
02.00.071.0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος)	750,00	330,53	330,53	0,00
02.00.071.0899.01.1121	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος)(Κ.Α.Π.-Επενδύσεις)	750,00	330,53	330,53	0,00
02.00.071.9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	51.385.187,98	31.087.093,97	31.258.454,52	25.297.876,30
02.00.071.9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΙΜΕΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	49.981.687,98	30.206.094,44	30.206.094,44	25.168.780,01
02.00.071.9450	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε.	49.981.687,98	30.206.094,44	30.206.094,44	25.168.780,01
02.00.071.9459	Επενδύσεις για διάφορα έργα	49.981.687,98	30.206.094,44	30.206.094,44	25.168.780,01
02.00.071.9459.01	Επενδύσεις για διάφορα έργα (τρέχον έτος)	49.981.687,98	30.206.094,44	30.206.094,44	25.168.780,01
02.00.071.9459.01.9001	Επενδύσεις μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (τρέχον έτος) -ΣΑΕΠ001-(Κοινές Δαπάνες)ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ	35.290.000,08	10.574.240,73	10.574.240,73	11.650.000,00
02.00.071.9459.01.9018	Επενδύσεις μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (τρέχον έτος) -ΣΑΕΠ001/8 (ΕΣΠΑ & Συγχρ/να)- (Κοινές Δαπάνες)ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ	14.691.687,90	19.631.853,71	19.631.853,71	13.518.780,01
02.00.071.9700	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛ. ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΝΠΔΔ	1.198.500,00	645.000,00	751.360,55	70.387,06
02.00.071.9770	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ	1.198.500,00	645.000,00	751.360,55	70.387,06
02.00.071.9771	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων	400.000,00	195.000,00	230.000,00	0,00
02.00.071.9771.01	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων (τρέχον έτος)	375.000,00	195.000,00	230.000,00	0,00
02.00.071.9771.01.1121	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων(Δαπάνες Έργων Π.Δ.Ε.)	375.000,00	195.000,00	230.000,00	0,00
02.00.071.9771.02	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων (παρελθόντα έτη)	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.071.9771.02.1121	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων (παρελθόντα έτη) (Δαπάνες Έργων Π.Δ.Ε.)	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.071.9776	Εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων	500.000,00	325.000,00	380.000,00	70.387,06
02.00.071.9776.01	Εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων (τρέχον έτος)	450.000,00	325.000,00	380.000,00	70.387,06
02.00.071.9776.01.1121	Εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων (τρέχον έτος) (Δαπάνες Έργων Π.Δ.Ε.)	450.000,00	325.000,00	380.000,00	70.387,06
02.00.071.9776.02	Εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων (παρελθόντα έτη)	50.000,00	0,00	0,00	0,00

02.00.071.9776.02.1121	Εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων (παρελθόντων ετών) (Δαπάνες Έργων Π.Δ.Ε.)	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.071.9779	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	298.500,00	125.000,00	141.360,55	0,00
02.00.071.9779.01	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (τρέχον έτος)	273.500,00	125.000,00	141.360,55	0,00
02.00.071.9779.01.1121	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (τρέχον έτος) (Δαπάνες Έργων Π.Δ.Ε.)	273.500,00	125.000,00	141.360,55	0,00
02.00.071.9779.02	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (παρελθόντων ετών)	25.000,00	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.)	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.071.9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΙΜΕΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΛΛΩΝ ΝΠΔΔ, ΟΡΓΑΝ. Ή ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ	205.000,00	235.999,53	300.999,53	58.709,23
02.00.071.9850	Αγορά Αξιών	0,00	0,00	50.000,00	0,00
02.00.071.9852	Αγορά Μετοχών	0,00	0,00	50.000,00	0,00
02.00.071.9852.01	Αγορά Μετοχών(Τρέχον έτος)	0,00	0,00	50.000,00	0,00
02.00.071.9852.01.1112	Αγορά μετοχών (τρέχον έτος) (Υποδοχής προστίμων)	0,00	0,00	50.000,00	0,00
02.00.071.9890	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	205.000,00	235.999,53	250.999,53	58.709,23
02.00.071.9899	Λοιπές δαπάνες	205.000,00	235.999,53	250.999,53	58.709,23
02.00.071.9899.01	Λοιπές δαπάνες (τρέχον έτος)	175.000,00	185.000,00	200.000,00	49.265,72
02.00.071.9899.01.1122	Λοιπές Δαπάνες (τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	175.000,00	185.000,00	200.000,00	49.265,72
02.00.071.9899.02	Λοιπές δαπάνες (παρελθόντα έτη)	30.000,00	50.999,53	50.999,53	9.443,51
02.00.071.9899.02.1122	Λοιπές Δαπάνες (παρελθόντων ετών)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	30.000,00	50.999,53	50.999,53	9.443,51
02.00.071.Α000	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	23.557,99	0,00
02.00.071.Α100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	23.557,99	0,00
02.00.071.Α101	Τακτικό Αποθεματικό	0,00	0,00	23.557,99	0,00
02.00.071.Α110	Τακτικό Αποθεματικό	0,00	0,00	23.557,99	0,00
02.00.072	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΚΟΙΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Π.Δ.Ε.	1.505.000,00	1.658.226,66	1.817.103,53	1.170.278,25
02.00.072.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.093.000,00	962.666,58	1.076.825,68	627.776,58
02.00.072.0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	293.000,00	303.334,34	338.041,00	204.934,64
02.00.072.0510	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	293.000,00	303.334,34	338.041,00	204.934,64
02.00.072.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	105.000,00	115.933,84	130.919,88	81.480,83
02.00.072.0511.01	Αποζημίωση Για Υπερωριακή Εργασία (τρέχον έτος)	95.000,00	110.000,00	124.986,04	71.369,24
02.00.072.0511.01.1122	Αποζημίωση Για Υπερωριακή Εργασία (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	95.000,00	110.000,00	124.986,04	71.369,24
02.00.072.0511.02	Αποζημίωση Για Υπερωριακή Εργασία( παρελθόντων ετών)	10.000,00	5.933,84	5.933,84	10.111,59
02.00.072.0511.02.1122	Αποζημίωση Για Υπερωριακή Εργασία( παρελθόντων ετών)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	10.000,00	5.933,84	5.933,84	10.111,59
02.00.072.0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες & νυκτερινές ώρες	43.000,00	53.124,00	61.879,15	22.478,21
02.00.072.0512.01	Αμοιβή Για Εργασία σε εξαιρέσιμες και νυκτερινές ώρες (Τρέχον έτος)	40.000,00	52.000,00	60.755,15	19.043,03
02.00.072.0512.01.1122	Αμοιβή για εργασία σε εξαιρέσιμες και νυκτερινές ώρες (Τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	40.000,00	52.000,00	60.755,15	19.043,03
02.00.072.0512.02	Αμοιβή Για Εργασία Σε Εξαμ.κ Νυκτ.Ωρες(παρελθόντων ετών)	3.000,00	1.124,00	1.124,00	3.435,18
02.00.072.0512.02.1122	Αμοιβή για εργασία σε εξαιρέσιμες και νυκτερινές ώρες (παρελθόντων ετών)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	3.000,00	1.124,00	1.124,00	3.435,18
02.00.072.0515	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμ. Επιτροπή	145.000,00	134.276,50	145.241,97	100.975,60
02.00.072.0515.01	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμ. επιτροπή (τρέχον έτος)	120.000,00	115.000,00	125.965,47	71.278,60
02.00.072.0515.01.1122	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμ. επιτροπή (τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	120.000,00	115.000,00	125.965,47	71.278,60
02.00.072.0515.02	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συλλογικά όργανα (παρελθόντα έτη)	25.000,00	19.276,50	19.276,50	29.697,00

02.00.072.0515.02.1122	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συλλογικά όργανα (παρελθόντα έτη) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	25.000,00	19.276,50	19.276,50	29.697,00
02.00.072.0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Η ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	264.500,00	247.368,29	278.990,59	148.080,08
02.00.072.0710	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Η ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	210.500,00	187.187,21	212.226,36	123.862,08
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	105.000,00	81.155,92	91.155,92	57.832,79
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)	85.000,00	70.000,00	80.000,00	36.475,59
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)	85.000,00	70.000,00	80.000,00	36.475,59
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	11.155,92	11.155,92	21.357,20
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	11.155,92	11.155,92	21.357,20
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 )	41.500,00	33.135,00	36.435,00	30.313,10
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)	35.000,00	28.500,00	30.000,00	26.313,10
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.)	35.000,00	28.500,00	30.000,00	26.313,10
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)	6.500,00	4.635,00	6.435,00	4.000,00
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.)	6.500,00	4.635,00	6.435,00	4.000,00
02.00.072.0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	64.000,00	72.896,29	84.635,44	35.716,19
02.00.072.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (τρέχον έτος)	60.000,00	69.000,00	80.739,15	34.946,34
02.00.072.0719.01.1122	Λοιπά έξοδα μετακίνησης(Τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	60.000,00	69.000,00	80.739,15	34.946,34

02.00.072.0719.02	Λοιπά έξοδα κίνησης (παρελθόντα έτη)	4.000,00	3.896,29	3.896,29	769,85
02.00.072.0719.02.1122	Λοιπά έξοδα κίνησης (παρελθόντα έτη)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	4.000,00	3.896,29	3.896,29	769,85
02.00.072.0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια)	54.000,00	60.181,08	66.764,23	24.218,00
02.00.072.0721	Ημερήσια Αποζημίωση	37.500,00	36.690,00	40.510,00	12.180,00
02.00.072.0721.01	Ημερήσια Αποζημίωση (Τρέχον έτος)	35.000,00	34.500,00	38.320,00	11.530,00
02.00.072.0721.01.1122	Ημερήσια Αποζημίωση (Τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	35.000,00	34.500,00	38.320,00	11.530,00
02.00.072.0721.02	Ημερήσια Αποζημίωση (Παρελθόντα έτη)	2.500,00	2.190,00	2.190,00	650,00
02.00.072.0721.02.1122	Ημερήσια Αποζημίωση (Παρελθόντα έτη)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	2.500,00	2.190,00	2.190,00	650,00
02.00.072.0722	Έξοδα Διανυκτέρευσης	16.500,00	23.491,08	26.254,23	12.038,00
02.00.072.0722.01	Έξοδα Διανυκτέρευσης (Τρέχον έτος)	15.000,00	22.500,00	25.263,15	12.038,00
02.00.072.0722.01.1122	Έξοδα Διανυκτέρευσης (Τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	15.000,00	22.500,00	25.263,15	12.038,00
02.00.072.0722.02	Έξοδα Διανυκτέρευσης (Παρελθόντα έτη)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	1.500,00	991,08	991,08	0,00
02.00.072.0722.02.1122	Έξοδα Διανυκτέρευσης (Παρελθόντα έτη)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	1.500,00	991,08	991,08	0,00
02.00.072.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΠΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	526.500,00	404.463,95	451.294,09	266.327,90
02.00.072.0810	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ	18.000,00	10.200,00	12.000,00	0,00
02.00.072.0813	Μισθώματα κτιρίων	18.000,00	10.200,00	12.000,00	0,00
02.00.072.0813.01	Μισθώματα κτιρίων (τρέχον έτος)	18.000,00	10.200,00	12.000,00	0,00
02.00.072.0813.01.1122	Μισθώματα κτιρίων (τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	18.000,00	10.200,00	12.000,00	0,00
02.00.072.0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ , ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	77.000,00	72.685,28	81.885,28	68.060,53
02.00.072.0823	Ταχυδρομικά	3.000,00	3.185,28	3.385,28	0,00
02.00.072.0823.01	Ταχυδρομικά (τρέχον έτος)	3.000,00	2.800,00	3.000,00	0,00
02.00.072.0823.01.1122	Ταχυδρομικά (τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	3.000,00	2.800,00	3.000,00	0,00
02.00.072.0823.02	Ταχυδρομικά (παρελθόντων ετών)	0,00	385,28	385,28	0,00
02.00.072.0823.02.1122	Ταχυδρομικά (παρελθόντων ετών)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	0,00	385,28	385,28	0,00
02.00.072.0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών	65.000,00	62.500,00	70.500,00	63.373,50
02.00.072.0824.01	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τρέχον έτος)	65.000,00	62.500,00	70.500,00	52.777,50
02.00.072.0824.01.1122	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	65.000,00	62.500,00	70.500,00	52.777,50
02.00.072.0824.02	Υπηρεσίες για παροχή τηλεπικοινωνιακών τελών (παρελθόντα έτη)	0,00	0,00	0,00	10.596,00
02.00.072.0824.02.1122	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (παρελθόντα έτη) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	0,00	0,00	0,00	10.596,00
02.00.072.0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	7.000,00	7.000,00	8.000,00	3.259,70
02.00.072.0826.01	Δαπάνες Κινητής Τηλεφωνίας (τρέχον έτος)	7.000,00	7.000,00	8.000,00	3.259,70
02.00.072.0826.01.1122	Δαπάνες Κινητής Τηλεφωνίας (τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	7.000,00	7.000,00	8.000,00	3.259,70
02.00.072.0829	ΛΟΠΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ	2.000,00	0,00	0,00	1.427,33
02.00.072.0829.01	Κάθε Είδους Μεταφορές (τρέχον έτος)	2.000,00	0,00	0,00	187,33
02.00.072.0829.01.1122	Κάθε Είδους Μεταφορές (τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	2.000,00	0,00	0,00	187,33
02.00.072.0829.02	Κάθε Είδους Μεταφορές (παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	0,00	1.240,00
02.00.072.0829.02.1122	Κάθε Είδους Μεταφορές (παρελθόντων ετών)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	0,00	0,00	0,00	1.240,00
02.00.072.0840	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ	243.500,00	184.753,42	195.183,56	162.880,07
02.00.072.0841	Δημοσιεύσεις Γενικά	11.000,00	8.673,60	10.173,60	2.149,22
02.00.072.0841.01	Δαπάνες Δημοσιεύσεων (τρέχον έτος)	10.000,00	8.500,00	10.000,00	837,22

02.00.072.0841.01.1122	Δαπάνες Δημοσιεύσεων (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	10.000,00	8.500,00	10.000,00	837,22
02.00.072.0841.02	Δαπάνες δημοσιεύσεων (παρελθόντων ετών)	1.000,00	173,60	173,60	1.312,00
02.00.072.0841.02.1122	Δαπάνες δημοσιεύσεων (Παρελθόντων ετών)(Λειτουργικές Δαπάνες)	1.000,00	173,60	173,60	1.312,00
02.00.072.0843	Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία	2.000,00	1.655,60	1.855,60	0,00
02.00.072.0843.01	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (τρέχον έτος)	2.000,00	800,00	1.000,00	0,00
02.00.072.0843.01.1122	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (τρέχον έτος)(	2.000,00	800,00	1.000,00	0,00
02.00.072.0843.02	Εκδόσεις Εκτυπώσεις Βιβλιοδεσία (Παρελθόντων Ετών)	0,00	855,60	855,60	0,00
02.00.072.0843.02.1122	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (παρελθόντων ετών)	0,00	855,60	855,60	0,00
02.00.072.0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	225.000,00	170.774,22	179.154,36	150.552,76
02.00.072.0844.01	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων & πολιτιστικών εκδηλώσεων (τρέχον έτος)	200.000,00	142.000,00	150.380,14	126.540,40
02.00.072.0844.01.1122	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων & πολιτιστικών εκδηλώσεων (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	200.000,00	142.000,00	150.380,14	126.540,40
02.00.072.0844.02	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων , πολιτιστικές εκδηλώσεις(παρελθ. ετών)	25.000,00	28.774,22	28.774,22	24.012,36
02.00.072.0844.02.1122	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων , πολιτιστικές εκδηλώσεις(παρελθ. ετών)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	25.000,00	28.774,22	28.774,22	24.012,36
02.00.072.0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	5.500,00	3.650,00	4.000,00	10.178,09
02.00.072.0845.01	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (τρέχον έτος)	5.000,00	3.650,00	4.000,00	9.580,91
02.00.072.0845.01.1122	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	5.000,00	3.650,00	4.000,00	9.580,91
02.00.072.0845.02	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (παρελθόντα έτη)	500,00	0,00	0,00	597,18
02.00.072.0845.02.1122	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (παρελθόντα έτη) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	500,00	0,00	0,00	597,18
02.00.072.0860	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	58.000,00	24.779,87	27.679,87	3.422,40
02.00.072.0869	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού	58.000,00	24.779,87	27.679,87	3.422,40
02.00.072.0869.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού (τρέχον έτος)	55.000,00	22.100,00	25.000,00	2.616,40
02.00.072.0869.01.1122	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού (τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	55.000,00	22.100,00	25.000,00	2.616,40
02.00.072.0869.02	Αμοιβές για συντήρηση εξοπλισμού (παρελθόντων ετών)	3.000,00	2.679,87	2.679,87	806,00
02.00.072.0869.02.1122	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού (παρελθόντων ετών)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	3.000,00	2.679,87	2.679,87	806,00
02.00.072.0880	Αμοιβές για Εκπαίδευση	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.072.0881	Αμοιβές για Εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση (περιλαμβάνει επίσης δαπάνες για εκπαιδευτικά σεμινάρια και επαγγελματικά διπλώματα)	10.000,00	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)	10.000,00	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.)	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.072.0890	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	120.000,00	112.045,38	134.545,38	31.964,90

02.00.072.0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές	120.000,00	112.045,38	134.545,38	31.964,90
02.00.072.0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος)	110.000,00	102.500,00	125.000,00	31.249,90
02.00.072.0899.01.1122	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	110.000,00	102.500,00	125.000,00	31.249,90
02.00.072.0899.02	Λοιπές ειδικές αμοιβές (παρελθόντα έτη)	10.000,00	9.545,38	9.545,38	715,00
02.00.072.0899.02.1122	Λοιπές ειδικές αμοιβές (παρελθόντα έτη) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	10.000,00	9.545,38	9.545,38	715,00
02.00.072.0900	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ -ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ	9.000,00	7.500,00	8.500,00	8.433,96
02.00.072.0910	ΦΟΡΟΙ- ΤΕΛΗ	9.000,00	7.500,00	8.500,00	8.433,96
02.00.072.0912	Τέλη Μηχανημάτων	9.000,00	7.500,00	8.500,00	8.433,96
02.00.072.0912.01	Τέλη Οχημάτων, Μηχανημάτων(τρέχον έτος)	9.000,00	7.500,00	8.500,00	8.433,96
02.00.072.0912.01.1122	Τέλη Οχημάτων, Μηχανημάτων(τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	9.000,00	7.500,00	8.500,00	8.433,96
02.00.072.1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	412.000,00	695.560,08	739.910,08	172.744,04
02.00.072.1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	110.500,00	105.318,93	114.368,93	57.943,25
02.00.072.1110	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	20.500,00	20.644,96	22.344,96	11.140,09
02.00.072.1111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης	20.500,00	20.644,96	22.344,96	11.140,09
02.00.072.1111.01	Προμήθεια χαρτικών -γραφικών κ.λ.π. συναφών ειδών (τρέχον έτος)	20.000,00	18.300,00	20.000,00	10.970,09
02.00.072.1111.01.1122	Προμήθεια χαρτικών -γραφικών κ.λ.π. συναφών ειδών (τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	20.000,00	18.300,00	20.000,00	10.970,09
02.00.072.1111.02	Προμήθ, γραφικών χαρτικών κ.λ.π. συναφών ειδών ( παρελθ. ετών)	500,00	2.344,96	2.344,96	170,00
02.00.072.1111.02.1122	Προμήθεια χαρτικών-γραφικών κ.λ.π. συναφών ειδών (παρελθόντων ετών)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	500,00	2.344,96	2.344,96	170,00
02.00.072.1120	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	90.000,00	84.673,97	92.023,97	46.803,16
02.00.072.1121	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων	90.000,00	84.673,97	92.023,97	46.803,16
02.00.072.1121.01	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων (τρέχον έτος)	65.000,00	57.650,00	65.000,00	24.394,77
02.00.072.1121.01.1122	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	65.000,00	57.650,00	65.000,00	24.394,77
02.00.072.1121.02	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων (παρελθόντων ετών)	25.000,00	27.023,97	27.023,97	22.408,39
02.00.072.1121.02.1122	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων (παρελθόντων ετών) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	25.000,00	27.023,97	27.023,97	22.408,39
02.00.072.1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	10.000,00	5.850,00	6.500,00	4.982,16
02.00.072.1210	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	4.000,00	3.650,00	4.000,00	0,00
02.00.072.1219	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιειν., φαρμακευτικού υλικού	4.000,00	3.650,00	4.000,00	0,00
02.00.072.1219.01	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών & ορθοπ. ειδών (τρέχον έτος)	4.000,00	3.650,00	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	3.650,00	4.000,00	0,00
02.00.072.1230	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	6.000,00	2.200,00	2.500,00	4.982,16
02.00.072.1231	Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας	6.000,00	2.200,00	2.500,00	4.982,16
02.00.072.1231.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (τρέχον έτος)	5.000,00	2.200,00	2.500,00	4.982,16
02.00.072.1231.01.1122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε)	5.000,00	2.200,00	2.500,00	4.982,16
02.00.072.1231.02	Προμηθεια Ειδων Καθαριοτητος (παρελθόντα έτη)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.072.1231.02.1122	Προμηθεια Ειδων Καθαριοτητος (παρελθόντα έτη)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.072.1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	15.000,00	13.850,00	15.000,00	2.870,60
02.00.072.1320	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	15.000,00	13.850,00	15.000,00	2.870,60

02.00.072.1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	13.850,00	15.000,00	2.870,60
02.00.072.1329.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού (τρέχον έτος)	15.000,00	13.850,00	15.000,00	2.870,60
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	13.850,00	15.000,00	2.870,60
02.00.072.1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	71.500,00	60.059,56	60.059,56	59.911,50
02.00.072.1510	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	71.500,00	60.059,56	60.059,56	59.911,50
02.00.072.1511	Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών	71.500,00	60.059,56	60.059,56	59.911,50
02.00.072.1511.01	Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών (τρέχον έτος)	70.000,00	60.000,00	60.000,00	59.911,50
02.00.072.1511.01.1122	Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	70.000,00	60.000,00	60.000,00	59.911,50
02.00.072.1511.02	Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών (παρελθόντα έτη)	1.500,00	59,56	59,56	0,00
02.00.072.1511.02.1122	Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών (παρελθόντα έτη)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	1.500,00	59,56	59,56	0,00
02.00.072.1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	85.000,00	76.077,57	84.577,57	21.485,04
02.00.072.1690	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	85.000,00	76.077,57	84.577,57	21.485,04
02.00.072.1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	85.000,00	76.077,57	84.577,57	21.485,04
02.00.072.1699.01	Λοιπές προμήθειες υλικών (τρέχον έτος)	75.000,00	66.500,00	75.000,00	13.953,28
02.00.072.1699.01.1122	Λοιπές προμήθειες υλικών (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	75.000,00	66.500,00	75.000,00	13.953,28
02.00.072.1699.02	Λοιπές Προμήθ. υλικών (Παρελθόντων ετών)	10.000,00	9.577,57	9.577,57	7.531,76
02.00.072.1699.02.1122	Λοιπές Προμήθειες υλικών (Παρελθόντων ετών) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	10.000,00	9.577,57	9.577,57	7.531,76
02.00.072.1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	120.000,00	434.404,02	459.404,02	25.551,49
02.00.072.1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κλπ.	15.000,00	10.500,00	12.500,00	0,00
02.00.072.1711	Προμήθεια επίπλων	10.000,00	8.500,00	10.000,00	0,00
02.00.072.1711.01	Προμήθεια Επίπλων (τρέχον έτος)	10.000,00	8.500,00	10.000,00	0,00
02.00.072.1711.01.1122	Προμήθεια Επίπλων (τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	10.000,00	8.500,00	10.000,00	0,00
02.00.072.1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	5.000,00	2.000,00	2.500,00	0,00
02.00.072.1712.01	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού (Τρέχον έτος)	5.000,00	2.000,00	2.500,00	0,00
02.00.072.1712.01.1122	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού (Τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	5.000,00	2.000,00	2.500,00	0,00
02.00.072.1720	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	105.000,00	256.904,02	279.904,02	25.551,49
02.00.072.1723	Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών	55.000,00	204.904,02	219.904,02	25.123,69
02.00.072.1723.01	Προμηθεια Η/Υ προγραμ. και λοιπου βοηθ. υλικου (τρέχον έτος)	5.000,00	165.000,00	180.000,00	25.123,69
02.00.072.1723.01.1122	Προμηθεια Η/Υ προγραμ. και λοιπου βοηθ. υλικου (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	5.000,00	165.000,00	180.000,00	25.123,69
02.00.072.1723.02	39904.02	50.000,00	39.904,02	39.904,02	0,00
02.00.072.1723.02.1122	Προμηθεια Η/Υ προγραμ. και λοιπου βοηθ. υλικου (παρελθόντα έτη)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	50.000,00	39.904,02	39.904,02	0,00
02.00.072.1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κλπ εξοπλισμού	50.000,00	52.000,00	60.000,00	427,80
02.00.072.1729.01	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κ.λ.π. εξοπλισμού (τρέχον έτος)	20.000,00	52.000,00	60.000,00	427,80
02.00.072.1729.01.1122	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κ.λ.π. εξοπλισμού (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	20.000,00	52.000,00	60.000,00	427,80
02.00.072.1729.02	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κλπ εξοπλισμού(παρελθόντων ετών)	30.000,00	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.)	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.072.1730	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	0,00	167.000,00	167.000,00	0,00
02.00.072.1739	Προμήθεια λοιπών μεταφορικών μέσων και πρόσθετου εξοπλισμού	0,00	167.000,00	167.000,00	0,00
02.00.072.1739.01	Προμήθεια λοιπών μεταφορικών μέσων & πρόσθετου εξοπλισμού (τρέχον έτος)	0,00	167.000,00	167.000,00	0,00

02.00.072.1739.01.1122	Προμήθεια λοιπών μεταφορικών μέσων και πρόσθετου εξοπλισμού (τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	0,00	167.000,00	167.000,00	0,00
02.00.072.6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	369.757,63
02.00.072.6100	ΤΟΚΟΙ - ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ	0,00	0,00	0,00	369.757,63
02.00.072.6110	ΤΟΚΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	158.200,00
02.00.072.6111	Τόκοι δανείων εσωτερικού	0,00	0,00	0,00	158.200,00
02.00.072.6111.01	Τόκοι δανείων εσωτερικού (Τρέχον έτος)	0,00	0,00	0,00	158.200,00
02.00.072.6111.01.1112	Τόκοι δανείων εσωτερικού (Τρέχον έτος)(Υποδοχή Προστίμων)	0,00	0,00	0,00	158.200,00
02.00.072.6120	ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	211.557,63
02.00.072.6121	Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού	0,00	0,00	0,00	211.557,63
02.00.072.6121.01	Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού (τρέχον έτος)	0,00	0,00	0,00	211.557,63
02.00.072.6121.01.1112	Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού (τρέχον έτος)(Υποδοχή Προστίμων)	0,00	0,00	0,00	211.557,63
02.00.072.Α000	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	367,77	0,00
02.00.072.Α100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	367,77	0,00
02.00.072.Α101	Τακτικό Αποθεματικό	0,00	0,00	367,77	0,00
02.00.072.Α110	Τακτικό Αποθεματικό	0,00	0,00	367,77	0,00
02.00.073	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ - ΚΟΙΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Π.Δ.Ε.	1.508.514,56	1.136.090,00	1.201.470,25	667.312,84
02.00.073.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.508.514,56	1.136.090,00	1.201.470,25	667.312,84
02.00.073.0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	1.408.014,56	1.059.090,00	1.113.220,25	661.850,20
02.00.073.0210	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	642.075,27	394.000,00	394.000,00	178.663,68
02.00.073.0211	Βασικός μισθός εκτάκτων	611.355,27	382.500,00	382.500,00	175.544,01
02.00.073.0211.01	Βασικός μισθός εκτάκτων (τρέχον έτος)	611.355,27	382.500,00	382.500,00	175.544,01
02.00.073.0211.01.1122	Βασικός μισθός εκτάκτων(τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	611.355,27	382.500,00	382.500,00	175.544,01
02.00.073.0213	Οικογενειακό επίδομα	30.720,00	11.500,00	11.500,00	3.119,67
02.00.073.0213.01	Οικογενειακό επίδομα (τρέχον έτος)	30.720,00	11.500,00	11.500,00	3.119,67
02.00.073.0213.01.1122	Οικογενειακό επίδομα (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	30.720,00	11.500,00	11.500,00	3.119,67
02.00.073.0220	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	472.494,12	417.950,00	425.000,00	398.462,92
02.00.073.0227	Επίδομα θέσης ευθύνης και επίδομα ειδικής απασχόλησης στελεχών Α' & Β' εκπαίδευσης	8.894,12	2.950,00	3.000,00	1.751,92
02.00.073.0227.01	Επίδομα θέσης ευθύνης (τρέχον έτος)	8.894,12	2.950,00	3.000,00	1.751,92
02.00.073.0227.01.1122	Επίδομα θέσης ευθύνης (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	8.894,12	2.950,00	3.000,00	1.751,92
02.00.073.0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	463.600,00	415.000,00	422.000,00	396.711,00
02.00.073.0229.01	Λοιπά ειδικά επιδόματα (τρέχον έτος)	463.600,00	415.000,00	422.000,00	396.711,00
02.00.073.0229.01.1122	Λοιπά ειδικά επιδόματα (τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	463.600,00	415.000,00	422.000,00	396.711,00
02.00.073.0280	Διάφορες αποζημιώσεις	41.000,00	15.000,00	51.000,00	0,00
02.00.073.0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	30.000,00	15.000,00	40.000,00	0,00
02.00.073.0283.01	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας (τρέχον έτος)	30.000,00	15.000,00	40.000,00	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.)	30.000,00	15.000,00	40.000,00	0,00
02.00.073.0285	Πάγια Αποζημίωση για απασχόληση	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
02.00.073.0285.01	Πάγια Αποζημίωση για απασχόληση (τρέχον έτος)	11.000,00	0,00	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	0,00	11.000,00	0,00
02.00.073.0290	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ	252.445,17	232.140,00	243.220,25	84.723,60



02.00.073.0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	58.923,53	49.900,00	55.700,00	19.365,29
02.00.073.0291.01	Εισφορές στο ΙΚΑ (τρέχον έτος)	58.923,53	49.900,00	55.700,00	19.365,29
02.00.073.0291.01.1122	Εισφορές στο ΙΚΑ (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	58.923,53	49.900,00	55.700,00	19.365,29
02.00.073.0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	137.497,22	150.350,00	155.395,83	43.390,48
02.00.073.0292.01	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (τρέχον έτος)	137.497,22	150.350,00	155.395,83	43.390,48
02.00.073.0292.01.1122	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	137.497,22	150.350,00	155.395,83	43.390,48
02.00.073.0293	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ (Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας)	15.704,30	5.890,00	5.890,58	2.931,51
02.00.073.0293.01	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ (τρέχον έτος)	15.704,30	5.890,00	5.890,58	2.931,51
02.00.073.0293.01.1122	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	15.704,30	5.890,00	5.890,58	2.931,51
02.00.073.0294	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι τις 31.12.2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου	40.320,12	26.000,00	26.233,84	19.036,32
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)	40.320,12	26.000,00	26.233,84	19.036,32
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.)	40.320,12	26.000,00	26.233,84	19.036,32
02.00.073.0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣ. ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	100.500,00	77.000,00	88.250,00	5.462,64
02.00.073.0340	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	80.000,00	60.000,00	69.000,00	4.368,00
02.00.073.0342	Αμοιβές Εποχιακού Προσωπικού	80.000,00	60.000,00	69.000,00	4.368,00
02.00.073.0342.01	Αμοιβές προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ ( τρέχον έτος)	80.000,00	60.000,00	69.000,00	4.368,00
02.00.073.0342.01.1122	Αμοιβές προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ ( τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.).	80.000,00	60.000,00	69.000,00	4.368,00
02.00.073.0350	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ	20.500,00	17.000,00	19.250,00	1.094,64
02.00.073.0351	Εισφορές στο ΙΚΑ	20.500,00	17.000,00	19.250,00	1.094,64
02.00.073.0351.01	Εισφορές στο ΙΚΑ (τρέχον έτος)	20.500,00	17.000,00	19.250,00	1.094,64
02.00.073.0351.01.1122	Εισφορές στο ΙΚΑ (τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	20.500,00	17.000,00	19.250,00	1.094,64
02.00.151	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ(ΚΟΙΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ)	219.400,00	292.134,24	323.785,88	154.516,75
02.00.151.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	219.400,00	292.134,24	310.434,24	154.516,75
02.00.151.0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	41.500,00	32.922,68	37.172,68	11.846,70
02.00.151.0510	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	41.500,00	32.922,68	37.172,68	11.846,70
02.00.151.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	27.000,00	21.972,28	23.972,28	9.365,37
02.00.151.0511.01	Αποζημίωση Για Υπερωριακή Εργασία (τρέχον έτος)	24.000,00	20.000,00	22.000,00	8.595,44
02.00.151.0511.01.1122	Αποζημίωση Για Υπερωριακή Εργασία (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	24.000,00	20.000,00	22.000,00	8.595,44
02.00.151.0511.02	Αποζημίωση Για Υπερωριακή Εργασία( παρελθόντων ετών)	3.000,00	1.972,28	1.972,28	769,93
02.00.151.0511.02.1122	Αποζημίωση Για Υπερωριακή Εργασία( παρελθόντων ετών)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	3.000,00	1.972,28	1.972,28	769,93
02.00.151.0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες & νυκτερινές ώρες	14.500,00	10.950,40	13.200,40	2.481,33
02.00.151.0512.01	Αμοιβή Για Εργασία σε εξαιρέσιμες και νυκτερινές ώρες (Τρέχον έτος)	12.000,00	9.250,00	11.500,00	2.481,33
02.00.151.0512.01.1122	Αμοιβή για εργασία σε εξαιρέσιμες και νυκτερινές ώρες (Τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	12.000,00	9.250,00	11.500,00	2.481,33

02.00.151.0512.02	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες(παρελθόντων ετών)	2.500,00	1.700,40	1.700,40	0,00
02.00.151.0512.02.1122	Αμοιβή για εργασία σε εξαιρεσιμες και νυκτερινές ώρες (παρελθόντων ετών)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	2.500,00	1.700,40	1.700,40	0,00
02.00.151.0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Η ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	12.900,00	12.014,20	14.564,20	2.305,72
02.00.151.0710	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Η ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	4.500,00	4.974,20	5.124,20	660,72
02.00.151.0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	4.500,00	4.974,20	5.124,20	660,72
02.00.151.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (τρέχον έτος)	4.000,00	4.850,00	5.000,00	660,72
02.00.151.0719.01.1122	Λοιπά έξοδα μετακίνησης(Τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	4.000,00	4.850,00	5.000,00	660,72
02.00.151.0719.02	Λοιπά έξοδα κίνησης (παρελθόντα έτη)	500,00	124,20	124,20	0,00
02.00.151.0719.02.1122	Λοιπά έξοδα κίνησης (παρελθόντα έτη)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	500,00	124,20	124,20	0,00
02.00.151.0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια)	8.400,00	7.040,00	9.440,00	1.645,00
02.00.151.0721	Ημερήσια Αποζημίωση	6.400,00	5.540,00	6.440,00	1.400,00
02.00.151.0721.01	Ημερήσια Αποζημίωση (Τρέχον έτος)	5.500,00	4.850,00	5.750,00	1.160,00
02.00.151.0721.01.1122	Ημερήσια Αποζημίωση (Τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	5.500,00	4.850,00	5.750,00	1.160,00
02.00.151.0721.02	Ημερήσια Αποζημίωση (Παρελθόντα έτη)	900,00	690,00	690,00	240,00
02.00.151.0721.02.1122	Ημερήσια Αποζημίωση (Παρελθόντα έτη)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	900,00	690,00	690,00	240,00
02.00.151.0722	Έξοδα Διανυκτέρευσης	2.000,00	1.500,00	3.000,00	245,00
02.00.151.0722.01	Έξοδα Διανυκτέρευσης (Τρέχον έτος)	2.000,00	1.500,00	3.000,00	245,00
02.00.151.0722.01.1122	Έξοδα Διανυκτέρευσης (Τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	2.000,00	1.500,00	3.000,00	245,00
02.00.151.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	165.000,00	247.197,36	258.697,36	140.364,33
02.00.151.0840	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ	165.000,00	247.197,36	258.697,36	140.364,33
02.00.151.0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	165.000,00	247.197,36	258.697,36	140.364,33
02.00.151.0844.01	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων & πολιτιστικών εκδηλώσεων (τρέχον έτος)	145.000,00	178.500,00	190.000,00	71.487,78
02.00.151.0844.01.1122	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων & πολιτιστικών εκδηλώσεων (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	145.000,00	178.500,00	190.000,00	71.487,78
02.00.151.0844.02	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων , πολιτιστικές εκδηλώσεις(παρελθόντων ετών)	20.000,00	68.697,36	68.697,36	68.876,55
02.00.151.0844.02.1122	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων , πολιτιστικές εκδηλώσεις(παρελθ. ετών)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	20.000,00	68.697,36	68.697,36	68.876,55
02.00.151.Α000	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	13.351,64	0,00
02.00.151.Α100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	13.351,64	0,00
02.00.151.Α101	Τακτικό Αποθεματικό	0,00	0,00	13.351,64	0,00
02.00.151.Α110	Τακτικό Αποθεματικό	0,00	0,00	13.351,64	0,00
02.00.291	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ(ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ -ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Δ.Ε.) (ΚΟΙΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ)	48.000,00	43.930,99	46.000,00	11.767,06
02.00.291.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	48.000,00	43.930,99	46.000,00	11.767,06
02.00.291.0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	7.000,00	9.140,00	9.144,01	0,00
02.00.291.0510	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	7.000,00	9.140,00	9.144,01	0,00
02.00.291.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	7.000,00	9.140,00	9.144,01	0,00
02.00.291.0511.01	Αποζημίωση Για Υπερωριακή Εργασία (τρέχον έτος)	7.000,00	9.140,00	9.144,01	0,00
02.00.291.0511.01.1122	Αποζημίωση Για Υπερωριακή Εργασία (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	7.000,00	9.140,00	9.144,01	0,00
02.00.291.0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Η ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	41.000,00	34.790,99	36.855,99	11.767,06

02.00.291.0710	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Η ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	17.000,00	15.800,99	15.965,99	6.637,06
02.00.291.0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	17.000,00	15.800,99	15.965,99	6.637,06
02.00.291.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (τρέχον έτος)	15.000,00	14.500,00	14.665,00	4.715,01
02.00.291.0719.01.1122	Λοιπά έξοδα μετακίνησης(Τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	15.000,00	14.500,00	14.665,00	4.715,01
02.00.291.0719.02	Λοιπά έξοδα κίνησης (παρελθόντα έτη)	2.000,00	1.300,99	1.300,99	1.922,05
02.00.291.0719.02.1122	Λοιπά έξοδα κίνησης (παρελθόντα έτη)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	2.000,00	1.300,99	1.300,99	1.922,05
02.00.291.0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια)	24.000,00	18.990,00	20.890,00	5.130,00
02.00.291.0721	Ημερήσια Αποζημίωση	12.000,00	11.890,00	12.890,00	3.940,00
02.00.291.0721.01	Ημερήσια Αποζημίωση (Τρέχον έτος)	10.000,00	11.000,00	12.000,00	2.990,00
02.00.291.0721.01.1122	Ημερήσια Αποζημίωση (Τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	10.000,00	11.000,00	12.000,00	2.990,00
02.00.291.0721.02	Ημερήσια Αποζημίωση (Παρελθόντα έτη)	2.000,00	890,00	890,00	950,00
02.00.291.0721.02.1122	Ημερήσια Αποζημίωση (Παρελθόντα έτη)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	2.000,00	890,00	890,00	950,00
02.00.291.0722	Έξοδα Διανυκτέρευσης	12.000,00	7.100,00	8.000,00	1.190,00
02.00.291.0722.01	Έξοδα Διανυκτέρευσης (Τρέχον έτος)	10.000,00	7.100,00	8.000,00	1.190,00
02.00.291.0722.01.1122	Έξοδα Διανυκτέρευσης (Τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	10.000,00	7.100,00	8.000,00	1.190,00
02.00.291.0722.02	Έξοδα Διανυκτέρευσης (Παρελθόντα έτη)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.291.0722.02.1122	Έξοδα Διανυκτέρευσης (Παρελθόντα έτη)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.292	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ(ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Δ.Ε.- ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ)(ΚΟΙΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ)	53.700,00	50.343,49	64.150,00	21.091,63
02.00.292.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	28.700,00	30.854,64	34.150,00	9.650,33
02.00.292.0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	12.000,00	10.706,59	11.651,95	4.544,01
02.00.292.0510	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	12.000,00	10.706,59	11.651,95	4.544,01
02.00.292.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	7.500,00	6.667,33	6.812,69	2.657,70
02.00.292.0511.01	Αποζημίωση Για Υπερωριακη Εργασια (τρέχον έτος)	6.000,00	6.000,00	6.145,36	2.518,13
02.00.292.0511.01.1122	Αποζημίωση Για Υπερωριακη Εργασια (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	6.000,00	6.000,00	6.145,36	2.518,13
02.00.292.0511.02	Αποζημίωση Για Υπερωριακη Εργασια( παρελθόντων ετών)	1.500,00	667,33	667,33	139,57
02.00.292.0511.02.1122	Αποζημίωση Για Υπερωριακη Εργασια( παρελθόντων ετών)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	1.500,00	667,33	667,33	139,57
02.00.292.0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες & νυχτερινές ώρες	4.500,00	4.039,26	4.839,26	1.886,31
02.00.292.0512.01	Αμοιβη Για Εργασια σε εξαιρέσιμες και νυκτερινές ώρες (Τρέχον έτος)	3.500,00	3.500,00	4.300,00	1.710,37
02.00.292.0512.01.1122	Αμοιβή για εργασία σε εξαιρέσιμες και νυκτερινές ώρες (Τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	3.500,00	3.500,00	4.300,00	1.710,37
02.00.292.0512.02	Αμοιβη Για Εργασια Σε Εξαιρ.κ Νυκτ.Ωρες(παρελθόντων ετών)	1.000,00	539,26	539,26	175,94
02.00.292.0512.02.1122	Αμοιβή για εργασία σε εξαιρέσιμες και νυκτερινές ώρες (παρελθόντων ετών)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	1.000,00	539,26	539,26	175,94
02.00.292.0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Η ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	16.700,00	20.148,05	22.498,05	5.106,32
02.00.292.0710	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Η ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	9.200,00	11.918,05	13.418,05	3.906,32
02.00.292.0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	9.200,00	11.918,05	13.418,05	3.906,32
02.00.292.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (τρέχον έτος)	7.000,00	10.000,00	11.500,00	2.179,60
02.00.292.0719.01.1122	Λοιπά έξοδα μετακίνησης(Τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	7.000,00	10.000,00	11.500,00	2.179,60

02.00.292.0719.02	Λοιπά έξοδα κίνησης (παρελθόντα έτη)	2.200,00	1.918,05	1.918,05	1.726,72
02.00.292.0719.02.1122	Λοιπά έξοδα κίνησης (παρελθόντα έτη)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	2.200,00	1.918,05	1.918,05	1.726,72
02.00.292.0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια)	7.500,00	8.230,00	9.080,00	1.200,00
02.00.292.0721	Ημερήσια Αποζημίωση	5.000,00	6.580,00	7.080,00	1.200,00
02.00.292.0721.01	Ημερήσια Αποζημίωση (Τρέχον έτος)	4.000,00	6.000,00	6.500,00	620,00
02.00.292.0721.01.1122	Ημερήσια Αποζημίωση (Τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	4.000,00	6.000,00	6.500,00	620,00
02.00.292.0721.02	Ημερήσια Αποζημίωση (Παρελθόντα έτη)	1.000,00	580,00	580,00	580,00
02.00.292.0721.02.1122	Ημερήσια Αποζημίωση (Παρελθόντα έτη)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	1.000,00	580,00	580,00	580,00
02.00.292.0722	Έξοδα Διανυκτέρευσης	2.500,00	1.650,00	2.000,00	0,00
02.00.292.0722.01	Έξοδα Διανυκτέρευσης (Τρέχον έτος)	2.000,00	1.650,00	2.000,00	0,00
02.00.292.0722.01.1122	Έξοδα Διανυκτέρευσης (Τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	2.000,00	1.650,00	2.000,00	0,00
02.00.292.0722.02	Έξοδα Διανυκτέρευσης (Παρελθόντα έτη)	500,00	0,00	0,00	0,00
02.00.292.0722.02.1122	Έξοδα Διανυκτέρευσης (Παρελθόντα έτη)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	500,00	0,00	0,00	0,00
02.00.292.5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ	25.000,00	19.488,85	20.000,00	11.441,30
02.00.292.5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	25.000,00	19.488,85	20.000,00	11.441,30
02.00.292.5240	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.	25.000,00	19.488,85	20.000,00	11.441,30
02.00.292.5244	Δαπάνες γεωργίας,κτηνοτροφίας κλπ.	25.000,00	19.488,85	20.000,00	11.441,30
02.00.292.5244.01	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ(Τρέχον έτος)	20.000,00	15.500,00	16.011,15	9.436,00
02.00.292.5244.01.1341	Δαπάνες γεωργίας , κτηνοτροφίας (φυματίωσης -Βρουκέλωσης) (τρέχον έτος) (Ειδικά Κτηνιατρικής)(ΚΟΙΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ)	20.000,00	15.500,00	16.011,15	9.436,00
02.00.292.5244.02	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ (Παρελθόντων ετών)	5.000,00	3.988,85	3.988,85	2.005,30
02.00.292.5244.02.1341	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ (Παρελθόντων ετών)(Ειδικά Κτηνιατρικής)(ΚΟΙΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ)	5.000,00	3.988,85	3.988,85	2.005,30
02.00.292.Α000	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	10.000,00	0,00
02.00.292.Α100	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	10.000,00	0,00
02.00.292.Α101	Τακτικό Αποθεματικό	0,00	0,00	10.000,00	0,00
02.00.292.Α110	Τακτικό Αποθεματικό	0,00	0,00	10.000,00	0,00
02.00.310	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ(ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Δ.Ε.) (ΚΟΙΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ)	925.500,00	911.881,43	969.158,22	461.222,41
02.00.310.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	674.000,00	681.360,60	719.637,39	368.525,58
02.00.310.0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	155.000,00	202.894,58	203.848,07	82.612,21
02.00.310.0510	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	155.000,00	202.894,58	203.848,07	82.612,21
02.00.310.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	85.000,00	106.182,79	106.338,79	43.800,29
02.00.310.0511.01	Αποζημίωση Για Υπερωριακή Εργασία (τρέχον έτος)	70.000,00	100.000,00	100.156,00	40.536,32
02.00.310.0511.01.1122	Αποζημίωση Για Υπερωριακή Εργασία (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	70.000,00	100.000,00	100.156,00	40.536,32
02.00.310.0511.02	Αποζημίωση Για Υπερωριακή Εργασία( παρελθόντων ετών)	15.000,00	6.182,79	6.182,79	3.263,97
02.00.310.0511.02.1122	Αποζημίωση Για Υπερωριακή Εργασία( παρελθόντων ετών) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	15.000,00	6.182,79	6.182,79	3.263,97
02.00.310.0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες & νυχτερινές ώρες	70.000,00	96.711,79	97.509,28	38.811,92
02.00.310.0512.01	Αμοιβή Για Εργασία σε εξαιρέσιμες και νυκτερινές ώρες (Τρέχον έτος)	60.000,00	95.000,00	95.797,49	38.591,38
02.00.310.0512.01.1122	Αμοιβή για εργασία σε εξαιρέσιμες και νυκτερινές ώρες (Τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	60.000,00	95.000,00	95.797,49	38.591,38

02.00.310.0512.02	Αμοιβή Για Εργασία Σε Εξαμ.κ Νυκτ.Ωρες(παρελθόντων ετών)	10.000,00	1.711,79	1.711,79	220,54
02.00.310.0512.02.1122	Αμοιβή για εργασία σε εξαιρέσιμες και νυκτερινές ώρες (παρελθόντων ετών)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	10.000,00	1.711,79	1.711,79	220,54
02.00.310.0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ή ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	173.000,00	158.937,25	170.237,25	102.850,92
02.00.310.0710	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ή ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	103.500,00	95.127,25	102.627,25	70.868,92
02.00.310.0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	103.500,00	95.127,25	102.627,25	70.868,92
02.00.310.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (τρέχον έτος)	90.000,00	82.500,00	90.000,00	56.908,68
02.00.310.0719.01.1122	Λοιπά έξοδα μετακίνησης(Τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	90.000,00	82.500,00	90.000,00	56.908,68
02.00.310.0719.02	Λοιπά έξοδα κίνησης (παρελθόντα έτη)	13.500,00	12.627,25	12.627,25	13.960,24
02.00.310.0719.02.1122	Λοιπά έξοδα κίνησης (παρελθόντα έτη)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	13.500,00	12.627,25	12.627,25	13.960,24
02.00.310.0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια)	69.500,00	63.810,00	67.610,00	31.982,00
02.00.310.0721	Ημερήσια Αποζημίωση	61.000,00	56.610,00	59.610,00	31.550,00
02.00.310.0721.01	Ημερήσια Αποζημίωση (Τρέχον έτος)	55.000,00	52.000,00	55.000,00	24.520,00
02.00.310.0721.01.1122	Ημερήσια Αποζημίωση (Τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	55.000,00	52.000,00	55.000,00	24.520,00
02.00.310.0721.02	Ημερήσια Αποζημίωση (Παρελθόντα έτη)	6.000,00	4.610,00	4.610,00	7.030,00
02.00.310.0721.02.1122	Ημερήσια Αποζημίωση (Παρελθόντα έτη)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	6.000,00	4.610,00	4.610,00	7.030,00
02.00.310.0722	Έξοδα Διανυκτέρευσης	8.500,00	7.200,00	8.000,00	432,00
02.00.310.0722.01	Έξοδα Διανυκτέρευσης (Τρέχον έτος)	7.000,00	7.200,00	8.000,00	432,00
02.00.310.0722.01.1122	Έξοδα Διανυκτέρευσης (Τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	7.000,00	7.200,00	8.000,00	432,00
02.00.310.0722.02	Έξοδα Διανυκτέρευσης (Παρελθόντα έτη)	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.00.310.0722.02.1122	Έξοδα Διανυκτέρευσης (Παρελθόντα έτη)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.00.310.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	346.000,00	319.528,77	345.552,07	183.062,45
02.00.310.0810	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ	90.000,00	72.000,00	72.000,00	65.029,71
02.00.310.0813	Μισθώματα κτιρίων	90.000,00	72.000,00	72.000,00	65.029,71
02.00.310.0813.01	Μισθώματα κτιρίων (τρέχον έτος)	72.000,00	72.000,00	72.000,00	57.526,71
02.00.310.0813.01.1122	Μισθώματα κτιρίων (τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	72.000,00	72.000,00	72.000,00	57.526,71
02.00.310.0813.02	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων ετών)	18.000,00	0,00	0,00	7.503,00
02.00.310.0813.02.1122	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων ετών)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	18.000,00	0,00	0,00	7.503,00
02.00.310.0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ , ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	12.000,00	9.177,26	10.677,26	3.067,00
02.00.310.0823	Ταχυδρομικά	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.310.0823.01	Ταχυδρομικά (τρέχον έτος)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.310.0823.01.1122	Ταχυδρομικά (τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.310.0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών	11.000,00	9.177,26	10.677,26	3.067,00
02.00.310.0824.01	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τρέχον έτος)	10.500,00	9.000,00	10.500,00	2.408,00
02.00.310.0824.01.1122	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	10.500,00	9.000,00	10.500,00	2.408,00
02.00.310.0824.02	Υπηρεσίες για παροχή τηλεπικοινωνιακών τελών (παρελθόντα έτη)	500,00	177,26	177,26	659,00
02.00.310.0824.02.1122	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (παρελθόντα έτη) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	500,00	177,26	177,26	659,00
02.00.310.0830	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΑΡΔΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ	34.000,00	31.549,00	34.049,00	34.418,54
02.00.310.0831	Υδρευση και Άρδευση	2.500,00	3.500,00	4.000,00	1.339,54
02.00.310.0831.01	Υδρευση και Άρδευση (τρέχον έτος)	2.500,00	3.500,00	4.000,00	1.339,54

02.00.310.0831.01.1122	Υδρευση και Αρδευση (τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	2.500,00	3.500,00	4.000,00	1.339,54
02.00.310.0832	Φωτισμός	31.500,00	28.049,00	30.049,00	33.079,00
02.00.310.0832.01	Φωτισμός (τρέχον έτος)	30.000,00	28.000,00	30.000,00	30.393,00
02.00.310.0832.01.1122	Φωτισμός (τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	30.000,00	28.000,00	30.000,00	30.393,00
02.00.310.0832.02	Φωτισμός (παρελθόντων ετών)	1.500,00	49,00	49,00	2.686,00
02.00.310.0832.02.1122	Φωτισμός(παρελθόντα έτη)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	1.500,00	49,00	49,00	2.686,00
02.00.310.0840	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ	2.000,00	800,00	1.000,00	281,48
02.00.310.0841	Δημοσιεύσεις Γενικά	1.000,00	0,00	0,00	281,48
02.00.310.0841.01	Δαπάνες Δημοσιευσεων (τρέχον έτος)	1.000,00	0,00	0,00	281,48
02.00.310.0841.01.1122	Δαπάνες Δημοσιευσεων (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	1.000,00	0,00	0,00	281,48
02.00.310.0843	Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία	1.000,00	800,00	1.000,00	0,00
02.00.310.0843.01	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (τρέχον έτος)	1.000,00	800,00	1.000,00	0,00
02.00.310.0843.01.1122	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (τρέχον έτος)(	1.000,00	800,00	1.000,00	0,00
02.00.310.0850	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	7.500,00	8.170,00	10.493,30	4.447,63
02.00.310.0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων	7.500,00	8.170,00	10.493,30	4.447,63
02.00.310.0851.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων (τρέχον έτος)	7.500,00	8.000,00	10.323,30	4.447,63
02.00.310.0851.01.1122	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων (τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	7.500,00	8.000,00	10.323,30	4.447,63
02.00.310.0851.02	Αμοιβές για Συντήρηση και Επισκευή Κτιρίων (παρελθόντων ετών)	0,00	170,00	170,00	0,00
02.00.310.0851.02.1122	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων (Παρελθόντων ετών) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	0,00	170,00	170,00	0,00
02.00.310.0860	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ	146.000,00	146.406,04	158.906,04	57.363,53
02.00.310.0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	106.000,00	106.210,84	115.210,84	46.874,23
02.00.310.0861.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (τρέχον έτος)	80.000,00	81.000,00	90.000,00	36.595,71
02.00.310.0861.01.1122	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	80.000,00	81.000,00	90.000,00	36.595,71
02.00.310.0861.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (παρελθόντα έτη)	26.000,00	25.210,84	25.210,84	10.278,52
02.00.310.0861.02.1122	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (παρελθόντα έτη) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	26.000,00	25.210,84	25.210,84	10.278,52
02.00.310.0869	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού	40.000,00	40.195,20	43.695,20	10.489,30
02.00.310.0869.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού (τρέχον έτος)	35.000,00	36.500,00	40.000,00	6.753,18
02.00.310.0869.01.1122	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού (τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	35.000,00	36.500,00	40.000,00	6.753,18
02.00.310.0869.02	Αμοιβές για συντήρηση εξοπλισμού (παρελθόντων ετών)	5.000,00	3.695,20	3.695,20	3.736,12
02.00.310.0869.02.1122	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού (παρελθόντων ετών)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	5.000,00	3.695,20	3.695,20	3.736,12
02.00.310.0870	ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ	24.500,00	20.220,45	23.720,45	16.591,56
02.00.310.0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	11.000,00	9.005,92	10.505,92	7.820,40
02.00.310.0871.01	Αμοιβές Φυσικών Προσώπων με σύμβ. μίσθωσης έργου (τρέχον έτος)	10.000,00	8.500,00	10.000,00	6.814,48
02.00.310.0871.01.1122	Αμοιβές Φυσικών Προσώπων με σύμβ. μίσθωσης έργου (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	10.000,00	8.500,00	10.000,00	6.814,48

02.00.310.0871.02	Αμοιβές Φυσικών Προσώπων με σύμβ. μίσθωσης έργου (παρελθόντα έτη)	1.000,00	505,92	505,92	1.005,92
02.00.310.0871.02.1122	Αμοιβές Φυσικών Προσώπων με σύμβ. μίσθωσης έργου (παρελθόντα έτη)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	1.000,00	505,92	505,92	1.005,92
02.00.310.0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας	13.500,00	11.214,53	13.214,53	8.771,16
02.00.310.0875.01	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (τρέχον έτος)	12.000,00	10.000,00	12.000,00	8.003,03
02.00.310.0875.01.1122	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	12.000,00	10.000,00	12.000,00	8.003,03
02.00.310.0875.02	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (παρελθόντα έτη)	1.500,00	1.214,53	1.214,53	768,13
02.00.310.0875.02.1122	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (παρελθόντα έτη) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	1.500,00	1.214,53	1.214,53	768,13
02.00.310.0880	Αμοιβές για Εκπαίδευση	3.500,00	3.000,00	3.500,00	0,00
02.00.310.0881	Αμοιβές για Εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση (περιλαμβάνει επίσης δαπάνες για εκπαιδευτικά σεμινάρια και επαγγελματικά διπλώματα)	3.500,00	3.000,00	3.500,00	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	3.000,00	3.500,00	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	3.000,00	3.500,00	0,00
02.00.310.0890	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	26.500,00	28.206,02	31.206,02	1.863,00
02.00.310.0894	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	6.500,00	5.000,00	6.500,00	0,00
02.00.310.0894.01	Δικαστικά - Συμβολαιογραφικά έξοδα (τρέχον έτος)	6.500,00	5.000,00	6.500,00	0,00
02.00.310.0894.01.1122	Δικαστικά - Συμβολαιογραφικά έξοδα (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	6.500,00	5.000,00	6.500,00	0,00
02.00.310.0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές	20.000,00	23.206,02	24.706,02	1.863,00
02.00.310.0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος)	15.000,00	18.500,00	20.000,00	1.863,00
02.00.310.0899.01.1122	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	15.000,00	18.500,00	20.000,00	1.863,00
02.00.310.0899.02	Λοιπές ειδικές αμοιβές (παρελθόντα έτη)	5.000,00	4.706,02	4.706,02	0,00
02.00.310.0899.02.1122	Λοιπές ειδικές αμοιβές (παρελθόντα έτη) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	5.000,00	4.706,02	4.706,02	0,00
02.00.310.1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	251.500,00	230.520,83	249.520,83	92.696,83
02.00.310.1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ	196.500,00	182.449,28	195.449,28	77.976,72
02.00.310.1320	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	196.500,00	182.449,28	195.449,28	77.976,72
02.00.310.1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	160.000,00	150.449,28	160.449,28	69.790,89
02.00.310.1321.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς (τρέχον έτος)	110.000,00	105.000,00	115.000,00	54.910,93
02.00.310.1321.01.1122	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	110.000,00	105.000,00	115.000,00	54.910,93
02.00.310.1321.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς (παρελθόντα έτη)	50.000,00	45.449,28	45.449,28	14.879,96
02.00.310.1321.02.1122	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς (παρελθόντα έτη)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	50.000,00	45.449,28	45.449,28	14.879,96
02.00.310.1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	36.500,00	32.000,00	35.000,00	8.185,83
02.00.310.1329.01	Προμήθ. ειδών συντήρ. και επισκ. λοιπού εξοπλ. (τρέχον έτος)	35.000,00	32.000,00	35.000,00	8.185,83

02.00.310.1329.01.1122	Προμήθ. ειδών συντήρ. και επισκ. λοιπού εξοπλ. (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	35.000,00	32.000,00	35.000,00	8.185,83
02.00.310.1329.02	Προμήθεια ειδών συντήρ. & επισκευής καθε είδους λοιπού εξοπλισμού (παρελθόντα έτη)	1.500,00	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.)	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.00.310.1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ & ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ	9.000,00	8.000,00	9.000,00	0,00
02.00.310.1450	Προμήθεια ειδών για παροχές στους εργαζόμενους, που αποσκοπούν στην ορθή λειτουργία του φορέα	9.000,00	8.000,00	9.000,00	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	8.000,00	9.000,00	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, μέσων ατομικής προστασίας κλπ)(τρέχον έτος)	9.000,00	8.000,00	9.000,00	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, μέσων ατομικής προστασίας κλπ)(τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	9.000,00	8.000,00	9.000,00	0,00
02.00.310.1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	46.000,00	40.071,55	45.071,55	14.720,11
02.00.310.1690	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	46.000,00	40.071,55	45.071,55	14.720,11
02.00.310.1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	46.000,00	40.071,55	45.071,55	14.720,11
02.00.310.1699.01	Λοιπές προμήθειες υλικών (τρέχον έτος)	40.000,00	35.000,00	40.000,00	12.240,92
02.00.310.1699.01.1122	Λοιπές προμήθειες υλικών (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	40.000,00	35.000,00	40.000,00	12.240,92
02.00.310.1699.02	Λοιπές Προμήθ. υλικών (Παρελθόντων ετών)	6.000,00	5.071,55	5.071,55	2.479,19
02.00.310.1699.02.1122	Λοιπές Προμήθ. υλικών (Παρελθόντων ετών) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	6.000,00	5.071,55	5.071,55	2.479,19
02.00.350	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ(Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Π.Δ.Ε.)(ΚΟΙΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ)	176.200,00	155.100,00	443.813,41	39.519,03
02.00.350.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	150.200,00	136.100,00	156.500,00	39.519,03
02.00.350.0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	10.000,00	9.100,00	10.000,00	1.917,63
02.00.350.0290	Εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία	10.000,00	9.100,00	10.000,00	1.917,63
02.00.350.0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	10.000,00	9.100,00	10.000,00	1.917,63
02.00.350.0292.01	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (τρέχον έτος)	7.000,00	6.100,00	7.000,00	561,30
02.00.350.0292.01.1113	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (τρέχον έτος) (Παράβολα Εξεταστ.Επιτρ.Δ. Αναπτ.)	7.000,00	6.100,00	7.000,00	561,30
02.00.350.0292.02	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (παρελθόντα έτη)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.356,33
02.00.350.0292.02.1113	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (παρελθόντα έτη) (Παράβολα Εξεταστ.Επιτρ.Δ. Αναπτ.)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.356,33
02.00.350.0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	55.000,00	56.800,00	62.000,00	34.960,00
02.00.350.0510	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	55.000,00	56.800,00	62.000,00	34.960,00
02.00.350.0515	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμβούλια ή Επιτροπές	55.000,00	56.800,00	62.000,00	34.960,00
02.00.350.0515.01	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμ. επιτροπή (τρέχον έτος)	35.000,00	29.800,00	35.000,00	13.400,00
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	29.800,00	35.000,00	13.400,00



02.00.350.0515.02	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συλλογικά όργανα (παρελθόντα έτη)	20.000,00	27.000,00	27.000,00	21.560,00
02.00.350.0515.02.1113	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συλλογικά όργανα (παρελθόντα έτη) (Παράβολα Εξεταστ.Επιτρ.Δ. Αναπτ.)	20.000,00	27.000,00	27.000,00	21.560,00
02.00.350.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	85.200,00	70.200,00	84.500,00	2.641,40
02.00.350.0810	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ	60.200,00	50.200,00	60.200,00	934,40
02.00.350.0819	Λοιπά Μισθώματα	60.200,00	50.200,00	60.200,00	934,40
02.00.350.0819.01	Λοιπά Μισθώματα (τρέχον έτος)	50.200,00	41.700,00	50.200,00	934,40
02.00.350.0819.01.1113	Λοιπά Μισθώματα (τρέχον έτος) (Παράβολα Εξεταστ.Επιτρ.Δ. Αναπτ.)	50.000,00	41.500,00	50.000,00	880,00
02.00.350.0819.01.1122	Λοιπά Μισθώματα (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	200,00	200,00	200,00	54,40
02.00.350.0819.02	Λοιπά Μισθώματα (Παρελθόντων ετών) (Παράβολα Εξεταστ.Επιτρ.Δ. Αναπτ.)	10.000,00	8.500,00	10.000,00	0,00
02.00.350.0819.02.1113	Λοιπά Μισθώματα (Παρελθόντων ετών) (Παράβολα Εξεταστ.Επιτρ.Δ. Αναπτ.)	10.000,00	8.500,00	10.000,00	0,00
02.00.350.0890	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	25.000,00	20.000,00	24.300,00	1.707,00
02.00.350.0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές	25.000,00	20.000,00	24.300,00	1.707,00
02.00.350.0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος)	20.000,00	16.500,00	20.000,00	610,00
02.00.350.0899.01.1113	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος)(Παράβολα Εξεταστ.Επιτρ.Δ. Αναπτ.)	20.000,00	16.500,00	20.000,00	610,00
02.00.350.0899.02	Λοιπές ειδικές αμοιβές (παρελθόντα έτη)	5.000,00	3.500,00	4.300,00	1.097,00
02.00.350.0899.02.1113	Λοιπές ειδικές αμοιβές (παρελθόντα έτη) (Παράβολα Εξεταστ.Επιτρ.Δ. Αναπτ.)(ΚΟΙΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ)	5.000,00	3.500,00	4.300,00	1.097,00
02.00.350.1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	26.000,00	19.000,00	176.000,00	0,00
02.00.350.1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ & ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ	10.000,00	8.500,00	10.000,00	0,00
02.00.350.1450	Προμήθεια ειδών για παροχές στους εργαζόμενους, που αποσκοπούν στην ορθή λειτουργία του φορέα	10.000,00	8.500,00	10.000,00	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	8.500,00	10.000,00	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, μέσων ατομικής προστασίας κλπ)(τρέχον έτος)	10.000,00	8.500,00	10.000,00	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, μέσων ατομικής προστασίας κλπ)(τρέχον έτος)( Παράβολα Εξεταστ.Επιτρ.Δ. Αναπτ.)	10.000,00	8.500,00	10.000,00	0,00
02.00.350.1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	16.000,00	10.500,00	16.000,00	0,00
02.00.350.1690	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	16.000,00	10.500,00	16.000,00	0,00
02.00.350.1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	16.000,00	10.500,00	16.000,00	0,00
02.00.350.1699.01	Λοιπές προμήθειες υλικών (τρέχον έτος)	15.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00
02.00.350.1699.01.1113	Λοιπές προμήθειες υλικών (τρέχον έτος) (Παράβολα Εξεταστ.Επιτρ.Δ. Αναπτ.)	15.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00
02.00.350.1699.02	Λοιπές Προμήθ. υλικών (Παρελθόντων ετών)	1.000,00	500,00	1.000,00	0,00
02.00.350.1699.02.1113	Λοιπές προμήθειες υλικών (Παρελθόντων ετών) (Παράβολα Εξεταστ.Επιτρ.Δ. Αναπτ.)(ΚΟΙΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ)	1.000,00	500,00	1.000,00	0,00
02.00.350.1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	150.000,00	0,00
02.00.350.1730	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	0,00	0,00	150.000,00	0,00
02.00.350.1739	Προμήθεια λοιπών μεταφορικών μέσων και πρόσθετου εξοπλισμού	0,00	0,00	150.000,00	0,00
02.00.350.1739.01	Προμήθεια λοιπών μεταφορικών μέσων & πρόσθετου εξοπλισμού (τρέχον έτος)	0,00	0,00	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.)	0,00	0,00	150.000,00	0,00
02.00.350.Α000	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	111.313,41	0,00

02.00.350.A100	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	111.313,41	0,00
02.00.350.A101	Τακτικό Αποθεματικό	0,00	0,00	111.313,41	0,00
02.00.350.A110	Τακτικό Αποθεματικό	0,00	0,00	111.313,41	0,00
<b>02.01</b>	<b>ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ</b>	<b>82.052.133,91</b>	<b>80.655.931,02</b>	<b>110.052.827,85</b>	<b>30.486.960,12</b>
02.01.071	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	51.999.567,13	52.562.330,15	76.716.288,02	7.847.583,11
02.01.071.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.222,88	1.348,84	1.348,84	0,00
02.01.071.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.222,88	1.348,84	1.348,84	0,00
02.01.071.0890	ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ	3.222,88	1.348,84	1.348,84	0,00
02.01.071.0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές	3.222,88	1.348,84	1.348,84	0,00
02.01.071.0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος)	3.222,88	1.348,84	1.348,84	0,00
02.01.071.0899.01.1234	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος)(Κ.Α.Π.-Επενδύσεις)	3.222,88	1.348,84	1.348,84	0,00
02.01.071.5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	200.000,00	240.000,00	246.250,00	0,00
02.01.071.5100	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	200.000,00	240.000,00	246.250,00	0,00
02.01.071.5150	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ	200.000,00	240.000,00	246.250,00	0,00
02.01.071.5151	Δαπάνες Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών	200.000,00	240.000,00	246.250,00	0,00
02.01.071.5151.01	Δαπάνες Αντιμ/πισης Φυσικών Καταστροφών( τρέχον έτος)	200.000,00	240.000,00	246.250,00	0,00
02.01.071.5151.01.1233	Δαπάνες Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών(τρέχον έτος)(Διάφορα έργα)	200.000,00	240.000,00	246.250,00	0,00
02.01.071.6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	3.750,00	3.638,72	3.750,00	3.638,72
02.01.071.6100	ΤΟΚΟΙ - ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ	3.750,00	3.638,72	3.750,00	3.638,72
02.01.071.6120	ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	3.750,00	3.638,72	3.750,00	3.638,72
02.01.071.6121	Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού	3.750,00	3.638,72	3.750,00	3.638,72
02.01.071.6121.01	Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού (τρέχον έτος)	3.750,00	3.638,72	3.750,00	3.638,72
02.01.071.6121.01.1233	Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού (τρέχον έτος) Εξόφληση Δανείου Ν.Α.Αχαΐας(Διάφορα έργα)	0,00	3.638,72	3.750,00	3.638,72
02.01.071.6121.01.1234	Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού (τρέχον έτος) Εξόφληση Δανείου Ν.Α.Αχαΐας(ΚΑΠ)	3.750,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	51.792.594,25	52.317.342,59	76.464.939,18	7.843.944,39
02.01.071.9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΙΜΕΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	28.366.625,90	36.375.400,62	53.267.221,64	6.412.726,25
02.01.071.9450	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΙΜΕΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	28.291.625,90	36.298.843,68	53.190.664,70	6.412.726,25
02.01.071.9452	Επενδύσεις για Εγγειοβελτιωτικά	17.110.097,73	16.010.014,12	20.063.142,01	4.492.376,69
02.01.071.9452.01	Επενδύσεις για Εγγειοβελτιωτικά (τρέχον έτος)	14.295.097,73	15.740.097,73	19.791.142,01	4.492.376,69
02.01.071.9452.01.2018	Επενδύσεις εκτελούμενες από το περιφερειακό πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων- Εγγειοβελτιωτικά έργα- Βιομηχανία - Ενέργεια - Βιοτεχνία-ΣΑΕ024 (τρέχον έτος) "Ενισχύσεις Βιομηχανικών , Βιοτεχνικών Ξενοδοχειακών κλπ. Επιχειρήσεων Ν.3299/2004 (2005ΣΕ024000)	5.000.000,00	5.000.000,00	7.261.781,31	2.737.471,69
02.01.071.9452.01.2019	Επενδύσεις εκτελούμενες από το περιφερειακό πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων- Εγγειοβελτιωτικά έργα- Βιομηχανία - Ενέργεια - Βιοτεχνία-ΣΑΕ024 (τρέχον έτος) "Νέος Επενδυτικός Νόμος 3908/2011 (2012ΣΕ02400000)"	4.000.000,00	5.000.000,00	5.985.095,00	1.754.905,00
02.01.071.9452.01.2020	Επενδύσεις εκτελούμενες από το περιφερειακό πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων- Εγγειοβελτιωτικά έργα- Βιομηχανία - Ενέργεια - Βιοτεχνία-ΣΑΕ024 (τρέχον έτος) "Δαπάνες πάσης φύσεως αποζημιώσεων 1992ΣΕ02400000)"	40.000,00	55.000,00	68.000,00	0,00
02.01.071.9452.01.2035	Επενδύσεις εκτελούμ. από περιφερ.πρόγραμμα Δημοσ.Επενδύσ.- Εγγειοβελτ. έργα-Βιομηχανία-Ενέργεια-Βιοτεχνία-ΣΑΕ572 (τρέχον έτος)Αποκατάστ.Αντιπλημμυρ.Τεχνικών Έργων Π. Ε. Αιτωλ/νίας (2014ΣΕ57200002)	150.000,00	330.000,00	371.167,97	0,00
02.01.071.9452.01.2043	Επενδύσεις εκτελούμ. από περιφερ.πρόγραμμα Δημοσ.Επενδύσ.- Εγγειοβελτιωτικά έργα-Βιομηχανία-Ενέργεια - Βιοτεχνία-ΣΑΕ024 (τρέχον έτος)Γενική Επιχ/κότητα Νόμου 4399/2016 (2016ΣΕ02400000)	3.000.000,00	3.500.000,00	4.000.000,00	0,00
02.01.071.9452.01.2044	Επενδύσεις εκτελούμ. από περιφερ.πρόγραμμα Δημοσ.Επενδύσ.- Εγγειοβελτιωτ. έργα- Βιομηχανία - Ενέργεια - Βιοτεχνία-ΣΑΕ024 (τρέχον έτος)Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ Νόμου 4399/2016 (2016ΣΕ02400001)	2.000.000,00	1.800.000,00	2.000.000,00	0,00
02.01.071.9452.01.3904	Επενδύσεις για Εγγειοβελτιωτικά (τρέχον έτος) ("Αρδευτικό Έργο ΤΟΕΒ Πούντας Ν. Αχαΐας") (2014ΕΠ00100004) (π.κ.2007ΝΑ00630001)	5.097,73	5.097,73	5.097,73	0,00

02.01.071.9452.01.4201	Επενδύσεις για Εγγειοβελτιωτικά (τρέχον έτος) (ΚΑΠ-ΔΕ)	100.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00
02.01.071.9452.02	Επενδύσεις για Εγγειοβελτιωτικά (Παρελθόντων ετών)	2.815.000,00	269.916,39	272.000,00	0,00
02.01.071.9452.02.2018	Επενδύσεις εκτελούμενες από το περιφερειακό πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων- Εγγειοβελτιωτικά έργα-Βιομηχανία-Ενέργεια-Βιοτεχνία-ΣΑΕ024 (παρελθόντων ετών)"Ενισχύσεις Βιομηχανικών , Βιοτεχνικών Ξενοδοχειακών κλπ. Επιχειρήσεων Ν.3299/2004 (2005ΣΕ024000)	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9452.02.2019	Επενδύς.εκτελούμ.από περιφερ.πρόγραμμα Δημοσ.Επενδύς.- Εγγειοβελτ. έργα-Βιομηχανία-Ενέργεια-Βιοτεχνία-ΣΑΕ024 (παρελθόντων ετών) "Νέος Επενδυτικός Νόμος 3908/2011 (2012ΣΕ02400000)"	750.000,00	258.403,19	260.000,00	0,00
02.01.071.9452.02.2020	Επενδύς.εκτελούμ.από περιφερ. πρόγραμμα Δημοσ.Επενδύς.- Εγγειοβελτ.έργα-Βιομηχανία-Ενέργεια-Βιοτεχνία-ΣΑΕ024 (παρελθόντων ετών) "Δαπάνες πάσης φύσεως αποζημ.1992ΣΕ02400000)"	15.000,00	11.513,20	12.000,00	0,00
02.01.071.9452.02.2035	Επενδύσεις εκτελούμ.από περιφερ.πρόγραμμα Δημοσ.Επενδύς.- Εγγειοβελτ.έργα-Βιομηχανία-Ενέργεια-Βιοτεχνία-ΣΑΕ572 (παρελθόντων ετών)Αποκατάστ.Αντιπλημμυρ.Τεχνικών Έργων Π. Ε. Αιτωλ/νίας (2014ΣΕ57200002)	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9452.02.2043	Επενδύσεις εκτελούμ.από περιφερ.πρόγραμμα Δημοσ.Επενδύς.- Εγγειοβελτιωτικά έργα-Βιομηχανία-Ενέργεια - Βιοτεχνία-ΣΑΕ024 (παρελθόντων ετών)Γενική Επιχ/κότητα Νόμου 4399/2016 (2016ΣΕ02400000)	500.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9452.02.2044	Επενδύσεις εκτελούμ.από περιφερ.πρόγραμμα Δημοσ.Επενδύς.- Εγγειοβελτιωτ.έργα- Βιομηχανία - Ενέργεια - Βιοτεχνία-ΣΑΕ024 (παρελθόντων ετών)Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ Νόμου 4399/2016 (2016ΣΕ02400001)	500.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9453	Επενδύσεις για συγκοινωνίες	4.297.508,17	4.449.448,56	5.425.114,16	379.375,94
02.01.071.9453.01	Επενδύσεις για συγκοινωνίες (τρέχον έτος)	3.952.508,17	4.433.841,74	5.409.507,34	371.569,69
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)	0,00	6.500,00	9.417,71	99.329,95
02.01.071.9453.01.2010	Επενδύσεις για συγκοινωνίες (τρέχον έτος)-ΣΑΕΠ 301-"Βελτίωση Επαρχιακής Οδού Αμπελακιώτισσα - Περδικόβρυση (2015ΕΠ30100000)"	0,00	145.000,00	183.389,00	0,00
02.01.071.9453.01.2030	Επενδύσεις για Συγκοινωνίες-ΣΑΕΠ001 "Οδικός άξονας Αγίου Δημητρίου Νεοχωρίου Αράχωβας Ψηλός Σταυρός και Άγιος Δημήτριος Περδικόβρυση και Διακλαδώσεων Περίστας & Καστανιάς"(2015ΕΠ00100007)	110.218,93	203.200,00	203.200,00	272.239,74
02.01.071.9453.01.2031	Επενδύσειςγια Συγκοινωνίες-ΣΑΕΠ001 "Οδικός άξονας Θέρμο-Δρυμάνας-Νεροχώρι-Αργυρό Πηγάδι"(2015ΕΠ00100008)	56.000,00	375.000,00	386.986,88	0,00
02.01.071.9453.01.2036	Επενδύς.για Συγκοινών.-ΣΑΕ571"(τρέχον έτος) Αποκατάστ.βλαβών χρήσ.παραδοθ. από Υπουργ.Υποδομ.&Μεταφ.Έργων:1)Κατασκ.Παραίονιας Οδού, Οδικές Συνδέσ.Αγ.Ηλία&2) Κατασκ.Σήραγγας Αγ. Ηλία (2014ΣΕ57100004)	100.000,00	200.000,00	227.340,00	0,00
02.01.071.9453.01.2037	Επενδύς.για Συγκοινών.-ΣΑΕ571"(τρέχον έτος) Αποκατάστ.Επαρχ.Οδικού Δικτύου εντός των Διοικητ.Ορίων Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης της Περιφ.Ενότητ.Ηλείας (2014ΣΕ57100004)	20.000,00	173.704,51	173.704,51	0,00
02.01.071.9453.01.2038	Επενδύσεις για Συγκοινωνίες-ΣΑΕ571"(τρέχον έτος) Κατασκευή Περιφερειακού Δρόμου στην Τ.Κ. Νεραϊδας (2014ΣΕ57100004)	205.000,00	190.000,00	204.000,00	0,00
02.01.071.9453.01.2039	Επενδύς.για Συγκοιν.-ΣΑΕ571"(τρέχον έτος) Αποκατάστ.Επαρχιακ.Οδικού Δικτύου εντός Διοικητ.Ορίων του Δήμου Δυτικής Αχαΐας της Περιφερ.Ενότητ.Αχαΐας (2014ΣΕ57100004)	150.000,00	115.000,00	135.180,00	0,00
02.01.071.9453.01.2040	Επενδύσεις για Συγκοινωνίες-ΣΑΕ571"(τρέχον έτος) Συντήρηση της Επαρχιακής Οδού Διάσελο - Καλέντζι (2014ΣΕ57100004)	1.000.000,00	650.000,00	750.000,00	0,00
02.01.071.9453.01.2041	Επενδύς.για Συγκοινών.-ΣΑΕ571"(τρέχον έτος) Αποκατ.Εθνικ.Οδικ.Δικτύου εντός Διοικητ.Ορίων Δήμων: Ι) Ανδραβίδας-Κυλλήνης Περιφερ.Ενότητ.Ηλείας, ΙΙ) Δυτικής Αχαΐας της Περιφερ.Ενότητ.Αχαΐας(2014ΣΕ57100004)	195.000,00	180.000,00	195.000,00	0,00
02.01.071.9453.01.2042	Επενδύς.για Συγκοιν.-ΣΑΕ571"(τρέχον έτος) Τιμηματ.Ανακατασκ.Ασφαλτ/πήτων-Διαγραμ., για την Άρση Επικινδυν.επί ΝΕΟ Αντιρρίου-Ιωαννίνων Αρμοδιότη.Περιφ.έρ. Δυτικ.Ελλάδας (2014ΣΕ57100004)	770.852,01	700.000,00	770.852,01	0,00
02.01.071.9453.01.3101	Επενδύσεις για Συγκοινωνίες από Περιφερειακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων-ΝΑ0018"(τρέχον έτος) Βελτίωση Οδού Κουβαρά-Φυτείες-Αστακός και Φυτείες-Κατούνα-Μύτικας(Α' Φάση) (ΣΑΝΑ 001/8) (2010ΝΑ00180001)	500.000,00	1.000.000,00	1.225.000,00	0,00
02.01.071.9453.01.3907	Επενδύσεις για Συγκοινωνίες από Περιφερειακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων-("Βελτίωση οδού Περιστερά - Μεσορούγι Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων Ν.Αχαΐας")(2014ΕΠ00100007)(π.κ.2001ΝΑ00630003)	41.528,35	41.528,35	41.528,35	0,00
02.01.071.9453.01.3910	Επενδύσεις για Συγκοινωνίες από Περιφερειακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για Συγκοινωνίες - ("Κατασκευή Μικρής	3.908,88	3.908,88	3.908,88	0,00

	Περιμετρικής Πάτρας 2015ΕΠ00100015) (π.κ.2002ΕΠ00130001)				
02.01.071.9453.01.4201	Επενδύσεις για συγκοινωνίες (τρέχον έτος) (ΚΑΠ-ΔΕ)	800.000,00	450.000,00	900.000,00	0,00
02.01.071.9453.02	Επενδύσεις για συγκοινωνίες (Παρελθόντων ετών)	345.000,00	15.606,82	15.606,82	7.806,25
02.01.071.9453.02.2031	Επενδύσεις για Συγκοινωνίες-ΣΑΕΠ001 (παρελθόντων ετών)"Οδικός άξονας Θέρμο-Δρυμόνας-Νεροχώρι-Αργυρό Πηγάδι"(2015ΕΠ00100008)	50.000,00	15.606,82	15.606,82	0,00
02.01.071.9453.02.2038	Επενδύσεις για Συγκοινωνίες-ΣΑΕ571"(παρελθόντων ετών) Κατασκευή Περιφερειακού Δρόμου στην Τ.Κ. Νεραϊδας (2014ΣΕ57100004)	45.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9453.02.2039	Επενδύς.για Συγκοιν-ΣΑΕ571"(παρελθόντων ετών) Αποκατάστ.Επαρχιακ.Οδικού Δικτύου εντός Διοικητ.Ορίων του Δήμου Δυτικής Αχαΐας της Περιφερ.Ενότητ.Αχαΐας (2014ΣΕ57100004)	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9453.02.3101	Επενδύσεις για Συγκοινωνίες από Περιφερειακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων-ΝΑ0018"(παρελθόντων ετών) Βελτίωση Οδού Κουβαρά-Φυτείες-Αστακός και Φυτείες-Κατούνα-Μύτικας(Α' Φάση) (ΣΑΝΑ 001/8) (2010ΝΑ00180001)	150.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9453.02.4201	Επενδύσεις για συγκοινωνίες (Παρελθόντων ετών) (ΚΑΠ-ΔΕ)	75.000,00	0,00	0,00	7.806,25
02.01.071.9454	Επενδύσεις για Εκπαίδευση	1.700.000,00	10.000.000,00	19.418.636,00	0,00
02.01.071.9454.01	Επενδύσεις για Εκπαίδευση (τρέχον έτος)	200.000,00	10.000.000,00	19.418.636,00	0,00
02.01.071.9454.01.2034	Επενδύς.για Τουρ.-Μουσ.-Μνημεία-Εκπαίδ.-ΣΑΕΠ001 (τρέχον έτος)"Αναβάθμ.Βελτ.&Εκσυγχρον.εγκαταστάς.Χιονοδρομ.Κέντρου Καλαβρύτων "(2018ΕΠ00100022)	200.000,00	10.000.000,00	19.418.636,00	0,00
02.01.071.9454.02	Επενδύσεις για Εκπαίδευση (Παρελθόντων ετών)	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9454.02.2034	Επενδύς.για Τουρ.-Μουσ.-Μνημεία-Εκπαίδ.-ΣΑΕΠ001(παρελθόντων ετών)"Αναβάθμ.Βελτ.&Εκσυγχρον.εγκαταστάς.Χιονοδρομ.Κέντρου Καλαβρύτων "(2018ΕΠ00100022)	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9455	Επενδύσεις για Οικισμό-Υγεία-Πρόνοια	889.000,00	1.555.000,00	1.762.813,89	220.876,21
02.01.071.9455.01	Επενδύσεις για Οικισμό-Υγεία-Πρόνοια (τρέχον έτος)	717.000,00	1.555.000,00	1.762.813,89	220.876,21
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")	487.000,00	850.000,00	909.003,61	161.976,21
02.01.071.9455.01.3107	Επενδύσεις για Οικισμό-Υγεία-Πρόνοια (τρέχον έτος) ("Κατασκευή Ε.Ε.Λ. και αποχετευτικό δίκτυο δήμου Αστακού" ΟΠΣ.296271)	180.000,00	260.000,00	303.203,31	58.900,00
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	400.000,00	500.606,97	0,00
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
02.01.071.9455.02	Επενδύσεις για Οικισμό-Υγεία-Πρόνοια (Παρελθόντων ετών)	172.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9455.02.3107	Επενδύσεις για Οικισμό-Υγεία-Πρόνοια (παρελθόντων ετών) ("Κατασκευή Ε.Ε.Λ. και αποχετευτικό δίκτυο δήμου Αστακού" ΟΠΣ.296271)	22.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9455.02.3108	Επενδύσεις για Οικισμό-Υγεία-Πρόνοια (παρελθόντων ετών) ("Αποχέτευση και καταθλιπτικός αγωγός Παλαίρου - Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Παλαίρου"ΟΠΣ.109475)	150.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9459	Επενδύσεις για διάφορα έργα	4.295.020,00	4.284.381,00	6.520.958,64	1.320.097,41
02.01.071.9459.01	Επενδύσεις για διάφορα έργα (τρέχον έτος)	3.675.020,00	3.972.818,04	6.196.717,93	949.377,87
02.01.071.9459.01.1251	Επενδύσεις για διάφορα έργα (τρέχον έτος) - ΣΑΕΠ 001/3 (ΧΥΤΑ Ανατολικής Αιγαλίας)	0,00	0,00	3.211,69	0,00
02.01.071.9459.01.1252	Επενδύσεις για διάφορα έργα (τρέχον έτος) - ΣΑΕΠ 001/3 (ΧΥΤΑ Δυτικής Αχαΐας)	0,00	0,00	20.027,97	0,00
02.01.071.9459.01.1258	Επενδύσεις για μελέτες (τρέχον έτος) - ΣΑΜΠ 001/3 "Βελτίωση Ε.Ο. Κουνινά-Ρακίτα-Λαπαναγοί-Φλάμπουρα"	0,00	2.697,27	2.697,27	0,00
02.01.071.9459.01.2007	Επενδύσεις ειδικών έργων προγράμματος ΔΕ λοιπών Υπουργείων - ΣΑΕΠ 301 (τρέχον έτος) -"Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου Αγίου"	0,00	35.000,00	41.580,68	5.205,33
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	40.000,00	50.000,00	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 μοιβές για ειδικές πιν.Ο-Κωδ.2000ΕΠ00100024"	100.000,00	78.000,00	90.121,00	5.426,95
02.01.071.9459.01.2023	Επενδύσεις μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων-ΣΑΕΠ 501 τροπ.0 "Δαπάνες εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικά έξοδα και μοιβές για ειδικές πιν.Ο-Κωδ.2014ΕΠ150100003"	100.000,00	150.000,00	175.088,86	35.811,52
02.01.071.9459.01.2024	Επενδύσεις μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων-ΣΑΕΠ 501"Ολοκληρωμένη διαχείριση και καταπολέμηση πληθυσμού κωνοπωειδών στην Π.Δ.Ε.ετών 2017-	1.000.000,00	850.000,00	1.000.564,04	465.000,00

	2018-Κωδ.2016ΕΠ50100000"				
02.01.071.9459.01.2026	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"	400.000,00	150.000,00	400.000,00	376,56
02.01.071.9459.01.2027	Επενδύσεις εκτελούμενες από το περιφερειακό πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων(τρέχον έτος) Αποπληρωμή απαλλοτριώσεων σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων του έργου "ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ"(2010ΝΑ00680000)"(ΣΑΕΠ 001)	0,00	17.120,77	17.120,77	0,00
02.01.071.9459.01.2028	Επενδύσεις εκτελούμενες από το περιφερειακό πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων(τρέχον έτος) Πίστωση για πληρωμή Διακαστικών Εξόδων για την Απαλλοτριώση του έργου με τίτλο "Βελτίωση Ε.Ο. Δάφνης-111 Ε.Ο. στο τμήμα Παράκαμψης Δάφνης-Παράκαμψη Κεραμιδιάς (2017	0,00	0,00	0,00	10.900,00
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	0,00	0,00	405.910,03
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}	130.000,00	120.000,00	156.775,00	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}	1.565.020,00	2.500.000,00	3.700.000,00	0,00
02.01.071.9459.01.2045	Επενδύσεις μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων-Νομική Προστασία των Τεχνικών Υπαλλήλων της Π.Δ.Ε.(2019ΕΠ00100010)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
02.01.071.9459.01.4201	Επενδύσεις για διάφορα έργα (τρέχον έτος) (ΚΑΠ-ΔΕ)	300.000,00	0,00	509.530,65	20.747,48
02.01.071.9459.02	Επενδύσεις για διάφορα έργα (Παρελθόντων ετών)	620.000,00	311.562,96	324.240,71	370.719,54
02.01.071.9459.02.2007	Επενδύσεις ειδικών έργων προγράμματος ΔΕ λοιπών Υπουργείων - ΣΑΕΠ 301 (παρελθ.ετών) -"Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου Αιγίου"	0,00	50.000,00	56.988,23	0,00
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)	20.000,00	9.254,56	9.254,56	4.888,28
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)	60.000,00	52.308,40	52.997,92	36.261,93
02.01.071.9459.02.2024	Επενδύσεις μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων-ΣΑΕΠ 501"Ολοκληρωμένη διαχείριση και καταπολέμηση πληθυσμού κονωποειδών στην Π.Δ.Ε.ετών 2017-2018-Κωδ.2016ΕΠ50100000"(παρελθόντων ετών)	250.000,00	155.000,00	155.000,00	310.000,00
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)	200.000,00	45.000,00	50.000,00	566,14
02.01.071.9459.02.2032	Επενδύσεις μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων-BALKANET BMP1/1.2/2469/2017 του Προγράμματος INTERREG BAL-MED 2014-20 {2017ΕΠ60160012}(παρελθόντων ετών)	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9459.02.4201	Επενδύσεις για διάφορα έργα (Παρελθόντων ετών) (ΚΑΠ-ΔΕ)	75.000,00	0,00	0,00	19.003,19
02.01.071.9480	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΟΣΚ	75.000,00	76.556,94	76.556,94	0,00
02.01.071.9483	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΟΣΚ	75.000,00	76.556,94	76.556,94	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)	75.000,00	76.556,94	76.556,94	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)	75.000,00	76.556,94	76.556,94	0,00
02.01.071.9700	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛ. ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΝΠΔΔ	7.611.615,98	4.331.000,00	5.228.127,48	99.053,03
02.01.071.9760	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ	780.000,00	445.000,00	500.000,00	0,00
02.01.071.9769	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες που δεν κατονομάζονται ειδικά (οικισμός)	780.000,00	445.000,00	500.000,00	0,00
02.01.071.9769.01	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες που δεν κατονομάζονται ειδικά (οικισμός) (τρέχον έτος)	730.000,00	445.000,00	500.000,00	0,00

02.01.071.9769.01.1233	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες που δεν κατονομάζονται ειδικά (οικισμός) (τρέχον έτος) (Διάφορα Έργα)	100.000,00	95.000,00	100.000,00	0,00
02.01.071.9769.01.1234	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες που δεν κατονομάζονται ειδικά (οικισμός) (τρέχον έτος) (ΚΑΠ)	630.000,00	350.000,00	400.000,00	0,00
02.01.071.9769.02	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες που δεν κατονομάζονται ειδικά (οικισμός) (παρελθόντα έτη)	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9769.02.1234	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες που δεν κατονομάζονται ειδικά (οικισμός) (παρελθόντα έτη) (ΚΑΠ)	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9770	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ	6.831.615,98	3.886.000,00	4.728.127,48	99.053,03
02.01.071.9771	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων	5.122.300,00	2.615.000,00	3.350.000,00	0,00
02.01.071.9771.01	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων (τρέχον έτος)	4.947.300,00	2.615.000,00	3.350.000,00	0,00
02.01.071.9771.01.1233	Εκτέλεση Συγκοινωνιακών Έργων (τρέχον έτος)(Διάφορα Έργα)	350.000,00	365.000,00	400.000,00	0,00
02.01.071.9771.01.1234	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων (τρέχον έτος) (ΚΑΠ)	4.597.300,00	2.250.000,00	2.950.000,00	0,00
02.01.071.9771.02	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων (παρελθόντα έτη)	175.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9771.02.1233	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων (παρελθόντων ετών) (Διάφορα έργα)	75.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9771.02.1234	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων (παρελθόντα έτη) (ΚΑΠ)	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9776	Εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων	849.000,00	395.000,00	425.000,00	0,00
02.01.071.9776.01	Εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων (τρέχον έτος)	774.000,00	395.000,00	425.000,00	0,00
02.01.071.9776.01.1233	Εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων (τρέχον έτος) (Διάφορα έργα)	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9776.01.1234	Εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων (τρέχον έτος) (ΚΑΠ)	674.000,00	395.000,00	425.000,00	0,00
02.01.071.9776.02	Εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων (παρελθόντα έτη)	75.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9776.02.1234	Εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων (παρελθόντα έτη) (ΚΑΠ)	75.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9779	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	860.315,98	876.000,00	953.127,48	99.053,03
02.01.071.9779.01	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (τρέχον έτος)	735.315,98	774.000,00	818.127,48	95.965,03
02.01.071.9779.01.1233	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (τρέχον έτος) (Διάφορα έργα)	250.000,00	489.000,00	515.000,00	95.965,03
02.01.071.9779.01.1234	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (τρέχον έτος) (ΚΑΠ)	485.315,98	285.000,00	303.127,48	0,00
02.01.071.9779.02	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (παρελθόντων ετών)	125.000,00	102.000,00	135.000,00	3.088,00
02.01.071.9779.02.1233	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (παρελθόντων ετών) (Διάφορα Έργα)	50.000,00	102.000,00	135.000,00	3.088,00
02.01.071.9779.02.1234	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (παρελθόντων ετών) (ΚΑΠ)	75.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9900	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	15.814.352,37	11.610.941,97	17.969.590,06	1.332.165,11
02.01.071.9910	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δ.Ε.	15.814.352,37	11.610.941,97	17.969.590,06	1.332.165,11
02.01.071.9916	Επενδύσεις από έσοδα Ευρωπαϊκής Ένωσης για μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες	0,00	50.000,00	129.619,05	49.330,00
02.01.071.9916.01	Επενδύσεις από έσοδα Ευρωπαϊκής Ένωσης για μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες (τρέχον έτος)	0,00	50.000,00	129.619,05	47.005,00
02.01.071.9916.01.1254	Επενδύσεις από έσοδα Ευρωπαϊκής Ένωσης για μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες (τρέχον έτος) (LIFE08 INTEGRASTE)	0,00	50.000,00	129.619,05	47.005,00
02.01.071.9916.02	Επενδύσεις από έσοδα Ευρωπαϊκής Ένωσης για μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες (Παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	0,00	2.325,00
02.01.071.9916.02.1254	Επενδύσεις από έσοδα Ευρωπαϊκής Ένωσης για μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες (Παρελθόντων ετών) (LIFE08 INTEGRASTE)	0,00	0,00	0,00	2.325,00
02.01.071.9919	Επενδύσεις από έσοδα Ευρωπαϊκής Ένωσης για εκτέλεση προγραμμάτων	15.814.352,37	11.560.941,97	17.839.971,01	1.282.835,11

02.01.071.9919.01	Επενδύσεις από έσοδα Ευρωπαϊκής Ένωσης για εκτέλεση προγραμμάτων (τρέχον έτος)	13.573.652,37	11.208.295,23	17.437.054,55	1.262.972,09
02.01.071.9919.01.1255	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων (τρέχον έτος) (INTEREG IIIA-Το Εργαστήριο των Φωνών-Το Έργο των Νέων (I3201055B))	0,00	1.176,68	1.176,68	0,00
02.01.071.9919.01.1256	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε. για εκτέλεση προγράμματος (τρέχον έτος) (INTEREG IIIA-Στην πορεία του Αιγείου (I3201028A))	0,00	918,38	918,38	0,00
02.01.071.9919.01.1257	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε. για εκτέλεση προγράμματος (τρέχον έτος) (INTEREG IIIA-Προστασία και Ανάδειξη της Κοινής Πολιτιστικής Κληρονομιάς στην Παράκτια Ζώνη Ελλάδας-Ιταλίας (I3201063A))	0,00	240,71	240,71	0,00
02.01.071.9919.01.1259	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε. για εκτέλεση προγράμματος (τρέχον έτος) (πρόγραμμα "INSTALL")	0,00	9.871,09	9.871,09	0,00
02.01.071.9919.01.1260	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε. για εκτέλεση προγράμματος (τρέχον έτος) (πρόγραμμα "INCOMPASS")	0,00	2.542,82	2.542,82	0,00
02.01.071.9919.01.1261	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε. για εκτέλεση προγράμματος (τρέχον έτος) (INTEREG IIIA-La Bottega delle Voci-Centro di Produzione Teatrale II-La Bottega II)	0,00	940,97	940,97	0,00
02.01.071.9919.01.1262	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε. για εκτέλεση προγράμματος (τρέχον έτος) (INTEREG IIIA-"TALKING LANDS:talks between the lands of Apulia and Greece")	0,00	4,01	4,01	0,00
02.01.071.9919.01.1263	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε. για εκτέλεση προγράμματος (τρέχον έτος) (INTEREG IIIA-"CESAPO" Contribution of Emission Sources on the Air quality of the Port-cities in Greece and Italy)	0,00	2.473,31	2.473,31	0,00
02.01.071.9919.01.1265	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε. για εκτέλεση προγράμματος (τρέχον έτος) (INTEREG IIIA-RE HERB:Recording, documentation,promotion & distribution of the aromatic & therapeutic herbs, plants and plant products)	0,00	1.771,14	1.771,14	0,00
02.01.071.9919.01.1266	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε. για εκτέλεση προγράμματος (τρέχον έτος) (INTEREG IIIA-"GrltCUZINE-Cultural gastronomicparticularities")	0,00	2.166,35	2.166,35	51.254,38
02.01.071.9919.01.1268	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε. για εκτέλεση προγράμματος (τρέχον έτος) (πρόγραμμα "BUS.GR: Building up skills")	0,00	701,45	701,45	0,00
02.01.071.9919.01.1277	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε.για εκτέλεση προγράμματος (τρέχον έτος) ("Κέντρα πληροφόρησης του δικτύου Europe Direct 2013-2017")	55.000,00	50.000,00	55.000,00	17.129,08
02.01.071.9919.01.1280	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε.για εκτέλεση προγράμματος (τρέχον έτος) ("IRIS-Innovative learning Resources to foster equal participation In grassroots Sports dealing with discrimination, racism and violence incidents")	0,00	36.488,32	36.488,32	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)	615.000,00	2.150.000,00	2.553.727,43	1.157.175,96
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 θάλασσα διάβρωση"(τρέχον έτος)	4.271,96	85.000,00	115.012,27	7.595,71
02.01.071.9919.01.1283	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων (INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο: CI-NOVATEC- Πελαταιακή Ευφύα για Καινοτόμα Τουριστικά Οικοσυστήματα"(τρέχον έτος)	400.000,00	500.000,00	606.839,10	2.615,52
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)	165.000,00	192.000,00	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)	40.000,00	65.000,00	72.195,00	1.180,00
02.01.071.9919.01.1286	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων (ADRION ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ-ΙΟΝΙΟ) "Έργο:ARIEL-Προώθηση διακρατικής δικτύωσης μικρής κλίμακας αλιευτικών μονάδων & υδατοκαλλιεργειών περιοχής Αδριατικής Ιονίου "(τρέχον έτος)	86.590,00	89.000,00	102.896,65	3.140,00
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)	20.000,00	38.000,00	45.518,60	161,40
02.01.071.9919.01.1288	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων (INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο:P.A.T.H.- Προώθηση ελκυστικότητας περιοχής μέσω πεζοπορίας εισαγωγή διαφορετικής τουριστικής προσέγγισης"(τρέχον έτος)	50.000,00	115.000,00	134.970,00	1.840,00
02.01.071.9919.01.1290	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων (INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο:ICON	60.835,00	135.000,00	159.488,28	0,00

	WOM-EN-Ενσωμάτωση της καινοτομίας και προώθηση της οργάνωσης Clusters στις γυναίκες Επιχειρήσεις"(τρέχον έτος)				
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	50.000,00	55.000,00	65.000,00	1.540,00
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)	330.000,00	350.000,00	402.313,50	740,00
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)	700.000,00	690.000,00	900.000,00	0,00
02.01.071.9919.01.1294	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε.εκτέλεσης προγραμμάτων (INTEREG MED 2014-2020) "Έργο:HERIT-DATA-Δειφορική διαχείριση τουριστικών ροών και επιπτώσεων ολιστικής αξιοποίησης πολυπληθών ανοικτών δεδομένων"(τρέχον έτος)	170.000,00	195.000,00	228.264,00	1.000,00
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 δικτύωσης"(τρέχον έτος)	100.700,00	145.000,00	165.000,00	14.904,94
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	900.000,00	1.048.946,86	2.695,10
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	9.073.290,37	5.000.000,00	10.073.290,37	0,00
02.01.071.9919.01.1298	Επενδύς.έσοδα Ε.Ε.εκτέλες.προγραμμ.(INTEREG MED 2014-2020) "Έργο:MEDCYCLETOUTOUR-Μεσογειακ.ποδηλ.διαδρομές βιώσιμου παραθαλάσ.τουρισμό(Υπολ.ΠΤΑ)"(τρέχον έτος)	9.465,04	190.000,00	214.540,26	0,00
02.01.071.9919.01.1299	Επενδύς.από έσοδα ΕΕ.εκτέλ.προγραμ.(INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο:AUTHENTIC-OLIVE-NET-Πιστοποίηση της αυθεντικ.και ανάπτυ.δικτύου προώθησ.ελαιοκομ.προϊόντ.κοινής διασυν.περιοχ.Ελλάδας-Ιταλίας"(τρέχον έτος)	150.000,00	165.000,00	180.000,00	0,00
02.01.071.9919.01.1300	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε.εκτέλεσης προγραμμάτος LIFE"Έργο:LIFE-IP AdartinGR-Ολοκληρωμένο Έργο-Δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής"(τρέχον έτος)	693.500,00	40.000,00	40.000,00	0,00
02.01.071.9919.02	Επενδύσεις από έσοδα Ευρωπαϊκής Ένωσης για εκτέλεση προγραμμάτων (Παρελθόντων ετών)	2.240.700,00	352.646,74	402.916,46	19.863,02
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	6.362,42	8.000,00	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)	1.000.000,00	318.043,10	318.043,10	19.863,02
02.01.071.9919.02.1282	Επενδύς.από έσοδα Ε.Ε.εκτέλες.προγραμ.(INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο: TRITON-Ανάπτ.εργαλ.διαχείρ.&οδηγιών προστ.βιοποικιλ.παράκτ.περιοχ.που επηρεάζ.από θαλάσ.διάβρ."(παρελθόντων ετών)	10.000,00	3.552,24	3.800,00	0,00
02.01.071.9919.02.1283	Επενδύς.από έσοδα ΕΕ.για εκτέλ.προγραμ.(INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο: CI-NOVATEC- Πελατειακή Ευφυΐα για Καινοτόμα Τουριστικά Οικοσυστήματα"(παρελθόντων ετών)	18.000,00	3.506,23	44.000,00	0,00
02.01.071.9919.02.1284	Επενδύς.από έσοδα ΕΕ.για εκτέλ.προγραμ.(INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο: SPARC-Δημιουργ.Κέντρα βιώσιμ.ανάπτ.αξιοποίησ.πλεονεκτημ.πολιτιστ.κληρονομ."(παρελθόντων ετών)	20.000,00	1.690,23	1.800,00	0,00
02.01.071.9919.02.1285	Επενδύς.από έσοδα ΕΕ.για εκτέλ.προγραμ.(INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο: CIAK-Κοινές πρωτοβ.αναγνώρ.αξιοποίησ.δυνατότη.τουρισμού περιοχ.προγράμ.μέσω κινημ/φου"(παρελθόντων ετών)	5.500,00	1.183,60	1.200,00	0,00
02.01.071.9919.02.1286	Επενδύς.από έσοδα ΕΕ.για εκτέλ.προγραμ.(ADRION ΔΔΡΙΑΤΙΚΗ-ΙΟΝΙΟ) "Έργο:ARIEL-Προώθ.διακρατ.δικτύωσ.μικρής κλίμακ.αλιευτ.μονάδων & υδατοκαλλ.περιοχής Αδριατικής Ιονίου"(παρελθόντων ετών)	5.000,00	3.262,81	3.500,00	0,00
02.01.071.9919.02.1287	Επενδύς.από έσοδα ΕΕ.για εκτέλ.προγραμ.(ADRION ΔΔΡΙΑΤΙΚΗ-ΙΟΝΙΟ) "Έργο:HARMONIA-Εναρμόνιση δικτύωση αξιολόγησης της μόλυνσης στο Ιόνιο και Αδριατική Θάλασσα"(παρελθόντων ετών)	3.500,00	0,00	500,00	0,00
02.01.071.9919.02.1288	Επενδύς.από έσοδα ΕΕ.για εκτέλ.προγραμ.(INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο:P.A.T.H.-Προώθ.εγκυβερνητ.περιοχ.μέσω πεζοπορ.εισαγωγή διαφορετ.τουριστικής προσέγγισης"(παρελθόντων ετών)	25.000,00	0,00	1.500,00	0,00
02.01.071.9919.02.1290	Επενδύς.από έσοδα ΕΕ.εκτέλες.προγραμ.(INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο:ICON WOM-EN-Ενσωμάτ.καινοτομ.&προώθηση της οργάνωσ.Clusters στις γυναίκ.Επιχ/σεις"(παρελθόντων ετών)	30.000,00	673,36	673,36	0,00



02.01.071.9919.02.1291	Επενδύσ.από έσοδα ΕΕ.εκτέλεσ.προγραμ.(INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο:TAGs-Υπηρεσίες τεχνολογικής επιχειρηματικής καινοτομίας (παρελθόντων ετών)	4.200,00	609,00	700,00	0,00
02.01.071.9919.02.1292	Επενδύσ.από έσοδα ΕΕ.εκτέλ.προγραμ.(INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο:CROSS THE GAP-Διασχίζ,το κενό: Προσβασιμ.για κοινωνική και πολιτιστ.ένταξη"(παρελθόντων ετών)	30.000,00	898,50	1.750,00	0,00
02.01.071.9919.02.1293	Επενδύσ.από έσοδα ΕΕ.εκτέλ.προγραμ.(INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο:INCUBA-Διασυννοριακές αγροδιατροφικές θερμοκοιτίδες"(παρελθόντων ετών)	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9919.02.1294	Επενδύσ.από έσοδα ΕΕ.εκτέλ.προγραμ.(INTEREG MED 2014-2020) "Έργο:HERIT-DATA-Αειφορική διαχειρ.τουριστ.ροών &επιπτώσ.ολιστικής αξιοποίησησ.πολυπληθών ανοικτών δεδομένων"(παρελθόντων ετών)	14.500,00	6.420,33	7.950,00	0,00
02.01.071.9919.02.1295	Επενδ.από έσοδα ΕΕ.εκτέλ.προγραμ.(INTEREG MED 2014-2020) "Έργο:ESMARTCITY-Δημιουργ.ευφύστερ.πόλεις περιοχ.Μεσογείου μέσω δικτύωσων"(παρελθόντων ετών)	15.000,00	2.676,37	3.000,00	0,00
02.01.071.9919.02.1296	Επενδύσ.από έσοδα από ΕΕ. για εκτέλ.προγραμ."Έργο:INNOXENIA: Καινοτομία στον Τουρισμό στην Μακροπεριφέρεια Αδριατικής - Ιονίου" (παρελθόντων ετών)	30.000,00	3.768,55	6.500,00	0,00
02.01.071.9919.02.1297	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"(παρελθόντων ετών)2018ΣΕ09380014	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.072	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ,Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ,ΠΕΡΙΦ.ΚΕΚ	2.835.780,00	3.320.438,12	4.498.987,92	1.240.318,00
02.01.072.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.815.200,00	1.579.389,29	1.859.549,01	864.532,30
02.01.072.0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	66.000,00	86.693,60	101.243,60	29.392,08
02.01.072.0510	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	19.000,00	25.333,60	29.383,60	17.632,08
02.01.072.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	19.000,00	18.533,60	21.383,60	12.876,40
02.01.072.0511.01	Αποζημίωση Για Υπερωριακη Εργασια (τρέχον έτος)	15.000,00	16.150,00	19.000,00	9.759,92
02.01.072.0511.01.1231	Αποζημίωση Για Υπερωριακη Εργασια (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	15.000,00	16.150,00	19.000,00	9.759,92
02.01.072.0511.02	Αποζημίωση Για Υπερωριακη Εργασια( παρελθόντων ετών)	4.000,00	2.383,60	2.383,60	3.116,48
02.01.072.0511.02.1231	Αποζημίωση Για Υπερωριακη Εργασια( παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	4.000,00	2.383,60	2.383,60	3.116,48
02.01.072.0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες & νυχτερινές ώρες	0,00	6.800,00	8.000,00	4.755,68
02.01.072.0512.01	Αμοιβη Για Εργασια σε εξαιρέσιμες και νυκτερινές ώρες (Τρέχον έτος)	0,00	6.800,00	8.000,00	3.971,68
02.01.072.0512.01.1231	Αμοιβή για εργασία σε εξαιρέσιμες και νυκτερινές ώρες (Τρέχον έτος)	0,00	6.800,00	8.000,00	3.971,68
02.01.072.0512.02	Αμοιβη Για Εργασια Σε Εξαιρ.κ Νυκτ.Ωρες(παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	0,00	784,00
02.01.072.0512.02.1231	Αμοιβή για εργασία σε εξαιρέσιμες και νυκτερινές ώρες (Τρέχον έτος)(Λοιπές Δαπάνες)	0,00	0,00	0,00	784,00
02.01.072.0580	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές και οικονομικές ενισχύσεις(συνέχεια του 0560)	47.000,00	61.360,00	71.860,00	11.760,00
02.01.072.0581	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος(περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, εκδρομές, κατασκηνώσεις, συνεστιάσεις κλπ)	47.000,00	61.360,00	71.860,00	11.760,00
02.01.072.0581.01	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος(περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, εκδρομές, κατασκηνώσεις, συνεστιάσεις κλπ)(τρέχον έτος)	45.000,00	59.500,00	70.000,00	11.760,00
02.01.072.0581.01.1231	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος(περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, εκδρομές, κατασκηνώσεις, συνεστιάσεις κλπ)(τρέχον έτος)(Λοιπές δαπάνες)	45.000,00	59.500,00	70.000,00	11.760,00
02.01.072.0581.02	ΜΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓ. ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΝΙΣΧΥΤ. ΕΙΣΟΔΗΜ. (ΘΕΡΕΤΡΑ-ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ Κ.Α.Π.)	2.000,00	1.860,00	1.860,00	0,00
02.01.072.0581.02.1231	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος(περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, εκδρομές, κατασκηνώσεις, συνεστιάσεις κλπ)(Παρελθόντων Ετών)(Λοιπές δαπάνες)	2.000,00	1.860,00	1.860,00	0,00
02.01.072.0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Η ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	75.800,00	74.851,88	88.061,03	42.282,40
02.01.072.0710	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Η ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	47.000,00	42.220,38	49.671,03	34.998,40

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	1.700,00	2.000,00	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	1.700,00	2.000,00	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	1.700,00	2.000,00	0,00
02.01.072.0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	45.000,00	40.520,38	47.671,03	34.998,40
02.01.072.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (τρέχον έτος)	41.000,00	38.420,00	45.200,00	30.742,99
02.01.072.0719.01.1231	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (τρέχον έτος)(Λοιπές δαπάνες)	40.000,00	38.250,00	45.000,00	30.742,99
02.01.072.0719.01.4101	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (τρέχον έτος) (Περιφ.ΚΕΚ)	1.000,00	170,00	200,00	0,00
02.01.072.0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (παρελθόντα έτη)	4.000,00	2.100,38	2.471,03	4.255,41
02.01.072.0719.02.1231	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (παρελθόντα έτη)(Λοιπές δαπάνες)	4.000,00	2.100,38	2.471,03	4.255,41
02.01.072.0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια)	28.800,00	32.631,50	38.390,00	7.284,00
02.01.072.0721	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	22.800,00	25.406,50	29.890,00	7.020,00
02.01.072.0721.01	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό(Τρέχον έτος)	21.000,00	24.650,00	29.000,00	5.320,00
02.01.072.0721.01.1231	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό(τρέχον έτος)(Λοιπές δαπάνες)	20.000,00	23.800,00	28.000,00	5.320,00
02.01.072.0721.01.4101	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό(τρέχον έτος) (Περιφ.ΚΕΚ)	1.000,00	850,00	1.000,00	0,00
02.01.072.0721.02	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό (Παρελθόντα έτη)	1.800,00	756,50	890,00	1.700,00
02.01.072.0721.02.1231	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό(παρελθόντα έτη)(Λοιπές δαπάνες)	1.800,00	756,50	890,00	1.700,00
02.01.072.0722	Έξοδα Διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	6.000,00	7.225,00	8.500,00	264,00
02.01.072.0722.01	Έξοδα Διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και στο εξωτερικό (Τρέχον έτος)	5.500,00	7.225,00	8.500,00	264,00
02.01.072.0722.01.1231	Έξοδα Διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και στο εξωτερικό (Τρέχον έτος)(Λοιπές δαπάνες)	4.500,00	6.375,00	7.500,00	264,00
02.01.072.0722.01.4101	Έξοδα Διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και στο εξωτερικό (Τρέχον έτος)(Περιφ.ΚΕΚ)	1.000,00	850,00	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	1.478.400,00	1.252.093,81	1.475.244,38	703.415,03
02.01.072.0810	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ	249.000,00	153.000,00	180.000,00	144.464,62
02.01.072.0813	Μισθώματα κτιρίων	249.000,00	153.000,00	180.000,00	144.464,62
02.01.072.0813.01	Μισθώματα κτιρίων (τρέχον έτος)	204.000,00	153.000,00	180.000,00	115.287,10
02.01.072.0813.01.1231	Μισθώματα κτιρίων (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	204.000,00	153.000,00	180.000,00	115.287,10
02.01.072.0813.02	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων ετών)	45.000,00	0,00	0,00	29.177,52
02.01.072.0813.02.1231	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	45.000,00	0,00	0,00	29.177,52
02.01.072.0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ , ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	110.200,00	95.871,76	112.790,30	51.023,15
02.01.072.0823	Ταχυδρομικά	61.200,00	51.443,11	60.521,30	33.950,33
02.01.072.0823.01	Ταχυδρομικά (τρέχον έτος)	60.200,00	51.170,00	60.200,00	33.304,67
02.01.072.0823.01.1231	Ταχυδρομικά (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	60.000,00	51.000,00	60.000,00	33.304,67
02.01.072.0823.01.4101	Ταχυδρομικά (τρέχον έτος) (Περιφ.ΚΕΚ)	200,00	170,00	200,00	0,00
02.01.072.0823.02	Ταχυδρομικά (παρελθόντων ετών)	1.000,00	273,11	321,30	645,66
02.01.072.0823.02.1231	Ταχυδρομικά (παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	1.000,00	273,11	321,30	645,66
02.01.072.0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών	34.000,00	28.278,65	33.269,00	11.641,00

02.01.072.0824.01	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τρέχον έτος)	32.000,00	28.050,00	33.000,00	9.802,50
02.01.072.0824.01.1231	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	30.000,00	26.350,00	31.000,00	9.802,50
02.01.072.0824.01.4101	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τρέχον έτος) (Περιφ.ΚΕΚ)	2.000,00	1.700,00	2.000,00	0,00
02.01.072.0824.02	Υπηρεσίες για παροχή τηλεπικοινωνιακών τελών (παρελθόντα έτη)	2.000,00	228,65	269,00	1.838,50
02.01.072.0824.02.1231	Υπηρεσίες για παροχή τηλεπικοινωνιακών τελών (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	2.000,00	228,65	269,00	1.838,50
02.01.072.0829	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ	15.000,00	16.150,00	19.000,00	5.431,82
02.01.072.0829.01	Κάθε Είδους Μεταφορές (τρέχον έτος)	15.000,00	16.150,00	19.000,00	5.431,82
02.01.072.0829.01.1231	Κάθε Είδους Μεταφορές (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	15.000,00	16.150,00	19.000,00	5.431,82
02.01.072.0830	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΑΡΔΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ	99.450,00	76.308,78	89.775,04	91.831,87
02.01.072.0831	Υδρευση και 'Αρδευση	2.450,00	2.010,28	2.365,04	949,32
02.01.072.0831.01	Υδρευση και 'Αρδευση (τρέχον έτος)	2.300,00	1.955,00	2.300,00	840,28
02.01.072.0831.01.1231	Υδρευση και 'Αρδευση (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	2.000,00	1.700,00	2.000,00	840,28
02.01.072.0831.01.4101	Υδρευση και 'Αρδευση (τρέχον έτος) (Περιφ.ΚΕΚ)	300,00	255,00	300,00	0,00
02.01.072.0831.02	Υδρευση & άρδευση (παρελθόντα έτη)	150,00	55,28	65,04	109,04
02.01.072.0831.02.1231	Υδρευση & άρδευση (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	150,00	55,28	65,04	109,04
02.01.072.0832	Φωτισμός	97.000,00	74.298,50	87.410,00	90.882,55
02.01.072.0832.01	Φωτισμός (τρέχον έτος)	87.000,00	73.950,00	87.000,00	84.709,55
02.01.072.0832.01.1231	Φωτισμός (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	85.000,00	72.250,00	85.000,00	84.709,55
02.01.072.0832.01.4101	Φωτισμός (τρέχον έτος) (Περιφ.ΚΕΚ)	2.000,00	1.700,00	2.000,00	0,00
02.01.072.0832.02	Φωτισμός (παρελθόντων ετών)	10.000,00	348,50	410,00	6.173,00
02.01.072.0832.02.1231	Φωτισμός (παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	10.000,00	348,50	410,00	6.173,00
02.01.072.0840	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ	237.600,00	346.059,27	407.128,73	116.180,96
02.01.072.0841	Δημοσιεύσεις Γενικά	13.000,00	10.019,00	11.787,24	5.748,17
02.01.072.0841.01	Δαπάνες Δημοσιευσεων (τρέχον έτος)	10.500,00	8.925,00	10.500,00	3.739,73
02.01.072.0841.01.1231	Δαπάνες Δημοσιευσεων (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	10.000,00	8.500,00	10.000,00	3.739,73
02.01.072.0841.01.4101	Δαπάνες Δημοσιευσεων (τρέχον έτος) (Περιφ.ΚΕΚ)	500,00	425,00	500,00	0,00
02.01.072.0841.02	Δαπάνες δημοσιευσεων (παρελθόντων ετών)	2.500,00	1.094,00	1.287,24	2.008,44
02.01.072.0841.02.1231	Δαπάνες δημοσιευσεων (παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	2.500,00	1.094,00	1.287,24	2.008,44
02.01.072.0843	Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία	2.700,00	2.720,00	3.200,00	1.161,21
02.01.072.0843.01	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (τρέχον έτος)	2.700,00	2.720,00	3.200,00	1.161,21
02.01.072.0843.01.1231	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	2.500,00	2.550,00	3.000,00	1.161,21
02.01.072.0843.01.4101	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (τρέχον έτος) (Περιφ.ΚΕΚ)	200,00	170,00	200,00	0,00
02.01.072.0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	215.500,00	327.394,50	385.170,00	107.595,07
02.01.072.0844.01	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων & πολιτιστικών εκδηλώσεων (τρέχον έτος)	175.500,00	208.675,00	245.500,00	73.577,89
02.01.072.0844.01.1231	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων & πολιτιστικών εκδηλώσεων (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	175.000,00	208.250,00	245.000,00	73.577,89
02.01.072.0844.01.4101	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων & πολιτιστικών εκδηλώσεων (τρέχον έτος) (Περιφ.ΚΕΚ)	500,00	425,00	500,00	0,00
02.01.072.0844.02	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων , πολιτιστικές εκδηλώσεις(παρελθ. ετών)	40.000,00	118.719,50	139.670,00	34.017,18
02.01.072.0844.02.1231	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων , πολιτιστικές εκδηλώσεις(παρελθ. ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	40.000,00	118.719,50	139.670,00	34.017,18
02.01.072.0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	6.400,00	5.925,77	6.971,49	1.676,51
02.01.072.0845.01	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (τρέχον έτος)	4.400,00	4.590,00	5.400,00	676,37

02.01.072.0845.01.1231	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	4.000,00	4.250,00	5.000,00	676,37
02.01.072.0845.01.4101	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (τρέχον έτος) (Περιφ.ΚΕΚ)	400,00	340,00	400,00	0,00
02.01.072.0845.02	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (παρελθόντα έτη)	2.000,00	1.335,77	1.571,49	1.000,14
02.01.072.0845.02.1231	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	2.000,00	1.335,77	1.571,49	1.000,14
02.01.072.0850	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	33.000,00	55.675,00	63.784,37	16.854,30
02.01.072.0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων	33.000,00	55.675,00	63.784,37	16.854,30
02.01.072.0851.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μον εγκαταστάσεων (τρέχον έτος)	29.000,00	52.275,00	61.500,00	12.861,76
02.01.072.0851.01.1231	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μον εγκαταστάσεων (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	25.000,00	51.000,00	60.000,00	12.861,76
02.01.072.0851.01.4101	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μον εγκαταστάσεων (τρέχον έτος) (Περιφ.ΚΕΚ)	4.000,00	1.275,00	1.500,00	0,00
02.01.072.0851.02	Αμοιβες Για Συντηρηση κ Επισκ. Κτιριων (παρελθόντων ετών)	4.000,00	3.400,00	2.284,37	3.992,54
02.01.072.0851.02.1231	Αμοιβες Για Συντηρηση κ Επισκ. Κτιριων (παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	4.000,00	3.400,00	2.284,37	3.992,54
02.01.072.0860	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ	107.500,00	79.440,00	97.368,57	23.917,43
02.01.072.0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	45.000,00	38.804,00	45.651,41	2.923,90
02.01.072.0861.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (τρέχον έτος)	40.000,00	34.000,00	40.000,00	2.923,90
02.01.072.0861.01.1231	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	40.000,00	34.000,00	40.000,00	2.923,90
02.01.072.0861.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (παρελθόντα έτη)	5.000,00	4.804,00	5.651,41	0,00
02.01.072.0861.02.1231	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	5.000,00	4.804,00	5.651,41	0,00
02.01.072.0869	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού	62.500,00	40.636,00	51.717,16	20.993,53
02.01.072.0869.01	Αμοιβές για συντήρ. λοιπού εξοπλ. (τρέχον έτος)	51.500,00	39.525,00	46.500,00	12.459,03
02.01.072.0869.01.1231	Αμοιβές για συντήρ. λοιπού εξοπλισμού (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	50.000,00	38.250,00	45.000,00	12.459,03
02.01.072.0869.01.4101	Αμοιβές για συντήρ. λοιπού εξοπλισμού (τρέχον έτος) (Περιφ.ΚΕΚ)	1.500,00	1.275,00	1.500,00	0,00
02.01.072.0869.02	Αμοιβές για συντήρηση εξοπλισμού (παρελθόντων ετών)	11.000,00	1.111,00	5.217,16	8.534,50
02.01.072.0869.02.1231	Αμοιβές για συντήρηση εξοπλισμού (παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	10.000,00	686,00	4.717,16	8.298,90
02.01.072.0869.02.4101	Αμοιβές για συντήρηση εξοπλισμού (παρελθόντων ετών) (Περιφ.ΚΕΚ)	1.000,00	425,00	500,00	235,60
02.01.072.0870	ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ	62.500,00	50.602,00	59.530,30	18.801,71
02.01.072.0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	17.000,00	14.875,00	17.500,00	0,00
02.01.072.0871.01	Αμοιβές Φυσικών Προσώπων με σύμβ. μίσθωσης έργου (τρέχον έτος)	17.000,00	14.875,00	17.500,00	0,00
02.01.072.0871.01.1231	Αμοιβές Φυσικών Προσώπων με σύμβ. μίσθωσης έργου (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	2.000,00	2.125,00	2.500,00	0,00
02.01.072.0871.01.4101	Αμοιβές Φυσικών Προσώπων με σύμβ. μίσθωσης έργου (τρέχον έτος) (Περιφ.ΚΕΚ)	15.000,00	12.750,00	15.000,00	0,00
02.01.072.0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	6.000,00	3.205,00	3.769,76	545,60
02.01.072.0873.01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (τρέχον έτος)	4.000,00	2.567,00	3.019,76	0,00
02.01.072.0873.01.1231	Αμοιβές Νομικών Προσώπων (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	2.500,00	1.292,00	1.519,76	0,00
02.01.072.0873.01.4101	ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (τρέχον έτος) (Περιφ.ΚΕΚ)	1.500,00	1.275,00	1.500,00	0,00
02.01.072.0873.02	Αμοιβές νομικών προσώπων (παρελθόντα έτη)	2.000,00	638,00	750,00	545,60

02.01.072.0873.02.4101	Αμοιβές Νομικών Προσώπων (παρελθόντων ετών) (Περιφ.ΚΕΚ)	2.000,00	638,00	750,00	545,60
02.01.072.0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας	36.500,00	29.972,00	35.260,54	18.256,11
02.01.072.0875.01	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (τρέχον έτος)	33.000,00	27.625,00	32.500,00	15.967,47
02.01.072.0875.01.1231	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	32.000,00	27.200,00	32.000,00	15.967,47
02.01.072.0875.01.4101	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (τρέχον έτος) (Περιφ.ΚΕΚ)	1.000,00	425,00	500,00	0,00
02.01.072.0875.02	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας(παρελθόντων ετών)	3.500,00	2.347,00	2.760,54	2.288,64
02.01.072.0875.02.1231	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	3.500,00	2.347,00	2.760,54	2.288,64
02.01.072.0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.000,00	2.550,00	3.000,00	0,00
02.01.072.0879.01	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (τρέχον έτος)	3.000,00	2.550,00	3.000,00	0,00
02.01.072.0879.01.1231	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες(τρέχον έτος)(Λοιπές Δαπάνες)	3.000,00	2.550,00	3.000,00	0,00
02.01.072.0880	Αμοιβές για Εκπαίδευση	9.350,00	5.525,00	6.500,00	770,00
02.01.072.0881	Αμοιβές για Εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση (περιλαμβάνει επίσης δαπάνες για εκπαιδευτικά σεμινάρια και επαγγελματικά διπλώματα)	9.350,00	5.525,00	6.500,00	770,00
02.01.072.0881.01	Αμοιβές για Εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση (περιλαμβάνει επίσης δαπάνες για εκπαιδευτικά σεμινάρια και επαγγελματικά διπλώματα)(τρέχον έτος)	9.000,00	5.525,00	6.500,00	600,00
02.01.072.0881.01.1231	Αμοιβές για Εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση (περιλαμβάνει επίσης δαπάνες για εκπαιδευτικά σεμινάρια και επαγγελματικά διπλώματα)(τρέχον έτος)(Λοιπές δαπάνες)	9.000,00	5.525,00	6.500,00	600,00
02.01.072.0881.02	Αμοιβές για Εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση (περιλαμβάνει επίσης δαπάνες για εκπαιδευτικά σεμινάρια και επαγγελματικά διπλώματα(παρελθόντων ετών)	350,00	0,00	0,00	170,00
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	0,00	0,00	170,00
02.01.072.0890	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	569.800,00	389.612,00	458.367,07	239.570,99
02.01.072.0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	310.000,00	136.000,00	160.000,00	132.723,83
02.01.072.0892.01	Πάσης φύσεως δαπάνες για εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβ. πράξεων (τρέχον έτος)	300.000,00	136.000,00	160.000,00	126.385,32
02.01.072.0892.01.1231	Πάσης φύσεως δαπάνες για εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβ. πράξεων (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	300.000,00	136.000,00	160.000,00	126.385,32
02.01.072.0892.02	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (παρελθόντα έτη)	10.000,00	0,00	0,00	6.338,51
02.01.072.0892.02.1231	Πάσης φύσεως δαπάνες για εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβ. πράξεων (παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	10.000,00	0,00	0,00	6.338,51
02.01.072.0894	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	9.600,00	7.735,00	9.100,00	2.417,56
02.01.072.0894.01	Δικαστικά - Συμβολαιογραφικά έξοδα (τρέχον έτος)	8.600,00	7.735,00	9.100,00	2.417,56
02.01.072.0894.01.1231	Δικαστικά - Συμβολαιογραφικά έξοδα (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	8.500,00	7.650,00	9.000,00	2.417,56
02.01.072.0894.01.4101	Δικαστικά - Συμβολαιογραφικά έξοδα (τρέχον έτος) (Περιφ.ΚΕΚ)	100,00	85,00	100,00	0,00
02.01.072.0894.02	Δικαστικά - Συμβολαιογραφικά Έξοδα(παρελθόντων ετών)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.072.0894.02.1231	Δικαστικά - Συμβολαιογραφικά Έξοδα(παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.072.0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές	250.200,00	245.877,00	289.267,07	104.429,60
02.01.072.0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος)	220.200,00	238.170,00	280.200,00	78.369,49

02.01.072.0899.01.1231	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	220.000,00	238.000,00	280.000,00	77.942,13
02.01.072.0899.01.4101	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος)(Περιφ.ΚΕΚ)	200,00	170,00	200,00	427,36
02.01.072.0899.02	Λοιπές ειδικές αμοιβές (παρελθόντα έτη)	30.000,00	7.707,00	9.067,07	26.060,11
02.01.072.0899.02.1231	Λοιπές ειδικές αμοιβές (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	30.000,00	7.707,00	9.067,07	26.060,11
02.01.072.0900	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ -ΕΣΟΔΑ- ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	195.000,00	165.750,00	195.000,00	89.442,79
02.01.072.0910	ΦΟΡΟΙ- ΤΕΛΗ - ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΕΣΟΔΩΝ	195.000,00	165.750,00	195.000,00	89.442,79
02.01.072.0911	ΦΟΡΟΙ	175.000,00	148.750,00	175.000,00	69.864,55
02.01.072.0911.01	Φόροι (τρέχον έτος)	175.000,00	148.750,00	175.000,00	69.864,55
02.01.072.0911.01.1231	Φόροι (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	175.000,00	148.750,00	175.000,00	69.864,55
02.01.072.0912	ΤΕΛΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	20.000,00	17.000,00	20.000,00	19.578,24
02.01.072.0912.01	Τέλη Οχημάτων, Μηχανημάτων(τρέχον έτος)	20.000,00	17.000,00	20.000,00	19.578,24
02.01.072.0912.01.1231	Τέλη Οχημάτων, Μηχανημάτων(τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	20.000,00	17.000,00	20.000,00	19.578,24
02.01.072.1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	954.080,00	1.076.941,83	1.266.986,75	374.304,14
02.01.072.1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ κλπ	164.900,00	126.054,00	148.298,69	85.670,06
02.01.072.1110	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	161.200,00	122.484,00	144.098,69	85.670,06
02.01.072.1111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης	161.200,00	122.484,00	144.098,69	85.670,06
02.01.072.1111.01	Προμήθεια χαρτικών -γραφικών κ.λ.π. συναφών ειδών (τρέχον έτος)	130.200,00	110.670,00	130.200,00	53.059,60
02.01.072.1111.01.1231	Προμήθεια χαρτικών -γραφικών κ.λ.π. συναφών ειδών (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	130.000,00	110.500,00	130.000,00	53.059,60
02.01.072.1111.01.4101	Προμήθεια χαρτικών -γραφικών κ.λ.π. συναφών ειδών (τρέχον έτος) (Περιφ.ΚΕΚ)	200,00	170,00	200,00	0,00
02.01.072.1111.02	Προμήθ, γραφικών χαρτικών κ.λ.π. συναφών ειδών ( παρελθ. ετών)	31.000,00	11.814,00	13.898,69	32.610,46
02.01.072.1111.02.1231	Προμήθ, γραφικών χαρτικών κ.λ.π. συναφών ειδών (παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	30.000,00	11.644,00	13.698,69	32.610,46
02.01.072.1111.02.4101	Προμήθ, γραφικών χαρτικών κ.λ.π. συναφών ειδών (παρελθόντων ετών) (Περιφ.ΚΕΚ)	1.000,00	170,00	200,00	0,00
02.01.072.1120	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	3.500,00	3.400,00	4.000,00	0,00
02.01.072.1121	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων	3.500,00	3.400,00	4.000,00	0,00
02.01.072.1121.01	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων (τρέχον έτος)	3.500,00	3.400,00	4.000,00	0,00
02.01.072.1121.01.1231	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	3.000,00	2.975,00	3.500,00	0,00
02.01.072.1121.01.4101	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων (τρέχον έτος) (Περιφ.ΚΕΚ)	500,00	425,00	500,00	0,00
02.01.072.1130	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	200,00	170,00	200,00	0,00
02.01.072.1131	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	200,00	170,00	200,00	0,00
02.01.072.1131.01	Προμήθεια Εκπαιδευτικού Υλικού (τρέχον έτος)	200,00	170,00	200,00	0,00
02.01.072.1131.01.4101	Προμήθεια Εκπαιδευτικού Υλικού (τρέχον έτος) (Περιφ.ΚΕΚ)	200,00	170,00	200,00	0,00
02.01.072.1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ & ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	35.880,00	30.951,10	36.412,10	9.061,54
02.01.072.1210	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	5.580,00	4.731,10	5.565,51	0,00
02.01.072.1219	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιειν., φαρμακευτικού υλικού	5.580,00	4.731,10	5.565,51	0,00
02.01.072.1219.01	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών & ορθοπ. ειδών (τρέχον έτος)	4.080,00	3.443,00	4.050,00	0,00
02.01.072.1219.01.1231	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών & ορθοπ. ειδών (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	4.000,00	3.400,00	4.000,00	0,00
02.01.072.1219.01.4101	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών & ορθοπ. ειδών (τρέχον έτος) (Περιφ.ΚΕΚ)	80,00	43,00	50,00	0,00
02.01.072.1219.02	Προμήθεια λοιπών ειδών υγειονομικού. & φαρμακευτικού υλικου (παρελθόντα έτη)	1.500,00	1.288,10	1.515,51	0,00

02.01.072.1219.02.1231	Προμήθεια λοιπών ειδών υγειονομικού & φαρμακευτικού υλικού (παρελθόντα έτη) (Λοιπ.Δαπάνες)	1.500,00	1.288,10	1.515,51	0,00
02.01.072.1230	ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	30.300,00	26.220,00	30.846,59	9.061,54
02.01.072.1231	Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας	30.100,00	26.050,00	30.646,59	9.061,54
02.01.072.1231.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (τρέχον έτος)	25.100,00	21.335,00	25.100,00	4.686,41
02.01.072.1231.01.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	25.000,00	21.250,00	25.000,00	4.686,41
02.01.072.1231.01.4101	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες) (Περιφ.ΚΕΚ)	100,00	85,00	100,00	0,00
02.01.072.1231.02	Προμηθεια Ειδων Καθαριστητος (παρελθόντα έτη)	5.000,00	4.715,00	5.546,59	4.375,13
02.01.072.1231.02.1231	Προμηθεια Ειδων Καθαριστητος (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	5.000,00	4.715,00	5.546,59	4.375,13
02.01.072.1232	Κατ' αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	200,00	170,00	200,00	0,00
02.01.072.1232.01	Καταποκοπή βοήθημα για καθαριότητα (τρέχον έτος)	200,00	170,00	200,00	0,00
02.01.072.1232.01.4101	Καταποκοπή βοήθημα για καθαριότητα (τρέχον έτος) (Περιφ.ΚΕΚ)	200,00	170,00	200,00	0,00
02.01.072.1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ	104.000,00	102.632,00	120.743,81	45.227,95
02.01.072.1310	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	2.000,00	170,00	200,00	0,00
02.01.072.1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής ηλεκτρικών εγκαταστάσεων	2.000,00	170,00	200,00	0,00
02.01.072.1311.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (τρέχον έτος)	2.000,00	170,00	200,00	0,00
02.01.072.1311.01.4101	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (τρέχον έτος) (Περιφ.ΚΕΚ)	2.000,00	170,00	200,00	0,00
02.01.072.1320	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	102.000,00	102.462,00	120.543,81	45.227,95
02.01.072.1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	42.500,00	44.324,00	52.146,23	7.640,25
02.01.072.1321.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς (τρέχον έτος)	40.000,00	42.500,00	50.000,00	7.062,59
02.01.072.1321.01.1231	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	40.000,00	42.500,00	50.000,00	7.062,59
02.01.072.1321.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς (παρελθόντα έτη)	2.500,00	1.824,00	2.146,23	577,66
02.01.072.1321.02.1231	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	2.500,00	1.824,00	2.146,23	577,66
02.01.072.1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	59.500,00	58.138,00	68.397,58	37.587,70
02.01.072.1329.01	Προμήθ. ειδών συντήρ. και επισκ. λοιπού εξοπλ. (τρέχον έτος)	53.000,00	55.335,00	65.100,00	31.317,09
02.01.072.1329.01.1231	Προμήθ. ειδών συντήρ. και επισκ. λοιπού εξοπλ. (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	50.000,00	55.250,00	65.000,00	31.317,09
02.01.072.1329.01.4101	Προμήθ. ειδών συντήρ. και επισκ. λοιπού εξοπλ. (τρέχον έτος) (Περιφ.ΚΕΚ)	3.000,00	85,00	100,00	0,00
02.01.072.1329.02	Προμήθεια ειδών συντήρ. & επισκευής καθε είδους λοιπού εξοπλισμού (παρελθόντα έτη)	6.500,00	2.803,00	3.297,58	6.270,61
02.01.072.1329.02.1231	Προμήθεια ειδών συντήρ. & επισκευής καθε είδους λοιπού εξοπλισμού (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	6.500,00	2.803,00	3.297,58	6.270,61
02.01.072.1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ & ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ	60.000,00	23.577,23	27.737,92	7.364,67
02.01.072.1450	Προμήθεια ειδών για παροχές στους εργαζόμενους, που αποσκοπούν στην ορθή λειτουργία του φορέα	60.000,00	23.577,23	27.737,92	7.364,67
02.01.072.1459	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνονται δαπάνες	60.000,00	23.577,23	27.737,92	7.364,67

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)	55.000,00	21.250,00	25.000,00	4.499,34
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)	55.000,00	21.250,00	25.000,00	4.499,34
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)	5.000,00	2.327,23	2.737,92	2.865,33
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)	5.000,00	2.327,23	2.737,92	2.865,33
02.01.072.1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	215.000,00	168.453,50	198.180,10	124.809,37
02.01.072.1510	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	215.000,00	168.453,50	198.180,10	124.809,37
02.01.072.1511	Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών	155.000,00	119.148,50	140.174,70	100.500,08
02.01.072.1511.01	Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών (τρέχον έτος)	140.000,00	110.500,00	130.000,00	90.570,08
02.01.072.1511.01.1231	Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	140.000,00	110.500,00	130.000,00	90.570,08
02.01.072.1511.02	Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών (παρελθόντα έτη)	15.000,00	8.648,50	10.174,70	9.930,00
02.01.072.1511.02.1231	Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	15.000,00	8.648,50	10.174,70	9.930,00
02.01.072.1512	Καύσιμα θέρμανσης κλπ	60.000,00	49.305,00	58.005,40	24.309,29
02.01.072.1512.01	Καύσιμα θέρμανσης κλπ. & δαπάνες κοινοχρήστων (τρέχον έτος)	40.000,00	34.000,00	40.000,00	7.317,71
02.01.072.1512.01.1231	Καύσιμα θέρμανσης κλπ. & δαπάνες κοινοχρήστων (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	40.000,00	34.000,00	40.000,00	7.317,71
02.01.072.1512.02	Καύσιμα θέρμανσης κ.λ.π. και δαπάνες κοινοχρήστων (παρελθόντων ετών)	20.000,00	15.305,00	18.005,40	16.991,58
02.01.072.1512.02.1231	Καύσιμα θέρμανσης κ.λ.π. και δαπάνες κοινοχρήστων (παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	20.000,00	15.305,00	18.005,40	16.991,58
02.01.072.1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	167.100,00	138.535,00	162.981,72	44.083,16
02.01.072.1690	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	167.100,00	138.535,00	162.981,72	44.083,16
02.01.072.1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	167.100,00	138.535,00	162.981,72	44.083,16
02.01.072.1699.01	Λοιπές προμήθειες υλικών (τρέχον έτος)	130.100,00	127.585,00	150.100,00	4.517,26
02.01.072.1699.01.1231	Λοιπές προμήθειες υλικών (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	130.000,00	127.500,00	150.000,00	4.517,26
02.01.072.1699.01.4101	Λοιπές προμήθειες υλικών (τρέχον έτος) (Περιφ.ΚΕΚ)	100,00	85,00	100,00	0,00
02.01.072.1699.02	Λοιπές Προμήθ. υλικών (Παρελθόντων ετών)	37.000,00	10.950,00	12.881,72	39.565,90
02.01.072.1699.02.1231	Λοιπές Προμήθ. υλικών (Παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	35.000,00	10.100,00	11.881,72	39.422,06
02.01.072.1699.02.4101	Λοιπές προμήθειες υλικών(Παρελθόντων ετών) (Περιφ.ΚΕΚ)	2.000,00	850,00	1.000,00	143,84
02.01.072.1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	207.200,00	486.739,00	572.632,41	58.087,39
02.01.072.1710	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ	50.200,00	48.329,00	56.857,26	7.402,80
02.01.072.1711	Προμήθεια επίπλων	28.200,00	22.829,00	26.857,26	0,00
02.01.072.1711.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ (τρέχον έτος)	25.200,00	21.420,00	25.200,00	0,00
02.01.072.1711.01.1231	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	25.000,00	21.250,00	25.000,00	0,00
02.01.072.1711.01.4101	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ (τρέχον έτος) (Περιφ.ΚΕΚ)	200,00	170,00	200,00	0,00
02.01.072.1711.02	Προμήθεια Επίπλων (παρελθόντων ετών)	3.000,00	1.409,00	1.657,26	0,00



02.01.072.1711.02.1231	Προμήθεια επίπλων (παρελθόντων ετών) (Λοιπές δαπάνες)	3.000,00	1.409,00	1.657,26	0,00
02.01.072.1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	6.000,00	4.250,00	5.000,00	0,00
02.01.072.1712.01	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού (Τρέχον έτος)	5.000,00	4.250,00	5.000,00	0,00
02.01.072.1712.01.1231	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού (Τρέχον έτος)(Λοιπές Δαπάνες)	5.000,00	4.250,00	5.000,00	0,00
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	16.000,00	21.250,00	25.000,00	7.402,80
02.01.072.1713.01	Προμηθεια γραφομηχανων μηχαν. φωτοτ. κλπ (τρέχον έτος)	16.000,00	21.250,00	25.000,00	5.542,80
02.01.072.1713.01.1231	Προμηθεια γραφομηχανων μηχαν. φωτοτ. κλπ (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	16.000,00	21.250,00	25.000,00	5.542,80
02.01.072.1713.02	Προμήθεια γραφομηχανημάτων, μηχ/των φωτοαντιγραφικής κλπ μηχανών γραφείου(παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	0,00	1.860,00
02.01.072.1713.02.1231	Προμηθεια γραφομηχανων μηχαν. φωτοτ. κλπ (παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	0,00	0,00	0,00	1.860,00
02.01.072.1720	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	120.000,00	406.960,00	478.775,15	50.684,59
02.01.072.1723	Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών	77.000,00	180.905,00	212.829,41	50.425,59
02.01.072.1723.01	Προμηθεια Η/Υ προγραμ. και λοιπου βοηθ. υλικου (τρέχον έτος)	27.000,00	73.185,00	86.100,00	50.425,59
02.01.072.1723.01.1231	Προμηθεια Η/Υ προγραμ. και λοιπου βοηθ. υλικου (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	25.000,00	72.250,00	85.000,00	50.425,59
02.01.072.1723.01.4101	Προμηθεια Η/Υ προγραμ. και λοιπου βοηθ. υλικου (τρέχον έτος) (Περιφ.ΚΕΚ)	2.000,00	935,00	1.100,00	0,00
02.01.072.1723.02	Προμηθεια Η/Υ προγραμ. και λοιπου βοηθ. υλικου (παρελθόντων ετών)	50.000,00	107.720,00	126.729,41	0,00
02.01.072.1723.02.1231	Προμηθεια Η/Υ προγραμ. και λοιπου βοηθ. υλικου (παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	50.000,00	107.720,00	126.729,41	0,00
02.01.072.1725	Προμήθεια Κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού,μετεωρολογικού και λοιπούς συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	3.000,00	17.396,00	20.465,64	0,00
02.01.072.1725.01	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού κ.λ.π. συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού(τρέχον έτος)	3.000,00	2.550,00	3.000,00	0,00
02.01.072.1725.01.1231	Προμηθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	3.000,00	2.550,00	3.000,00	0,00
02.01.072.1725.02	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού κ.λ.π. συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού(παρελθόντων ετών)	0,00	14.846,00	17.465,64	0,00
02.01.072.1725.02.1231	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού κ.λ.π. συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού(παρελθ. ετών)- (Λοιπές δαπάνες)	0,00	14.846,00	17.465,64	0,00
02.01.072.1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κλπ εξοπλισμού	40.000,00	208.659,00	245.480,10	259,00
02.01.072.1729.01	Προμ. κάθε είδους μηχαν. κ.λ.π. εξοπλισμού (τρέχον έτος)	35.000,00	208.659,00	245.480,10	0,00
02.01.072.1729.01.1231	Προμ. κάθε είδους μηχαν. κ.λ.π. εξοπλισμού (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	35.000,00	208.659,00	245.480,10	0,00
02.01.072.1729.02	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κλπ εξοπλισμού(παρελθόντων ετών)	5.000,00	0,00	0,00	259,00
02.01.072.1729.02.1231	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κλπ εξοπλισμού(παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	5.000,00	0,00	0,00	259,00
02.01.072.1730	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΞΗΡΑΣ ΓΕΝΙΚΑ	37.000,00	31.450,00	37.000,00	0,00
02.01.072.1731	Προμήθεια Οχημάτων Ξηράς γενικά	37.000,00	31.450,00	37.000,00	0,00
02.01.072.1731.01	Προμήθεια Οχημάτων Ξηράς γενικά (τρέχον έτος)	37.000,00	31.450,00	37.000,00	0,00

02.01.072.1731.01.1231	Προμήθεια Οχημάτων Ξηράς γενικά (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	37.000,00	31.450,00	37.000,00	0,00
02.01.072.3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	365.332,00	429.801,61	0,00
02.01.072.3300	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	0,00	365.332,00	429.801,61	0,00
02.01.072.3390	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ Ν.Π. ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ	0,00	365.332,00	429.801,61	0,00
02.01.072.3391	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου	0,00	365.332,00	429.801,61	0,00
02.01.072.3391.01	Απόδοση Εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου(τρέχον έτος)	0,00	365.332,00	429.801,61	0,00
02.01.072.3391.01.1211	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου (τρέχον έτος)(Αρχαία Γενικός)	0,00	365.332,00	429.801,61	0,00
02.01.072.5000	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΕΣ Η ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΑΡΧΙΩΝ	6.500,00	298.775,00	351.500,00	1.481,56
02.01.072.5100	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	6.500,00	6.800,00	8.000,00	1.481,56
02.01.072.5110	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	6.500,00	6.800,00	8.000,00	1.481,56
02.01.072.5115	Δαπάνες Εφαρμογής νέων προγραμμάτων	6.500,00	6.800,00	8.000,00	1.481,56
02.01.072.5115.01	Δαπάνες εφαρμογής νέων προγραμμάτων (τρέχον έτος)	6.500,00	6.800,00	8.000,00	1.481,56
02.01.072.5115.01.1231	Δαπάνες εφαρμογής νέων προγραμμάτων (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	5.000,00	4.250,00	5.000,00	1.481,56
02.01.072.5115.01.4101	Δαπάνες εφαρμογής νέων προγραμμάτων (τρέχον έτος) (Περιφ.ΚΕΚ)	1.500,00	2.550,00	3.000,00	0,00
02.01.072.5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	291.975,00	343.500,00	0,00
02.01.072.5260	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	291.975,00	343.500,00	0,00
02.01.072.5261	Διάφορες δαπάνες για τη διενέργεια βουλευτικών , κοινοτικών , δημοτικών εκλογών & ευρωεκλογών	0,00	51.000,00	60.000,00	0,00
02.01.072.5261.01	Διάφορες δαπάνες διενέργειας εκλογών (Προμήθειας Εκλογικού Υλικού κλπ) (τρέχον έτος)	0,00	51.000,00	60.000,00	0,00
02.01.072.5261.01.1231	Διάφορες δαπάνες διενέργειας εκλογών (Προμήθειας Εκλογικού Υλικού κ.λ.π.) (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	0,00	51.000,00	60.000,00	0,00
02.01.072.5262	Εκλογική Αποζημίωση Υπαλλήλων	0,00	240.975,00	283.500,00	0,00
02.01.072.5262.01	Εκλογική Αποζημίωση Υπαλλήλων(τρέχον έτος)	0,00	240.975,00	283.500,00	0,00
02.01.072.5262.01.1231	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με τη διενέργεια εκλογών(τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	0,00	240.975,00	283.500,00	0,00
02.01.072.Α000	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	60.000,00	0,00	591.150,55	0,00
02.01.072.Α100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	60.000,00	0,00	591.150,55	0,00
02.01.072.Α101	Τακτικό Αποθεματικό	60.000,00	0,00	591.150,55	0,00
02.01.072.Α110	Τακτικό Αποθεματικό	60.000,00	0,00	591.150,55	0,00
02.01.073	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ(ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ)	13.708.080,78	12.854.447,06	14.033.089,06	10.753.776,01
02.01.073.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	13.007.080,78	11.963.447,06	11.963.447,06	10.469.018,44
02.01.073.0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	12.710.850,78	11.648.163,89	11.648.163,89	10.341.464,11
02.01.073.0210	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	10.181.476,00	9.029.993,04	9.029.993,04	8.315.737,32
02.01.073.0211	Βασικός μισθός εκτάκτων	9.437.136,00	8.326.713,04	8.326.713,04	7.672.831,17
02.01.073.0211.01	Βασικός μισθός εκτάκτων (τρέχον έτος)	9.437.136,00	8.326.713,04	8.326.713,04	7.672.831,17
02.01.073.0211.01.1231	Βασικός μισθός εκτάκτων(τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	94.300,00	64.300,00	64.300,00	35.575,57
02.01.073.0211.01.1241	Βασικός μισθός Πολιτικών Υπαλλήλων (Τακτικοί & ΙΔΑΧ)(Τρέχον έτος) (Μισθοδοσία Προσωπικού)	9.342.836,00	8.262.413,04	8.262.413,04	7.637.255,60
02.01.073.0213	Οικογενειακό επίδομα	277.940,00	246.080,00	246.080,00	207.140,00
02.01.073.0213.01	Οικογενειακό επίδομα (τρέχον έτος)	277.940,00	246.080,00	246.080,00	207.140,00
02.01.073.0213.01.1231	Οικογενειακό επίδομα (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	5.040,00	2.640,00	2.640,00	840,00

02.01.073.0213.01.1241	Οικογενειακή Παροχή Πολιτικών Υπαλλήλων (Τακτικοί & ΙΔΑΧ)(Τρέχον Έτος)(Μισθοδοσία Προσωπικού)	272.900,00	243.440,00	243.440,00	206.300,00
02.01.073.0219	Λοιπά Γενικά Επιδόματα	466.400,00	457.200,00	457.200,00	435.766,15
02.01.073.0219.01	Λοιπά γενικά επιδόματα (τρέχον έτος)	466.400,00	457.200,00	457.200,00	435.766,15
02.01.073.0219.01.1241	Λοιπά Γενικά Επιδόματα Πολιτικών Υπαλλήλων (Τακτικοί & ΙΔΑΧ)(Τρέχον Έτος)(Μισθοδοσία Προσωπικού)	466.400,00	457.200,00	457.200,00	435.766,15
02.01.073.0220	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	272.350,00	320.811,16	320.811,16	286.777,97
02.01.073.0225	Επίδομα Επικ. και Ανθυγ. Εργασίας	89.000,00	103.200,00	103.200,00	74.790,00
02.01.073.0225.01	Επίδομα Επικίνδυνης & Ανθυγιεινής Εργασίας (τρέχον έτος)	89.000,00	103.200,00	103.200,00	74.790,00
02.01.073.0225.01.1241	Επίδομα Επικίνδυνης & Ανθυγιεινής Εργασίας (Τρέχον έτος)(Μισθοδοσία Προσωπικού)	89.000,00	103.200,00	103.200,00	74.790,00
02.01.073.0227	Επίδομα θέσης ευθύνης και επίδομα ειδικής απασχόλησης στελεχών Α' & Β' εκπαίδευσης	183.350,00	217.611,16	217.611,16	211.987,97
02.01.073.0227.01	Επίδομα θέσης ευθύνης (τρέχον έτος)	183.350,00	217.611,16	217.611,16	211.987,97
02.01.073.0227.01.1231	Επίδομα θέσης ευθύνης (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	3.350,00	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)	180.000,00	215.611,16	215.611,16	211.987,97
02.01.073.0270	Αποδοχές Ιατρών ΕΣΥ	100.280,00	203.318,33	203.318,33	88.495,49
02.01.073.0271	Βασικός Μισθός ιατρών ΕΣΥ	72.000,00	169.866,29	169.866,29	59.831,61
02.01.073.0271.01	Βασικός Μισθός ιατρών ΕΣΥ (τρέχον έτος)	72.000,00	169.866,29	169.866,29	59.831,61
02.01.073.0271.01.1241	Βασικός Μισθός Πολιτικών Υπαλλήλων (Τακτικοί & ΙΔΑΧ) (Αποδοχές Ιατρών ΕΣΥ)(Τρέχον έτος)(Μισθοδοσία Προσωπικού)	72.000,00	169.866,29	169.866,29	59.831,61
02.01.073.0272	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας ιατρών ΕΣΥ	0,00	0,00	0,00	1.643,20
02.01.073.0272.01	Επίδομα χρόνου εργασίας ιατρών ΕΣΥ (Τρέχον έτος)	0,00	0,00	0,00	1.643,20
02.01.073.0272.01.1241	Επίδομα Χρόνου Υπηρεσίας Πολιτικών Υπαλλήλων (Τακτικοί & ΙΔΑΧ) (Αποδοχές Ιατρών ΕΣΥ)(Τρέχον έτος)(Μισθοδοσία Προσωπικού)	0,00	0,00	0,00	1.643,20
02.01.073.0274	Οικογενειακή παροχή ιατρών ΕΣΥ	1.200,00	2.200,00	2.200,00	1.200,00
02.01.073.0274.01	Οικογενειακή παροχή Ιατρών ΕΣΥ (τρέχον έτος)	1.200,00	2.200,00	2.200,00	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	2.200,00	2.200,00	1.200,00
02.01.073.0275	Επίδομα θέσης ευθύνης Ιατρών ΕΣΥ	1.500,00	1.872,00	1.872,00	1.476,00
02.01.073.0275.01	Επίδομα θέσης ευθύνης Ιατρών ΕΣΥ (τρέχον έτος)	1.500,00	1.872,00	1.872,00	1.476,00
02.01.073.0275.01.1241	Επίδομα Θέσεως Ευθύνης Πολιτικών Υπαλλήλων (Τακτικοί & ΙΔΑΧ) (Αποδοχές Ιατρών ΕΣΥ)(Τρέχον έτος)(Μισθοδοσία Προσωπικού)	1.500,00	1.872,00	1.872,00	1.476,00
02.01.073.0276	Επίδομα νοσοκ. απασχόλησης , απόδ. & ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου	6.000,00	7.000,00	7.000,00	5.976,00
02.01.073.0276.01	Επίδομα νοσοκ. απασχόλησης , απόδ. & ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου (τρέχον έτος)	6.000,00	7.000,00	7.000,00	5.976,00
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	7.000,00	7.000,00	5.976,00
02.01.073.0277	Πάγια αποζημίωση συμμετοχής σε σεμινάρια & ενημέρωση βιβλιοθήκης	0,00	0,00	0,00	450,00
02.01.073.0277.01	Πάγια αποζημίωση συμμετοχής σε σεμινάρια & ενημέρωση βιβλιοθήκης (τρέχον έτος)	0,00	0,00	0,00	450,00
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	0,00	0,00	450,00
02.01.073.0279	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις Ιατρών ΕΣΥ	19.580,00	22.380,04	22.380,04	17.918,68

02.01.073.0279.01	Λοιπά επιδόματα & αποζημιώσεις Ιατρών ΕΣΥ (τρέχον έτος)	19.580,00	22.380,04	22.380,04	17.918,68
02.01.073.0279.01.1241	Λοιπά Επιδόματα και Αποζημιώσεις Πολιτικών Υπαλλήλων (Τακτικοί & ΙΔΑΧ) (Αποδοχές Ιατρών ΕΣΥ)(Τρέχον έτος)(Μισθοδοσία Προσωπικού)	19.580,00	22.380,04	22.380,04	17.918,68
02.01.073.0280	Διάφορες αποζημιώσεις	40.000,00	85.000,00	85.000,00	13.284,00
02.01.073.0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	40.000,00	85.000,00	85.000,00	13.284,00
02.01.073.0283.01	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας (τρέχον έτος)	40.000,00	85.000,00	85.000,00	13.284,00
02.01.073.0283.01.1231	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	40.000,00	85.000,00	85.000,00	13.284,00
02.01.073.0290	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ	2.116.744,78	2.009.041,36	2.009.041,36	1.637.169,33
02.01.073.0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	335.300,00	374.100,00	374.100,00	290.236,96
02.01.073.0291.01	Εισφορές στο ΙΚΑ (τρέχον έτος)	335.300,00	374.100,00	374.100,00	290.236,96
02.01.073.0291.01.1231	Εισφορές στο ΙΚΑ (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	5.300,00	7.800,00	7.800,00	4.913,76
02.01.073.0291.01.1241	Εισφορές στο ΙΚΑ Πολιτικών Υπαλλήλων (Τακτικοί & ΙΔΑΧ) (Τρέχον έτος)(Μισθοδοσία Προσωπικού)	330.000,00	366.300,00	366.300,00	285.323,20
02.01.073.0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	693.005,86	628.194,44	628.194,44	645.928,82
02.01.073.0292.01	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (τρέχον έτος)	693.005,86	628.194,44	628.194,44	645.928,82
02.01.073.0292.01.1231	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	7.500,00	7.000,00	7.000,00	572,52
02.01.073.0292.01.1241	Εισφορές σε Λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς Πολιτικών Υπαλλήλων (Τακτικοί & ΙΔΑΧ) (Τρέχον έτος)(Μισθοδοσία Προσωπικού)	685.505,86	621.194,44	621.194,44	645.356,30
02.01.073.0293	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ (Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας)	283.500,00	292.117,24	292.117,24	252.904,38
02.01.073.0293.01	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ (τρέχον έτος)	283.500,00	292.117,24	292.117,24	252.904,38
02.01.073.0293.01.1231	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	2.500,00	1.200,00	1.200,00	744,36
02.01.073.0293.01.1241	Εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ Πολιτικών Υπαλλήλων (Τακτικοί & ΙΔΑΧ) (Τρέχον έτος)(Μισθοδοσία Προσωπικού)	281.000,00	290.917,24	290.917,24	252.160,02
02.01.073.0294	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι τις 31.12.2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου	804.938,92	714.629,68	714.629,68	448.099,17
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)	804.938,92	714.629,68	714.629,68	448.099,17
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)	7.500,00	4.500,00	4.500,00	1.091,16
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)	797.438,92	710.129,68	710.129,68	447.008,01
02.01.073.0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	280.000,00	299.443,17	299.443,17	127.041,88
02.01.073.0340	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	149.000,00	155.163,33	155.163,33	52.207,34
02.01.073.0342	Αμοιβές Εποχιακού Προσωπικού	120.000,00	126.163,33	126.163,33	35.407,34
02.01.073.0342.01	Αμοιβές προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ ( τρέχον έτος)	100.000,00	125.000,00	125.000,00	35.407,34
02.01.073.0342.01.1231	Αμοιβές προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ ( τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	100.000,00	125.000,00	125.000,00	35.407,34
02.01.073.0342.02	Αμοιβές προσωπικού ΙΔΟΧ γενικά (παρελθόντα έτη)	20.000,00	1.163,33	1.163,33	0,00

02.01.073.0342.02.1231	Αμοιβές Εποχιακού Προσωπικού (Υπάλληλοι με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ) (Παρελθόντων Ετών)(Λοιπές Δαπάνες)	20.000,00	1.163,33	1.163,33	0,00
02.01.073.0345	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	29.000,00	29.000,00	29.000,00	16.800,00
02.01.073.0345.01	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα(τρέχον έτος)	29.000,00	29.000,00	29.000,00	16.800,00
02.01.073.0345.01.1231	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα(τρέχον έτος)(Λοιπές Δαπάνες)	29.000,00	29.000,00	29.000,00	16.800,00
02.01.073.0350	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ	55.500,00	63.837,50	63.837,50	22.284,45
02.01.073.0351	Εισφορές στο ΙΚΑ	26.500,00	31.250,00	31.250,00	9.057,40
02.01.073.0351.01	Εισφορές στο ΙΚΑ (τρέχον έτος)	26.500,00	31.250,00	31.250,00	9.057,40
02.01.073.0351.01.1231	Εισφορές στο ΙΚΑ (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	26.500,00	31.250,00	31.250,00	9.057,40
02.01.073.0355	Εισφορές σε ασφαλιστ. οργανισμούς όσων πραγματοποιούν άσκηση σε δημόσιες υπηρεσίες	29.000,00	32.587,50	32.587,50	13.227,05
02.01.073.0355.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν άσκηση σε δημ. υπηρ. (τρέχον έτος)	26.500,00	31.500,00	31.500,00	13.188,24
02.01.073.0355.01.1231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν άσκηση σε δημ. υπηρ. (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	26.500,00	31.500,00	31.500,00	13.188,24
02.01.073.0355.02	Ασφαλιστικές εισφορές όσων πραγματοποιούν άσκηση σε δημ. υπηρ. (παρελθόντα έτη)	2.500,00	1.087,50	1.087,50	38,81
02.01.073.0355.02.1231	Ασφαλιστικές εισφορές όσων πραγματοποιούν άσκηση σε δημ. υπηρ. (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	2.500,00	1.087,50	1.087,50	38,81
02.01.073.0380	Αποζημίωση σπουδαστών που πραγματοποιούν άσκηση σε δημόσιες υπηρεσίες	75.500,00	80.442,34	80.442,34	52.550,09
02.01.073.0385	Αποζημίωση σπουδαστών που πραγματοποιούν άσκηση σε δημόσιες υπηρεσίες	75.500,00	80.442,34	80.442,34	52.550,09
02.01.073.0385.01	Αποζημ. σπουδαστών για πρακτική άσκηση σε Δημ. Υπηρ. (τρέχον έτος)	73.000,00	78.000,00	78.000,00	52.476,65
02.01.073.0385.01.1231	Αποζημ. σπουδαστών για πρακτική άσκηση σε Δημ. Υπηρ. (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	73.000,00	78.000,00	78.000,00	52.476,65
02.01.073.0385.02	Αποζημίωση όσων πραγματοποιούν άσκηση σε δημ. υπηρ. (παρελθόντα έτη)	2.500,00	2.442,34	2.442,34	73,44
02.01.073.0385.02.1231	Αποζημίωση όσων πραγματοποιούν άσκηση σε δημ. υπηρ. (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	2.500,00	2.442,34	2.442,34	73,44
02.01.073.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΑΤΛ:2)	16.230,00	15.840,00	15.840,00	512,45
02.01.073.0890	ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ	16.230,00	15.840,00	15.840,00	512,45
02.01.073.0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές	16.230,00	15.840,00	15.840,00	512,45
02.01.073.0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος)	16.230,00	15.840,00	15.840,00	512,45
02.01.073.0899.01.1241	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος) (Μισθοδοσία Προσωπικού)	16.230,00	15.840,00	15.840,00	512,45
02.01.073.2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	326.000,00	326.000,00	326.000,00	284.757,57
02.01.073.2300	ΕΠΙΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΠΔΔ (ΙΔΡΥΜΑΤΑ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	310.000,00	310.000,00	310.000,00	268.757,57
02.01.073.2310	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ	310.000,00	310.000,00	310.000,00	268.757,57
02.01.073.2311	Επιχορήγηση σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα Ν.Δ.2592/1953 και σε Κέντρα Υγείας,για δαπάνες λειτουργίας & ερευνητικών προγραμμάτων	310.000,00	310.000,00	310.000,00	268.757,57
02.01.073.2311.01	Επιχ/ση σε Νοσηλ. Ιδρύματα Ν.Δ. 2592/1953 για δαπάνες λειτουργίας (τρέχον έτος)	310.000,00	310.000,00	310.000,00	268.757,57
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	310.000,00	310.000,00	268.757,57
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	565.000,00	565.000,00	0,00
02.01.073.9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΙΜΕΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΕΝΔΥΣΕΩΝ	375.000,00	565.000,00	565.000,00	0,00
02.01.073.9420	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	375.000,00	565.000,00	565.000,00	0,00
02.01.073.9429	Λοιπές Δαπάνες Διοίκησης & Λειτουργίας (Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα)	375.000,00	565.000,00	565.000,00	0,00
02.01.073.9429.01	Λοιπές Δαπάνες Διοίκησης & Λειτουργίας (Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα)(τρέχον έτος)	375.000,00	565.000,00	565.000,00	0,00
02.01.073.9429.01.1231	Λοιπές Δαπάνες Διοίκησης & Λειτουργίας (Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα)(τρέχον έτος)(Λοιπές Δαπάνες)	375.000,00	565.000,00	565.000,00	0,00
02.01.073.Α000	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	1.178.642,00	0,00
02.01.073.Α100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	1.178.642,00	0,00
02.01.073.Α101	Τακτικό Αποθεματικό	0,00	0,00	1.178.642,00	0,00
02.01.073.Α110	Τακτικό Αποθεματικό	0,00	0,00	1.178.642,00	0,00
02.01.151	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ	684.350,00	544.281,00	733.707,85	2.452.038,28
02.01.151.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	151.850,00	120.906,00	142.240,53	140.143,96
02.01.151.0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	59.000,00	52.394,00	61.638,53	46.249,26
02.01.151.0510	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	59.000,00	52.394,00	61.638,53	46.249,26
02.01.151.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	26.000,00	20.322,00	23.907,53	20.486,17
02.01.151.0511.01	Αποζημίωση Για Υπερωριακή Εργασία (τρέχον έτος)	20.000,00	16.150,00	19.000,00	12.486,77
02.01.151.0511.01.1231	Αποζημίωση Για Υπερωριακή Εργασία (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	20.000,00	16.150,00	19.000,00	12.486,77
02.01.151.0511.02	Αποζημίωση Για Υπερωριακή Εργασία( παρελθόντων ετών)	6.000,00	4.172,00	4.907,53	7.999,40
02.01.151.0511.02.1231	Αποζημίωση Για Υπερωριακή Εργασία( παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	6.000,00	4.172,00	4.907,53	7.999,40
02.01.151.0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες & νυχτερινές ώρες	33.000,00	32.072,00	37.731,00	25.763,09
02.01.151.0512.01	Αμοιβή Για Εργασία σε εξαιρέσιμες και νυκτερινές ώρες (Τρέχον έτος)	25.000,00	26.350,00	31.000,00	15.763,09
02.01.151.0512.01.1231	Αμοιβή για εργασία σε εξαιρέσιμες και νυκτερινές ώρες (Τρέχον έτος)(Λοιπές Δαπάνες)	25.000,00	26.350,00	31.000,00	15.763,09
02.01.151.0512.02	Αμοιβή Για Εργασία Σε Εξαιρ.κ Νυκτ.Ωρες(παρελθόντων ετών)	8.000,00	5.722,00	6.731,00	10.000,00
02.01.151.0512.02.1231	Αμοιβή για εργασία σε εξαιρέσιμες και νυκτερινές ώρες (παρελθόντα έτη)(Λοιπές Δαπάνες)	8.000,00	5.722,00	6.731,00	10.000,00
02.01.151.0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Η ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	5.650,00	6.035,00	7.100,00	1.184,00
02.01.151.0710	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Η ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	2.750,00	2.975,00	3.500,00	184,00
02.01.151.0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	2.750,00	2.975,00	3.500,00	184,00
02.01.151.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (τρέχον έτος)	2.500,00	2.975,00	3.500,00	124,00
02.01.151.0719.01.1231	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (τρέχον έτος)(Λοιπές δαπάνες)	2.500,00	2.975,00	3.500,00	124,00
02.01.151.0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (παρελθόντα έτη)	250,00	0,00	0,00	60,00
02.01.151.0719.02.1231	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (παρελθόντα έτη)(Λοιπές δαπάνες)	250,00	0,00	0,00	60,00
02.01.151.0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια)	2.900,00	3.060,00	3.600,00	1.000,00

02.01.151.0721	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	2.300,00	2.210,00	2.600,00	520,00
02.01.151.0721.01	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό (Τρέχον έτος)	1.800,00	2.210,00	2.600,00	400,00
02.01.151.0721.01.1231	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό(τρέχον έτος)(Λοιπές δαπάνες)	1.800,00	2.210,00	2.600,00	400,00
02.01.151.0721.02	Ημερήσια Αποζημίωση (Παρελθόντα έτη)	500,00	0,00	0,00	120,00
02.01.151.0721.02.1231	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό(παρελθόντα έτη)(Λοιπές δαπάνες)	500,00	0,00	0,00	120,00
02.01.151.0722	Έξοδα Διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	600,00	850,00	1.000,00	480,00
02.01.151.0722.01	Έξοδα Διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό(Τρέχον έτος)	600,00	850,00	1.000,00	480,00
02.01.151.0722.01.1231	Έξοδα Διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Τρέχον έτος)(Λοιπές δαπάνες)	600,00	850,00	1.000,00	480,00
02.01.151.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	87.200,00	62.477,00	73.502,00	92.710,70
02.01.151.0810	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ	63.500,00	42.925,00	50.500,00	79.105,95
02.01.151.0813	Μισθώματα κτιρίων	63.500,00	42.925,00	50.500,00	79.105,95
02.01.151.0813.01	Μισθώματα κτιρίων (τρέχον έτος)	50.500,00	42.925,00	50.500,00	62.474,76
02.01.151.0813.01.1231	Μισθώματα κτιρίων (τρέχον έτος) (Λοιπ.Δαπάνες)	50.500,00	42.925,00	50.500,00	62.474,76
02.01.151.0813.02	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων ετών)	13.000,00	0,00	0,00	16.631,19
02.01.151.0813.02.1231	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων ετών) (Λοιπ.Δαπάνες)	13.000,00	0,00	0,00	16.631,19
02.01.151.0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ , ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	4.700,00	4.250,00	5.000,00	2.824,50
02.01.151.0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών(τέλη , μισθώματα & δαπάνες εγκαταστάσεων)	4.700,00	4.250,00	5.000,00	2.824,50
02.01.151.0824.01	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τρέχον έτος)	4.000,00	4.250,00	5.000,00	2.824,50
02.01.151.0824.01.1231	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	4.000,00	4.250,00	5.000,00	2.824,50
02.01.151.0824.02	Υπηρεσίες για παροχή τηλεπικοινωνιακών τελών (παρελθόντα έτη)	700,00	0,00	0,00	0,00
02.01.151.0824.02.1231	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τρέχον έτος) (Λοιπ.Δαπάνες)	700,00	0,00	0,00	0,00
02.01.151.0830	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΑΡΔΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ	11.800,00	9.352,00	11.002,00	7.197,00
02.01.151.0831	Υδρευση και 'Αρδευση	800,00	680,00	800,00	177,00
02.01.151.0831.01	Υδρευση και 'Αρδευση (τρέχον έτος)	800,00	680,00	800,00	177,00
02.01.151.0831.01.1231	Υδρευση και 'Αρδευση (τρέχον έτος) (Λοιπ.Δαπάνες)	800,00	680,00	800,00	177,00
02.01.151.0832	Φωτισμός	11.000,00	8.672,00	10.202,00	7.020,00
02.01.151.0832.01	Φωτισμός (τρέχον έτος)	10.000,00	8.500,00	10.000,00	6.562,00
02.01.151.0832.01.1231	Φωτισμός (τρέχον έτος) (Λοιπ.Δαπάνες)	10.000,00	8.500,00	10.000,00	6.562,00
02.01.151.0832.02	Φωτισμός (παρελθόντων ετών)	1.000,00	172,00	202,00	458,00
02.01.151.0832.02.1231	Φωτισμός (παρελθόντων ετών) (Λοιπ.Δαπάνες)	1.000,00	172,00	202,00	458,00
02.01.151.0870	ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ	7.200,00	5.950,00	7.000,00	3.583,25
02.01.151.0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας	7.200,00	5.950,00	7.000,00	3.583,25
02.01.151.0875.01	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (τρέχον έτος)	6.200,00	5.100,00	6.000,00	3.257,50
02.01.151.0875.01.1231	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (τρέχον έτος) (Λοιπ.Δαπάνες)	6.200,00	5.100,00	6.000,00	3.257,50
02.01.151.0875.02	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας(παρελθόντων ετών)	1.000,00	850,00	1.000,00	325,75
02.01.151.0875.02.1231	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας(παρελθόντων ετών) (Λοιπ.Δαπάνες)	1.000,00	850,00	1.000,00	325,75
02.01.151.1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	3.500,00	2.975,00	3.500,00	1.285,54
02.01.151.1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ & ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	3.500,00	2.975,00	3.500,00	1.285,54

02.01.151.1210	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	3.500,00	2.975,00	3.500,00	1.285,54
02.01.151.1219	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιειν., φαρμακευτικού υλικού	3.500,00	2.975,00	3.500,00	1.285,54
02.01.151.1219.01	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών & ορθοπ. ειδών (τρέχον έτος)	3.500,00	2.975,00	3.500,00	1.285,54
02.01.151.1219.01.1231	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών & ορθοπ. ειδών (τρέχον έτος) (Λοιπ.Δαπάνες)	3.500,00	2.975,00	3.500,00	1.285,54
02.01.151.2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	529.000,00	420.400,00	484.000,00	2.310.608,78
02.01.151.2500	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ & ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	504.000,00	403.400,00	464.000,00	320.000,00
02.01.151.2550	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ & ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	504.000,00	403.400,00	464.000,00	320.000,00
02.01.151.2551	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας νηπίων, παιδιών & εφήβων	233.000,00	215.550,00	243.000,00	130.000,00
02.01.151.2551.01	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας νηπίων παιδιών & εφήβων (τρέχον έτος)	183.000,00	215.550,00	243.000,00	130.000,00
02.01.151.2551.01.1231	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας νηπίων παιδιών & εφήβων (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
02.01.151.2551.01.1232	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας νηπίων παιδιών & εφήβων (τρέχον έτος) (Λειτουργικά Προνοιακών)	183.000,00	155.550,00	183.000,00	130.000,00
02.01.151.2551.02	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας νηπίων, παιδιών & εφήβων (παρελθόντα έτη)	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.151.2551.02.1232	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας νηπίων, παιδιών & εφήβων (παρελθόντα έτη) (Λειτουργικά Προνοιακών)	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.151.2552	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ενηλίκων	271.000,00	187.850,00	221.000,00	190.000,00
02.01.151.2552.01	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ενηλίκων (τρέχον έτος)	221.000,00	187.850,00	221.000,00	190.000,00
02.01.151.2552.01.1232	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ενηλίκων (τρέχον έτος) (Λειτουργικά Προνοιακών)	221.000,00	187.850,00	221.000,00	190.000,00
02.01.151.2552.02	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ενηλίκων (παρελθόντων ετών)	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.151.2552.02.1232	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ενηλίκων (παρελθόντων ετών) (Λειτουργικά Προνοιακών)	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.151.2700	ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ	25.000,00	17.000,00	20.000,00	1.990.608,78
02.01.151.2710	ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ	0,00	0,00	0,00	1.953.641,56
02.01.151.2713	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	0,00	0,00	0,00	1.953.641,56
02.01.151.2713.01	Βοηθήματα σε Νεφροπαθείς (Τρέχον έτος)	0,00	0,00	0,00	1.953.641,56
02.01.151.2713.01.1239	Βοηθήματα σε Νεφροπαθείς (Τρέχον έτος) (Προνοιακά Επιδόματα)	0,00	0,00	0,00	1.953.641,56
02.01.151.2730	Γενικά επιδόματα και βοηθήματα Κοινωνικής Πρόνοιας	25.000,00	17.000,00	20.000,00	36.967,22
02.01.151.2734	Βοηθήματα στέγασης	0,00	0,00	0,00	36.967,22
02.01.151.2734.02	Βοηθήματα στέγασης (Παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	0,00	36.967,22
02.01.151.2734.02.1242	Βοηθήματα στέγασης (Παρελθόντων ετών) (Πρόγραμμα ΣΤΕΓΑΖΩ)	0,00	0,00	0,00	36.967,22
02.01.151.2735	ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΝΑΔΟΧΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ	25.000,00	17.000,00	20.000,00	0,00
02.01.151.2735.01	Επιδόματα ανάδοχης Οικογένειας (τρέχον έτος)	25.000,00	17.000,00	20.000,00	0,00
02.01.151.2735.01.1231	Επιδόματα ανάδοχης Οικογένειας (τρέχον έτος) (Λοιπ.Δαπάνες)	25.000,00	17.000,00	20.000,00	0,00
02.01.151.Α000	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	103.967,32	0,00
02.01.151.Α100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	103.967,32	0,00
02.01.151.Α101	Τακτικό Αποθεματικό	0,00	0,00	103.967,32	0,00
02.01.151.Α110	Τακτικό Αποθεματικό	0,00	0,00	103.967,32	0,00
02.01.191	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	5.871.117,60	5.050.868,00	5.943.571,04	3.714.518,23
02.01.191.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	5.871.117,60	5.050.868,00	5.942.196,54	3.714.518,23
02.01.191.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	5.871.117,60	5.050.868,00	5.942.196,54	3.714.518,23



02.01.191.0810	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ	39.450,00	26.818,00	31.550,00	39.125,26
02.01.191.0813	Μισθώματα κτιρίων	39.450,00	26.818,00	31.550,00	39.125,26
02.01.191.0813.01	Μισθώματα κτιρίων (τρέχον έτος)	31.550,00	26.818,00	31.550,00	31.300,59
02.01.191.0813.01.1231	Μισθώματα κτιρίων (τρέχον έτος) (Λοιπ.Δαπάνες)	31.550,00	26.818,00	31.550,00	31.300,59
02.01.191.0813.02	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων ετών)	7.900,00	0,00	0,00	7.824,67
02.01.191.0813.02.1231	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων ετών) (Λοιπ.Δαπάνες)	7.900,00	0,00	0,00	7.824,67
02.01.191.0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ , ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	5.805.314,97	5.003.724,00	5.886.734,19	3.661.530,54
02.01.191.0821	Μεταφορά Μαθητών	5.778.314,97	4.981.518,00	5.860.608,69	3.647.535,54
02.01.191.0821.01	Δαπάνες Μεταφοράς Μαθητών (Τρέχον έτος)	4.062.314,97	3.324.018,00	3.910.608,69	1.843.036,21
02.01.191.0821.01.1235	Δαπάνες Μεταφοράς Μαθητών (Τρέχον έτος) (Μεταφορά Μαθητών)	4.062.314,97	3.324.018,00	3.910.608,69	1.843.036,21
02.01.191.0821.02	Δαπάνες Μεταφοράς Μαθητών (Παρελθ. ετών)	1.716.000,00	1.657.500,00	1.950.000,00	1.804.499,33
02.01.191.0821.02.1235	Δαπάνες Μεταφοράς Μαθητών (Παρελθ. ετών) (Μεταφορά Μαθητών)	1.716.000,00	1.657.500,00	1.950.000,00	1.804.499,33
02.01.191.0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών(τέλη , μισθώματα & δαπάνες εγκαταστάσεων)	27.000,00	22.206,00	26.125,50	13.995,00
02.01.191.0824.01	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τρέχον έτος)	26.000,00	22.100,00	26.000,00	12.837,00
02.01.191.0824.01.1231	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τρέχον έτος) (Λοιπ.Δαπάνες)	26.000,00	22.100,00	26.000,00	12.837,00
02.01.191.0824.02	Υπηρεσίες για παροχή τηλεπικοινωνιακών τελών (παρελθόντα έτη)	1.000,00	106,00	125,50	1.158,00
02.01.191.0824.02.1231	Υπηρεσίες για παροχή τηλεπικοινωνιακών τελών (παρελθόντα έτη) (Λοιπ.Δαπάνες)	1.000,00	106,00	125,50	1.158,00
02.01.191.0830	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΑΡΔΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ	14.650,00	11.510,00	13.540,59	11.132,67
02.01.191.0831	Υδρευση και 'Αρδευση	1.150,00	1.053,00	1.239,08	450,88
02.01.191.0831.01	Υδρευση και 'Αρδευση (τρέχον έτος)	1.000,00	1.020,00	1.200,00	450,88
02.01.191.0831.01.1231	Υδρευση και 'Αρδευση (τρέχον έτος) (Λοιπ.Δαπάνες)	1.000,00	1.020,00	1.200,00	450,88
02.01.191.0831.02	Υδρευση & άρδευση (παρελθόντα έτη)	150,00	33,00	39,08	0,00
02.01.191.0831.02.1231	Υδρευση & άρδευση (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	150,00	33,00	39,08	0,00
02.01.191.0832	Φωτισμός	13.500,00	10.457,00	12.301,51	10.681,79
02.01.191.0832.01	Φωτισμός (τρέχον έτος)	11.500,00	9.775,00	11.500,00	9.022,28
02.01.191.0832.01.1231	Φωτισμός (τρέχον έτος) (Λοιπ.Δαπάνες)	11.500,00	9.775,00	11.500,00	9.022,28
02.01.191.0832.02	Φωτισμός (παρελθόντων ετών)	2.000,00	682,00	801,51	1.659,51
02.01.191.0832.02.1231	Φωτισμός (παρελθόντων ετών) (Λοιπ.Δαπάνες)	2.000,00	682,00	801,51	1.659,51
02.01.191.0870	ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ	5.600,00	4.461,00	5.248,16	2.729,76
02.01.191.0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας	5.600,00	4.461,00	5.248,16	2.729,76
02.01.191.0875.01	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (τρέχον έτος)	5.000,00	4.250,00	5.000,00	2.481,60
02.01.191.0875.01.1231	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (τρέχον έτος) (Λοιπ.Δαπάνες)	5.000,00	4.250,00	5.000,00	2.481,60
02.01.191.0875.02	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας(παρελθόντων ετών)	600,00	211,00	248,16	248,16
02.01.191.0875.02.1231	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας(παρελθόντων ετών) (Λοιπ.Δαπάνες)	600,00	211,00	248,16	248,16
02.01.191.0890	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	6.102,63	4.355,00	5.123,60	0,00
02.01.191.0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές	6.102,63	4.355,00	5.123,60	0,00
02.01.191.0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος)	6.102,63	4.355,00	5.123,60	0,00
02.01.191.0899.01.1231	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	0,00	4.355,00	5.123,60	0,00
02.01.191.0899.01.1235	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος)(Μεταφορά Μαθητών)	6.102,63	0,00	0,00	0,00
02.01.191.A000	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	1.374,50	0,00
02.01.191.A100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	1.374,50	0,00
02.01.191.A101	Τακτικό Αποθεματικό	0,00	0,00	1.374,50	0,00
02.01.191.A110	Τακτικό Αποθεματικό	0,00	0,00	1.374,50	0,00

02.01.192	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	5.456.562,40	4.943.654,00	5.816.061,41	3.847.126,33
02.01.192.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	5.456.562,40	4.943.654,00	5.816.061,41	3.847.126,33
02.01.192.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	5.456.562,40	4.943.654,00	5.816.061,41	3.847.126,33
02.01.192.0810	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ	67.500,00	45.900,00	54.000,00	70.908,34
02.01.192.0813	Μισθώματα κτιρίων	67.500,00	45.900,00	54.000,00	70.908,34
02.01.192.0813.01	Μισθώματα κτιρίων (τρέχον έτος)	54.000,00	45.900,00	54.000,00	53.656,94
02.01.192.0813.01.1231	Μισθώματα κτιρίων (τρέχον έτος) (Λοιπ.Δαπάνες)	54.000,00	45.900,00	54.000,00	53.656,94
02.01.192.0813.02	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων ετών)	13.500,00	0,00	0,00	17.251,40
02.01.192.0813.02.1231	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων ετών) (Λοιπ.Δαπάνες)	13.500,00	0,00	0,00	17.251,40
02.01.192.0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ , ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	5.357.829,21	4.870.873,00	5.730.438,10	3.756.564,71
02.01.192.0821	Μεταφορά Μαθητών	5.333.829,21	4.835.669,00	5.689.022,10	3.747.999,71
02.01.192.0821.01	Δαπάνες Μεταφοράς Μαθητών (Τρέχον έτος)	3.749.829,21	3.305.669,00	3.889.022,10	2.247.827,67
02.01.192.0821.01.1235	Δαπάνες Μεταφοράς Μαθητών (Τρέχον έτος) (Μεταφορά Μαθητών)	3.749.829,21	3.305.669,00	3.889.022,10	2.247.827,67
02.01.192.0821.02	Δαπάνες Μεταφοράς Μαθητών(Παρελθόντων ετών)	1.584.000,00	1.530.000,00	1.800.000,00	1.500.172,04
02.01.192.0821.02.1235	Δαπάνες Μεταφοράς Μαθητών (Παρελθόντων ετών) (Μεταφορά Μαθητών)	1.584.000,00	1.530.000,00	1.800.000,00	1.500.172,04
02.01.192.0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών(τέλη , μισθώματα & δαπάνες εγκαταστάσεων)	24.000,00	35.204,00	41.416,00	8.565,00
02.01.192.0824.01	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τρέχον έτος)	23.000,00	34.850,00	41.000,00	7.745,00
02.01.192.0824.01.1231	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τρέχον έτος) (Λοιπ.Δαπάνες)	23.000,00	34.850,00	41.000,00	7.745,00
02.01.192.0824.02	Υπηρεσίες για παροχή τηλεπικοινωνιακών τελών (παρελθόντα έτη)	1.000,00	354,00	416,00	820,00
02.01.192.0824.02.1231	Υπηρεσίες για παροχή τηλεπικοινωνιακών τελών (παρελθόντα έτη) (Λοιπ.Δαπάνες)	1.000,00	354,00	416,00	820,00
02.01.192.0830	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΑΡΔΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ	20.150,00	18.525,00	21.794,00	16.905,04
02.01.192.0831	Υδρευση και 'Αρδευση	2.150,00	4.925,00	5.794,00	902,04
02.01.192.0831.01	Υδρευση και 'Αρδευση (τρέχον έτος)	2.000,00	4.845,00	5.700,00	837,06
02.01.192.0831.01.1231	Υδρευση και 'Αρδευση (τρέχον έτος) (Λοιπ.Δαπάνες)	2.000,00	4.845,00	5.700,00	837,06
02.01.192.0831.02	Υδρευση & άρδευση (παρελθόντα έτη)	150,00	80,00	94,00	64,98
02.01.192.0831.02.1231	Υδρευση & άρδευση (παρελθόντα έτη) (Λοιπ.Δαπάνες)	150,00	80,00	94,00	64,98
02.01.192.0832	Φωτισμός	18.000,00	13.600,00	16.000,00	16.003,00
02.01.192.0832.01	Φωτισμός (τρέχον έτος)	16.000,00	13.600,00	16.000,00	14.798,00
02.01.192.0832.01.1231	Φωτισμός (τρέχον έτος) (Λοιπ.Δαπάνες)	16.000,00	13.600,00	16.000,00	14.798,00
02.01.192.0832.02	Φωτισμός (παρελθόντων ετών)	2.000,00	0,00	0,00	1.205,00
02.01.192.0832.02.1231	Φωτισμός (παρελθόντων ετών) (Λοιπ.Δαπάνες)	2.000,00	0,00	0,00	1.205,00
02.01.192.0870	ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ	5.450,00	4.336,00	5.099,84	2.748,24
02.01.192.0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας	5.450,00	4.336,00	5.099,84	2.748,24
02.01.192.0875.01	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (τρέχον έτος)	4.850,00	4.123,00	4.850,00	2.498,40
02.01.192.0875.01.1231	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (τρέχον έτος) (Λοιπ.Δαπάνες)	4.850,00	4.123,00	4.850,00	2.498,40
02.01.192.0875.02	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας(παρελθ. ετών)	600,00	213,00	249,84	249,84
02.01.192.0875.02.1231	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας(παρελθ. ετών) (Λοιπ.Δαπάνες)	600,00	213,00	249,84	249,84
02.01.192.0890	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	5.633,19	4.020,00	4.729,47	0,00
02.01.192.0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές	5.633,19	4.020,00	4.729,47	0,00
02.01.192.0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος)	5.633,19	4.020,00	4.729,47	0,00
02.01.192.0899.01.1231	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	0,00	4.020,00	4.729,47	0,00
02.01.192.0899.01.1235	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος)(Μεταφορά Μαθητών)	5.633,19	0,00	0,00	0,00
02.01.193	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	81.700,00	31.715,00	37.309,04	33.389,19

02.01.193.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	81.700,00	31.715,00	37.309,04	33.389,19
02.01.193.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	81.700,00	31.715,00	37.309,04	33.389,19
02.01.193.0810	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ	63.650,00	14.671,00	17.260,00	21.427,52
02.01.193.0813	Μισθώματα κτιρίων	63.650,00	14.671,00	17.260,00	21.427,52
02.01.193.0813.01	Μισθώματα κτιρίων (τρέχον έτος)	59.300,00	14.671,00	17.260,00	17.142,16
02.01.193.0813.01.1231	Μισθώματα κτιρίων (τρέχον έτος) (Λοιπ.Δαπάνες)	59.300,00	14.671,00	17.260,00	17.142,16
02.01.193.0813.02	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων ετών)	4.350,00	0,00	0,00	4.285,36
02.01.193.0813.02.1231	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων ετών) (Λοιπ.Δαπάνες)	4.350,00	0,00	0,00	4.285,36
02.01.193.0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ , ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	5.500,00	5.912,00	6.954,50	3.582,77
02.01.193.0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών(τέλη , μισθώματα & δαπάνες εγκαταστάσεων)	5.500,00	5.912,00	6.954,50	3.582,77
02.01.193.0824.01	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τρέχον έτος)	5.000,00	5.525,00	6.500,00	3.136,27
02.01.193.0824.01.1231	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τρέχον έτος) (Λοιπ.Δαπάνες)	5.000,00	5.525,00	6.500,00	3.136,27
02.01.193.0824.02	Υπηρεσίες για παροχή τηλεπικοινωνιακών τελών (παρελθόντα έτη)	500,00	387,00	454,50	446,50
02.01.193.0824.02.1231	Υπηρεσίες για παροχή τηλεπικοινωνιακών τελών (παρελθόντα έτη) (Λοιπ.Δαπάνες)	500,00	387,00	454,50	446,50
02.01.193.0830	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΑΡΔΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ	7.550,00	7.211,00	8.482,00	5.646,04
02.01.193.0831	Υδρευση και 'Αρδευση	550,00	411,00	482,00	214,04
02.01.193.0831.01	Υδρευση και 'Αρδευση (τρέχον έτος)	450,00	383,00	450,00	182,00
02.01.193.0831.01.1231	Υδρευση και 'Αρδευση (τρέχον έτος) (Λοιπ.Δαπάνες)	450,00	383,00	450,00	182,00
02.01.193.0831.02	Υδρευση & άρδευση (παρελθόντα έτη)	100,00	28,00	32,00	32,04
02.01.193.0831.02.1231	Υδρευση & άρδευση (παρελθόντα έτη) (Λοιπ.Δαπάνες)	100,00	28,00	32,00	32,04
02.01.193.0832	Φωτισμός	7.000,00	6.800,00	8.000,00	5.432,00
02.01.193.0832.01	Φωτισμός (τρέχον έτος)	6.000,00	6.800,00	8.000,00	5.432,00
02.01.193.0832.01.1231	Φωτισμός (τρέχον έτος) (Λοιπ.Δαπάνες)	6.000,00	6.800,00	8.000,00	5.432,00
02.01.193.0832.02	Φωτισμός (παρελθόντων ετών)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.193.0832.02.1231	Φωτισμός (παρελθόντων ετών) (Λοιπ.Δαπάνες)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.193.0870	ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ	5.000,00	3.921,00	4.612,54	2.732,86
02.01.193.0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας	5.000,00	3.921,00	4.612,54	2.732,86
02.01.193.0875.01	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (τρέχον έτος)	4.000,00	3.400,00	4.000,00	2.450,15
02.01.193.0875.01.1231	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (τρέχον έτος) (Λοιπ.Δαπάνες)	4.000,00	3.400,00	4.000,00	2.450,15
02.01.193.0875.02	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας(παρελθόντων ετών)	1.000,00	521,00	612,54	282,71
02.01.193.0875.02.1231	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας(παρελθόντων ετών) (Λοιπ.Δαπάνες)	1.000,00	521,00	612,54	282,71
02.01.291	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ(Δ/ΝΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ,ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε.ΑΧΑΪΑΣ) - ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ	407.056,00	381.604,60	1.031.341,18	211.271,79
02.01.291.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	335.856,00	299.746,00	355.138,83	185.012,42
02.01.291.0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	3.600,00	510,00	600,00	0,00
02.01.291.0340	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.291.0342	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.291.0342.01	Αμοιβές προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ ( τρέχον έτος)	3.000,00	0,00	0,00	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
02.01.291.0350	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ	600,00	510,00	600,00	0,00

02.01.291.0352	Εισφορές σε λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς	600,00	510,00	600,00	0,00
02.01.291.0352.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς Οργανισμούς υπαλλήλων ΙΔΟΧ μερικής απασχόλησης (τρέχον έτος)	600,00	510,00	600,00	0,00
02.01.291.0352.01.1231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς υπαλλήλων ΙΔΟΧ μερ. απασχόλ.(τρέχον έτος) (Λοιπές Λειτουργικές δαπάνες)	600,00	510,00	600,00	0,00
02.01.291.0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	55.200,00	38.719,20	45.552,00	31.678,91
02.01.291.0510	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	44.000,00	27.625,00	32.500,00	28.801,99
02.01.291.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	44.000,00	27.625,00	32.500,00	28.801,99
02.01.291.0511.01	Αποζημίωση για υπερωριακή Εργασία (τρέχον έτος)	36.000,00	27.625,00	32.500,00	26.133,30
02.01.291.0511.01.1231	Αποζημίωση για υπερωριακή Εργασία (τρέχον έτος) (Λοιπ.Δαπάνες)	36.000,00	27.625,00	32.500,00	26.133,30
02.01.291.0511.02	Αποζημίωση για υπερωριακή Εργασία (παρελθόντων ετών)	8.000,00	0,00	0,00	2.668,69
02.01.291.0511.02.1231	Αποζημίωση για υπερωριακή Εργασία (παρελθόντων ετών) (Λοιπ.Δαπάνες)	8.000,00	0,00	0,00	2.668,69
02.01.291.0560	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ	11.200,00	11.094,20	13.052,00	2.876,92
02.01.291.0567	Αποζημίωση ελεγκτών γεωπόνων-κτηνιάτρων κτλ που διενεργούν φυτουγειονομικούς ελέγχους & ελέγχους ποιότητας & καταλληλότητας	11.200,00	11.094,20	13.052,00	2.876,92
02.01.291.0567.01	Αποζημιώσεις ελεγκτών γεωπόνων κτηνιάτρων κ.λ.π.που διενεργούν φυτουγειονομικούς ελέγχους(τρέχον έτος)	10.000,00	8.969,20	10.552,00	2.346,04
02.01.291.0567.01.1333	Αποζημιώσεις ελεγκτών γεωπόνων κτηνιάτρων κ.λ.π.που διενεργούν φυτουγειονομικούς ελέγχους(τρέχον έτος)(1236)(Κτηνιατρικά)	8.000,00	7.269,20	8.552,00	2.346,04
02.01.291.0567.01.1335	Αποζημιώσεις ελεγκτών γεωπόνων κτηνιάτρων κ.λ.π.που διενεργούν φυτουγειονομικούς ελέγχους(τρέχον έτος)(1236)(Στατιστικά προγράμματα)	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.291.0567.01.1336	Αποζημιώσεις ελεγκτών γεωπόνων κτηνιάτρων κ.λ.π.που διενεργούν φυτουγειονομικούς ελέγχους(τρέχον έτος) (1236) (Φυτοπροστασία-Απεντομώσεις)	0,00	1.700,00	2.000,00	0,00
02.01.291.0567.02	Αποζημιώσεις ελεγκτών γεωπόνων κτηνιάτρων κ.λ.π.που διενεργούν φυτουγειονομικούς ελέγχους(παρελθόντα έτη)	1.200,00	2.125,00	2.500,00	530,88
02.01.291.0567.02.1333	Αποζημιώσεις ελεγκτών γεωπόνων κτηνιάτρων κ.λ.π.που διενεργούν φυτουγειονομικούς ελέγχους (παρελθόντα έτη) (1236) (Κτηνιατρικά)	1.200,00	1.700,00	2.000,00	530,88
02.01.291.0567.02.1336	Αποζημιώσεις ελεγκτών γεωπόνων κτηνιάτρων κ.λ.π.που διενεργούν φυτουγειονομικούς ελέγχους (παρελθόντα έτη) (1236) (Φυτοπροστασία-Απεντομώσεις)	0,00	425,00	500,00	0,00
02.01.291.0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ή ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	196.950,00	199.935,75	235.216,94	96.510,53
02.01.291.0710	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ή ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	135.900,00	137.776,00	162.087,82	73.425,53
02.01.291.0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	135.900,00	137.776,00	162.087,82	73.425,53
02.01.291.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (τρέχον έτος)	106.000,00	110.772,00	130.319,82	46.679,87
02.01.291.0719.01.1231	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (τρέχον έτος)(Λοιπές δαπάνες)	55.000,00	68.000,00	80.000,00	36.228,50
02.01.291.0719.01.1331	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (τρέχον έτος)(1236) (Γεωργοκτηνοτροφικά)	6.000,00	9.350,00	11.000,00	0,00
02.01.291.0719.01.1332	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (τρέχον έτος)(1236) (Ειδικά Προγράμματα)	3.000,00	2.550,00	3.000,00	0,00
02.01.291.0719.01.1333	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (τρέχον έτος)(1236)(Κτηνιατρικά)	25.000,00	19.822,00	23.319,82	10.062,33

02.01.291.0719.01.1334	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (τρέχον έτος)(1236)(Τεχνητή Σπερματέγχυση))	3.000,00	2.550,00	3.000,00	389,04
02.01.291.0719.01.1335	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (τρέχον έτος) (1236) (Στατιστικά Προγράμματα)	6.000,00	3.400,00	4.000,00	0,00
02.01.291.0719.01.1336	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (τρέχον έτος) (1236) (Φυτοπροστασία-Απεντομώσεις)	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.291.0719.01.1338	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (τρέχον έτος) (1236) (Αλιεία)	1.000,00	850,00	1.000,00	0,00
02.01.291.0719.01.1339	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (τρέχον έτος) (1236)(Τοπογραφικά-Εποικ.Αναδασμ.)	3.000,00	2.550,00	3.000,00	0,00
02.01.291.0719.01.1340	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (τρέχον έτος) (1236)(Ποιοτικός Έλεγχος)	2.000,00	1.700,00	2.000,00	0,00
02.01.291.0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (παρελθόντα έτη)	29.900,00	27.004,00	31.768,00	26.745,66
02.01.291.0719.02.1231	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (παρελθόντα έτη)(Λοιπές δαπάνες)	20.000,00	19.550,00	23.000,00	19.617,36
02.01.291.0719.02.1331	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (παρελθόντων ετών)(1236) (Γεωργοκτηνοτροφικά)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.291.0719.02.1333	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (παρελθόντα έτη)(1236)(Κτηνιατρικά)	5.000,00	5.279,00	6.210,08	7.128,30
02.01.291.0719.02.1334	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (παρελθόντα έτη)(1236)(Τεχνητή Σπερματέγχυση)	2.000,00	1.862,00	2.190,42	0,00
02.01.291.0719.02.1335	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (παρελθόντα έτη)(1236)(Στατιστικά Προγράμματα)	1.000,00	313,00	367,50	0,00
02.01.291.0719.02.1338	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (παρελθόντα έτη)(1236)(Αλιεία)	400,00	0,00	0,00	0,00
02.01.291.0719.02.1339	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (παρελθόντα έτη)(1236)(Τοπογραφικά-Εποικ.Αναδασμ.)	500,00	0,00	0,00	0,00
02.01.291.0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια)	61.050,00	62.159,75	73.129,12	23.085,00
02.01.291.0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	56.850,00	59.864,75	70.429,12	23.085,00
02.01.291.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (Τρέχον έτος)	45.800,00	50.846,25	59.819,12	13.745,00
02.01.291.0721.01.1231	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό(τρέχον έτος)(1236)(Λοιπές δαπάνες)	25.000,00	29.750,00	35.000,00	10.815,00
02.01.291.0721.01.1331	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό(τρέχον έτος)(1236) (Γεωργοκτηνοτροφικά)	4.000,00	5.100,00	6.000,00	0,00
02.01.291.0721.01.1332	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό(τρέχον έτος)(1236)(Ειδικά Προγράμματα)	1.000,00	850,00	1.000,00	0,00
02.01.291.0721.01.1333	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό(τρέχον έτος)(1236)(Κτηνιατρικά)	10.000,00	11.900,00	14.000,00	2.810,00
02.01.291.0721.01.1334	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό(τρέχον έτος)(1236)(Τεχνητή Σπερματέγχυση)	1.000,00	0,00	0,00	120,00
02.01.291.0721.01.1335	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό(τρέχον έτος)(1236)(Στατιστικά Προγράμματα)	1.500,00	866,25	1.019,12	0,00
02.01.291.0721.01.1336	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό(τρέχον έτος)(1236)(Φυτοπροστασία-Απεντομώσεις)	500,00	0,00	0,00	0,00
02.01.291.0721.01.1338	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό(τρέχον έτος)(1236) (Αλιεία)	500,00	425,00	500,00	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	1.275,00	1.500,00	0,00
02.01.291.0721.01.1340	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό(τρέχον έτος)(1236)(Ποιοτικός Έλεγχος)	800,00	680,00	800,00	0,00

02.01.291.0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντα έτη)	11.050,00	9.018,50	10.610,00	9.340,00
02.01.291.0721.02.1231	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό(παρελθόντα έτη)(1236)(Λοιπές δαπάνες)	7.000,00	6.375,00	7.500,00	7.330,00
02.01.291.0721.02.1331	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό(παρελθόντα έτη)(1236)(Γεωργοκτηνοτροφικά)	500,00	0,00	0,00	0,00
02.01.291.0721.02.1333	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό(παρελθόντα έτη)(1236)(Κτηνιατρικά)	2.000,00	1.623,50	1.910,00	2.010,00
02.01.291.0721.02.1334	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό(παρελθόντα έτη)(1236)(Τεχνητή Σπερματέγχυση)	1.000,00	765,00	900,00	0,00
02.01.291.0721.02.1335	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό(παρελθόντα έτη)(1236)(Στατιστικά Προγράμματα)	300,00	170,00	200,00	0,00
02.01.291.0721.02.1338	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό(παρελθόντα έτη)(1236)(Αλιεία)	100,00	85,00	100,00	0,00
02.01.291.0721.02.1339	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό(παρελθόντα έτη)(1236)(Τοπογραφικά-Εποικ.Αναδασμ.)	150,00	0,00	0,00	0,00
02.01.291.0722	Έξοδα Διανκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	4.200,00	2.295,00	2.700,00	0,00
02.01.291.0722.01	Έξοδα Διανκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό(Τρέχον έτος) (1236)	3.000,00	1.700,00	2.000,00	0,00
02.01.291.0722.01.1231	Έξοδα Διανκτέρευσης στο εσωτερικό και στο εξωτερικό (Τρέχον έτος)(Λοιπές δαπάνες)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.291.0722.01.1331	Έξοδα Διανκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό(Τρέχον έτος) (1236)(Γεωργοκτηνοτροφικά)	500,00	425,00	500,00	0,00
02.01.291.0722.01.1333	Έξοδα Διανκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό(Τρέχον έτος) (1236)(Κτηνιατρικά)	1.000,00	850,00	1.000,00	0,00
02.01.291.0722.01.1340	Έξοδα Διανκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό(Τρέχον έτος) (1236) (Ποιοτικός Έλεγχος)	500,00	425,00	500,00	0,00
02.01.291.0722.02	Έξοδα Διανκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντα έτη)(1236)	1.200,00	595,00	700,00	0,00
02.01.291.0722.02.1231	Έξοδα Διανκτέρευσης στο εσωτερικό και στο εξωτερικό (Παρελθόντα έτη)(Λοιπές Δαπάνες)	500,00	0,00	0,00	0,00
02.01.291.0722.02.1331	Έξοδα Διανκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντα έτη)(1236)(Γεωργοκτηνοτροφικά)	300,00	255,00	300,00	0,00
02.01.291.0722.02.1333	Έξοδα Διανκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντα έτη)(1236)((Κτηνιατρικά)	400,00	0,00	0,00	0,00
02.01.291.0722.02.1334	Έξοδα Διανκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό(παρελθόντα έτη) (1236)(Τεχνητή Σπερματέγχυση)	0,00	340,00	400,00	0,00
02.01.291.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΠΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	80.106,00	60.581,05	73.769,89	56.822,98
02.01.291.0810	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ	22.250,00	15.088,00	17.750,00	22.080,69
02.01.291.0813	Μισθώματα κτιρίων	22.250,00	15.088,00	17.750,00	22.080,69
02.01.291.0813.01	Μισθώματα κτιρίων (τρέχον έτος)	17.750,00	15.088,00	17.750,00	17.664,57
02.01.291.0813.01.1231	Μισθώματα κτιρίων (τρέχον έτος) (Λοιπ.Δαπάνες)	17.750,00	15.088,00	17.750,00	17.664,57
02.01.291.0813.02	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων ετών)	4.500,00	0,00	0,00	4.416,12
02.01.291.0813.02.1231	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων ετών) (Λοιπ.Δαπάνες)	4.500,00	0,00	0,00	4.416,12
02.01.291.0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ , ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	16.000,00	11.318,00	13.314,50	7.842,64
02.01.291.0823	Ταχυδρομικά	500,00	213,00	250,00	150,00
02.01.291.0823.01	Ταχυδρομικά (τρέχον έτος)	500,00	213,00	250,00	150,00
02.01.291.0823.01.1231	Ταχυδρομικά (τρέχον έτος) (Λοιπ.Δαπάνες)	500,00	213,00	250,00	150,00

02.01.291.0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών(τέλη , μισθώματα & δαπάνες εγκαταστάσεων)	15.500,00	11.105,00	13.064,50	7.692,64
02.01.291.0824.01	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών(τέλη μισθώματα & δαπάνες εγκαταστάσεων (τρέχον έτος)	14.000,00	11.050,00	13.000,00	5.838,94
02.01.291.0824.01.1231	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών(τέλη μισθώματα & δαπάνες εγκαταστάσεων (τρέχον έτος) (Λοιπ.Δαπάνες)	14.000,00	11.050,00	13.000,00	5.838,94
02.01.291.0824.02	Υπηρεσίες για παροχή τηλεπικοινωνιακών τελών (παρελθόντα έτη)	1.500,00	55,00	64,50	1.853,70
02.01.291.0824.02.1231	Υπηρεσίες για παροχή τηλεπικοινωνιακών τελών (παρελθόντα έτη) (Λοιπ.Δαπάνες)	1.500,00	55,00	64,50	1.853,70
02.01.291.0830	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΑΡΔΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ	21.850,00	19.300,05	22.705,39	14.722,28
02.01.291.0831	Υδρευση και 'Αρδευση	2.600,00	3.470,00	4.081,80	1.592,00
02.01.291.0831.01	Υδρευση και 'Αρδευση (τρέχον έτος)	2.500,00	3.400,00	4.000,00	1.546,60
02.01.291.0831.01.1231	Υδρευση και 'Αρδευση (τρέχον έτος) (Λοιπ.Δαπάνες)	2.500,00	3.400,00	4.000,00	1.546,60
02.01.291.0831.02	Υδρευση & άρδευση (παρελθόντα έτη)	100,00	70,00	81,80	45,40
02.01.291.0831.02.1231	Υδρευση & άρδευση (παρελθόντα έτη) (Λοιπ.Δαπάνες)	100,00	70,00	81,80	45,40
02.01.291.0832	Φωτισμός	19.250,00	15.830,05	18.623,59	13.130,28
02.01.291.0832.01	Φωτισμός (τρέχον έτος)	18.000,00	15.300,00	18.000,00	12.339,90
02.01.291.0832.01.1231	Φωτισμός (τρέχον έτος) (Λοιπ.Δαπάνες)	18.000,00	15.300,00	18.000,00	12.339,90
02.01.291.0832.02	Φωτισμός (παρελθόντων ετών)	1.250,00	530,05	623,59	790,38
02.01.291.0832.02.1231	Φωτισμός (παρελθόντων ετών) (Λοιπ.Δαπάνες)	1.250,00	530,05	623,59	790,38
02.01.291.0870	ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ	20.000,00	14.875,00	20.000,00	12.177,37
02.01.291.0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας	20.000,00	14.875,00	20.000,00	12.177,37
02.01.291.0875.01	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (τρέχον έτος)	17.500,00	14.875,00	17.500,00	10.019,57
02.01.291.0875.01.1231	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (τρέχον έτος) (Λοιπ.Δαπάνες)	17.500,00	14.875,00	17.500,00	10.019,57
02.01.291.0875.02	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (παρελθόντων ετών)	2.500,00	0,00	2.500,00	2.157,80
02.01.291.0875.02.1231	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (παρελθόντων ετών) (Λοιπ.Δαπάνες)	2.500,00	0,00	2.500,00	2.157,80
02.01.291.0890	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	6,00	0,00	0,00	0,00
02.01.291.0899	Λοιπές δαπάνες	6,00	0,00	0,00	0,00
02.01.291.0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος)	6,00	0,00	0,00	0,00
02.01.291.0899.01.1333	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος) (Κτηνιατρικά)	6,00	0,00	0,00	0,00
02.01.291.1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	6.000,00	2.672,60	3.144,24	2.217,20
02.01.291.1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ κλπ	0,00	850,00	1.000,00	0,00
02.01.291.1110	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	0,00	850,00	1.000,00	0,00
02.01.291.1111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού εργαστηρίων κλπ	0,00	850,00	1.000,00	0,00
02.01.291.1111.01	Προμήθεια χαρτικών-γραφικών κλπ. συναφών ειδών (τρέχον έτος)	0,00	850,00	1.000,00	0,00
02.01.291.1111.01.1333	Προμήθεια χαρτικών-γραφικών κλπ. συναφών ειδών (τρέχον έτος) (1236) (Κτηνιατρικά)	0,00	850,00	1.000,00	0,00
02.01.291.1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	6.000,00	1.822,60	2.144,24	2.217,20
02.01.291.1690	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	6.000,00	1.822,60	2.144,24	2.217,20
02.01.291.1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	6.000,00	1.822,60	2.144,24	2.217,20
02.01.291.1699.01	Λοιπές προμήθειες υλικών (τρέχον έτος)	6.000,00	1.822,60	2.144,24	0,00
02.01.291.1699.01.1333	Λοιπές προμήθειες υλικών (τρέχον έτος) (1236) (Κτηνιατρικά)	5.000,00	972,60	1.144,24	0,00
02.01.291.1699.01.1335	Λοιπές προμήθειες υλικών (τρέχον έτος) (1236) (Στατιστικά Προγράμματα)	1.000,00	850,00	1.000,00	0,00
02.01.291.1699.02	Λοιπές Προμήθ. υλικών (Παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	0,00	2.217,20
02.01.291.1699.02.1333	Λοιπές προμήθειες υλικών (παρελθόντων ετών) (1236) (Κτηνιατρικά)	0,00	0,00	0,00	2.217,20

02.01.291.3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	200,00	170,00	200,00	72,00
02.01.291.3300	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	200,00	170,00	200,00	72,00
02.01.291.3390	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	200,00	170,00	200,00	72,00
02.01.291.3397	Απόδοση στο δημόσιο ΦΠΑ που εισπράχθηκε	200,00	170,00	200,00	72,00
02.01.291.3397.01	Απόδοση στο δημόσιο ΦΠΑ που εισπράχθηκε (τρέχον έτος)	200,00	170,00	200,00	72,00
02.01.291.3397.01.1214	Απόδοση στο δημόσιο ΦΠΑ που εισπράχθηκε (τρέχον έτος)(Αποδοτέα υπέρ τρίτων)	200,00	170,00	200,00	72,00
02.01.291.5000	Διαφορες δαπάνες Νομαρχικών	65.000,00	79.016,00	92.958,64	23.970,17
02.01.291.5200	Διαφορες συνθετες δαπανες	48.000,00	58.990,00	69.400,00	14.310,27
02.01.291.5240	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ κλπ.	48.000,00	58.990,00	69.400,00	14.310,27
02.01.291.5243	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ	4.000,00	3.400,00	4.000,00	0,00
02.01.291.5243.01	Δαπάνες εφαρμογής προγρ. ΟΣΔΕ (τρέχον έτος)	4.000,00	3.400,00	4.000,00	0,00
02.01.291.5243.01.1333	Δαπάνες εφαρμογής προγρ. ΟΣΔΕ (τρέχον έτος) (1236) (Κτηνιατρικά)	4.000,00	3.400,00	4.000,00	0,00
02.01.291.5244	Δαπάνες γεωργίας,κτηνοτροφίας κλπ.	44.000,00	55.590,00	65.400,00	14.310,27
02.01.291.5244.01	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ(Τρέχον έτος)	44.000,00	55.590,00	65.400,00	14.232,77
02.01.291.5244.01.1331	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ(Τρέχον έτος) (1236) (Γεωργοκτηνοτροφικά)	5.000,00	4.250,00	5.000,00	0,00
02.01.291.5244.01.1332	Δαπάνες Γεωργίας Κτηνοτροφίας κλπ (Τρέχον Έτος)(1236)(Ειδικά Προγράμματα)	1.000,00	850,00	1.000,00	0,00
02.01.291.5244.01.1333	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ(Τρέχον έτος) (1236) (Κτηνιατρικά)	15.000,00	33.490,00	39.400,00	14.232,77
02.01.291.5244.01.1334	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ(Τρέχον έτος) (1236)(Τεχνητή Σπερματέγχυση)	15.000,00	12.750,00	15.000,00	0,00
02.01.291.5244.01.1336	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ(Τρέχον έτος) (1236)(Τεχνητή Σπερματέγχυση)	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.291.5244.01.1339	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ(Τρέχον έτος) (1236)(Τοπογραφικά-Εποικ.Αναδασμ.)	6.000,00	4.250,00	5.000,00	0,00
02.01.291.5244.02	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ (Παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	0,00	77,50
02.01.291.5244.02.1333	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ (Παρελθόντων ετών) (1236) (Κτηνιατρικά)	0,00	0,00	0,00	77,50
02.01.291.5300	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΕ	17.000,00	20.026,00	23.558,64	9.659,90
02.01.291.5320	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΕ	17.000,00	20.026,00	23.558,64	9.659,90
02.01.291.5329	Λοιπές γεωργικές δαπάνες	17.000,00	20.026,00	23.558,64	9.659,90
02.01.291.5329.01	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (τρέχον έτος)	17.000,00	13.374,00	15.733,38	9.659,90
02.01.291.5329.01.1331	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (τρέχον έτος) (1236) (Γεωργοκτηνοτροφικά)	3.000,00	2.550,00	3.000,00	529,48
02.01.291.5329.01.1332	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (τρέχον έτος) (1236) (Ειδικά Προγράμματα)	2.000,00	1.700,00	2.000,00	0,00
02.01.291.5329.01.1333	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (τρέχον έτος) (1236) (Κτηνιατρικά)	5.000,00	4.250,00	5.000,00	3.720,43
02.01.291.5329.01.1334	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (τρέχον έτος) (1236) (Τεχνητή Σπερματέγχυση)	3.000,00	1.049,00	1.233,38	0,00
02.01.291.5329.01.1335	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (τρέχον έτος) (1236) (Στατιστικά Προγράμματα)	3.000,00	1.700,00	2.000,00	5.409,99
02.01.291.5329.01.1336	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (τρέχον έτος) (1236) (Φυτοπροστασία-Απεντομώσεις)	0,00	850,00	1.000,00	0,00
02.01.291.5329.01.1339	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (τρέχον έτος) (1236) (Τοπογραφικά-Εποικ.Αναδασμ.)	0,00	850,00	1.000,00	0,00
02.01.291.5329.01.1340	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (τρέχον έτος) (1236) (Ποιοτικός Έλεγχος)	1.000,00	425,00	500,00	0,00
02.01.291.5329.02	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (παρελθόντα έτη)	0,00	6.652,00	7.825,26	0,00
02.01.291.5329.02.1333	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (παρελθόντα έτη) (1236) (Κτηνιατρικά)	0,00	1.285,00	1.511,93	0,00



02.01.291.5329.02.1335	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (παρελθόντα έτη) (1236) (Στατιστικά Προγράμματα)	0,00	5.367,00	6.313,33	0,00
02.01.291.A000	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	579.899,47	0,00
02.01.291.A100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	579.899,47	0,00
02.01.291.A101	Τακτικό Αποθεματικό	0,00	0,00	579.899,47	0,00
02.01.291.A110	Τακτικό Αποθεματικό	0,00	0,00	579.899,47	0,00
02.01.295	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε.ΑΧΑΪΑΣ(ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)	223.870,00	249.169,00	293.140,00	53.754,79
02.01.295.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	217.070,00	231.497,50	272.350,00	52.754,79
02.01.295.0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΩΝ & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	2.422,50	2.850,00	329,11
02.01.295.0290	Εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία	3.000,00	2.422,50	2.850,00	329,11
02.01.295.0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	1.050,00	850,00	1.000,00	146,23
02.01.295.0291.01	Εισφορές στο ΙΚΑ (τρέχον έτος)	1.000,00	850,00	1.000,00	146,23
02.01.295.0291.01.1342	Εισφορές στο ΙΚΑ (τρέχον έτος) (Προστασία Ελαιοπαραγωγής)	1.000,00	850,00	1.000,00	146,23
02.01.295.0291.02	Εισφορές στο ΙΚΑ (παρελθόντα έτη)	50,00	0,00	0,00	0,00
02.01.295.0291.02.1342	Εισφορές στο ΙΚΑ (παρελθόντων ετών) (Προστασία Ελαιοπαραγωγής)	50,00	0,00	0,00	0,00
02.01.295.0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	1.050,00	850,00	1.000,00	28,99
02.01.295.0292.01	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (τρέχον έτος)	1.000,00	850,00	1.000,00	23,19
02.01.295.0292.01.1342	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (τρέχον έτος)(Προστασία Ελαιοπαραγωγής)	1.000,00	850,00	1.000,00	23,19
02.01.295.0292.02	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (παρελθόντα έτη)	50,00	0,00	0,00	5,80
02.01.295.0292.02.1342	Αντιμισθία εργατοτεχνικού κ.λ.π. προσωπικού (τρέχον έτος)(Προστασία Ελαιοπαραγωγής)	50,00	0,00	0,00	5,80
02.01.295.0293	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ (Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας)	900,00	722,50	850,00	153,89
02.01.295.0293.01	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ (τρέχον έτος)	850,00	722,50	850,00	122,92
02.01.295.0293.01.1342	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ (τρέχον έτος)(Προστασία Ελαιοπαραγωγής)	850,00	722,50	850,00	122,92
02.01.295.0293.02	Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ (Παρελθόντων ετών)	50,00	0,00	0,00	30,97
02.01.295.0293.02.1342	Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ (Παρελθόντων ετών)(Προστασία Ελαιοπαραγωγής)	50,00	0,00	0,00	30,97
02.01.295.0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛ. Ν.Π.Δ.Δ. ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	58.000,00	67.150,00	79.000,00	18.795,31
02.01.295.0340	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛ. Ν.Π.Δ.Δ. ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	51.500,00	55.675,00	65.500,00	16.232,70
02.01.295.0341	Αντιμισθία εργατοτεχνικού κλπ προσωπ.	35.000,00	33.150,00	39.000,00	10.791,46
02.01.295.0341.01	Αντιμισθία εργατοτεχνικού κ.λ.π. προσωπικού (τρέχον έτος)	35.000,00	33.150,00	39.000,00	10.791,46
02.01.295.0341.01.1342	Αντιμισθία εργατοτεχνικού κ.λ.π. προσωπικού (τρέχον έτος)(Προστασία Ελαιοπαραγωγής)	35.000,00	33.150,00	39.000,00	10.791,46
02.01.295.0342	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού	16.500,00	22.525,00	26.500,00	5.441,24
02.01.295.0342.01	Αμοιβές προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ ( τρέχον έτος)	15.000,00	22.525,00	26.500,00	4.182,57
02.01.295.0342.01.1342	Αμοιβές προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ ( τρέχον έτος) (Προστασία Ελαιοπαραγωγής)	15.000,00	22.525,00	26.500,00	4.182,57
02.01.295.0342.02	Αμοιβές προσωπικού ΙΔΟΧ γενικά (παρελθόντα έτη)	1.500,00	0,00	0,00	1.258,67
02.01.295.0342.02.1342	Αμοιβές προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ ( παρελθόντα έτη) (Προστασία Ελαιοπαραγωγής)	1.500,00	0,00	0,00	1.258,67
02.01.295.0350	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ	6.500,00	11.475,00	13.500,00	2.562,61
02.01.295.0351	Εισφορές στο Ι.Κ.Α.	1.000,00	425,00	500,00	0,00
02.01.295.0351.01	Εισφορές στο ΙΚΑ (τρέχον έτος)	1.000,00	425,00	500,00	0,00
02.01.295.0351.01.1342	Εισφορές στο ΙΚΑ (τρέχον έτος) (Προστασία Ελαιοπαραγωγής)	1.000,00	425,00	500,00	0,00

02.01.295.0352	Εισφορές σε λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς	5.500,00	11.050,00	13.000,00	2.562,61
02.01.295.0352.01	Εισφορ. σε ασφαλ. Οργαν. υπαλ. ΙΔΟΧ μερικής απασχόλησης (τρέχον έτος)	5.000,00	11.050,00	13.000,00	2.247,19
02.01.295.0352.01.1342	Εισφορ. σε ασφαλ. Οργαν. υπαλ. ΙΔΟΧ μερικής απασχόλησης (τρέχον έτος) (Προστασία Ελαιοπαραγωγής)	5.000,00	11.050,00	13.000,00	2.247,19
02.01.295.0352.02	Εισφορές σε ασφαλιστικούς Οργανισμούς υπαλλήλων ΙΔΟΧ(παρελθόντα έτη)	500,00	0,00	0,00	315,42
02.01.295.0352.02.1342	Εισφορές σε ασφαλιστικούς Οργανισμούς υπαλλήλων ΙΔΟΧ μερικής απασχόλησης (παρελθόντα έτη) (Προστασία Ελαιοπαραγωγής)	500,00	0,00	0,00	315,42
02.01.295.0500	Πρόσθετες παροχές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων	13.500,00	10.200,00	12.000,00	10.012,79
02.01.295.0510	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	13.500,00	10.200,00	12.000,00	10.012,79
02.01.295.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	7.000,00	5.525,00	6.500,00	5.242,82
02.01.295.0511.01	Αποζημιωση για Υπερωριακή Εργασία (τρέχον έτος)	6.000,00	5.525,00	6.500,00	4.653,12
02.01.295.0511.01.1342	Αμοιβή Για Εργασία Σε Εξαιρ.κ Νυκτ.Ωρες (Τρέχον έτος) (Προστασία Ελαιοπαραγωγής)	6.000,00	5.525,00	6.500,00	4.653,12
02.01.295.0511.02	Αποζημίωση Για Υπερωριακή Εργασία( παρελθόντων ετών)	1.000,00	0,00	0,00	589,70
02.01.295.0511.02.1342	Αποζημίωση για Υπερωριακή Εργασία(παρελθόντων ετών)(Προστασία Ελαιοπαραγωγής)	1.000,00	0,00	0,00	589,70
02.01.295.0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές & νυχτερινές ώρες	6.500,00	4.675,00	5.500,00	4.769,97
02.01.295.0512.01	Αμοιβή Για Εργασία Σε Εξαιρ.κ Νυκτ.Ωρες(Τρέχον έτος)	6.000,00	4.675,00	5.500,00	4.343,01
02.01.295.0512.01.1342	Αμοιβή Για Εργασία Σε Εξαιρ.κ Νυκτ.Ωρες (Τρέχον έτος) (Προστασία Ελαιοπαραγωγής)	6.000,00	4.675,00	5.500,00	4.343,01
02.01.295.0512.02	Αμοιβή Για Εργασία Σε Εξαιρ.κ Νυκτ.Ωρες(παρελθόντων ετών)	500,00	0,00	0,00	426,96
02.01.295.0512.02.1342	Αμοιβή για Εργασία σε Εξαιρ.και Νυκτ.Ωρες (παρελθόντων ετών)(Προστασία Ελαιοπαραγωγής)	500,00	0,00	0,00	426,96
02.01.295.0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ή ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	9.800,00	19.550,00	23.000,00	627,50
02.01.295.0710	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ή ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	6.500,00	8.500,00	10.000,00	397,50
02.01.295.0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	6.500,00	8.500,00	10.000,00	397,50
02.01.295.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (τρέχον έτος)	6.000,00	8.500,00	10.000,00	0,00
02.01.295.0719.01.1342	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (τρέχον έτος)(Προστασία Ελαιοπαραγωγής)	6.000,00	8.500,00	10.000,00	0,00
02.01.295.0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (παρελθόντα έτη)	500,00	0,00	0,00	397,50
02.01.295.0719.02.1342	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (παρελθόντα έτη)(Προστασία Ελαιοπαραγωγής)	500,00	0,00	0,00	397,50
02.01.295.0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια)	3.300,00	11.050,00	13.000,00	230,00
02.01.295.0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	2.300,00	10.200,00	12.000,00	230,00
02.01.295.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (Τρέχον έτος)	2.000,00	10.200,00	12.000,00	0,00
02.01.295.0721.01.1342	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό(τρέχον έτος)(Προστασία Ελαιοπαραγωγής)	2.000,00	10.200,00	12.000,00	0,00
02.01.295.0721.02	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό(Παρελθόντα έτη)	300,00	0,00	0,00	230,00
02.01.295.0721.02.1342	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό(παρελθόντα έτη)(Προστασία Ελαιοπαραγωγής)	300,00	0,00	0,00	230,00
02.01.295.0722	Έξοδα Διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	1.000,00	850,00	1.000,00	0,00
02.01.295.0722.01	Έξοδα Διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και στο εξωτερικό(Τρέχον έτος)	1.000,00	850,00	1.000,00	0,00
02.01.295.0722.01.1342	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (τρέχον έτος)(Προστασία Ελαιοπαραγωγής)	1.000,00	850,00	1.000,00	0,00

02.01.295.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	132.770,00	132.175,00	155.500,00	22.990,08
02.01.295.0840	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ	2.500,00	4.675,00	5.500,00	406,72
02.01.295.0841	Δημοσιεύσεις Γενικά	2.000,00	4.250,00	5.000,00	406,72
02.01.295.0841.01	Δαπάνες Δημοσιευσεων (τρέχον έτος)	2.000,00	4.250,00	5.000,00	406,72
02.01.295.0841.01.1342	Δαπάνες Δημοσιευσεων (τρέχον έτος) (Προστασία Ελαιοπαραγωγής)	2.000,00	4.250,00	5.000,00	406,72
02.01.295.0843	Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία	500,00	425,00	500,00	0,00
02.01.295.0843.01	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (τρέχον έτος)	500,00	425,00	500,00	0,00
02.01.295.0843.01.1342	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (τρέχον έτος) (Προστασία Ελαιοπαραγωγής)	500,00	425,00	500,00	0,00
02.01.295.0870	ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ	130.000,00	127.500,00	150.000,00	22.583,36
02.01.295.0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (Αμοιβές χειριστών Η/Υ)	130.000,00	127.500,00	150.000,00	22.583,36
02.01.295.0879.01	Λοιπές Αμοιβές (τρέχον έτος)	130.000,00	127.500,00	150.000,00	22.583,36
02.01.295.0879.01.1342	Λοιπές Αμοιβές (τρέχον έτος) (Προστασία Ελαιοπαραγωγής)	130.000,00	127.500,00	150.000,00	22.583,36
02.01.295.0890	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	270,00	0,00	0,00	0,00
02.01.295.0899	Λοιπές δαπάνες	270,00	0,00	0,00	0,00
02.01.295.0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος)	270,00	0,00	0,00	0,00
02.01.295.0899.01.1342	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος) (Προστασία Ελαιοπαραγωγής)	270,00	0,00	0,00	0,00
02.01.295.1000	Προμήθειες Αγαθών & Κεφαλ. Εξοπλ.	1.800,00	6.205,00	7.300,00	0,00
02.01.295.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλ. υπηρ. εργαστ.κλπ	0,00	425,00	500,00	0,00
02.01.295.1110	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	0,00	425,00	500,00	0,00
02.01.295.1111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης κλπ	0,00	425,00	500,00	0,00
02.01.295.1111.01	Προμήθεια χαρτικών -γραφικών κ.λ.π. συναφών ειδών (τρέχον έτος)	0,00	425,00	500,00	0,00
02.01.295.1111.01.1342	Προμήθεια χαρτικών -γραφικών κ.λ.π. συναφών ειδών (τρέχον έτος) (Προστασία Ελαιοπαραγωγής)	0,00	425,00	500,00	0,00
02.01.295.1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακευτικού και ειδών καθαριότητας	300,00	255,00	300,00	0,00
02.01.295.1210	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	300,00	255,00	300,00	0,00
02.01.295.1219	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιειν., φαρμακευτικού υλικού	300,00	255,00	300,00	0,00
02.01.295.1219.01	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών & ορθοπ. ειδών (τρέχον έτος)	300,00	255,00	300,00	0,00
02.01.295.1219.01.1342	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών & ορθοπ. ειδών (τρέχον έτος) (Προστασία Ελαιοπαραγωγής)	300,00	255,00	300,00	0,00
02.01.295.1600	Διάφορες προμήθειες	1.500,00	5.525,00	6.500,00	0,00
02.01.295.1690	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	1.500,00	5.525,00	6.500,00	0,00
02.01.295.1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	1.500,00	5.525,00	6.500,00	0,00
02.01.295.1699.01	Λοιπές προμήθειες υλικών (τρέχον έτος)	1.500,00	5.525,00	6.500,00	0,00
02.01.295.1699.01.1342	Λοιπές προμήθειες υλικών (τρέχον έτος)(Προστασία Ελαιοπαραγωγής)	1.500,00	5.525,00	6.500,00	0,00
02.01.295.5000	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΕΣ Η ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΑΡΧΙΩΝ	5.000,00	11.466,50	13.490,00	1.000,00
02.01.295.5300	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΕ	5.000,00	11.466,50	13.490,00	1.000,00
02.01.295.5320	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΕ	5.000,00	11.466,50	13.490,00	1.000,00
02.01.295.5329	Λοιπές γεωργικές δαπάνες	5.000,00	11.466,50	13.490,00	1.000,00
02.01.295.5329.01	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (τρέχον έτος)	5.000,00	11.466,50	13.490,00	1.000,00
02.01.295.5329.01.1342	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (τρέχον έτος) (Προστασία Ελαιοπαραγωγής)	5.000,00	11.466,50	13.490,00	1.000,00
02.01.310	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ(Δ/ΝΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡ.ΣΧΕΔ/ΣΜΟΥ,ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ,ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε.ΑΧΑΪΑΣ)	395.600,00	348.330,62	409.800,01	134.827,37
02.01.310.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	251.100,00	227.557,62	267.714,23	90.804,96

02.01.310.0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	68.000,00	47.770,00	56.200,00	27.914,37
02.01.310.0510	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	68.000,00	47.770,00	56.200,00	27.914,37
02.01.310.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	40.000,00	28.475,00	33.500,00	20.613,51
02.01.310.0511.01	Αποζημίωση για υπερωριακή Εργασία (τρέχον έτος)	30.000,00	25.500,00	30.000,00	7.914,33
02.01.310.0511.01.1231	Αποζημίωση για υπερωριακή Εργασία (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	30.000,00	25.500,00	30.000,00	7.914,33
02.01.310.0511.02	Αποζημίωση για υπερωριακή Εργασία(παρελθόντων ετών)	10.000,00	2.975,00	3.500,00	12.699,18
02.01.310.0511.02.1231	Αποζημίωση για υπερωριακή Εργασία(παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	10.000,00	2.975,00	3.500,00	12.699,18
02.01.310.0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες & νυκτερινές ώρες	28.000,00	19.295,00	22.700,00	7.300,86
02.01.310.0512.01	Αμοιβή για εργασία σε εξαιρέσιμες και νυκτερινές ώρες (Τρέχον έτος)	18.000,00	14.450,00	17.000,00	7.300,86
02.01.310.0512.01.1231	Αμοιβή για εργασία σε εξαιρέσιμες και νυκτερινές ώρες (Τρέχον έτος)(Λοιπές Δαπάνες)	18.000,00	14.450,00	17.000,00	7.300,86
02.01.310.0512.02	Αμοιβή Για Εργασία Σε Εξαίρ.κ Νυκτ.Ωρες(παρελθόντων ετών)	10.000,00	4.845,00	5.700,00	0,00
02.01.310.0512.02.1231	Αμοιβή για εργασία σε εξαιρέσιμες και νυκτερινές ώρες (παρελθόντα έτη)(Λοιπές Δαπάνες)	10.000,00	4.845,00	5.700,00	0,00
02.01.310.0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ή ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	88.500,00	90.725,62	106.735,59	36.956,89
02.01.310.0710	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ή ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	58.000,00	58.935,62	69.335,59	27.586,89
02.01.310.0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	58.000,00	58.935,62	69.335,59	27.586,89
02.01.310.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (τρέχον έτος)	40.000,00	45.270,00	53.258,39	19.301,47
02.01.310.0719.01.1231	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (τρέχον έτος)(Λοιπές δαπάνες)	40.000,00	45.270,00	53.258,39	19.301,47
02.01.310.0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (παρελθόντα έτη)	18.000,00	13.665,62	16.077,20	8.285,42
02.01.310.0719.02.1231	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (παρελθόντα έτη)(Λοιπές δαπάνες)	18.000,00	13.665,62	16.077,20	8.285,42
02.01.310.0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια)	30.500,00	31.790,00	37.400,00	9.370,00
02.01.310.0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	27.000,00	28.390,00	33.400,00	9.150,00
02.01.310.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (Τρέχον έτος)	20.000,00	23.885,00	28.100,00	6.180,00
02.01.310.0721.01.1231	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό(τρέχον έτος)(Λοιπές δαπάνες)	20.000,00	23.885,00	28.100,00	6.180,00
02.01.310.0721.02	Ημερήσια Αποζημίωση (Παρελθόντα έτη)	7.000,00	4.505,00	5.300,00	2.970,00
02.01.310.0721.02.1231	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό(παρελθόντα έτη)(Λοιπές δαπάνες)	7.000,00	4.505,00	5.300,00	2.970,00
02.01.310.0722	Έξοδα Διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	3.500,00	3.400,00	4.000,00	220,00
02.01.310.0722.01	Έξοδα Διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Τρέχον έτος)	3.000,00	3.400,00	4.000,00	220,00
02.01.310.0722.01.1231	Έξοδα Διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και στο εξωτερικό (Τρέχον έτος)(Λοιπές δαπάνες)	3.000,00	3.400,00	4.000,00	220,00
02.01.310.0722.02	Έξοδα Διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και στο εξωτερικό (Παρελθόντα έτη)	500,00	0,00	0,00	0,00
02.01.310.0722.02.1231	Έξοδα Διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και στο εξωτερικό (Παρελθόντα έτη)(Λοιπές Δαπάνες)	500,00	0,00	0,00	0,00
02.01.310.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	94.600,00	89.062,00	104.778,64	25.933,70
02.01.310.0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ , ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	100,00	85,00	100,00	0,00
02.01.310.0823	Ταχυδρομικά	100,00	85,00	100,00	0,00
02.01.310.0823.01	Ταχυδρομικά (τρέχον έτος)	100,00	85,00	100,00	0,00
02.01.310.0823.01.1231	Ταχυδρομικά (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	100,00	85,00	100,00	0,00
02.01.310.0840	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ	3.000,00	3.183,00	3.745,00	212,50
02.01.310.0843	Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία	3.000,00	3.183,00	3.745,00	212,50

02.01.310.0843.01	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (τρέχον έτος)	2.000,00	2.975,00	3.500,00	212,50
02.01.310.0843.01.1231	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	2.000,00	2.975,00	3.500,00	212,50
02.01.310.0843.02	Εκδόσεις Εκτυπώσεις Βιβλιοδεσία (Παρελθόντων Ετών)	1.000,00	208,00	245,00	0,00
02.01.310.0843.02.1231	Εκδόσεις Εκτυπώσεις Βιβλιοδεσία (Παρελθόντων Ετών) - (Λοιπές λειτουργικές δαπάνες)	1.000,00	208,00	245,00	0,00
02.01.310.0860	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ	87.000,00	82.394,00	96.933,64	25.721,20
02.01.310.0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	87.000,00	82.394,00	96.933,64	25.721,20
02.01.310.0861.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (τρέχον έτος)	75.000,00	72.250,00	85.000,00	20.153,60
02.01.310.0861.01.1231	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	75.000,00	72.250,00	85.000,00	20.153,60
02.01.310.0861.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (παρελθόντα έτη)	12.000,00	10.144,00	11.933,64	5.567,60
02.01.310.0861.02.1231	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	12.000,00	10.144,00	11.933,64	5.567,60
02.01.310.0870	ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ	500,00	850,00	1.000,00	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	0,00	850,00	1.000,00	0,00
02.01.310.0879.01	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (τρέχον έτος)	0,00	850,00	1.000,00	0,00
02.01.310.0879.01.1231	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες(τρέχον έτος)(Λοιπές Δαπάνες)	0,00	850,00	1.000,00	0,00
02.01.310.0890	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	4.000,00	2.550,00	3.000,00	0,00
02.01.310.0894	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	4.000,00	2.550,00	3.000,00	0,00
02.01.310.0894.01	Δικαστικά - Συμβολαιογραφικά έξοδα (τρέχον έτος)	3.000,00	2.550,00	3.000,00	0,00
02.01.310.0894.01.1231	Δικαστικά - Συμβολαιογραφικά έξοδα (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	3.000,00	2.550,00	3.000,00	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	144.500,00	120.773,00	142.085,78	44.022,41
02.01.310.1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ	119.500,00	108.023,00	127.085,78	44.022,41
02.01.310.1320	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	119.500,00	108.023,00	127.085,78	44.022,41
02.01.310.1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	110.000,00	99.523,00	117.085,78	44.022,41
02.01.310.1321.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς (τρέχον έτος)	85.000,00	80.750,00	95.000,00	34.396,63
02.01.310.1321.01.1231	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	85.000,00	80.750,00	95.000,00	34.396,63
02.01.310.1321.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς (παρελθόντα έτη)	25.000,00	18.773,00	22.085,78	9.625,78
02.01.310.1321.02.1231	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	25.000,00	18.773,00	22.085,78	9.625,78
02.01.310.1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	9.500,00	8.500,00	10.000,00	0,00
02.01.310.1329.01	Προμήθ. ειδών συντήρ. και επισκ. λοιπού εξοπλ. (τρέχον έτος)	8.000,00	8.500,00	10.000,00	0,00
02.01.310.1329.01.1231	Προμήθ. ειδών συντήρ. και επισκ. λοιπού εξοπλ. (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	8.000,00	8.500,00	10.000,00	0,00

-166-

02.01.310.1329.02	Προμήθεια ειδών συντήρ. & επισκευής καθε είδους λοιπού εξοπλισμού (παρελθόντα έτη)	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.01.310.1329.02.1231	Προμήθεια ειδών συντήρ. & επισκευής καθε 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	25.000,00	12.750,00	15.000,00	0,00
02.01.310.1450	Προμήθεια ειδών για παροχές στους εργαζόμενους, που αποσκοπούν στην ορθή λειτουργία του φορέα	25.000,00	12.750,00	15.000,00	0,00
02.01.310.1459	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνονται δαπάνες	25.000,00	12.750,00	15.000,00	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, μέσων ατομικής προστασίας κλπ)(τρέχον έτος)	15.000,00	12.750,00	15.000,00	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, μέσων ατομικής προστασίας κλπ)(τρέχον έτος)(Λοιπές Δαπάνες)	15.000,00	12.750,00	15.000,00	0,00
02.01.310.1459.02	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνονται δαπάνες παροχής γάλακτος, μέσων ατομικής προστασίας κλπ)(παρελθόντα έτη)	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.310.1459.02.1231	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνονται δαπάνες παροχής γάλακτος, μέσων ατομικής προστασίας κλπ)(παρελθόντα έτη)(Λοιπές Δαπάνες)	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.350	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ(Δ/ΝΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ,ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ,ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ)	176.000,00	154.530,92	287.107,35	61.118,05
02.01.350.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	176.000,00	154.530,92	181.801,46	61.118,05
02.01.350.0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	3.000,00	2.550,00	3.000,00	0,00
02.01.350.0290	Εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία	3.000,00	2.550,00	3.000,00	0,00
02.01.350.0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	3.000,00	2.550,00	3.000,00	0,00
02.01.350.0292.01	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (τρέχον έτος)	2.500,00	2.125,00	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	2.125,00	2.500,00	0,00
02.01.350.0292.02	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (παρελθόντα έτη)	500,00	425,00	500,00	0,00
02.01.350.0292.02.1212	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (παρελθόντα έτη)(Παράβολα Βιομηχανίας - Επιθεωρητές)	500,00	425,00	500,00	0,00
02.01.350.0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	89.000,00	73.245,77	86.170,87	29.432,67
02.01.350.0510	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	89.000,00	73.245,77	86.170,87	29.432,67
02.01.350.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	31.000,00	24.694,66	29.052,54	15.229,33
02.01.350.0511.01	Αποζημίωση Για Υπερωριακή Εργασία (τρέχον έτος)	25.000,00	21.250,00	25.000,00	11.026,21
02.01.350.0511.01.1231	Αποζημίωση Για Υπερωριακή Εργασία (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	25.000,00	21.250,00	25.000,00	11.026,21
02.01.350.0511.02	Αποζημίωση Για Υπερωριακή Εργασία( παρελθόντων ετών)	6.000,00	3.444,66	4.052,54	4.203,12
02.01.350.0511.02.1231	Αποζημίωση Για Υπερωριακή Εργασία( παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	6.000,00	3.444,66	4.052,54	4.203,12
02.01.350.0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες & νυχτερινές ώρες	18.000,00	14.585,11	17.158,95	9.994,25
02.01.350.0512.01	Αμοιβή Για Εργασία σε εξαιρέσιμες και νυκτερινές ώρες (Τρέχον έτος)	14.000,00	11.900,00	14.000,00	6.646,03

02.01.350.0512.01.1231	Αμοιβή για εργασία σε εξαιρέσιμες και νυκτερινές ώρες (Τρέχον έτος)(Λοιπές Δαπάνες)	14.000,00	11.900,00	14.000,00	6.646,03
02.01.350.0512.02	Αμοιβή Για Εργασία Σε Εξαμρ.κ Νυκτ.Ωρες(παρελθόντων ετών)	4.000,00	2.685,11	3.158,95	3.348,22
02.01.350.0512.02.1231	Αμοιβή για εργασία σε εξαιρέσιμες και νυκτερινές ώρες (παρελθόντα έτη)(Λοιπές Δαπάνες)	4.000,00	2.685,11	3.158,95	3.348,22
02.01.350.0515	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμ. επιτροπή	37.500,00	31.875,00	37.500,00	4.209,09
02.01.350.0515.01	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμ. επιτροπή (τρέχον έτος)	30.000,00	25.500,00	30.000,00	0,00
02.01.350.0515.01.1212	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συλλογικά όργανα (τρέχον έτος)(Παράβολα Βιομηχανίας - Επιθεωρητές)	30.000,00	25.500,00	30.000,00	0,00
02.01.350.0515.02	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συλλογικά όργανα (παρελθόντα έτη)	7.500,00	6.375,00	7.500,00	4.209,09
02.01.350.0515.02.1212	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συλλογικά όργανα (παρελθ.ετών)(Παράβολα Βιομηχανίας - Επιθεωρητές)	7.500,00	6.375,00	7.500,00	4.209,09
02.01.350.0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις	2.500,00	2.091,00	2.459,38	0,00
02.01.350.0519.02	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις (παρελθόντα έτη)	2.500,00	2.091,00	2.459,38	0,00
02.01.350.0519.02.1212	Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις (παρελθ.ετών)(Παράβολα Βιομηχανίας - Επιθεωρητές)	2.500,00	2.091,00	2.459,38	0,00
02.01.350.0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ή ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	82.000,00	76.610,15	90.129,59	30.572,38
02.01.350.0710	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ή ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	48.000,00	44.998,65	52.939,59	16.833,38
02.01.350.0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	48.000,00	44.998,65	52.939,59	16.833,38
02.01.350.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (τρέχον έτος)	40.000,00	38.250,00	45.000,00	10.742,00
02.01.350.0719.01.1231	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (τρέχον έτος)(Λοιπές δαπάνες)	40.000,00	38.250,00	45.000,00	10.742,00
02.01.350.0719.02	Λοιπά έξοδα κίνησης (παρελθόντα έτη)	8.000,00	6.748,65	7.939,59	6.091,38
02.01.350.0719.02.1231	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (παρελθόντα έτη)(Λοιπές δαπάνες)	8.000,00	6.748,65	7.939,59	6.091,38
02.01.350.0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια)	34.000,00	31.611,50	37.190,00	13.739,00
02.01.350.0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	29.000,00	28.211,50	33.190,00	11.970,00
02.01.350.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (Τρέχον έτος)	22.000,00	22.950,00	27.000,00	8.360,00
02.01.350.0721.01.1231	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό(τρέχον έτος)(Λοιπές δαπάνες)	22.000,00	22.950,00	27.000,00	8.360,00
02.01.350.0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντα έτη)	7.000,00	5.261,50	6.190,00	3.610,00
02.01.350.0721.02.1231	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό(παρελθόντα έτη)(Λοιπές δαπάνες)	7.000,00	5.261,50	6.190,00	3.610,00
02.01.350.0722	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	5.000,00	3.400,00	4.000,00	1.769,00
02.01.350.0722.01	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό(Τρέχον έτος)	4.000,00	3.400,00	4.000,00	1.769,00
02.01.350.0722.01.1231	Έξοδα Διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και στο εξωτερικό (Τρέχον έτος)(Λοιπές δαπάνες)	4.000,00	3.400,00	4.000,00	1.769,00
02.01.350.0722.02	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντα έτη)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.350.0722.02.1231	Έξοδα Διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και στο εξωτερικό (Παρελθόντα έτη)(Λοιπές δαπάνες)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.350.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.000,00	2.125,00	2.501,00	1.113,00
02.01.350.0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ , ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	2.000,00	2.125,00	2.501,00	1.113,00
02.01.350.0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών(τέλη , μισθώματα & δαπάνες εγκαταστάσεων)	2.000,00	2.125,00	2.501,00	1.113,00

02.01.350.0824.01	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τρέχον έτος)	1.500,00	2.125,00	2.500,00	847,00
02.01.350.0824.01.1231	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	1.500,00	2.125,00	2.500,00	847,00
02.01.350.0824.02	Υπηρεσίες για παροχή τηλεπικοινωνιακών τελών (παρελθόντα έτη)	500,00	0,00	1,00	266,00
02.01.350.0824.02.1231	Υπηρεσίες για παροχή τηλεπικοινωνιακών τελών (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	500,00	0,00	1,00	266,00
02.01.350.Α000	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	105.305,89	0,00
02.01.350.Α100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	105.305,89	0,00
02.01.350.Α101	Τακτικό Αποθεματικό	0,00	0,00	105.305,89	0,00
02.01.350.Α110	Τακτικό Αποθεματικό	0,00	0,00	105.305,89	0,00
02.01.390	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	212.450,00	214.562,55	252.424,97	137.238,97
02.01.390.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	212.450,00	214.562,55	252.424,97	137.238,97
02.01.390.0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	2.500,00	2.975,00	3.500,00	0,00
02.01.390.0290	Εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία	2.500,00	2.975,00	3.500,00	0,00
02.01.390.0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	0,00	850,00	1.000,00	0,00
02.01.390.0291.01	Εισφορές στο ΙΚΑ (τρέχον έτος)	0,00	850,00	1.000,00	0,00
02.01.390.0291.01.1231	Εισφορές στο ΙΚΑ (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	0,00	850,00	1.000,00	0,00
02.01.390.0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	2.500,00	2.125,00	2.500,00	0,00
02.01.390.0292.01	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (τρέχον έτος)	1.000,00	850,00	1.000,00	0,00
02.01.390.0292.01.1231	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	1.000,00	850,00	1.000,00	0,00
02.01.390.0292.02	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (παρελθόντα έτη)	1.500,00	1.275,00	1.500,00	0,00
02.01.390.0292.02.1231	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	1.500,00	1.275,00	1.500,00	0,00
02.01.390.0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΟΛ. ΥΠΑΛ. ΣΤΡΑΤ. ΑΣΤΥΝ.	64.000,00	96.503,43	113.532,70	26.196,22
02.01.390.0510	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	64.000,00	96.503,43	113.532,70	26.196,22
02.01.390.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	34.000,00	45.300,43	53.294,62	23.921,42
02.01.390.0511.01	Αποζημιωση για Υπερωριακή Εργασία (τρέχον έτος)	27.000,00	39.950,00	47.000,00	16.698,57
02.01.390.0511.01.1231	Αποζημιωση για Υπερωριακή Εργασία (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	27.000,00	39.950,00	47.000,00	16.698,57
02.01.390.0511.02	Αποζημιωση για Υπερωριακή Εργασία (παρελθόντων ετών)	7.000,00	5.350,43	6.294,62	7.222,85
02.01.390.0511.02.1231	Αποζημιωση για Υπερωριακή Εργασία (παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	7.000,00	5.350,43	6.294,62	7.222,85
02.01.390.0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες & νυχτερινές ώρες	10.000,00	17.203,00	20.238,08	2.274,80
02.01.390.0512.01	Αμοιβή Για Εργασία σε εξαιρέσιμες και νυκτερινές ώρες (Τρέχον έτος)	7.000,00	17.000,00	20.000,00	2.274,80
02.01.390.0512.01.1231	Αμοιβή για εργασία σε εξαιρέσιμες και νυκτερινές ώρες (Τρέχον έτος)(Λοιπές Δαπάνες)	7.000,00	17.000,00	20.000,00	2.274,80
02.01.390.0512.02	Αμοιβή Για Εργασία Σε Εξαιρ.κ Νυκτ.Ωρες(παρελθόντων ετών)	3.000,00	203,00	238,08	0,00
02.01.390.0512.02.1231	Αμοιβή για εργασία σε εξαιρέσιμες και νυκτερινές ώρες (παρελθόντα έτη)(Λοιπές Δαπάνες)	3.000,00	203,00	238,08	0,00
02.01.390.0515	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμ. επιτροπή	20.000,00	34.000,00	40.000,00	0,00
02.01.390.0515.01	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμ. επιτροπή (τρέχον έτος)	15.000,00	29.750,00	35.000,00	0,00
02.01.390.0515.01.1231	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμ. επιτροπή (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	15.000,00	29.750,00	35.000,00	0,00
02.01.390.0515.02	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συλλογικά όργανα (παρελθόντα έτη)	5.000,00	4.250,00	5.000,00	0,00
02.01.390.0515.02.1231	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συλλογικά όργανα (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	5.000,00	4.250,00	5.000,00	0,00



02.01.390.0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ή ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	13.000,00	9.775,00	11.500,00	241,62
02.01.390.0710	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ή ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	5.500,00	4.250,00	5.000,00	181,62
02.01.390.0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	5.500,00	4.250,00	5.000,00	181,62
02.01.390.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (τρέχον έτος)	5.000,00	4.250,00	5.000,00	0,00
02.01.390.0719.01.1231	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (τρέχον έτος)(Λοιπές δαπάνες)	5.000,00	4.250,00	5.000,00	0,00
02.01.390.0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (παρελθόντα έτη)	500,00	0,00	0,00	181,62
02.01.390.0719.02.1231	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (παρελθόντα έτη)(Λοιπές δαπάνες)	500,00	0,00	0,00	181,62
02.01.390.0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια)	7.500,00	5.525,00	6.500,00	60,00
02.01.390.0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	5.500,00	4.250,00	5.000,00	60,00
02.01.390.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό(Τρέχον έτος)	5.000,00	4.250,00	5.000,00	0,00
02.01.390.0721.01.1231	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό(τρέχον έτος)(Λοιπές δαπάνες)	5.000,00	4.250,00	5.000,00	0,00
02.01.390.0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντα έτη)	500,00	0,00	0,00	60,00
02.01.390.0721.02.1231	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό(παρελθόντα έτη)(Λοιπές δαπάνες)	500,00	0,00	0,00	60,00
02.01.390.0722	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	2.000,00	1.275,00	1.500,00	0,00
02.01.390.0722.01	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό(Τρέχον έτος)	1.500,00	1.275,00	1.500,00	0,00
02.01.390.0722.01.1231	Έξοδα Διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και στο εξωτερικό (Τρέχον έτος)(Λοιπές δαπάνες)	1.500,00	1.275,00	1.500,00	0,00
02.01.390.0722.02	Έξοδα Διανυκτέρευσης (Παρελθόντα έτη)	500,00	0,00	0,00	0,00
02.01.390.0722.02.1231	Έξοδα Διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και στο εξωτερικό (Παρελθόντα έτη)(Λοιπές Δαπάνες)	500,00	0,00	0,00	0,00
02.01.390.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	132.950,00	105.309,12	123.892,27	110.801,13
02.01.390.0810	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ	68.750,00	55.250,00	65.000,00	70.127,17
02.01.390.0813	Μισθώματα κτιρίων	68.750,00	55.250,00	65.000,00	70.127,17
02.01.390.0813.01	Μισθώματα κτιρίων (τρέχον έτος)	55.000,00	55.250,00	65.000,00	56.387,17
02.01.390.0813.01.1231	Μισθώματα κτιρίων (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	55.000,00	55.250,00	65.000,00	56.387,17
02.01.390.0813.02	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων ετών)	13.750,00	0,00	0,00	13.740,00
02.01.390.0813.02.1231	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	13.750,00	0,00	0,00	13.740,00
02.01.390.0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ , ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	6.600,00	5.257,00	6.184,00	4.799,81
02.01.390.0823	Ταχυδρομικά	100,00	85,00	100,00	57,31
02.01.390.0823.01	Ταχυδρομικά (τρέχον έτος)	100,00	85,00	100,00	57,31
02.01.390.0823.01.1231	Ταχυδρομικά (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	100,00	85,00	100,00	57,31
02.01.390.0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών	6.500,00	5.172,00	6.084,00	4.742,50
02.01.390.0824.01	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τρέχον έτος)	5.500,00	4.675,00	5.500,00	4.105,00
02.01.390.0824.01.1231	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	5.500,00	4.675,00	5.500,00	4.105,00
02.01.390.0824.02	Υπηρεσίες για παροχή τηλεπικοινωνιακών τελών (παρελθόντα έτη)	1.000,00	497,00	584,00	637,50
02.01.390.0824.02.1231	Υπηρεσίες για παροχή τηλεπικοινωνιακών τελών (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	1.000,00	497,00	584,00	637,50
02.01.390.0830	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΑΡΔΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ	31.100,00	23.381,00	27.507,00	24.150,60
02.01.390.0831	Υδρευση και 'Αρδευση	2.100,00	1.765,00	2.076,00	1.427,60
02.01.390.0831.01	Υδρευση και 'Αρδευση (τρέχον έτος)	2.000,00	1.700,00	2.000,00	1.339,80
02.01.390.0831.01.1231	Υδρευση και 'Αρδευση (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	2.000,00	1.700,00	2.000,00	1.339,80

02.01.390.0831.02	Υδρευση & άρδευση (παρελθόντα έτη)	100,00	65,00	76,00	87,80
02.01.390.0831.02.1231	Υδρευση & άρδευση (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	100,00	65,00	76,00	87,80
02.01.390.0832	Φωτισμός	29.000,00	21.616,00	25.431,00	22.723,00
02.01.390.0832.01	Φωτισμός (τρέχον έτος)	27.000,00	21.250,00	25.000,00	21.733,00
02.01.390.0832.01.1231	Φωτισμός (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	27.000,00	21.250,00	25.000,00	21.733,00
02.01.390.0832.02	Φωτισμός (παρελθόντων ετών)	2.000,00	366,00	431,00	990,00
02.01.390.0832.02.1231	Φωτισμός (παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	2.000,00	366,00	431,00	990,00
02.01.390.0850	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	3.500,00	2.975,00	3.500,00	0,00
02.01.390.0851	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων, εγκατ. σρατ., ελλιμ., αερολ., & μονίμων εγκαταστάσεων	3.500,00	2.975,00	3.500,00	0,00
02.01.390.0851.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μον εγκαταστάσεων (τρέχον έτος)	3.500,00	2.975,00	3.500,00	0,00
02.01.390.0851.01.1231	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μον εγκαταστάσεων (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	3.500,00	2.975,00	3.500,00	0,00
02.01.390.0860	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ	3.500,00	2.947,12	3.467,20	555,52
02.01.390.0869	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού	3.500,00	2.947,12	3.467,20	555,52
02.01.390.0869.01	Αμοιβές για συντήρηση λοιπού εξοπλισμού (τρέχον έτος)	2.500,00	2.125,00	2.500,00	555,52
02.01.390.0869.01.1231	Αμοιβές για συντήρηση λοιπού εξοπλισμού (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	2.500,00	2.125,00	2.500,00	555,52
02.01.390.0869.02	Αμοιβές για συντήρηση λοιπού εξοπλισμού (παρελθόντα έτη)	1.000,00	822,12	967,20	0,00
02.01.390.0869.02.1231	Αμοιβές για συντήρηση λοιπού εξοπλισμού (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	1.000,00	822,12	967,20	0,00
02.01.390.0870	ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ	19.500,00	15.499,00	18.234,07	11.168,03
02.01.390.0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας	19.500,00	15.499,00	18.234,07	11.168,03
02.01.390.0875.01	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (τρέχον έτος)	17.000,00	14.450,00	17.000,00	9.269,60
02.01.390.0875.01.1231	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	17.000,00	14.450,00	17.000,00	9.269,60
02.01.390.0875.02	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (παρελθόντα έτη)	2.500,00	1.049,00	1.234,07	1.898,43
02.01.390.0875.02.1231	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας(παρελθόντα έτη)(Λοιπές Δαπάνες)	2.500,00	1.049,00	1.234,07	1.898,43
<b>02.02</b>	<b>ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΟΚΑΡΝΑΝΙΑΣ</b>	<b>35.402.442,83</b>	<b>30.141.448,87</b>	<b>41.685.648,62</b>	<b>19.690.853,66</b>
02.02.071	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΣΧΕΔ.(Π.Δ.Ε.)	11.669.296,45	10.967.270,91	13.819.331,48	4.450.236,07
02.02.071.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.000,00	1.005,77	1.005,77	0,00
02.02.071.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.000,00	1.005,77	1.005,77	0,00
02.02.071.0890	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	3.000,00	1.005,77	1.005,77	0,00
02.02.071.0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές	3.000,00	1.005,77	1.005,77	0,00
02.02.071.0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος)	3.000,00	1.005,77	1.005,77	0,00
02.02.071.0899.01.1264	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος)- προμηθ. επενδυτ.	3.000,00	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	14.745,01	24.124,73	24.124,73	32.981,91
02.02.071.6119	Τόκοι λοιπών Δανείων (τρέχον έτος)	14.745,01	24.124,73	24.124,73	32.981,91
02.02.071.6119.01	Τόκοι λοιπών Δανείων	14.745,01	24.124,73	24.124,73	32.981,91
02.02.071.6119.01.1231	ΤΟΚΟΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ - ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	14.745,01	24.124,73	24.124,73	32.981,91
02.02.071.6120	Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού	168.358,67	158.978,95	158.978,95	150.121,77
02.02.071.6121	Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού	168.358,67	158.978,95	158.978,95	150.121,77
02.02.071.6121.01	Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού (τρέχον έτος)	168.358,67	158.978,95	158.978,95	150.121,77
02.02.071.6121.01.1231	ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	168.358,67	158.978,95	158.978,95	150.121,77
02.02.071.9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	11.344.646,01	10.783.161,46	13.496.690,86	4.267.132,39

02.02.071.9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	728.247,84	0,00	1.104.997,99	1.627.064,52
02.02.071.9450	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε.	500.000,00	0,00	1.003.000,00	1.623.408,62
02.02.071.9453	Συγκοινωνίες	500.000,00	0,00	3.000,00	1.224.215,42
02.02.071.9453.01	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΤΡΕΧΟΝ ΕΤΟΣ)	500.000,00	0,00	3.000,00	1.224.215,42
02.02.071.9453.01.3101	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε. - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΚΟΥΒΑΡΑ ΦΥΤΕΙΩΝ ΑΣΤΑΚΟΣ	500.000,00	0,00	0,00	1.224.215,42
02.02.071.9453.01.3922	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΒΑΘΡΟΥ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΟΡΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΥΗΝΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ	0,00	0,00	3.000,00	0,00
02.02.071.9454	Τουρισμός-μουσεία-μνημεία-εκπαίδευση	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
02.02.071.9454.01	Τουρισμός-Μνημεία- μουσεία - εκπαίδ. (τρέχον έτος)Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής Π.Δ.Ε.	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
02.02.071.9454.01.3113	Επενδύσεις για εκπαίδευση (τρέχον έτος) - Κατασκευή Λυκείου Θέρμου)	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
02.02.071.9459	Διαφορα εργα	0,00	0,00	0,00	399.193,20
02.02.071.9459.01	Δαπάνες για διάφορα έργα ΣΑΝΑ 3 -ΕΣΠΑ κ.λ.π.	0,00	0,00	0,00	399.193,20
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	0,00	0,00	399.193,20
02.02.071.9470	Λοιπών Υπουργείων	228.247,84	0,00	101.997,99	3.655,90
02.02.071.9472	Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & Θρησκ/των	62.028,91	0,00	61.997,99	0,00
02.02.071.9472.01	Υπουργείο Εθν. Παιδ (οσκ)	62.028,91	0,00	61.997,99	0,00
02.02.071.9472.01.1263	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΟΣΚ	62.028,91	0,00	61.997,99	0,00
02.02.071.9479	Λοιπών Υπουργείων	166.218,93	0,00	40.000,00	3.655,90
02.02.071.9479.01	Επενδύσεις ειδικών έργων προγράμματος ΔΕ λοιπών Υπουργείων (τρέχον έτος)	166.218,93	0,00	40.000,00	3.655,90
02.02.071.9479.01.2002	Επενδύσεις ειδικών έργων προγράμματος ΔΕ λοιπών Υπουργείων "Βελτίωση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Αμπελακιώτισσα ' Περδικόβρυση"	0,00	0,00	0,00	3.655,90
02.02.071.9479.01.2006	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΨΗΛΟ ΣΤΑΥΡΟ - ΑΡΑΧΩΒΑ	110.218,93	0,00	20.000,00	0,00
02.02.071.9479.01.2010	Επενδύσεις εκτελούμενες απο Περιφερειακό Πρόγραμμα Δ.Ε. "ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΘΕΡΜΟ - ΔΡΥΜΩΝΑΣ - ΝΕΡΟΧΩΡΙ - ΑΡΓΥΡΟ ΠΗΓΑΔΙ"	56.000,00	0,00	20.000,00	0,00
02.02.071.9700	Επενδύσεις εκτελούμενες απο τα εσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	3.195.233,18	1.165.186,01	2.601.884,79	538.605,91
02.02.071.9770	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ (ΔΑΠΑΝΗ ΑΛΑΤΙΟΥ- ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ) 56-27 ΤΡ. ΛΟΓ. ΚΑΠ ΟΔ. ΔΙΚ)	3.195.233,18	1.165.186,01	2.601.884,79	538.605,91
02.02.071.9771	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων (ΣΑΝΑ 1)	1.043.934,58	833.046,01	1.049.893,65	166.963,14
02.02.071.9771.01	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων (τρέχον έτος)	930.000,00	622.920,00	839.767,64	106.686,74
02.02.071.9771.01.1264	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ (ΟΔΙΚΟ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ)	930.000,00	543.000,00	700.815,50	0,00
02.02.071.9771.01.4001	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων - Έργα ΚΑΠ της Π.Δ.Ε.	0,00	79.920,00	138.952,14	106.686,74
02.02.071.9771.02	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων (παρελθόντα έτη)	113.934,58	210.126,01	210.126,01	60.276,40
02.02.071.9771.02.1264	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων (παρελθόντα έτη) - ΚΑΠ Επενδύσεις	93.934,58	159.918,41	159.918,41	0,00
02.02.071.9771.02.4001	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΑΡΕΛΘ. ΕΤΗ) ΕΡΓΑ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΚΑΠ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	20.000,00	50.207,60	50.207,60	60.276,40
02.02.071.9779	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά.(ΣΑΝΑ 1)	2.151.298,60	332.140,00	1.551.991,14	371.642,77
02.02.071.9779.01	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (τρέχον έτος)	2.005.260,43	262.140,00	1.481.991,14	322.625,57

02.02.071.9779.01.1236	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (τρέχον έτος)	70.284,38	0,00	70.284,38	0,00
02.02.071.9779.01.1240	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (τρέχον έτος)	84.472,33	0,00	84.472,33	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	4.897,34	0,00	4.891,78	60.063,90
02.02.071.9779.01.1264	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ - ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ (ΟΔΙΚΟ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ)	1.845.606,38	150.000,00	1.203.196,62	54.128,19
02.02.071.9779.01.4001	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά από Έργα ΚΑΠ της Π.Δ.Ε.	0,00	112.140,00	119.146,03	208.433,48
02.02.071.9779.02	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	146.038,17	70.000,00	70.000,00	49.017,20
02.02.071.9779.02.1264	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά - Έσοδα από ΚΑΠ Επενδύσεις κ.λ.π	100.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
02.02.071.9779.02.4001	ΕΡΓΑ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΚΑΠ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	46.038,17	30.000,00	30.000,00	49.017,20
02.02.071.9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛ. ΜΕΣΩ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΛΛΩΝ ΝΠΔΔ, ΟΡΓΑΝ. Ή ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ	36.832,63	14.500,00	46.332,63	0,00
02.02.071.9890	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	36.832,63	14.500,00	46.332,63	0,00
02.02.071.9899	Λοιπές δαπάνες (Πολιτιστικά)	36.832,63	14.500,00	46.332,63	0,00
02.02.071.9899.01	Λοιπές δαπάνες (Πολιτιστικά) (τρέχον έτος)	26.832,63	4.500,00	36.332,63	0,00
02.02.071.9899.01.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ) - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	26.832,63	4.500,00	36.332,63	0,00
02.02.071.9899.02	Λοιπές δαπάνες (Πολιτιστικά) (παρελθόντα έτη)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
02.02.071.9899.02.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ (ΠΑΡΕΛΘ. ΕΤΗ)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
02.02.071.9900	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	7.384.332,36	9.603.475,45	9.743.475,45	2.101.461,96
02.02.071.9910	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δ.Ε.	7.384.332,36	9.603.475,45	9.743.475,45	2.101.461,96
02.02.071.9919	Επενδύσεις από έσοδα Ευρωπαϊκής Ένωσης για εκτέλεση προγραμμάτων	7.384.332,36	9.603.475,45	9.743.475,45	2.101.461,96
02.02.071.9919.01	Επενδύσεις από έσοδα Ευρωπαϊκής Ένωσης για εκτέλεση προγραμμάτων (τρέχον έτος)	7.384.332,36	9.203.881,72	9.319.949,72	2.089.461,96
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)	140.000,00	1.959.549,36	2.075.617,36	2.089.461,96
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	7.244.332,36	7.244.332,36	7.244.332,36	0,00
02.02.071.9919.02	Επενδύσεις από έσοδα Ευρωπαϊκής Ένωσης για εκτέλεση προγραμμάτων (Παρελθόντων ετών)	0,00	399.593,73	423.525,73	12.000,00
02.02.071.9919.02.1281	Επενδύσεις από έσοδα Ευρωπαϊκής Ένωσης για εκτέλεση προγραμμάτων (Παρελθόντων ετών) - Επισιτιστικό	0,00	399.593,73	423.525,73	12.000,00
02.02.071.Α000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	138.546,76	0,00	138.531,17	0,00
02.02.071.Α100	Τακτικό Αποθεματικό	138.546,76	0,00	138.531,17	0,00
02.02.071.Α101	Τακτικό Αποθεματικό	138.546,76	0,00	138.531,17	0,00
02.02.071.Α110	Τακτικό Αποθεματικό	138.546,76	0,00	138.531,17	0,00
02.02.071.Α110.1217	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΩΝ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ -ΠΟΙΝΕΣ ΜΕ Ν. 2946/01 ΑΡΘ. 16 ΠΑΡ. 1	23.432,10	0,00	23.424,48	0,00
02.02.071.Α110.1252	Τακτικό αποθεματικό έργων - Διαχ. στερ. αποβλ. Αιτωλ/νίας	1.334,09	0,00	1.326,12	0,00

02.02.071.Α110.1253	Τακτικό αποθεματικό έργων - Διαχ. κινδύνου νιτρικών για ορθολ. γεωργία	11.713,62	0,00	11.713,62	0,00
02.02.071.Α110.1254	Τακτικό αποθεματικό έργων - σύστ. παρακολούθ. καταστρ. για αξιολ. κινδ.	87.618,98	0,00	87.618,98	0,00
02.02.071.Α110.1255	Τακτικό αποθ. έργων - Ν.Α. ΣΦΙΝΞ αποτελ. πρόλ. & διαχ. φυσικών καταστροφών	13.471,14	0,00	13.471,14	0,00
02.02.071.Α110.1258	Τακτ. αποθ. έργων - μελέτη εισ. πόλεως Μεσολογγίου	464,95	0,00	464,95	0,00
02.02.071.Α110.1259	Τακτ. αποθ. έργων - Μελέτη βελτίωσης ΧΥΤΑ 2ης & 3ης ΓΕΝ Αιτωλ/νίας	511,84	0,00	511,84	0,00
02.02.071.Α110.1260	Τακτικό Αποθεματικό έργων - Μελέτη εισ. Πόλεως Μεσολογγίου	0,04	0,00	0,04	0,00
02.02.072	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	141.634,30	231.673,79	271.084,14	83.462,13
02.02.072.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	19.410,35	33.157,17	52.567,52	14.499,07
02.02.072.0500	Πρόσθετες & παρεπόμενες παρ. πολιτικών υπαλ., στρατ/κών & οργ. Ελληνικής Αστυν.	9.600,00	14.359,57	30.769,92	7.881,32
02.02.072.0510	ΕΦΑΠΑΞ ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟ ΕΞΟΔ. ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΙΣΘ. ΓΙΑ ΤΡΩΝ	9.600,00	14.359,57	30.769,92	7.881,32
02.02.072.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	4.300,00	7.089,65	15.500,00	2.795,04
02.02.072.0511.01	Αποζημίωση Για Υπερωριακή Εργασία (τρέχον έτος)	2.800,00	6.000,00	14.000,00	1.877,12
02.02.072.0511.01.1231	ΑΠΟΖ. ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	2.800,00	6.000,00	14.000,00	1.877,12
02.02.072.0511.02	Αποζημίωση Για Υπερωριακή Εργασία( παρελθόντων ετών)	1.500,00	1.089,65	1.500,00	917,92
02.02.072.0511.02.1231	ΑΠΟΖ. ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡ. ΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΑΡΕΛΘ. ΕΤΗ) - ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.500,00	1.089,65	1.500,00	917,92
02.02.072.0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες & νυχτερινές ώρες	5.300,00	7.269,92	15.269,92	5.086,28
02.02.072.0512.01	Αμοιβη Για Εργασία Σε Εξαιρ.κ Νυκτ.Ωρες(Τρέχων έτος)	4.000,00	6.000,00	14.000,00	4.089,04
02.02.072.0512.01.1231	ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΥΧΤ. & ΕΞΑΙΡΕΣ. - ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	4.000,00	6.000,00	14.000,00	4.089,04
02.02.072.0512.02	Αμοιβη Για Εργασία Σε Εξαιρ.κ Νυκτ.Ωρες(παρ. ετών)	1.300,00	1.269,92	1.269,92	997,24
02.02.072.0512.02.1231	ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΥΧΤ. & ΕΞΑΙΡΕΣ. (ΠΑΡΕΛΘ. ΕΤΗ) - ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.300,00	1.269,92	1.269,92	997,24
02.02.072.0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών	9.810,35	13.000,00	16.000,00	4.819,75
02.02.072.0710	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	5.300,00	7.000,00	9.500,00	3.233,75
02.02.072.0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	5.300,00	7.000,00	9.500,00	3.233,75
02.02.072.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (τρέχον έτος)	2.800,00	4.500,00	7.000,00	1.433,34
02.02.072.0719.01.1231	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (τρέχον έτος)(Λοιπές δαπάνες)	2.800,00	4.500,00	7.000,00	1.433,34
02.02.072.0719.02	Λοιπά έξοδα κίνησης (παρελθόντα έτη)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.800,41
02.02.072.0719.02.1231	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (παρελθόντα έτη)(Λοιπές δαπάνες)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.800,41
02.02.072.0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια)	4.510,35	6.000,00	6.500,00	1.586,00
02.02.072.0721	Ημερήσια Αποζημίωση	3.300,00	3.500,00	4.000,00	1.370,00
02.02.072.0721.01	Ημερήσια Αποζημίωση (Τρέχον έτος)	1.800,00	2.500,00	3.000,00	690,00
02.02.072.0721.01.1231	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό(τρέχον έτος)(Λοιπές δαπάνες)	1.800,00	2.500,00	3.000,00	690,00
02.02.072.0721.02	Ημερήσια Αποζημίωση (Παρελθόντα έτη)	1.500,00	1.000,00	1.000,00	680,00
02.02.072.0721.02.1231	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό(παρελθόντα έτη)(Λοιπές δαπάνες)	1.500,00	1.000,00	1.000,00	680,00
02.02.072.0722	Έξοδα Διανυκτέρευσης	1.210,35	2.500,00	2.500,00	216,00
02.02.072.0722.01	Έξοδα Διανυκτέρευσης (Τρέχον έτος)	510,35	2.000,00	2.000,00	216,00

02.02.072.0722.01.1231	Έξοδα Διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και στο εξωτερικό (Τρέχον έτος)(Λοιπές δαπάνες)	510,35	2.000,00	2.000,00	216,00
02.02.072.0722.02	Έξοδα Διανυκτέρευσης (Παρελθόντα έτη)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	700,00	500,00	500,00	0,00
02.02.072.0722.02.1231	Έξοδα Διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και στο εξωτερικό (Παρελθόντα έτη)(Λοιπές Δαπάνες)	700,00	500,00	500,00	0,00
02.02.072.0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	0,00	5.797,60	5.797,60	1.798,00
02.02.072.0860	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού	0,00	5.797,60	5.797,60	1.798,00
02.02.072.0869	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού	0,00	5.797,60	5.797,60	1.798,00
02.02.072.0869.01	Αμοιβές για συντήρ. λοιπού εξοπλ. (τρέχον έτος)	0,00	0,00	0,00	1.798,00
02.02.072.0869.01.1231	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	1.798,00
02.02.072.0869.02	Αμοιβές για συντ. εξοπλ. (παρελθ. ετών)	0,00	5.797,60	5.797,60	0,00
02.02.072.0869.02.1231	Αμοιβές για συντήρηση εξοπλισμού (παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	0,00	5.797,60	5.797,60	0,00
02.02.072.5000	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΟΜΑΡΧΙΚΩΝ	122.223,95	198.516,62	218.516,62	68.963,06
02.02.072.5100	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	122.223,95	198.516,62	218.516,62	68.963,06
02.02.072.5150	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΜΕΡΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ	122.223,95	198.516,62	218.516,62	68.963,06
02.02.072.5152	Κάθε είδους Δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτακτων αναγκών (πσαα) (34-53)	122.223,95	198.516,62	218.516,62	68.963,06
02.02.072.5152.01	Δαπάνες κάθε είδους πολιτικής σχεδίασης	100.000,00	130.000,00	150.000,00	53.317,99
02.02.072.5152.01.1213	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ - ΤΕΛΟΣ ΑΔΕΙΑΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ν. 3296/2004 (τρέχον έτος)	100.000,00	130.000,00	150.000,00	53.317,99
02.02.072.5152.02	Δαπάνες κάθε είδους πολιτικής σχεδίασης(παρ.ετών)	22.223,95	68.516,62	68.516,62	15.645,07
02.02.072.5152.02.1213	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ - ΤΕΛΟΣ ΑΔΕΙΑΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ν. 3296/2004	22.223,95	68.516,62	68.516,62	15.645,07
02.02.073	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ κ' ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ	9.594.141,68	8.137.677,42	11.204.851,38	6.761.691,67
02.02.073.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	8.073.210,30	7.142.402,25	9.206.221,18	6.393.406,63
02.02.073.0200	Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων	6.499.763,48	5.681.830,45	6.899.680,04	5.392.827,18
02.02.073.0210	Λοιπά γενικά επιδόματα	5.082.648,00	4.507.640,57	5.351.003,68	4.387.622,73
02.02.073.0211	Βασικός Μισθός	4.719.368,00	4.145.640,57	4.944.227,17	4.081.614,68
02.02.073.0211.01	Βασικός μισθός εκτάκτων (τρέχον έτος)	4.717.868,00	4.144.140,57	4.942.727,17	4.079.829,68
02.02.073.0211.01.1231	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	55.000,00	50.000,00	100.000,00	19.635,00
02.02.073.0211.01.1242	Βασικός Μισθός (τρ. έτος) - Τακτική Μισθοδοσία υπαλλήλων	4.662.868,00	4.094.140,57	4.842.727,17	4.060.194,68
02.02.073.0211.02	Βασικός μισθός εκτάκτων (παρελθόντα έτη)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.785,00
02.02.073.0211.02.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.785,00
02.02.073.0213	Οικογενειακή παροχή	154.720,00	152.000,00	166.112,16	115.119,38
02.02.073.0213.01	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ (τρέχον έτος)	154.720,00	152.000,00	166.112,16	115.119,38
02.02.073.0213.01.1231	Οικογενειακό επίδομα (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	4.000,00	2.000,00	4.500,00	0,00
02.02.073.0213.01.1242	Οικογενειακό επίδομα (τρ. έτος) - Τακτική Μισθοδοσία	150.720,00	150.000,00	161.612,16	115.119,38
02.02.073.0215	Επίδομα θέσης ευθύνης - Τακτική Μισθοδοσία	208.560,00	210.000,00	240.664,35	190.888,67
02.02.073.0215.01	Επίδομα θέσης ευθύνης - Τακτική Μισθοδοσία (τρ. έτος)	208.560,00	210.000,00	240.664,35	190.888,67
02.02.073.0215.01.1242	Επίδομα θέσης ευθύνης (τρ. έτος) - Τακτική Μισθοδοσία	208.560,00	210.000,00	240.664,35	190.888,67
02.02.073.0220	Λοιπά ειδικά επιδόματα τακτικών υπαλλήλ	121.322,80	125.372,08	135.653,09	97.696,74
02.02.073.0225	ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΟ	38.400,00	38.250,00	41.437,50	28.482,52
02.02.073.0225.01	Επίδομα επικ. & ανθυγ. εργασίας (τρέχον έτος)	38.400,00	38.250,00	41.437,50	28.482,52
02.02.073.0225.01.1231	ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΟ - ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	5.000,00	0,00	0,00	0,00

02.02.073.0225.01.1242	Επίδομα Επικίνδυνης & Ανθ. Εργασίας - Τακτική Μισθοδοσία	33.400,00	38.250,00	41.437,50	28.482,52
02.02.073.0227	Επίδομα θέσης ευθύνης και επίδομα ειδικής απασχόλησης στελεχών Α' & Β' εκπαίδευσης	82.922,80	87.122,08	94.215,59	69.214,22
02.02.073.0227.01	Επίδομα θέσης ευθύνης και επίδομα ειδ. απασχόλ. στελεχών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης (τρέχον έτος)	82.922,80	87.122,08	94.215,59	69.214,22
02.02.073.0227.01.1231	Προσωπική Διαφορά (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02.02.073.0227.01.1242	Επίδομα Θέσης Ευθύνης & Ειδ. απασχολ. στελεχών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης (τρ. έτος) - Τακτική Μισθοδοσία	82.922,80	85.122,08	92.215,59	69.214,22
02.02.073.0270	Αποδοχές Ιατρών ΕΣΥ	50.628,28	81.817,80	88.623,11	47.207,57
02.02.073.0271	Βασικός Μισθός ιατρών ΕΣΥ	33.764,60	66.154,12	66.154,12	31.255,36
02.02.073.0271.01	Βασικός Μισθός ιατρών ΕΣΥ - τρ. έτος	33.764,60	66.154,12	66.154,12	31.255,36
02.02.073.0271.01.1242	Βασικός Μισθός ιατρών ΕΣΥ (Τρ. έτος)	33.764,60	66.154,12	66.154,12	31.255,36
02.02.073.0272	Επίδομα χρόνου εργασίας ιατρών ΕΣΥ 0	0,00	0,00	0,00	948,00
02.02.073.0272.01	Επίδομα χρόνου εργασίας ιατρών ΕΣΥ (Τρ. έτος)	0,00	0,00	0,00	948,00
02.02.073.0272.01.1242	Επίδομα χρόνου εργασίας ιατρών ΕΣΥ - Τακτική Μισθοδοσία	0,00	0,00	0,00	948,00
02.02.073.0274	Οικογενειακή παροχή ιατρών ΕΣΥ	600,00	600,00	1.650,00	600,00
02.02.073.0274.01	Οικογενειακή παροχή Ιατρών ΕΣΥ (τρέχον έτος)	600,00	600,00	1.650,00	600,00
02.02.073.0274.01.1242	Οικογενειακή παροχή Ιατρών ΕΣΥ (τρέχον έτος) - Τακτική Μισθοδοσία	600,00	600,00	1.650,00	600,00
02.02.073.0275	Επίδομα θέσης ευθύνης Ιατρών ΕΣΥ	1.940,00	1.940,00	2.601,67	1.476,00
02.02.073.0275.01	Επίδομα θέσης ευθύνης Ιατρών ΕΣΥ (τρ. έτος)	1.940,00	1.940,00	2.601,67	1.476,00
02.02.073.0275.01.1242	Επίδομα θέσης ευθύνης Ιατρών ΕΣΥ (τρ. έτος) - Τακτική Μισθοδοσία	1.940,00	1.940,00	2.601,67	1.476,00
02.02.073.0276	Επίδομα νοσοκ. απασχόλησης , απόδ. & ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου	3.500,00	2.300,00	4.491,67	2.988,00
02.02.073.0276.01	Επίδομα νοσοκ. απασχόλησης , απόδ. & ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου (τρ. έτος)	3.500,00	2.300,00	4.491,67	2.988,00
02.02.073.0276.01.1242	Επίδομα νοσοκ. απασχόλησης , απόδ. & ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου (τρ. έτος) - Τακτική Μισθοδοσία	3.500,00	2.300,00	4.491,67	2.988,00
02.02.073.0277	Πάγια αποζημίωση συμμετοχής σε σεμινάρια & ενημέρωση βιβλιοθήκης	0,00	0,00	0,00	225,00
02.02.073.0277.01	Πάγια αποζημίωση συμμετοχής σε σεμινάρια & ενημέρωση βιβλιοθήκης (τρ. έτος)	0,00	0,00	0,00	225,00
02.02.073.0277.01.1242	Πάγια αποζημίωση συμμετοχής σε σεμινάρια & ενημέρωση βιβλιοθήκης (τρ. έτος) - Τακτική Μισθοδοσία	0,00	0,00	0,00	225,00
02.02.073.0279	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις Ιατρών ΕΣΥ	10.823,68	10.823,68	13.725,65	9.715,21
02.02.073.0279.01	Λοιπά επιδόματα & αποζημιώσεις Ιατρών ΕΣΥ (τρ. έτος)	10.823,68	10.823,68	13.725,65	9.715,21
02.02.073.0279.01.1242	Λοιπά επιδόματα & αποζημιώσεις Ιατρών ΕΣΥ (τρ. έτος) - Τακτική Μισθοδοσία	10.823,68	10.823,68	13.725,65	9.715,21
02.02.073.0280	Διάφορες αποζημιώσεις	30.000,00	15.000,00	30.000,00	0,00
02.02.073.0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται , συνταξοδοτείται ή καταγγέλεται η σύμβαση εργασίας	30.000,00	15.000,00	30.000,00	0,00
02.02.073.0283.01	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται , συνταξοδοτείται ή καταγγέλεται η σύμβαση εργασίας(τρέχον έτος)	30.000,00	15.000,00	30.000,00	0,00
02.02.073.0283.01.1231	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣ. ΠΟΥ ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ, ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ Ή ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΕΙΤΑΙ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	30.000,00	15.000,00	30.000,00	0,00
02.02.073.0290	Οικονομικές ενισχύσεις - Λοιπές πρόσθετες παροχές	1.215.164,40	952.000,00	1.294.400,16	860.300,14
02.02.073.0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	476.113,40	470.000,00	541.262,34	325.750,14
02.02.073.0291.01	Εισφορές στο ΙΚΑ (τρέχον έτος)	475.613,40	470.000,00	540.762,34	325.302,82
02.02.073.0291.01.1231	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΙΚΑ - ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	20.000,00	10.000,00	35.100,00	5.580,52
02.02.073.0291.01.1242	Εισφορές στο ΙΚΑ (τρ. έτος) - Τακτική Μισθοδοσία	455.613,40	460.000,00	505.662,34	319.722,30
02.02.073.0291.02	Εισφορές στο ΙΚΑ (παρελθόντα έτη)	500,00	0,00	500,00	447,32

02.02.073.0291.02.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	500,00	0,00	500,00	447,32
02.02.073.0292	ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	268.629,00	192.000,00	269.218,15	314.526,74
02.02.073.0292.01	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (τρέχον έτος)	268.629,00	192.000,00	269.218,15	314.526,74
02.02.073.0292.01.1231	ΕΙΣΦ. ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦΑΛ. ΟΡΓΑΝ. - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	15.500,00	2.000,00	7.000,00	0,00
02.02.073.0292.01.1242	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (τρ. έτος) - Τακτική Μισθοδοσία	253.129,00	190.000,00	262.218,15	314.526,74
02.02.073.0293	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ (Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας)	140.908,40	100.000,00	157.960,79	0,00
02.02.073.0293.01	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ (τρέχον έτος)	140.908,40	100.000,00	157.960,79	0,00
02.02.073.0293.01.1231	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	0,00	0,00	1.200,00	0,00
02.02.073.0293.01.1242	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ (τρέχον έτος) - Τακτική μισθοδοσία	140.908,40	100.000,00	156.760,79	0,00
02.02.073.0294	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι τις 31.12.2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου	329.513,60	190.000,00	325.958,88	220.023,26
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)	329.513,60	190.000,00	325.958,88	220.023,26
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)	0,00	0,00	4.500,00	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	329.513,60	190.000,00	321.458,88	220.023,26
02.02.073.0300	Αμοιβές έκτακτων υπαλλήλων και ειδικών κατηγοριών.	167.000,00	115.404,50	263.617,70	91.538,60
02.02.073.0340	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	62.000,00	63.055,60	103.055,60	52.470,20
02.02.073.0342	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού ΙΔΟΧ (ΔΙΜΗΝΟΙ-ΟΚΤΑΜΗΝΟΙ ΚΛΠ)	62.000,00	58.055,60	88.055,60	52.470,20
02.02.073.0342.01	Αμοιβές προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ ( τρέχον έτος)	60.000,00	57.000,00	87.000,00	52.470,20
02.02.073.0342.01.1231	ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ - ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	60.000,00	57.000,00	87.000,00	52.470,20
02.02.073.0342.02	Αμοιβές προσωπικού ΙΔΟΧ γενικά (παρελθόντα έτη)	2.000,00	1.055,60	1.055,60	0,00
02.02.073.0342.02.1231	Αμοιβές Εποχιακού Προσωπικού (Υπάλληλοι με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ) (Παρελθόντων Ετών)(Λοιπές Δαπάνες)	2.000,00	1.055,60	1.055,60	0,00
02.02.073.0345	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00
02.02.073.0345.01	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα(τρέχον έτος)	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00
02.02.073.0345.01.1231	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα(τρέχον έτος)(Λοιπές Δαπάνες)	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00
02.02.073.0350	Εισφορές σε ασφαλ/κούς οργανισμούς όσων πραγ/ποιούν επαγγ/τική άσκηση σε δημόσια υπηρεσία	42.000,00	25.148,02	70.361,22	16.930,52
02.02.073.0351	Εισφορές στο ΙΚΑ	0,00	500,00	500,00	0,00
02.02.073.0351.01	Εισφορές στο ΙΚΑ (τρέχον έτος)	0,00	500,00	500,00	0,00
02.02.073.0351.01.1231	Εισφορές στο ΙΚΑ (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	0,00	500,00	500,00	0,00
02.02.073.0352	Εισφορές σε λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς (ΑΤΑ: 2) ΙΔΟΧ ΔΙΜΗΝΟΙ-ΟΚΤΑΜΗΝΟΙ ΚΛΠ	21.000,00	19.272,98	32.272,98	13.469,15
02.02.073.0352.01	Εισφορ. σε ασφαλ. Οργαν. υπαλ. ΙΔΟΧ μερ. απασχόλ.(τρέχον έτος)	20.000,00	19.000,00	32.000,00	13.469,15



02.02.073.0352.01.1231	Εισφορ. σε ασφαλ. Οργαν. υπαλ. ΙΔΟΧ μερ. απασχόλ.(τρέχον έτος) -Λοιπές Λειτουργικές δαπάνες	20.000,00	19.000,00	32.000,00	13.469,15
02.02.073.0352.02	Εισφορές σε ασφαλιστικούς Οργανισμούς υπαλλήλων ΙΔΟΧ(παρελθόντα έτη)	1.000,00	272,98	272,98	0,00
02.02.073.0352.02.1231	Εισφορές σε ασφαλ. οργαν. προσωπικού ΙΔΟΧ (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό)- παρελθ. ετών - λειτουργ. δαπάνες	1.000,00	272,98	272,98	0,00
02.02.073.0355	Εισφορές σε ασφαλ/κούς οργανισμούς όσων πραγ/ποιούν επαγγ/τική άσκηση σε δημόσια υπηρεσία	21.000,00	5.375,04	37.588,24	3.461,37
02.02.073.0355.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν άσκηση σε δημ. υπηρ. (τρέχον έτος)	20.000,00	5.000,00	37.213,20	3.461,37
02.02.073.0355.01.1231	ΕΙΣΦ. ΣΕ ΑΣΦΑΛ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	20.000,00	5.000,00	37.213,20	3.461,37
02.02.073.0355.02	Ασφαλιστικές εισφορές όσων πραγματοποιούν άσκηση σε δημ. υπηρ. (παρελθόντα έτη)	1.000,00	375,04	375,04	0,00
02.02.073.0355.02.1231	Ασφαλιστικές εισφορές όσων πραγματοποιούν άσκηση σε δημ. υπηρ. (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	1.000,00	375,04	375,04	0,00
02.02.073.0380	Αποζημίωση σπουδαστων που πραγματοποιουν στις δημοσιες υπηρεσιες ασκηση στο επαγγελμα	63.000,00	27.200,88	90.200,88	22.137,88
02.02.073.0385	Αποζημίωση σπουδαστων που πραγματοποιουν στις δημοσιες υπηρεσιες ασκηση στο επαγγελμα	63.000,00	27.200,88	90.200,88	22.137,88
02.02.073.0385.01	Αποζημ. σπουδαστών για πρακτική άσκηση σε Δημ. Υπηρ. (τρέχον έτος)	60.000,00	25.000,00	88.000,00	22.137,88
02.02.073.0385.01.1231	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	60.000,00	25.000,00	88.000,00	22.137,88
02.02.073.0385.02	Αποζημίωση όσων πραγματοποιούν άσκηση σε δημόσιες υπηρεσίες (παρελθόντα έτη)	3.000,00	2.200,88	2.200,88	0,00
02.02.073.0385.02.1231	Αποζημίωση όσων πραγματοποιούν άσκηση σε δημ. υπηρ. (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	3.000,00	2.200,88	2.200,88	0,00
02.02.073.0500	Πρόσθετες & παρεπόμενες παρ. πολιτικών υπαλ., στρατ/κών & οργ. Ελληνικής Αστυν.	62.000,00	77.352,44	79.520,00	24.070,54
02.02.073.0510	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις	47.000,00	51.632,44	53.800,00	22.810,54
02.02.073.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	42.000,00	42.632,44	44.800,00	20.049,92
02.02.073.0511.01	Αποζημίωση Για Υπερωριακη Εργασια (τρέχον έτος)	30.000,00	35.000,00	37.000,00	19.295,04
02.02.073.0511.01.1231	ΑΠΟΖ. ΓΙΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΚΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	30.000,00	35.000,00	37.000,00	19.295,04
02.02.073.0511.02	Αποζημίωση Για Υπερωριακη Εργασια( παρελθόντων ετών)	12.000,00	7.632,44	7.800,00	754,88
02.02.073.0511.02.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	12.000,00	7.632,44	7.800,00	754,88
02.02.073.0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες & νυχτερινές ώρες	5.000,00	9.000,00	9.000,00	2.760,62
02.02.073.0512.01	Αμοιβη Για Εργασια σε εξαιρέσιμες και νυκτερινές ώρες (Τρέχον έτος)	5.000,00	9.000,00	9.000,00	2.760,62
02.02.073.0512.01.1231	Αμοιβή για εργασία σε εξαιρέσιμες και νυκτερινές ώρες (Τρέχον έτος)- Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	5.000,00	9.000,00	9.000,00	2.760,62
02.02.073.0580	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές και οικονομικές ενισχύσεις(συνέχεια του 0560)	15.000,00	25.720,00	25.720,00	1.260,00
02.02.073.0581	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος(περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, εκδρομές, κατασκηνώσεις, συνεστιάσεις κλπ)	15.000,00	25.720,00	25.720,00	1.260,00
02.02.073.0581.01	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος(περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, εκδρομές, κατασκηνώσεις, συνεστιάσεις κλπ)(τρέχον έτος)	15.000,00	25.000,00	25.000,00	1.260,00
02.02.073.0581.01.1213	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος(περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, εκδρομές, κατασκηνώσεις, συνεστιάσεις κλπ)(τρέχον έτος)	0,00	25.000,00	25.000,00	1.260,00

02.02.073.0581.01.1231	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος(περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, εκδρομές, κατασκηνώσεις, συνεστιάσεις κλπ)(τρέχον έτος)(Λοιπές δαπάνες)	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.0581.02	ΜΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓ. ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΝΙΣΧΥΤ. ΕΙΣΟΔΗΜ. (ΘΕΡΕΤΡΑ-ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ Κ.Α.Π.)	0,00	720,00	720,00	0,00
02.02.073.0581.02.1213	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος(περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, εκδρομές, κατασκηνώσεις, συνεστιάσεις κλπ)(παρ. ετώ)	0,00	720,00	720,00	0,00
02.02.073.0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών	56.500,00	37.500,00	68.500,00	18.631,48
02.02.073.0710	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπ. από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα	33.500,00	20.500,00	45.500,00	13.441,48
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 Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	4.000,00	3.500,00	7.500,00	2.455,08
02.02.073.0716.01	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό λοιπών προσώπων (τρέχον έτος)	3.000,00	2.500,00	6.500,00	1.613,02
02.02.073.0716.01.1231	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό λοιπών προσώπων (τρέχο έτος) - Λειτουργικές δαπάνες	3.000,00	2.500,00	6.500,00	1.613,02
02.02.073.0716.02	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)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	842,06
02.02.073.0716.02.1231	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)(Λοιπές Δαπάνες)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	842,06
02.02.073.0717	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται οι Πρόεδροι της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	3.000,00	1.000,00	5.500,00	3.269,00
02.02.073.0717.01	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εξωτερικό (τρέχον έτος)	3.000,00	1.000,00	5.500,00	3.269,00
02.02.073.0717.01.1231	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εξωτερικό (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες)	3.000,00	1.000,00	5.500,00	3.269,00
02.02.073.0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	26.500,00	16.000,00	32.500,00	7.717,40
02.02.073.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (τρέχον έτος)	25.000,00	15.000,00	31.000,00	7.641,80
02.02.073.0719.01.1231	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (τρέχον έτος)(Λοιπές δαπάνες)	25.000,00	15.000,00	31.000,00	7.641,80
02.02.073.0719.02	Λοιπά έξοδα κίνησης (παρελθόντα έτη)	1.500,00	1.000,00	1.500,00	75,60
02.02.073.0719.02.1231	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (παρελθόντα έτη)(Λοιπές δαπάνες)	1.500,00	1.000,00	1.500,00	75,60
02.02.073.0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια)	23.000,00	17.000,00	23.000,00	5.190,00
02.02.073.0721	Ημερήσια Αποζημίωση	11.000,00	9.000,00	11.000,00	2.050,00
02.02.073.0721.01	Ημερήσια Αποζημίωση (Τρέχον έτος)	7.000,00	5.000,00	7.000,00	1.360,00
02.02.073.0721.01.1231	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό(τρέχον έτος)(Λοιπές δαπάνες)	7.000,00	5.000,00	7.000,00	1.360,00
02.02.073.0721.02	Ημερήσια Αποζημίωση (Παρελθόντα έτη)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	690,00
02.02.073.0721.02.1231	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό(παρελθόντα έτη)(Λοιπές δαπάνες)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	690,00
02.02.073.0722	Έξοδα Διανυκτέρευσης	12.000,00	8.000,00	12.000,00	3.140,00
02.02.073.0722.01	Έξοδα Διανυκτέρευσης (Τρέχον έτος)	10.000,00	6.000,00	10.000,00	2.860,00

02.02.073.0722.01.1231	Έξοδα Διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και στο εξωτερικό (Τρέχον έτος)(Λοιπες δαπάνες)	10.000,00	6.000,00	10.000,00	2.860,00
02.02.073.0722.02	Έξοδα Διανυκτέρευσης (Παρελθόντα έτη)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	280,00
02.02.073.0722.02.1231	Έξοδα Διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και στο εξωτερικό (Παρελθόντα έτη)(Λοιπές Δαπάνες)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	280,00
02.02.073.0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.161.946,82	1.230.089,16	1.768.677,74	866.308,83
02.02.073.0810	Μισθώματα κτιρίων	255.000,00	252.710,42	273.000,00	200.219,24
02.02.073.0813	Μισθώματα κτιρίων	255.000,00	252.710,42	273.000,00	200.219,24
02.02.073.0813.01	Μισθώματα κτιρίων (τρέχον έτος)	200.000,00	200.000,00	220.000,00	148.078,48
02.02.073.0813.01.1213	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΤΡ. ΕΤΟΣ) ΤΕΛΟΣ ΑΔΕΙΑΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ν. 3296/2004	200.000,00	200.000,00	220.000,00	148.078,48
02.02.073.0813.02	Μισθώματα κτιρίων (Υπηρεσίες Προνοιας)	55.000,00	52.710,42	53.000,00	52.140,76
02.02.073.0813.02.1213	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΠΑΡ. ΕΤΗ) ΤΕΛΟΣ ΑΔΕΙΑΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ν. 3296/2004	55.000,00	52.710,42	53.000,00	52.140,76
02.02.073.0820	Λοιπες μεταφορες	93.000,00	77.286,00	113.598,55	52.997,19
02.02.073.0823	Ταχυδρομικά	18.000,00	37.848,54	46.000,00	27.558,69
02.02.073.0823.01	Ταχυδρομικά (τρέχον έτος)	10.000,00	30.000,00	38.000,00	17.063,91
02.02.073.0823.01.1231	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	10.000,00	30.000,00	38.000,00	17.063,91
02.02.073.0823.02	Ταχυδρομικά (παρελθόντων ετών)	8.000,00	7.848,54	8.000,00	10.494,78
02.02.073.0823.02.1231	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ - ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	8.000,00	7.848,54	8.000,00	10.494,78
02.02.073.0824	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΟΤΕ	23.000,00	17.437,46	23.000,00	17.438,50
02.02.073.0824.01	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τρέχον έτος)	20.000,00	15.000,00	20.000,00	12.484,50
02.02.073.0824.01.1231	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΟΤΕ - ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	20.000,00	15.000,00	20.000,00	12.484,50
02.02.073.0824.02	Υπηρεσίες για παροχή τηλεπικοινωνιακών τελών (παρελθόντα έτη)	3.000,00	2.437,46	3.000,00	4.954,00
02.02.073.0824.02.1231	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΟΤΕ (ΠΑΡ. ΕΤΗ) - ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	3.000,00	2.437,46	3.000,00	4.954,00
02.02.073.0829	Λοιπες μεταφορες	52.000,00	22.000,00	44.598,55	8.000,00
02.02.073.0829.01	Κάθε Είδους Μεταφορές (τρέχον έτος)	50.000,00	20.000,00	42.598,55	2.480,00
02.02.073.0829.01.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	50.000,00	20.000,00	42.598,55	2.480,00
02.02.073.0829.02	Λοιπές μεταφορές (παρελθόντων ετών)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	5.520,00
02.02.073.0829.02.1231	Λοιπές μεταφορές (παρ. ετη) - Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	2.000,00	2.000,00	2.000,00	5.520,00
02.02.073.0830	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ	54.000,00	111.742,01	151.742,01	110.723,15
02.02.073.0831	ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗ	11.000,00	10.300,00	10.300,00	4.993,74
02.02.073.0831.01	Υδρευση και Άρδευση (τρέχον έτος)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4.719,74
02.02.073.0831.01.1231	ΥΔΡΕΥΣΗ & ΑΡΔΕΥΣΗ - ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4.719,74
02.02.073.0831.02	Υδρευση & άρδευση (παρελθόντα έτη)	1.000,00	300,00	300,00	274,00
02.02.073.0831.02.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.000,00	300,00	300,00	274,00
02.02.073.0832	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ	43.000,00	101.442,01	141.442,01	105.729,41
02.02.073.0832.01	Φωτισμός (τρέχον έτος)	40.000,00	98.442,01	138.442,01	101.694,38
02.02.073.0832.01.1231	ΦΩΤΙΣΜΟΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	40.000,00	70.000,00	110.000,00	99.681,62
02.02.073.0832.01.1239	Δαπάνες Φωτισμού (τρέχον έτος)	0,00	28.442,01	28.442,01	2.012,76
02.02.073.0832.02	Φωτισμός (παρελθόντων ετών)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.035,03
02.02.073.0832.02.1231	ΦΩΤΙΣΜΟΣ (ΠΑΡ. ΕΤΗ) - ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.035,03
02.02.073.0840	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	95.766,83	107.500,00	178.500,00	107.369,38
02.02.073.0841	Δημοσιεύσεις γενικά	7.000,00	3.500,00	11.500,00	3.021,88
02.02.073.0841.01	Δαπάνες Δημοσιεύσεων (τρέχον έτος)	5.000,00	2.000,00	5.000,00	1.024,24

02.02.073.0841.01.1231	Δαπάνες Δημοσιευσεων (τρέχον έτος) ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	5.000,00	2.000,00	5.000,00	1.024,24
02.02.073.0841.02	Δαπάνες δημοσιευσεων ( παρελθόντων ετών)	2.000,00	1.500,00	6.500,00	1.997,64
02.02.073.0841.02.1231	Δαπάνες δημοσιευσεων (παρ. ετη) - λοιπές λειτουργικές δαπάνες	2.000,00	1.500,00	6.500,00	1.997,64
02.02.073.0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	17.000,00	20.000,00	22.000,00	11.051,87
02.02.073.0843.01	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (τρέχον έτος)	15.000,00	20.000,00	21.000,00	7.214,07
02.02.073.0843.01.1231	ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ , ΕΚΔΟΣΕΙΣ Κ.Λ.Π - ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	15.000,00	20.000,00	21.000,00	7.214,07
02.02.073.0843.02	Εκδόσεις Εκτυπώσεις Βιβλιοδεσία (Παρελθόντων Ετών)	2.000,00	0,00	1.000,00	3.837,80
02.02.073.0843.02.1231	Εκδόσεις Εκτυπώσεις Βιβλιοδεσία (Παρελθόντων Ετών) - Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	2.000,00	0,00	1.000,00	3.837,80
02.02.073.0844	Εκθέσεις,οργάνωση συνεδρίου και πολιτιστικών εκδηλώσεων	59.766,83	75.000,00	132.000,00	87.485,76
02.02.073.0844.01	Εκθέσεις,οργάνωση συνεδρίου και πολιτιστικών εκδηλώσεων (τρέχον έτος)	49.766,83	50.000,00	100.000,00	58.691,16
02.02.073.0844.01.1213	ΕΚΘΕΣΕΙΣ , ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ , ΠΟΛΙΤ. ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Κ.Λ.Π ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	49.766,83	50.000,00	100.000,00	58.691,16
02.02.073.0844.02	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων , πολιτιστικές εκδηλώσεις(παρελθ. ετών)	10.000,00	25.000,00	32.000,00	28.794,60
02.02.073.0844.02.1213	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων , πολιτιστικές εκδηλώσεις(παρελθ. ετών) - από τέλη αδειας οχημάτων	10.000,00	25.000,00	32.000,00	28.794,60
02.02.073.0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	12.000,00	9.000,00	13.000,00	5.809,87
02.02.073.0845.01	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (τρέχον έτος)	10.000,00	6.000,00	10.000,00	2.482,80
02.02.073.0845.01.1213	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	10.000,00	6.000,00	10.000,00	2.482,80
02.02.073.0845.02	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (παρελθόντα έτη)	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.327,07
02.02.073.0845.02.1213	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (παρελθόντα έτη) - τέλος αδ. οχημάτων	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.327,07
02.02.073.0850	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	68.000,00	44.260,00	86.100,00	21.722,52
02.02.073.0851	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ Κ.Λ.Π	68.000,00	44.260,00	86.100,00	21.722,52
02.02.073.0851.01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ (ΤΡΕΧΟΝ ΕΤΟΣ)	60.000,00	40.000,00	80.000,00	17.742,00
02.02.073.0851.01.1213	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ - ΤΕΛΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	10.000,00	30.000,00	30.000,00	17.742,00
02.02.073.0851.01.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	50.000,00	10.000,00	50.000,00	0,00
02.02.073.0851.02	Αμοιβες Για Συντηρηση κ Επισκ. Κτιριων (παρελθόντων ετών)	8.000,00	4.260,00	6.100,00	3.980,52
02.02.073.0851.02.1213	Αμοιβες Για Συντηρηση κ Επισκ. Κτιριων (παρελθόντων ετών)	5.000,00	4.000,00	5.500,00	2.480,00
02.02.073.0851.02.1231	Αμοιβες Για Συντηρηση κ Επισκ. Κτιριων (παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	3.000,00	260,00	600,00	1.500,52
02.02.073.0860	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού	180.000,00	109.705,99	253.000,00	69.921,26
02.02.073.0869	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού	180.000,00	109.705,99	253.000,00	69.921,26
02.02.073.0869.01	Αμοιβές για συντήρ. λοιπού εξοπλ. (τρέχον έτος)	170.000,00	100.000,00	235.000,00	65.453,66
02.02.073.0869.01.1213	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΤΕΛΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	20.000,00	80.000,00	195.000,00	63.703,66
02.02.073.0869.01.1231	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	150.000,00	20.000,00	40.000,00	1.750,00
02.02.073.0869.02	Αμοιβές για συντ. εξοπλ. (παρελθ. ετών)	10.000,00	9.705,99	18.000,00	4.467,60
02.02.073.0869.02.1213	Αμοιβές για συντ. εξοπλ. (παρελθ. ετών) - τέλος αδ. οχημ.	5.000,00	6.705,99	10.000,00	1.922,00

02.02.073.0869.02.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	5.000,00	3.000,00	8.000,00	2.545,60
02.02.073.0870	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας	88.000,00	47.566,44	88.184,00	20.095,38
02.02.073.0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων με σύμβαση μίσθωσης έργου	3.000,00	2.580,00	8.184,00	223,20
02.02.073.0871.01	Αμοιβές Φυσικών Προσώπων με σύμβ. μίσθωσης έργου (τρέχον έτος)	2.000,00	2.200,00	7.804,00	223,20
02.02.073.0871.01.1231	ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	2.000,00	2.200,00	7.804,00	223,20
02.02.073.0871.02	Αμοιβές Φυσικών Προσώπων με σύμβ. μίσθωσης έργου (παρελθόντα έτη)	1.000,00	380,00	380,00	0,00
02.02.073.0871.02.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.000,00	380,00	380,00	0,00
02.02.073.0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας	85.000,00	44.986,44	80.000,00	19.872,18
02.02.073.0875.01	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (τρέχον έτος)	80.000,00	40.000,00	75.000,00	19.634,10
02.02.073.0875.01.1213	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΤΕΛΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	80.000,00	40.000,00	75.000,00	19.634,10
02.02.073.0875.02	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας(παρελθ. ετών)	5.000,00	4.986,44	5.000,00	238,08
02.02.073.0875.02.1213	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΔΕΙΑΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ν. 3296/2004	5.000,00	4.986,44	5.000,00	238,08
02.02.073.0880	Αμοιβές για Εκπαίδευση	1.600,00	340,00	1.340,00	0,00
02.02.073.0881	Αμοιβές για Εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση (περιλαμβάνει επίσης δαπάνες για εκπαιδευτικά σεμινάρια και επαγγελματικά διπλώματα)	1.600,00	340,00	1.340,00	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	1.000,00	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	1.000,00	0,00
02.02.073.0881.02	Αμοιβές για Εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση (περιλαμβάνει επίσης δαπάνες για εκπαιδευτικά σεμινάρια και επαγγελματικά διπλώματα(παρελθόντων ετών)	600,00	340,00	340,00	0,00
02.02.073.0881.02.1231	Αμοιβές για Εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση (περιλαμβάνει επίσης δαπάνες για εκπαιδευτικά σεμινάρια και επαγγελματικά διπλώματα)(παρελθόντων ετών)(Λοιπές δαπάνες)	600,00	340,00	340,00	0,00
02.02.073.0890	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβ/κων πράξεων	326.579,99	478.978,30	623.213,18	283.260,71
02.02.073.0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβ/κων πράξεων	162.579,99	277.000,00	372.313,18	188.343,28
02.02.073.0892.01	Πάσης φύσεως δαπάνες για εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβ. πράξεων (τρέχον έτος)	147.579,99	252.000,00	347.313,18	140.738,55
02.02.073.0892.01.1213	Δαπάνες δικαστικών αποφάσεων απο ίδια έσοδα (τέλη)	87.579,99	250.000,00	343.930,61	140.738,55
02.02.073.0892.01.1231	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	60.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.0892.01.1240	Πάσης φύσεως δαπάνες για εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβ. πράξεων (τρέχον έτος)	0,00	2.000,00	3.382,57	0,00
02.02.073.0892.02	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (παρελθόντα έτη)	15.000,00	25.000,00	25.000,00	47.604,73
02.02.073.0892.02.1213	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστιών πράξεων (παρ. ετών) - Ιδία έσοδα	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
02.02.073.0892.02.1231	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (ΠΑΡ. ΕΤΗ) - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	15.000,00	10.000,00	10.000,00	47.604,73
02.02.073.0894	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	5.000,00	2.000,00	10.000,00	0,00

02.02.073.0894.01	Δικαστικά - Συμβολαιογραφικά έξοδα (τρέχον έτος)	5.000,00	2.000,00	10.000,00	0,00
02.02.073.0894.01.1231	Δικαστικά - Συμβολαιογραφικά έξοδα (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	5.000,00	2.000,00	10.000,00	0,00
02.02.073.0899	Λοιπες ειδικες αμοιβες	159.000,00	199.978,30	240.900,00	94.917,43
02.02.073.0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος)	145.000,00	188.400,00	222.400,00	72.708,75
02.02.073.0899.01.1213	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ - ΤΕΛΟΣ ΑΔΕΙΑΣ	10.000,00	60.000,00	74.000,00	32.500,31
02.02.073.0899.01.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	120.000,00	120.000,00	140.000,00	40.208,44
02.02.073.0899.01.1242	Λοιπές Ειδικές αμοιβές (Λογ. τακτ. Μισθοδοσίας)	15.000,00	8.400,00	8.400,00	0,00
02.02.073.0899.02	Λοιπές ειδικές αμοιβές (παρελθόντα έτη)	14.000,00	11.578,30	18.500,00	22.208,68
02.02.073.0899.02.1213	Λοιπές ειδικές αμοιβές (παρελθόντα έτη) - τέλος αδ. οχημάτων	7.000,00	5.988,38	11.500,00	14.334,69
02.02.073.0899.02.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	7.000,00	5.589,92	7.000,00	7.873,99
02.02.073.0900	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ -ΕΣΟΔΑ- ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	126.000,00	225,70	126.225,70	30,00
02.02.073.0910	ΦΟΡΟΙ- ΤΕΛΗ - ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΕΣΟΔΩΝ	126.000,00	225,70	126.225,70	30,00
02.02.073.0911	ΦΟΡΟΙ	126.000,00	225,70	126.225,70	30,00
02.02.073.0911.01	Φόροι (τρέχον έτος)	126.000,00	0,00	126.000,00	30,00
02.02.073.0911.01.1213	Φόροι (τρέχον έτος) - Τέλος μεταβίβασης οχημάτων	126.000,00	0,00	126.000,00	30,00
02.02.073.0911.02	Φόροι (παρελθόντων ετών)	0,00	225,70	225,70	0,00
02.02.073.0911.02.1213	Φόροι (παρ. ετών) - ιδία έσοδα	0,00	225,70	225,70	0,00
02.02.073.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού.	423.269,10	600.275,17	900.889,09	335.946,84
02.02.073.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	123.000,00	151.200,00	234.700,00	79.650,51
02.02.073.1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού εργαστηρίων κλπ.	120.000,00	150.000,00	230.000,00	79.339,42
02.02.073.1111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού εργαστηρίων κλπ.	120.000,00	150.000,00	230.000,00	79.339,42
02.02.073.1111.01	Προμήθεια χαρτικών -γραφικών κ.λ.π. συναφών ειδών (τρέχον έτος)	120.000,00	150.000,00	230.000,00	79.339,42
02.02.073.1111.01.1231	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Κ.Λ.Π. - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	120.000,00	150.000,00	230.000,00	79.339,42
02.02.073.1120	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων, και λοιπων συν. εκδόσεων	3.000,00	1.200,00	4.700,00	311,09
02.02.073.1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων, και λοιπων συν. εκδόσεων	3.000,00	1.200,00	4.700,00	311,09
02.02.073.1121.01	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων (τρέχον έτος)	2.000,00	1.000,00	3.500,00	155,55
02.02.073.1121.01.1231	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ , ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	2.000,00	1.000,00	3.500,00	155,55
02.02.073.1121.02	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων (Υπηρεσίες Υγείας) (παρελθόντων ετών)	1.000,00	200,00	1.200,00	155,54
02.02.073.1121.02.1231	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ , ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΠΑΡ. ΕΤΗ) - ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.000,00	200,00	1.200,00	155,54
02.02.073.1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακ/κού υλικ. και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	25.391,20	20.000,00	34.498,89	37.566,53
02.02.073.1210	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	5.391,20	0,00	4.498,89	0,00
02.02.073.1211	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	5.391,20	0,00	4.498,89	0,00
02.02.073.1211.01	Προμήθεια υγειονομικού υλικού (τρέχον έτος)	5.391,20	0,00	4.498,89	0,00
02.02.073.1211.01.1211	Προμήθεια υγειονομικού υλικού (τρέχον έτος)	5.391,20	0,00	4.498,89	0,00
02.02.073.1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	20.000,00	20.000,00	30.000,00	37.566,53
02.02.073.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	20.000,00	20.000,00	30.000,00	37.566,53
02.02.073.1231.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (τρέχον έτος)	20.000,00	20.000,00	30.000,00	37.566,53
02.02.073.1231.01.1231	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	20.000,00	20.000,00	30.000,00	37.566,53
02.02.073.1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού.	63.900,00	43.000,00	113.000,00	14.454,69

02.02.073.1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	63.900,00	43.000,00	113.000,00	14.454,69
02.02.073.1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	63.900,00	43.000,00	113.000,00	14.454,69
02.02.073.1329.01	Προμήθ. ειδών συντήρ. και επισκ. λοιπού εξοπλ. (τρέχον έτος)	60.000,00	43.000,00	110.000,00	6.455,30
02.02.073.1329.01.1213	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΤΕΛΟΣ ΑΔΕΙΑΣ	0,00	23.000,00	25.000,00	4.505,30
02.02.073.1329.01.1231	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	60.000,00	20.000,00	85.000,00	1.950,00
02.02.073.1329.02	Προμήθεια ειδών συντήρ. & επισκευής καθε είδους λοιπού εξοπλισμού (παρελθόντα έτη)	3.900,00	0,00	3.000,00	7.999,39
02.02.073.1329.02.1231	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΠΑΡ. ΕΤΗ) - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	3.900,00	0,00	3.000,00	7.999,39
02.02.073.1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ & ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ	15.000,00	0,00	12.031,55	0,00
02.02.073.1450	Προμήθεια ειδών για παροχές στους εργαζόμενους, που αποσκοπούν στην ορθή λειτουργία του φορέα	15.000,00	0,00	12.031,55	0,00
02.02.073.1459	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνονται δαπάνες	15.000,00	0,00	12.031,55	0,00
02.02.073.1459.01	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνονται δαπάνες παροχής γάλακτος, μέσων ατομικής προστασίας κλπ)(τρέχον έτος)	15.000,00	0,00	12.031,55	0,00
02.02.073.1459.01.1231	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνονται δαπάνες παροχής γάλακτος, μέσων ατομικής προστασίας κλπ)(τρέχον έτος)(Λοιπές Δαπάνες)	15.000,00	0,00	12.031,55	0,00
02.02.073.1500	Καύσιμα και λιπαντικά	16.000,00	5.068,90	15.068,90	10.661,75
02.02.073.1510	Καύσιμα θέρμανσης κ.λ.π. και δαπάνες κοινοχρήστων	16.000,00	5.068,90	15.068,90	10.661,75
02.02.073.1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	6.000,00	5.068,90	15.000,00	10.592,85
02.02.073.1511.01	Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών (τρέχον έτος)	5.000,00	5.000,00	15.000,00	4.000,00
02.02.073.1511.01.1213	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ - ΤΕΛΟΣ ΑΔΕΙΑΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ν. 3296/2004	5.000,00	5.000,00	15.000,00	4.000,00
02.02.073.1511.02	Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών (παρελθόντα έτη)	1.000,00	68,90	0,00	6.592,85
02.02.073.1511.02.1213	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΔΕΙΑΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ν. 3296/2004 (ΠΑΡ. ΕΤΗ)	1.000,00	68,90	0,00	6.592,85
02.02.073.1512	Καύσιμα θέρμανσης κ.λ.π. και δαπάνες κοινοχρήστων	10.000,00	0,00	68,90	68,90
02.02.073.1512.01	Καύσιμα θέρμανσης κ.λ.π. & δαπάνες κοινοχρήστων (τρέχον έτος)	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.1512.01.1231	ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ Κ.Λ.Π - ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.1512.02	Καύσιμα θέρμανσης κ.λ.π. και δαπάνες κοινοχρήστων (παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	68,90	68,90
02.02.073.1512.02.1231	Καύσιμα θέρμανσης κ.λ.π. και δαπάνες κοινοχρήστων (παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	68,90	68,90
02.02.073.1600	Διάφορες προμήθειες	65.000,00	60.058,54	67.900,00	36.270,15
02.02.073.1690	Λοιπές προμήθειες υλικών	65.000,00	60.058,54	67.900,00	36.270,15
02.02.073.1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	65.000,00	60.058,54	67.900,00	36.270,15
02.02.073.1699.01	Λοιπές προμήθειες υλικών (τρέχον έτος) (ΑΛΑΤ.30.000/1226.01)	60.000,00	50.000,00	55.000,00	17.560,69

02.02.073.1699.01.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	60.000,00	50.000,00	55.000,00	17.560,69
02.02.073.1699.02	Λοιπές Προμήθ. υλικών (Παρελθ. ετών)	5.000,00	10.058,54	12.900,00	18.709,46
02.02.073.1699.02.1231	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΑΡ. ΕΤΗ) - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	5.000,00	10.058,54	12.900,00	498,99
02.02.073.1699.02.1264	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΑΛΛΑΤΙ) ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ Κ.Α.Π. (ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ) Ν.2672/98 ΚΑΙ 3345/2005 (προηγ. έτη)	0,00	0,00	0,00	18.210,47
02.02.073.1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	114.977,90	320.947,73	423.689,75	157.343,21
02.02.073.1710	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχαν. φωτοτ. κλπ	55.000,00	43.947,73	80.497,73	20.007,40
02.02.073.1711	Προμήθεια επίπλων	15.000,00	22.450,00	23.000,00	8.184,00
02.02.073.1711.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ (τρέχον έτος)	15.000,00	22.450,00	23.000,00	8.184,00
02.02.073.1711.01.1231	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ - ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	15.000,00	22.450,00	23.000,00	8.184,00
02.02.073.1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	25.000,00	16.497,73	29.497,73	0,00
02.02.073.1712.01	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού (Τρέχον έτος)	20.000,00	12.000,00	25.000,00	0,00
02.02.073.1712.01.1231	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (Τρέχον έτος) - ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	20.000,00	12.000,00	25.000,00	0,00
02.02.073.1712.02	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού (παρ.ετών)	5.000,00	4.497,73	4.497,73	0,00
02.02.073.1712.02.1231	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού (παρελθόντων ετών)(Λοιπές Δαπάνες)	5.000,00	4.497,73	4.497,73	0,00
02.02.073.1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχαν. φωτοτ. κλπ	15.000,00	5.000,00	28.000,00	11.823,40
02.02.073.1713.01	Προμηθεια γραφομηχανων μηχαν. φωτοτ. κλπ (τρέχον έτος)	15.000,00	5.000,00	28.000,00	11.823,40
02.02.073.1713.01.1231	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΡΦΟΜ. , ΜΗΧΑΝ. ΦΩΤΟΤ. - ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	15.000,00	5.000,00	28.000,00	11.823,40
02.02.073.1720	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	59.977,90	217.000,00	248.192,02	137.335,81
02.02.073.1723	Προμήθεια Η/Υ και λοιπού βοηθ. συν	34.977,90	190.000,00	190.000,00	135.170,55
02.02.073.1723.01	Προμηθεια Η/Υ προγραμ. και λοιπου βοηθ. υλικου (τρέχον έτος)	34.977,90	190.000,00	190.000,00	135.170,55
02.02.073.1723.01.1213	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών , προγραμμάτων & λοιπών υλικών (τρέχον έτος)	0,00	0,00	0,00	135.170,55
02.02.073.1723.01.1231	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ & ΒΟΗΘ. ΣΥΝΑΦ. - ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	34.977,90	190.000,00	190.000,00	0,00
02.02.073.1725	Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικου λοιπού βοηθητικού συναφους εξοπλισμού	3.000,00	18.000,00	22.000,00	990,26
02.02.073.1725.01	Προμήθεια κάθε εόδου τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού κ.λ.π. συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού(τρέχον έτος)	2.000,00	18.000,00	21.000,00	0,00
02.02.073.1725.01.1231	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΠ. ΛΟΙΠΟΥ ΒΟΗΘ. ΥΛΙΚΟΥ - ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	2.000,00	18.000,00	21.000,00	0,00
02.02.073.1725.02	Προμήθεια κάθε εόδου τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού κ.λ.π. συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού(παρ. ετών)	1.000,00	0,00	1.000,00	990,26
02.02.073.1725.02.1231	Προμήθεια κάθε εόδου τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού κ.λ.π. συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού(πα. ετών)- λοιπές λειτουργ.δαπάνες	1.000,00	0,00	1.000,00	990,26
02.02.073.1729	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	22.000,00	9.000,00	36.192,02	1.175,00
02.02.073.1729.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΤΡΕΧΟΝ ΕΤΟΣ)	20.000,00	9.000,00	34.192,02	0,00
02.02.073.1729.01.1213	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	0,00	4.000,00	8.192,02	0,00
02.02.073.1729.01.1231	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	20.000,00	5.000,00	26.000,00	0,00
02.02.073.1729.02	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κλπ εξοπλισμού(παρελθόντων ετών)	2.000,00	0,00	2.000,00	1.175,00
02.02.073.1729.02.1231	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κλπ εξοπλισμού(παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	2.000,00	0,00	2.000,00	1.175,00



02.02.073.1730	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΞΗΡΑΣ ΓΕΝΙΚΑ	0,00	60.000,00	95.000,00	0,00
02.02.073.1731	Προμήθεια Οχημάτων Ξηράς γενικά	0,00	60.000,00	95.000,00	0,00
02.02.073.1731.01	Προμήθεια Οχημάτων Ξηράς γενικά (τρέχον έτος)	0,00	60.000,00	95.000,00	0,00
02.02.073.1731.01.1213	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς (τρέχον έτος)	0,00	60.000,00	95.000,00	0,00
02.02.073.2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	16.000,00	16.000,00	16.000,00	32.000,00
02.02.073.2500	Επιχορήγηση σε φυσικά και Νομικά Προσωπα Ιδιωτικού Δικαίου	16.000,00	16.000,00	16.000,00	32.000,00
02.02.073.2540	Επιχορήγηση ΟΚΑΝΑ (κέντρο πρόληψης εξαρτησιογόνων ουσιών Ν.Αιτ/νίας	16.000,00	16.000,00	16.000,00	32.000,00
02.02.073.2548	Επιχορήγηση ΟΚΑΝΑ (κέντρο πρόληψης εξαρτησιογόνων ουσιών Ν.Αιτ/νίας	16.000,00	16.000,00	16.000,00	32.000,00
02.02.073.2548.01	Επιχορήγηση ΟΚΑΝΑ (τρέχον έτος)	16.000,00	16.000,00	16.000,00	32.000,00
02.02.073.2548.01.1231	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΚΑΝΑ (ΤΡ. ΕΤΟΣ) - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	16.000,00	16.000,00	16.000,00	32.000,00
02.02.073.3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	338,20
02.02.073.3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘ. ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	0,00	0,00	0,00	338,20
02.02.073.3190	Λοιπές επιστρ. ιδ. εσόδων	0,00	0,00	0,00	338,20
02.02.073.3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων	0,00	0,00	0,00	338,20
02.02.073.3199.01	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΣΟΔΩΝ	0,00	0,00	0,00	338,20
02.02.073.3199.01.1231	Λοιπες επιστροφές εσόδων - Λοιπες λειτουργικές δαπανες	0,00	0,00	0,00	338,20
02.02.073.5000	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΕΣ Η ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΑΡΧΙΩΝ	0,00	214.000,00	312.000,00	0,00
02.02.073.5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	214.000,00	312.000,00	0,00
02.02.073.5260	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΚΛΟΓΩΝ	0,00	214.000,00	312.000,00	0,00
02.02.073.5261	Διάφορες δαπάνες για τη διενέργεια βουλευτικών , κοινοτικών , δημοτικών εκλογών & ευροεκλογών	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
02.02.073.5261.01	Διάφορες δαπάνες διενέργειας εκλογών (Προμήθειας Εκλογικού Υλικού κ.λ.π.)(τρέχον έτος)	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
02.02.073.5261.01.1231	Διάφορες δαπάνες διενέργειας εκλογών (Προμήθειας Εκλογικού Υλικού κ.λ.π.) (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
02.02.073.5262	Εκλογική Αποζημίωση Υπαλλήλων	0,00	154.000,00	252.000,00	0,00
02.02.073.5262.01	Εκλογική Αποζημίωση Υπαλλήλων(τρέχον έτος)	0,00	154.000,00	252.000,00	0,00
02.02.073.5262.01.1231	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με τη διενέργεια εκλογών(τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	0,00	154.000,00	252.000,00	0,00
02.02.073.9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	165.000,00	165.000,00	243.000,00	0,00
02.02.073.9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΙΜΕΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	165.000,00	165.000,00	243.000,00	0,00
02.02.073.9420	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	165.000,00	165.000,00	243.000,00	0,00
02.02.073.9429	Λοιπές Δαπάνες Διοίκησης & Λειτουργίας (Πρόγραμμα Κοινοφελούς Χαρακτήρα)	165.000,00	165.000,00	243.000,00	0,00
02.02.073.9429.01	Λοιπές Δαπάνες Διοίκησης & Λειτουργίας (Πρόγραμμα Κοινοφελούς Χαρακτήρα)(τρέχον έτος)	165.000,00	165.000,00	243.000,00	0,00
02.02.073.9429.01.1231	Λοιπές Δαπάνες Διοίκησης & Λειτουργίας (Πρόγραμμα Κοινοφελούς Χαρακτήρα)(τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	165.000,00	165.000,00	243.000,00	0,00
02.02.073.A000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	916.662,28	0,00	526.741,11	0,00
02.02.073.A100	Τακτικό Αποθεματικό	916.662,28	0,00	526.741,11	0,00
02.02.073.A101	Τακτικό Αποθεματικό	916.662,28	0,00	526.741,11	0,00
02.02.073.A110	Τακτικό Αποθεματικό	916.662,28	0,00	526.741,11	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	12,39	0,00	4,28	0,00
02.02.073.A110.1239	Τακτικό Αποθεματικό -ΕΑΠ	40.451,59	0,00	40.451,59	0,00

02.02.073.A110.1240	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΩΝ - ΛΟΓ. ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ	1.396,50	0,00	0,00	0,00
02.02.073.A110.1242	Τακτικό Αποθεματικό - Μισθοδοσία	865.589,76	0,00	477.073,20	0,00
02.02.151	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ	553.740,16	489.980,00	626.661,32	1.876.056,00
02.02.151.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	89.343,90	49.980,00	89.323,90	34.314,47
02.02.151.0500	Πρόσθετες & παρ/νες παροχ.πολ/κων υπαλ.,στρα/κών και οργ. Ελληνικής Αστυνομίας	46.500,00	29.000,00	46.323,90	26.988,92
02.02.151.0510	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμ/χή σε συμβ/λια, επιτ/πες (& ιδιώτες)	46.500,00	29.000,00	46.323,90	26.988,92
02.02.151.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	23.000,00	13.000,00	23.000,00	12.559,13
02.02.151.0511.01	Αποζημίωση Για Υπερωριακή Εργασία (τρέχον έτος)	20.000,00	13.000,00	20.000,00	12.559,13
02.02.151.0511.01.1231	ΑΠΟΖ. ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	20.000,00	13.000,00	20.000,00	12.559,13
02.02.151.0511.02	Αποζημίωση Για Υπερωριακή Εργασία( παρελθόντων ετών)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02.02.151.0511.02.1231	ΑΠΟΖ. ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓ. (ΠΑΡ. ΕΤΗ) ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02.02.151.0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νύχτες	23.500,00	16.000,00	23.323,90	14.429,79
02.02.151.0512.01	Αμοιβη Για Εργασία Σε Εξαιρ.κ Νυκτ.Ωρες(Τρέχον έτος)	20.000,00	16.000,00	20.000,00	14.429,79
02.02.151.0512.01.1231	ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓ. ΣΕ ΕΞΑΙΡΕΣ. & ΝΥΧΤ. - ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	20.000,00	16.000,00	20.000,00	14.429,79
02.02.151.0512.02	ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΕΞΑΙΡΕΣ. & ΝΥΧΤ.(ΠΑΡ. ΕΤΗ) - ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	3.500,00	0,00	3.323,90	0,00
02.02.151.0512.02.1231	ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΕΞΑΙΡΕΣ. & ΝΥΧΤΕΡ. (ΠΑΡ. ΕΤΗ) - ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	3.500,00	0,00	3.323,90	0,00
02.02.151.0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών	42.843,90	20.980,00	43.000,00	7.325,55
02.02.151.0710	Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	16.000,00	4.500,00	15.500,00	761,55
02.02.151.0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	16.000,00	4.500,00	15.500,00	761,55
02.02.151.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (τρέχον έτος)	15.000,00	4.000,00	15.000,00	260,20
02.02.151.0719.01.1231	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (τρέχον έτος)(Λοιπές δαπάνες)	15.000,00	4.000,00	15.000,00	260,20
02.02.151.0719.02	Λοιπά έξοδα κίνησης (παρελθόντα έτη)	1.000,00	500,00	500,00	501,35
02.02.151.0719.02.1231	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (παρελθόντα έτη)(Λοιπές δαπάνες)	1.000,00	500,00	500,00	501,35
02.02.151.0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια)	26.843,90	16.480,00	27.500,00	6.564,00
02.02.151.0721	Ημερήσια Αποζημίωση	17.000,00	10.480,00	18.000,00	3.510,00
02.02.151.0721.01	Ημερήσια Αποζημίωση (Τρέχον έτος)	15.000,00	10.000,00	15.000,00	760,00
02.02.151.0721.01.1231	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό(τρέχον έτος)(Λοιπές δαπάνες)	15.000,00	10.000,00	15.000,00	760,00
02.02.151.0721.02	Ημερήσια Αποζημίωση (Παρελθόντα έτη)	2.000,00	480,00	3.000,00	2.750,00
02.02.151.0721.02.1231	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό(παρελθόντα έτη)(Λοιπές δαπάνες)	2.000,00	480,00	3.000,00	2.750,00
02.02.151.0722	Έξοδα Διανυκτέρευσης	9.843,90	6.000,00	9.500,00	3.054,00
02.02.151.0722.01	Έξοδα Διανυκτέρευσης (Τρέχον έτος)	7.343,90	4.000,00	7.000,00	1.039,00
02.02.151.0722.01.1231	Έξοδα Διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και στο εξωτερικό (Τρέχον έτος)(Λοιπές δαπάνες)	7.343,90	4.000,00	7.000,00	1.039,00
02.02.151.0722.02	Έξοδα Διανυκτέρευσης (Παρελθόντα έτη)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	2.500,00	2.000,00	2.500,00	2.015,00
02.02.151.0722.02.1231	Έξοδα Διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και στο εξωτερικό (Παρελθόντα έτη)(Λοιπές Δαπάνες)	2.500,00	2.000,00	2.500,00	2.015,00
02.02.151.2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	438.940,53	440.000,00	440.430,92	1.841.741,53
02.02.151.2500	Επιχορήγηση σε φυσικά και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου	438.940,53	440.000,00	440.430,92	437.000,00

02.02.151.2550	ΕΠΙΧΟΡ.ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ	438.940,53	100.000,00	100.000,00	68.000,00
02.02.151.2551	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ & ΕΝΗΛΙΚΩΝ	438.940,53	100.000,00	100.000,00	68.000,00
02.02.151.2551.01	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας νηπίων παιδιών & εφήβων (τρέχον έτος)	407.000,00	100.000,00	100.000,00	68.000,00
02.02.151.2551.01.1238	ΕΠΙΧΟΡ. ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΝΗΠΙΩΝ ,ΠΑΙΔΙΩΝ , ΕΦΗΒΩΝ - ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ	407.000,00	100.000,00	100.000,00	68.000,00
02.02.151.2551.02	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας νηπίων, παιδιών & εφήβων (παρελθόντα έτη)	31.940,53	0,00	0,00	0,00
02.02.151.2551.02.1238	ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (ΠΑΡ. ΕΤΗ)	31.940,53	0,00	0,00	0,00
02.02.151.2560	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΣ ΚΟΙΝΩΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ	0,00	340.000,00	340.430,92	369.000,00
02.02.151.2569	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	0,00	340.000,00	340.430,92	369.000,00
02.02.151.2569.01	Επιχορήγηση σε λοιπά ιδρύματα πρόνοιας (Τρέχον έτος)	0,00	307.000,00	307.000,00	364.000,00
02.02.151.2569.01.1238	Επιχορήγηση σε λοιπά ιδρύματα πρόνοιας (Τρέχον έτος)	0,00	307.000,00	307.000,00	364.000,00
02.02.151.2569.02	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΠΑΡ. ΕΤΗ)	0,00	33.000,00	33.430,92	5.000,00
02.02.151.2569.02.1238	ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (ΠΑΡ. ΕΤΗ)	0,00	33.000,00	33.430,92	5.000,00
02.02.151.2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	0,00	0,00	0,00	1.404.741,53
02.02.151.2710	ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΛΟΙΠΩΝ	0,00	0,00	0,00	1.404.741,53
02.02.151.2713	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους καρδιας ,ηπατος,πνευμονων-μυελου των οστων	0,00	0,00	0,00	1.404.741,53
02.02.151.2713.01	Βοηθήματα σε Νεφροπαθείς (Τρέχον έτος)	0,00	0,00	0,00	1.299.375,39
02.02.151.2713.01.1237	ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΤΡ. ΕΤΟΣ)	0,00	0,00	0,00	1.299.375,39
02.02.151.2713.02	Βοηθήματα σε Νεφροπαθείς (παρ.ετών)	0,00	0,00	0,00	105.366,14
02.02.151.2713.02.1237	ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΠΑΡ. ΕΤΗ)	0,00	0,00	0,00	105.366,14
02.02.151.A000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	25.455,73	0,00	96.906,50	0,00
02.02.151.A100	Τακτικό Αποθεματικό	25.455,73	0,00	96.906,50	0,00
02.02.151.A101	Τακτικό Αποθεματικό	25.455,73	0,00	96.906,50	0,00
02.02.151.A110	Τακτικό Αποθεματικό	25.455,73	0,00	96.906,50	0,00
02.02.151.A110.1220	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ - ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ Α΄ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ , ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ	25.455,73	0,00	25.455,73	0,00
02.02.151.A110.1231	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ - ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	40.000,00	0,00
02.02.151.A110.1238	Τακτικό αποθεματικό - λειτουργικά προνοιακών ιδρυμάτων	0,00	0,00	31.450,77	0,00
02.02.152	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	24.948,40	500,00	25.422,80	494,49
02.02.152.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.000,00	500,00	10.000,00	494,49
02.02.152.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.000,00	500,00	10.000,00	494,49
02.02.152.0810	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	1.000,00	500,00	10.000,00	494,49
02.02.152.0813	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ	1.000,00	500,00	10.000,00	494,49
02.02.152.0813.01	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΤΡΕΧΟΝ ΕΤΟΣ)	1.000,00	500,00	10.000,00	494,49
02.02.152.0813.01.1220	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΛ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΤΡ. ΕΤΟΣ)	1.000,00	500,00	10.000,00	494,49
02.02.152.A000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	23.948,40	0,00	15.422,80	0,00
02.02.152.A100	Τακτικό Αποθεματικό	23.948,40	0,00	15.422,80	0,00
02.02.152.A101	Τακτικό Αποθεματικό	23.948,40	0,00	15.422,80	0,00
02.02.152.A110	Τακτικό Αποθεματικό	23.948,40	0,00	15.422,80	0,00

02.02.152.Α110.1220	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ - ΥΠΟΛ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	23.948,40	0,00	15.422,80	0,00
02.02.191	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	4.577.293,62	3.587.354,51	4.476.615,61	2.993.804,90
02.02.191.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	4.577.293,62	3.587.354,51	4.476.615,61	2.993.804,90
02.02.191.0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	4.577.293,62	3.587.354,51	4.476.615,61	2.993.804,90
02.02.191.0820	Λοιπες μεταφορες	4.556.966,15	3.563.920,23	4.452.397,06	2.985.781,20
02.02.191.0821	Μεταφορά μαθητών	4.551.466,15	3.551.920,23	4.440.397,06	2.973.762,77
02.02.191.0821.01	Δαπάνες Μεταφοράς Μαθητών (Τρέχον έτος)	3.551.466,15	2.400.000,00	3.188.476,83	2.169.273,05
02.02.191.0821.01.1235	ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ (ΤΡ. ΕΤΟΣ)	3.551.466,15	2.400.000,00	3.188.476,83	2.169.273,05
02.02.191.0821.02	Δαπάνες Μεταφοράς Μαθητών (Παρελθ. ετών)	1.000.000,00	1.151.920,23	1.251.920,23	804.489,72
02.02.191.0821.02.1235	ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ (ΠΑΡ. ΕΤΗ)	1.000.000,00	1.151.920,23	1.251.920,23	804.489,72
02.02.191.0823	Ταχυδρομικά	1.500,00	4.000,00	4.000,00	2.620,93
02.02.191.0823.01	Ταχυδρομικά (τρέχον έτος)	1.500,00	4.000,00	4.000,00	2.620,93
02.02.191.0823.01.1231	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ - ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.500,00	4.000,00	4.000,00	2.620,93
02.02.191.0824	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	4.000,00	8.000,00	8.000,00	9.397,50
02.02.191.0824.01	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τρέχον έτος)	4.000,00	8.000,00	8.000,00	9.397,50
02.02.191.0824.01.1231	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΟΤΕ - ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	4.000,00	8.000,00	8.000,00	9.397,50
02.02.191.0830	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	10.327,47	15.000,00	15.784,27	8.023,70
02.02.191.0831	Υδρευση και άδρευση	3.000,00	5.000,00	5.000,00	1.634,00
02.02.191.0831.01	Υδρευση και Άδρευση (τρέχον έτος)	3.000,00	5.000,00	5.000,00	1.634,00
02.02.191.0831.01.1231	ΥΔΡΕΥΣΗ & ΑΔΡΕΥΣΗ - ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	3.000,00	5.000,00	5.000,00	1.634,00
02.02.191.0832	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	7.327,47	10.000,00	10.784,27	6.389,70
02.02.191.0832.01	Φωτισμός (τρέχον έτος)	7.327,47	10.000,00	10.784,27	6.389,70
02.02.191.0832.01.1231	ΦΩΤΙΣΜΟΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	7.327,47	10.000,00	10.784,27	6.389,70
02.02.191.0890	Λοιπές δαπάνες	10.000,00	8.434,28	8.434,28	0,00
02.02.191.0899	Λοιπές δαπάνες	10.000,00	8.434,28	8.434,28	0,00
02.02.191.0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος)	10.000,00	8.434,28	8.434,28	0,00
02.02.191.0899.01.1235	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος)(Μεταφορά Μαθητών)	10.000,00	8.434,28	8.434,28	0,00
02.02.192	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	6.600.458,77	4.772.880,44	8.231.087,99	2.989.769,33
02.02.192.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	6.600.458,77	4.772.280,44	8.230.487,99	2.987.293,87
02.02.192.0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	6.600.458,77	4.772.280,44	8.230.487,99	2.987.293,87
02.02.192.0820	Λοιπες μεταφορες	6.592.328,67	4.755.280,44	8.212.401,09	2.979.165,26
02.02.192.0821	Μεταφορά μαθητών	6.582.328,67	4.739.280,44	8.196.401,09	2.975.203,91
02.02.192.0821.01	Δαπάνες Μεταφοράς Μαθητών (Τρέχον έτος)	5.582.328,67	2.700.000,00	6.157.120,65	2.269.666,54
02.02.192.0821.01.1213	Δαπάνες μεταφοράς μαθητών - τρέχον έτος (από ίδια έσοδα)	500.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
02.02.192.0821.01.1235	ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ (ΤΡ. ΕΤΟΣ)	5.082.328,67	2.500.000,00	5.957.120,65	2.269.666,54
02.02.192.0821.02	Δαπάνες Μεταφοράς Μαθητών (Παρελθ. ετών)	1.000.000,00	2.039.280,44	2.039.280,44	705.537,37
02.02.192.0821.02.1235	ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ (ΠΑΡ. ΕΤΗ)	1.000.000,00	2.039.280,44	2.039.280,44	705.537,37
02.02.192.0823	Ταχυδρομικά	1.000,00	6.000,00	6.000,00	1.776,96
02.02.192.0823.01	Ταχυδρομικά (τρέχον έτος)	1.000,00	6.000,00	6.000,00	1.776,96
02.02.192.0823.01.1231	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ - ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.000,00	6.000,00	6.000,00	1.776,96
02.02.192.0824	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	9.000,00	10.000,00	10.000,00	2.184,39
02.02.192.0824.01	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τρέχον έτος)	9.000,00	10.000,00	10.000,00	2.184,39

02.02.192.0824.01.1231	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΟΤΕ - ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	9.000,00	10.000,00	10.000,00	2.184,39
02.02.192.0830	Πλυντικά και δαπάνες εκκένωσης βόθρων	8.130,10	17.000,00	18.086,90	7.878,61
02.02.192.0831	Υδρευση και άδρευση	1.000,00	7.000,00	7.000,00	771,00
02.02.192.0831.01	Υδρευση και Άρδευση (τρέχον έτος)	1.000,00	7.000,00	7.000,00	771,00
02.02.192.0831.01.1231	ΥΔΡΕΥΣΗ & ΑΔΡΕΥΣΗ - ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.000,00	7.000,00	7.000,00	771,00
02.02.192.0832	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	7.130,10	10.000,00	11.086,90	7.107,61
02.02.192.0832.01	Φωτισμός (τρέχον έτος)	7.130,10	10.000,00	11.086,90	7.107,61
02.02.192.0832.01.1231	ΦΩΤΙΣΜΟΣ (ΤΡ. ΕΤΟΣ) - ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	7.130,10	10.000,00	11.086,90	7.107,61
02.02.192.0860	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ	0,00	0,00	0,00	250,00
02.02.192.0869	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	250,00
02.02.192.0869.01	Αμοιβές για συντήρ. λοιπού εξοπλ. (τρέχον έτος)	0,00	0,00	0,00	250,00
02.02.192.0869.01.1231	Αμοιβές για συντήρ. λοιπού εξοπλισμού (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	0,00	0,00	0,00	250,00
02.02.192.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	0,00	600,00	600,00	2.475,46
02.02.192.1500	Καύσιμα και λιπαντικά	0,00	600,00	600,00	2.475,46
02.02.192.1510	Καύσιμα θέρμανσης κ.λ.π. και δαπάνες κοινοχρήστων	0,00	600,00	600,00	2.475,46
02.02.192.1512	Καύσιμα θέρμανσης κ.λ.π. και δαπάνες κοινοχρήστων	0,00	600,00	600,00	2.475,46
02.02.192.1512.01	Καύσιμα θέρμανσης κλπ. & δαπάνες κοινοχρήστων (τρέχον έτος)	0,00	0,00	0,00	1.687,68
02.02.192.1512.01.1231	ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Κ.Λ.Π. , ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ - ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	1.687,68
02.02.192.1512.02	Καύσιμα θέρμανσης κ.λ.π. και δαπάνες κοινοχρήστων (παρελθόντων ετών)	0,00	600,00	600,00	787,78
02.02.192.1512.02.1231	Καύσιμα θέρμανσης κ.λ.π. και δαπάνες κοινοχρήστων (παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	0,00	600,00	600,00	787,78
02.02.193	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	5.631,90	11.000,00	14.371,10	3.789,50
02.02.193.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	5.631,90	11.000,00	14.371,10	3.789,50
02.02.193.0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	5.631,90	11.000,00	14.371,10	3.789,50
02.02.193.0820	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	2.500,00	6.000,00	6.000,00	1.197,50
02.02.193.0823	Ταχυδρομικά	500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02.02.193.0823.01	Ταχυδρομικά (τρέχον έτος)	500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02.02.193.0823.01.1231	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ - ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02.02.193.0824	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	2.000,00	4.000,00	4.000,00	1.197,50
02.02.193.0824.01	Υποχρεώσεις από παροχή τηλ/κών υπηρειών (τρέχον έτος)	2.000,00	4.000,00	4.000,00	1.197,50
02.02.193.0824.01.1231	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΟΤΕ -ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	2.000,00	4.000,00	4.000,00	1.197,50
02.02.193.0830	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	3.131,90	5.000,00	8.371,10	2.592,00
02.02.193.0831	Υδρευση και άδρευση	1.000,00	1.000,00	1.000,00	242,00
02.02.193.0831.01	Υδρευση και Άρδευση (τρέχον έτος)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	242,00
02.02.193.0831.01.1231	ΥΔΡΕΥΣΗ & ΑΔΡΕΥΣΗ - ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	242,00
02.02.193.0832	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	2.131,90	4.000,00	7.371,10	2.350,00
02.02.193.0832.01	Φωτισμός (τρέχον έτος)	2.131,90	4.000,00	7.371,10	2.350,00
02.02.193.0832.01.1231	ΦΩΤΙΣΜΟΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	2.131,90	4.000,00	7.371,10	2.350,00
02.02.291	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ	525.202,57	368.475,92	688.452,67	130.129,79
02.02.291.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	263.422,58	207.007,15	350.915,80	110.451,00
02.02.291.0500	Πρόσθετες & παρεπόμενες παρ. πολιτικών υπαλ., στρατ/κών & οργ. Ελληνικής Αστυν.	50.000,00	62.989,90	102.000,00	38.609,01
02.02.291.0510	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις	50.000,00	62.989,90	92.000,00	38.609,01

02.02.291.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία τακτικών υπαλλήλων	45.000,00	58.989,90	87.000,00	38.609,01
02.02.291.0511.01	Αποζημίωση Για Υπερωριακή Εργασία (τρέχον έτος)	35.000,00	37.000,00	65.000,00	24.247,00
02.02.291.0511.01.1231	ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΚΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	35.000,00	37.000,00	65.000,00	24.247,00
02.02.291.0511.02	Αποζημίωση Για Υπερωριακή Εργασία( παρελθόντων ετών)	10.000,00	21.989,90	22.000,00	14.362,01
02.02.291.0511.02.1231	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (ΠΑΡ. ΕΤΗ) ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	10.000,00	21.989,90	22.000,00	14.362,01
02.02.291.0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες τακτικ. υπαλλ.	5.000,00	4.000,00	5.000,00	0,00
02.02.291.0512.01	Αμοιβη Για Εργασία Σε Εξαρ.κ Νυκτ.Ωρες(Τρέχον έτος)	5.000,00	4.000,00	5.000,00	0,00
02.02.291.0512.01.1231	ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΥΧΤ. & ΕΞΑΙΡΕΣ. - ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	5.000,00	4.000,00	5.000,00	0,00
02.02.291.0560	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ , ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ Κ.Λ.Π	0,00	0,00	10.000,00	0,00
02.02.291.0567	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΛΕΚΤΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ-ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝ ΦΥΤΟΎΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥΣ Κ.Λ.Π	0,00	0,00	10.000,00	0,00
02.02.291.0567.01	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΛΕΚΤΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ-ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝ ΦΥΤΟΎΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥΣ Κ.Λ.Π (ΤΡΕΧΟΝ ΕΤΟΣ)	0,00	0,00	10.000,00	0,00
02.02.291.0567.01.1232	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΛΕΚΤΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝ ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ	0,00	0,00	5.000,00	0,00
02.02.291.0567.01.1233	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΛΕΚΤΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ-ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝ ΦΥΤΟΎΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥΣ Κ.Λ.Π (ΤΡΕΧΟΝ ΕΤΟΣ) - ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	0,00	0,00	5.000,00	0,00
02.02.291.0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών	73.908,65	94.000,00	125.898,55	48.781,74
02.02.291.0710	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εξωτερικό	50.000,00	60.000,00	81.898,55	29.538,24
02.02.291.0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	50.000,00	60.000,00	81.898,55	29.538,24
02.02.291.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (τρέχον έτος)	35.000,00	30.000,00	51.898,55	3.443,27
02.02.291.0719.01.1231	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (τρέχον έτος)(Λοιπές δαπάνες)	35.000,00	30.000,00	51.898,55	3.443,27
02.02.291.0719.02	Λοιπά έξοδα κίνησης (παρελθόντα έτη)	15.000,00	30.000,00	30.000,00	26.094,97
02.02.291.0719.02.1231	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (παρελθόντα έτη)(Λοιπές δαπάνες)	15.000,00	30.000,00	30.000,00	26.094,97
02.02.291.0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια)	23.908,65	34.000,00	44.000,00	19.243,50
02.02.291.0721	Ημερήσια Αποζημίωση	15.000,00	27.000,00	34.000,00	15.890,00
02.02.291.0721.01	Ημερήσια Αποζημίωση (Τρέχον έτος)	5.000,00	13.000,00	20.000,00	2.810,00
02.02.291.0721.01.1231	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό(τρέχον έτος)(Λοιπές δαπάνες)	5.000,00	13.000,00	20.000,00	2.810,00
02.02.291.0721.02	Ημερήσια Αποζημίωση (Παρελθόντα έτη)	10.000,00	14.000,00	14.000,00	13.080,00
02.02.291.0721.02.1231	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό(παρελθόντα έτη)(Λοιπές δαπάνες)	10.000,00	14.000,00	14.000,00	13.080,00
02.02.291.0722	Έξοδα Διανυκτέρευσης	8.908,65	7.000,00	10.000,00	3.353,50
02.02.291.0722.01	Έξοδα Διανυκτέρευσης (Τρέχον έτος)	6.908,65	5.000,00	8.000,00	2.807,50
02.02.291.0722.01.1231	Έξοδα Διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και στο εξωτερικό (Τρέχον έτος)(Λοιπες δαπάνες)	6.908,65	5.000,00	8.000,00	2.807,50
02.02.291.0722.02	Έξοδα Διανυκτέρευσης (Παρελθόντα έτη)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	546,00
02.02.291.0722.02.1231	Έξοδα Διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και στο εξωτερικό (Παρελθόντα έτη)(Λοιπές Δαπάνες)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	546,00
02.02.291.0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	139.513,93	50.017,25	123.017,25	23.060,25

02.02.291.0820	Λοιπες μεταφορες	55.000,00	15.000,00	35.000,00	0,00
02.02.291.0823	Ταχυδρομικά	30.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
02.02.291.0823.01	Ταχυδρομικά (τρέχον έτος)	30.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
02.02.291.0823.01.1211	Ταχυδρομικά (τρέχον έτος) - απο λογ. εκμίσθωσης λοιπής ακίνητης περιουσίας	30.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
02.02.291.0829	Λοιπες μεταφορες	25.000,00	5.000,00	25.000,00	0,00
02.02.291.0829.01	Κάθε Είδους Μεταφορές (τρέχον έτος)	25.000,00	5.000,00	25.000,00	0,00
02.02.291.0829.01.1211	Κάθε Είδους Μεταφορές (τρέχον έτος) - από λογ. εκμίσθωσης λοιπής ακίνητης περιουσίας	25.000,00	5.000,00	25.000,00	0,00
02.02.291.0830	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΑΡΔΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ	74.496,68	25.000,00	45.000,00	17.963,00
02.02.291.0831	Ύδρευση και Άρδευση	15.000,00	5.000,00	25.000,00	0,00
02.02.291.0831.01	Ύδρευση και Άρδευση (τρέχον έτος)	15.000,00	5.000,00	25.000,00	0,00
02.02.291.0831.01.1211	Ύδρευση και άρδευση (τρ. έτος) απο έσοδα εκμίσθ. ακίνητης περιουσίας	15.000,00	5.000,00	25.000,00	0,00
02.02.291.0832	Φωτισμός	59.496,68	20.000,00	20.000,00	17.963,00
02.02.291.0832.01	Φωτισμός (τρέχον έτος)	59.496,68	20.000,00	20.000,00	17.963,00
02.02.291.0832.01.1211	Φωτισμός (τρέχον έτος) - από λογ. εκμίσθωσης λοιπής ακίνητης περιουσίας	59.496,68	20.000,00	20.000,00	17.963,00
02.02.291.0840	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	10.000,00	10.000,00	23.000,00	4.327,35
02.02.291.0841	Δημοσιεύσεις γενικά	0,00	0,00	3.000,00	144,83
02.02.291.0841.01	Δαπάνες Δημοσιευσεων (τρέχον έτος)	0,00	0,00	3.000,00	144,83
02.02.291.0841.01.1231	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗ,ΟΣΙΕΥΣΕΩΝ - ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	3.000,00	144,83
02.02.291.0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περι- λαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	10.000,00	10.000,00	20.000,00	4.182,52
02.02.291.0843.01	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (τρέχον έτος)	10.000,00	10.000,00	20.000,00	4.182,52
02.02.291.0843.01.1211	Εκτυπώσεις (τρέχον έτος) - απο λογ. εκμίσθωσης λοιπής ακίνητης περιουσίας	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00
02.02.291.0843.01.1231	ΕΚΔΟΣΕΙΣ , ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Κ.Λ.Π - ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	4.182,52
02.02.291.0860	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	10.000,00	769,90
02.02.291.0869	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	10.000,00	769,90
02.02.291.0869.01	Αμοιβές για συντήρ. λοιπού εξοπλ. (τρέχον έτος)	0,00	0,00	10.000,00	769,90
02.02.291.0869.01.1211	Αμοιβές για συντήρ. λοιπού εξοπλ. (τρέχον έτος) - απο λογ. εκμίσθωσης λοιπής ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	10.000,00	0,00
02.02.291.0869.01.1231	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	769,90
02.02.291.0890	Λοιπές δαπάνες	17,25	17,25	10.017,25	0,00
02.02.291.0899	Λοιπές δαπάνες	17,25	17,25	10.017,25	0,00
02.02.291.0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος)	17,25	17,25	10.017,25	0,00
02.02.291.0899.01.1211	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος) - απο λογ. εκμισθ. λοιπής ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	10.000,00	0,00
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	145.000,00	73.948,20	152.302,17	1.788,00
02.02.291.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	0,00	25.998,20	30.000,00	0,00
02.02.291.1110	Προμήθεια λοιπών υλικών εκτ/σης, βιβ/σηςτοπογράφησης, σχεδίασης, φωτοαντ/φής	0,00	25.998,20	30.000,00	0,00
02.02.291.1111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού εργαστηρίων κλπ.	0,00	25.998,20	30.000,00	0,00
02.02.291.1111.01	Προμήθεια χαρτικών -γραφικών κ.λ.π. συναφών ειδών (τρέχον έτος)	0,00	25.998,20	30.000,00	0,00
02.02.291.1111.01.1211	Προμήθεια γραφικής ύλης - από λογ. εκμίσθωσης λοιπής ακίνητης περιουσίας	0,00	25.998,20	30.000,00	0,00
02.02.291.1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακ/κού υλικ. και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	30.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
02.02.291.1230	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	30.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00

02.02.291.1231	Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας	30.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
02.02.291.1231.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (τρέχον έτος)	30.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
02.02.291.1231.01.1211	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (τρέχον έτος) - απο λογ. εκμίσθωσης λοιπής ακίνητης περιουσίας	30.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
02.02.291.1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού.	25.000,00	0,00	10.000,00	300,00
02.02.291.1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	25.000,00	0,00	10.000,00	300,00
02.02.291.1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	25.000,00	0,00	10.000,00	300,00
02.02.291.1329.01	Προμήθ. ειδών συντήρ. και επισκ. λοιπού εξοπλ. (τρέχον έτος)	25.000,00	0,00	10.000,00	300,00
02.02.291.1329.01.1211	Προμήθ. ειδών συντήρ. και επισκ. λοιπού εξοπλ. (τρέχον έτος) - απο λογ. εκμίσθωσης λοιπής ακίνητης περιουσίας	25.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02.02.291.1329.01.1231	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	300,00
02.02.291.1600	Διάφορες προμήθειες	25.000,00	8.000,00	44.302,17	1.488,00
02.02.291.1690	Λοιπές προμήθειες υλικών	25.000,00	8.000,00	44.302,17	1.488,00
02.02.291.1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	25.000,00	8.000,00	44.302,17	1.488,00
02.02.291.1699.01	Λοιπές προμήθειες υλικών (τρέχον έτος)	25.000,00	8.000,00	44.302,17	1.488,00
02.02.291.1699.01.1211	Λοιπές προμήθειες υλικών (τρέχον έτος) - απο λογ. εκμίσθωσης λοιπής ακίνητης περιουσίας	25.000,00	8.000,00	44.302,17	0,00
02.02.291.1699.01.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	1.488,00
02.02.291.1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	65.000,00	24.950,00	53.000,00	0,00
02.02.291.1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κλπ.	65.000,00	24.950,00	43.000,00	0,00
02.02.291.1711	Προμήθεια επίπλων	25.000,00	2.950,00	8.000,00	0,00
02.02.291.1711.01	Προμήθεια Επίπλων (τρέχον έτος)	25.000,00	2.950,00	8.000,00	0,00
02.02.291.1711.01.1211	Προμήθεια επίπλων (τρέχον έτος)- απο λογ. εκμίσθωσης λοιπής ακίνητης περιουσίας	25.000,00	2.950,00	8.000,00	0,00
02.02.291.1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	25.000,00	12.000,00	25.000,00	0,00
02.02.291.1712.01	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού (Τρέχον έτος)	25.000,00	12.000,00	25.000,00	0,00
02.02.291.1712.01.1211	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού (Τρέχον έτος) - απο λογ. εκμίσθωσης λοιπής ακίνητης περιουσίας	25.000,00	12.000,00	25.000,00	0,00
02.02.291.1713	Προμήθεια γραφομηχανημάτων, μηχ/των φωτοαντιγραφικής κλπ μηχανών γραφείου	15.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
02.02.291.1713.01	Προμηθεια γραφομηχανων μηχαν. φωτοτ. κλπ (τρέχον έτος)	15.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
02.02.291.1713.01.1211	Προμηθεια γραφομηχανων μηχαν. φωτοτ. κλπ (τρέχον έτος) - απο λογ. λοιπής ακίνητης περιουσίας	15.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
02.02.291.1720	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	10.000,00	0,00
02.02.291.1723	Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών	0,00	0,00	10.000,00	0,00
02.02.291.1723.01	Προμηθεια Η/Υ προγραμ. και λοιπου βοηθ. υλικου (τρέχον έτος)	0,00	0,00	10.000,00	0,00
02.02.291.1723.01.1211	Προμηθεια Η/Υ προγραμ. και λοιπου βοηθ. υλικου (τρέχον έτος)	0,00	0,00	10.000,00	0,00
02.02.291.5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χιών που δεν εντάσσονται σε κώδικα	116.779,99	87.520,57	185.234,70	17.890,79
02.02.291.5200	Διαφορες συνθετες δαπανες	22.682,75	21.000,00	52.682,00	0,00
02.02.291.5240	Δαπάνες γεωργίας,κτηνοτροφίας που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς	20.982,75	21.000,00	50.982,00	0,00
02.02.291.5243	Δαπάνες εφαρμογής προγραμματος Ο.Σ.Δ.Ε.	11.982,75	10.000,00	23.982,00	0,00
02.02.291.5243.01	Δαπάνες εφαρμογής προγρ. ΟΣΔΕ(τρέχον έτος)	5.982,75	10.000,00	18.000,00	0,00
02.02.291.5243.01.1233	Δαπ. εφαρμογής προγρ. ΟΣΔΕ(τρέχον έτος)	5.982,75	10.000,00	18.000,00	0,00
02.02.291.5243.02	Δαπ. εφαρμογής προγρ. ΟΣΔΕ(Παρελθ. ετών)	6.000,00	0,00	5.982,00	0,00
02.02.291.5243.02.1233	Δαπ. εφαρμογής προγρ. ΟΣΔΕ(Παρελθ. ετών)	6.000,00	0,00	5.982,00	0,00
02.02.291.5244	Δαπάνες γεωργίας,κτηνοτροφίας που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς	9.000,00	11.000,00	27.000,00	0,00
02.02.291.5244.01	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ(Τρέχον έτος)	7.000,00	10.000,00	25.000,00	0,00
02.02.291.5244.01.1232	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ( ΕΞΙΣΩΤΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ - ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ)	7.000,00	10.000,00	25.000,00	0,00
02.02.291.5244.02	Δαπ. εφαρμογής προγρ. ποιот. ελέγχου ( Παρελθ. ετών)	2.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00
02.02.291.5244.02.1232	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ( ΕΞΙΣΩΤΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ - ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ)	2.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00



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 (τρέχον 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.	94.097,24	66.520,57	132.552,70	17.890,79
02.02.291.5320	ΛΟΙΠΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	94.097,24	66.520,57	132.552,70	17.890,79
02.02.291.5323	Δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από το Ε.Γ.Τ.ΠΕ. - εγγυήσεις	64.000,00	53.020,57	93.908,62	16.883,19
02.02.291.5323.01	Δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από Ε.Γ.Τ.ΠΕ. (τρέχον έτος)	48.000,00	35.000,00	75.888,05	5.493,53
02.02.291.5323.01.1232	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ( ΕΞΙΣΩΤΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ - ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ)	37.000,00	20.000,00	50.888,05	5.493,53
02.02.291.5323.01.1233	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤ. ΑΠΟ Ε.Ε.	11.000,00	15.000,00	25.000,00	0,00
02.02.291.5323.02	Δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από Ε.Γ.Τ.ΠΕ. (παρ. έτη)	16.000,00	18.020,57	18.020,57	11.389,66
02.02.291.5323.02.1232	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ( ΕΞΙΣΩΤΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ - ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ)	11.000,00	13.000,00	13.000,00	7.773,78
02.02.291.5323.02.1233	Δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδ. από ΕΓΤΤΑ (ΠΑΡ. ΈΤΗ) - Δαπάνες Κτηνιατρικής	5.000,00	5.020,57	5.020,57	3.615,88
02.02.291.5329	ΛΟΙΠΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	30.097,24	13.500,00	38.644,08	1.007,60
02.02.291.5329.01	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (τρέχον έτος)	28.097,24	10.000,00	34.144,08	0,00
02.02.291.5329.01.1232	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ( ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ - ΡΙΚΑ)	15.815,62	5.000,00	24.000,00	0,00
02.02.291.5329.01.1233	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (Κτηνιατρικής)	12.281,62	5.000,00	10.144,08	0,00
02.02.291.5329.02	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (παρελθόντα έτη)	2.000,00	3.500,00	4.500,00	1.007,60
02.02.291.5329.02.1232	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (παρελθόντα έτη) - RICA	2.000,00	3.500,00	4.500,00	1.007,60
02.02.295	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	817.995,48	701.078,85	1.076.393,31	21.937,31
02.02.295.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	645.660,00	656.078,85	967.470,02	12.784,59
02.02.295.0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ.ορισμ.χρονου και ειδικων κατηγοριων	165.000,00	112.000,00	175.000,00	12.784,59
02.02.295.0340	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	120.000,00	90.000,00	135.000,00	10.222,73
02.02.295.0342	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	120.000,00	90.000,00	135.000,00	10.222,73
02.02.295.0342.01	Αμοιβές προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ ( τρέχον έτος)	90.000,00	60.000,00	105.000,00	10.222,73
02.02.295.0342.01.1234	ΑΜΟΙΒΕΣ ΙΔΟΧ - ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ	90.000,00	60.000,00	105.000,00	10.222,73
02.02.295.0342.02	Αμοιβές προσωπικού ΙΔΟΧ γενικά (παρ. έτη)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
02.02.295.0342.02.1234	Αμοιβές προσωπικού ΙΔΟΧ γενικά (παρ. έτη) - Δακοκτονία	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
02.02.295.0350	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εποχιακου προσωπικου	45.000,00	22.000,00	40.000,00	2.561,86
02.02.295.0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εποχιακου προσωπικου	45.000,00	22.000,00	40.000,00	2.561,86
02.02.295.0352.01	Εισφορ. σε ασφαλ. Οργαν. υπαλ. ΙΔΟΧ μερ. απασχόλ.(τρέχον έτος)	35.000,00	17.000,00	35.000,00	2.561,86
02.02.295.0352.01.1234	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦ. ΟΡΓ. ΙΔΟΧ - ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ	35.000,00	17.000,00	35.000,00	2.561,86
02.02.295.0352.02	Εισφορ. σε ασφαλ. Οργαν. υπαλ. ΙΔΟΧ μερ. απασχόλ.(παρ.ετών)	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
02.02.295.0352.02.1234	Εισφορές σε ασφ. οργανισμούς ΙΔΟΧ γενικά (παρ. έτη) - Δακοκτονία	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
02.02.295.0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	480.660,00	544.078,85	792.470,02	0,00
02.02.295.0870	Λοιπές αμοιβές οσων εκτελουν ειδικες υπηρεσιες	480.000,00	543.418,85	791.810,02	0,00
02.02.295.0879	Λοιπές αμοιβές οσων εκτελουν ειδικες υπηρεσιες	480.000,00	543.418,85	791.810,02	0,00
02.02.295.0879.01	Λοιπές Αμοιβές (τρέχον έτος)	360.000,00	320.000,00	556.637,65	0,00
02.02.295.0879.01.1234	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ	360.000,00	320.000,00	556.637,65	0,00
02.02.295.0879.02	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές εργασίες (παρ.ετών)	120.000,00	223.418,85	235.172,37	0,00
02.02.295.0879.02.1234	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές εργασίες (παρ.ετών) - Δακοκτονία	120.000,00	223.418,85	235.172,37	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	71.340,00	45.000,00	108.923,29	9.152,72
02.02.295.5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	71.340,00	45.000,00	108.923,29	9.152,72
02.02.295.5240	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ κλπ.	71.340,00	45.000,00	108.923,29	9.152,72
02.02.295.5241	Δαπάνες προστασίας ελαιοπαραγωγής	71.340,00	45.000,00	108.923,29	9.152,72
02.02.295.5241.01	Δαπάνες προστασίας ελαιοπαραγωγής	56.340,00	30.000,00	93.923,29	4.441,51

02.02.295.5241.01.1234	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ	56.340,00	30.000,00	93.923,29	4.441,51
02.02.295.5241.02	Δαπάνες προστασίας ελαιοπαραγωγής (παρελθ. ετών)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	4.711,21
02.02.295.5241.02.1234	Δαπάνες προστασίας ελαιοπαραγωγής (παρελθ. ετών)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	4.711,21
02.02.295.A000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	100.995,48	0,00	0,00	0,00
02.02.295.A100	Τακτικό Αποθεματικό	100.995,48	0,00	0,00	0,00
02.02.295.A101	Τακτικό Αποθεματικό	100.995,48	0,00	0,00	0,00
02.02.295.A110	Τακτικό Αποθεματικό	100.995,48	0,00	0,00	0,00
02.02.295.A110.1234	Τακτικό αποθεματικό - Δακοκτονία	100.995,48	0,00	0,00	0,00
02.02.310	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ πρώην ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ	15.843,20	15.809,47	19.609,47	7.821,88
02.02.310.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	15.843,20	15.809,47	19.609,47	7.821,88
02.02.310.0500	Πρόσθετες & παρεπόμενες παρ.πολιτικών υπαλ.,στρατ/κών & οργ. Ελληνικής Αστυν.	9.000,00	8.400,00	11.400,00	4.948,51
02.02.310.0510	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμ/χή σε συμβ/λια,επιτ/πες (& ιδιώτες)	9.000,00	8.400,00	11.400,00	4.948,51
02.02.310.0511	Αποζημιωση για υπερωριακή εργασία	4.700,00	8.100,00	8.100,00	3.980,44
02.02.310.0511.01	Αποζημιωση Για Υπερωριακή Εργασία (τρέχον έτος)	4.000,00	7.000,00	7.000,00	2.297,81
02.02.310.0511.01.1231	ΑΠΟΖ. ΓΙΑ ΑΠΟΓΕΥΜ. ΕΡΓΑΣΙΑ - ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	4.000,00	7.000,00	7.000,00	2.297,81
02.02.310.0511.02	Αποζημιωση Για Υπερωριακή Εργασία( παρελθόντων ετών)	700,00	1.100,00	1.100,00	1.682,63
02.02.310.0511.02.1231	Απογευματινή εργασία (παρ. ετη) - λοιπές λειτουργικές δαπάνες	700,00	1.100,00	1.100,00	1.682,63
02.02.310.0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες & νυκτερινές ώρες	4.300,00	300,00	3.300,00	968,07
02.02.310.0512.01	Αμοιβή Για Εργασία σε εξαιρέσιμες και νυκτερινές ώρες (Τρέχον έτος)	4.000,00	0,00	3.000,00	609,59
02.02.310.0512.01.1231	Αμοιβή για εργασία σε εξαιρέσιμες και νυκτερινές ώρες (Τρέχον έτος)-λοιπές λειτουργικές δαπάνες	4.000,00	0,00	3.000,00	609,59
02.02.310.0512.02	Αμοιβή Για Εργασία Σε Εξαιρ.κ Νυκτ.Ωρες(παρελθόντων ετών)	300,00	300,00	300,00	358,48
02.02.310.0512.02.1231	ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΥΧΤ. & ΕΞΑΙΡΕΣ. (ΠΑΡΕΛΘ. ΕΤΗ) - ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	300,00	300,00	300,00	358,48
02.02.310.0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργιών	6.843,20	7.409,47	8.209,47	2.873,37
02.02.310.0710	Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	3.643,20	3.500,00	4.300,00	1.493,37
02.02.310.0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	3.643,20	3.500,00	4.300,00	1.493,37
02.02.310.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (τρέχον έτος)	2.843,20	3.000,00	3.500,00	642,01
02.02.310.0719.01.1231	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (τρέχον έτος)(Λοιπές δαπάνες)	2.843,20	3.000,00	3.500,00	642,01
02.02.310.0719.02	Λοιπά έξοδα κίνησης (παρελθόντα έτη)	800,00	500,00	800,00	851,36
02.02.310.0719.02.1231	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (παρελθόντα έτη)(Λοιπές δαπάνες)	800,00	500,00	800,00	851,36
02.02.310.0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια)	3.200,00	3.909,47	3.909,47	1.380,00
02.02.310.0721	Ημερήσια Αποζημίωση	2.200,00	3.000,00	3.000,00	1.380,00
02.02.310.0721.01	Ημερήσια Αποζημίωση (Τρέχον έτος)	2.000,00	2.500,00	2.500,00	760,00
02.02.310.0721.01.1231	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό(τρέχον έτος)(Λοιπές δαπάνες)	2.000,00	2.500,00	2.500,00	760,00
02.02.310.0721.02	Ημερήσια Αποζημίωση (Παρελθόντα έτη)	200,00	500,00	500,00	620,00
02.02.310.0721.02.1231	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό(παρελθόντα έτη)(Λοιπές δαπάνες)	200,00	500,00	500,00	620,00
02.02.310.0722	Έξοδα Διανυκτέρευσης	1.000,00	909,47	909,47	0,00
02.02.310.0722.01	Έξοδα Διανυκτέρευσης (Τρέχον έτος)	1.000,00	909,47	909,47	0,00
02.02.310.0722.01.1231	Έξοδα Διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και στο εξωτερικό (Τρέχον έτος)(Λοιπές δαπάνες)	1.000,00	909,47	909,47	0,00
02.02.311	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	572.788,77	594.156,77	774.445,54	279.762,32
02.02.311.0000	Πληρωμες για υπηρεσίες	172.690,00	157.506,77	223.874,77	68.706,94
02.02.311.0500	Πρόσθετες & παρεπόμενες παρ.πολιτικών υπαλ.,στρατ/κών & οργ. Ελληνικής Αστυν.	52.000,00	46.000,00	82.500,00	36.747,58
02.02.311.0510	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	52.000,00	46.000,00	82.500,00	36.747,58
02.02.311.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	27.000,00	27.000,00	42.000,00	19.996,17
02.02.311.0511.01	Αποζημιωση Για Υπερωριακή Εργασία (τρέχον έτος)	20.000,00	15.000,00	30.000,00	5.967,80
02.02.311.0511.01.1231	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	20.000,00	15.000,00	30.000,00	5.967,80
02.02.311.0511.02	Αποζημιωση Για Υπερωριακή Εργασία( παρελθόντων ετών)	7.000,00	12.000,00	12.000,00	14.028,37
02.02.311.0511.02.1231	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΑΡ. ΕΤΗ) - ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	7.000,00	12.000,00	12.000,00	14.028,37
02.02.311.0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες & νυκτερινές ώρες	25.000,00	19.000,00	40.500,00	16.751,41

02.02.311.0512.01	Αμοιβή Για Εργασία Σε Εξαιρ.κ Νυκτ.Ωρες(Τρέχων έτος)	20.000,00	10.000,00	31.500,00	0,00
02.02.311.0512.01.1231	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΥΧΤ. & ΕΞΑΙΡΕΣ. - ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	20.000,00	10.000,00	31.500,00	0,00
02.02.311.0512.02	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσ. & νυκτ.	5.000,00	9.000,00	9.000,00	16.751,41
02.02.311.0512.02.1231	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΥΧΤ. & ΕΞΑΙΡΕΣ. (ΠΑΡ. ΕΤΗ) - ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	5.000,00	9.000,00	9.000,00	16.751,41
02.02.311.0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών	55.690,00	41.034,77	61.374,77	18.355,85
02.02.311.0710	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	21.690,00	15.174,77	21.174,77	6.195,85
02.02.311.0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	21.690,00	15.174,77	21.174,77	6.195,85
02.02.311.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (τρέχων έτος)	18.690,00	12.000,00	18.000,00	2.093,78
02.02.311.0719.01.1231	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (τρέχων έτος)(Λοιπές δαπάνες)	18.690,00	12.000,00	18.000,00	2.093,78
02.02.311.0719.02	Λοιπά έξοδα κίνησης (παρελθόντα έτη)	3.000,00	3.174,77	3.174,77	4.102,07
02.02.311.0719.02.1231	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (παρελθόντα έτη)(Λοιπές δαπάνες)	3.000,00	3.174,77	3.174,77	4.102,07
02.02.311.0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια)	34.000,00	25.860,00	40.200,00	12.160,00
02.02.311.0721	Ημερήσια Αποζημίωση	28.000,00	22.860,00	29.200,00	12.160,00
02.02.311.0721.01	Ημερήσια Αποζημίωση (Τρέχων έτος)	20.000,00	15.000,00	20.000,00	4.560,00
02.02.311.0721.01.1231	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό(τρέχων έτος)(Λοιπές δαπάνες)	20.000,00	15.000,00	20.000,00	4.560,00
02.02.311.0721.02	Ημερήσια Αποζημίωση (Παρελθόντα έτη)	8.000,00	7.860,00	9.200,00	7.600,00
02.02.311.0721.02.1231	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό(παρελθόντα έτη)(Λοιπές δαπάνες)	8.000,00	7.860,00	9.200,00	7.600,00
02.02.311.0722	Έξοδα Διανυκτέρευσης	6.000,00	3.000,00	11.000,00	0,00
02.02.311.0722.01	Έξοδα Διανυκτέρευσης (Τρέχων έτος)	3.000,00	0,00	8.000,00	0,00
02.02.311.0722.01.1231	Έξοδα Διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και στο εξωτερικό (Τρέχων έτος)(Λοιπες δαπάνες)	3.000,00	0,00	8.000,00	0,00
02.02.311.0722.02	Έξοδα Διανυκτέρευσης (Παρελθόντα έτη)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
02.02.311.0722.02.1231	Έξοδα Διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και στο εξωτερικό (Παρελθόντα έτη)(Λοιπές Δαπάνες)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
02.02.311.0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	65.000,00	70.472,00	80.000,00	13.603,51
02.02.311.0860	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	65.000,00	70.472,00	80.000,00	13.603,51
02.02.311.0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	65.000,00	70.472,00	80.000,00	13.603,51
02.02.311.0861.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (τρέχων έτος)	60.000,00	60.472,00	68.500,00	6.243,16
02.02.311.0861.01.1213	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΤΕΛΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	60.000,00	60.472,00	68.500,00	6.243,16
02.02.311.0861.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (παρελθόντα έτη)	5.000,00	10.000,00	11.500,00	7.360,35
02.02.311.0861.02.1213	ΤΕΛΟΣ ΑΔΕΙΑΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ν. 3296/2004	5.000,00	10.000,00	11.500,00	7.360,35
02.02.311.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	400.098,77	436.650,00	550.570,77	211.055,38
02.02.311.1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ	105.000,00	110.000,00	160.000,00	64.232,09
02.02.311.1320	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	105.000,00	110.000,00	160.000,00	64.232,09
02.02.311.1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	105.000,00	110.000,00	160.000,00	64.232,09
02.02.311.1321.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς (τρέχων έτος)	90.000,00	90.000,00	140.000,00	51.638,06
02.02.311.1321.01.1213	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΤΕΛΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	90.000,00	90.000,00	140.000,00	51.638,06
02.02.311.1321.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς (παρελθόντα έτη)	15.000,00	20.000,00	20.000,00	12.594,03
02.02.311.1321.02.1213	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΠΑΡ. ΕΤΗ) ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΔΕΙΑΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ν. 3296/2004	15.000,00	20.000,00	20.000,00	12.594,03
02.02.311.1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ -ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΥΠΟΔΗΣΗΣ	50.000,00	6.650,00	15.000,00	0,00
02.02.311.1450	Προμήθεια ειδών για παροχές στους εργαζόμενους, που αποσκοπούν στην ορθή λειτουργία του φορέα	50.000,00	6.650,00	15.000,00	0,00
02.02.311.1459	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνονται δαπάνες	50.000,00	6.650,00	15.000,00	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, μέσων ατομικής προστασίας κλπ)(τρέχων έτος)	50.000,00	6.650,00	15.000,00	0,00
02.02.311.1459.01.1231	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα	50.000,00	6.650,00	15.000,00	0,00

	(περιλαμβάνονται δαπάνες παροχής γάλακτος, μέσω ατομικής προστασίας κλπ)(τρέχον έτος)(Λοιπές Δαπάνες)				
02.02.311.1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	245.098,77	320.000,00	375.570,77	146.823,29
02.02.311.1510	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	245.098,77	320.000,00	375.570,77	146.823,29
02.02.311.1511	Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών	220.000,00	295.000,00	345.554,30	126.834,93
02.02.311.1511.01	Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών (τρέχον έτος)	200.000,00	150.000,00	200.000,00	40.093,73
02.02.311.1511.01.1213	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ - ΤΕΛΟΣ ΑΔΕΙΑΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ν. 3296/2004	200.000,00	150.000,00	200.000,00	40.093,73
02.02.311.1511.02	Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών (παρελθόντα έτη)	20.000,00	145.000,00	145.554,30	86.741,20
02.02.311.1511.02.1213	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΔΕΙΑΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ν. 3296/2004 (ΠΑΡ. ΕΤΗ)	20.000,00	145.000,00	145.554,30	86.741,20
02.02.311.1512	Καύσιμα θέρμανσης κλπ	25.098,77	25.000,00	30.016,47	19.988,36
02.02.311.1512.01	Καύσιμα θέρμανσης κλπ. & δαπάνες κοινοχρήστων (τρέχον έτος)	25.098,77	25.000,00	30.016,47	19.988,36
02.02.311.1512.01.1213	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων (τρ. έτος )	25.098,77	25.000,00	30.016,47	19.988,36
02.02.350	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	149.097,60	88.778,42	187.807,21	43.819,56
02.02.350.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	124.092,81	88.778,42	162.819,15	43.819,56
02.02.350.0500	Πρόσθετες & παρεπόμενες παρ.πολιτικών υπαλ.,στρατ/κών & οργ. Ελληνικής Αστυν.	94.892,81	57.495,50	120.336,23	37.283,55
02.02.350.0510	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμ/χή σε συμβ/λια,επιτ/πες (& ιδιώτες)	87.892,81	57.495,50	113.336,23	37.283,55
02.02.350.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	17.000,00	17.000,00	22.500,00	13.843,57
02.02.350.0511.01	Αποζημίωση Για Υπερωριακή Εργασία (τρέχον έτος)	14.000,00	14.000,00	18.000,00	10.029,38
02.02.350.0511.01.1231	ΑΠΟΖ. ΓΙΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	14.000,00	14.000,00	18.000,00	10.029,38
02.02.350.0511.02	Αποζημίωση Για Υπερωριακή Εργασία( παρελθόντων ετών)	3.000,00	3.000,00	4.500,00	3.814,19
02.02.350.0511.02.1231	ΑΠΟΖΗΜ. ΓΙΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	3.000,00	3.000,00	4.500,00	3.814,19
02.02.350.0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες & νυχτερινές ώρες	17.000,00	17.000,00	25.500,00	14.589,99
02.02.350.0512.01	Αμοιβή Για Εργασία Σε Εξαρ.κ Νυκτ.Ωρες(Τρέχον έτος)	14.000,00	14.000,00	18.000,00	7.867,02
02.02.350.0512.01.1231	ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΥΧΤ. & ΕΞΑΙΡ. - ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	14.000,00	14.000,00	18.000,00	7.867,02
02.02.350.0512.02		3.000,00	3.000,00	7.500,00	6.722,97
02.02.350.0512.02.1231	ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣ. & ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	3.000,00	3.000,00	7.500,00	6.722,97
02.02.350.0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις	53.892,81	23.495,50	65.336,23	8.849,99
02.02.350.0519.01	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις(τρέχον έτος)	39.892,81	10.000,00	51.840,73	8.849,99
02.02.350.0519.01.1214	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡΘΡ. 28 Ν. 3982/11	32.892,81	10.000,00	42.840,73	8.849,99
02.02.350.0519.01.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ & ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ (ΜΕΤΡΑ & ΣΤΑΘΜΑ) - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	7.000,00	0,00	9.000,00	0,00
02.02.350.0519.02	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις (παρελθόντα έτη)	14.000,00	13.495,50	13.495,50	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	10.000,00	10.000,00	0,00
02.02.350.0519.02.1231	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες) - μέτρα & σταθμά	4.000,00	3.495,50	3.495,50	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	24.200,00	24.798,52	35.998,52	6.536,01

02.02.350.0710	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	9.000,00	9.500,00	12.000,00	88,01
02.02.350.0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	9.000,00	9.500,00	12.000,00	88,01
02.02.350.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (τρέχον έτος)	7.000,00	7.500,00	10.000,00	88,01
02.02.350.0719.01.1231	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (τρέχον έτος)(Λοιπές δαπάνες)	7.000,00	7.500,00	10.000,00	88,01
02.02.350.0719.02	Λοιπά έξοδα κίνησης (παρελθόντα έτη)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02.02.350.0719.02.1231	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (παρελθόντα έτη)(Λοιπές δαπάνες)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02.02.350.0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια)	15.200,00	15.298,52	23.998,52	6.448,00
02.02.350.0721	Ημερήσια Αποζημίωση	13.000,00	13.198,52	18.498,52	6.160,00
02.02.350.0721.01	Ημερήσια Αποζημίωση (Τρέχον έτος)	7.000,00	7.200,00	10.000,00	2.120,00
02.02.350.0721.01.1231	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό(τρέχον έτος)(Λοιπές δαπάνες)	7.000,00	7.200,00	10.000,00	2.120,00
02.02.350.0721.02	Ημερήσια Αποζημίωση (Παρελθόντα έτη)	6.000,00	5.998,52	8.498,52	4.040,00
02.02.350.0721.02.1231	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό(παρελθόντα έτη)(Λοιπές δαπάνες)	6.000,00	5.998,52	8.498,52	4.040,00
02.02.350.0722	Έξοδα Διανυκτέρευσης	2.200,00	2.100,00	5.500,00	288,00
02.02.350.0722.01	Έξοδα Διανυκτέρευσης (Τρέχον έτος)	1.700,00	1.600,00	5.000,00	144,00
02.02.350.0722.01.1231	Έξοδα Διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και στο εξωτερικό (Τρέχον έτος)(Λοιπές δαπάνες)	1.700,00	1.600,00	5.000,00	144,00
02.02.350.0722.02	Έξοδα Διανυκτέρευσης (Παρελθόντα έτη)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	500,00	500,00	500,00	144,00
02.02.350.0722.02.1231	Έξοδα Διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και στο εξωτερικό (Παρελθόντα έτη)(Λοιπές Δαπάνες)	500,00	500,00	500,00	144,00
02.02.350.0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	5.000,00	6.484,40	6.484,40	0,00
02.02.350.0840	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περι- λαμβάνεται και η πραομήθεια χαρτιού)	5.000,00	6.484,40	6.484,40	0,00
02.02.350.0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περι- λαμβάνεται και η πραομήθεια χαρτιού)	5.000,00	6.484,40	6.484,40	0,00
02.02.350.0843.01	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (τρέχον έτος)	3.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00
02.02.350.0843.01.1231	ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Κ.Λ.Π - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	3.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00
02.02.350.0843.02	Εκδόσεις Εκτυπώσεις Βιβλιοδεσία (Παρελθόντων Ετών)	1.500,00	3.484,40	3.484,40	0,00
02.02.350.0843.02.1231	Εκδόσεις Εκτυπώσεις Βιβλιοδεσία (Παρελθόντων Ετών) - Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	1.500,00	3.484,40	3.484,40	0,00
02.02.350.Α000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	25.004,79	0,00	24.988,06	0,00
02.02.350.Α100	Τακτικό Αποθεματικό	25.004,79	0,00	24.988,06	0,00
02.02.350.Α101	Τακτικό Αποθεματικό	25.004,79	0,00	24.988,06	0,00
02.02.350.Α110	Τακτικό Αποθεματικό	25.004,79	0,00	24.988,06	0,00
02.02.350.Α110.1215	Τακτικό αποθεματικό - Έσοδα από παραβ. Ν. 6422/34	16.177,58	0,00	16.165,41	0,00
02.02.350.Α110.1216	Τακτικό αποθεματικό - παραβ. αρθ. 13 Ν. 3325/05	8.827,21	0,00	8.822,65	0,00
02.02.390	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ	154.369,93	174.812,37	269.514,60	48.078,71
02.02.390.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	139.596,91	138.016,00	231.175,30	29.192,67
02.02.390.0500	Πρόσθετες & παρεπόμενες παρ.πολιτικών υπαλ.,στρατ/κών & οργ. Ελληνικής Αστυν.	82.767,64	63.000,00	117.950,96	9.690,29
02.02.390.0510	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμ/χή σε συμβ/λια,επιτ/ρες (& ιδιώτες)	82.767,64	63.000,00	117.950,96	9.690,29
02.02.390.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (ΑΤΑ"-2)	26.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00
02.02.390.0511.01	Αποζημίωση Για Υπερωριακή Εργασία (τρέχον έτος)	20.000,00	15.000,00	35.000,00	0,00
02.02.390.0511.01.1231	ΑΠΟΖ. ΓΙΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	20.000,00	15.000,00	35.000,00	0,00
02.02.390.0511.02	Αποζημίωση Για Υπερωριακή Εργασία( παρελθόντων ετών)	6.000,00	38.000,00	18.000,00	0,00
02.02.390.0511.02.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	6.000,00	38.000,00	18.000,00	0,00

02.02.390.0515	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμ/χή σε συμβ/λια,επιτ/πες (& ιδιώτες)	56.767,64	10.000,00	64.950,96	9.690,29
02.02.390.0515.01	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμ. επιτροπή (τρέχον έτος)	50.767,64	0,00	54.530,99	0,00
02.02.390.0515.01.1219	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΜΙΚΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ)	50.347,13	0,00	50.292,59	0,00
02.02.390.0515.01.1231	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμ. επιτροπή (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	0,00	0,00	4.238,40	0,00
02.02.390.0515.01.1241	ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ( ΑΜΟΙΒΕΣ ΙΑΤΡΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ	420,51	0,00	0,00	0,00
02.02.390.0515.02	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συλλογικά όργανα (παρελθόντα έτη)	6.000,00	10.000,00	10.419,97	9.690,29
02.02.390.0515.02.1231	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συλλογικά όργανα (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	6.000,00	10.000,00	10.000,00	3.690,29
02.02.390.0515.02.1241	ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ	0,00	0,00	419,97	6.000,00
02.02.390.0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών	20.000,00	19.000,00	35.000,00	2.609,97
02.02.390.0710	Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	9.000,00	9.000,00	12.000,00	1.059,97
02.02.390.0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	9.000,00	9.000,00	12.000,00	1.059,97
02.02.390.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (τρέχον έτος)	7.000,00	5.000,00	8.000,00	0,00
02.02.390.0719.01.1231	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (τρέχον έτος)(Λοιπές δαπάνες)	7.000,00	5.000,00	8.000,00	0,00
02.02.390.0719.02	Λοιπά έξοδα κίνησης (παρελθόντα έτη)	2.000,00	4.000,00	4.000,00	1.059,97
02.02.390.0719.02.1231	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (παρελθόντα έτη)(Λοιπές δαπάνες)	2.000,00	4.000,00	4.000,00	1.059,97
02.02.390.0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια)	11.000,00	10.000,00	23.000,00	1.550,00
02.02.390.0721	Ημερήσια Αποζημίωση	7.000,00	8.000,00	17.000,00	1.110,00
02.02.390.0721.01	Ημερήσια Αποζημίωση (Τρέχον έτος)	5.000,00	3.000,00	12.000,00	0,00
02.02.390.0721.01.1231	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό(τρέχον έτος)(Λοιπές δαπάνες)	5.000,00	3.000,00	12.000,00	0,00
02.02.390.0721.02	Ημερήσια Αποζημίωση (Παρελθόντα έτη)	2.000,00	5.000,00	5.000,00	1.110,00
02.02.390.0721.02.1231	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό(παρελθόντα έτη)(Λοιπές δαπάνες)	2.000,00	5.000,00	5.000,00	1.110,00
02.02.390.0722	Έξοδα Διανυκτέρευσης	4.000,00	2.000,00	6.000,00	440,00
02.02.390.0722.01	Έξοδα Διανυκτέρευσης (Τρέχον έτος)	3.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00
02.02.390.0722.01.1231	Έξοδα Διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και στο εξωτερικό (Τρέχον έτος)(Λοιπές δαπάνες)	3.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00
02.02.390.0722.02	Έξοδα Διανυκτέρευσης (Παρελθόντα έτη)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	440,00
02.02.390.0722.02.1231	Έξοδα Διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και στο εξωτερικό (Παρελθόντα έτη)(Λοιπές Δαπάνες)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	440,00
02.02.390.0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	36.829,27	56.016,00	78.224,34	16.892,41
02.02.390.0850	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	12.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00
02.02.390.0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων	12.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00
02.02.390.0851.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων (τρέχον έτος)	12.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00
02.02.390.0851.01.1231	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μον εγκαταστάσεων (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	12.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00
02.02.390.0860	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού	23.462,74	19.016,00	28.224,34	12.840,58
02.02.390.0869	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού	23.462,74	19.016,00	28.224,34	12.840,58
02.02.390.0869.01	Αμοιβές για συντήρ. λοιπού εξοπλ. (τρέχον έτος)	23.462,74	15.016,00	23.462,74	11.353,38

02.02.390.0869.01.1213	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΗΤΗΡΗΣΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΛΔΕΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	23.462,74	0,00	3.462,74	0,00
02.02.390.0869.01.1231	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΗΤΗΡΗΣΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	15.016,00	20.000,00	11.353,38
02.02.390.0869.02	Αμοιβές για συντήρηση εξοπλισμού (παρελθόντων ετών)	0,00	4.000,00	4.761,60	1.487,20
02.02.390.0869.02.1231	Αμοιβές για συντήρηση εξοπλισμού (παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	0,00	4.000,00	4.761,60	1.487,20
02.02.390.0880	Αμοιβές για Εκπαίδευση	1.366,53	0,00	3.000,00	0,00
02.02.390.0881	Αμοιβές για Εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση (περιλαμβάνει επίσης δαπάνες για εκπαιδευτικά σεμινάρια και επαγγελματικά διπλώματα)	1.366,53	0,00	3.000,00	0,00
02.02.390.0881.01	Αμοιβές για Εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση (περιλαμβάνει επίσης δαπάνες για εκπαιδευτικά σεμινάρια και επαγγελματικά διπλώματα)(τρέχον έτος)	1.366,53	0,00	3.000,00	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)	1.366,53	0,00	3.000,00	0,00
02.02.390.0890	Λοιπές δαπάνες	0,00	27.000,00	32.000,00	4.051,83
02.02.390.0899	Λοιπές δαπάνες	0,00	27.000,00	32.000,00	4.051,83
02.02.390.0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος)	0,00	7.000,00	10.000,00	758,88
02.02.390.0899.01.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	7.000,00	10.000,00	758,88
02.02.390.0899.02	Λοιπές ειδικές αμοιβές (παρελθόντα έτη)	0,00	20.000,00	22.000,00	3.292,95
02.02.390.0899.02.1231	Λοιπές ειδικές αμοιβές (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	0,00	20.000,00	22.000,00	3.292,95
02.02.390.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	14.000,00	36.796,37	37.570,90	18.886,04
02.02.390.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	0,00	0,00	0,00	349,62
02.02.390.1110	Προμήθεια λοιπών υλικών εκτ/σης,βιβ/σηςτοπγράφησης, σχεδίασης, φωτοαντ/φής	0,00	0,00	0,00	349,62
02.02.390.1111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού εργαστηρίων κλπ.	0,00	0,00	0,00	349,62
02.02.390.1111.02	Προμήθ, γραφικών χαρτικών κ.λ.π. συναφών ειδών ( παρελθ. ετών)	0,00	0,00	0,00	349,62
02.02.390.1111.02.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	349,62
02.02.390.1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού.	7.000,00	9.800,00	11.000,00	4.961,43
02.02.390.1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	9.800,00	11.000,00	4.961,43
02.02.390.1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	9.800,00	11.000,00	4.961,43
02.02.390.1329.01	Προμήθ. ειδών συντήρ. και επισκ. λοιπού εξοπλ. (τρέχον έτος)	7.000,00	8.800,00	10.000,00	3.793,80
02.02.390.1329.01.1231	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκ. λοιπού εξοπλισμού - λοιπές λειτ. δαπάνες	7.000,00	8.800,00	10.000,00	3.793,80
02.02.390.1329.02	Προμήθεια ειδών συντήρ. & επισκευής καθε είδους λοιπού εξοπλισμού (παρελθόντα έτη)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.167,63
02.02.390.1329.02.1231	Προμήθεια ειδών συντήρ. & επισκευής καθε είδους λοιπού εξοπλισμού (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.167,63
02.02.390.1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	7.000,00	10.684,21	11.258,74	13.574,99
02.02.390.1690	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	7.000,00	10.684,21	11.258,74	13.574,99
02.02.390.1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	7.000,00	10.684,21	11.258,74	13.574,99
02.02.390.1699.01	Λοιπές προμήθειες υλικών (τρέχον έτος)	7.000,00	9.425,47	10.000,00	10.040,99
02.02.390.1699.01.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	7.000,00	9.425,47	10.000,00	10.040,99
02.02.390.1699.02	Λοιπές Προμήθ. υλικών (Παρελθόντων ετών)	0,00	1.258,74	1.258,74	3.534,00

02.02.390.1699.02.1231	Λοιπές Προμήθ. υλικών (Παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	0,00	1.258,74	1.258,74	3.534,00
02.02.390.1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	0,00	16.312,16	15.312,16	0,00
02.02.390.1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κλπ.	0,00	5.312,16	5.312,16	0,00
02.02.390.1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	0,00	5.312,16	5.312,16	0,00
02.02.390.1712.02	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού (παρ.ετών)	0,00	5.312,16	5.312,16	0,00
02.02.390.1712.02.1231	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού (παρελθόντων ετών)(Λοιπές Δαπάνες)	0,00	5.312,16	5.312,16	0,00
02.02.390.1720	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	0,00	11.000,00	10.000,00	0,00
02.02.390.1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	0,00	11.000,00	10.000,00	0,00
02.02.390.1729.01	Προμ. κάθε είδους μηχαν. κ.λ.π. εξοπλισμού (τρέχον έτος)	0,00	11.000,00	10.000,00	0,00
02.02.390.1729.01.1213	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΤΕΛΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00
02.02.390.1729.01.1231	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΛΟΠΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	1.000,00	5.000,00	0,00
02.02.390.Α000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	773,02	0,00	768,40	0,00
02.02.390.Α100	Τακτικό Αποθεματικό	773,02	0,00	768,40	0,00
02.02.390.Α101	Τακτικό Αποθεματικό	773,02	0,00	768,40	0,00
02.02.390.Α110	Τακτικό Αποθεματικό	773,02	0,00	768,40	0,00
02.02.390.Α110.1212	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΑ	773,02	0,00	768,40	0,00
<b>02.03</b>	<b>ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ</b>	<b>32.518.601,37</b>	<b>16.909.300,59</b>	<b>36.028.782,54</b>	<b>12.921.688,42</b>
02.03.071	ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ( ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ )	14.776.548,07	4.408.479,01	17.148.253,34	1.028.102,58
02.03.071.9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	14.701.348,07	4.408.479,01	17.148.253,34	1.028.102,58
02.03.071.9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΣΑΝΤ-ΔΕ Κ' ΟΣΚ	5.320.000,00	98.533,49	3.621.755,38	0,00
02.03.071.9450	Τ.Υ Λογ. 2304620100030012	5.320.000,00	98.533,49	3.621.755,38	0,00
02.03.071.9453	Επενδύσεις για συγκοινωνίες	5.200.000,00	48.533,49	3.271.755,38	0,00
02.03.071.9453.01	Δαπάνες για Συγκοινωνιακά έργα Ε.Σ.Π.Α κ.λ.π.- Π.Δ.Ε ΚΑΠ	5.200.000,00	48.533,49	3.271.755,38	0,00
02.03.071.9453.01.0030	Δαπ. Για συγκοιν. Έργα προγρ. ΚΑΠ - Π.Δ.Ε λογ. 2312600100055010	200.000,00	48.533,49	271.755,38	0,00
02.03.071.9453.01.0031	Έργα ΕΣΠΑ (Παράκαμψη Αγ. Ιωάννη -Λαστέικα) λογ. 2312600180011010	5.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
02.03.071.9455	Επενδύσεις για Οικισμό-Υγεία-Πρόνοια	0,00	0,00	10.000,00	0,00
02.03.071.9455.01	Οικισμος-υγεια -προνοια (τρ. ετος)Π.Δ.Ε (ΚΑΠ)	0,00	0,00	10.000,00	0,00
02.03.071.9455.01.0030	Οικισμος-υγεια -προνοια (τρ. ετος)Π.Δ.Ε (ΚΑΠ) λογ. 2312600100055010	0,00	0,00	10.000,00	0,00
02.03.071.9457	Δαπάνες για μελέτη βελτ.οδού Πύργος-Αγ. Γεώργιος κ.λ.π.	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.071.9457.01	Δαπάνες για μελέτη	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.071.9457.01.0030	Δαπάνες για μελέτες λογ. 2312600100055010	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.071.9459	Επενδύσεις για διάφορα έργα	70.000,00	50.000,00	340.000,00	0,00
02.03.071.9459.01	Δαπάνες για διάφορα έργα ΕΣΠΑ κ.λ.π.- Π.Δ.Ε ΚΑΠ	70.000,00	50.000,00	340.000,00	0,00
02.03.071.9459.01.0030	Διάφορα Έργα Π.Δ.Ε Κ.Α.Π λογ. 2312600100055010	70.000,00	50.000,00	340.000,00	0,00
02.03.071.9700	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛ. ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΝΟΜ.ΠΡ.	3.351.424,32	2.572.463,10	3.867.041,88	382.061,33
02.03.071.9760	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ	800.000,00	400.000,00	600.000,00	64.387,51
02.03.071.9761	Επιστημονικές Μελέτες και Έρευνες	800.000,00	400.000,00	600.000,00	64.387,51
02.03.071.9761.01	Επιστημονικές Μελέτες και Έρευνες	650.000,00	400.000,00	450.000,00	64.387,51
02.03.071.9761.01.0002	Επιστημ. Μελέτες και έρευνες λογ. 451/545140-09	650.000,00	400.000,00	450.000,00	64.387,51
02.03.071.9761.02	ΕΠΙΣΤΗΜΟΝ. ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ Π.Ο.Ε	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
02.03.071.9761.02.0002	ΕΠΙΣΤΗΜΟΝ. ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ Π.Ο.Ε Π.Δ.Ε ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00



02.03.071.9770	Εκτέλεση έργων	2.551.424,32	2.172.463,10	3.267.041,88	317.673,82
02.03.071.9771	Δαπάνες για Έργα Συγκοινωνιακά (ΣΑΝΑ 1)	1.400.000,00	1.281.358,70	1.667.041,88	53.472,83
02.03.071.9771.01	Δαπάνες για Συγκοινωνιακά έργα ΣΑΝΑ1(ΚΑΠ) Τ.Υ	1.100.000,00	964.358,70	1.350.000,00	33.522,98
02.03.071.9771.01.0002	Δαπ. Για συγκοιν. Έργα από πρόγρ. Κ.Α.Π λογ. 451/545140-09	700.000,00	464.358,70	850.000,00	33.522,98
02.03.071.9771.01.0008	Δαπάνες για συγκοιν. Έργα λοιπών εσόδων λογ. 451/545152-38	400.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
02.03.071.9771.02	Δαπάνες για Συγκοινωνιακά έργα (παρελθ. έτους)	300.000,00	317.000,00	317.041,88	19.949,85
02.03.071.9771.02.0002	Δαπ. Για συγκοιν. Έργα παρ. έτους λογ. 451/545140-09	100.000,00	100.000,00	100.000,00	19.949,85
02.03.071.9771.02.0008	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ Π.Ο.Ε	200.000,00	217.000,00	217.041,88	0,00
02.03.071.9779	Εκτ.Λοιπ.Εργων που δεν Κατ.Ειδ.από ΚΑΠ	1.151.424,32	891.104,40	1.600.000,00	264.200,99
02.03.071.9779.01	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομ. ειδικά	951.424,32	641.104,40	1.350.000,00	205.116,23
02.03.071.9779.01.0002	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομ. Ειδικά λογ. 451/545140-09	651.424,32	400.000,00	700.000,00	131.739,23
02.03.071.9779.01.0008	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά ( ΛΟγ. 451/545152-38)	300.000,00	241.104,40	650.000,00	73.377,00
02.03.071.9779.02	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (παρελθόντων ετών)	200.000,00	250.000,00	250.000,00	59.084,76
02.03.071.9779.02.0002	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (Παρελθ. ετών).	200.000,00	250.000,00	250.000,00	59.084,76
02.03.071.9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΝΠΔΔ	479.123,75	0,00	860.000,00	83.559,86
02.03.071.9820	Δαπάνες Διοίκησης και Λειτουργίας	479.123,75	0,00	630.000,00	48.109,86
02.03.071.9829	Λοιπές Δαπάνες Διοίκησης και Λειτουργίας	479.123,75	0,00	630.000,00	48.109,86
02.03.071.9829.01	Λοιπές Δαπάνες Διοίκησης και Λειτουργίας	281.000,00	0,00	350.000,00	48.109,86
02.03.071.9829.01.0002	Δαπάνες Διοίκησης και Λειτουργίας Λογαρ. 451/545140 -09	200.000,00	0,00	250.000,00	3.166,22
02.03.071.9829.01.0008	Λοιπές δαπάνες Διοίκησης και Λειτουργίας (Λογ. 451/545152-38 )	81.000,00	0,00	100.000,00	44.943,64
02.03.071.9829.02	ΛΟΠΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓ. Π.Ο.Ε	198.123,75	0,00	280.000,00	0,00
02.03.071.9829.02.0002	ΛΟΠΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Π.Ο.Ε	100.000,00	0,00	180.000,00	0,00
02.03.071.9829.02.0008	ΛΟΠΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Π.Ο.Ε	98.123,75	0,00	100.000,00	0,00
02.03.071.9890	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΛΟΠΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ	0,00	0,00	230.000,00	35.450,00
02.03.071.9899	Λοιπές Δαπάνες Από ΚΑΠ1	0,00	0,00	230.000,00	35.450,00
02.03.071.9899.01	Λοιπές Δαπάνες	0,00	0,00	230.000,00	1.550,00
02.03.071.9899.01.0001	Λοιπές Δαπάνες Λογαρ. 451/545139-69	0,00	0,00	80.000,00	1.550,00
02.03.071.9899.01.0008	Λοιπές Δαπάνες ( ΛΟγ. 451/545152-38 )	0,00	0,00	150.000,00	0,00
02.03.071.9899.02	Λοιπές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	33.900,00
02.03.071.9899.02.0001	Λοιπές δαπάνες Λογαρ. 451/545139-69	0,00	0,00	0,00	33.900,00
02.03.071.9900	ΛΟΠΠΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	5.550.800,00	1.737.482,42	8.799.456,08	562.481,39
02.03.071.9910	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ	5.550.800,00	1.737.482,42	8.799.456,08	562.481,39
02.03.071.9919	Επενδύσεις από έσοδα Ευρωπαϊκής Ένωσης για εκτέλεση προγραμμάτων	5.550.800,00	1.737.482,42	8.799.456,08	562.481,39
02.03.071.9919.01	Επενδύσεις από έσοδα Ευρωπαϊκής Ένωσης για εκτέλεση προγραμμάτων (τρέχον έτος)	5.150.800,00	1.551.798,20	8.613.771,86	552.286,37
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)	150.800,00	1.000.000,00	2.275.757,21	552.286,37
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	5.000.000,00	551.798,20	6.338.014,65	0,00

02.03.071.9919.02	Επενδύσεις από έσοδα Ευρωπαϊκής Ένωσης για εκτέλεση προγραμμάτων (Παρελθόντων ετών)	400.000,00	185.684,22	185.684,22	10.195,02
02.03.071.9919.02.0036	Δαπάνες για εκτέλεση επιχειρησιακού προγράμ/τος Τ.Ε.Β.Α (παρελθ. ετών).	200.000,00	185.684,22	185.684,22	10.195,02
02.03.071.9919.02.0037	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" (Π.Ο.Ε)	200.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.071.Α000	Τακτικό Αποθεματικό	75.200,00	0,00	0,00	0,00
02.03.071.Α100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	75.200,00	0,00	0,00	0,00
02.03.071.Α101	Τακτικό Αποθεματικό	75.200,00	0,00	0,00	0,00
02.03.071.Α110	Τακτικό Αποθεματικό	75.200,00	0,00	0,00	0,00
02.03.072	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	8.315.000,00	6.819.460,72	9.426.387,86	6.123.950,91
02.03.072.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	6.559.575,20	5.324.182,22	6.877.075,43	5.082.564,34
02.03.072.0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	4.781.978,40	4.720.550,13	4.933.296,29	4.303.865,23
02.03.072.0210	Λοιπά Γενικά Επίδοματα	3.894.184,00	3.780.344,00	3.854.955,63	3.562.808,80
02.03.072.0211	βασικός μισθός.υπαλ.	3.646.064,00	3.550.000,00	3.578.595,63	3.333.203,47
02.03.072.0211.01	Βασικός μισθός (τρέχον έτος)	3.646.064,00	3.550.000,00	3.578.595,63	3.333.203,47
02.03.072.0211.01.0001	Βασικός Μισθός Μονίμων και ΙΔΑΧ	102.420,00	50.000,00	66.998,00	48.571,50
02.03.072.0211.01.0007	Βασικός Μισθός Υπαλλήλων	3.543.644,00	3.500.000,00	3.511.597,63	3.284.631,97
02.03.072.0213	Επίδομα οικογεν. υπαλ.	104.360,00	86.700,00	112.600,00	85.961,33
02.03.072.0213.01	Οικογενειακό επίδομα (τρέχον έτος)	104.360,00	86.700,00	112.600,00	85.961,33
02.03.072.0213.01.0001	Οικογενειακή Παροχή	4.800,00	1.700,00	1.700,00	1.050,00
02.03.072.0213.01.0007	Οικογενειακή Παροχή	99.560,00	85.000,00	110.900,00	84.911,33
02.03.072.0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	143.760,00	143.644,00	163.760,00	143.644,00
02.03.072.0215.01	Επίδομα θέσης ευθύνης	143.760,00	143.644,00	163.760,00	143.644,00
02.03.072.0215.01.0007	Επίδομα Θέσης Ευθύνης	143.760,00	143.644,00	163.760,00	143.644,00
02.03.072.0220	Λοιπά Ειδ. Επίδοματα	36.884,20	76.900,00	97.905,88	75.822,67
02.03.072.0225	Επίδομα Επικ. και Ανθυγ. Εργασίας	5.400,00	5.400,00	20.200,00	5.491,00
02.03.072.0225.01	Επίδομα επικ. & ανθυγ. εργασίας (τρέχον έτος)	5.400,00	5.400,00	20.200,00	5.491,00
02.03.072.0225.01.0007	Επίδομα Επικινδ. και Ανθυγιεινής Εργασίας	5.400,00	5.400,00	20.200,00	5.491,00
02.03.072.0227	Επίδομα θέσης ευθύνης και επίδομα ειδικής απασχόλησης στελεχών Α' & Β' εκπαίδευσης	31.484,20	71.500,00	77.705,88	70.331,67
02.03.072.0227.01	Επίδομα θέσης ευθύνης (τρέχον έτος)	31.484,20	71.500,00	77.705,88	70.331,67
02.03.072.0227.01.0001	Επίδομα θέσης Ευθύνης κ.λ.π.	1.750,00	1.500,00	3.222,24	630,76
02.03.072.0227.01.0007	Επίδομα Ευθύνης και επίδομα ειδ. απασχόλ. κ.λ.π.	29.734,20	70.000,00	74.483,64	69.700,91
02.03.072.0280	Διαφορές αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά	45.000,00	30.000,00	42.000,00	15.000,00
02.03.072.0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	45.000,00	30.000,00	42.000,00	15.000,00
02.03.072.0283.01	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας (τρέχον έτος)	45.000,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00
02.03.072.0283.01.0001	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
02.03.072.0283.01.0007	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται	45.000,00	0,00	0,00	15.000,00
02.03.072.0283.02	Αποζημίωση προσωπικού που απολ'νεται, συνταξιοδοτείται κ.λ.π. Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	12.000,00	0,00
02.03.072.0283.02.0007	Αποζημίωση προσωπικού που απολ'νεται, συνταξιοδοτείται κ.λ.π. Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	12.000,00	0,00
02.03.072.0290	Εισφορές σε λοιπά Ταμεία (ΤΣΜΕΔΕ)	805.910,20	833.306,13	938.434,78	650.233,76
02.03.072.0291	Εισφορές στο ΙΚΑ υπαλ.	177.797,89	185.000,00	210.406,30	175.263,94
02.03.072.0291.01	Εισφορές στο ΙΚΑ (τρέχον έτος)	177.797,89	185.000,00	210.406,30	175.263,94
02.03.072.0291.01.0001	Εισφορές στο ΙΚΑ (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	16.869,84	10.000,00	8.822,24	4.494,93
02.03.072.0291.01.0007	Εισφορές Υπαλλήλων στο Ι.Κ.Α	160.928,05	175.000,00	201.584,06	170.769,01
02.03.072.0292	Εισφ.σε Λοιπ.Ασφ.Οργαν.Τακτ.Υπαλλ.	196.566,25	198.306,13	224.653,09	186.158,75

02.03.072.0292.01	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (τρέχον έτος)	196.566,25	198.306,13	224.653,09	186.158,75
02.03.072.0292.01.0001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	9.168,72	9.000,00	9.168,72	8.372,56
02.03.072.0292.01.0007	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς Οργανισμούς	187.397,53	189.306,13	215.484,37	177.786,19
02.03.072.0293	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ (Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας)	121.087,98	130.000,00	159.236,59	110.901,11
02.03.072.0293.01	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ (τρέχον έτος)	121.087,98	130.000,00	159.236,59	110.901,11
02.03.072.0293.01.0007	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Ο.Π.Π.Υ	121.087,98	130.000,00	159.236,59	110.901,11
02.03.072.0294	Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ σύνταξης υπαλλήλων	310.458,08	320.000,00	344.138,80	177.909,96
02.03.072.0294.01	Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ σύνταξης υπαλλήλων	310.458,08	320.000,00	344.138,80	177.909,96
02.03.072.0294.01.0007	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ σύνταξης υπαλλήλων	310.458,08	320.000,00	344.138,80	177.909,96
02.03.072.0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΤ.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ κ ΕΙΔ.ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ	183.596,80	36.000,00	103.492,80	47.581,51
02.03.072.0340	Μισθοδοσ. προσ. με σύμβ. ΙΔΟΧ	116.154,00	10.000,00	51.250,00	22.335,19
02.03.072.0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ	116.154,00	10.000,00	51.250,00	22.335,19
02.03.072.0342.01	Αμοιβές προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ	116.154,00	10.000,00	50.050,00	22.335,19
02.03.072.0342.01.0007	Αμοιβές προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ λογ.451/545151-54	116.154,00	10.000,00	50.050,00	22.335,19
02.03.072.0342.02	Αμοιβές προσωπικού ΙΔΟΧ γενικά (παρελθόντα έτη)	0,00	0,00	1.200,00	0,00
02.03.072.0342.02.0007	ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΓΕΝΙΚΑ (ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ)	0,00	0,00	1.200,00	0,00
02.03.072.0350	Εισφορές στο Ι.Κ.Α προσ. ΙΔΟΧ	35.513,20	11.000,00	19.313,20	10.143,58
02.03.072.0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς	29.350,00	5.000,00	12.850,00	6.236,41
02.03.072.0352.01	Εισφορ. σε ασφαλ. Οργαν. υπαλ. ΙΔΟΧ μερ. απασχόλ.	29.350,00	5.000,00	12.550,00	6.236,41
02.03.072.0352.01.0007	Εισφορ. σε ασφαλ. Οργαν. υπαλ. ΙΔΟΧ μερ. απασχόλ. λογ.451/545151-54	29.350,00	5.000,00	12.550,00	6.236,41
02.03.072.0352.02	Εισφορές σε ασφαλιστικούς Οργανισμούς υπαλλήλων ΙΔΟΧ(παρελθόντα έτη)	0,00	0,00	300,00	0,00
02.03.072.0352.02.0007	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΥΠΑΛΛ. ΙΔΟΧ (ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ)	0,00	0,00	300,00	0,00
02.03.072.0355	Εισφορές σε ασφαλιστ. οργανισμούς όσων πραγματοποιούν άσκηση σε δημόσιες υπηρεσίες	6.163,20	6.000,00	6.463,20	3.907,17
02.03.072.0355.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν άσκηση σε δημ. υπηρ. (τρέχον έτος)	6.163,20	6.000,00	6.163,20	3.907,17
02.03.072.0355.01.0001	Εισφορές σε ασφαλ. οργαν. όσων πραγματοπ. επαγγ. άσκηση στο Δημόσιο	6.163,20	6.000,00	6.163,20	3.907,17
02.03.072.0355.02	Ασφαλιστικές εισφορές όσων πραγματοποιούν άσκηση σε δημ. υπηρ. (παρελθόντα έτη)	0,00	0,00	300,00	0,00
02.03.072.0355.02.0001	Εισφορές σε ασφαλιστ. οργαν. όσων πραγματοποιούν άσκηση σε δημόσια υπηρ.εσία.	0,00	0,00	300,00	0,00
02.03.072.0380	Αποζ.Σπουδ.Δ.Σ.για Άσκηση Επαγγ.σε Δ.Υ	31.929,60	15.000,00	32.929,60	15.102,74
02.03.072.0385	Αποζ.Σπουδ.Δ.Σ.για Άσκηση Επαγγ.σε Δ.Υ	31.929,60	15.000,00	32.929,60	15.102,74
02.03.072.0385.01	Αποζημ. σπουδαστών για πρακτική άσκηση σε Δημ. Υπηρ. (τρέχον έτος)	31.929,60	15.000,00	31.929,60	15.102,74
02.03.072.0385.01.0001	Αποζημ. σπουδαστών για πρακτική άσκηση σε Δημ. Υπηρ. (τρέχον έτος ) λογ. 451/545139-69	31.929,60	15.000,00	31.929,60	15.102,74
02.03.072.0385.02	Αποζημίωση όσων πραγματοποιούν άσκηση σε δημόσιες υπηρεσίες (παρελθόντα έτη)	0,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.072.0385.02.0001	Αποζημίωση σπουδαστών για πρακτική άσκηση σε δημόσιες υπηρεσίες (παρελθ. ετών).	0,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.072.0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ κ ΠΑΡΕΠ. ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΟΛΙΤ.ΥΠΑΛΛ.	135.000,00	37.211,47	139.600,00	42.416,52
02.03.072.0510	Αποζ.Για Συμμ.σε Συμβ.κ Επιτρ. (Τ.Υ)	82.000,00	27.211,47	97.500,00	39.896,52
02.03.072.0511	Αποζημίωση Για Υπερωρική Εργασία	65.000,00	22.211,47	75.000,00	33.171,76
02.03.072.0511.01	Αποζημίωση Για Υπερωρική Εργασία	60.000,00	20.000,00	70.000,00	31.045,88
02.03.072.0511.01.0001	Αποζημίωση Για Υπερωρική Εργασία λογ. 451/545139-69	60.000,00	20.000,00	70.000,00	31.045,88
02.03.072.0511.02	Αποζημίωση Για Υπερωρική Εργασία( παρελθόντων ετών)	5.000,00	2.211,47	5.000,00	2.125,88

02.03.072.0511.02.0001	Αποζημίωση Για Υπερωρική Εργασία( παρελθόντων ετών) λογ. 451/545139-69	5.000,00	2.211,47	5.000,00	2.125,88
02.03.072.0512	Αμοιβή Για Εργασία Σε Εξαιρ.κ Νυκτ.Ωρες	17.000,00	5.000,00	22.500,00	6.724,76
02.03.072.0512.01	Αμοιβή Για Εργασία Σε Εξαιρ.κ Νυκτ.Ωρες	16.000,00	5.000,00	20.000,00	4.838,00
02.03.072.0512.01.0001	Αμοιβή Για Εργασία Σε Εξαιρ.κ Νυκτ.Ωρες λογ. 451/545139-69	16.000,00	5.000,00	20.000,00	4.838,00
02.03.072.0512.02	Αμοιβή για εργασία σε εξαιρέσ. και νυκτερ. ώρες (παρελθ. έτους)	1.000,00	0,00	2.500,00	1.886,76
02.03.072.0512.02.0001	Αμοιβή για εργασία σε εξαιρέσ. και νυκτερ. ώρες (παρελθ. έτους) λογ. 451/545139-69	1.000,00	0,00	2.500,00	1.886,76
02.03.072.0580	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές και οικονομικές ενισχύσεις(συνέχεια του 0560)	53.000,00	10.000,00	42.100,00	2.520,00
02.03.072.0581	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος(περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, εκδρομές, κατασκηνώσεις, συνεστιάσεις κλπ)	53.000,00	10.000,00	42.100,00	2.520,00
02.03.072.0581.01	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος(περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, εκδρομές, κατασκηνώσεις, συνεστιάσεις κλπ)(τρέχον έτος)	50.000,00	10.000,00	40.000,00	2.520,00
02.03.072.0581.01.0011	Μη Μισθολογικές παροχές ενισχυτικές εισοδήματος (Θέρετρα,Κατασκηνώσεις κ.λ.π.)	50.000,00	10.000,00	40.000,00	2.520,00
02.03.072.0581.02	ΜΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓ. ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΝΙΣΧΥΤ. ΕΙΣΟΔΗΜ. (ΘΕΡΕΤΡΑ-ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.)	3.000,00	0,00	2.100,00	0,00
02.03.072.0581.02.0001	ΜΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓ. ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΘΕΡΕΤΡΑ, ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.) ΠΑΡΕΛΘ. ΕΤΩΝ	3.000,00	0,00	2.100,00	0,00
02.03.072.0700	ΠΛΗΡ.ΓΙΑ ΜΕΤΑΚ.ΔΗΜΟΣΙΩΝ Η ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	56.000,00	20.928,09	76.400,00	28.271,18
02.03.072.0710	Εξοδα Μετακίνησης υπαλ. στο Εξωτερικό	25.000,00	5.214,29	35.900,00	10.716,18
02.03.072.0713	Έξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο Εξωτερικό	0,00	0,00	5.000,00	2.461,76
02.03.072.0713.01	Εξοδαμετακίβησης πολιτικών υπαλλήλων στο εξωτερικό (τρέχον έτος)	0,00	0,00	5.000,00	2.461,76
02.03.072.0713.01.0001	Εξοδαμετακίβησης πολιτικών υπαλλήλων στο εξωτερικό (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	0,00	0,00	5.000,00	2.461,76
02.03.072.0716	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο Εσωτερικό	4.500,00	1.597,20	6.000,00	3.593,00
02.03.072.0716.01	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο Εσωτερικό	3.000,00	800,00	4.000,00	731,00
02.03.072.0716.01.0006	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο Εσωτερικό (Περιλαμβάνονται και οι Αιρετοί)	3.000,00	800,00	4.000,00	731,00
02.03.072.0716.02	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)	1.500,00	797,20	2.000,00	2.862,00
02.03.072.0716.02.0001	Έξοδα κίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (Π.Ο.Ετων) περιλαμβάνονται και οι αιρετοί.	1.500,00	797,20	2.000,00	2.862,00
02.03.072.0717	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 )	5.000,00	500,00	6.900,00	0,00
02.03.072.0717.01	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)	4.000,00	500,00	5.000,00	0,00
02.03.072.0717.01.0001	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερ. στο εξωτερικό (περιλ. και οι αιρετοί)	4.000,00	500,00	5.000,00	0,00

02.03.072.0717.02	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)	1.000,00	0,00	1.900,00	0,00
02.03.072.0717.02.0001	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)	1.000,00	0,00	1.900,00	0,00
02.03.072.0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	15.500,00	3.117,09	18.000,00	4.661,42
02.03.072.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (τρέχον έτος)	14.000,00	2.500,00	15.000,00	4.125,97
02.03.072.0719.01.0001	Λοιπά Έξοδα μετακίνησης	14.000,00	2.500,00	15.000,00	4.125,97
02.03.072.0719.02	Λοιπά έξοδα κίνησης (παρελθόντα έτη)	1.500,00	617,09	3.000,00	535,45
02.03.072.0719.02.0006	Λοιπά Έξοδα μετακίνησης (παρελθ. έτους)	1.500,00	617,09	3.000,00	535,45
02.03.072.0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια)	31.000,00	15.713,80	40.500,00	17.555,00
02.03.072.0721	Ημερήσια Αποζημίωση	21.000,00	10.038,80	26.000,00	12.710,00
02.03.072.0721.01	Ημερήσια Αποζημίωση (Τρέχον έτος)	17.000,00	6.000,00	20.000,00	7.430,00
02.03.072.0721.01.0001	Ημερήσια αποζημίωση (τρέχ. έτους)	17.000,00	6.000,00	20.000,00	7.430,00
02.03.072.0721.02	Ημερήσια Αποζημίωση (Παρελθόντα έτη)	4.000,00	4.038,80	6.000,00	5.280,00
02.03.072.0721.02.0001	Ημερήσια αποζημίωση (παρελθ. έτους)	4.000,00	4.038,80	6.000,00	5.280,00
02.03.072.0722	Έξοδα Διανυκτέρευσης	10.000,00	5.675,00	14.500,00	4.845,00
02.03.072.0722.01	Έξοδα Διανυκτέρευσης (Τρέχον έτος)	9.000,00	4.000,00	12.000,00	4.705,00
02.03.072.0722.01.0001	Έξοδα διανυκτέρευσης (τρέχ. έτους)	9.000,00	4.000,00	12.000,00	4.705,00
02.03.072.0722.02	Έξοδα Διανυκτέρευσης (Παρελθόντα έτη)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	1.000,00	1.675,00	2.500,00	140,00
02.03.072.0722.02.0001	Έξοδα Διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και στο εξωτερικό (Παρελθόντα έτη)	1.000,00	1.675,00	2.500,00	140,00
02.03.072.0800	ΠΑΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΠΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.293.000,00	399.492,53	1.508.286,34	622.714,57
02.03.072.0820	Κάθε Είδους Μεταφορές	72.000,00	43.213,12	96.500,00	44.649,44
02.03.072.0823	Ταχυδρομικά Τελη	31.000,00	20.832,12	36.000,00	23.788,94
02.03.072.0823.01	Ταχυδρομικά (τρέχον έτος)	30.000,00	20.000,00	35.000,00	23.254,30
02.03.072.0823.01.0011	Ταχυδρομικά (τρέχον έτος) λογ.793-545000-47	30.000,00	20.000,00	35.000,00	23.254,30
02.03.072.0823.02	Ταχυδρομικά (παρελθόντων ετών)	1.000,00	832,12	1.000,00	534,64
02.03.072.0823.02.0011	Ταχυδρομικά (παρελθόντων ετών) λογ.793-545000-47	1.000,00	832,12	1.000,00	534,64
02.03.072.0824	Τηλεφωνικά Τελη	33.000,00	19.881,00	45.000,00	20.860,50
02.03.072.0824.01	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τρέχον έτος)	28.000,00	15.000,00	40.000,00	15.896,00
02.03.072.0824.01.0011	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τρέχον έτος) λογ.793-545000-47	28.000,00	15.000,00	40.000,00	15.896,00
02.03.072.0824.02	Υπηρεσίες για παροχή τηλεπικοινωνιακών τελών (παρελθόντα έτη)	5.000,00	4.881,00	5.000,00	4.964,50
02.03.072.0824.02.0011	Υπηρεσίες για παροχή τηλεπικοινωνιακών τελών (παρελθόντα έτη) λογ.793-545000-47	5.000,00	4.881,00	5.000,00	4.964,50
02.03.072.0826	Δαπάνες Κινητής Τηλεφωνίας	0,00	0,00	500,00	0,00
02.03.072.0826.01	Δαπάνες Κινητής Τηλεφωνίας	0,00	0,00	500,00	0,00
02.03.072.0826.01.0011	Δαπάνες Κινητής Τηλεφωνίας λογ.793-545000-47	0,00	0,00	500,00	0,00
02.03.072.0829	Κάθε Είδους Μεταφορές	8.000,00	2.500,00	15.000,00	0,00
02.03.072.0829.01	Κάθε Είδους Μεταφορές	8.000,00	2.500,00	15.000,00	0,00
02.03.072.0829.01.0001	Κάθε Είδους Μεταφορές λογ. 451/545139-69	8.000,00	2.500,00	15.000,00	0,00
02.03.072.0830	Φωτισμός κ Κίνηση	342.000,00	130.000,00	360.000,00	262.707,51
02.03.072.0831	Υδρευση - Αρδευση	130.000,00	20.000,00	140.000,00	47.919,08
02.03.072.0831.01	Υδρευση και 'Αρδευση (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	90.000,00	20.000,00	100.000,00	34.531,74
02.03.072.0831.01.0001	Υδρευση και 'Αρδευση (τρέχον έτος)	90.000,00	20.000,00	100.000,00	34.531,74
02.03.072.0831.02	Υδρευση & άρδευση (παρελθόντα έτη)	40.000,00	0,00	40.000,00	13.387,34
02.03.072.0831.02.0001	Υδρευση και Άρδευση	40.000,00	0,00	40.000,00	13.387,34

02.03.072.0832	Φωτισμος - Κινηση	212.000,00	110.000,00	220.000,00	214.788,43
02.03.072.0832.01	Φωτισμός (τρέχον έτος)	210.000,00	110.000,00	220.000,00	214.788,43
02.03.072.0832.01.0011	Φωτισμός (τρέχον έτος) λογ.793-545000-47	210.000,00	110.000,00	220.000,00	214.788,43
02.03.072.0832.02	Φωτισμός (παρελθόντων ετών)	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.072.0832.02.0011	Φωτισμός (παρελθόντων ετών) λογ.793-545000-47	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.072.0840	Δαπάνες Δημοσίων Σχέσεων	39.500,00	15.420,39	50.000,00	17.056,21
02.03.072.0841	Δημοσιευσης Γενικα	23.000,00	8.913,13	30.000,00	11.699,97
02.03.072.0841.01	Δαπάνες Δημοσιευσεων	20.000,00	6.000,00	27.000,00	9.314,70
02.03.072.0841.01.0001	Δαπάνες Δημοσιευσεων λογ. 451/545139-69	20.000,00	6.000,00	27.000,00	9.314,70
02.03.072.0841.02	Δαπάνες δημοσιευσεων ( παρελθόντων ετών)	3.000,00	2.913,13	3.000,00	2.385,27
02.03.072.0841.02.0001	Δαπάνες δημοσιευσεων ( παρελθόντων ετών) λογ. 451/545139-69	3.000,00	2.913,13	3.000,00	2.385,27
02.03.072.0843	Εκδοσεις - Εκτυπώσεις Βιβλιοδεσια	6.500,00	2.000,00	8.000,00	2.709,16
02.03.072.0843.01	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (τρέχον έτος)	6.000,00	2.000,00	7.000,00	2.369,40
02.03.072.0843.01.0001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	6.000,00	2.000,00	7.000,00	2.369,40
02.03.072.0843.02	Εκδόσεις Εκτυπώσεις Βιβλιοδεσία (Παρελθόντων Ετών)	500,00	0,00	1.000,00	339,76
02.03.072.0843.02.0001	Εκδόσεις Εκτυπώσεις Βιβλιοδεσία (Παρελθόντων Ετών) λογ. 451/545139-69	500,00	0,00	1.000,00	339,76
02.03.072.0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (ΑΤΛ:2)	10.000,00	4.507,26	12.000,00	2.647,08
02.03.072.0845.01	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (τρέχον έτος)	9.000,00	3.000,00	10.000,00	2.562,14
02.03.072.0845.01.0001	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	9.000,00	3.000,00	10.000,00	2.562,14
02.03.072.0845.02	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (παρελθόντα έτη)	1.000,00	1.507,26	2.000,00	84,94
02.03.072.0845.02.0001	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (παρελθόντα έτη) λογ. 451/545139-69	1.000,00	1.507,26	2.000,00	84,94
02.03.072.0850	Αμοιβές για Συντήρηση κ Επισκ.Κτιρίων	41.000,00	7.031,35	49.300,20	2.317,89
02.03.072.0851	Αμοιβες Για Συντηρηση κ Επισκ. Κτιριων	41.000,00	7.031,35	49.300,20	2.317,89
02.03.072.0851.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μον εγκαταστάσεων (τρέχον έτος)	40.000,00	2.000,00	41.500,00	2.317,89
02.03.072.0851.01.0001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μον εγκαταστάσεων (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	40.000,00	2.000,00	41.500,00	2.317,89
02.03.072.0851.02	Αμοιβες Για Συντηρηση κ Επισκ. Κτιριων(παρελθόντων ετών)	1.000,00	5.031,35	7.800,20	0,00
02.03.072.0851.02.0001	Αμοιβες Για Συντηρηση κ Επισκ. Κτιριων(παρελθόντων ετών) λογ. 451/545139-69	1.000,00	5.031,35	7.800,20	0,00
02.03.072.0860	αμοιβές για συντήρ.λοιπού εξοπλισμού(ΤΥ	102.500,00	14.842,89	114.699,80	22.353,13
02.03.072.0861	Αμοιβές Για Συντήρηση Μεταφορικών Μέσων	46.500,00	8.430,00	52.699,80	8.896,38
02.03.072.0861.01	Αμοιβές για συντήρηση μεταφορικών μέσων	45.000,00	7.500,00	50.000,00	8.524,38
02.03.072.0861.01.0001	Αμοιβές για συντήρηση μεταφορικών μέσων λογ. 451/545139-69	45.000,00	7.500,00	50.000,00	8.524,38
02.03.072.0861.02	Αμοιβές για συντήρηση μεταφορ. μέσων (Παρελθ. ετών)	1.500,00	930,00	2.699,80	372,00
02.03.072.0861.02.0001	Αμοιβές για συντήρηση μεταφορ. μέσων (Παρελθ. ετών) λογ. 451/545139-69	1.500,00	930,00	2.699,80	372,00
02.03.072.0869	Αμοιβες Για Συντηρ.Λοιπου Εξοπλισμου	56.000,00	6.412,89	62.000,00	13.456,75
02.03.072.0869.01	Αμοιβές για συντήρ. λοιπού εξοπλ.	55.000,00	5.000,00	60.000,00	13.456,75
02.03.072.0869.01.0001	Αμοιβές για συντήρ. λοιπού εξοπλ. λογ. 451/545139-69	55.000,00	5.000,00	60.000,00	13.456,75
02.03.072.0869.02	Αμοιβές για συντ. εξοπλ. (παρελθ. ετών)	1.000,00	1.412,89	2.000,00	0,00
02.03.072.0869.02.0001	Αμοιβές για συντ. εξοπλ. (παρελθ. ετών) λογ. 451/545139-69	1.000,00	1.412,89	2.000,00	0,00
02.03.072.0870	Λοιπές Αμοιβές	107.500,00	50.779,00	112.000,00	46.131,84
02.03.072.0871	Αμοιβές Φυσικών Προσώπων με σύμβ. μίσθ. έργου	18.000,00	2.000,00	20.000,00	0,00
02.03.072.0871.01	Αμοιβές Φυσικών Προσώπων	15.000,00	2.000,00	20.000,00	0,00
02.03.072.0871.01.0011	Αμοιβές Φυσικών Προσώπων	15.000,00	2.000,00	20.000,00	0,00

02.03.072.0871.02	Αμοιβές Φυσικών Προσώπων (παρελθόντα έτη)	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.072.0871.02.0011	Αμοιβές φυσικών προσώπων (Παρελθόντων Ετών)	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.072.0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας	53.500,00	28.500,00	54.000,00	38.055,85
02.03.072.0875.01	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας	50.000,00	25.000,00	50.000,00	35.079,40
02.03.072.0875.01.0001	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας λογ. 451/545139-69	50.000,00	25.000,00	50.000,00	35.079,40
02.03.072.0875.02	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας(παρελθ. ετών)	3.500,00	3.500,00	4.000,00	2.976,45
02.03.072.0875.02.0001	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας(παρελθ. ετών) λογ. 451/545139-69	3.500,00	3.500,00	4.000,00	2.976,45
02.03.072.0879	Λοιπές Αμοιβές (Ιδ. Εσοδα)	36.000,00	20.279,00	38.000,00	8.075,99
02.03.072.0879.01	Λοιπές Αμοιβές	35.000,00	20.000,00	37.000,00	7.350,99
02.03.072.0879.01.0001	Λοιπές Αμοιβές λογ. 451/545139-69	35.000,00	20.000,00	37.000,00	7.350,99
02.03.072.0879.02	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές εργασίες (παρ.ετών)	1.000,00	279,00	1.000,00	725,00
02.03.072.0879.02.0001	Αμοιβές για συντήρ. λοιπού εξοπλ. ( Παρελθ. ετών) λογ. 451/545139-69	1.000,00	279,00	1.000,00	725,00
02.03.072.0880	Επιμόρφωση-Εκπαίδευση-Μετεκπ/ση (Τ.Υ)	7.500,00	1.000,00	5.500,00	250,00
02.03.072.0881	Επιμόρφωση,Εκπαίδευση,Μετεκπαίδευση	7.500,00	1.000,00	5.500,00	250,00
02.03.072.0881.01	Επιμόρφωση Εκ/ση-Μετ/ση	7.000,00	1.000,00	5.000,00	250,00
02.03.072.0881.01.0011	Επιμόρφωση Εκ/ση-Μετ/ση λογ.793-545000-47	7.000,00	1.000,00	5.000,00	250,00
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.)	581.000,00	137.205,78	720.286,34	227.248,55
02.03.072.0892	Συμβολαιογρ.Εξόδα-Εξόδα Δικ.Αποφάσεων	70.000,00	30.000,00	119.300,00	99.406,95
02.03.072.0892.01	Συμβολαιογρ.Εξόδα-Εξόδα Δικ.Αποφάσεων	70.000,00	30.000,00	118.300,00	99.406,95
02.03.072.0892.01.0001	Συμβολαιογρ.Εξόδα-Εξόδα Δικ.Αποφάσεων	70.000,00	30.000,00	118.300,00	99.406,95
02.03.072.0892.02	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (παρελθόντα έτη)	0,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.072.0892.02.0001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (παρελθόντα έτη) λογ. 451/545139-69	0,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.072.0893	Δαπάνες Δικαστικών Εξόδων	3.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00
02.03.072.0893.01	Δαπάνες Δικαστικών Εξόδων	3.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00
02.03.072.0893.01.0001	Δαπάνες Δικαστικών Εξόδων λογ. 451/545139-69	3.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00
02.03.072.0894	Δικαστικά - Συμβολαιογραφικά έξοδα	335.000,00	68.648,29	432.000,00	52.445,51
02.03.072.0894.01	Δικαστικά - Συμβολαιογραφικά έξοδα (τρέχον έτος)	300.000,00	35.000,00	390.000,00	31.917,20
02.03.072.0894.01.0001	Δικαστικά - Συμβολαιογραφικά έξοδα (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	300.000,00	35.000,00	390.000,00	31.917,20
02.03.072.0894.02	Δικαστικά - Συμβολαιογραφικά Έξοδα	35.000,00	33.648,29	42.000,00	20.528,31
02.03.072.0894.02.0001	Δικαστικά - Συμβολαιογραφικά Έξοδα λογ. 451/545139-69	35.000,00	33.648,29	42.000,00	20.528,31
02.03.072.0899	Λοιπες Δαπανες	173.000,00	37.557,49	165.986,34	75.396,09
02.03.072.0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος)	165.000,00	30.000,00	156.370,00	58.262,38
02.03.072.0899.01.0011	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος) λογ.793-545000-47	165.000,00	30.000,00	156.370,00	58.262,38
02.03.072.0899.02	Λοιπές ειδικές αμοιβές (παρελθόντα έτη)	8.000,00	7.557,49	9.616,34	17.133,71
02.03.072.0899.02.0011	Λοιπές ειδικές αμοιβές (παρελθόντα έτη) λογ.793-545000-47	8.000,00	7.557,49	9.616,34	17.133,71
02.03.072.0900	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ -ΕΣΟΔΑ- ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	110.000,00	110.000,00	116.000,00	37.715,33
02.03.072.0910	ΦΟΡΟΙ- ΤΕΛΗ - ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΕΣΟΔΩΝ	110.000,00	110.000,00	116.000,00	37.715,33
02.03.072.0911	ΦΟΡΟΙ	110.000,00	110.000,00	116.000,00	37.715,33
02.03.072.0911.01	Φόροι (τρέχον έτος)	110.000,00	110.000,00	116.000,00	37.715,33
02.03.072.0911.01.0001	Φόροι	110.000,00	110.000,00	116.000,00	37.715,33
02.03.072.1000	ΠΡΟΜ.ΑΓΑΘΩΝ κ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	575.500,00	140.446,98	686.700,00	175.216,96

02.03.072.1100	ΠΡΟΜ.ΕΙΔΩΝ ΕΞ/ΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΕΡΓΑΣΤ.ΚΛΠ	126.000,00	56.704,00	141.000,00	19.972,07
02.03.072.1110	Προμ. γραφ. ύλης κ.λ.π.	113.000,00	55.000,00	125.000,00	1.722,36
02.03.072.1111	Προμ.Χαρτ-Γραφ.Ειδών κ Λοιπών Συν.Ειδών	113.000,00	55.000,00	125.000,00	1.722,36
02.03.072.1111.01	Προμήθεια χαρτικών -γραφικών κ.λ.π. συναφών ειδών	110.000,00	55.000,00	120.000,00	1.722,36
02.03.072.1111.01.0001	Προμήθεια χαρτικών -γραφικών κ.λ.π. συναφών ειδών λογ. 451/545139-69	110.000,00	55.000,00	120.000,00	1.722,36
02.03.072.1111.02	Προμήθ, γραφικών χαρτικών κ.λ.π. συναφών ειδών ( παρελθ. ετών)	3.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.03.072.1111.02.0001	Προμήθ, γραφικών χαρτικών κ.λ.π. συναφών ειδών ( παρελθ. ετών) λογ. 451/545139-69	3.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.03.072.1120	Προμήθεια Περιοδικών-Εφημερ.κλπ (Τ.Υ)	13.000,00	1.704,00	16.000,00	18.249,71
02.03.072.1121	Προμηθεια Βιβλιων-Περιοδικων-Εφημερίδων	13.000,00	1.704,00	16.000,00	18.249,71
02.03.072.1121.01	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων,εφημερίδων κ.λ.π.	12.000,00	1.000,00	15.000,00	8.388,30
02.03.072.1121.01.0001	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων,εφημερίδων κ.λ.π. λογ. 451/545139-69	12.000,00	1.000,00	15.000,00	8.388,30
02.03.072.1121.02	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων, εφημερίδων κ.λ.π. (παρελθόντων ετών)	1.000,00	704,00	1.000,00	9.861,41
02.03.072.1121.02.0001	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων, εφημερίδων κ.λ.π. (παρελθόντων ετών) λογ. 451/545139-69	1.000,00	704,00	1.000,00	9.861,41
02.03.072.1200	ΠΡΟΜ.ΥΓΕΙΟΝ-ΦΑΡΜ.ΥΛΙΚΟΥ Κ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡ.	1.500,00	0,00	3.500,00	0,00
02.03.072.1230	Κατ άποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	1.500,00	0,00	3.500,00	0,00
02.03.072.1231	Προμηθεια Ειδων Καθαριστητος	1.500,00	0,00	3.500,00	0,00
02.03.072.1231.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02.03.072.1231.01.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας λογ. 451/545139-69	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02.03.072.1231.02	Προμηθεια Ειδων Καθαριστητος	500,00	0,00	500,00	0,00
02.03.072.1231.02.0001	Προμηθεια Ειδων Καθαριστητος λογ. 451/545139-69	500,00	0,00	500,00	0,00
02.03.072.1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤ/ΣΗΣ Κ ΕΠΙΣΚ.ΛΟΙΠΩΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Κ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	74.000,00	12.776,95	75.200,00	13.745,75
02.03.072.1320	Προμ.Ειδών Συντ/σης κ Επισκ.Λ.Εξοπλ.(ΤΥ	74.000,00	12.776,95	75.200,00	13.745,75
02.03.072.1321	Προμ.Ειδών Συντήρ.κ Επ.Μετ.Μέσων Ξηράς	33.000,00	7.483,26	33.000,00	7.807,03
02.03.072.1321.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς (τρέχον έτος)	30.000,00	5.000,00	30.000,00	7.807,03
02.03.072.1321.01.0001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	30.000,00	5.000,00	30.000,00	7.807,03
02.03.072.1321.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς (παρελθόντα έτη)	3.000,00	2.483,26	3.000,00	0,00
02.03.072.1321.02.0001	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφ. μέσων ξηράς (Π.Ο.Ε)	3.000,00	2.483,26	3.000,00	0,00
02.03.072.1329	Προμ.Ειδων Συντ.κ Επισκ.Λοιπου Εξοπλισμ	41.000,00	5.293,69	42.200,00	5.938,72
02.03.072.1329.01	Προμήθ. ειδών συντήρ. και επισκ. λοιπού εξοπλ.	40.000,00	5.000,00	40.000,00	5.901,52
02.03.072.1329.01.0001	Προμήθ. ειδών συντήρ. και επισκ. λοιπού εξοπλ.λογ. 451/545139-69	40.000,00	5.000,00	40.000,00	5.901,52
02.03.072.1329.02	Προμήθεια ειδών συντήρ. & επισκευής καθε είδους λοιπού εξοπλισμού (παρελθόντα έτη)	1.000,00	293,69	2.200,00	37,20
02.03.072.1329.02.0001	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού (Π.Ο.Ε)	1.000,00	293,69	2.200,00	37,20
02.03.072.1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ & ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.072.1450	Προμήθεια ειδών για παροχές στους εργαζόμενους, που αποσκοπούν στην ορθή λειτουργία του φορέα	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.072.1459	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνονται δαπάνες	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.072.1459.01	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνονται δαπάνες παροχής γάλακτος, μέσων ατομικής προστασίας κλπ)(τρέχον έτος)	20.000,00	0,00	0,00	0,00



02.03.072.1459.01.0001	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.	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.072.1500	ΚΑΥΣΙΜΑ κ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	120.000,00	23.354,00	123.500,00	34.367,62
02.03.072.1510	Καύσιμα Θέρμανσης-Κοινόχρηστα	120.000,00	23.354,00	123.500,00	34.367,62
02.03.072.1511	Προμήθεια Καυσίμων κ Λιπαντικών	84.000,00	18.354,00	87.000,00	28.368,49
02.03.072.1511.01	Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών (τρέχον έτος)	80.000,00	15.000,00	80.000,00	24.140,65
02.03.072.1511.01.0001	Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	80.000,00	15.000,00	80.000,00	24.140,65
02.03.072.1511.02	Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών (παρελθόντα έτη)	4.000,00	3.354,00	7.000,00	4.227,84
02.03.072.1511.02.0001	Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών (παρελθόντα έτη) λογ. 451/545139-69	4.000,00	3.354,00	7.000,00	4.227,84
02.03.072.1512	Καύσιμα Θέρμανσης-Κοινόχρηστα	36.000,00	5.000,00	36.500,00	5.999,13
02.03.072.1512.01	Καύσιμα θέρμανσης κλπ. & δαπάνες κοινοχρήστων	35.000,00	5.000,00	35.000,00	5.999,13
02.03.072.1512.01.0001	Καύσιμα θέρμανσης κλπ. & δαπάνες κοινοχρήστων λογ. 451/545139-69	35.000,00	5.000,00	35.000,00	5.999,13
02.03.072.1512.02	Καύσιμα θέρμανσης κ.λ.π. και δαπάνες κοινοχρήστων (παρελθόντων ετών)	1.000,00	0,00	1.500,00	0,00
02.03.072.1512.02.0001	Καύσιμα Θέρμανσης κ.λ.π. δαπάνες κοινοχρήστων (Π.Ο.Ε)	1.000,00	0,00	1.500,00	0,00
02.03.072.1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	39.000,00	8.612,03	40.500,00	11.458,96
02.03.072.1690	Λοιπές Προμήθειες Υλικών(Τ.Υ.Ιδ.Εσ.)	39.000,00	8.612,03	40.500,00	11.458,96
02.03.072.1699	Λοιπές Προμηθειες Υλικών	39.000,00	8.612,03	40.500,00	11.458,96
02.03.072.1699.01	Λοιπές προμήθειες υλικών (τρέχον έτος)	35.000,00	5.000,00	35.000,00	11.458,96
02.03.072.1699.01.0001	Λοιπές προμήθειες υλικών (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	35.000,00	5.000,00	35.000,00	11.458,96
02.03.072.1699.02	Λοιπές Προμήθ. υλικών (Παρελθ. ετών)	4.000,00	3.612,03	5.500,00	0,00
02.03.072.1699.02.0001	Λοιπές Προμήθ. υλικών (Παρελθ. ετών) λογ. 451/545139-69	4.000,00	3.612,03	5.500,00	0,00
02.03.072.1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	195.000,00	39.000,00	303.000,00	95.672,56
02.03.072.1710	Προμ. φωτ/κών μηχ/των	45.000,00	19.000,00	49.000,00	8.136,88
02.03.072.1711	Προμήθεια Επίπλων	5.000,00	2.000,00	8.000,00	4.092,00
02.03.072.1711.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ	5.000,00	2.000,00	8.000,00	4.092,00
02.03.072.1711.01.0001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ λογ. 451/545139-69	5.000,00	2.000,00	8.000,00	4.092,00
02.03.072.1712	Προμήθ.Συσκευών Θέρμανσης κ Κλιματισμού	22.000,00	2.000,00	24.000,00	3.866,32
02.03.072.1712.01	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	20.000,00	2.000,00	22.500,00	2.659,80
02.03.072.1712.01.0001	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού λογ. 451/545139-69	20.000,00	2.000,00	22.500,00	2.659,80
02.03.072.1712.02	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού (παρ.ετών)	2.000,00	0,00	1.500,00	1.206,52
02.03.072.1712.02.0011	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης κ.λ.π. (Παρελθ. ετών)	2.000,00	0,00	1.500,00	1.206,52
02.03.072.1713	Προμηθεια Γραφομηχ.-Μηχαν.Φωτ/φης κλπ	18.000,00	15.000,00	17.000,00	178,56
02.03.072.1713.01	Προμηθεια γραφομηχανων μηχαν. φωτοτ. κλπ (τρέχον έτος)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
02.03.072.1713.01.0001	Προμηθεια γραφομηχανων μηχαν. φωτοτ. κλπ (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
02.03.072.1713.02	Προμήθεια γραφομηχανημάτων, μηχ/των φωτοαντιγραφικής κλπ μηχανών γραφείου(παρελθόντων ετών)	3.000,00	0,00	2.000,00	178,56
02.03.072.1713.02.0001	Προμήθεια γραφομηχ. μηχ/των φωτ/φης κ.λ.π μηχανών γραφείου Π.Ο.Ε	3.000,00	0,00	2.000,00	178,56
02.03.072.1720	Προμ.κάθε Είδους Μηχαν. κ Λοιπού Εξοπλ.	80.000,00	20.000,00	184.000,00	87.535,68
02.03.072.1723	Προμηθεια Η/Υ κλπ Βοηθητικου Εξοπλισμου	70.000,00	20.000,00	174.000,00	87.417,88
02.03.072.1723.01	Προμηθεια Η/Υ προγραμ. και λοιπου βοηθ. υλικου (τρέχον έτος)	65.000,00	20.000,00	159.000,00	87.417,88
02.03.072.1723.01.0001	Προμηθεια Η/Υ προγραμ. και λοιπου βοηθ. υλικου (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	65.000,00	20.000,00	159.000,00	87.417,88

02.03.072.1723.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ & ΛΟΙΠΟΥ ΒΟΗΘ. ΣΥΝΑΦ.ΥΛΙΚΟΥ(παρελθόντων ετών)	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00
02.03.072.1723.02.0001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ & ΛΟΙΠΟΥ ΒΟΗΘ. ΣΥΝΑΦ.ΥΛΙΚΟΥ(παρελθόντων ετών) λογ. 451/545139-69	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00
02.03.072.1729	Προμ.κάθε Είδους Μηχαν. κ Λοιπού Εξοπλ.	10.000,00	0,00	10.000,00	117,80
02.03.072.1729.01	Προμ. κάθε είδους μηχαν. κ.λ.π. εξοπλισμού (τρέχον έτος)	10.000,00	0,00	10.000,00	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	0,00	10.000,00	117,80
02.03.072.1730	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΞΗΡΑΣ ΓΕΝΙΚΑ	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
02.03.072.1731	Προμήθεια Οχημάτων Ξηράς γενικά	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
02.03.072.1731.01	Προμήθεια Οχημάτων Ξηράς γενικά (τρέχον έτος)	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
02.03.072.1731.01.0011	Προμήθεια Οχημάτων Ξηράς γενικά (τρέχον έτος) λογ.793-545000-47	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
02.03.072.3000	ΠΛΗΡ, ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡ, ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤ. ΕΣΟΔΑ	16.200,00	300,00	20.100,00	1.572,15
02.03.072.3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘ. ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	6.200,00	300,00	10.100,00	1.572,15
02.03.072.3190	Λοιπές επιστρ. ιδ. εσόδων	6.200,00	300,00	10.100,00	1.572,15
02.03.072.3199	Λοιπές επιστροφές	6.200,00	300,00	10.100,00	1.572,15
02.03.072.3199.01	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΣΟΔΩΝ	6.000,00	200,00	10.000,00	1.572,15
02.03.072.3199.01.0006	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΣΟΔΩΝ λογ. 451/545150-71	6.000,00	200,00	10.000,00	1.572,15
02.03.072.3199.02	Λοιπές Επιστροφές Εσόδων	200,00	100,00	100,00	0,00
02.03.072.3199.02.0001	Λοιπές Επιστροφές Εσόδων	200,00	100,00	100,00	0,00
02.03.072.3300	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02.03.072.3390	Απόδοση εισπράξεων στο Δημόσιο	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02.03.072.3391	Απόδοση εισπράξεων υπέρ Δημοσίου	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02.03.072.3391.01	Απόδοση Εισπράξεων υπέρ του Δημοσίου	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02.03.072.3391.01.0006	Απόδοση Εισπράξεων υπέρ του Δημοσίου λογ. 451/545150-71	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02.03.072.5000	ΔΙΑΦ.ΚΟΙΝΕΣ Η ΣΥΝΘ.ΔΑΠ.ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΟΝΤΣΕ ΚΩΔΙΚΑ	328.000,00	561.531,52	664.000,00	193.103,89
02.03.072.5100	ΔΙΑΦ.ΚΟΙΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΚΩΔΙΚΑ	312.000,00	271.531,52	374.000,00	177.103,89
02.03.072.5150	Δαπάνες κάθε είδους πολιτικής σχεδίασης	305.000,00	268.959,52	357.000,00	174.400,69
02.03.072.5151	Δαπάνες Αντιμ/πισης Φυσικών Καταστροφών	290.000,00	258.321,52	333.000,00	171.250,47
02.03.072.5151.01	Δαπάνες Αντιμ/πισης Φυσικών Καταστροφών( Πυροπλήκτων)	250.000,00	190.000,00	250.000,00	96.428,60
02.03.072.5151.01.0001	Δαπάνες Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών (τρ. έτους)	250.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.072.5151.01.0006	Δαπάνες Αντιμ/πισης Φυσικών Καταστροφών λογ. 451/545150-71	0,00	190.000,00	250.000,00	96.428,60
02.03.072.5151.02	Δαπάνες αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών παρελθ. ετών	40.000,00	68.321,52	83.000,00	74.821,87
02.03.072.5151.02.0001	Δαπάνες Αντιμετώπισης Φυσικών καταστροφών (Π.Ο.Ε.)	40.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.072.5151.02.0006	Δαπάνες αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών παρελθ. Ετών λογ. 451/545150-71	0,00	68.321,52	73.000,00	74.821,87
02.03.072.5151.02.0011	Δαπάνες αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών ΠΟΕ	0,00	0,00	10.000,00	0,00
02.03.072.5152	Δαπάνες κάθε είδους πολιτικής σχεδίασης	15.000,00	10.638,00	24.000,00	3.150,22
02.03.072.5152.01	Δαπάνες κάθε είδους πολιτικής σχεδίασης	15.000,00	10.638,00	21.000,00	3.150,22
02.03.072.5152.01.0006	Δαπάνες κάθε είδους πολιτικής σχεδίασης λογ. 451/545150-71	0,00	5.638,00	6.000,00	3.150,22
02.03.072.5152.01.0011	Δαπάνες κάθε είδους Πολιτικής Σχεδίασης (τρ. έτους)	15.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00
02.03.072.5152.02	Δαπάνες κάθε είδους πολιτικής σχεδίασης(παρ.ετών)	0,00	0,00	3.000,00	0,00
02.03.072.5152.02.0006	Δαπάνες κάθε είδους πολιτικής σχεδίασης(παρ.ετών)	0,00	0,00	3.000,00	0,00
02.03.072.5160	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ	7.000,00	2.572,00	12.000,00	2.703,20
02.03.072.5161	Δαπάνες Εθνικού Χαρακτήρα	7.000,00	2.572,00	12.000,00	2.703,20

02.03.072.5161.01	Δαπάνες Εθνικού Χαρακτήρα	6.000,00	2.000,00	10.000,00	2.703,20
02.03.072.5161.01.0006	Δαπάνες Εθνικού Χαρακτήρα λογ. 451/545150-71	6.000,00	2.000,00	10.000,00	2.703,20
02.03.072.5161.02	Δαπάνες Εθνικού Χαρακτήρα παρελθ. ετών	1.000,00	572,00	2.000,00	0,00
02.03.072.5161.02.0006	Δαπάνες Εθνικού Χαρακτήρα παρελθ. Ετών λογ. 451/545150-71	1.000,00	572,00	2.000,00	0,00
02.03.072.5190	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΪΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ	0,00	0,00	5.000,00	0,00
02.03.072.5191	Δαπάνες αποζημίωσης θυμάτων τρομοκρατικών και εγκληματικών ενεργειών	0,00	0,00	5.000,00	0,00
02.03.072.5191.01	Δαπάνες αποζημίωσης θυμάτων τρομοκρατικών και εγκληματικών ενεργειών	0,00	0,00	5.000,00	0,00
02.03.072.5191.01.0006	Δαπάνες αποζημίωσης θυμάτων τρομοκρατικών και εγκληματικών ενεργειών λογ. 451/545150-71	0,00	0,00	5.000,00	0,00
02.03.072.5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	16.000,00	290.000,00	290.000,00	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
02.03.072.5260	Εκλογική Αποζημίωση Υπαλλήλων (ΤΥ)	0,00	274.000,00	274.000,00	0,00
02.03.072.5261	Δαπάνες Προμήθειας Εκλογικού Υλικού	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
02.03.072.5261.01	Διάφορες δαπάνες διενέργειας εκλογών (Προμήθειας Εκλογικού Υλικού κ.λ.π.)	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
02.03.072.5261.01.0001	Διάφορες δαπάνες διενέργειας εκλογών (Προμήθειας Εκλογικού Υλικού κ.λ.π.) λογ. 451/545139-69	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
02.03.072.5262	Εκλογική Αποζημίωση Υπαλλήλων	0,00	189.000,00	189.000,00	0,00
02.03.072.5262.01	Εκλογική Αποζημίωση Υπαλλήλων	0,00	189.000,00	189.000,00	0,00
02.03.072.5262.01.0001	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με τη διενέργεια εκλογών(τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	0,00	189.000,00	189.000,00	0,00
02.03.072.6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	666.000,00	658.000,00	710.000,00	671.493,57
02.03.072.6100	ΤΟΚΟΙ - ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ	666.000,00	658.000,00	710.000,00	671.493,57
02.03.072.6110	ΤΟΚΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	75.000,00	67.000,00	110.000,00	80.493,57
02.03.072.6119	Τόκοι λοιπών Δανείων	75.000,00	67.000,00	110.000,00	80.493,57
02.03.072.6119.01	Τόκοι λοιπών Δανείων	75.000,00	67.000,00	110.000,00	80.493,57
02.03.072.6119.01.0011	Τόκοι λοιπών Δανείων λογ.793-545000-47	75.000,00	67.000,00	110.000,00	80.493,57
02.03.072.6120	Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού	591.000,00	591.000,00	600.000,00	591.000,00
02.03.072.6121	Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού	591.000,00	591.000,00	600.000,00	591.000,00
02.03.072.6121.01	Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού (τρέχον έτος)	591.000,00	591.000,00	600.000,00	591.000,00
02.03.072.6121.01.0011	Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού (τρέχον έτος) λογ.793-545000-47	591.000,00	591.000,00	600.000,00	591.000,00
02.03.072.9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	165.000,00	135.000,00	250.000,00	0,00
02.03.072.9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΙΜΕΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	135.000,00	135.000,00	200.000,00	0,00
02.03.072.9420	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	135.000,00	135.000,00	200.000,00	0,00
02.03.072.9429	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	135.000,00	135.000,00	200.000,00	0,00
02.03.072.9429.01	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΠΡΟΓΡ. ΚΟΙΝΩΦ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ)	135.000,00	135.000,00	200.000,00	0,00
02.03.072.9429.01.0038	Λοιπές Δαπάνες Διοίκησης και λειτουργίας(Πρόγρ. Κοινοφελούς Χαρακτήρα)	135.000,00	135.000,00	200.000,00	0,00
02.03.072.9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ	30.000,00	0,00	50.000,00	0,00
02.03.072.9850	Αγορά Μετοχών (ΝΕΔΥ)	30.000,00	0,00	50.000,00	0,00
02.03.072.9852	Αγορά Μετοχών	30.000,00	0,00	50.000,00	0,00
02.03.072.9852.01	Αγορά Μετοχών	30.000,00	0,00	50.000,00	0,00
02.03.072.9852.01.0011	Αγορά Μετοχών	30.000,00	0,00	50.000,00	0,00
02.03.072.Α000	Τακτικό Αποθεματικό	4.724,80	0,00	218.512,43	0,00

02.03.072.Α100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	4.724,80	0,00	218.512,43	0,00
02.03.072.Α101	Τακτικό Αποθεματικό	4.724,80	0,00	218.512,43	0,00
02.03.072.Α110	Τακτικό Αποθεματικό	4.724,80	0,00	218.512,43	0,00
02.03.151	Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ	429.020,00	512.232,58	824.000,00	1.266.065,17
02.03.151.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	298.520,00	396.832,58	692.600,00	309.453,26
02.03.151.0500	ΠΡΟΣΘ.κ ΠΑΡΕΠ.ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΟΛΙΤ.ΥΠΑΛΛΗΛ.ΚΛΠ	42.000,00	21.020,48	47.000,00	17.180,87
02.03.151.0510	Αποζημ. για συμμετοχή σε συμβούλ.-Επιτροπές	42.000,00	21.020,48	47.000,00	17.180,87
02.03.151.0511	Αποζημωση Για Υπερωρική Εργασία	24.000,00	13.387,39	30.000,00	10.268,83
02.03.151.0511.01	Αποζημωση Για Υπερωρική Εργασία	20.000,00	10.000,00	26.000,00	6.751,39
02.03.151.0511.01.0001	Αποζημωση Για Υπερωρική Εργασία λογ. 451/545139-69	20.000,00	10.000,00	26.000,00	6.751,39
02.03.151.0511.02	Αποζημωση Για Υπερωρική Εργασία( παρελθόντων ετών)	4.000,00	3.387,39	4.000,00	3.517,44
02.03.151.0511.02.0001	Αποζημωση Για Υπερωρική Εργασία( παρελθόντων ετών) λογ. 451/545139-69	4.000,00	3.387,39	4.000,00	3.517,44
02.03.151.0512	Αμοιβη Για Εργασία Σε Εξαμ.κ Νυκτ.Ωρες	18.000,00	7.633,09	17.000,00	6.912,04
02.03.151.0512.01	Αμοιβη Για Εργασία Σε Εξαμ.κ Νυκτ.Ωρες	15.000,00	5.000,00	14.000,00	5.414,19
02.03.151.0512.01.0001	Αμοιβη Για Εργασία Σε Εξαμ.κ Νυκτ.Ωρες λογ. 451/545139-69	15.000,00	5.000,00	14.000,00	5.414,19
02.03.151.0512.02	Αμοιβή για εργασία εξαιρεσ. και νυκτερ. ωρών (παρελθ. ετών)	3.000,00	2.633,09	3.000,00	1.497,85
02.03.151.0512.02.0001	Αμοιβή για εργασία εξαιρεσ. και νυκτερ. ωρών (παρελθ. ετών) λογ. 451/545139-69	3.000,00	2.633,09	3.000,00	1.497,85
02.03.151.0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚ.ΔΗΜ.Η ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	25.000,00	7.375,06	25.500,00	5.602,08
02.03.151.0710	Έξοδα Μετάθεσης	8.500,00	2.015,06	8.500,00	358,08
02.03.151.0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	8.500,00	2.015,06	8.500,00	358,08
02.03.151.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (τρέχον έτος)	8.000,00	2.000,00	7.000,00	50,00
02.03.151.0719.01.0001	Λοιπά Έξοδα μετακίνησης	8.000,00	2.000,00	7.000,00	50,00
02.03.151.0719.02	Λοιπά έξοδα κίνησης (παρελθόντα έτη)	500,00	15,06	1.500,00	308,08
02.03.151.0719.02.0006	Λοιπά Έξοδα μετακίνησης (παρελθ. έτους)	500,00	15,06	1.500,00	308,08
02.03.151.0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια)	16.500,00	5.360,00	17.000,00	5.244,00
02.03.151.0721	Ημερήσια Αποζημίωση	12.500,00	4.360,00	12.500,00	3.930,00
02.03.151.0721.01	Ημερήσια Αποζημίωση (Τρέχον έτος)	10.000,00	2.000,00	10.000,00	840,00
02.03.151.0721.01.0001	Ημερήσια αποζημίωση (τρέχ. έτους)	10.000,00	2.000,00	10.000,00	840,00
02.03.151.0721.02	Ημερήσια Αποζημίωση (Παρελθόντα έτη)	2.500,00	2.360,00	2.500,00	3.090,00
02.03.151.0721.02.0006	Ημερήσια αποζημίωση (παρελθ. έτους)	2.500,00	2.360,00	2.500,00	3.090,00
02.03.151.0722	Έξοδα Διανυκτέρευσης	4.000,00	1.000,00	4.500,00	1.314,00
02.03.151.0722.01	Έξοδα Διανυκτέρευσης (Τρέχον έτος)	3.500,00	1.000,00	3.500,00	700,00
02.03.151.0722.01.0001	Έξοδα διανυκτέρευσης (τρέχ. έτους)	3.500,00	1.000,00	3.500,00	700,00
02.03.151.0722.02	Έξοδα Διανυκτέρευσης (Παρελθόντα έτη)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	500,00	0,00	1.000,00	614,00
02.03.151.0722.02.0001	Έξοδα Διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και στο εξωτερικό (Παρελθόντα έτη)	500,00	0,00	1.000,00	614,00
02.03.151.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΠΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	231.520,00	368.437,04	620.100,00	286.670,31
02.03.151.0820	Κάθε Είδους Μεταφορές	0,00	0,00	1.500,00	0,00
02.03.151.0829	Κάθε Είδους Μεταφορές	0,00	0,00	1.500,00	0,00
02.03.151.0829.01	Κάθε Είδους Μεταφορές (τρέχον έτος)	0,00	0,00	1.500,00	0,00
02.03.151.0829.01.0001	Κάθε Είδους Μεταφορές λογ. 451/545139-69	0,00	0,00	1.500,00	0,00
02.03.151.0840	Οργάνωση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων	228.520,00	368.437,04	614.600,00	284.670,31
02.03.151.0841	Δημοσίευσης Γενικά	3.000,00	2.000,00	3.500,00	1.140,00
02.03.151.0841.01	Δαπάνες Δημοσιεύσεων (τρέχον έτος)	3.000,00	2.000,00	3.500,00	1.140,00
02.03.151.0841.01.0001	Δαπάνες Δημοσιεύσεων (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	3.000,00	2.000,00	3.500,00	1.140,00
02.03.151.0843	Εκδόσεις - Εκτυπώσεις Βιβλιοδεσία	520,00	0,00	1.100,00	0,00
02.03.151.0843.01	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (τρέχον έτος)	520,00	0,00	800,00	0,00
02.03.151.0843.01.0001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	520,00	0,00	800,00	0,00
02.03.151.0843.02	Εκδόσεις Εκτυπώσεις Βιβλιοδεσία (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	300,00	0,00

02.03.151.0843.02.0001	Εκδόσεις Εκτυπώσεις Βιβλιοδεσία (Παρελθόντων Ετών) λογ. 451/545139-69	0,00	0,00	300,00	0,00
02.03.151.0844	Εκθέσεις, Οργ. συνεδρ. και πολιτιστ. εκδ.	225.000,00	366.437,04	610.000,00	283.530,31
02.03.151.0844.01	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων & πολιτιστικών εκδηλώσεων (τρέχον έτος)	125.000,00	135.000,00	300.000,00	93.872,63
02.03.151.0844.01.0001	Εκθέσεις, Οργάνωση Συνεδρίων και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων	125.000,00	60.000,00	125.000,00	9.249,00
02.03.151.0844.01.0006	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων & πολιτιστικών εκδηλώσεων (τρέχον έτος) λογ. 451/545150-71	0,00	75.000,00	175.000,00	84.623,63
02.03.151.0844.02	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων , πολιτιστικές εκδηλώσεις(παρελθ. ετών)	100.000,00	231.437,04	310.000,00	189.657,68
02.03.151.0844.02.0001	Εκθέσεις Οργάνωση Συνεδρίων & Πολιτιστ. Εκδηλώσεων Π.Ο.Ε	100.000,00	116.885,60	128.000,00	69.249,24
02.03.151.0844.02.0006	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων , πολιτιστικές εκδηλώσεις(παρελθ. ετών) λογ. 451/545150-71	0,00	114.551,44	182.000,00	120.408,44
02.03.151.0860	Αμοιβες Για Συντηρ.Λοιπου Εξοπλισμου	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.151.0869	Αμοιβες Για Συντηρ.Λοιπου Εξοπλισμου	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.151.0869.01	Αμοιβές για συντήρ. λοιπού εξοπλ. (τρέχον έτος)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.151.0869.01.0001	Αμοιβές για συντήρ. λοιπού εξοπλ. (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.151.0890	Λοιπες Δαπανες	2.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00
02.03.151.0899	Λοιπες Δαπανες	2.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00
02.03.151.0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος)	2.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00
02.03.151.0899.01.0001	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος) 451/545139-69	2.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00
02.03.151.1000	ΠΡΟΜΗΘ.ΑΓΑΘΩΝ κ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	12.500,00	1.400,00	13.400,00	645,35
02.03.151.1100	ΠΡΟΜΗΘ.ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΕΡΓΑΣΤ.ΚΑΠ	500,00	0,00	700,00	0,00
02.03.151.1120	Προμήθεια βιβλίων - περιοδικών - Συνδρομές	500,00	0,00	700,00	0,00
02.03.151.1121	Προμηθεια Βιβλιων-Περιοδικων-Συνδρομες	500,00	0,00	700,00	0,00
02.03.151.1121.01	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων (τρέχον έτος)	500,00	0,00	500,00	0,00
02.03.151.1121.01.0001	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	500,00	0,00	500,00	0,00
02.03.151.1121.02	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων (παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	200,00	0,00
02.03.151.1121.02.0001	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων, εφημερίδων κ.λ.π. (παρελθόντων ετών) λογ. 451/545139-69	0,00	0,00	200,00	0,00
02.03.151.1200	ΠΡΟΜ.ΥΓΕΙΟΝ-ΦΑΡΜΑΚ.ΥΛΙΚΟΥ κ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	3.500,00	200,00	4.000,00	0,00
02.03.151.1210	Προμηθεια Υγειονομικου Υλικου	3.000,00	0,00	3.500,00	0,00
02.03.151.1211	Προμηθεια Υγειονομικου Υλικου	500,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.151.1211.01	Προμήθεια υγειονομικού υλικού (Υπηρεσίες Υγείας)	500,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.151.1211.01.0001	Προμήθεια υγειονομικού υλικού (Υπηρεσίες Υγείας) λογ. 451/545139-69	500,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.151.1219	Προμήθεια λοιπών ειδών υγειον., φαρμακευτικού υλικού	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
02.03.151.1219.01	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών & ορθοπ. ειδών (τρέχον έτος)	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
02.03.151.1219.01.0006	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών & ορθοπ. ειδών (τρέχον έτος) λογ. 451/545150-71	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
02.03.151.1230	Προμηθεια Ειδων Καθαριστητος	500,00	200,00	500,00	0,00
02.03.151.1231	Προμηθεια Ειδων Καθαριστητος	500,00	200,00	500,00	0,00
02.03.151.1231.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (τρέχον έτος)	500,00	200,00	500,00	0,00
02.03.151.1231.01.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	500,00	200,00	500,00	0,00
02.03.151.1300	ΠΡΟΜ.ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤ.κ ΕΠΙΣΚ.ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚ.κ ΕΞ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.151.1320	Προμ.Ειδων Συντ.κ Επισκ.Λοιπου Εξοπλισμ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.151.1329	Προμ.Ειδων Συντ.κ Επισκ.Λοιπου Εξοπλισμ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.151.1329.01	Προμήθ. ειδών συντήρ. και επισκ. λοιπού εξοπλ. (τρέχον έτος)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.151.1329.01.0001	Προμήθ. ειδών συντήρ. και επισκ. λοιπού εξοπλ. (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.151.1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	0,00	0,00	1.200,00	645,35
02.03.151.1510	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	0,00	0,00	1.200,00	645,35
02.03.151.1511	Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών	0,00	0,00	1.200,00	645,35
02.03.151.1511.01	Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών (τρέχον έτος)	0,00	0,00	1.200,00	645,35

02.03.151.1511.01.0001	Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	0,00	0,00	1.200,00	645,35
02.03.151.1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	1.000,00	200,00	1.500,00	0,00
02.03.151.1690	Λοιπές Προμήθειες Υλικών	1.000,00	200,00	1.500,00	0,00
02.03.151.1699	Λοιπές Προμηθειες Υλικων	1.000,00	200,00	1.500,00	0,00
02.03.151.1699.01	Λοιπές προμήθειες υλικών (τρέχον έτος)	1.000,00	200,00	1.500,00	0,00
02.03.151.1699.01.0001	Λοιπές προμήθειες υλικών (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	1.000,00	200,00	1.500,00	0,00
02.03.151.1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	6.500,00	1.000,00	5.000,00	0,00
02.03.151.1710	Προμήθεια Επίπλων	6.500,00	1.000,00	5.000,00	0,00
02.03.151.1711	Προμήθεια Επίπλων	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.151.1711.01	Προμήθεια Επίπλων (τρέχον έτος)	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.151.1711.01.0001	Προμήθεια Επίπλων (τρ. έτους)	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.151.1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.03.151.1712.01	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού (Τρέχον έτος)	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.03.151.1712.01.0001	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού (τρ. έτους)	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.03.151.1713	Προμήθεια γραφομηχανημάτων, μηχ/των φωτοαντιγραφικής κλπ μηχανών γραφείου	3.000,00	1.000,00	5.000,00	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)	0,00	0,00	2.000,00	0,00
02.03.151.1713.02.0001	Προμήθεια γραφομηχ. μηχ/των φωτ/φής κ.λ.π μηχανών γραφείου Π.Ο.Ε	0,00	0,00	2.000,00	0,00
02.03.151.2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	114.000,00	114.000,00	114.000,00	955.966,56
02.03.151.2500	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ κ ΝΠΙΔ	114.000,00	114.000,00	114.000,00	57.000,00
02.03.151.2550	Επιχορ.σε Ιδρύματα Προστασ.Ενηλίκων(ΤΥ)	114.000,00	114.000,00	114.000,00	57.000,00
02.03.151.2551	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας νηπίων, παιδιών & εφήβων	114.000,00	114.000,00	114.000,00	57.000,00
02.03.151.2551.01	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας νηπίων παιδιών & εφήβων (τρέχον έτος)	114.000,00	114.000,00	114.000,00	57.000,00
02.03.151.2551.01.0010	Επιχορηγήσεις σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας Ανηλίκων και Ενηλίκων	114.000,00	114.000,00	114.000,00	57.000,00
02.03.151.2700	ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜ.κ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΝΟΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	898.966,56
02.03.151.2710	ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ	0,00	0,00	0,00	898.966,56
02.03.151.2713	Βοηθημα Σε Νεφροπαθεις και μευαμοσχευμένους καρδιάς,ήπατος,πνευμόνων και μυελού των οστών	0,00	0,00	0,00	898.966,56
02.03.151.2713.01	Βοηθήματα σε Νεφροπαθείς	0,00	0,00	0,00	898.966,56
02.03.151.2713.01.0003	Βοηθήματα σε Νεφροπαθείς λογ. 451/545141-81	0,00	0,00	0,00	898.966,56
02.03.151.Α000	Τακτικό Αποθεματικό	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
02.03.151.Α100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
02.03.151.Α101	Τακτικό Αποθεματικό	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
02.03.151.Α110	Τακτικό Αποθεματικό	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
02.03.191	Δ/ΝΣΗ Α' ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	4.111.000,00	2.401.735,50	3.725.500,00	1.957.139,82
02.03.191.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.096.300,00	2.399.400,00	3.709.800,00	1.957.054,30
02.03.191.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.096.300,00	2.399.400,00	3.709.800,00	1.957.054,30
02.03.191.0810	Μισθώματα Κτιρίων	31.000,00	25.700,00	34.500,00	22.602,07
02.03.191.0813	Μισθωματα Κτιριων	31.000,00	25.700,00	34.500,00	22.602,07
02.03.191.0813.01	Μισθώματα κτιρίων	25.000,00	20.000,00	25.000,00	16.952,59
02.03.191.0813.01.0001	Μισθώματα κτιρίων λογ. 451/545139-69	25.000,00	20.000,00	25.000,00	16.952,59
02.03.191.0813.02	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθ. ετών )	6.000,00	5.700,00	9.500,00	5.649,48
02.03.191.0813.02.0001	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθ. ετών ) λογ. 451/545139-69	6.000,00	5.700,00	9.500,00	5.649,48
02.03.191.0820	Μεταφορά μαθητών (0112117-42/0) ΕΓΝΑΤΙΑ	4.058.855,50	2.373.000,00	3.673.000,00	1.934.013,03
02.03.191.0821	Μεταφορα Μαθητων	4.058.855,50	2.373.000,00	3.673.000,00	1.934.013,03
02.03.191.0821.01	Δαπάνες Μεταφοράς Μαθητών	2.958.855,50	1.466.186,89	2.673.000,00	1.027.199,92
02.03.191.0821.01.0001	Δαπάνες Μεταφοράς Μαθητών λογ. 451/545139-69	2.958.855,50	1.466.186,89	2.673.000,00	1.027.199,92
02.03.191.0821.02	Δαπάνες Μεταφοράς Μαθητών (Παρελθ. ετών)	1.100.000,00	906.813,11	1.000.000,00	906.813,11

02.03.191.0821.02.0001	Δαπάνες Μεταφοράς Μαθητών (Παρελθ. ετών) λογ. 451/545139-69	1.100.000,00	906.813,11	1.000.000,00	906.813,11
02.03.191.0830	Υδρευση - Αρδευση	1.000,00	500,00	1.000,00	374,74
02.03.191.0831	Υδρευση - Αρδευση	1.000,00	500,00	1.000,00	374,74
02.03.191.0831.01	Υδρευση και 'Αρδευση (τρέχον έτος)	1.000,00	500,00	1.000,00	374,74
02.03.191.0831.01.0001	Υδρευση και 'Αρδευση (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	1.000,00	500,00	1.000,00	374,74
02.03.191.0860	Αμοιβες Για Συντηρ.Λοιπου Εξοπλισμου	1.300,00	200,00	1.300,00	64,46
02.03.191.0869	Αμοιβες Για Συντηρ.Λοιπου Εξοπλισμου	1.300,00	200,00	1.300,00	64,46
02.03.191.0869.01	Αμοιβές για συντήρ. λοιπού εξοπλ.	1.000,00	200,00	1.000,00	64,46
02.03.191.0869.01.0001	Αμοιβές για συντήρ. λοιπού εξοπλ. λογ. 451/545139-69	1.000,00	200,00	1.000,00	64,46
02.03.191.0869.02	Αμοιβές για συντ. εξοπλ. (παρελθ. ετών)	300,00	0,00	300,00	0,00
02.03.191.0869.02.0001	Αμοιβές για συντ. εξοπλ. (παρελθ. ετών) λογ. 451/545139-69	300,00	0,00	300,00	0,00
02.03.191.0890	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	4.144,50	0,00	0,00	0,00
02.03.191.0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές	4.144,50	0,00	0,00	0,00
02.03.191.0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος)	4.144,50	0,00	0,00	0,00
02.03.191.0899.01.0001	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος) 451/545139-69	4.144,50	0,00	0,00	0,00
02.03.191.1000	ΠΡΟΜ.ΑΓΑΘΩΝ κ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	14.700,00	2.335,50	15.700,00	85,52
02.03.191.1100	ΠΡΟΜ.ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΕΡΓΑΣΤΗΡ.ΚΛΠ	5.500,00	1.285,50	5.785,50	0,00
02.03.191.1110	Προμήθεια Γραφικής Υλης (Τ.Υ)	5.500,00	1.285,50	5.785,50	0,00
02.03.191.1111	Προμ.Χαρτ-Γραφ.Ειδών κ Λοιπών Συν.Ειδών	5.500,00	1.285,50	5.785,50	0,00
02.03.191.1111.01	Προμήθεια χαρτικών -γραφικών κ.λ.π. συναφών ειδών	5.000,00	1.000,00	5.000,00	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	5.000,00	0,00
02.03.191.1111.02	Προμήθ, γραφικών χαρτικών κ.λ.π. συναφών ειδών ( παρελθ. ετών)	500,00	285,50	785,50	0,00
02.03.191.1111.02.0001	Προμήθ, γραφικών χαρτικών κ.λ.π. συναφών ειδών ( παρελθ. ετών) λογ. 451/545139-69	500,00	285,50	785,50	0,00
02.03.191.1200	ΠΡΟΜ.ΥΓΕΙΟΝ-ΦΑΡΜ.ΥΛΙΚΟΥ κ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡ.	500,00	0,00	500,00	0,00
02.03.191.1230	Κατ' Αποκοπή Βοήθημα Για Καθαριότητα	500,00	0,00	500,00	0,00
02.03.191.1231	Προμηθεια Ειδων Καθαριωτητος	500,00	0,00	500,00	0,00
02.03.191.1231.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (τρέχον έτος)	500,00	0,00	500,00	0,00
02.03.191.1231.01.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας λογ. 451/545139-69	500,00	0,00	500,00	0,00
02.03.191.1300	ΠΡΟΜ.ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡ.κ ΕΠΙΣΚ.ΕΓΚΑΤ.κ ΕΞΟΠΛ	1.000,00	200,00	1.000,00	85,52
02.03.191.1320	Προμ. Ειδων Συντ.κ Επισκευης Α.Εξοπλισμ	1.000,00	200,00	1.000,00	85,52
02.03.191.1329	Προμ. Ειδων Συντ.κ Επισκευης Α.Εξοπλισμ	1.000,00	200,00	1.000,00	85,52
02.03.191.1329.01	Προμήθ. ειδών συντήρ. και επισκ. λοιπού εξοπλ.	1.000,00	200,00	1.000,00	85,52
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	85,52
02.03.191.1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	1.000,00	150,00	1.214,50	0,00
02.03.191.1690	Λοιπες Προμηθειες Υλικων	1.000,00	150,00	1.214,50	0,00
02.03.191.1699	Λοιπες Προμηθειες Υλικων	1.000,00	150,00	1.214,50	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)	0,00	0,00	214,50	0,00
02.03.191.1699.02.0001	Λοιπές Προμήθ. υλικών (Παρελθ. ετών) λογ. 451/545139-69	0,00	0,00	214,50	0,00
02.03.191.1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	6.700,00	700,00	7.200,00	0,00
02.03.191.1710	Προμηθεια Γραφομηχ.-Μηχαν.Φωτ/φης κλπ	4.000,00	0,00	4.200,00	0,00
02.03.191.1711	Προμήθεια Επίπλων	1.000,00	0,00	1.200,00	0,00
02.03.191.1711.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ	1.000,00	0,00	1.200,00	0,00
02.03.191.1711.01.0001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ λογ. 451/545139-69	1.000,00	0,00	1.200,00	0,00
02.03.191.1712	Προμήθ.Συσκευών Θέρμανσης κ Κλιματισμού	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.191.1712.01	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.191.1712.01.0001	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού λογ. 451/545139-69	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.191.1713	Προμηθεια Γραφομηχ.-Μηχαν.Φωτ/φης κλπ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.03.191.1713.01	Προμηθεια γραφομηχανων μηχαν. φωτοτ. κλπ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.03.191.1713.01.0001	Προμηθεια γραφομηχανων μηχαν. φωτοτ. κλπ λογ. 451/545139-69	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.03.191.1720	Προμηθεια Η/Υ κλπ Βοηθητικου Εξοπλισμου	2.700,00	700,00	3.000,00	0,00
02.03.191.1723	Προμηθεια Η/Υ κλπ Βοηθητικου Εξοπλισμου	2.700,00	700,00	3.000,00	0,00

02.03.191.1723.01	Προμήθεια Η/Υ προγραμ. και λοιπου βοηθ. υλικου (Υπηρεσιες Υγείας)	1.700,00	700,00	2.000,00	0,00
02.03.191.1723.01.0001	Προμήθεια Η/Υ προγραμ. και λοιπου βοηθ. υλικου (Υπηρεσιες Υγείας) λογ. 451/545139-69	1.700,00	700,00	2.000,00	0,00
02.03.191.1723.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ & ΛΟΙΠΟΥ ΒΟΗΘ. ΣΥΝΑΦ.ΥΛΙΚΟΥ (παρελγόντα έτη)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.191.1723.02.0001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ & ΛΟΙΠΟΥ ΒΟΗΘ. ΣΥΝΑΦ.ΥΛΙΚΟΥ (παρελγόντα έτη) λογ. 451/545139-69	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.192	Δ/ΝΣΗ Β' ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	3.089.535,00	1.783.853,24	3.024.503,24	1.503.876,93
02.03.192.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.051.235,00	1.778.253,24	2.986.703,24	1.499.800,27
02.03.192.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.051.235,00	1.778.253,24	2.986.703,24	1.499.800,27
02.03.192.0820	Κάθε Είδους Μεταφορές	3.039.771,95	1.777.003,24	2.978.003,24	1.498.861,59
02.03.192.0821	Μεταφορα Μαθητων	3.039.271,95	1.777.003,24	2.977.003,24	1.498.861,59
02.03.192.0821.01	Δαπάνες Μεταφοράς Μαθητών	1.939.271,95	1.320.840,94	1.977.003,24	1.042.699,29
02.03.192.0821.01.0001	Δαπάνες Μεταφοράς Μαθητών λογ. 451/545139-69	1.939.271,95	1.320.840,94	1.977.003,24	1.042.699,29
02.03.192.0821.02	Δαπάνες Μεταφοράς Μαθητών (Παρελθ. ετών)	1.100.000,00	456.162,30	1.000.000,00	456.162,30
02.03.192.0821.02.0001	Δαπάνες Μεταφοράς Μαθητών (Παρελθ. ετών) λογ. 451/545139-69	1.100.000,00	456.162,30	1.000.000,00	456.162,30
02.03.192.0823	Ταχυδρομικά	500,00	0,00	0,00	0,00
02.03.192.0823.01	Ταχυδρομικά (τρέχον έτος)	500,00	0,00	0,00	0,00
02.03.192.0823.01.0001	Ταχυδρομικά (τρ. έτους)	500,00	0,00	0,00	0,00
02.03.192.0829	Κάθε Είδους Μεταφορές	0,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.192.0829.01	Κάθε Είδους Μεταφορές	0,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.192.0829.01.0001	Κάθε Είδους Μεταφορές λογ. 451/545139-69	0,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.192.0840	Εκδοσεις - Εκτυπώσεις Βιβλιοδεσια	2.500,00	500,00	3.500,00	882,88
02.03.192.0841	Δημοσιευσης Γενικα	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.192.0841.01	Δαπάνες Δημοσιευσεων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.192.0841.01.0001	Δαπάνες Δημοσιευσεων λογ. 451/545139-69	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.192.0843	Εκδοσεις - Εκτυπώσεις Βιβλιοδεσια	1.500,00	500,00	2.500,00	882,88
02.03.192.0843.01	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (τρέχον έτος)	1.500,00	500,00	2.500,00	882,88
02.03.192.0843.01.0001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	1.500,00	500,00	2.500,00	882,88
02.03.192.0860	Αμοιβες Για Συντηρ.Λοιπου Εξοπλισμου	5.200,00	250,00	3.700,00	55,80
02.03.192.0869	Αμοιβες Για Συντηρ.Λοιπου Εξοπλισμου	5.200,00	250,00	3.700,00	55,80
02.03.192.0869.01	Αμοιβές για συντήρ. λοιπου εξοπλ.	5.000,00	250,00	3.500,00	0,00
02.03.192.0869.01.0001	Αμοιβές για συντήρ. λοιπου εξοπλ. λογ. 451/545139-69	5.000,00	250,00	3.500,00	0,00
02.03.192.0869.02	Αμοιβές για συντήρηση εξοπλισμού (παρελθόντων ετών)	200,00	0,00	200,00	55,80
02.03.192.0869.02.0001	Αμοιβές για συντ. εξοπλ. (παρελθ. ετών) λογ. 451/545139-69	200,00	0,00	200,00	55,80
02.03.192.0890	Λοιπες Δαπανες	3.763,05	500,00	1.500,00	0,00
02.03.192.0899	Λοιπες Δαπανες	3.763,05	500,00	1.500,00	0,00
02.03.192.0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος)	3.763,05	500,00	1.500,00	0,00
02.03.192.0899.01.0001	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	3.763,05	500,00	1.500,00	0,00
02.03.192.1000	ΠΡΟΜΗΘ.ΑΓΑΘΩΝ κ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	32.300,00	5.600,00	32.800,00	4.076,66
02.03.192.1100	ΠΡΟΜΗΘ.ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΕΡΓΑΣΤ.ΚΛΠ	12.300,00	1.500,00	9.500,00	3.696,83
02.03.192.1110	Προμ.Χαρτ-Γραφ.Ειδών κ Λοιπ.Συναφ.Ειδών	11.300,00	1.500,00	9.000,00	3.696,83
02.03.192.1111	Προμήθεια Γραφικής Υλης Κλπ.	11.300,00	1.500,00	9.000,00	3.696,83
02.03.192.1111.01	Προμήθεια χαρτικών -γραφικών κ.λ.π. συναφών ειδών	10.000,00	1.500,00	8.000,00	3.696,83
02.03.192.1111.01.0001	Προμήθεια χαρτικών -γραφικών κ.λ.π. συναφών ειδών λογ. 451/545139-69	10.000,00	1.500,00	8.000,00	3.696,83
02.03.192.1111.02	Προμήθ, γραφικών χαρτικών κ.λ.π. συναφών ειδών ( παρελθ. ετών)	1.300,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.192.1111.02.0001	Προμήθ, γραφικών χαρτικών κ.λ.π. συναφών ειδών ( παρελθ. ετών) λογ. 451/545139-69	1.300,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.192.1120	Προμήθεια Περιοδικων-Εφημεριδων Κλπ.	500,00	0,00	500,00	0,00
02.03.192.1121	Προμήθεια Βιβλιων-Περιοδικων-Συνδρομες	500,00	0,00	500,00	0,00
02.03.192.1121.01	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων (Υπηρεσιες Υγείας)	500,00	0,00	500,00	0,00
02.03.192.1121.01.0001	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων (Υπηρεσιες Υγείας) λογ. 451/545139-69	500,00	0,00	500,00	0,00
02.03.192.1130	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	500,00	0,00	0,00	0,00
02.03.192.1131	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	500,00	0,00	0,00	0,00
02.03.192.1131.01	Προμήθεια Εκπαιδευτικού Υλικού	500,00	0,00	0,00	0,00
02.03.192.1131.01.0001	Προμήθεια Εκπαιδευτικού Υλικού λογ. 451/545139-69	500,00	0,00	0,00	0,00



02.03.192.1200	ΠΡΟΜ.ΥΓΕΙΟΝ-ΦΑΡΜ.ΥΛΙΚΟΥ κ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡ.ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	1.500,00	300,00	1.500,00	247,09
02.03.192.1210	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	500,00	0,00	500,00	0,00
02.03.192.1211	Προμήθεια υγειονομικού & φαρμακευτικού υλικού	500,00	0,00	500,00	0,00
02.03.192.1211.01	Προμήθεια υγειονομικού υλικού (τρέχον έτος)	500,00	0,00	500,00	0,00
02.03.192.1211.01.0001	Προμήθεια υγειονομικού υλικού (Υπηρεσίες Υγείας) λογ. 451/545139-69	500,00	0,00	500,00	0,00
02.03.192.1230	Κατ' Αποκοπή Βοήθημα Για Καθαριότητα	1.000,00	300,00	1.000,00	247,09
02.03.192.1231	Προμηθεια Ειδων Καθαριωτητος	1.000,00	300,00	1.000,00	247,09
02.03.192.1231.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	300,00	1.000,00	247,09
02.03.192.1231.01.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας λογ. 451/545139-69	1.000,00	300,00	1.000,00	247,09
02.03.192.1300	ΠΡΟΜ.ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤ/ΣΗΣ κ ΕΠΙΣΚ.ΕΓΚΑΤ/ΣΕΩΝΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	3.500,00	500,00	3.300,00	132,74
02.03.192.1320	Προμ.Ειδων Συντ.κ Επισκευης Λ. Εξοπλισμ	3.500,00	500,00	3.300,00	132,74
02.03.192.1329	Προμ.Ειδων Συντ.κ Επισκευης Λ. Εξοπλισμ	3.500,00	500,00	3.300,00	132,74
02.03.192.1329.01	Προμήθ. ειδών συντήρ. και επισκ. λοιπού εξοπλ.	3.500,00	500,00	3.000,00	0,00
02.03.192.1329.01.0001	Προμήθ. ειδών συντήρ. και επισκ. λοιπού εξοπλ. λογ. 451/545139-69	3.500,00	500,00	3.000,00	0,00
02.03.192.1329.02	Προμήθεια ειδών συντήρ. & επισκευής καθε είδους λοιπού εξοπλισμού (παρελθόντα έτη)	0,00	0,00	300,00	132,74
02.03.192.1329.02.0001	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού (Π.Ο.Ε)	0,00	0,00	300,00	132,74
02.03.192.1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	1.000,00	500,00	1.500,00	0,00
02.03.192.1690	Λοιπες Προμηθειες Υλικων	1.000,00	500,00	1.500,00	0,00
02.03.192.1699	Λοιπες Προμηθειες Υλικων	1.000,00	500,00	1.500,00	0,00
02.03.192.1699.01	Λοιπές προμήθειες υλικών (τρέχον έτος)	1.000,00	500,00	1.500,00	0,00
02.03.192.1699.01.0001	Λοιπές προμήθειες υλικών (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	1.000,00	500,00	1.500,00	0,00
02.03.192.1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	14.000,00	2.800,00	17.000,00	0,00
02.03.192.1710	Προμηθεια Γραφομηχ.-Μηχαν.Φωτ/φης κλπ	6.000,00	1.300,00	6.000,00	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	5.000,00	0,00
02.03.192.1713.01	Προμηθεια γραφομηχανων μηχαν. φωτοτ. κλπ	5.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00
02.03.192.1713.01.0001	Προμηθεια γραφομηχανων μηχαν. φωτοτ. κλπ λογ. 451/545139-69	5.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00
02.03.192.1720	Προμ.κάθε Είδους Μηχαν. κ Λοιπού Εξοπλ.	8.000,00	1.500,00	11.000,00	0,00
02.03.192.1723	Προμηθεια Η/Υ κλπ Βοηθητικου Εξοπλισμου	5.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00
02.03.192.1723.01	Προμηθεια Η/Υ προγραμ. και λοιπου βοηθ. υλικου	5.000,00	1.000,00	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	1.000,00	5.000,00	0,00
02.03.192.1729	Προμ.κάθε Είδους Μηχαν. κ Λοιπού Εξοπλ.	3.000,00	500,00	6.000,00	0,00
02.03.192.1729.01	Προμ. κάθε είδους μηχαν. κ.λ.π. εξοπλισμού	3.000,00	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	3.000,00	500,00	5.000,00	0,00
02.03.192.1729.02	Προμήθ. κάθε είδους μηχαν. και λοιπού εξοπλισμού(Παρελθ. ετών)	0,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.192.1729.02.0001	Προμήθ. κάθε είδους μηχαν. και λοιπού εξοπλισμού(Παρελθ. ετών) λογ. 451/545139-69	0,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.192.Α000	Τακτικό Αποθεματικό	6.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.03.192.Α100	Αποθεματικό	6.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.03.192.Α101	Τακτικό Αποθεματικό	6.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.03.192.Α110	Τακτικό Αποθεματικό	6.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.03.193	Κ.Δ.Α.Υ.	10.000,00	0,00	10.000,00	434,00
02.03.193.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
02.03.193.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00

02.03.193.0820	Κάθε Είδους Μεταφορές	500,00	0,00	500,00	0,00
02.03.193.0829	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ	500,00	0,00	500,00	0,00
02.03.193.0829.01	Κάθε Είδους Μεταφορές (τρέχον έτος)	500,00	0,00	500,00	0,00
02.03.193.0829.01.0011	Κάθε Είδους Μεταφορές (τρέχον έτος) λογ. 793/545000-47	500,00	0,00	500,00	0,00
02.03.193.0830	Υδρευση - Αρδευση	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.193.0831	Υδρευση και 'Αρδευση	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.193.0831.01	Υδρευση και 'Αρδευση (τρέχον έτος)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.193.0831.01.0011	Υδρευση και 'Αρδευση (τρέχον έτος) λογ. 793/545000-47	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.193.0890	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.193.0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.193.0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.193.0899.01.0011	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος) λογ.793-545000-47	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.193.1000	ΠΡΟΜ.ΑΓΑΘΩΝ κ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	7.500,00	0,00	7.500,00	434,00
02.03.193.1100	ΠΡΟΜ.ΕΙΔΩΝ ΕΞ/ΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΕΡΓΑΣΤ.ΚΑΠ	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
02.03.193.1110	Προμήθεια Γραφικής Ύλης (Τ.Υ)	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
02.03.193.1111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
02.03.193.1111.01	Προμήθεια γραφικής ύλης	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.193.1111.01.0011	Προμήθεια γραφικής ύλης λογ. 793/545000-47	1.000,00	0,00	1.000,00	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	0,00	500,00	0,00
02.03.193.1230	Κατ άποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	500,00	0,00	500,00	0,00
02.03.193.1231	Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας	500,00	0,00	500,00	0,00
02.03.193.1231.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (τρέχον έτος)	500,00	0,00	500,00	0,00
02.03.193.1231.01.0011	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (τρέχον έτος) λογ. 793/545000-47	500,00	0,00	500,00	0,00
02.03.193.1300	ΠΡΟΜ.ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤ.κ ΕΠΙΣΚ.ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚ.κ ΕΞ	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
02.03.193.1320	Προμ.Ειδών Συντ.κ Επισκ.Λοιτ.Εξοπλ(Τ.Υ)	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
02.03.193.1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
02.03.193.1329.01	Προμήθ. ειδών συντήρ. και επισκ. λοιπού εξοπλ. (τρέχον έτος)	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
02.03.193.1329.01.0011	Προμήθ. ειδών συντήρ. και επισκ. λοιπού εξοπλ. (τρέχον έτος) λογ. 793/545000-47	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
02.03.193.1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	1.500,00	0,00	1.500,00	434,00
02.03.193.1690	Λοιπές Προμήθειες Υλικών	1.500,00	0,00	1.500,00	434,00
02.03.193.1699	Λοιπές προμήθειες υλικών ΑΤΛ:2	1.500,00	0,00	1.500,00	434,00
02.03.193.1699.01	Λοιπές προμήθειες υλικών (τρέχον έτος)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.193.1699.01.0011	Λοιπές προμήθειες υλικών (τρέχον έτος) λογ. 793/545000-47	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.193.1699.02	Λοιπές Προμήθ. υλικών (Παρελθ. ετών)	500,00	0,00	500,00	434,00
02.03.193.1699.02.0011	Λοιπές Προμήθ. υλικών (Παρελθ. ετών) λογ. 793/545000-47	500,00	0,00	500,00	434,00
02.03.193.1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
02.03.193.1720	Προμ.Η/Υ κλπ Συναφ.Βοηθ.Εξοπλ. (Τ.Υ)	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
02.03.193.1723	Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΑΤΛ:2)	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
02.03.193.1723.01	Προμηθεια Η/Υ προγραμ. και λοιπου βοηθ. υλικου (τρέχον έτος)	2.500,00	0,00	2.500,00	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	0,00	2.500,00	0,00
02.03.291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤ. - ΚΤΗΝ/ΚΗΣ	293.219,00	105.089,42	333.189,00	79.364,48

02.03.291.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	205.406,75	81.289,42	235.889,00	67.249,06
02.03.291.0500	ΠΡΟΣΘ.κ ΠΑΡΕΠ.ΠΑΡΟΧ.ΠΟΛΙΤ.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΛΠ	95.000,00	39.917,29	97.689,00	40.822,84
02.03.291.0510	Υπερ.Αποζ.Υπαλλήλων Από Επιχ.Υπ.Γεωργ.	50.000,00	23.017,52	59.000,00	24.314,41
02.03.291.0511	Αποζημίωση Για Υπερωρική Εργασία	50.000,00	23.017,52	52.000,00	24.314,41
02.03.291.0511.01	Αποζημίωση Για Υπερωρική Εργασία (τρέχον έτος)	40.000,00	15.000,00	40.000,00	12.997,78
02.03.291.0511.01.0005	Αποζημίωση Για Υπερωρική Εργασία (τρέχον έτος) λογ. 451/545147-77	40.000,00	15.000,00	40.000,00	12.997,78
02.03.291.0511.02	Αποζημίωση Για Υπερωρική Εργασία( παρελθόντων ετών)	10.000,00	8.017,52	12.000,00	11.316,63
02.03.291.0511.02.0005	Αποζημίωση Για Υπερωρική Εργασία( παρελθόντων ετών) λογ. 451/545147-77	10.000,00	8.017,52	12.000,00	11.316,63
02.03.291.0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες & νυχτερινές ώρες	0,00	0,00	7.000,00	0,00
02.03.291.0512.01	Αμοιβή για εργασία Κυριακών - Εξαίρεσιμων	0,00	0,00	5.000,00	0,00
02.03.291.0512.01.0005	Αμοιβή για εργασία Κυριακών - Εξαίρεσιμων από λογ. 451/545147-77	0,00	0,00	5.000,00	0,00
02.03.291.0512.02	Αμοιβή για εργασία κυριακών και εξαιρεσ.	0,00	0,00	2.000,00	0,00
02.03.291.0512.02.0005	Αμοιβή για εργασία Κυριακών - Εξαίρεσιμων από λογ. 451/545147-77	0,00	0,00	2.000,00	0,00
02.03.291.0560	Υπαλληλική αποζημίωση υπαλλήλων σε γραφεία βουλευτών	45.000,00	16.899,77	38.689,00	16.508,43
02.03.291.0567	Αποζημίωση ελεγκτών γεωπόνων-κτηνιάτρων κτλ που διενεργούν φυτουγειονομικούς ελέγχους & ελέγχους ποιότητας & καταλληλότητας	45.000,00	16.899,77	38.689,00	16.508,43
02.03.291.0567.01	Αποζημ. ελεγκτών γεωπόνων κτην. κ.λ.π.που διενεργούν φυτουγειον. ελέγχους	25.000,00	5.000,00	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	25.000,00	5.000,00	20.000,00	0,00
02.03.291.0567.02	Αποζημ. ελεγκτών γεωπόνων κ.λ.π.(Παρελθ. ετών)	20.000,00	11.899,77	18.689,00	16.508,43
02.03.291.0567.02.0005	Αποζημ. ελεγκτών γεωπόνων κ.λ.π.(Παρελθ. ετών) λογ. 451/545147-77	20.000,00	11.899,77	18.689,00	16.508,43
02.03.291.0700	ΠΛΗΡ.ΓΙΑ ΜΕΤΑΚ.ΔΗΜΟΣΙΩΝ Η ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	83.000,00	25.807,97	103.000,00	16.687,16
02.03.291.0710	Εξοδα Κίνησης Πολ.Υπαλλήλων (ΤΥ)	36.000,00	11.741,97	45.000,00	8.505,06
02.03.291.0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	36.000,00	11.741,97	45.000,00	8.505,06
02.03.291.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (τρέχον έτος)	30.000,00	6.000,00	35.000,00	3.089,18
02.03.291.0719.01.0001	Λοιπά Έξοδα μετακίνησης (τρέχον έτος)	30.000,00	6.000,00	35.000,00	3.089,18
02.03.291.0719.02	Λοιπά έξοδα κίνησης (παρελθόντα έτη)	6.000,00	5.741,97	10.000,00	5.415,88
02.03.291.0719.02.0006	Λοιπά Έξοδα μετακίνησης (παρελθ. έτους)	6.000,00	5.741,97	10.000,00	5.415,88
02.03.291.0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια)	47.000,00	14.066,00	58.000,00	8.182,10
02.03.291.0721	Ημερήσια Αποζημίωση	40.000,00	12.710,00	51.000,00	7.825,60
02.03.291.0721.01	Ημερήσια Αποζημίωση (Τρέχον έτος)	35.000,00	10.000,00	43.000,00	2.910,00
02.03.291.0721.01.0001	Ημερήσια αποζημίωση (τρέχ. έτους)	35.000,00	10.000,00	43.000,00	2.910,00
02.03.291.0721.02	Ημερήσια Αποζημίωση (Παρελθόντα έτη)	5.000,00	2.710,00	8.000,00	4.915,60
02.03.291.0721.02.0006	Ημερήσια αποζημίωση (παρελθ. έτους)	5.000,00	2.710,00	8.000,00	4.915,60
02.03.291.0722	Έξοδα Διανυκτέρευσης	7.000,00	1.356,00	7.000,00	356,50
02.03.291.0722.01	Έξοδα Διανυκτέρευσης (Τρέχον έτος)	6.000,00	1.000,00	6.000,00	70,50
02.03.291.0722.01.0001	Έξοδα διανυκτέρευσης (τρέχ. έτους)	6.000,00	1.000,00	6.000,00	70,50
02.03.291.0722.02	Έξοδα Διανυκτέρευσης (Παρελθόντα έτη)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	1.000,00	356,00	1.000,00	286,00
02.03.291.0722.02.0006	Έξοδα διανυκτέρευσης (παρελθ. έτους)	1.000,00	356,00	1.000,00	286,00
02.03.291.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΠΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	27.406,75	15.564,16	35.200,00	9.739,06
02.03.291.0810	Μισθώματα Κτιρίων (ΤΥ)	7.900,00	6.900,00	14.000,00	5.288,34
02.03.291.0813	Μισθώματα Κτιριων	7.900,00	6.900,00	14.000,00	5.288,34
02.03.291.0813.01	Μισθώματα κτιρίων (τρέχον έτος)	7.000,00	6.000,00	11.000,00	3.468,39
02.03.291.0813.01.0005	Μισθώματα κτιρίων (τρέχον έτος) λογ. 451/545147-77	7.000,00	6.000,00	11.000,00	3.468,39

02.03.291.0813.02	Μισθώματα κτιρίων (παρελθ. ετών)	900,00	900,00	3.000,00	1.819,95
02.03.291.0813.02.0005	Μισθώματα κτιρίων (παρελθ. ετών) λογ. 451/545147-77	900,00	900,00	3.000,00	1.819,95
02.03.291.0820	Κάθε Είδους Μεταφορές (Τ.Υ)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.291.0829	Κάθε Είδους Μεταφορές	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.291.0829.01	Κάθε Είδους Μεταφορές (τρέχον έτος)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.291.0829.01.0005	Κάθε Είδους Μεταφορές (τρέχον έτος) λογ. 451/545147-77	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.291.0840	Εκδοσεις-Εκτυπώσεις-Βιβλιοδεσία (ΚΤΓΚΔ)	5.000,00	1.700,00	5.000,00	3.195,30
02.03.291.0843	Εκδοσεις - Εκτυπώσεις Βιβλιοδεσία	5.000,00	1.700,00	5.000,00	3.195,30
02.03.291.0843.01	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (τρέχον έτος)	4.000,00	1.700,00	4.000,00	1.695,30
02.03.291.0843.01.0005	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (τρέχον έτος) λογ. 451/545147-77	4.000,00	1.700,00	4.000,00	1.695,30
02.03.291.0843.02	Εκδόσεις Εκτυπώσεις Βιβλιοδεσία (Παρελθόντων Ετών)	1.000,00	0,00	1.000,00	1.500,00
02.03.291.0843.02.0005	Εκδόσεις Εκτυπώσεις Βιβλιοδεσία (Παρελθόντων Ετών) λογ. 451/545147-77	1.000,00	0,00	1.000,00	1.500,00
02.03.291.0850	Αμοιβες Για Συντηρηση κ Επισκ. Κτιριων	2.500,00	1.000,00	2.200,00	0,00
02.03.291.0851	Αμοιβες Για Συντηρηση κ Επισκ. Κτιριων	2.500,00	1.000,00	2.200,00	0,00
02.03.291.0851.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μον εγκαταστάσεων (τρέχον έτος)	2.500,00	1.000,00	2.200,00	0,00
02.03.291.0851.01.0005	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μον εγκαταστάσεων (τρέχον έτος) λογ. 451/545147-77	2.500,00	1.000,00	2.200,00	0,00
02.03.291.0860	Αμοιβες Για Συντ.Λοιπου Εξοπλ.(ΚΤΓΚΔ)	2.500,00	1.000,00	2.500,00	0,00
02.03.291.0869	Αμοιβες Για Συντηρ.Λοιπου Εξοπλισμου	2.500,00	1.000,00	2.500,00	0,00
02.03.291.0869.01	Αμοιβές για συντήρ. λοιπού εξοπλ. (τρέχον έτος)	2.500,00	1.000,00	2.500,00	0,00
02.03.291.0869.01.0005	Αμοιβές για συντήρ. λοιπού εξοπλ. (τρέχον έτος) λογ. 451/545147-77	2.500,00	1.000,00	2.500,00	0,00
02.03.291.0870	Λοιπές Αμοιβές (Τ.Υ)	5.500,00	3.964,16	7.500,00	1.255,42
02.03.291.0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (Αμοιβές χειριστών Η/Υ)	5.500,00	3.964,16	7.500,00	1.255,42
02.03.291.0879.01	Λοιπές Αμοιβές	3.500,00	2.000,00	3.500,00	0,00
02.03.291.0879.01.0005	Λοιπές Αμοιβές λογ. 451/545147-77	3.500,00	2.000,00	3.500,00	0,00
02.03.291.0879.02	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές εργασίες (παρ.ετών)	2.000,00	1.964,16	4.000,00	1.255,42
02.03.291.0879.02.0005	Λοιπές Αμοιβές (Π.Ο.Ε)	2.000,00	1.964,16	4.000,00	1.255,42
02.03.291.0890	ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ	3.006,75	1.000,00	3.000,00	0,00
02.03.291.0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές	3.006,75	1.000,00	3.000,00	0,00
02.03.291.0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος)	3.006,75	1.000,00	3.000,00	0,00
02.03.291.0899.01.0005	Λοιπές Ειδικές Αμοιβές	3.006,75	1.000,00	3.000,00	0,00
02.03.291.1000	ΠΡΟΜΗΘ.ΑΓΑΘΩΝ κ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	47.000,00	11.000,00	43.000,00	8.840,48
02.03.291.1200	ΠΡΟΜ.ΥΓΕΙΟΝ-ΦΑΡΜ.ΥΛΙΚΟΥ κ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡ.	500,00	0,00	500,00	0,00
02.03.291.1230	Κατ' Αποκοπή Βοήθημα για Καθαρ/τα (ΤΥ)	500,00	0,00	500,00	0,00
02.03.291.1231	Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας	500,00	0,00	500,00	0,00
02.03.291.1231.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (τρέχον έτος)	500,00	0,00	500,00	0,00
02.03.291.1231.01.0005	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (τρέχον έτος) λογ. 451/545147-77	500,00	0,00	500,00	0,00
02.03.291.1300	ΠΡΟΜ.ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡ.κ ΕΠΙΣΚ.ΕΓΚΑΤ.κ ΕΞΟΠΛ	2.500,00	1.000,00	2.500,00	499,00
02.03.291.1320	Προμ.Ειδων Συντ.κ Επ.Λοιπου Εξοπλ(ΚΤΓΚΔ)	2.500,00	1.000,00	2.500,00	499,00
02.03.291.1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	1.000,00	2.500,00	499,00
02.03.291.1329.01	Προμήθ. ειδών συντήρ. και επισκ. λοιπού εξοπλ. (τρέχον έτος)	2.500,00	1.000,00	2.500,00	499,00
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	2.500,00	499,00
02.03.291.1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ & ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ	5.000,00	0,00	0,00	0,00

02.03.291.1450	Προμήθεια ειδών για παροχές στους εργαζόμενους, που αποσκοπούν στην ορθή λειτουργία του φορέα	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.291.1459	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνονται δαπάνες	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.291.1459.01	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνονται δαπάνες παροχής γάλακτος, μέσων ατομικής προστασίας κλπ)(τρέχον έτος)	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.291.1459.01.0005	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του Φορέα (περιλαμβάνονται δαπάνες παροχής γάλακτος, μέσων ατομικής προστασίας κ.λ.π.	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.291.1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	23.000,00	6.000,00	23.000,00	499,96
02.03.291.1640	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	2.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00
02.03.291.1641	Προμήθεια χρωμάτων κ.λ.π.	2.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00
02.03.291.1641.01	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών κ.λ.π.	2.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00
02.03.291.1641.01.0005	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών κ.λ.π.	2.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00
02.03.291.1690	Λοιπές Προμήθειες Υλικών (ΤΥ)	21.000,00	5.000,00	21.000,00	499,96
02.03.291.1699	Λοιπές Προμηθειες Υλικων	21.000,00	5.000,00	21.000,00	499,96
02.03.291.1699.01	Λοιπές προμήθειες υλικών (τρέχον έτος)	20.000,00	5.000,00	19.000,00	499,96
02.03.291.1699.01.0001	Λοιπές προμήθειες υλικών (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	20.000,00	5.000,00	19.000,00	499,96
02.03.291.1699.02	Λοιπές Προμήθ. υλικών (Παρελθ. ετών)	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.03.291.1699.02.0001	Λοιπές Προμήθ. υλικών (Παρελθ. ετών) λογ. 451/545139-69	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.03.291.1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	16.000,00	4.000,00	17.000,00	7.841,52
02.03.291.1710	Προμήθεια φωτοαντ/κών μηχ/των	16.000,00	4.000,00	17.000,00	3.841,52
02.03.291.1711	Προμήθεια Επίπλων	4.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00
02.03.291.1711.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ (τρέχον έτος)	4.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00
02.03.291.1711.01.0005	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ (τρέχον έτος λογ. 451/545147-77	4.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00
02.03.291.1712	Προμήθ.Συσκευών Θέρμανσης κ Κλιματισμού	5.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00
02.03.291.1712.01	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού (Τρέχον έτος)	5.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00
02.03.291.1712.01.0005	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού (Τρέχον έτος) λογ. 451/545147-77	5.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00
02.03.291.1713	Προμηθεια Γραφομηχ.-Μηχαν.Φωτ/φης κλπ	7.000,00	1.000,00	8.000,00	3.841,52
02.03.291.1713.01	Προμηθεια γραφομηχανων μηχαν. φωτοτ. κλπ (τρέχον έτος)	5.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00
02.03.291.1713.01.0005	Προμηθεια γραφομηχανων μηχαν. φωτοτ. κλπ (τρέχον έτος)λογ. 451/545147-77	5.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00
02.03.291.1713.02	Προμήθεια γραφομηχανημάτων, μηχ/των φωτοαντιγραφικής κλπ μηχανών γραφείου(παρελθόντων ετών)	2.000,00	0,00	3.000,00	3.841,52
02.03.291.1713.02.0005	Προμήθεια γραφομηχ. μηχαν. φωτ/φής κ.λ.π. (Π.Ο.Ε)	2.000,00	0,00	3.000,00	3.841,52
02.03.291.1720	Προμ.Κάθε Είδους Μηχαν.κλπ Εξοπλ.(Τ.Υ)	0,00	0,00	0,00	4.000,00
02.03.291.1723	Προμηθεια Η/Υ κλπ Βοηθητικου Εξοπλισμου	0,00	0,00	0,00	4.000,00
02.03.291.1723.01	Προμηθεια Η/Υ προγραμ. και λοιπου βοηθ. υλικου (τρέχον έτος)	0,00	0,00	0,00	4.000,00
02.03.291.1723.01.0005	Προμηθεια Η/Υ προγραμ. και λοιπου βοηθ. υλικου (τρέχον έτος) λογ. 451/545147-77	0,00	0,00	0,00	4.000,00
02.03.291.3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	800,00	300,00	800,00	0,00
02.03.291.3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	800,00	300,00	800,00	0,00
02.03.291.3190	Από Λοιπές Περιπτώσεις	800,00	300,00	800,00	0,00
02.03.291.3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων	800,00	300,00	800,00	0,00
02.03.291.3199.01	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΤΡΕΧ. ΕΤΟΣ	800,00	300,00	800,00	0,00

02.03.291.3199.01.0005	Λοιπές επιστροφές Εσόδων	800,00	300,00	800,00	0,00
02.03.291.5000	ΔΙΑΦ.ΚΟΙΝΕΣ Η ΣΥΝΘ.ΔΑΠΑΝ.ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣ.σε κώδικα	34.493,25	12.500,00	43.500,00	3.274,94
02.03.291.5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	24.493,25	7.500,00	29.000,00	3.274,94
02.03.291.5240	Δαπάνες Π.Φ.Ποιοτ.Ελέγχου (ΤΥ.3099)	24.493,25	7.500,00	29.000,00	3.274,94
02.03.291.5243	Δαπάνες Εφαρμογής Προγρ/τος ΟΣΔΕ	4.493,25	1.000,00	0,00	0,00
02.03.291.5243.01	Δαπάνες εφαρμογής προγρ. ΟΣΔΕ	4.493,25	1.000,00	0,00	0,00
02.03.291.5243.01.0005	Δαπάνες εφαρμογής προγρ. ΟΣΔΕ λογ. 451/545147-77	4.493,25	1.000,00	0,00	0,00
02.03.291.5244	Δαπάνες γεωργίας,κτηνοτροφίας κλπ.	20.000,00	6.500,00	29.000,00	3.274,94
02.03.291.5244.01	Δαπ. Γεωργίας Κτην/φίας (εφαρμογής Προγρ. ποιοτικού ελέγχου κ.λ.π.).	20.000,00	6.500,00	26.000,00	324,94
02.03.291.5244.01.0001	Δαπάνες εξυγίανσης Κτηνοτροφικού Κεφαλαίου	15.000,00	5.000,00	20.000,00	0,00
02.03.291.5244.01.0005	Δαπ. εφαρμογής Προγρ. ποιοτικού ελέγχου κ.λ.π. λογ. 451/545147-77	4.000,00	1.000,00	5.000,00	324,94
02.03.291.5244.01.0006	Δαπάνες Γεωργίας Κτην/φίας κ.λ.π. (πρόγραμμα ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας βαμβάκοκ/γείας)	1.000,00	500,00	1.000,00	0,00
02.03.291.5244.02	Δαπ. εφαρμογής προγρ. ποιοτ. ελέγχου ( Παρελθ. ετών)	0,00	0,00	3.000,00	2.950,00
02.03.291.5244.02.0005	Δαπ. εφαρμογής προγρ. ποιοτ. Ελέγχου κ.λ.π ( Παρελθ. ετών) λογ. 451/545147-77	0,00	0,00	3.000,00	2.950,00
02.03.291.5300	ΓΕΩΡΓΙΑ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ-ΔΑΣΗ	10.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00
02.03.291.5320	Λοιπές Δαπάνες Γεωργίας (Τόκοι 3099)	10.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00
02.03.291.5329	Λοιπές γεωργικές δαπάνες	10.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00
02.03.291.5329.01	Λοιπ. Δαπ. Γεωργ. Κτηνοτρ. (π.φ δαπάνες εφαρμ. διαφ. συγχρημ. προγρ.)	10.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00
02.03.291.5329.01.0005	Λοιπ. Δαπ. Γεωργ. Κτηνοτρ. (π.φ δαπάνες εφαρμ. διαφ. συγχρημ. προγρ.) λογ. 451/545147-77	10.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00
02.03.291.5400	ΕΘΝ.ΣΥΜ/ΧΗ ΠΡΟΓΡ.ΕΠΙΔ. ΑΠΟ Ε.Ε	0,00	0,00	4.500,00	0,00
02.03.291.5420	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΣΜΟΥ ΚΛΠ	0,00	0,00	4.500,00	0,00
02.03.291.5429	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες	0,00	0,00	4.500,00	0,00
02.03.291.5429.01	Λοιπές Γεωργικές δαπάνες	0,00	0,00	4.500,00	0,00
02.03.291.5429.01.0005	Λοιπές Γεωργικές δαπάνες λογ. 451/545147-77	0,00	0,00	4.500,00	0,00
02.03.291.Α000	Τακτικό Αποθεματικό	5.519,00	0,00	10.000,00	0,00
02.03.291.Α100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	5.519,00	0,00	10.000,00	0,00
02.03.291.Α101	Τακτικό Αποθεματικό	5.519,00	0,00	10.000,00	0,00
02.03.291.Α110	Τακτικό Αποθεματικό	5.519,00	0,00	10.000,00	0,00
02.03.292	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	12.000,00	2.781,77	22.500,00	255,61
02.03.292.5000	ΔΙΑΦ.ΚΟΙΝΕΣ Η ΣΥΝΘ.ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤ.	12.000,00	2.781,77	22.500,00	255,61
02.03.292.5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	12.000,00	2.781,77	11.500,00	255,61
02.03.292.5240	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ κλπ.	12.000,00	2.781,77	11.500,00	255,61
02.03.292.5244	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ	12.000,00	2.781,77	11.500,00	255,61
02.03.292.5244.01	Δαπάνες γεωργίας κτηνοτροφίας, εφαρμογής διαφ. Προγρ/των (Τρέχων έτος)	10.500,00	2.000,00	10.000,00	0,00
02.03.292.5244.01.0005	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ(Τρέχων έτος) λογ. 451/545147-77	10.500,00	2.000,00	10.000,00	0,00
02.03.292.5244.02	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ (Παρελθόντων ετών)	1.500,00	781,77	1.500,00	255,61
02.03.292.5244.02.0005	Δαπάνες Γεωργ. - Κτην/φίας κ.λ.π ( Παρελθ. ετών) λογ. 451/545147-77	1.500,00	781,77	1.500,00	255,61
02.03.292.5300	ΓΕΩΡΓΙΑ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ-ΔΑΣΗ	0,00	0,00	11.000,00	0,00
02.03.292.5320	Λοιπές Δαπ. Γεωργίας(ΟΣΔΕ) (ΤΥ-003101)	0,00	0,00	11.000,00	0,00
02.03.292.5329	Λοιπ.Δαπαν.Γεωργίας (Π.Φ. Ολοκληρ.Συστ)	0,00	0,00	11.000,00	0,00
02.03.292.5329.01	Λοιπ. Δαπ. Γεωργ. Κτηνοτρ. (π.φ δαπάνες εφαρμ. διαφ. συγχρημ. προγρ.)	0,00	0,00	10.000,00	0,00
02.03.292.5329.01.0005	Λοιπ. Δαπ. Γεωργ. Κτηνοτρ. (π.φ δαπάνες εφαρμ. διαφ. συγχρημ. προγρ.) λογ. 451/545147-77	0,00	0,00	10.000,00	0,00

02.03.292.5329.02	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (παρελθόντα έτη)	0,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.292.5329.02.0005	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (παρελθόντα έτη) λογ. 451/545147-77	0,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.295	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	780.000,00	679.055,00	830.000,00	822.969,77
02.03.295.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	66.945,00	55.000,00	60.000,00	44.758,53
02.03.295.0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣ. ΙΔ. ΔΙΚ. (ΑΤΛ: 2)	66.000,00	55.000,00	60.000,00	44.758,53
02.03.295.0340	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού	50.000,00	35.000,00	45.572,00	36.618,68
02.03.295.0342	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού	50.000,00	35.000,00	45.572,00	36.618,68
02.03.295.0342.01	Αμοιβές προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ	50.000,00	35.000,00	45.572,00	36.618,68
02.03.295.0342.01.0005	Αμοιβές προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ λογ. 451/545147-77	50.000,00	35.000,00	45.572,00	36.618,68
02.03.295.0350	Εισφορές σε λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς (ΑΤΛ: 2)	16.000,00	20.000,00	14.428,00	8.139,85
02.03.295.0352	Εισφορές σε λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς (ΑΤΛ: 2)	16.000,00	20.000,00	14.428,00	8.139,85
02.03.295.0352.01	Εισφορ. σε ασφαλ. Οργαν. υπαλ. ΙΔΟΧ μερ. απασχόλ.	16.000,00	20.000,00	14.428,00	8.139,85
02.03.295.0352.01.0005	Εισφορ. σε ασφαλ. Οργαν. υπαλ. ΙΔΟΧ μερ. απασχόλ. λογ. 451/545147-77	16.000,00	20.000,00	14.428,00	8.139,85
02.03.295.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	945,00	0,00	0,00	0,00
02.03.295.0890	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	945,00	0,00	0,00	0,00
02.03.295.0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές	945,00	0,00	0,00	0,00
02.03.295.0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος)	945,00	0,00	0,00	0,00
02.03.295.0899.01.0005	Λοιπές Ειδικές Αμοιβές	945,00	0,00	0,00	0,00
02.03.295.5000	ΔΙΑΦ.ΚΟΙΝΕΣ Η ΣΥΝΘ.ΔΑΠ.ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΟΝΤΣΕ ΚΩΔΙΚΑ	713.055,00	624.055,00	770.000,00	778.211,24
02.03.295.5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	713.055,00	624.055,00	770.000,00	778.211,24
02.03.295.5240	Δαπάνες Προστασίας Ελαιοπαραγωγής(Ε.Ε)	713.055,00	624.055,00	770.000,00	778.211,24
02.03.295.5241	Δαπάνες Προστασίας Ελαιοπαραγωγής	713.055,00	624.055,00	770.000,00	778.211,24
02.03.295.5241.01	Δαπάνες προστασίας ελαιοπαραγωγής	563.055,00	510.000,00	570.000,00	505.606,95
02.03.295.5241.01.0005	Δαπάνες προστασίας ελαιοπαραγωγής λογ. 451/545147-77	563.055,00	510.000,00	570.000,00	505.606,95
02.03.295.5241.02	Δαπάνες προστασίας ελαιοπαραγωγής (παρελθ. ετών)	150.000,00	114.055,00	200.000,00	272.604,29
02.03.295.5241.02.0005	Δαπάνες προστασίας ελαιοπαραγωγής (παρελθ. ετών) λογ. 451/545147-77	150.000,00	114.055,00	200.000,00	272.604,29
02.03.310	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕ-ΧΩ-ΔΕ- 1. ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - 2. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	295.700,00	101.249,36	318.000,00	66.513,71
02.03.310.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	157.200,00	59.841,68	174.200,00	38.880,62
02.03.310.0500	ΠΡΟΣΘ.κ ΠΑΡΕΠ.ΠΑΡ.ΠΟΛΙΤ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΛΠ	35.000,00	19.692,22	40.000,00	16.708,41
02.03.310.0510	Αποζ.Για Συμμ.σε Συμβ.κ Επιτρ. (Τ.Υ)	35.000,00	19.692,22	40.000,00	16.708,41
02.03.310.0511	Αποζημιωση Για Υπερωρική Εργασία	35.000,00	19.692,22	40.000,00	16.708,41
02.03.310.0511.01	Αποζημιωση Για Υπερωρική Εργασία (τρέχον έτος)	30.000,00	15.000,00	35.000,00	14.923,39
02.03.310.0511.01.0001	Αποζημιωση Για Υπερωρική Εργασία (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	30.000,00	15.000,00	35.000,00	14.923,39
02.03.310.0511.02	Αποζημιωση Για Υπερωρική Εργασία( παρελθόντων ετών)	5.000,00	4.692,22	5.000,00	1.785,02
02.03.310.0511.02.0001	Αποζημιωση Για Υπερωρική Εργασία( παρελθόντων ετών)	5.000,00	4.692,22	5.000,00	1.785,02
02.03.310.0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚ.ΔΗΜΟΣΙΩΝ Η ΜΗ ΛΕΙΤ.	63.200,00	26.751,46	72.200,00	13.226,64
02.03.310.0710	Εξοδα Κίνησης Πολ.Υπαλλήλων (Τ.Υ.Ιδ.Εσ)	25.000,00	15.703,26	27.300,00	1.796,64
02.03.310.0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	25.000,00	15.703,26	27.300,00	1.796,64
02.03.310.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (τρέχον έτος)	20.000,00	10.000,00	19.300,00	1.796,64
02.03.310.0719.01.0001	Λοιπά Έξοδα μετακίνησης	20.000,00	10.000,00	19.300,00	1.796,64
02.03.310.0719.02	Λοιπά έξοδα κίνησης (παρελθόντα έτη)	5.000,00	5.703,26	8.000,00	0,00
02.03.310.0719.02.0006	Λοιπά Έξοδα μετακίνησης (παρελθ. έτους)	5.000,00	5.703,26	8.000,00	0,00
02.03.310.0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια)	38.200,00	11.048,20	44.900,00	11.430,00
02.03.310.0721	Ημερήσια Αποζημίωση	35.000,00	10.548,20	41.700,00	11.340,00

02.03.310.0721.01	Ημερήσια Αποζημίωση (Τρέχον έτος)	30.000,00	5.000,00	31.700,00	2.520,00
02.03.310.0721.01.0001	Ημερήσια αποζημίωση (τρέχ. έτος)	30.000,00	5.000,00	31.700,00	2.520,00
02.03.310.0721.02	Ημερήσια Αποζημίωση (Παρελθόντα έτη)	5.000,00	5.548,20	10.000,00	8.820,00
02.03.310.0721.02.0006	Ημερήσια αποζημίωση (παρελθ. έτους)	5.000,00	5.548,20	10.000,00	8.820,00
02.03.310.0722	Έξοδα Διανυκτέρευσης	3.200,00	500,00	3.200,00	90,00
02.03.310.0722.01	Έξοδα Διανυκτέρευσης (Τρέχον έτος)	3.000,00	500,00	3.000,00	0,00
02.03.310.0722.01.0001	Έξοδα διανυκτέρευσης (τρέχ. έτος)	3.000,00	500,00	3.000,00	0,00
02.03.310.0722.02	Έξοδα Διανυκτέρευσης (Παρελθόντα έτη)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	200,00	0,00	200,00	90,00
02.03.310.0722.02.0006	Έξοδα διανυκτέρευσης (παρελθ. έτους)	200,00	0,00	200,00	90,00
02.03.310.0800	ΠΑΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΠΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	56.000,00	13.398,00	62.000,00	8.945,57
02.03.310.0840	Εκτυπώσεις-Βιβλιοδετήσεις	2.000,00	1.000,00	2.500,00	266,35
02.03.310.0841	Δημοσιευσης Γενικα	2.000,00	1.000,00	2.500,00	266,35
02.03.310.0841.01	Δαπάνες Δημοσιευσεων (τρέχον έτος)	2.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00
02.03.310.0841.01.0001	Δαπάνες Δημοσιευσεων (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	2.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00
02.03.310.0841.02	Δαπάνες δημοσιευσεων ( παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	500,00	266,35
02.03.310.0841.02.0001	Δαπάνες δημοσιευσεων ( παρελθόντων ετών) λογ. 451/545139-69	0,00	0,00	500,00	266,35
02.03.310.0860	Αμοιβές για Συντ/ση Λοιπού Εξοπλισμού	44.000,00	10.398,00	49.500,00	4.710,80
02.03.310.0861	Αμοιβές Για Συντ/ση Μεταφορικών Μέσων	42.000,00	9.898,00	47.500,00	4.360,80
02.03.310.0861.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (τρέχον έτος)	40.000,00	5.000,00	40.000,00	3.740,40
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	40.000,00	3.740,40
02.03.310.0861.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (παρελθόντα έτη)	2.000,00	4.898,00	7.500,00	620,40
02.03.310.0861.02.0001	Αμοιβές για συντήρηση μεταφορ. μέσων (Παρελθ. ετών) λογ. 451/545139-69	2.000,00	4.898,00	5.000,00	0,00
02.03.310.0861.02.0006	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (παρελθόντα έτη) λογ. 451/545150-71	0,00	0,00	2.500,00	620,40
02.03.310.0869	Αμοιβες Για Συντηρ.Λοιπου Εξοπλισμου	2.000,00	500,00	2.000,00	350,00
02.03.310.0869.01	Αμοιβές για συντήρ. λοιπού εξοπλ. (τρέχον έτος)	2.000,00	500,00	2.000,00	350,00
02.03.310.0869.01.0006	Αμοιβές για συντήρ. λοιπού εξοπλ. (τρέχον έτος) λογ. 451/545150-71	2.000,00	500,00	2.000,00	350,00
02.03.310.0890	Λοιπές Δαπάνες (Τ.Υ.)	10.000,00	2.000,00	10.000,00	3.968,42
02.03.310.0899	Λοιπες Δαπανες	10.000,00	2.000,00	10.000,00	3.968,42
02.03.310.0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος)	10.000,00	2.000,00	10.000,00	3.968,42
02.03.310.0899.01.0006	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος) λογ. 451/545150-71	10.000,00	2.000,00	10.000,00	3.968,42
02.03.310.0900	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ -ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.310.0910	ΦΟΡΟΙ- ΤΕΛΗ	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.310.0912	Τέλη Μηχανημάτων	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.310.0912.01	Τέλη Οχημάτων, Μηχανημάτων(τρέχον έτος)	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.310.0912.01.0001	Τέλη Μηχανημάτων (τρ. έτους)	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.310.1000	ΠΡΟΜΗΘ.ΑΓΑΘΩΝ κ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	138.500,00	41.407,68	143.500,00	27.633,09
02.03.310.1300	ΠΡΟΜΗΘ.ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡ.κ ΕΠΙΣΚ.ΕΓΚΑΤ.κ ΕΞ.	74.000,00	15.007,56	79.500,00	16.908,99
02.03.310.1320	Προμ.Ειδών Συντ.κ Επισκ.Λοιπ.Εξοπλ(Τ.Υ)	74.000,00	15.007,56	79.500,00	16.908,99
02.03.310.1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	62.000,00	10.616,28	67.500,00	16.908,99
02.03.310.1321.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς (τρέχον έτος)	60.000,00	10.000,00	65.000,00	16.307,59
02.03.310.1321.01.0006	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς (τρέχον έτος) λογ. 451/545150-71	60.000,00	10.000,00	65.000,00	16.307,59



02.03.310.1321.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς (παρελθόντα έτη)	2.000,00	616,28	2.500,00	601,40
02.03.310.1321.02.0006	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς (παρελθόντα έτη) λογ. 451/545150-71	2.000,00	616,28	2.500,00	601,40
02.03.310.1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	12.000,00	4.391,28	12.000,00	0,00
02.03.310.1329.01	Προμήθ. ειδών συντήρ. και επισκ. λοιπού εξοπλ. (τρέχον έτος)	10.000,00	3.000,00	10.000,00	0,00
02.03.310.1329.01.0006	Προμήθ. ειδών συντήρ. και επισκ. λοιπού εξοπλ. (τρέχον έτος) λογ. 451/545150-71	10.000,00	3.000,00	10.000,00	0,00
02.03.310.1329.02	Προμήθεια ειδών συντήρ. & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού (παρελθόντα έτη)	2.000,00	1.391,28	2.000,00	0,00
02.03.310.1329.02.0006	Προμήθεια ειδών συντήρ. & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού (παρελθόντα έτη) λογ. 451/545150-71	2.000,00	1.391,28	2.000,00	0,00
02.03.310.1400	ΠΡΟΜ.ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ,ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ,ΥΠΟΔ.ΚΛΠ	9.000,00	3.000,00	9.500,00	0,00
02.03.310.1450	Προμήθεια ειδών για παροχές στους εργαζόμενους, που απασκoπούν στην ορθή λειτουργία του φορέα	9.000,00	3.000,00	9.500,00	0,00
02.03.310.1459	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνονται δαπάνες	9.000,00	3.000,00	9.500,00	0,00
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	3.000,00	7.000,00	0,00
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	3.000,00	7.000,00	0,00
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)	2.000,00	0,00	2.500,00	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).	2.000,00	0,00	2.500,00	0,00
02.03.310.1500	ΚΑΥΣΙΜΑ κ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	37.500,00	17.400,12	38.500,00	6.224,10
02.03.310.1510	Προμήθεια Καυσίμων κ Λιπαντικών (Τ.Υ)	37.500,00	17.400,12	38.500,00	6.224,10
02.03.310.1511	Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών	37.500,00	17.400,12	38.500,00	6.224,10
02.03.310.1511.01	Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών (τρέχον έτος)	35.000,00	15.000,00	35.000,00	4.603,88
02.03.310.1511.01.0001	Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	35.000,00	15.000,00	35.000,00	4.603,88
02.03.310.1511.02	Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών (παρελθόντα έτη)	2.500,00	2.400,12	3.500,00	1.620,22
02.03.310.1511.02.0001	Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών (παρελθόντα έτη) λογ. 451/545139-69	2.500,00	2.400,12	3.500,00	1.620,22
02.03.310.1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	6.000,00	2.000,00	4.000,00	1.500,00
02.03.310.1690	Λοιπές Προμήθειες Υλικών	6.000,00	2.000,00	4.000,00	1.500,00
02.03.310.1699	Λοιπές προμήθειες υλικών ΑΤΛ:2	6.000,00	2.000,00	4.000,00	1.500,00
02.03.310.1699.01	Λοιπές προμήθειες υλικών (τρέχον έτος)	6.000,00	2.000,00	4.000,00	1.500,00
02.03.310.1699.01.0001	Λοιπές προμήθειες υλικών (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	6.000,00	2.000,00	4.000,00	1.500,00
02.03.310.1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	12.000,00	4.000,00	12.000,00	3.000,00
02.03.310.1710	Προμ.Γραφομηχ.-Μηχ.Φωτοαντ. κλπ (Ιδ.Εσ)	3.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00
02.03.310.1713	Προμήθεια γραφομηχανημάτων, μηχ/των φωτοαντιγραφικής κλπ μηχανών γραφείου	3.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00
02.03.310.1713.01	Προμηθεια γραφομηχανων μηχαν. φωτοτ. κλπ (τρέχον έτος)	3.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00

02.03.310.1713.01.0001	Προμήθεια γραφομηχανων μηχαν. φωτοτ. κλπ (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	3.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00
02.03.310.1720	Προμ.Κάθε Είδους Μηχαν.κλπ Εξοπλ.(Τ.Υ)	9.000,00	3.000,00	9.000,00	3.000,00
02.03.310.1723	Προμηθεια Η/Υ κλπ Βοηθητικου Εξοπλισμου	0,00	0,00	0,00	3.000,00
02.03.310.1723.01	Προμηθεια Η/Υ προγραμ. και λοιπου βοηθ. υλικου (τρέχον έτος)	0,00	0,00	0,00	3.000,00
02.03.310.1723.01.0001	Προμηθεια Η/Υ προγραμ. και λοιπου βοηθ. υλικου (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	0,00	0,00	0,00	3.000,00
02.03.310.1725	Προμήθεια Η/Υ κλπ βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	4.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00
02.03.310.1725.01	Προμήθεια κάθε εόδου τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού κ.λ.π. συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού(τρέχον έτος)	4.000,00	1.000,00	2.000,00	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	1.000,00	2.000,00	0,00
02.03.310.1729	Προμ.κάθε Είδους Μηχαν. κ Λοιπού Εξοπλ.	5.000,00	2.000,00	7.000,00	0,00
02.03.310.1729.01	Προμ. κάθε είδους μηχαν. κ.λ.π. εξοπλισμού (τρέχον έτος)	5.000,00	2.000,00	7.000,00	0,00
02.03.310.1729.01.0001	Προμ. κάθε είδους μηχαν. κ.λ.π. εξοπλισμού (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	5.000,00	2.000,00	7.000,00	0,00
02.03.310.A000	Τακτικό Αποθεματικό	0,00	0,00	300,00	0,00
02.03.310.A100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	300,00	0,00
02.03.310.A101	Τακτικό Αποθεματικό	0,00	0,00	300,00	0,00
02.03.310.A110	Τακτικό Αποθεματικό	0,00	0,00	300,00	0,00
02.03.350	ΥΠΗΡ. ΒΙΟΜΗΧ. - ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ- 1. ΕΜΠΟΡΙΟΥ- 2. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	267.529,30	56.352,13	166.449,10	17.270,91
02.03.350.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	248.029,30	54.352,13	141.949,10	15.932,39
02.03.350.0500	ΠΡΟΣΘ. κ ΠΑΡΕΠ.ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΟΛΙΤ.ΥΠΑΛΛ. ΚΛΠ	64.000,00	32.347,65	90.000,00	14.643,81
02.03.350.0510	Αποζ. μελών εξεταστ. επιτροπής	64.000,00	32.347,65	90.000,00	14.643,81
02.03.350.0511	Αποζημιωση Για Υπερωρική Εργασία	32.500,00	22.421,47	40.000,00	8.874,44
02.03.350.0511.01	Αποζημιωση Για Υπερωρική Εργασία (τρέχον έτος)	30.000,00	20.000,00	35.000,00	8.874,44
02.03.350.0511.01.0001	Αποζημιωση Για Υπερωρική Εργασία (τρέχον έτος)λογ. 451/545139-69	30.000,00	20.000,00	35.000,00	8.874,44
02.03.350.0511.02	Αποζημιωση Για Υπερωρική Εργασία( παρελθόντων ετών)	2.500,00	2.421,47	5.000,00	0,00
02.03.350.0511.02.0001	Αποζημιωση Για Υπερωρική Εργασία( παρελθόντων ετών)λογ. 451/545139-69	2.500,00	2.421,47	5.000,00	0,00
02.03.350.0512	Αμοιβη Για Εργασία Σε Εξαμρ.κ Νυκτ.Ωρες	13.000,00	3.899,83	17.500,00	3.749,69
02.03.350.0512.01	Αμοιβη Για Εργασία Σε Εξαμρ.κ Νυκτ.Ωρες	12.000,00	3.000,00	15.000,00	3.749,69
02.03.350.0512.01.0001	Αμοιβη Για Εργασία Σε Εξαμρ.κ Νυκτ.Ωρες λογ. 451/545139-69	12.000,00	3.000,00	15.000,00	3.749,69
02.03.350.0512.02	Αμοιβη Για Εργασία Σε Εξαμρ.κ Νυκτ.Ωρες(παρελθόντων ετών)	1.000,00	899,83	2.500,00	0,00
02.03.350.0512.02.0001	Αμοιβή για εργασία σε εξαμρ. και νυκτερ. ώρες (παρελθ. έτους) λογ. 451/545139-69	1.000,00	899,83	2.500,00	0,00
02.03.350.0514	Αμοιβή για ειδική εργασία αυξημένης ευθύνης	14.000,00	5.366,28	23.000,00	2.019,68
02.03.350.0514.01	Αμοιβή για εργασία πέρα από τασυνήθη καθήκοντα	10.000,00	2.000,00	15.000,00	2.019,68
02.03.350.0514.01.0006	Αμοιβή για εργασία πέρα από τασυνήθη καθήκοντα λογ. 451/545150-71	10.000,00	2.000,00	15.000,00	2.019,68
02.03.350.0514.02	Αμοιβή για εργασία πέρα απο τασυνήθη καθήκοντα ( παρελθ. ετών)	4.000,00	3.366,28	8.000,00	0,00
02.03.350.0514.02.0006	Αμοιβή για εργασία πέρα απο τασυνήθη καθήκοντα ( παρελθ. ετών) λογ. 451/545150-71	4.000,00	3.366,28	8.000,00	0,00
02.03.350.0515	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμ. επιτροπή	0,00	0,00	2.500,00	0,00
02.03.350.0515.01	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμ. επιτροπή (τρέχον έτος)	0,00	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	0,00	0,00	2.500,00	0,00

02.03.350.0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις	4.500,00	660,07	7.000,00	0,00
02.03.350.0519.01	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις (τρέχον έτος)	3.500,00	500,00	3.500,00	0,00
02.03.350.0519.01.0001	Λοιπές Πρόσθετες Παροχές και Αποζημιώσεις	3.500,00	500,00	3.500,00	0,00
02.03.350.0519.02	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις (παρελθόντα έτη)	1.000,00	160,07	3.500,00	0,00
02.03.350.0519.02.0001	Λοιπές Πρόσθετες Παροχές και Αποζημιώσεις (Π.Ο.Ε.)	1.000,00	160,07	3.500,00	0,00
02.03.350.0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚ.ΔΗΜΟΣΙΩΝ Η ΜΗ ΛΕΙΤ.	11.029,30	3.504,48	18.949,10	1.288,58
02.03.350.0710	Εξοδα Κίνησης Πολ.Υπαλλήλων (Τ.Υ.Ιδ.Εσ)	5.029,30	1.804,48	7.000,00	264,58
02.03.350.0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	5.029,30	1.804,48	7.000,00	264,58
02.03.350.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (τρέχον έτος)	4.529,30	1.500,00	6.000,00	65,00
02.03.350.0719.01.0001	Λοιπά Έξοδα μετακίνησης	4.529,30	1.500,00	6.000,00	65,00
02.03.350.0719.02	Λοιπά έξοδα κίνησης (παρελθόντα έτη)	500,00	304,48	1.000,00	199,58
02.03.350.0719.02.0006	Λοιπά Έξοδα μετακίνησης (παρελθ. έτους)	500,00	304,48	1.000,00	199,58
02.03.350.0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια)	6.000,00	1.700,00	11.949,10	1.024,00
02.03.350.0721	Ημερήσια Αποζημίωση	5.000,00	1.700,00	9.449,10	880,00
02.03.350.0721.01	Ημερήσια Αποζημίωση (Τρέχον έτος)	4.000,00	700,00	8.000,00	470,00
02.03.350.0721.01.0001	Ημερήσια αποζημίωση (τρέχ. έτους)	4.000,00	700,00	8.000,00	470,00
02.03.350.0721.02	Ημερήσια Αποζημίωση (Παρελθόντα έτη)	1.000,00	1.000,00	1.449,10	410,00
02.03.350.0721.02.0006	Ημερήσια αποζημίωση (παρελθ. έτους)	1.000,00	1.000,00	1.449,10	410,00
02.03.350.0722	Έξοδα Διανυκτέρευσης	1.000,00	0,00	2.500,00	144,00
02.03.350.0722.01	Έξοδα Διανυκτέρευσης (Τρέχον έτος)	1.000,00	0,00	2.000,00	144,00
02.03.350.0722.01.0001	Έξοδα διανυκτέρευσης (τρέχ. έτους)	1.000,00	0,00	2.000,00	144,00
02.03.350.0722.02	Έξοδα Διανυκτέρευσης (Παρελθόντα έτη)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	0,00	0,00	500,00	0,00
02.03.350.0722.02.0006	Έξοδα διανυκτέρευσης (παρελθ. έτους)	0,00	0,00	500,00	0,00
02.03.350.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	173.000,00	18.500,00	33.000,00	0,00
02.03.350.0820	Κάθε Είδους Μεταφορές	500,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.350.0829	Κάθε Είδους Μεταφορές	500,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.350.0829.01	Κάθε Είδους Μεταφορές (τρέχον έτος)	500,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.350.0829.01.0001	Κάθε Είδους Μεταφορές (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	500,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.350.0840	Εκτυπώσεις-Βιβλιοδετήσεις	150.000,00	15.000,00	10.500,00	0,00
02.03.350.0843	Εκδοσεις - Εκτυπώσεις Βιβλιοδεσία	0,00	0,00	10.500,00	0,00
02.03.350.0843.01	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (τρέχον έτος)	0,00	0,00	10.000,00	0,00
02.03.350.0843.01.0001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	0,00	0,00	10.000,00	0,00
02.03.350.0843.02	Εκδόσεις Εκτυπώσεις Βιβλιοδεσία (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	500,00	0,00
02.03.350.0843.02.0001	Εκδόσεις Εκτυπώσεις Βιβλιοδεσία (Παρελθόντων Ετών) λογ. 451/545139-69	0,00	0,00	500,00	0,00
02.03.350.0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	150.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.03.350.0844.01	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων & πολιτιστικών εκδηλώσεων (τρέχον έτος)	150.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.03.350.0844.01.0006	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων & πολιτιστικών εκδηλώσεων (τρέχον έτος) λογ. 451/545150-71	150.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.03.350.0860	Αμοιβές Για Συντηρ.Λοιπου Εξοπλισμου	2.500,00	500,00	3.500,00	0,00
02.03.350.0869	Αμοιβές Για Συντηρ.Λοιπου Εξοπλισμου	2.500,00	500,00	3.500,00	0,00
02.03.350.0869.01	Αμοιβές για συντήρ. λοιπού εξοπλ. (τρέχον έτος)	2.000,00	500,00	3.000,00	0,00
02.03.350.0869.01.0001	Αμοιβές για συντήρ. λοιπού εξοπλ. (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	2.000,00	500,00	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	20.000,00	3.000,00	18.000,00	0,00

02.03.350.0899	Λοιπες Δαπανες	20.000,00	3.000,00	18.000,00	0,00
02.03.350.0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος)	18.000,00	3.000,00	18.000,00	0,00
02.03.350.0899.01.0001	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	18.000,00	3.000,00	18.000,00	0,00
02.03.350.0899.02	Λοιπές ειδικές αμοιβές (παρελθόντα έτη)	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.350.0899.02.0001	Λοιπές Ειδικές Αμοιβές ΠΟΕ	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.350.1000	ΠΡΟΜΗΘ.ΑΓΑΘΩΝ κ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	10.000,00	2.000,00	13.500,00	1.338,52
02.03.350.1100	ΠΡΟΜΗΘ.ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΕΡΓΑΣΤ.ΚΛΠ	0,00	0,00	0,00	338,52
02.03.350.1110	Προμ.Χαρτ-Γραφ.Ειδών κ Λοιπών Συν.Ειδών	0,00	0,00	0,00	338,52
02.03.350.1111	Προμ.Χαρτ-Γραφ.Ειδών κ Λοιπών Συν.Ειδών	0,00	0,00	0,00	338,52
02.03.350.1111.02	Προμήθ, γραφικών χαρτικών κ.λ.π. συναφών ειδών ( παρελθ. ετών)	0,00	0,00	0,00	338,52
02.03.350.1111.02.0001	Προμήθ, γραφικών χαρτικών κ.λ.π. συναφών ειδών ( παρελθ. ετών) λογ. 451/545139-69	0,00	0,00	0,00	338,52
02.03.350.1200	ΠΡΟΜ. ΥΓΕΙΟΝ. - ΦΑΡΜΑΚ. ΥΛΙΚΟΥ - ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ	500,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.350.1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.350.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.350.1231.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (τρέχον έτος)	500,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.350.1231.01.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	500,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.350.1300	ΠΡΟΜ.ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤ.κ ΕΠΙΣΚ.ΛΟΙΠ.ΕΓΚ.κ ΕΞ.	2.500,00	500,00	2.500,00	0,00
02.03.350.1320	Προμ.Ειδων Συντ.κ Επισκ.Λοιπου Εξοπλισμ	2.500,00	500,00	2.500,00	0,00
02.03.350.1329	Προμ.Ειδων Συντ.κ Επισκ.Λοιπου Εξοπλισμ	2.500,00	500,00	2.500,00	0,00
02.03.350.1329.01	Προμήθ. ειδών συντήρ. και επισκ. λοιπού εξοπλ. (τρέχον έτος)	2.500,00	500,00	2.500,00	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	2.500,00	0,00
02.03.350.1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	3.000,00	500,00	3.000,00	0,00
02.03.350.1690	Λοιπές Προμήθειες Υλικών (Τ.Υ)	3.000,00	500,00	3.000,00	0,00
02.03.350.1699	Λοιπες Προμηθειες Υλικων	3.000,00	500,00	3.000,00	0,00
02.03.350.1699.01	Λοιπές προμήθειες υλικών (τρέχον έτος)	3.000,00	500,00	3.000,00	0,00
02.03.350.1699.01.0001	Λοιπές προμήθειες υλικών (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	3.000,00	500,00	3.000,00	0,00
02.03.350.1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	4.000,00	1.000,00	7.000,00	1.000,00
02.03.350.1710	Προμ.Γραφομηχ.-Μηχ.Φωτοαντ. κλπ (Ιδ.Εσ)	4.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00
02.03.350.1711	Προμήθεια Επίπλων	3.000,00	500,00	3.000,00	0,00
02.03.350.1711.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ (τρέχον έτος)	3.000,00	500,00	3.000,00	0,00
02.03.350.1711.01.0001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	3.000,00	500,00	3.000,00	0,00
02.03.350.1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	500,00	1.000,00	0,00
02.03.350.1712.01	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού (Τρέχον έτος)	1.000,00	500,00	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	500,00	1.000,00	0,00
02.03.350.1720	Προμήθεια Η/Υ κλπ Βοηθ.Εξοπλισμού	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00
02.03.350.1723	Προμηθεια Η/Υ κλπ Βοηθητικου Εξοπλισμου	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02.03.350.1723.01	Προμηθεια Η/Υ προγραμ. και λοιπου βοηθ. υλικου (τρέχον έτος)	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02.03.350.1723.01.0001	Προμηθεια Η/Υ προγραμ. και λοιπου βοηθ. υλικου (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02.03.350.1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κλπ εξοπλισμού	0,00	0,00	3.000,00	0,00
02.03.350.1729.01	Προμ. κάθε είδους μηχαν. κ.λ.π. εξοπλισμού (τρέχον έτος)	0,00	0,00	3.000,00	0,00
02.03.350.1729.01.0001	Προμ. κάθε είδους μηχαν. κ.λ.π. εξοπλισμού (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	0,00	0,00	3.000,00	0,00
02.03.350.A000	Τακτικό Αποθεματικό	9.500,00	0,00	11.000,00	0,00

02.03.350.A100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	9.500,00	0,00	11.000,00	0,00
02.03.350.A101	Τακτικό Αποθεματικό	9.500,00	0,00	11.000,00	0,00
02.03.350.A110	Τακτικό Αποθεματικό	9.500,00	0,00	11.000,00	0,00
02.03.390	Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦ. κ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ	139.050,00	39.011,86	200.000,00	55.744,53
02.03.390.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	95.150,00	32.511,86	144.200,00	48.500,11
02.03.390.0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ κ ΠΑΡΕΠ.ΠΑΡΟΧ.ΠΟΛΙΤ.ΥΠΑΛΛ.ΚΑΠ	41.000,00	11.000,00	67.500,00	25.494,79
02.03.390.0510	Αποζημιώσεις	41.000,00	11.000,00	67.500,00	25.494,79
02.03.390.0511	Αποζημίωση Για Υπερωρική Εργασία	25.000,00	10.000,00	36.500,00	25.494,79
02.03.390.0511.01	Αποζημίωση Για Υπερωρική Εργασία (τρέχον έτος)	25.000,00	10.000,00	28.500,00	17.947,92
02.03.390.0511.01.0011	Αποζημίωση Για Υπερωρική Εργασία (τρέχον έτος) λογ. 793/545000-47	25.000,00	10.000,00	28.500,00	17.947,92
02.03.390.0511.02	Αποζημίωση Για Υπερωρική Εργασία( παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	8.000,00	7.546,87
02.03.390.0511.02.0011	Αποζημίωση Για Υπερωρική Εργασία( παρελθόντων ετών) λογ. 793/545000-47	0,00	0,00	8.000,00	7.546,87
02.03.390.0515	Αμοιβές Συλλογικών Οργάνων	16.000,00	1.000,00	31.000,00	0,00
02.03.390.0515.01	Αμοιβές Συλλογικών Οργάνων Μ.Κ.Ε κ.λ.π.	15.000,00	1.000,00	28.500,00	0,00
02.03.390.0515.01.0011	Αμοιβές Συλλογικών Οργάνων Μ.Κ.Ε κ.λ.π. (τρέχον έτος)λογ. 793/545000-47	15.000,00	1.000,00	28.500,00	0,00
02.03.390.0515.02	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συλλογικά όργανα (παρελθόντα έτη)	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00
02.03.390.0515.02.0011	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων Μ.Κ.Ε κ.λ.π. ΠΟΕ	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00
02.03.390.0700	ΠΛΗΡ.ΓΙΑ ΜΕΤΑΚ.ΔΗΜΟΣΙΩΝ Η ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	9.200,00	1.200,00	18.000,00	492,24
02.03.390.0710	Έξοδα Κίνησης Υπαλλήλων	3.500,00	1.000,00	7.000,00	372,24
02.03.390.0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	3.500,00	1.000,00	7.000,00	372,24
02.03.390.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (τρέχον έτος)	3.000,00	1.000,00	6.000,00	0,00
02.03.390.0719.01.0011	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	3.000,00	1.000,00	6.000,00	0,00
02.03.390.0719.02	Λοιπά έξοδα κίνησης (παρελθόντα έτη)	500,00	0,00	1.000,00	372,24
02.03.390.0719.02.0006	Λοιπά Έξοδα μετακίνησης (παρελθ. έτους)	500,00	0,00	1.000,00	372,24
02.03.390.0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια)	5.700,00	200,00	11.000,00	120,00
02.03.390.0721	Ημερήσια Αποζημίωση	4.500,00	200,00	9.000,00	120,00
02.03.390.0721.01	Ημερήσια Αποζημίωση (Τρέχον έτος)	4.000,00	200,00	8.000,00	0,00
02.03.390.0721.01.0011	Ημερήσια αποζημίωση	4.000,00	200,00	8.000,00	0,00
02.03.390.0721.02	Ημερήσια Αποζημίωση (Παρελθόντα έτη)	500,00	0,00	1.000,00	120,00
02.03.390.0721.02.0006	Ημερήσια αποζημίωση (παρελθ. έτους)	500,00	0,00	1.000,00	120,00
02.03.390.0722	Έξοδα Διανυκτέρευσης	1.200,00	0,00	2.000,00	0,00
02.03.390.0722.01	Έξοδα Διανυκτέρευσης (Τρέχον έτος)	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.03.390.0722.01.0011	Έξοδα Διανυκτέρευσης	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.03.390.0722.02	Έξοδα Διανυκτέρευσης (Παρελθόντα έτη)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	200,00	0,00	0,00	0,00
02.03.390.0722.02.0006	Έξοδα διανυκτέρευσης (παρελθ. έτους)	200,00	0,00	0,00	0,00
02.03.390.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	44.950,00	20.311,86	58.700,00	22.513,08
02.03.390.0810	Μισθώματα Κτιρίων	17.300,00	13.500,00	18.300,00	16.461,30
02.03.390.0813	Μισθώματα Κτιριων	17.300,00	13.500,00	18.300,00	16.461,30
02.03.390.0813.01	Μισθώματα κτιρίων (τρέχον έτος)	14.000,00	13.500,00	15.000,00	13.169,04
02.03.390.0813.01.0011	Μισθώματα κτιρίων (τρέχον έτος) λογ. 793/545000-47	14.000,00	13.500,00	15.000,00	13.169,04
02.03.390.0813.02	Μισθώματα κτιρίων (Υπηρεσίες Προνοιας) (παρελθόντων ετών)	3.300,00	0,00	3.300,00	3.292,26
02.03.390.0813.02.0011	Μισθώματα κτιρίων (Υπηρεσίες Προνοιας) (παρελθόντων ετών) λογ. 793/545000-47	3.300,00	0,00	3.300,00	3.292,26
02.03.390.0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ , ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	1.100,00	0,00	2.100,00	0,00
02.03.390.0823	Ταχυδρομικά	100,00	0,00	100,00	0,00
02.03.390.0823.01	Ταχυδρομικά (τρέχον έτος)	100,00	0,00	100,00	0,00
02.03.390.0823.01.0011	Ταχυδρομικά (τρέχον έτος) λογ. 793/545000-47	100,00	0,00	100,00	0,00
02.03.390.0829	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.03.390.0829.01	Κάθε Είδους Μεταφορές (τρέχον έτος)	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00

02.03.390.0829.01.0011	Κάθε Είδους Μεταφορές (τρέχον έτος) λογ. 793/545000-47	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.03.390.0830	Δαπάνες Εκκένωσης Βόθρων	1.800,00	640,87	1.800,00	585,82
02.03.390.0831	Υδρευση - Αρδευση	1.300,00	640,87	1.300,00	585,82
02.03.390.0831.01	Υδρευση και 'Αρδευση (τρέχον έτος)	1.000,00	500,00	1.000,00	556,82
02.03.390.0831.01.0011	Υδρευση και 'Αρδευση (τρέχον έτος)	1.000,00	500,00	1.000,00	556,82
02.03.390.0831.02	Υδρευση & άρδευση (παρελθόντα έτη)	300,00	140,87	300,00	29,00
02.03.390.0831.02.0011	Υδρευση & άρδευση (παρελθόντα έτη) λογ. 793/545000-47	300,00	140,87	300,00	29,00
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	581,30	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	381,30	1.500,00	0,00
02.03.390.0843.01	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (τρέχον έτος)	500,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.390.0843.01.0011	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (τρέχον έτος) λογ. 793/545000-47	500,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.390.0843.02	Εκδόσεις Εκτυπώσεις Βιβλιοδεσία (Παρελθόντων Ετών)	500,00	381,30	500,00	0,00
02.03.390.0843.02.0011	Εκδόσεις - Εκτυπώσεις Βιβλιοδεσία (Παρελθ. ετών)	500,00	381,30	500,00	0,00
02.03.390.0850	Αμοιβες Για Συντηρηση κ Επισκ. Κτιριων	3.500,00	500,00	5.000,00	0,00
02.03.390.0851	Αμοιβες Για Συντηρηση κ Επισκ. Κτιριων	3.500,00	500,00	5.000,00	0,00
02.03.390.0851.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μον εγκαταστάσεων (τρέχον έτος)	3.000,00	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	3.000,00	500,00	4.000,00	0,00
02.03.390.0851.02	Αμοιβες Για Συντηρηση κ Επισκ. Κτιριων (παρελθόντων ετών)	500,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.390.0851.02.0011	Αμοιβες Για Συντηρηση κ Επισκ. Κτιριων (παρελθόντων ετών) λογ. 793/545000-47	500,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.390.0860	Αμοιβ.Για Συντήρηση Λοιπ.Εξ/σμοϋ(ΙΔ.ΕΣ)	4.500,00	1.500,00	13.000,00	1.499,16
02.03.390.0869	Αμοιβες Για Συντηρ.Λοιτου Εξοπλισμου	4.500,00	1.500,00	13.000,00	1.499,16
02.03.390.0869.01	Αμοιβές για συντήρ. λοιπού εξοπλ. (τρέχον έτος)	4.000,00	1.500,00	12.000,00	1.499,16
02.03.390.0869.01.0011	Αμοιβές για συντήρ. λοιπού εξοπλ. (τρέχον έτος) λογ. 793/545000-47	4.000,00	1.500,00	12.000,00	1.499,16
02.03.390.0869.02	Αμοιβές για συντ. εξοπλ. (παρελθ. ετών)	500,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.390.0869.02.0011	Αμοιβές για συντ. εξοπλ. (παρελθ. ετών) λογ. 793/545000-47	500,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.390.0870	Λοιπές Αμοιβές	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.03.390.0879	Λοιπές Αμοιβές	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.03.390.0879.01	Λοιπές Αμοιβές (τρέχον έτος)	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.03.390.0879.01.0011	Λοιπές Αμοιβές (τρέχον έτος) λογ. 793/545000-47	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.03.390.0880	Αμοιβές για εκπαίδευση,μετεκπαίδευση,επιμόρφωση	1.750,00	370,00	2.000,00	170,00
02.03.390.0881	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση	1.750,00	370,00	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	250,00	170,00	500,00	170,00
02.03.390.0881.02.0011	Αμοιβές για Εκπαίδευση κ.λ.π. παρελθ. Ετών λογ. 793/545000-47	250,00	170,00	500,00	170,00
02.03.390.0890	Λοιπές Δαπάνες (Τ.Υ.)	12.000,00	3.219,69	12.000,00	3.796,80
02.03.390.0899	Λοιπες Δαπανες	12.000,00	3.219,69	12.000,00	3.796,80
02.03.390.0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος)	10.000,00	1.500,00	10.000,00	2.136,30
02.03.390.0899.01.0011	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος) λογ. 793/545000-47	10.000,00	1.500,00	10.000,00	2.136,30
02.03.390.0899.02	Λοιπές ειδικές αμοιβές (παρελθόντα έτη)	2.000,00	1.719,69	2.000,00	1.660,50
02.03.390.0899.02.0011	Λοιπές ειδικές αμοιβές (παρελθόντα έτη) λογ. 793/545000-47	2.000,00	1.719,69	2.000,00	1.660,50
02.03.390.1000	ΠΡΟΜΗΘ.ΑΓΑΘΩΝ κ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	40.200,00	6.500,00	42.800,00	7.183,08
02.03.390.1200	ΠΡΟΜ.ΥΓΕΙΟΝ-ΦΑΡΜ.ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡ	400,00	0,00	800,00	0,00

02.03.390.1210	Προμήθεια Φαρμακευτικού Υλικού	200,00	0,00	300,00	0,00
02.03.390.1211	Προμήθεια υγειονομικού & φαρμακευτικού υλικού	200,00	0,00	300,00	0,00
02.03.390.1211.01	Προμήθεια υγειονομικού υλικού (τρέχον έτος)	200,00	0,00	300,00	0,00
02.03.390.1211.01.0011	Προμήθεια υγειονομικού υλικού (τρέχον έτος) λογ. 793/545000-47	200,00	0,00	300,00	0,00
02.03.390.1230	Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας	200,00	0,00	500,00	0,00
02.03.390.1231	Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας	200,00	0,00	500,00	0,00
02.03.390.1231.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (τρέχον έτος)	200,00	0,00	500,00	0,00
02.03.390.1231.01.0011	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (τρέχον έτος)	200,00	0,00	500,00	0,00
02.03.390.1300	ΠΡΟΜΗΘ.ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡ.κ ΕΠΙΣΚ.ΕΓΚΑΤ.κ ΕΞ.	12.800,00	2.000,00	11.500,00	2.988,40
02.03.390.1310	Προμήθεια Ειδών Συντ.κ Επισκ. Υδραυλ.	1.500,00	0,00	2.000,00	0,00
02.03.390.1311	Προμήθεια Ειδών Συντ.κ Επισκ. Εγκ/σεων	1.500,00	0,00	2.000,00	0,00
02.03.390.1311.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (τρέχον έτος)	1.500,00	0,00	2.000,00	0,00
02.03.390.1311.01.0011	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (τρέχον έτος) λογ. 793/545000-47	1.500,00	0,00	2.000,00	0,00
02.03.390.1320	Προμ. Ειδων Συντ.κ Επισκευης Λοιπου Εξ.	11.300,00	2.000,00	9.500,00	2.988,40
02.03.390.1329	Προμ. Ειδων Συντ.κ Επισκευης Λοιπου Εξ.	11.300,00	2.000,00	9.500,00	2.988,40
02.03.390.1329.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	9.800,00	2.000,00	6.000,00	2.988,40
02.03.390.1329.01.0011	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού λογ. 793/545000-47	9.800,00	2.000,00	6.000,00	2.988,40
02.03.390.1329.02	Προμήθεια ειδών συντήρ. & επισκευής καθε είδους λοιπού εξοπλισμού (παρελθόντα έτη)	1.500,00	0,00	3.500,00	0,00
02.03.390.1329.02.0011	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού (παρελθ. ετών)	1.500,00	0,00	3.500,00	0,00
02.03.390.1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ & ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.03.390.1450	Προμήθεια ειδών για παροχές στους εργαζόμενους, που αποσκοπούν στην ορθή λειτουργία του φορέα	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.03.390.1459	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνονται δαπάνες	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.03.390.1459.01	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)	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.03.390.1459.01.0011	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.	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.03.390.1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	6.500,00	1.500,00	7.500,00	0,00
02.03.390.1690	Λοιπές Προμήθειες Υλικών	6.500,00	1.500,00	7.500,00	0,00
02.03.390.1699	Λοιπες Προμηθειες Υλικων	6.500,00	1.500,00	7.500,00	0,00
02.03.390.1699.01	Λοιπές προμήθειες υλικών (τρέχον έτος)	6.000,00	1.500,00	6.000,00	0,00
02.03.390.1699.01.0011	Λοιπές προμήθειες υλικών (τρέχον έτος) λογ. 793/545000-47	6.000,00	1.500,00	6.000,00	0,00
02.03.390.1699.02	Λοιπές Προμήθ. υλικών (Παρελθ. ετών)	500,00	0,00	1.500,00	0,00
02.03.390.1699.02.0011	Λοιπές Προμήθ. υλικών (Παρελθ. ετών) λογ. 793/545000-47	500,00	0,00	1.500,00	0,00
02.03.390.1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	19.000,00	3.000,00	23.000,00	4.194,68
02.03.390.1710	Προμ.Γραφομ-Φωτ/κών κ Λοιπ.Μηχ.Γραφ(ΤΥ)	5.000,00	0,00	6.000,00	0,00
02.03.390.1711	Προμήθεια Επίπλων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.390.1711.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ (τρέχον έτος)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.390.1711.01.0011	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ (τρέχον έτος) λογ. 793/545000-47	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.390.1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.03.390.1712.01	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού (Τρέχον έτος)	2.000,00	0,00	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	0,00	2.000,00	0,00
02.03.390.1713	Προμήθεια γραφομηχανημάτων, μηχ/των φωτοαντιγραφικής κλπ μηχανών γραφείου	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02.03.390.1713.01	Προμηθεια γραφομηχανων μηχαν. φωτοτ. κλπ (τρέχον έτος)	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02.03.390.1713.01.0011	Προμηθεια γραφομηχανων μηχαν. φωτοτ. κλπ (τρέχον έτος) λογ. 793/545000-47	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02.03.390.1720	Προμήθεια κάθε είδους μηχαν.κ.λ.π.εξοπλισμού	14.000,00	3.000,00	17.000,00	4.194,68

02.03.390.1723	Προμήθεια Η/Υ κλπ Βοηθ. Εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	4.000,00
02.03.390.1723.01	Προμηθεια Η/Υ προγραμ. και λοιπου βοηθ. υλικου (τρέχον έτος)	0,00	0,00	0,00	4.000,00
02.03.390.1723.01.0011	Προμηθεια Η/Υ προγραμ. και λοιπου βοηθ. υλικου (τρέχον έτος) λογ. 793/545000-47	0,00	0,00	0,00	4.000,00
02.03.390.1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κλπ εξοπλισμού	14.000,00	3.000,00	17.000,00	194,68
02.03.390.1729.01	Προμ. κάθε είδους μηχαν. κ.λ.π. εξοπλισμού (τρέχον έτος)	14.000,00	3.000,00	17.000,00	0,00
02.03.390.1729.01.0011	Προμ. κάθε είδους μηχαν. κ.λ.π. εξοπλισμού (τρέχον έτος) λογ. 793/545000-47	14.000,00	3.000,00	17.000,00	0,00
02.03.390.1729.02	Προμήθ. κάθε είδους μηχαν. κλπ εξοπλισμού (Παρελθ. ετών)	0,00	0,00	0,00	194,68
02.03.390.1729.02.0011	Προμήθ. κάθε είδους μηχαν. κλπ εξοπλισμού (Παρελθ. ετών) λογ. 793/545000-47	0,00	0,00	0,00	194,68
02.03.390.2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	0,00	0,00	13.000,00	61,34
02.03.390.2200	Επιχορ. σε Ν.Α	0,00	0,00	13.000,00	61,34
02.03.390.2280	Επιχορ. σε Ν.Α	0,00	0,00	13.000,00	61,34
02.03.390.2281	Επιχορ. σε Ν.Α για πληρ. αποζ. Ιατρ. Εξετάσ.	0,00	0,00	13.000,00	61,34
02.03.390.2281.01	πληρ.αποζ. Ιατρών Α/θμιας και β/θμιας εξέτασης.	0,00	0,00	6.500,00	0,00
02.03.390.2281.01.0011	πληρ.αποζ. Ιατρών Α/θμιας και β/θμιας εξέτασης. λογ. 793/545000-47	0,00	0,00	6.500,00	0,00
02.03.390.2281.02	Πληρ. αποζ. Ιατρών (παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	6.500,00	61,34
02.03.390.2281.02.0011	Πληρ. αποζ. Ιατρών (παρελθόντων ετών) λογ. 793/545000-47	0,00	0,00	6.500,00	61,34
02.03.390.A000	Τακτικό Αποθεματικό	3.700,00	0,00	0,00	0,00
02.03.390.A100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	3.700,00	0,00	0,00	0,00
02.03.390.A101	Τακτικό Αποθεματικό	3.700,00	0,00	0,00	0,00
02.03.390.A110	Τακτικό Αποθεματικό	3.700,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Σ Υ Ν Ο Λ Α :</b>	<b>205.795.430,65</b>	<b>163.041.811,79</b>	<b>223.915.083,34</b>	<b>90.923.086,47</b>

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2020  
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΩΝ  
ΑΣΘΕΝΩΝ «Η ΕΛΠΙΔΑ»**

**Οικονομικό Έτος  
2020**

**Συνοπτικός Προϋπολογισμός**

**Ε Σ Ο Δ Α**

Κ.Α.Ε.	Ονομασία	Προβλέψεις 2020	Προβλέψεις για κλείσιμο 2019	Διαμόρφωση 2019	Απολογιστικά 2018
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	290.000,00	250.000,00	290.000,00	268.757,57
0100	Επιχορηγήσεις απο τον τακτικό κρατικό προυπολογισμό	0,00	0,00	0,00	268.757,57
0200	Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Οργανισμούς, Ιδρύματα, Ειδ. Λογαρ. Εσωτερικού	290.000,00	250.000,00	290.000,00	0,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	13.000,00	12.000,00	13.000,00	12.057,17
3100	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	11.500,00	10.800,00	11.500,00	12.050,00
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	1.500,00	1.200,00	1.500,00	7,17
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	27.000,00	1.000,00	27.000,00	373,92



-233-

5200	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	25.700,00	0,00	25.700,00	0,00
5400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	1.300,00	1.000,00	1.300,00	373,92
T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	40.000,00	40.000,00	60.313,70	44.459,66
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	40.000,00	40.000,00	60.313,70	44.459,66
<b>Γενικό Σύνολο :</b>		<b>370.000,00</b>	<b>303.000,00</b>	<b>390.313,70</b>	<b>325.648,32</b>

**Οικονομικό Έτος  
2020**

**Συνοπτικός Προϋπολογισμός**

**Ε Ξ Ο Λ Α**

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προβλέψεις 2020	Προβλέψεις για κλείσιμο 2019	Διαμόρφωση 2019	Απολογιστικά 2018
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	293.750,00	223.000,00	323.750,00	253.013,65
0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , ΥΠΗΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΩΝ	147.000,00	144.000,00	163.000,00	169.713,63
0400	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	12.000,00	6.000,00	12.000,00	11.904,00
0500	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΣΦΑΛ. Κ.Λ.Π	28.000,00	15.000,00	37.000,00	0,00
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	102.000,00	58.000,00	107.000,00	71.396,02
1000	ΠΡΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΛΛΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	43.000,00	10.000,00	43.000,00	8.899,55
1200	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ κλπ (εκτοξεπιπλων και σκευων)	1.500,00	0,00	1.500,00	489,73
1300	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤ. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚ. ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚ. ΧΡΗΣΗΣ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛ. ΕΞ.	8.000,00	0,00	8.000,00	5.409,83
1600	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	20.000,00	10.000,00	20.000,00	2.999,99
1800	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΗΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝ ΚΑΤ.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΈΣΟΔΑ	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00
3300	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00
7000	ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	100,00	100,44
7100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	100,00	100,44
A000	Τακτικό Αποθεματικό	14.750,00	0,00	4.963,70	0,00
A100	Τακτικό Αποθεματικό	14.750,00	0,00	4.963,70	0,00
	<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>370.000,00</b>	<b>233.000,00</b>	<b>390.313,70</b>	<b>262.013,64</b>

**Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων**

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε	Περιγραφή	Προβλέψεις 2020	Προβλέψεις για κλείσιμο 2019	Διαμόρφωση 2019	Απολογιστικά 2018
<b>0000</b>	<b>ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ</b>	<b>290.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>268.757,57</b>
0100	Επιχορηγήσεις απο τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό	0,00	0,00	0,00	268.757,57
0110	Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	0,00	0,00	0,00	268.757,57
0112	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας	0,00	0,00	0,00	268.757,57
0200	Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Οργανισμούς, Ιδρύματα, Ειδ. Λογαρ. Εσωτερικού	290.000,00	250.000,00	290.000,00	0,00
0210	Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΝΠΔΔ, Οργανισμούς ή Ειδ. Λογαρ. Εσωτερικού	290.000,00	250.000,00	290.000,00	0,00
0211	Επιχορηγήσεις από ΝΠΔΔ, Οργανισμούς ή Ειδ. Λογαριασμούς	290.000,00	250.000,00	290.000,00	0,00
<b>3000</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ</b>	<b>13.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>12.057,17</b>
3100	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	11.500,00	10.800,00	11.500,00	12.050,00
3140	Έσοδα αποπροσφ. υγειον. υπηρ. προερχ. αποπληρ. ιδιωτών	11.500,00	10.800,00	11.500,00	12.050,00
3149	Λοιπά έσοδα αποπροσφ. υγειον. υπηρ. προερχ. από πληρ. ιδιωτών	11.500,00	10.800,00	11.500,00	12.050,00
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	1.500,00	1.200,00	1.500,00	7,17
3510	Τόκοι Κεφαλαίων	1.500,00	1.200,00	1.500,00	7,17
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	1.500,00	1.200,00	1.500,00	7,17
<b>5000</b>	<b>ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>27.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>373,92</b>
5200	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	25.700,00	0,00	25.700,00	0,00
5240	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ	25.700,00	0,00	25.700,00	0,00
5241	Έσοδα υπέρ Ι.Κ.Α.	25.700,00	0,00	25.700,00	0,00
5400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	1.300,00	1.000,00	1.300,00	373,92
5410	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	1.300,00	1.000,00	1.300,00	373,92
5411	Προϊόν Δωρεάς	1.300,00	1.000,00	1.300,00	373,92
<b>T000</b>	<b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>60.313,70</b>	<b>44.459,66</b>
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	40.000,00	40.000,00	60.313,70	44.459,66
T110	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	40.000,00	40.000,00	60.313,70	44.459,66
TAMY	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	40.000,00	40.000,00	60.313,70	44.459,66
<b>Σ Υ Ν Ο Λ Α :</b>		<b>370.000,00</b>	<b>303.000,00</b>	<b>390.313,70</b>	<b>325.648,32</b>

**Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων**

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προβλέψεις 2020	Προβλέψεις για κλείσιμο 2019	Διαμόρφωση 2019	Απολογιστικά 2018
<b>0000</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b>	<b>293.750,00</b>	<b>223.000,00</b>	<b>323.750,00</b>	<b>253.013,65</b>
0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , ΥΠΗΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΩΝ	147.000,00	144.000,00	163.000,00	169.713,63
0210	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ	143.000,00	144.000,00	159.000,00	169.713,63
0211	Βασικός μισθός τακτικών-μονίμων, αιρετών μετακλητών με θητεία	143.000,00	144.000,00	159.000,00	169.713,63
0211.01	Βασικός μισθός τακτικών-μονίμων, αιρετών μετακλητών με θητεία (τρεχωνετος)	143.000,00	0,00	0,00	0,00
0260	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
0261	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	500,00	0,00	500,00	0,00
0261.01	Αποζημίωση για υπερωριακήεργασία (τρεχωνετος)	500,00	0,00	500,00	0,00
0263	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
0263.01	Αμοιβή για εργασιακατα τις εξαιρεσιμεςημερες και νυχτερινεςωρες(τρεχωνετος)	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
0400	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	12.000,00	6.000,00	12.000,00	11.904,00
0410	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	12.000,00	6.000,00	12.000,00	11.904,00
0419	Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	12.000,00	6.000,00	12.000,00	11.904,00
0419.01	Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες(τρεχωνετος)	12.000,00	0,00	0,00	0,00
0500	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΣΦΑΛ. Κ.Λ.Π	28.000,00	15.000,00	37.000,00	0,00
0550	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ	28.000,00	15.000,00	37.000,00	0,00
0551	Εισφορές στο ΙΚΑ (πλην της περιπτώσεως ΚΑ 0523)	28.000,00	15.000,00	37.000,00	0,00
0551.01	Εισφορές στο ΙΚΑ (πλην της περιπτώσεως ΚΑ 052 3(τρεχωνετος)	28.000,00	0,00	0,00	0,00
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00
0770	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00
0771	Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλλ. ιδιότητα	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
0771.01	Οδοιπορικαεξοδαμετακινησης για εκτελεσηυπηρεσιας στο εσωτερικοπροσωπων που δεν εχουνυπαλλ.ιδιοτητα (τρεχωνετος)	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
0772	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλλ. ιδιότητα	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
0772.01	Ημερησιααποζημειωσημετακινησης για εκτελεσηυπηρεσιας στο εσωτερικοπροσωπων που δεν εχουνυπαλλ.ιδιοτητα (τρεχωνετος)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	102.000,00	58.000,00	107.000,00	71.396,02
0830	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	5.000,00	2.500,00	5.000,00	2.036,50
0832	τηλεφωνικά τηλεγραφικά τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	5.000,00	2.500,00	5.000,00	2.036,50
0832.01	τηλεφωνικά τηλεγραφικά τηλετυπικά τέλη εσωτερικού (τρεχωνετος)	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0840	ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΡΔΕΥΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	55.000,00	47.500,00	55.000,00	54.364,24
0842	φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό και φωταέριο )	25.000,00	24.000,00	25.000,00	24.225,00
0842.01	φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό και φωταέριο) (τρεχωνετος)	25.000,00	0,00	0,00	0,00
0845	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	26.000,00	22.000,00	26.000,00	29.850,84
0845.01	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων (τρεχωνετος)	26.000,00	0,00	0,00	0,00
0849	Λοιπές δαπάνες	4.000,00	1.500,00	4.000,00	288,40
0849.01	Λοιπές δαπάνες (τρεχωνετος)	4.000,00	0,00	0,00	0,00
0860	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	6.000,00	3.000,00	11.000,00	0,00
0863	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	6.000,00	3.000,00	11.000,00	0,00
0863.01	Συντηρηση και επισκευηκτιριων (τρεχωνετος)	6.000,00	0,00	11.000,00	0,00
0880	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	14.000,00	0,00	14.000,00	2.678,80
0887	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	7.000,00	0,00	7.000,00	744,00
0887.01	Συντηρηση και επισκευηλοιπωνμηχανηματων (τρεχωνετος)	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00

-237-

0889	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	0,00	7.000,00	1.934,80
0889.01	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού (τρέχουσας χρήσης)	7.000,00	0,00	0,00	0,00
0890	Λοιπές δαπάνες	22.000,00	5.000,00	22.000,00	12.316,48
0891	Εκτυπώσεις εκδόσεις και γενικά βιβλιοδοτήσεις	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
0891.01	Εκτυπωσειεκδόσεις και γενικαβιβλιοδοτησεις (τρεχωνετος)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
0899	Λοιπές δαπάνες	21.000,00	5.000,00	21.000,00	12.316,48
0899.01	Λοιπές δαπάνες (τρέχουσας χρήσης)	21.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΛΛΑΛΟΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ</b>	<b>43.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>8.899,55</b>
1200	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ κλπ (εκτοςεπιπλων και σκευων)	1.500,00	0,00	1.500,00	489,73
1260	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ	1.500,00	0,00	1.500,00	489,73
1261	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά	1.500,00	0,00	1.500,00	489,73
1261.01	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά (τρέχουσας χρήσης)	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1300	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1380	ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1381	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1381.01	Προμηθειαιειδωνκαθαριτητας και ευπρεπισμου (τρεχωνετος)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤ. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚ. ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚ. ΧΡΗΣΗΣ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1430	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤ. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚ. ΜΗΧΑΝ. ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1439	Λοιπές προμήθειες συντήρ. &επισκ. μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1439.01	Λοιπεςπρομηθειεςσυντηρ&επισκμηχανικου και λοιπουεξοπλισμου (τρεχωνετος)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛ. ΕΞ.	8.000,00	0,00	8.000,00	5.409,83
1510	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ	6.000,00	0,00	6.000,00	5.063,87
1519	Προμήθεια λοιπών ειδών διατροφής	6.000,00	0,00	6.000,00	5.063,87
1519.01	Προμηθειαιλοιπωνειδωνδιατροφης (τρεχωνετος)	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
1520	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ	1.000,00	0,00	1.000,00	198,40
1526	Προμήθεια στολών νοσοκόμων	1.000,00	0,00	1.000,00	198,40
1526.01	Προμηθειαστολωννοσοκομων (τρεχωνετος)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1530	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΠΟΔΗΣΗΣ	1.000,00	0,00	1.000,00	147,56
1531	Προμήθεια υποδημάτων	1.000,00	0,00	1.000,00	147,56
1531.01	Προμηθειαιυποδηματων (τρεχωνετος)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1600	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	20.000,00	10.000,00	20.000,00	2.999,99
1610	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ - ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΥΓΡΑΕΡ. ΑΕΡΙΩΝ ΨΥΞΗΣ Κ.Λ.Π	20.000,00	10.000,00	20.000,00	2.999,99
1611	Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών	20.000,00	10.000,00	20.000,00	2.999,99
1611.01	Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών (τρέχωνετος)	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1800	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΤ.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
1890	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
1899	Διάφορες προμήθειες που δεν κατανομάζονται ειδικά	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
1899.01	Διαφορεςπρομηθειε που δεν κατανομαζονταιειδικα (τρεχωνετος)	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
<b>3000</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΈΣΟΔΑ</b>	<b>18.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>0,00</b>
3300	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00
3340	ΑΠΟΔ. ΣΤΟ ΙΚΑ, ΤΣΑΥ Κ.Λ. ΤΑΜΕΙΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓ. ΓΙΑ ΑΥΤΑ	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00
3349	Απόδοση στα λοιπά Ασφαλιστικά Ταμεία των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτά	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00
3349.01	Αποδοση στα λοιπαΑσφαλιστικαΤαμεια των εισπραξεων που εγινανγιααυτα(τρεχωνετος)	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00
<b>7000</b>	<b>ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,44</b>

-238-

7100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	100,00	100,44
7120	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	0,00	0,00	100,00	100,44
7123	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών λογισμικού και λοιπού βοηθητικού εξοπλ.	0,00	0,00	100,00	100,44
<b>A000</b>	<b>Τακτικό Αποθεματικό</b>	<b>14.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.963,70</b>	<b>0,00</b>
A100	Τακτικό Αποθεματικό	14.750,00	0,00	4.963,70	0,00
A101	Τακτικό Αποθεματικό	14.750,00	0,00	4.963,70	0,00
A110	Τακτικό Αποθεματικό	14.750,00	0,00	4.963,70	0,00
<b>Σ Υ Ν Ο Λ Α :</b>		<b>370.000,00</b>	<b>233.000,00</b>	<b>390.313,70</b>	<b>262.013,64</b>