



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

Ταχ.Δ/νση : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
τ.κ. 264 41 ΠΑΤΡΑ
Πληροφορίες : Β. Τσούμα
Τηλέφωνο : 2613 613517, 536
Email : grammateia.ps.pde@pde.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΑΤΡΑ, 23 Δεκεμβρίου 2021
Αρ. Πρωτ.: 382352/511

ΠΡΟΣ:

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδος και Ιονίων Νήσων
Δ/νση Διοίκησης
Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 28

Για έλεγχο νομιμότητας

ΚΟΙΝ.:

1. Γραφείο Περιφερειάρχη
2. Εκτελεστικό Γραμματέα Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας
3. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικής
Πολιτικής & Δημοσιονομικού Ελέγχου της
Π.Δ.Ε.
4. Δ/νση Οικονομικού - Δημοσιονομικού
Ελέγχου της Π.Δ.Ε. - Τμήμα
Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών
Αναφορών

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθμ. **71/22-12-2021** απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου

ΣΧΕΤ.: Η αρ. πρωτ.: **382339/19985/22-12-2021** (ορθή επανάληψη) εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικής Πολιτικής & Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε./Δ/νση Οικονομικού - Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε. - Τμήμα Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών.

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **71/22-12-2021** απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας οικονομικού έτους 2022, των Πινάκων Στοχοθεσίας της Π.Δ.Ε., οι οποίοι αποτυπώνουν σε συνοπτική μορφή τα οικονομικά στοιχεία του Π/Υ έτους 2022 και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας οικονομικού έτους 2022, το οποίο αποτελείται από: 1) τον Προϋπολογισμό της ΠΔΕ οικ. Έτους 2022, 2) τους Πίνακες Στοχοθεσίας της ΠΔΕ για το οικ. Έτος 2022, 3) τον Προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ της Π.Δ.Ε. με την επωνυμία «Ίδρυμα Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών-Η Ελπίδα» οικονομικού έτους 2022 & 4) τους Πίνακες Στοχοθεσίας του ΝΠΔΔ της Π.Δ.Ε. με την επωνυμία «Ίδρυμα Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών-Η Ελπίδα», καθώς επίσης και την έγκριση αναγκαιότητας όλων των δαπανών οι οποίες θα προκύψουν από την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Π.Δ.Ε. οικονομικού έτους 2022» 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**

**22^η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22^ο**

Στην Πάτρα σήμερα την 22/12/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00, συνήλθε σε ειδική τακτική συνεδρίαση δια ζώσης και με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr) το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των αρ. 167 και 168 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α'/07.06.2010) και του αρ. 78 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ. Α'/23-7-2013), όπως ισχύουν, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ. 375182/505/16-12-2021 (ορθή επανάληψη 22-12-2021) 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 συμμετείχαν επί του συνόλου πενήντα ενός (51) μελών, τα παρακάτω μέλη:

1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- Πρόεδρος
2. ΔΡΙΒΙΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- Αντιπρόεδρος
3. ΓΡΙΝΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ - Γραμματέας (τηλεδιάσκεψη)
4. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
5. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝ (τηλεδιάσκεψη)
6. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ (τηλεδιάσκεψη)
7. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
8. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
9. ΒΟΥΛΓΑΡΗ - ΠΟΛΟΝΥΦΗ ΑΜΑΛΙΑ (τηλεδιάσκεψη)
10. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΠΑΣΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ (τηλεδιάσκεψη)
11. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
12. ΓΟΥΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ (τηλεδιάσκεψη)
13. ΔΗΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
14. ΖΑΪΜΗΣ ΦΩΚΙΩΝ (τηλεδιάσκεψη)
15. ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
16. ΚΑΡΠΕΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
17. ΚΑΤΣΑΡΗ-ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ (τηλεδιάσκεψη)
18. ΚΑΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
19. ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
20. ΚΑΤΣΟΥΓΚΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
21. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
22. ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
23. ΚΟΥΣΚΟΥΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (τηλεδιάσκεψη)
24. ΚΟΥΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
25. ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
26. ΛΥΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

27. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
28. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
29. ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
30. ΜΠΙΛΙΑ ΜΑΡΙΑ (τηλεδιάσκεψη)
31. ΜΠΙΛΙΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
32. ΜΠΟΝΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
33. ΜΠΡΑΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (τηλεδιάσκεψη)
34. ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
35. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
36. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
37. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
38. ΡΟΥΣΗ- ΝΤΖΙΜΑΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
39. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
40. ΣΑΛΜΑ ΜΑΡΙΑ
41. ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
42. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
43. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
44. ΣΩΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
45. ΦΙΛΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
46. ΧΑΛΙΜΟΥΔΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (τηλεδιάσκεψη)
47. ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
48. ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχαν καίτοι προσκλήθηκαν τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Αγγελόπουλος Γεώργιος (δικαιολογημένα απών), Κόντης Κωνσταντίνος (δικαιολογημένα απών) και Κοσίνας Χρήστος (δικαιολογημένα απών).

Στη συνεδρίαση συμμετείχε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κ. Νεκτάριος Φαρμάκης, ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης κ. Τελώνης Γεώργιος, ο Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Σύρμος Γεώργιος και ο Δ/ντης Γραφείου Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας κ. Μάκκας Ιωάννης.

Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Αγγελοπούλου Γεωργία, Καρακωνσταντή Μαρία –Ηλίζα και Τσούμα Βασιλική.

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

Αριθ.Αποφ. 71/2021

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 1^ο θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας οικονομικού έτους 2022, των Πινάκων Στοχοθεσίας της Π.Δ.Ε., οι οποίοι αποτυπώνουν σε συνοπτική

μορφή τα οικονομικά στοιχεία του Π/Υ έτους 2022 και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας οικονομικού έτους 2022, το οποίο αποτελείται από: 1) τον Προϋπολογισμό της ΠΔΕ οικ. Έτους 2022, 2) τους Πίνακες Στοχοθεσίας της ΠΔΕ για το οικ. Έτος 2022, 3) τον Προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ της Π.Δ.Ε. με την επωνυμία «Ίδρυμα Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών-Η Ελπίδα» οικονομικού έτους 2022 & 4) τους Πίνακες Στοχοθεσίας του ΝΠΔΔ της Π.Δ.Ε. με την επωνυμία «Ίδρυμα Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών-Η Ελπίδα», καθώς επίσης και την έγκριση αναγκαιότητας όλων των δαπανών οι οποίες θα προκύψουν από την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Π.Δ.Ε. οικονομικού έτους 2022» και έδωσε το λόγο στον εισηγητή του, Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικής Πολιτικής & Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε.. κ. Σακελλαρόπουλο Παναγιώτη, ο οποίος αναφέρθηκε στην υπ' αριθμ.: 382339/19985/22-12-2021 (ορθή επανάληψη) γραπτή εισήγησή του, λέγοντας τα εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ. 87^{Α'}) και ειδικότερα του άρθρου 260 «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι Περιφερειών» και του άρθρου 268 «Προγραμματισμός, Προϋπολογισμός – Λογιστικό Σύστημα Περιφερειών», όπως συμπληρώθηκαν με την παράγραφο 4^α του άρθρου 43 «Ρυθμίσεις οικονομικών θεμάτων Ο.Τ.Α.» του Ν.3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ. 138^{Α'}).
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 30/1996 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο Νόμου με τίτλο «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης κλπ.» (ΦΕΚ.21^{Α'}) και του άρθρου 5 του Ν.2672/1998 «Περί ρύθμισης θεμάτων Προϋπολογισμού των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων» (ΦΕΚ. 290^{Α'}).
3. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 496/1974 «Περί λογιστικού Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ. 204^{Α'}), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.
4. Την απόφαση 853/8.1.2021 (ΦΕΚ.79B'/15.1.2021) του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθ.178/26.11.2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, και τροποποιείται η υπ' αριθ. 248595/27.12.2016 του Γενικού Γραμματέα, σχετικά με την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ.4309B'/30.12.2016).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.4309B'/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^{ης} Μαΐου και των επαναληπτικών τους της 2^{ας} Ιουνίου 2019, με την οποία ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που ανέλαβαν, επισήμως, καθήκοντα την 1η Σεπτεμβρίου 2019 (Άρθρο 46 παράγραφος 6γ του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ.133^{Α'}/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^{Α'}/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^{Α'}/19.7.2018) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ».

8. Τις διατάξεις του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ.143^{Α'}/28.6.2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
9. Τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν.3852/2010, «Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής περιφερειών» όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020 (ΦΕΚ.197^{Α'}) και συγκεκριμένα παράγραφος 1β σύμφωνα με την οποία: «β) Συντάσσει και εισηγείται το σχέδιο του προϋπολογισμού και ελέγχει την πρόοδο υλοποίησής του. Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το περιφερειακό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Περιφέρειας. Η έκθεση αυτή, στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας».
10. Το υπ' αριθμό 183005/9719/2.7.2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού σχετικά με τη συλλογή προτάσεων από τις Διευθύνσεις της Περιφέρειας, για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021.
11. Τις διατάξεις της εγκυκλιου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους υπ' αριθμό 2/87910/ΔΠΓΚ/7.7.2021 (ΑΔΑ:ΩΖΠΓΗ-ΨΜ5) «Κατάρτιση προϋπολογισμού γενικής κυβέρνησης οικονομικού έτους 2022».
12. Τις διατάξεις της υπ' αριθμό 55034/21.7.2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) Υπουργών Εσωτερικών & Οικονομικών (ΑΔΑ:6ΒΙΣ46ΜΤΛ6-ΞΘ8) «Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των Περιφερειών, οικονομικού έτους 2022».
13. Την υπ' αριθ. 58/2021 (27η Συνεδρίαση στις 20.9.2021) της Εκτελεστικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με την οποία καταρτίσθηκε και εγκρίθηκε το προσχέδιο Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2022 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
14. Την απόφαση 52/2021 (16^η Συνεδρίαση στις 30.9.2021) του Περιφερειακού Συμβουλίου, «Έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2022».
15. Την υπ' αριθ. 4 απόφαση της 4^{ης} Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στις 1.10.2021, με την οποία γνωμοδοτεί θετικά για το προσχέδιο του προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2022 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
16. Την υπ' αριθμό 1402/2021 (65^η Συνεδρίαση στις 22.11.2021) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία «κατήρτισε και ενέκρινε τη σύνταξη του σχεδίου του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, οικονομικού έτους 2022 βάσει της υπ' αριθ.55034/21.7.2021 ΚΥΑ και της Εισηγητικής Έκθεσης της Διεύθυνσης Οικονομικού» και αποφάσισε την εισαγωγή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο προς ψήφιση.
17. Το υπ' αριθμό 2107/26.11.2021 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ (άρθρο 4 Ν.4111/2013 – ΦΕΚ.18^{Α'} & άρθρο 17 περ.θ' Ν.4270/2014 – ΦΕΚ.143^{Α'}), με το οποίο εξέφρασε τη γνώμη του επί του σχεδίου του προϋπολογισμού

έτους 2022 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που αξιολόγησε, σύμφωνα με την οποία γνώμη, α) είναι ισοσκελισμένο και β) έχουν τηρηθεί οι οδηγίες που δόθηκαν με την υπ' αριθ. 55034/21.7.2021 ΚΥΑ και με τις απαντήσεις του πεδίου «Συχνές Ερωτήσεις:προϋπολογισμοί Τ.Α.-2022», οι οποίες ταυτόχρονα αποτέλεσαν κριτήρια της διενεργούμενης αξιολόγησης.

18. Την απόφαση 1595/2021 (72^η Συνεδρίαση στις 21.12.2021) της Οικονομικής Επιτροπής, «Κατάρτιση και έγκριση των πινάκων στοχοθεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, οι οποίοι συνιστούν το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης αυτής και αποτυπώνουν σε συνοπτική μορφή τα στοιχεία του σχεδίου του ετήσιου προϋπολογισμού έτους 2022, όπως αυτά καταρτίστηκαν με την υπ' αριθ. 1402/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καθώς και ένταξη των πινάκων στοχοθεσίας του ΝΠΔΔ «Ίδρυμα Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών – Η Ελπίδα» σε διακριτούς πίνακες, στο ΟΠΔ έτους 2022 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
19. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3852/2010, «Αρμοδιότητες του Περιφερειακού Συμβουλίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 140 του Ν.4070/2012 (ΦΕΚ. 82^{Α'}), του άρθρου 21 του Ν.4071.212 (ΦΕΚ. 85^{Α'}) και του άρθρου 78 του Ν.4182/2013 (ΦΕΚ185Α'). Σύμφωνα με την παράγραφο (γ) Το Περιφερειακό Συμβούλιο είναι αρμόδιο «για την έγκριση του προϋπολογισμού και του Απολογισμού της Περιφέρειας».
20. Την απόφαση 11/2021 (5^η Συνεδρίαση στις 15.11.2021) της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ιδρύματος Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών «Η Ελπίδα», «Έγκριση Προσχεδίου Οικονομικού Προϋπολογισμού και Πίνακα Στοχοθεσίας του ιδρύματος έτους 2022».
21. Το υπ' αριθμό 2269/15.12.2021 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ (άρθρο 4 Ν.4111/2013 – ΦΕΚ.18^{Α'}), με το οποίο εξέφρασε τη γνώμη του επί του σχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2022 του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Ίδρυμα Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών -Η Ελπίδα» που αξιολόγησε, σύμφωνα με την οποία γνώμη, α) είναι ισοσκελισμένο και β) έχουν τηρηθεί οι οδηγίες που δόθηκαν με την υπ' αριθ. 55034/21.7.2021 ΚΥΑ και με τις απαντήσεις του πεδίου «Συχνές Ερωτήσεις:προϋπολογισμοί Τ.Α.-2022», οι οποίες ταυτόχρονα αποτέλεσαν κριτήρια της διενεργούμενης αξιολόγησης.
22. Την απόφαση 16/2021 (7^η Συνεδρίαση στις 20.12.2021) του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών «Η Ελπίδα» «Έγκριση Οικονομικού Προϋπολογισμού και Πίνακα Στοχοθεσίας του Ιδρύματος έτους 2022».
23. Την απόφαση 1561/2021 (71^η Συνεδρίαση στις 20.12.2021) της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας, «Έγκριση του Οικονομικού Προϋπολογισμού και Πίνακα Στοχοθεσίας έτους 2022 του Ιδρύματος Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών «Η Ελπίδα».

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαι :

Α) Την έγκριση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Οικονομικού Έτους 2022 και των Πινάκων Στοχοθεσίας της ΠΔΕ οι οποίοι αποτυπώνουν σε συνοπτική μορφή τα οικονομικά στοιχεία του Προϋπολογισμού έτους 2022.

Β) Την έγκριση του (Ο.Π.Δ) Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Οικονομικού έτους 2022, το οποίο αποτελείται από 1) τον Προϋπολογισμό της ΠΔΕ Οικονομικού Έτους 2022, 2) τους Πίνακες Στοχοθεσίας της ΠΔΕ για το οικονομικό Έτος 2022, 3) τον Προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ της Π.Δ.Ε. με την επωνυμία «Ίδρυμα Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών-Η Ελπίδα» Οικονομικού Έτους 2022, 4) τους Πίνακες Στοχοθεσίας του ΝΠΔΔ της Π.Δ.Ε. με την επωνυμία «Ίδρυμα Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών-Η Ελπίδα».

Γ) Την έγκριση αναγκαιότητας όλων των δαπανών οι οποίες θα προκύψουν από την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022».

Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας οικονομικού έτους 2022

Παραθέτουμε έκθεση (σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικού - Δημοσιονομικού Ελέγχου αρ. πρωτ.327402/17555/13.11.2021), στην οποία παρουσιάζονται οι παραδοχές, επί των οποίων έχουν θεμελιωθεί οι εκτιμήσεις των μεγεθών του Προϋπολογισμού έτους 2022 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, όπως αποτυπώνεται:

Γενικά:

i. Γενικές αρχές σύνταξης του Προϋπολογισμού:

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

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

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

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

δ) Ο κανόνας του χρέους (άρθρο 36).

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

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

ii. Υποχρέωση ισοσκέλισης του προϋπολογισμού:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.4270/2014 οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης οφείλουν να καταρτίζουν τουλάχιστον ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς. Η δημοσιονομική θέση του Υποτομέα S1313 της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρέπει να είναι ισοσκελισμένη ή πλεονασματική κατά τα άρθρα 14 παρ.1. περ.β και 35 παρ.1 και 2 Ν.4270/2014. 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 55034/21.7.2021 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 2021 (όπως ο πίνακας στη σχετική παράγραφο).

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

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

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

iii. Τύπος του Προϋπολογισμού:

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

Για λόγους καλύτερης λειτουργικότητας και γενικού συντονισμού έχουν μειωθεί οι φορείς (που αντιστοιχούσαν στις Διευθύνσεις της Περιφέρειας), στους απολύτως απαραίτητους, οι οποίοι εκφράζουν την εκτέλεση όλων των έργων και των αναπτυξιακών προγραμμάτων (071), όλων εν γένει των λειτουργικών δαπανών, των προμηθειών αναλωσίμων και παγίων υλικών, των μεταβιβαστικών πληρωμών (072) και την εκτέλεση όλων των αγροτοκτηνοτροφικών προγραμμάτων και του προγράμματος Δακοκτονίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης επιχορηγούμενων, είτε από τον τακτικό προϋπολογισμό, είτε από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων (291), οπότε ο προϋπολογισμός έχει συνταχθεί σε φορείς για την παρακολούθηση των μεγεθών τριών μόνο βασικών κατηγοριών (όπως αναλύθηκαν) 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 2022,
- στην 4η οι προβλέψεις για το κλείσιμο του τρέχοντος οικονομικού έτους (2021),
- στην 5η οι διαμορφωθείσες πιστώσεις των εσόδων και εξόδων κατά το τρέχον οικονομικό έτος 2021, ήτοι (αρχικός προϋπολογισμός ± τροποποιήσεις), και
- στην 6η τα απολογιστικά στοιχεία εσόδων και εξόδων οικονομικού έτους 2020.

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 2022 η περιφέρεια εξακολουθεί να εφαρμόζει το ισχύον σχέδιο λογαριασμών.

iv. Βασικοί στόχοι κατάρτισης του Προϋπολογισμού:

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

- Η ορθολογική και ρεαλιστική κατάρτιση του, με την εγγραφή όλων των αναμενόμενων εσόδων και των αναγκαίων δαπανών.
- Η συγκράτηση των δαπανών και η ορθολογική διαχείριση των πόρων.
- Την περαιτέρω ενίσχυση των παραγωγικών επενδύσεων.
- Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της δημοσιονομικής διαχείρισης με όσο το δυνατό μικρότερη δέσμευση οικονομικών πόρων.
- Η εναρμόνισή του προς τις γενικές οδηγίες κατάρτισης του κρατικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025.

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

- *Από κρατική επιχορήγηση.*

Σύμφωνα με την παράγραφο Α2 της Κ.Υ.Α. «Κάθε εγγραφή πίστωσης που αφορά σε μεταβιβαστική πληρωμή από άλλη πηγή χρηματοδότησης πλην των ΚΑΠ πρέπει να τεκμηριώνεται πλήρως, τόσο κατά την κατάρτιση του Προϋπολογισμού όσο και για τις αναμορφώσεις αυτού. Κάθε τέτοια εγγραφή θεωρείται νόμιμη κατά τον έλεγχο της απόφασης του Προϋπολογισμού όταν έχει συνυποβληθεί η αντίστοιχη απόφαση-πράξη του Υπουργείου, με αναφορά του ΑΔΑ ανάρτησής της στο πρόγραμμα «Διαύγεια». Η αρμόδια για την εποπτεία της περιφέρειας αρχή δύναται να αιτείται την ηλεκτρονική υποβολή της σχετικής πράξης, ως στοιχείο αιτιολόγησης της εγγραφής. Συνεπώς κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού εγγράφονται πιστώσεις για τις οποίες ήδη έχει εκδοθεί σχετική πράξη για το έτος 2021, διαφορετικά οι εν λόγω εγγραφές προκύπτουν από αναμόρφωση».

Με βάση τα ανωτέρω, στην κατηγορία αυτή έχουν προβλεφθεί ποσά, τα οποία αφορούν α) 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, σύμφωνα με τις προβλέψεις της αρμόδιας Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Δ.Ε και β) επιδοτήσεις του ΟΑΕΔ του 75% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους των εργαζομένων, με ανώτατο όριο τα 750 ευρώ μηνιαίως για κάθε άτομο, του προγράμματος επιχορήγησης για την απασχόληση 8.500,00 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε φορείς που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα. Οι δαπάνες αυτές έχουν καταχωρηθεί

στην υποκατηγορία εσόδων 0100, έχουν υπολογισθεί στις απολύτως αναγκαίες πιστώσεις για την εκτέλεση του σκοπού στον οποίο αποβλέπουν.

Το σύνολο της αναμενόμενης κρατικής επιχορήγησης και των λοιπών κατηγοριών ανέρχεται στο ποσό των 2.015.547,82 ευρώ και είναι αυξημένη από την διαμορφωμένη πίστωση έτους 2021 κατά 50%. 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 2022, 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 2021 (ΑΔΑ:9ΖΦ746ΜΤΛ6-ZB7) που αποδόθηκε στην Περιφέρεια επί δώδεκα (12) και αποτυπώνεται ως εξής:

A.1.1.) Επιχορήγηση κάλυψης λειτουργικών δαπανών - 1η τακτική μηνιαία κατανομή έτους 2021 X 12.

	ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ	ΑΧΑΪΑ	ΗΛΕΙΑ
Ιανουάριος 2021 απόφαση 9ΖΦ746ΜΤΛ6-ZB7	149.827,82	166.667,43	113.504,75
Ετήσια Επιχορήγηση	1.797.933,84	2.000.009,16	1.362.057,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ			5.160.000,00

A.1.1) Επιχορήγηση κάλυψης μισθοδοσίας αιρετών - 1η τακτική μηνιαία κατανομή έτους 2021 X 12.

	ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ	ΑΧΑΪΑ	ΗΛΕΙΑ
Ιανουάριος 2021 απόφαση 9ΖΦ746ΜΤΛ6-ZB7		50.000,00	
Ετήσια Επιχορήγηση	0	600.000,00	0
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ			600.000,00

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^Α/16.12.2015) καλύπτεται από την υπηρεσία στην οποία τοποθετούνται.
- Οι δαπάνες για την καταβολή μισθοδοσίας του προσωπικού με συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ).
- Οι δαπάνες για την καταβολή μισθοδοσίας προσωπικού που πραγματοποιούν την πρακτική και επαγγελματική τους άσκηση στην Περιφέρεια (ασκούμενοι δικηγόροι, μαθητεία ΟΑΕΔ και αποφοίτων ΙΕΚ (ΕΠΑΣ & ΕΠΑΛ), πρακτική άσκηση σπουδαστών ΤΕΙ) .

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

Το 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 για τέταρτη συνεχή χρονιά στο ίδιο ποσό και γενικά 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.

Η επιχορήγηση από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Περιφερειών παραμένει για πολλοστή φορά στα ίδια επίπεδα, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται ο θεσμικός τους ρόλος, ο οποίος με την ανάθεση αρμοδιοτήτων που συντείνουν προς την κατεύθυνση αυτή, χωρίς όμως την διάθεση των απαραίτητων, για την εκπλήρωση της αποστολής τους, πόρων, τείνουν να τις υποβιβάσουν σε φορείς με διεκδικητικό χαρακτήρα, χωρίς το ανάλογο μέγεθος, ώστε να καταστούν ικανές να διαχειριστούν τις τοπικές υποθέσεις, αλλά και να αναλάβουν την τοπική διεκπεραίωση αρμοδιοτήτων που συνιστούν αποστολή του Κράτους.

A.1.2.) Η πίστωση που εγγράφεται στον προϋπολογισμό για τη μισθοδοσία του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αόριστου χρόνου προσωπικού των

Περιφερειών, πρέπει να είναι ίση με το ποσό που προκύπτει από το γινόμενο της πρώτης κατανομής έτους 2020 και αφορά τους μήνες Φεβρουάριο-Μάρτιο-Απρίλιο (ΑΔΑ:6ΨΚΗ46ΜΤΛ6-ΜΝΞ) που αποδόθηκε στην Περιφέρεια πολλαπλασιαζόμενη επί τέσσερα (4) και αποτυπώνεται ως εξής:

**A.1.2.) Επιχορήγηση κάλυψης μισθοδοσίας τακτικού προσωπικού & ΙΔΑΧ -
1η κατανομή έτους 2020 X 4.**

	ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ	ΑΧΑΪΑ	ΗΛΕΙΑ
1η κατανομή 2021 (Φεβρουάριος-Μάρτιος- Απρίλιος) ΩΥΘΚ46ΜΤΛ6- ΔΝ1	1.479.000,00	2.783.000,00	1.074.000,00
Ετήσια Επιχορήγηση	5.916.000,00	11.132.000,00	4.296.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ			21.344.000,00

Το ποσό για την κάλυψη της μισθοδοσίας των υπαλλήλων μονίμων και ΙΔΑΧ της Περιφέρειας, ενώ παρέμενε για δύο συνεχή έτη στο ίδιο ύψος, από την πρώτη κατανομή του έτους 2021 αυξήθηκε ετησίως κατά 648.000,00 ευρώ (3,13%), και θα παραμείνει στο ίδιο ύψος και το επόμενο έτος 2022. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας εκμεταλλευόμενη τον Ν.4440/2016 «Σύστημα Κινητικότητας στο Δημόσιο» προσπάθησε να καλύψει τα δραματικά κενά στο προσωπικό της, που είχαν επιφέρει η ελαχιστοποίηση των προσλήψεων και οι αθρόες συνταξιοδοτήσεις. Παρότι σύμφωνα με το νόμο οι πιστώσεις της μισθοδοσίας των μετακινούμενων μεταφέρονται στον φορέα προορισμού, η επιχορήγηση της Περιφέρειας για την κάλυψη της μισθοδοσίας του προσωπικού της εξαρτάται άμεσα από την απόδοση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, η οποία με την αύξηση της, είχε ως αποτέλεσμα να δύναται να δέχεται αιτήσεις συμμετεχόντων στην κινητικότητα, εφόσον η αντίστοιχη επιχορήγηση κυμαίνεται πλέον άνω του ορίου της πραγματικής δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού της. Τέλος υπενθυμίζουμε ότι οποιαδήποτε σκέψη για κάλυψη της όποιας διαφοράς της μισθοδοσίας από τους «λειτουργικούς ΚΑΠ» ή τα ίδια έσοδα, προσκρούει, αφ' ενός ότι οι πρώτοι καλύπτουν τις απολύτως λειτουργικές ανάγκες για την επιβίωση της Περιφέρειας και δεν αφήνουν περιθώρια οικονομικής ευελιξίας, αφ' ετέρου τα ίδια έσοδα έχουν συρρικνωθεί κατά πολύ από την έναρξη της οικονομικής κρίσης και σε κάθε περίπτωση συμπληρώνουν τα ποσά των επιχορηγήσεων για την αντιμετώπιση των λειτουργικών δαπανών.

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 εγγεγραμμένες 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 προβλεπόμενο σύνολο δαπάνης της μισθοδοσίας του μόνιμου και με σχέση ΙΔΑΧ προσωπικού της Περιφέρειας έτους 2022, ανέρχεται στο ποσό των 22.568.921,45 ευρώ και με δεδομένη την επιχορήγηση μέσω των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων ύψους 21.320.858,00 ευρώ, δημιουργείται έλλειμμα 1.248.063,45 ευρώ, το οποίο καλύπτεται από υπάρχον αποθεματικό για το λόγο αυτό και μόνο.

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 **27.104.000,00** ευρώ και αποτυπώνεται ως εξής:

Συνολική Επιχορήγηση κάλυψης λειτουργικών δαπανών και μισθοδοσίας τακτικού προσωπικού & ΙΔΑΧ

	ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ	ΑΧΑΪΑ	ΗΛΕΙΑ
Ετήσια Επιχορήγηση	7.713.933,84	13.732.009,16	5.658.057,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ & ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ			27.104.000,00

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	2019-2022
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ	2.641.472,04	1.897.412,34	1.932.917,28	1.613.242,68	1.685.755,32	1.797.933,84
ΑΧΑΪΑΣ	3.429.291,21	2.500.126,63	2.571.278,64	2.215.653,00	2.333.502,48	2.600.009,16
ΗΛΕΙΑΣ	2.000.187,41	1.436.543,76	1.463.425,68	1.221.397,44	1.277.074,20	1.362.057,00
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%

108,75%

Πίνακες υπολογισμού μισθοδοσίας των τριών (3) Περιφερειακών Ενοτήτων:

➤ Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας:

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 2022 ΚΑΤΑ Κ.Α.Ε (ΠΛΗΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΙΔΑΧ)

Κ.Α.Ε.	ΑΠΟΣΠΑΣ Η 3	ΠΡΑΚΤΙΚ Η ΤΕΙ	ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩ	ΚΟΙΝΩΦΕΛ ΗΣ	ΑΠΟΖΗΜΙΩ ΣΕΙΣ ΙΔΑΧ	ΠΡΟΣΩΠΙΚ Ο ΙΔΟΧ	ΠΡΟΣΩΠΙΚ Ο ΙΔΟΧ	ΟΑΕΔ 55-67 ΓΙΑ 31	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥ	ΟΑΕΔ(13 ΕΠΑΣ-	ΣΥΝΟΛΑ Π.Ε.ΑΙΤΩΛ/
--------	-------------	---------------	-------------------	-------------	--------------------	-----------------	-----------------	-------------------	----------------	---------------	-------------------

12

	ΑΤΟΜΑ Π.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ	(10 ΑΤΟΜΑ) Π.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ	Ν (3 ΑΤΟΜΑ) Π.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ	ΕΡΓΑΣΙΑ(80 άτομα) ΓΙΑ 9 ΜΗΝΕΣ Π.Ε.ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ	Π.Ε.ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ	8ΜΗΝΟ (9 ΑΤΟΜΑ)ΠΕ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ	διμνηο (10 άτομα)Π.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ	ΑΤΟΜΑ (ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΆΛΛΑ 21) Π.Ε.ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ	ΛΟΣ(1 ΑΤΟΜΟ) Π.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ	ΕΠΑΛ)	ΝΙΑΣ
0211	55.000,00								2.200,00		57.200,00
0213	3.000,00								1.500,00		4.500,00
0227	2.000,00										2.000,00
0291	10.000,00										10.000,00
0292	3.500,00								5.000,00		8.500,00
0293	4.500,00										4.500,00
0294	8.500,00										8.500,00
0283					45.000,00						45.000,00
0342						85.000,00	20.100,00	390.000,00			495.100,00
0352						23.000,00	7.500,00	63.000,00			93.500,00
0355		1.200,00	500,00							13.000,00	14.700,00
0385		16.000,00	11.500,00							23.000,00	50.500,00
9429				165.000,00							165.000,00
ΣΥΝΟΛΑ	86.500,00	17.200,00	12.000,00	165.000,00	45.000,00	108.000,00	27.600,00	453.000,00	8.700,00	36.000,00	959.000,00

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ & ΙΔΑΧ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ	ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗ	ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ	ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ (ΑΝΤΙΜΙΘΙΑ)	ΠΙΘΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2022(3 ΑΤΟΜΑ) (Ν.2643/1998)	ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Α΄ ΚΥΚΛΟΤΟΥ 2022 26 ΑΤΟΜΩΝ Π.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ	ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ 10 ΑΤΟΜΩΝ Π.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ	ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ 9 ΑΤΟΜΩΝ Π.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ	ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ (ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ 5 ΑΤΟΜΑ)	ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ
0211 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ	4.240.899,36	50.000,00	24.500,00	45.200,00	379.600,00	120.000,00	101.333,88	90.000,00	4.961.533,24
0213 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ	117.056,66			3.560,00	23.000,00	7.800,00	6.780,00		158.196,66
0215 ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ	180.102,66							12.440,00	180.102,66
0223 ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΤΥΧΙΟΥ	0,00								0,00
0225 ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ	30.240,00				7.600,00				37.840,00
0227 ΥΠΕΡΒΑΛΟΥΣΑ ΔΙΑΦΟΡΑ	65.816,60				14.800,00			0,00	80.616,60
0291 ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ	297.597,06	3.564,00		10.566,00	19.160,00	8.200,00	6.020,73		345.107,79
0292 ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΔΥ, ΤΣΑΥ, ΤΣΑΧ ΕΡΓΟΔΟΤΗ κ.λ.π	210.637,80	1.400,00	1.800,00		15.560,00	4.900,00	3.250,75	10.560,00	237.548,55
0293 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ	147.599,10	2.013,00	1.400,00	3.200,00	22.850,00	10.500,00	8.640,00	5.641,00	196.202,10
0294 ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ	348.809,20	5.656,00	3.400,00		58.225,00	23.600,00	20.154,00	15.596,00	459.844,20
0899 Λοιπές ειδικές αμοιβές	0,00	13.750,00							13.750,00
ΣΥΝΟΛΑ	5.638.758,44	76.383,00	31.100,00	62.526,00	540.795,00	175.000,00	146.179,36	134.237,00	6.670.741,80
								Σύνολο Μισθοδοσίας	6.670.741,80
								Επιχορήγηση από ΚΑΠ	5.916.000,00
								έλλειμμα	-754.741,80
								ταμύ	754.741,80

➤ Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας:

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 2022 ΜΟΝΙΜΩΝ & ΙΔΑΧ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 416 ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ 30 ΑΤΟΜΑ

ΜΟΝΙΜΟΙ 372 & ΙΔΑΧ 44

./.

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ & ΙΔΑΧ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 416 ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ 30 ΑΤΟΜΑ	ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗ	ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ	ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ (ΑΝΤΙΜΙΘΙΑ)	ΠΙΘΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2022(4 ΑΤΟΜΑ) (Ν.2643/1998)	ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Α΄ ΚΥΚΛΟΥ ΤΟΥ 2022 17 ΑΤΟΜΩΝ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ	ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Α΄ ΚΥΚΛΟΥ ΤΟΥ 2022 13 ΑΤΟΜΩΝ ΕΔΡΑΣ	ΑΙΤΗΜΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 8 ΑΤΟΜΩΝ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ	ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ (ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ 20 ΑΤΟΜΑ)	ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ
0211 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ	7.807.401,60	114.588,00	24.500,00	48.948,00	229.896,00	174.384,00	101.333,88	260.760,00	8.501.051,48
0213 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ	207.480,00		840,00	3.360,00	14.280,00	10.920,00	6.780,00		243.660,00
0215 ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ	445.680,00							47.400,00	445.680,00
0223 ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΤΥΧΙΟΥ	0,00								0,00
0225 ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ	69.120,00				3.600,00				72.720,00
0227 ΥΠΕΡΒΑΛΟΥΣΑ ΔΙΑΦΟΡΑ	105.436,20				10.800,00	6.480,00		0,00	122.716,20
0271 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ(ΕΣΥ)	33.156,00								33.156,00
0272 ΧΡΟΝΟΕΠΙΔΟΜΑ(ΕΣΥ)	0,00								0,00
0274 ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΩΝ(ΕΣΥ)	600,00								600,00
0275 ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ(ΕΣΥ)	1.440,00								1.440,00
0276 ΕΠΙΔΟΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ(ΕΣΥ)	3.000,00								3.000,00
0277 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ(ΕΣΥ)	0,00								0,00
0279 ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΦΥΛΑΚΗΣ(ΕΣΥ)	9.283,68								9.283,68
0279 ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΕΣΥ)	540,00								540,00
0291 ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ	292.380,84	6.145,16		12.726,54	13.148,98	9.870,00	6.020,73		340.292,25
0292 ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΔΥ, ΤΣΑΥ, ΤΕ ΑΧ ΕΡΓΟΔΟΤΗ κ.λ.π	536.517,48	2.869,29	6.000,00		8.252,31	6.153,53	3.250,75	16.568,40	563.043,36
0293 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ	245.543,76	4.017,00			11.110,01	8.614,95	4.550,57	11.242,20	273.836,29
0294 ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ	755.442,36	11.768,51			32.548,66	24.701,02	11.834,31	32.935,80	836.294,86
0899 Λοιπές ειδικές αμοιβές	0,00	13.750,00							13.750,00
ΣΥΝΟΛΑ	10.513.021,92	153.137,96	31.340,00	65.034,54	323.635,96	241.123,50	133.770,24	368.906,40	11.461.064,12

Σύνολο Μισθοδοσίας	11.461.064,12
Επιχορήγηση από ΚΑΠ	11.115.302,00
Ελλείμμα	-345.762,12
ταμ	345.762,12

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 2022 ΕΔΡΑΣ ΚΑΤΑ Κ.Α.Ε (ΠΛΗΝ ΜΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΑΧ)

Κ.Α.Ε.	ΑΠΟΣΠΑΣΗ (34 ΑΤΟΜΑ) ΕΔΡΑ	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΙΔΑΧ ΕΔΡΑ	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΟΧ 8ΜΗΝΟ(6 ΑΤΟΜΑ)ΕΔΡΑ	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΟΧ ΔΙΜΗΝΟ(15 ΑΤΟΜΑ) ΕΔΡΑ	ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΔΡΑ(10 άτομα)ΓΡ.Π @ ΘΕΜ.ΑΝΤ. ΕΔΡΑ	ΠΕΡΙΦ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	ΠΕΡΙΦΕΡ. ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ	ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ	ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ + ΠΡΟΕΔΡΟΣ (12άτομα)	ΣΥΝΟΛΑ ΕΔΡΑΣ
0211	544.201,04				214.944,00	14.520,00	13.500,00	34.200,00			821.365,04
0213	18.980,87				6.000,00						24.980,87
0215						5.400,00					5.400,00
0227	13.593,85										13.593,85
0229								52.200,00	436.692,00		488.892,00
0342			55.328,00	30.000,00							85.328,00
0294	33.634,63								10.256,64		43.891,27

0283		40.000,00									40.000,00
0291	65.030,59				37.575,48	2.655,36	1.799,52	6.200,00		43.342,68	156.603,63
0292	18.084,04				8.736,12				9.800,00	19.176,12	55.796,28
0293	11.365,10				6.340,32	906,36	614,28			15.753,96	34.980,02
0351			14.385,00	7.500,00							21.885,00
ΣΥΝΟΛΑ	704.890,12	40.000,00	69.713,00	37.500,00	273.595,92	23.481,72	15.913,80	40.400,00	62.000,00	525.221,40	1.792.715,96

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 2022 ΚΑΤΑ Κ.Α.Ε (ΠΛΗΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΙΔΑΧ)

Κ.Α.Ε.	ΑΠΟΣΠΑΣΗ (9 ΑΤΟΜΑ) Π.Ε.ΑΧΑΪΑΣ	ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΕΙ (30 ΑΤΟΜΑ) Π.Ε.ΑΧΑΪΑΣ	ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (5ΑΤΟΜΑ) Π.Ε.ΑΧΑΪΑΣ	ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ (2 ΑΤΟΜΑ) Π.Ε.ΑΧΑΪΑΣ	ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ (100 άτομα) ΓΙΑ 9 ΜΗΝΕΣ Π.Ε.ΑΧΑΪΑΣ	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΙΔΑΧ Π.Ε.ΑΧΑΪΑΣ	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΟΧ 8ΜΗΝΟ(7 ΑΤΟΜΑ) ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΟΧ διμηνιο (15 άτομα) Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ	ΟΑΕΔ 55-67 ΓΙΑ 37 ΑΤΟΜΑ (ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΑΛΛΑ 10) Π.Ε.ΑΧΑΪΑΣ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ(1 ΑΤΟΜΟ) Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ	ΟΑΕΔ(14 ΕΠΑΣ+ 7 ΕΠΑΛ) ΓΙΑ 18 ΜΗΝΕΣ	ΣΥΝΟΛΑ Π.Ε.ΑΧΑΪΑΣ
0211	159.813,00			44.832,00						20.184,00		224.829,00
0213	4.590,00			1.680,00						840,00		7.110,00
0223				1.200,00								1.200,00
0291	7.606,98			10.149,96								17.756,94
0342							66.104,00	30.000,00	583.038,00			679.142,00
0294	17.567,55											17.567,55
0283						40.000,00						40.000,00
0292	6.497,01									4.011,12		10.508,13
0293	3.843,00											3.843,00
0351							17.200,00	7.500,00	144.510,88			169.210,88
0355		2.250,00	1.000,00								36.093,12	39.343,12
0385		34.500,00	36.000,00								57.297,24	127.797,24
9429					200.000,00							200.000,00
ΣΥΝΟΛΑ	199.917,54	36.750,00	37.000,00	57.861,96	200.000,00	40.000,00	83.304,00	37.500,00	727.548,88	25.035,12	93.390,36	1.538.307,86

➤ Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας:

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ & ΙΔΑΧ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Π.Ε.ΗΛΕΙΑΣ 2022

(175 ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 6 ΑΤΟΜΩΝ & 5 από κινητικότητα σύμφωνα με το Ν 4440/2016 από ειδική επιτροπή & 11 άτομα κινητικότητα 2021)

ΜΟΝΙΜΟΙ 137 & ΙΔΑΧ 30

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ & ΙΔΑΧ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ 175 ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ 14 ΑΤΟΜΑ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ	ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗ	ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ	ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 1ΔΕ,2ΠΕ,1ΤΕ	ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 2 ΑΤΟΜΩΝ	ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 5 ΑΤΟΜΩΝ ΠΕ ΗΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ Ν.4440/2016 από ειδική επιτροπή	ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 2021 6ΠΕ,2ΤΕ,3ΔΕ	ΕΜΜΙΣΘΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ	ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ
0211 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ	256.142,00	3.073.704,00	41.040,00	48.950,00	26.208,00	65.520,00	142.200,00	24.500,00	3.422.122,00
0213 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ	6.100,00	73.200,00		3.400,00	1.680,00	4.200,00	6.800,00	840,00	90.120,00
0215 ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ	11.980,00	143.760,00							143.760,00
0223 ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΤΥΧΙΟΥ	0,00	0,00							0,00
0225 ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ	600,00	7.200,00							7.200,00
0227 ΥΠΕΡΒΑΛΟΥΣΑ ΔΙΑΦΟΡΑ	918,34	11.020,08				2.200,00			13.220,08

0271 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ(ΕΣΥ)	0,00	0,00								0,00
0272 ΧΡΟΝΟΕΠΙΔΟΜΑ(ΕΣΥ)	0,00	0,00								0,00
0274 ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΩΝ(ΕΣΥ)	0,00	0,00								0,00
0275 ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ(ΕΣΥ)	0,00	0,00								0,00
0276 ΕΠΙΔΟΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ(ΕΣΥ)	0,00	0,00								0,00
0277 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ(ΕΣΥ)	0,00	0,00								0,00
0279 ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΦΥΛΑΚΗΣ(ΕΣΥ)	0,00	0,00								0,00
0279 ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΕΣΥ)	0,00	0,00								0,00
0291 ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ	12.155,15	145.861,80	4.280,74				4.100,00	2.800,00		157.042,54
0292 ΤΣΜΕΔΕ, ΤΕΑΔΥ, ΤΣΑΥ, ΤΕΑΧ ΕΡΓΟΔΟΤΗ κ.λ.π	13.073,35	156.880,20	5.470,63	1.701,38	2.100,00	3.500,00	4.200,00	6.000,00		179.852,21
0293 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ	8.326,06	99.912,72	1.867,32	2.480,00	1.270,00	3.180,00	5.800,00			114.510,04
0294 ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ	25.732,65	267.116,40	4.104,00	6.978,26	3.750,00	7.540,00	19.800,00			309.288,66
ΣΥΝΟΛΑ	335.027,55	3.978.655,20	56.762,69	63.509,64	35.008,00	90.240,00	181.600,00	31.340,00	4.437.115,53	
									ΕΠΙΧΟΡ. 4.145.772,00	4.289.556,00
									ΔΙΑΦΟΡΑ	-147.559,53
									ΑΔΙΑΘ.Τ.Υ	147.559,53

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 2022 ΚΑΤΑ Κ.Α.Ε (ΠΛΗΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΙΔΑΧ)

Κ.Α.Ε.	ΑΠΟΣΠΑΣΗ 5 ΑΤΟΜΑ	ΠΡΑΚΤΙΚ Η ΤΕΙ 20 ΑΤΟΜΑ	ΚΟΙΝΩΦΕ ΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΠΑΤΡΑ	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣ ΕΙΣ ΙΔΑΧ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ	ΠΡΟΣΩΠ ΙΚΟ ΙΔΟΧ 8ΜΗΝΟ (2ΠΕ,4ΤΕ ,1ΔΕ)	ΠΡΟΣΩΠΙΚ Ο ΙΔΟΧ 6ΜΗΝΟ(7 ΑΤΟΜΑ)ΠΕ ΗΛΕΙΑΣ	ΠΡΟΣΩΠ ΙΚΟ ΙΔΟΧ 2 διμηννα (6 άτομα)Π. Ε. ΗΛΕΙΑΣ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓ ΑΤΗΣ ΠΕ ΗΛΕΙΑΣ (1 άτομο)	ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΛΟΓΩ COVID (1ΠΕ,2ΤΕ, 1ΤΕ,1ΥΕ)	ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΕΠΑΛ 9 ΜΗΝΕΣ& ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ 3 ΑΤΟΜΑ 20 ΜΗΝ	ΣΥΝΟΛΑ
0211	82.236,00							19.476,00		0,00	101.712,00
0213	4.200,00							840,00		0,00	5.040,00
0227	1.750,00									0,00	1.750,00
0229										0,00	0,00
0283				45.000,00						0,00	45.000,00
0285										0,00	0,00
0291	14.200,00							5.040,36		0,00	19.240,36
0292	4.776,96									0,00	4.776,96
0293	3.950,00									0,00	3.950,00
0294	10.970,00									0,00	10.970,00
0342					60.220,00	48.960,00	20.600,00		16.500,00	0,00	146.280,00
0342										0,00	0,00
0345										0,00	0,00
0352					14.950,00	11.912,00	5.800,00		5.000,00	0,00	37.662,00
0385		21.129,60								19.800,00	40.929,60
0355		1.213,20								9.950,00	11.163,20
9429			14.800,00							0,00	14.800,00
ΣΥΝΟΛΑ	122.082,96	22.342,80	14.800,00	45.000,00	75.170,00	60.872,00	26.400,00	25.356,36	21.500,00	29.750,00	443.274,12

A.1.3.) Οι πιστώσεις που εγγράφονται στους οικείους προϋπολογισμούς των Περιφερειών, ως έσοδα από επιχορηγήσεις του τακτικού προϋπολογισμού, για την κάλυψη της δαπάνης μεταφοράς μαθητών πρέπει να είναι ίσες με τα ποσά που δίδονται στον πίνακα της παραγράφου και αποτυπώνεται ως εξής:

A/A	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.

Η απόδοση των Κ.Α.Π. για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για τρίτη συνεχή χρονιά (έτη 2020, 2021, 2022) παραμένει στο ίδιο ύψος, σε αντίθεση με τις δαπάνες πραγματοποίησης του μεταφορικού έργου, οι οποίες παρουσιάζουν συνεχή αυξητική τάση. Με έγγραφο μας στο Υπουργείο Εσωτερικών έχουμε διεξοδικά αναλύσει το θέμα και τα αίτια αυτής της σταδιακής αύξησης της δαπάνης μεταφοράς μαθητών τα τελευταία έτη, τουλάχιστον στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, θέτοντας υπόψη ότι: α) την επέκταση των μεταφερόμενων μαθητών (των νηπίων, όσο και των νηπίων β' προσχολικής ηλικίας), β) το ευρύ και δύσβατο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας, γ) την ευαισθησία και την κοινωνικότητα του θέματος και τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο το Δημόσιο γενικά προσεγγίζει την έγκαιρη και απρόσκοπτη μεταφορά των μαθητών στις οικείες σχολικές μονάδες, δ) τη συνεχή αύξηση της επιθυμίας των γονέων για τη μεταφορά των παιδιών τους με δημόσια μέσα μεταφοράς και ε) την εν γένει δυναμική της δαπάνης μεταφοράς μαθητών. Η απόδοση στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ποσού 18.700.000,00 ευρώ για τη δαπάνη μεταφοράς μαθητών κατά το έτος 2022, υστερεί της εκτίμησης της δαπάνης σχολικής περιόδου 2021-2022 ποσού 22.496.103,40 ευρώ, οπότε η Περιφέρεια δεν δύναται να καλύψει εξ ιδίων τόσο μεγάλη διαφορά. Η έλλειψη των εγγεγραμμένων πιστώσεων στον προϋπολογισμό για το σκοπό αυτό δημιουργεί δυσχέρειες, α) στην ομαλή διεξαγωγή των διενεργούμενων διαγωνιστικών διαδικασιών για την ανάθεση του έργου της μεταφοράς των μαθητών, εφόσον υπάρχει αδυναμία έκδοσης των απαραίτητων αναλήψεων και β) στην απρόσκοπτη καταβολή των

δαπανών στους μεταφορείς, εφόσον υπάρχει κίνδυνος να πραγματοποιούνται δαπάνες, οι οποίες δεν καλύπτονται από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις.

Με την τελευταία Κ.Υ.Α. κατάρτισης του προϋπολογισμού έτους 2022, το ποσό επιχορήγησης παραμένει μεν στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο έτος, όμως έχει αυξηθεί το ποσό επιχορήγησης της Περιφέρειας κατά 29,69% από το μεταφορικό κόστος βάσης έτους 2014 και κατά 23,73% από το αντίστοιχο του έτους 2019, όπως παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022

(ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-2022 ΚΑΙ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022-2023)

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, 2021, 2022 ΜΕ ΚΥΑ 55907/2019, ΚΥΑ 46736/2020 & 55034/2021
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ	5.818.194,04	4.700.000,00	5.364.384,38	5.622.853,38	6.271.085,00
ΑΧΑΪΑΣ	4.956.891,17	6.075.085,21	6.266.767,92	6.568.715,94	7.823.880,00
ΗΛΕΙΑΣ	3.643.480,00	3.643.480,00	4.251.197,70	4.251.197,70	4.605.035,00
ΣΥΝΟΛΑ	14.418.565,21	14.418.565,21	15.882.350,00	16.442.767,02	18.700.000,00

114,04%

129,69%

113,73%

Σύμφωνα με στοιχεία των αρμοδίων υπηρεσιών το εκτιμώμενο κόστος της μεταφοράς μαθητών της σχολικής περιόδου 2021-2022, 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 22.496.103,40 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 στην 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.

A.1.4.) Η πίστωση που εγγράφεται στον προϋπολογισμό για την εκτέλεση του προγράμματος έτους 2022 και την κάλυψη των αντίστοιχων δαπανών δακοκτονίας, πρέπει να είναι ίση με το ύψος του αντίστοιχου ποσού που αποδόθηκε στην περιφέρεια

το έτος 2021 (ΑΔΑ: 6ΙΟΒ46ΜΤΛ6-ΙΧΥ) και (ΑΔΑ: 67Τ346ΜΤΛ6-6Ο4). «Κατανομή ποσού ύψους έως 20.954.300,00 ευρώ σε Περιφέρειες της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021, προς κάλυψη δαπανών δακοκτονίας» και αποτυπώνεται:

Συνολική Επιχορήγηση κάλυψης δαπανών δακοκτονίας

	ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ	ΑΧΑΪΑ	ΗΛΕΙΑ
Ετήσια Επιχορήγηση 2021 - Απόφασεις 6ΙΟΒ46ΜΤΛ6-ΙΧΥ & 67Τ346ΜΤΛ6-6Ο4	440.000,00	180.000,00	630.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ			1.250.000,00

A.1.5.) Η πίστωση που εγγράφεται στον Π/Υ, 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 2020 (ΑΔΑ:6ΥΙΛ46ΜΤΛ6-ΒΚΜ). Η Περιφέρεια μπορεί να επιμερίσει το παραπάνω ποσό και να εγγράψει στους σχετικούς ΚΑΕ το μέρος αυτού που εκτιμά ότι θα δαπανήσει για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών της, καθώς και αυτού που εκτιμά ότι θα δαπανήσει για την κάλυψη δαπανών βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου και αποτυπώνεται ως εξής.

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

	ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ	ΑΧΑΪΑ	ΗΛΕΙΑ
Δεκέμβριος 2020 Απόφαση 6ΥΙΛ46ΜΤΛ6-ΒΚΜ	1.621.863,07	2.368.588,86	1.049.548,07
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ			5.040.000,00

Να υπενθυμίσουμε ότι για 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 έτους (2018) δόθηκε εφ' άπαξ ποσό, το οποίο διατηρείται το ίδιο και κατά τα επόμενα έτη (2022) . 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 (μόνο η Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας), έχει δε εκτιμηθεί ότι θα παραμείνει και υπόλοιπο ως ταμειακό αδιάθετο ποσό περίπου 127.205,36 ευρώ και έχει εγγραφεί αντίστοιχη πίστωση στα έσοδα και στα έξοδα του προϋπολογισμού της Ενότητας.

Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα η συνολική επιχορήγηση που θα λάβει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022 απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα.

Συνολική Επιχορήγηση από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022

	ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ	ΑΧΑΪΑ	ΗΛΕΙΑ
Σύνολο Κ.Α.Π. συμπεριλαμβανομένης και της Έδρας	16.046.881,91	24.104.478,02	11.942.640,07
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΠ ΕΤΟΥΣ 2020			52.094.000,00

Για όγδοο έβδομο 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 1.900.000,00 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 των ΚΑΠ από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΚΟΙΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
	ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΠΟΣΑ 2022	ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΠΟΣΑ 2022 - ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	ΚΟΙΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓ. ΔΑΠΑΝΕΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 2022	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΕΓΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ	1.797.933,84	1.767.933,84	780.000,00	987.933,84	1.017.933,84
ΑΧΑΪΑΣ	2.000.009,16	2.000.009,16	920.000,00	1.080.009,16	1.080.009,16
ΗΛΕΙΑΣ	1.362.057,00	762.057,00	200.000,00	562.057,00	1.162.057,00
ΣΥΝΟΛΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ	5.160.000,00	4.530.000,00	1.900.000,00	2.630.000,00	3.260.000,00
		87,79%	36,82%	50,97%	5.160.000,00
			1.900.000,00	36,82%	63,18%

Κατ' αντιστοιχία με τις λειτουργικές δαπάνες αποδίδεται το επόμενο έτος αυξημένο ποσό 1.250.000,00 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	2018-2022
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 2022	ΕΡΓΑ ΕΔΡΑΣ	ΥΠΟΛ.ΕΝΟΤΗΤ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ	1.621.863,07	1.621.863,07	450.000,00	1.171.863,07
ΑΧΑΪΑΣ	2.368.588,86	2.368.588,86	550.000,00	1.818.588,86
ΗΛΕΙΑΣ	1.049.548,07	1.049.548,07	250.000,00	799.548,07
ΣΥΝΟΛΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ	5.040.000,00	5.040.000,00	1.250.000,00	3.790.000,00

Τα συνολικά επιχορηγούμενα ποσά από τους ΚΑΠ ύψους 52.094.000,00 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 2022)

Για την κάλυψη πάσης φύσεως λειτουργικών δαπανών έτους 2022	
Κοινές Δαπάνες Π.Δ.Ε	1.900.000,00
Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας	1.017.933,84
Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας	1.080.009,16
Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας	1.162.057,00
Σ Υ Ν Ο Λ Α	5.160.000,00

Για την εκτέλεση του επενδυτικού προγράμματος έτους 2022	
Κοινές Δαπάνες Π.Δ.Ε	1.250.000,00
Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας	1.171.863,07
Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας	1.818.588,86
Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας	799.548,07
Σ Υ Ν Ο Λ Α	5.040.000,00

Για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του Προσωπικού της Περιφέρειας (Τακτικών & ΙΔΑΧ) έτους 2022	
Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας	5.916.000,00
Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας	11.132.000,00
Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας	4.296.000,00
Σ Υ Ν Ο Λ Α	21.344.000,00

20696000

Για την κάλυψη της δαπάνης της αντιμισθίας των αιρετών έτους 2022	
---	--

Κοινές Δαπάνες Π.Δ.Ε	600.000,00
Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας	0,00
Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας	0,00
Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας	0,00
Σ Υ Ν Ο Λ Α	600.000,00

Για την κάλυψη της δαπάνης μεταφοράς μαθητών έτους 2022	
Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας	6.271.085,00
Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας	7.823.880,00
Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας	4.605.035,00
Σ Υ Ν Ο Λ Α	18.700.000,00

Για την εφαρμογή του προγραμμάτος ΟΣΔΕ έτους 2022	
Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας	0,00
Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας	0,00
Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας	0,00
Σ Υ Ν Ο Λ Α	0,00

Για την κάλυψη των δαπανών Δακοκτονίας έτους 2022	
Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας	440.000,00
Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας	180.000,00
Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας	630.000,00
Σ Υ Ν Ο Λ Α	1.250.000,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ**52.094.000,00**

• *Από λοιπά ίδια έσοδα.*

Οι πόροι από λοιπά ίδια έσοδα έχουν προβλεφθεί με κάθε δυνατή ακρίβεια, για τον προσδιορισμό των οποίων ελήφθησαν υπόψη τα διαχειριστικά αποτελέσματα των προηγούμενων ετών και ειδικότερα τα εισπραχθέντα έσοδα. Αφορούν τα τέλη αδείας και τέλη μεταβίβασης οχημάτων του άρθρου 27 του Ν.3220, τα 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 4.029.503,75 ευρώ. Εναρμονιζόμενοι με τις διατάξεις της παραγράφου Β του άρθρου 5 της Κ.Υ.Α. 55034/2021 εγγράψαμε έσοδα με βάση τα ποσά που εισπράχθηκαν κατά το έτος 2020 σε συνδυασμό με την απόδοση των εισπράξεων από τον Ιανουάριο 2021 και μέχρι του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του προσχεδίου του Προϋπολογισμού 2021 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 2021 και της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2020. Παρακάτω παρουσιάζονται συνολικά για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας οι δύο Πίνακες.

**ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΒΑΣΕΙ 55034/21.7.2021 Κ.Υ.Α. (ΑΔΑ:6ΙΒΣ46ΜΤΛ6-ΞΘ8)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

ΟΜΑΔΑ Α : ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ (Κ.Α.) - Ονομασία Κ.Α.	Ποσά εκτέλεσης έτους 2020		Ποσά εκτέλεσης έτους 2021	Ποσά πρόβλεψης έτους 2022
	2020	1.1-30.6.2020	1.1-30.6.2021	
(1000) Φόροι, τέλη και δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ. <u>μείον</u> (1250) Έσοδα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους	2.397.085,88	769.185,12	1.936.616,17	3.077.610,34
(3000) Έσοδα από Επιχειρηματική Δραστηριότητα	790.044,94	337.730,11	14.002,73	563.934,80
(4000) Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	312.232,20	155.551,38	232.182,53	375.000,00
(5000) Λοιπά έσοδα <u>μείον</u> (5200) Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων	31.378,60	16.803,32	21.869,73	7.596,12
(6000) Έκτακτα έσοδα <u>μείον</u> (6100) Επιχορηγήσεις <u>μείον</u> (6620) Έσοδα υπέρ δημοσίου και τρίτων <u>μείον</u> (6300) Ασφαλιστικές εισφορές	5.548,49	3.284,09	1.986,39	5.362,49
(7200) Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή δανείων που χορηγήθηκαν	0,00	0,00	0,00	0,00
Σ Υ Ν Ο Λ Α	3.536.290,11	1.282.554,02	2.206.657,55	4.029.503,75
			72,05%	13,95%

ΟΜΑΔΑ Β : ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ (Κ.Α.) - Ονομασία Κ.Α.	Ποσά εκτέλεσης έτους 2020		Ποσά εκτέλεσης έτους 2021	Ποσά πρόβλεψης έτους 2022
	2020	1.1-30.6.2020	1.1-30.6.2021	
(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 2021 συγκρινόμενα με την αντίστοιχη περίοδο του 2020 είναι αυξημένη συνολικά κατά 72,05%, οπότε το σύνολο των προβλεπομένων εγγεγραμμένων εσόδων στο οικονομικό έτος 2022 θα μπορούσε να ανέρχεται μέχρι του ποσού του έτους 2020, προσαυξανόμενο κατά το ποσοστό της σύγκρισης των δύο εξαμήνων. Τελικά εγγράφηκαν έσοδα προσαυξημένα κατά 13,95% από τα αντίστοιχα του

έτους 2020, διότι υπάρχει η προσδοκία αύξησης των εσόδων αυτών λόγω και της ύφεσης που παρουσιάζει η υγειονομική κρίση λόγω της πανδημίας του COVID-19. Εάν μετά το κλείσιμο του έτους 2021, τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα ανατραπούν με αύξηση της θετικής διαφοράς, τα ποσά που εγγράφηκαν στον προϋπολογισμό 2022 δύναται να αυξηθούν κατά τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο, με ανάλογη αναμόρφωσή του.

- *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 2022. Σύμφωνα με το έγγραφο της αρμόδιας Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού «Πρόβλεψη πιστώσεων έργων Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2022 κοινοποιήθηκαν πίνακες με τις προτεινόμενες πιστώσεις όλων των έργων του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για τα οποία φορέας υλοποίησης είναι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και υπόλογοι αφ' ενός οι Οικονομικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας, αφ' ετέρου το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 «Εγγραφή των πιστώσεων στους προϋπολογισμούς των οικείων φορέων υλοποίησης» της απόφασης υπ' αριθμό 23979/ΔΕ264/3.6.2013 του Υφυπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1367^{Β'}), κατά τη σύνταξη και την τροποποίηση του ετήσιου προϋπολογισμού τους, οι φορείς ενσωματώνουν στο σκέλος των εσόδων και στους κωδικούς για επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων το σύνολο των αναμενόμενων πιστώσεων του έτους για όλα τα έργα ΣΑΕΠΕ /ΣΑΜΠΕ τα οποία υλοποιούνται από τους ίδιους και είναι κύριοι αυτών. Σύμφωνα με την παράγραφο 4γ του άρθρου 80 του Ν.4270/2014 «Οι πιστώσεις των έργων των ΣΑΕΠ ύστερα από την ως άνω κατανομή, εγγράφονται στους ετήσιους προϋπολογισμούς των οικείων φορέων». Σε υλοποίηση των ανωτέρω εγγράφησαν συνολικές πιστώσεις εκτέλεσης έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ύψους 155.254.533,88 το οποίο αναλύεται ως εξής (ως ο παρακάτω πίνακας): α) Προγράμματα τα οποία εκτελούνται από την Περιφέρεια με υπόλογους τις τρεις Ενότητες και ειδικότερα προγράμματα εθνικού και συγχρηματοδοτούμενου σκέλους, για την Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας ποσού 35.653.419,63 ευρώ, για την Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας ποσού 1.235.000,00 ποσού και για την Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας ποσού 5.470.000,00 ευρώ, β) Προγράμματα τα οποία εκτελούνται από την Περιφέρεια με υπόλογο το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης ύψους 112.896.114,25 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 25.700.915,93 ευρώ και για τις τρεις Περιφερειακές Ενότητες:

Συνολική χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2022 (στην Έδρα περιλαμβάνονται τα έργα με υπόλογο το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)

ΕΔΡΑ	ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ	ΑΧΑΪΑ	ΗΛΕΙΑ
112.896.114,25	1.235.000,00	35.653.419,63	5.470.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ Π.Δ.Ε.			155.254.533,88

Γ. Τμήμα του προϋπολογισμού που αφορά δάνεια.

Στο σκέλος των εσόδων δεν έχει εγγραφεί ποσό του δανείου της Αιτωλοακαρνανίας, για το οποίο δεν αναμένεται εκταμίευση εντός του επομένου έτους. Στο σκέλος των εξόδων έχουν εγγραφεί τα τοκοχρεολύσια των εξυπηρετούμενων συναφθέντων δανείων, (το υπόλοιπο των οποίων μέχρι το τέλος του έτους (1.1.2022) θα ανέρχεται στο ποσό των 675.996,29), των καταργημένων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Το σύνολο των τοκοχρεολυσίων επομένου έτους έχουν εγγραφεί στον ΚΑΕ:6000 σε ποσό 700.204,48 ευρώ. Τα παραπάνω αναλύονται ανά Περιφερειακή Ενότητα.

Υποχρεώσεις Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας από τη λήψη δανείων

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 €) με επιτόκιο 5,90 % & διάρκεια εξόφλησης του δανείου τα είκοσι (20) έτη με ημερομηνία έναρξης την 1^η Ιανουαρίου 2004 & λήξης την 31^η Δεκεμβρίου 2023. Σύμφωνα με την αριθ. 5595/02-12-2003 δανειακή σύμβαση η ετήσια τοκοχρεωλυτική ετήσια δόση ανέρχεται στις 30.454,48 € 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 01/01/2022 θα ανέρχεται στο ποσό των πενήντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων δεκατριών ευρώ και τριάντα εννέα λεπτών (55.913,39 €).

Η ετήσια τοκοχρεωλυτική δόση που θα εγγραφεί στον Προϋπολογισμό της Π.Ε. Αιτωλνίας για το οικονομικό έτος 2022, σύμφωνα με το Τ.Π.& Δανείων, αναλύεται ως εξής:

A/A	ΤΟΚΟΣ (ΚΑΕ 6119)	ΧΡΕΩΛΥΣΙΟ (ΚΑΕ 6121)	ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΚΟΧΡΕΩΛΥΣΙΟΥ
ΔΑΝΕΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΥ	4.811,81	25.642,67	30.454,48

--	--	--	--

Υπόλοιπο δανειακών υποχρεώσεων Π.Ε. Αιτωλ/νίας την 01/01/2022 : 55.913,39 ευρώ.

Υποχρεώσεις Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας από τη λήψη δανείου

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

Το Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών έχει στην κατοχή του από κληροδοσία δώροφη οικία, η οποία ευρίσκεται στην Πάτρα επί των οδών Κανακάρη 183 & Βότση και με την υπ' αριθμό Δ1ΛΛΠ/Γ/1673/331111/17.7.1989 απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού χαρακτηρίστηκε έργο τέχνης και κρίθηκε διατηρητέο.

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

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

Με την υπ' αριθμό 30 της 5^{ης} συνεδρίασης στις 19.3.1998 απόφασης του Νομαρχιακού Συμβουλίου εγκρίθηκε η συνομολόγηση 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 1.1.2022 το υπόλοιπο θα είναι 9.082,90 ευρώ με ημερομηνία λήξης την 15.6.2024.

Υποχρεώσεις Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας από τη λήψη δανείου

1. Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηλείας με την αριθ. 56/2005 απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου ενέκρινε την λήψη Δανείου από την Επενδυτική τράπεζα Ελλάδος Α.Ε (σήμερα Πειραιώς) και έλαβε δάνειο ύψους 7.880.000,00 ευρώ, προκειμένου να πληρώσει έργα τα οποία είχαν ενταχθεί στο Νομαρχιακό πρόγραμμα επενδύσεων από πιστώσεις ΚΑΠ και του οποίου η αποπληρωμή λήγει την 4/10/2022.

2. Το συνολικό ποσό του κεφαλαίου που έχουμε αποπληρώσει μέχρι σήμερα, συμπεριλαμβανομένης και της δόσης Οκτωβρίου 2021, ανέρχεται στα 7.289.000,00 ευρώ, ενώ το υπόλοιπο άληκτο κεφάλαιο ανέρχεται στα 591.000,00 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 2021 πληρώθηκε τον μήνα Απρίλιο με το επιτόκιο να ανέρχεται σε ποσοστό 2,87% και αναλύεται ως εξής:

Κεφάλαιο	295.500,00 €
<u>Τόκοι</u>	<u>12.070,85 €</u>
Σύνολο	307.570,85 €

Την 4 Οκτωβρίου τρέχοντος έτους 2021 θα παρακρατηθεί από το Τ.Π. και Δανείων από τις επιχορηγήσεις των ΚΑΠ της Π.Ε Ηλείας η Β΄ εξαμηνιαία δόση του δανείου που θα ανέλθει στο συνολικό ποσό των 304.427,13 € και θα αποδοθεί στην Τράπεζα Πειραιώς. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται το ποσό του κεφαλαίου 295.500,00 ευρώ καθώς και το ποσό των τόκων που θα ανέλθει στα 8.927,13 ευρώ.

Έτσι στο τέλος του τρέχοντος έτους το υπόλοιπο άληκτο κεφάλαιο του Δανείου θα ανέλθει στο ποσό των 591.000,00 ευρώ.

Οι τόκοι που απομένουν και θα πληρωθούν μέχρι την αποπληρωμή του δανείου με σημερινό κυμαινόμενο επιτόκιο Euribor 2,87% θα ανέλθουν περίπου στις 20.000,00 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.

5. Στο τέλος του επόμενου οικονομικού έτους 2022 θα έχει γίνει και η αποπληρωμή του εν λόγω Δανείου πληρώνοντας στην τράπεζα Πειραιώς την τελευταία δόση του τοκοχρεολυσίου την 4.10.2022.

Δ. Έξοδα.

- Δαπάνες που χρηματοδοτούνται από κρατική επιχορήγηση.

Οι προβλέψεις των δαπανών αυτών ανέρχονται στα αντίστοιχα προϋπολογισθέντα έσοδα προσαυξημένα κατά τα τυχόν ταμειακά υπόλοιπα και θα αναμορφώνονται με την τελική τους διαμόρφωση.

- Δαπάνες που χρηματοδοτούνται από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους.

Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται:

- Δαπάνες για τη μισθοδοσία τακτικού προσωπικού, αιρετών, συμβούλων και αποσπασμένων (υποομάδα 0200) συνολικού ποσού 24.920.878,35 ευρώ, η οποία είναι μειωμένη από την αντίστοιχη διαμορφωμένη του έτους 2021 (27.410.998,29) κατά 9,9%. Το ποσό είναι αυξημένο κατά 11,61% από το αντίστοιχο (απολογιστικό) του έτους 2020, το οποίο 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 αυξημένες (πρόβλεψη μισθολογικής ωρίμανσης, μετατάξεων), με αποτέλεσμα να μην επαρκεί πλέον η επιχορήγηση για την κάλυψη της τακτικής μισθοδοσίας μέσω των λειτουργικών ΚΑΠ, αλλά για το έτος 2022, όπως και για το προηγούμενο έτος 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 2.533.661,45 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 με συμμετοχή της Περιφέρειας σε προγράμματα ανέργων του ΟΑΕΔ και των ασκουμένων δικηγόρων. Η μισθοδοσία αυτών στο μεγαλύτερο μέρος καλύπτεται πλήρως από τον προϋπολογισμό χωρίς να παρεμποδίζει άλλες δραστηριότητες και ανάγκες της Περιφέρειας, ενώ μέρος της μισθολογικής δαπάνης καλύπτεται και από επιχορήγηση του ΟΑΕΔ. Η δαπάνη είναι αυξημένη από την αντίστοιχη διαμορφωμένη του έτους 2021 (2.130.422,37) κατά 18,93% και καταδεικνύει την προσπάθεια της Περιφέρειας να καλύψει την έλλειψη του προσωπικού της με πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, επίσης κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του προϋπολογισμού η δαπάνη αυτή αυξάνεται σημαντικά, διότι προστίθενται πραγματικές ανάγκες σε πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις ΙΔΟΧ.
- Σύμφωνα με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου «Μεταφορά μαθητών για το σχολικό έτος 2012-2013» (ΦΕΚ 171^{Α'}), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν.4089/2012(ΦΕΚ 206^{Α'}) προβλέπεται μεταφορά και ανάληψη της αρμοδιότητας της μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τις Περιφέρειες από 1.7.2013. 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 (2020-2024) μέσω της διαδικασίας του Δυναμικού Συστήματος Αγορών, για το σκοπό αυτό για τη δαπάνη του επομένου έτους (σχολικές περίοδοι 2021-2022 & 2022-2023) έχει εγγραφεί συνολικό ποσό 28.710.271,59 ευρώ, το οποίο είναι μειωμένο έναντι του διαμορφωθέντος ποσού έτους 2021 (32.142.323,77 ευρώ) κατά 11,95%, 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 τρέχοντος έτους 2021 και θα μεταφερθούν στο επόμενο έτος 2022. Η ενέργεια αυτή έχει άμεση σχέση με την εγγραφή των αναγκαίων πιστώσεων παρελθόντων ετών, την έγκαιρη αποπληρωμή των δικαιούχων και την απρόσκοπτη λειτουργία της μεταφοράς μαθητών.

➤ Λοιπές λειτουργικές δαπάνες της Περιφέρειας εκ των οποίων:

Δαπάνες των υποκατηγοριών :

- 0500 «Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές», συνολικού ποσού 2.216.689,98 ευρώ μειωμένο κατά 7,9% από το αντίστοιχο διαμορφωμένο ποσό του έτους 2021 (2.406.905,54 ευρώ), στις οποίες το μεγαλύτερο μέρος καταλαμβάνει 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 1.560.700,00 ευρώ), β) οι αμοιβές των συλλογικών οργάνων (ποσού 353.014,22 ευρώ) και γ) δαπάνη 92.000,00 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 2022 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 1.436.634,93 ευρώ και είναι μειωμένες κατά 20,56% σε σχέση με τις αντίστοιχες του διαμορφωμένου προϋπολογισμού του 2020 (1.808.463,99). Οι συγκεκριμένες δαπάνες είναι απαραίτητες για την ορθή

και απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών της Περιφέρειας, με τις οποίες επιτυγχάνεται η εκτέλεση του ρόλου και των αρμοδιοτήτων τους.

- 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 13.544.079,86 και είναι αυξημένες κατά 3,80% σε σχέση με τις αντίστοιχες του διαμορφωμένου προϋπολογισμού του 2021 (13.048.787,58). Εξ' αυτών αναλύονται ιδιαίτερα οι παρακάτω:

- - 0844 Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων , πολιτιστικές εκδηλώσεις: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 186 παράγραφος ΙΙ Η του Ν.3852/2010, στις αρμοδιότητες των περιφερειών που αφορούν στον τομέα Παιδείας – Πολιτισμού – Αθλητισμού περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και η συμμετοχή σε προγράμματα πολιτιστικών και αθλητικών φορέων της περιφέρειας και των δήμων κλπ. Η Περιφέρεια συμβάλλει και συμμετέχει οικονομικά σε εκδηλώσεις και δράσεις, των οποίων πιστεύει στην ουσιώδη συμβολή στα τεκταινόμενα της ευρύτερης περιοχής και στην επιτυχή υλοποίησή τους. Και στο επόμενο έτος η Περιφέρεια θα υλοποιήσει εκδηλώσεις μέσω τεσσάρων διακριτών προγραμμάτων δράσης, τα οποία αφορούν: Τουριστική προβολή της Περιφέρειας, Πολιτιστικών & Αθλητικών Εκδηλώσεων, Υγείας και λοιπων κοινωνικών δράσεων, συνολικού προϋπολογισμού 2.000.000,00 ευρώ, ως ο πίνακας που παρατίθεται:

Περιγραφή	Προτεινόμενος 2021
Τουριστική Προβολή	300.000,00
Δράσεις Προβολής Περιφέρειας	300.000,00
Πολιτιστικές Εκδηλώσεις	890.000,00
Αθλητικές Εκδηλώσεις	160.000,00
Πρόγραμμα Υγείας	350.000,00
ΣΥΝΟΛΑ	2.000.000,00

Ειδικότερα: i) Με δαπάνες των εν γένει εκδηλώσεων, η Περιφέρεια καλύπτει, την κοινή οργάνωση με τοπικούς φορείς πολιτιστικών & αθλητικών εκδηλώσεων με σκοπό τη διατήρηση της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς και τη διάδοσή της στους νέους, αλλά και μία εκ των βασικών επιδιώξεων της που πρέπει να είναι η προώθηση πολιτικών και αθλητικών δράσεων οι οποίες προάγουν τις ηθικές αξίες, την αρετή, την ελευθέρα βούληση, τη συλλογική προσπάθεια αλλά κυρίως την ατομική προσπάθεια ως μέσο εσωτερικής απελευθέρωσης και ανθρωπίνης

ολοκλήρωσης. ii) Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της η Περιφέρεια, με αποφάσεις των συλλογικών της οργάνων, προβαίνει στη διάθεση πιστώσεων και τη συνακόλουθη καταβολή δαπανών, που δεν προβλέπονται μεν από διάταξη νόμου όμως: συνάδουν προδήλως με την αποστολή και τις αρμοδιότητες της, συμβάλλουν στην εκπλήρωση των σκοπών της και σχετίζονται με την ανάπτυξη δραστηριοτήτων εκ μέρους της Περιφέρειας, οι οποίες προάγουν τα κοινωνικά, πολιτικά, πνευματικά και οικονομικά συμφέροντα των κατοίκων της ή συμβάλλουν στην ενεργό συμμετοχή τους για την προαγωγή των τοπικών υποθέσεων και δραστηριοτήτων της Περιφέρειας.

- - 0892 Δαπάνες για εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων. Η συνολική πίστωση η οποία εγγράφεται στον προϋπολογισμό 2022, ανέρχεται στο ποσό των 2.405.898,75 ευρώ και αφορά στην κάλυψη: α) δαπανών που προβλέπεται (σύμφωνα με έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας) να καταστούν τελεσίδικες, κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους και κατά συνέπεια θα είναι άμεσα εκτελεστές και β) δαπανών οι οποίες απορρέουν από δικαστικές αποφάσεις του τρέχοντος έτους (2021) και έχουν καταστεί ήδη τελεσίδικες, εντάσσονται δε στις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις και λόγω λήξης του έτους θα πληρωθεί μέρος τους στο 2021 (από ποσά τα οποία έχουν ήδη ενταχθεί στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό 2021 με αναμορφώσεις) και το υπόλοιπο μετατίθεται για το επόμενο έτος. Η εγγραφή της πίστωσης είναι αναγκαία στο σκέλος των εξόδων, καλύπτεται δε στο σκέλος των εσόδων από εκτίμηση ταμειακού υπολοίπου στις 31.12.2021, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος αδυναμίας ισοσκέλισης του Προϋπολογισμού 2022 με την εμφάνιση των δαπανών αυτών. Ακολουθεί πίνακας με την ανάλυση των εγγεγραμμένων πιστώσεων στον προϋπολογισμό του επομένου έτους 2022.

	Εκτίμηση τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων 2022	Εκτίμηση ληξιπρόθεσμων τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων 2021 μεταφερόμενες στο 2022			
		Σύνολο δικαστικών αποφάσεων 2021	Εξαιρέσεις και πληρωμές εντός έτους 2021	Υπόλοιπο για μεταφορά στο 2022	Εγγραφή πίστωσης το έτος 2022
ΑΧΑΪΑ					
02.01.072.0892.01.1231	1.107.099,89	1.658.656,59	-969.348,74	689.307,85	1.796.407,74
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑ					
02.02.072.0892.01.1231	0,00	1.159.491,01	-650.000,00	509.491,01	509.491,01
ΗΛΕΙΑ					
02.03.072.0892.01.0001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Σ Υ Ν Ο Λ Α	1.207.099,89	2.818.147,60	-1.619.348,74	1.198.798,86	2.405.898,75

- 1000 «Προμήθειες» αναλωσίμων και κεφαλαιουχικών αγαθών, οι οποίες ανέρχονται στο ποσό των 4.043.253,75 ευρώ και είναι μειωμένες κατά 10% σε σχέση με τις αντίστοιχες του διαμορφωμένου προϋπολογισμού του 2021

(4.482.009,49 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 2022 εγγράφεται ποσό 1.195.890,36 ευρώ και είναι λίγο αυξημένο κατά 3,73% σε σχέση με το διαμορφωμένο αντίστοιχο ποσό του έτους 2021 (1.152.912,02 ευρώ).

- Δαπάνες για την εκτέλεση γενικώς γεωργοκτηνοτροφικών προγραμμάτων, προγραμμάτων ΟΣΔΕ, εξυγίανσης Ζωικού Κεφαλαίου και Δακοκτονίας και λοιπών δαπανών πολιτικής προστασίας κλπ. (ομάδα: 5000), ύψους 1.452.990,87 ευρώ, η οποία είναι μειωμένη από την αντίστοιχη διαμορφωμένη έτους 2021 (1.606.006,51 ευρώ) κατά 9,53% 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 1.388.940,53 ευρώ και είναι μειωμένη από την αντίστοιχη διαμορφωμένη έτους 2021 (1.593.940,53) κατά 12,86%. Υπενθυμίζουμε ότι από το προηγούμενο 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 209.348.726,07 ευρώ εκ των οποίων το μεγαλύτερο μέρος 161.285.851,78 ευρώ (ποσοστό 77,10%) αποτελούν έργα συγχρηματοδοτούμενα, 526.285,00 ευρώ (ποσοστό 0,25%) έργα που εκτελούνται από τον προϋπολογισμό άλλων ΝΠΔΔ (τεχνική βοήθεια Αγροτικής Ανάπτυξης), 26.974.799,22 ευρώ (ποσοστό 12,88%) για την εκτέλεση αναπτυξιακών διακρατικών προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 20.561.790,07 ευρώ (ποσοστό 9,82%) 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 112.896.114,25 ευρώ για έργα που πληρώνονται από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης, εκ των οποίων 85.121.139,55 ευρώ για εκτέλεση έργων εθνικού σκέλους και 27.774.974,70 αφορά εκτέλεση έργων συγχρηματοδοτούμενου σκέλους.

Ε. Ταμειακά Υπόλοιπα.

- Τα ταμειακά υπόλοιπα εμφανίζονται σύμφωνα με τις οδηγίες της παραγράφου Ε' της Κ.Υ.Α. 55034 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 2022 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 (2022). 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 T130.
- Για την κάλυψη εν γένει δαπανών οι οποίες δεν αντιστοιχούν σε καμία από τις παραπάνω περιπτώσεις. Τα ποσά εγγράφονται στον Κωδικό Αριθμό T140.

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

Το ταμειακό υπόλοιπο (T100) των 54.982.968,24 ευρώ, το οποίο προβλέπεται ως αδιάθετο ποσό του τρέχοντος έτους και θα μεταφερθεί στο επόμενο οικονομικό έτος 2022, εγγράφεται στον πίνακα Γ' (Ανακεφαλαίωση) χωριστά, με τις ενδείξεις α) «Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε.» (T110) ποσό 13.661.071,34 ευρώ, β) «Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών» (T120) ποσό 10.845.922,59 ευρώ, το οποίο αναλύεται σε «Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών από έργα του Π.Δ.Ε.»(T121) ποσό 7.573.165,28 ευρώ και σε «Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών εκτός έργων του Π.Δ.Ε.»(T122) ποσό 3.272.757,31 ευρώ, γ) «Ταμειακό Υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών» (T130) ποσό 13.153.861,16 ευρώ, δ) «Ταμειακό Υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών» (T140) ποσό 17.322.113,15 ευρώ.

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ανάπτυξη Πρόβλεψης Ταμειακού Υπολοίπου Παρελθόντος Έτους

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.		Περιγραφή	Προβλέψεις 2022
06	T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	54.982.968,24
06.00	T100	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	4.096.815,96
	T110	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ (Π.Δ.Ε.-Δαπάνες Έργων)	1.348.500,00
	T120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	989.600,00
	T121	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του Π.Δ.Ε.(Π.Δ.Ε.-Δαπάνες Έργων)	150.000,00
	T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε(Ειδικά Κτηνιατρικής)	839.600,00

	T130	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων Δαπανών(1236) (Ειδικά Κτηνιατρικής)	624.500,00
	T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομένειν για την κάλυψη εν γένει δαπανών (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε)	1.134.215,96
06.01	T100	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ	24.796.875,17
	T110	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	8.585.365,98
	T120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	7.827.686,81
	T121	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του Π.Δ.Ε.	7.269.181,88
	T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ	558.504,93
	T130	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων Δαπανών	4.466.515,98
	T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομένειν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	3.917.306,40
06.02	T100	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΟΚΑΡΝΑΝΙΑΣ	14.669.277,11
	T110	ΕΡΓΑ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΚΑΠ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	127.205,36
	T120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	1.388.635,78
	T121	Ταμ.Υπόλ.κάλυψης υποχρεώσ.ΠΟΕέργα ΠΔΕ-ΕΕ εκτέλ.προγραμ."Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς απόρους για εκτέλεση πράξης 2018-2019 του Επιχειρ/κού Προγρ/τος "Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ)2014-2020"	53.983,40
	T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ "Λοιπές λειτουργικές δαπάνες"	1.334.652,38
	T130	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	5.652.085,65
	T140	Ταμ. υπόλ. για κάλυψη εν γένει δαπανών - Τακτική μισθοδοσία υπαλλήλων	7.501.350,32
06.03	T100	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΪΑΣ	11.420.000,00
	T110	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	3.600.000,00
	T120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	640.000,00
	T121	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του Π.Δ.Ε	100.000,00
	T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε	540.000,00
	T130	Ταμειακά υπόλοιπα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	2.410.759,53
	T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομένειν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	4.769.240,47
Σ Υ Ν Ο Λ Α :			54.982.968,24

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.

Στον παρακάτω πίνακα και για την άμεση και πληρέστερη κατανόηση των βασικών μεγεθών του υπό έγκριση προϋπολογισμού του έτους 2021, παρουσιάζεται ένα συνοπτικό ισοζύγιο εσόδων και εξόδων.

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2022

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ποσά σε €

ΕΣΟΔΑ		ΕΞΟΔΑ	
Από Κρατική Επιχορήγηση	2.161.973,51	Δαπάνες μισθοδοσίας υπαλλήλων, αιρετών & εκτάκτων	27.454.539,80
Από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους	52.094.000,00	Δαπάνες υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων και αμοιβές αιρετών	2.216.689,98
Από Ίδια & Λοιπά Έσοδα	4.029.503,75	Δαπάνες μετακίνησης υπαλλήλων και αιρετών	1.436.634,93
Από συναφθέντα δάνεια	0,00	Δαπάνες μεταφοράς μαθητών	28.710.271,59
Από πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων	181.481.734,81	Δαπάνες για πάσης φύσεως υπηρεσίες	13.544.151,86
Από Αδιάθετο Υπόλοιπο Προηγούμενου Έτους	54.982.968,24	Φόροι - Τέλη	335.000,00
		Δαπάνες για την προμήθεια αναλωσίμων και παγίων υλικών	4.043.253,75
		Μεταβιβαστικές πληρωμές (λειτουργικά προνοιακών ιδρυμάτων)	1.398.140,53
		Διάφορες ειδικές δαπάνες (αγροτικών προγραμμάτων κλπ)	1.452.990,87
		Δαπάνες απόσβεσης δανείων (Τόκοι-Χρεολύσια)	700.204,48
		Δαπάνες επενδύσεων	209.348.726,07
		Αποθεματικό	4.109.576,45
ΣΥΝΟΛΑ	294.750.180,31	ΣΥΝΟΛΑ	294.750.180,31

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΔΡΑ)

A. ΕΣΟΔΑ

Κωδικός αριθμός	Κατονομασία	Προβλέψεις 2022	Προβλέψεις για κλείσιμο 2021	Διαμόρφωση 2021	Απολογιστικά 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	3.750.000,00	2.679.214,56	2.679.214,56	3.131.048,00
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	3.750.000,00	2.679.214,56	2.679.214,56	3.131.048,00
1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ (Κ.Α.Π)	3.750.000,00	2.679.214,56	2.679.214,56	3.131.048,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΝΠΔΔ	11.500,00	20.000,00	20.000,00	11.647,41
3400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΟΠΤΩΣΕΙΣ (ΑΤΛ :1)	11.500,00	20.000,00	20.000,00	11.647,41
4000	ΠΡΟΣΔΥΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	350.000,00	420.000,00	420.000,00	286.491,98
4200	ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	350.000,00	420.000,00	420.000,00	286.491,98
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	3.713,01
5100	ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	3.713,01
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	186,00
6600	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	186,00
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	112.896.114,25	74.101.225,01	74.101.225,01	63.602.399,04
9300-9400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛ. ΜΕΣΩ ΠΡΟΫΠΟΛ. Δ.Ε.	112.896.114,25	74.101.225,01	74.101.225,01	63.602.399,04
	Γενικό Σύνολο :	117.007.614,25	77.220.439,57	77.220.439,57	67.035.485,44

Β. ΕΞΟΔΑ

Κωδικός αριθμός	Κατονομασία	Προβλέψεις 2022	Προβλέψεις για κλείσιμο 2021	Διαμόρφωση 2021	Απολογιστικά 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Α100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	727.500,00	0,00	243.846,43	0,00
A110	Τακτικό Αποθεματικό	727.500,00	0,00	243.846,43	0,00
A120	Έκτακτο Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00
A130	Ειδικό Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.960.190,96	4.423.666,41	4.460.621,48	2.463.968,92
0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	1.695.502,96	1.501.656,56	1.511.257,53	1.169.026,42
0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣ. ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	118.513,00	122.731,59	122.731,59	20.258,33
0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	523.500,00	699.010,14	765.010,14	362.658,55
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Η ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	347.800,00	567.668,43	561.768,43	221.270,67
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.265.875,00	1.524.599,69	1.490.853,79	682.866,78
0900	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ -ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ	9.000,00	8.000,00	9.000,00	7.888,17
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	634.000,00	617.672,15	861.475,11	278.811,94
1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	88.000,00	83.880,60	100.380,60	95.371,69

1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	26.000,00	75.853,13	145.853,13	40.883,83
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ	115.000,00	117.658,19	173.215,01	76.375,91
1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ & ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ	15.500,00	9.499,72	24.499,72	2.952,58
1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	65.000,00	69.000,00	70.000,00	14.940,13
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	72.500,00	8.668,81	89.666,65	43.972,60
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	252.000,00	253.111,70	257.860,00	4.315,20
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2500	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ & ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ	270.000,00	270.000,00	20.000,00	4.971,00
5100-5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	270.000,00	270.000,00	20.000,00	4.971,00
6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
6100-6200	ΤΟΚΟΙ - ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
6110	ΤΟΚΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
6120	ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	115.512.739,25	76.616.225,01	77.303.179,73	63.826.212,30
9300-9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΙΜΕΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	112.896.114,25	74.101.225,01	74.101.225,01	63.602.399,04
9700-9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛ. ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΝΠΔΔ	2.616.625,00	2.515.000,00	3.201.954,72	223.813,26
	Γενικό Σύνολο :	121.104.430,21	82.027.563,57	82.989.122,75	66.573.964,16

Γ. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	117.007.614,25	77.220.439,57	77.220.439,57	67.035.485,44
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	121.104.430,21	82.027.563,57	82.989.122,75	66.573.964,16
	ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ή ΕΛΛΕΙΜΜΑ	-4.096.815,96	-4.807.124,00	-5.768.683,18	461.521,28
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	4.096.815,96	5.768.683,18	5.768.683,18	711.182,90
T110	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΡΓΩΝ Π.Δ.Ε.	1.348.500,00	2.327.704,72	2.327.704,72	0,00
T120	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ ΑΠΟ ΕΡΓΑ ΤΟΥ Π.Δ.Ε.	989.600,00	507.550,00	507.550,00	0,00
T121	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ ΑΠΟ ΕΡΓΑ ΤΟΥ Π.Δ.Ε.	150.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
T122	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ ΕΚΤΟΣ Π.Δ.Ε.	839.600,00	407.550,00	407.550,00	0,00
T130	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	624.500,00	904.946,43	904.946,43	0,00

T140	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ	1.134.215,96	2.028.482,03	2.028.482,03	711.182,90
------	---	--------------	--------------	--------------	------------

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ

Α. ΕΣΟΔΑ

Κωδικός αριθμός	Κατονομασία	Προβλέψεις 2022	Προβλέψεις για κλείσιμο 2021	Διαμόρφωση 2021	Απολογιστικά 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	971.547,82	426.000,00	426.000,00	927.092,00
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ Π/Υ	827.000,00	426.000,00	426.000,00	927.092,00
0200	ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ&ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΟΡΓ/ΣΜΟΥΣ, ΙΔΡ/ΤΑ&ΕΙΔ.ΛΟΓ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	144.547,82	0,00	0,00	0,00
1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	24.034.478,02	22.922.085,55	23.775.965,55	21.533.515,66
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	24.034.478,02	22.922.085,55	23.775.965,55	21.533.515,66
1210-1240&1290	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	2.000.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	2.011.566,53
1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ (Κ.Α.Π)	22.034.478,02	21.622.085,55	22.475.965,55	19.521.949,13
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΝΠΔΔ	345.000,00	580.000,00	600.000,00	853.590,85
3100-3200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	180,00
3400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	11.723,00
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΟΠΤΩΣΕΙΣ	345.000,00	580.000,00	600.000,00	841.687,85
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	25.000,00	20.000,00	20.000,00	25.740,22
4200	ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	25.000,00	20.000,00	20.000,00	25.740,22
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	200,00	50,00	200,00	13.911,05
5100	ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
5200	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	200,00	50,00	200,00	43,20
5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	13.867,85
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	1.765.688,13	0,00
6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	0,00	0,00	1.765.688,13	0,00
6110	Επιχορηγήσεις από τικ τακτικό προϋπολογισμό	0,00	0,00	1.765.688,13	0,00
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	47.693.777,49	27.413.064,56	31.965.674,41	3.755.402,71
9300-9400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛ. ΜΕΣΩ ΠΡΟΫΠΟΛ. Δ.Ε.	35.653.419,63	13.041.117,14	16.581.149,46	2.350.853,49
9500-9600	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΝΠΔΔ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ	526.285,00	250.000,00	637.000,00	0,00

9900	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	11.514.072,86	14.121.947,42	14.747.524,95	1.404.549,22
9910	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡ. Δ.Ε.	11.514.072,86	14.121.947,42	14.747.524,95	1.404.549,22
	Γενικό Σύνολο :	73.070.003,33	51.361.200,11	58.553.528,09	27.109.252,49

B. ΕΞΟΔΑ

Κωδικός αριθμός	Κατονομασία	Προβλέψεις 2022	Προβλέψεις για κλείσιμο 2021	Διαμόρφωση 2021	Απολογιστικά 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Α100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	2.693.865,98	0,00	5.166.369,36	0,00
A110	Τακτικό Αποθεματικό	2.693.865,98	0,00	5.166.369,36	0,00
A120	Έκτακτο Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00
A130	Ειδικό Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	30.401.492,17	27.438.045,78	30.158.932,83	18.903.443,47
0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	11.774.628,74	11.976.557,90	12.027.577,57	11.193.898,52
0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣ. ΙΔ. ΔΙΚ. (ΑΤΛ: 2)	1.117.641,65	729.171,01	581.653,59	219.630,36
0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΑΤΛ:2)	495.500,00	382.863,32	473.085,42	230.052,70
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Η ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	370.104,93	479.837,86	493.195,56	189.746,98
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	16.503.616,85	13.741.115,69	16.443.420,69	7.020.237,10
0900	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ -ΕΣΟΔΑ- ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	140.000,00	128.500,00	140.000,00	49.877,81
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.015.000,00	920.841,39	1.158.067,75	559.397,30
1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ κλπ	167.000,00	205.414,81	236.414,81	89.839,55
1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ & ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	67.500,00	36.513,51	46.613,51	25.486,06
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ	126.000,00	115.546,31	173.546,31	87.357,67
1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ & ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ	124.000,00	40.000,00	45.000,00	1.914,56
1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	220.000,00	176.921,10	216.921,10	151.574,17
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	148.500,00	181.093,64	208.220,00	28.385,34
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	162.000,00	165.352,02	231.352,02	174.839,95
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	820.000,00	826.000,00	920.000,00	601.056,64
2300	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΠΔΔ (ΙΔΡΥΜΑΤΑ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	300.000,00	295.000,00	300.000,00	255.056,64
2500	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ & ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	500.000,00	511.000,00	600.000,00	346.000,00
2700	ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2730-2790	Γενικά επιδόματα και βοηθήματα Κοινωνικής Πρόνοιας	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	200,00	403.441,91	403.518,90	66,00

3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	200,00	403.441,91	403.518,90	66,00
5000	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΕΣ Η ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΑΡΧΙΩΝ	67.500,00	82.783,70	95.094,67	104.679,25
5100-5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	46.000,00	63.483,70	71.094,67	100.279,25
5300	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΕ	21.500,00	19.300,00	24.000,00	4.400,00
6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	3.750,00	3.633,16	3.750,00	3.633,16
6100-6200	ΤΟΚΟΙ - ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ	3.750,00	3.633,16	3.750,00	3.633,16
6120	Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού	3.750,00	3.633,16	3.750,00	3.633,16
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	62.865.070,35	46.435.194,88	64.882.033,83	7.021.159,95
9300-9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛ. ΜΕΣΩ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ.Ε	41.502.701,62	26.634.185,75	39.627.042,51	5.321.757,33
9500-9600	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ. ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΛΛΩΝ ΝΠΔΔ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ή ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ	526.285,00	350.000,00	637.000,00	0,00
9700-9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛ. ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΝΠΔΔ	8.252.110,98	4.269.107,44	7.826.262,16	234.493,74
9900	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	12.583.972,75	15.181.901,69	16.791.729,16	1.464.908,88
	Γενικό Σύνολο :	97.866.878,50	76.109.940,82	102.787.767,34	27.193.435,77

Γ. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	73.070.003,33	51.361.200,11	48.432.164,05	27.109.252,49
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	97.866.878,50	76.109.940,82	96.939.877,35	27.193.435,77
	ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ή ΕΛΛΕΙΜΜΑ	24.796.875,17	24.748.740,71	-48.507.713,30	-84.183,28
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	24.796.875,17	44.196.261,84	44.234.239,25	4.262.787,55
T110	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΡΓΩΝ Π.Δ.Ε.	8.585.365,98	31.246.118,39	31.274.095,80	49.572,76
T120	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ	7.827.686,81	1.635.547,64	1.645.547,64	110.189,03
T121	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ ΑΠΟ ΕΡΓΑ ΤΟΥ Π.Δ.Ε.	7.269.181,88	970.928,04	980.928,04	0,00
T122	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ ΕΚΤΟΣ Π.Δ.Ε.	558.504,93	664.619,60	664.619,60	110.189,03
T130	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	4.466.515,98	7.141.821,05	7.141.821,05	102.073,09
T140	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ	3.917.306,40	4.172.774,76	4.172.774,76	4.000.952,67

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Α. ΕΣΟΔΑ

Κωδικός αριθμός	Κατονομασία	Προβλέψεις 2022	Προβλέψεις για κλείσιμο 2021	Διαμόρφωση 2021	Απολογιστικά 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0000	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό	1.032.949,75	592.000,00	407.000,00	297.931,23
0100	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό	860.000,00	592.000,00	407.000,00	297.931,23
0200	Επιχορ. και εισφορ. από ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Οργαν, Ιδρύματα και Ειδικούς Λογαρ. Εσωτερικ.	172.949,75	0,00	0,00	0,00
1000	Φοροι - Τέλη και Δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ	15.626.881,91	16.436.518,52	16.436.518,52	14.378.077,92
1200	Εσοδα από τέλη και δικαιώματα	15.626.881,91	16.436.518,52	16.436.518,52	14.378.077,92
1210-1240&1290	Εσοδο από εισπραξη τελους αδειας και τελους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	810.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00	227.780,44
1250	Εσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	14.816.881,91	15.226.518,52	15.226.518,52	14.150.297,48
3000	Εσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ν.Π.Δ.Δ	182.000,00	324.072,60	156.000,00	326.529,56
3300	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
3400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ & ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	60.000,00	120.000,00	60.000,00	128.407,25
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΛΠ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	122.000,00	204.072,60	96.000,00	198.122,31
4000	Προσαυξήσεις, Προστιμα, Χρηματικες ποινες και παράβολα	0,00	0,00	0,00	0,00
4200	ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	6.401,62
5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	6.401,62
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
7000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
7100	Εσοδα προερχομενα απο συναφθεντα δανεια	0,00	0,00	0,00	0,00
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.268.793,79	386.477,28	8.802.350,88	67.905,13
9300-9400	Επιχορηγησεις απο τον Προϋπολογισμο Δημοσιων Επενδυσεων για επενδυσεις	1.235.000,00	285.000,00	285.000,00	67.905,13
9900	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	8.033.793,79	101.477,28	8.517.350,88	0,00
9910	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡ. Δ.Ε.	8.033.793,79	101.477,28	8.517.350,88	0,00
	Γενικό Σύνολο :	26.110.625,45	17.739.068,40	25.801.869,40	15.076.845,46

Β. ΕΞΟΔΑ

Κωδικός αριθμός	Κατονομασία	Προβλέψεις 2022	Προβλέψεις για κλείσιμο 2021	Διαμόρφωση 2021	Απολογιστικά 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

A100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	212.676,06	0,00	212.262,46	0,00
A110	Τακτικό Αποθεματικό	212.676,06	0,00	212.262,46	0,00
A120	Έκτακτο Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00
A130	Ειδικό Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	24.189.402,68	19.007.702,46	27.225.390,02	11.469.733,70
0200	Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων	6.806.191,80	7.317.669,02	8.160.010,82	5.769.011,06
0300	Αμοιβές έκτακτων υπαλλήλων και ειδικών κατηγοριών.	803.800,00	275.283,14	764.000,00	119.552,56
0500	Πρόσθετες & παρ/νες παροχ.πολ/κών υπαλ.,στρα/κών και οργ. Ελληνικής Αστυνομίας	780.689,98	285.109,17	737.359,98	247.248,83
0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών	419.000,00	105.343,37	460.000,00	97.570,36
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	15.301.720,90	11.018.297,76	17.068.019,22	5.223.391,95
0900	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ -ΕΣΟΔΑ- ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	78.000,00	6.000,00	36.000,00	12.958,94
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	1.221.253,75	582.962,55	1.177.266,63	181.655,47
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	124.500,00	87.437,55	125.000,00	75.026,12
1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακ/κού υλικ. και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	72.000,00	18.000,00	73.000,00	4.582,08
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού.	211.363,39	57.500,00	230.000,00	24.332,06
1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΥΠΟΔΗΣΗΣ	70.000,00	28.700,00	68.100,00	0,00
1500	Καύσιμα και λιπαντικά	360.000,00	237.825,00	332.666,63	69.012,69
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	110.000,00	65.000,00	130.000,00	5.638,53
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	273.390,36	88.500,00	218.500,00	3.063,99
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	454.940,53	423.000,00	454.940,53	279.000,00
2500	Επιχορήγηση σε φυσικά και Νομικά Προσωπα Ιδιωτικού Δικαίου	454.940,53	423.000,00	454.940,53	279.000,00
2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘ. ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΕΣ Η ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΑΡΧΙΩΝ	303.307,87	140.342,22	538.005,34	73.557,91
5100-5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	187.307,87	81.941,02	383.405,34	66.342,61
5300	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ Ε.Ε.	116.000,00	58.401,20	154.600,00	7.215,30
6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	30.454,48	30.454,48	30.454,48	0,00
6100	ΤΟΚΟΙ - ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ	30.454,48	30.454,48	30.454,48	0,00
6110	ΤΟΚΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	4.811,81	6.240,44	6.240,44	0,00
6120	Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού	25.642,67	24.214,04	24.214,04	0,00
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	14.367.867,19	3.279.935,27	15.748.366,57	207.193,64
9300-9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	1.297.035,91	285.000,00	347.028,91	17.206,20

9700-9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα εσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	4.983.054,09	2.944.929,39	6.696.720,41	187.383,44
9900	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	8.087.777,19	50.005,88	8.704.617,25	2.604,00
	Γενικό Σύνολο :	40.779.902,56	23.464.396,98	45.386.686,03	12.211.140,72

Γ. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	26.110.625,45	17.739.068,40	25.801.869,40	15.076.845,46
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	40.779.902,56	23.464.396,98	45.386.686,03	12.211.140,72
	ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ή ΕΛΛΕΙΜΜΑ	-14.669.277,11	-5.725.328,58	-19.584.816,63	2.865.704,74
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	14.669.277,11	20.261.905,12	19.584.816,63	16.719.111,89
T110	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΡΓΩΝ Π.Δ.Ε.	127.205,36	96.038,17	280.792,54	252.902,76
T120	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ	1.388.635,78	1.604.311,62	1.604.311,62	899.943,39
T121	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ ΑΠΟ ΕΡΓΑ ΤΟΥ Π.Δ.Ε.	53.983,40	33.679,19	33.679,19	71.154,17
T122	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ ΕΚΤΟΣ Π.Δ.Ε.	1.334.652,38	1.570.632,43	1.570.632,43	828.789,22
T130	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	5.652.085,65	8.630.561,39	7.768.718,53	7.343.392,46
T140	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ	7.501.350,32	9.930.993,94	9.930.993,94	8.222.873,28

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

Α. ΕΣΟΔΑ

Κωδικός αριθμός	Κατονομασία	Προβλέψεις 2022	Προβλέψεις για κλείσιμο 2021	Διαμόρφωση 2021	Απολογιστικά 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	157.475,94	178.422,00	178.422,00	100.550,17
0100	ΕΠΙΧ.ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤ.ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	114.000,00	178.422,00	178.422,00	96.522,70
0200	ΕΠΙΧΟΡΗΓ. ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ.- ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ	43.475,94	0,00	0,00	4.027,47
1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ κ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	11.760.250,41	11.906.301,37	12.076.801,37	11.098.035,08
1200	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜ. ΑΥΤΟΔ.ΑΠΟ ΚΕΝΤΡ. ΑΥΤ. ΠΟΡΟΥΣ	11.760.250,41	11.906.301,37	12.076.801,37	11.098.035,08
1210-1240&1290	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝ	267.610,34	329.500,00	350.000,00	157.738,91
1250	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜ. ΑΥΤΟΔ.ΑΠΟ ΚΕΝΤΡ. ΑΥΤ. ΠΟΡΟΥΣ	11.492.640,07	11.576.801,37	11.726.801,37	10.940.296,17
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΗΡ. ΔΡΑΣΤΗΡ. ΤΟΥ ΝΠΔΔ	25.434,80	20.414,80	80.000,00	106.016,09

3100-3200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
3400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝ.κ ΑΚΙΝ.ΠΕΡΙΟΥΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ	25.434,80	20.414,80	80.000,00	106.016,09
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
4200	ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ κ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	7.396,12	5.000,00	5.000,00	7.396,12
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	5.396,12	4.000,00	4.000,00	6.852,68
5600	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	2.000,00	1.000,00	1.000,00	543,44
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	5.362,49	3.900,00	3.900,00	5.362,49
6500	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
6600	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	5.362,49	3.900,00	3.900,00	5.362,49
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
8600	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
9000	ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΑΡ.ΧΡΗΣΗΣ	11.623.049,28	8.198.558,89	9.975.892,14	52.551,12
9300-9400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣ.ΕΠΕΝΔ.ΑΠΟ ΥΠ. ΑΝ/ΞΗΣ	5.470.000,00	3.198.558,89	3.248.558,89	52.551,12
9900	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	6.153.049,28	5.000.000,00	6.727.333,25	0,00
9910	ΤΑΜ.ΥΠΟΛ.ΛΟΓ.ΕΠΙΧ.Δ.ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΦ 071)	6.153.049,28	5.000.000,00	6.727.333,25	0,00
	Γενικό Σύνολο :	23.578.969,04	20.312.597,06	22.320.015,51	11.369.911,07

Β. ΕΞΟΔΑ

Κωδικός αριθμός	Κατονομασία	Προβλέψεις 2022	Προβλέψεις για κλείσιμο 2021	Διαμόρφωση 2021	Απολογιστικά 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	475.534,41	295.643,91	195.021,49	0,00
A110	Τακτικό Αποθεματικό	475.534,41	295.643,91	195.021,49	0,00
A120	Έκτακτο Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00
A130	Ειδικό Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	15.146.202,35	11.785.542,12	17.343.957,21	8.262.241,76
0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	4.644.554,85	5.487.043,40	5.712.152,37	4.196.017,20
0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΤ.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ κ ΕΙΔ.ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ	493.706,80	478.064,80	662.037,19	143.864,29
0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ κ ΠΑΡΕΠ. ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΟΛΙΤ.ΥΠΑΛΛ.	417.000,00	312.850,00	431.450,00	165.952,20
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚ.ΔΗΜΟΣΙΩΝ Η ΜΗ ΛΕΙΤ.	299.730,00	198.480,00	293.500,00	48.005,20
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	9.183.210,70	5.201.103,92	10.188.817,65	3.693.279,64
0900	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ -ΕΣΟΔΑ- ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	108.000,00	108.000,00	56.000,00	15.123,23
1000	ΠΡΟΜ.ΑΓΑΘΩΝ κ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.173.000,00	688.125,00	1.285.200,00	228.105,85

1100	ΠΡΟΜΗΘ.ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΕΡΓΑΣΤ.ΚΛΠ	120.500,00	69.200,00	152.500,00	60.082,21
1200	ΠΡΟΜ.ΥΓΕΙΟΝ-ΦΑΡΜ.ΥΛΙΚΟΥ κ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡ.ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	40.000,00	23.575,00	63.500,00	33.329,84
1300	ΠΡΟΜ.ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤ.κ ΕΠΙΣΚ.ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚ.κ ΕΞ	144.000,00	81.000,00	212.000,00	49.779,81
1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ & ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ	55.000,00	32.500,00	42.000,00	0,00
1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	182.000,00	103.250,00	205.000,00	57.023,57
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	123.000,00	69.000,00	165.000,00	10.134,42
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	508.500,00	309.600,00	445.200,00	17.756,00
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	114.000,00	114.000,00	119.000,00	57.000,00
2200	Επιχορ. σε Ν.Α	0,00	0,00	5.000,00	0,00
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	0,00
3000	ΠΛΗΡ, ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡ, ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤ. ΕΣΟΔΑ	9.000,00	9.000,00	17.000,00	0,00
3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘ. ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	5.000,00	5.000,00	7.000,00	0,00
3300	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	4.000,00	4.000,00	10.000,00	0,00
5000	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	812.183,00	627.228,10	952.906,50	619.928,61
5100- 5200	ΔΙΑΦ.ΚΟΙΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤ.	797.183,00	601.728,10	928.696,50	619.928,61
5300	ΓΕΩΡΓΙΑ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ-ΔΑΣΗ	15.000,00	25.500,00	24.210,00	0,00
5400	ΕΘΝ.ΣΥΜ/ΧΗ ΠΡΟΓΡ.ΕΠΙΔ. ΑΠΟ Ε.Ε	0,00	0,00	0,00	0,00
6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	666.000,00	666.000,00	666.000,00	0,00
6100	ΤΟΚΟΙ - ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ	666.000,00	666.000,00	666.000,00	0,00
6110	ΤΟΚΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
6120	Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού	591.000,00	591.000,00	591.000,00	0,00
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	16.603.049,28	5.733.216,18	15.348.847,52	2.454.922,91
9300- 9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΣΑΝΤ-ΔΕ Κ' ΟΣΚ	5.590.000,00	1.113.500,00	3.570.314,27	1.106.013,76
9700- 9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛ. ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΝΟΜ.ΠΡ.	4.710.000,00	2.658.000,00	4.826.200,00	736.109,34
9900	ΕΚΤΑΚΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	6.303.049,28	1.961.716,18	6.952.333,25	612.799,81
	Γενικό Σύνολο :	34.998.969,04	19.918.755,31	35.927.932,72	11.622.199,13

Γ. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	23.578.969,04	20.312.597,06	22.320.015,51	11.369.911,07
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	34.998.969,04	19.918.755,31	35.927.932,72	11.622.199,13
	ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ή ΕΛΛΕΙΜΜΑ	-11.420.000,00	393.841,75	-13.607.917,21	-252.288,06
T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	11.420.000,00	13.607.917,21	13.607.917,21	13.860.205,27

T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	11.420.000,00	13.607.917,21	13.607.917,21	13.860.205,27
T110	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΡΓΩΝ Π.Δ.Ε.	3.600.000,00	3.495.000,00	3.495.000,00	3.418.549,28
T120	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ	640.000,00	1.517.548,10	1.517.548,10	1.292.344,13
T121	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ ΑΠΟ ΕΡΓΑ ΤΟΥ Π.Δ.Ε.	100.000,00	675.348,10	675.348,10	848.123,75
T122	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ ΕΚΤΟΣ Π.Δ.Ε.	540.000,00	842.200,00	842.200,00	444.220,38
T130	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	2.410.759,53	4.074.149,72	4.074.149,72	5.232.274,91
T140	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ	4.769.240,47	4.521.219,39	4.521.219,39	3.917.036,95

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ**A. ΕΣΟΔΑ**

Κωδικός αριθμός	Κατονομασία	Προβλέψεις 2022	Προβλέψεις για κλείσιμο 2021	Διαμόρφωση 2021	Απολογιστικά 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	2.161.973,51	1.196.422,00	1.011.422,00	1.325.573,40
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ Π/Υ	1.801.000,00	1.196.422,00	1.011.422,00	1.321.545,93
0200	ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ&ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΟΡΓ/ΣΜΟΥΣ, ΙΔΡ/ΤΑ&ΕΙΔ.ΛΟΓ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	360.973,51	0,00	0,00	4.027,47
1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	55.171.610,34	53.944.120,00	54.968.500,00	50.140.676,66
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	55.171.610,34	53.944.120,00	54.968.500,00	50.140.676,66
1210-1240&1290	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝ	3.077.610,34	2.839.500,00	2.860.000,00	2.397.085,88
1250	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜ. ΑΥΤΟΔ.ΑΠΟ ΚΕΝΤΡ. ΑΥΤ. ΠΟΡΟΥΣ	52.094.000,00	51.104.620,00	52.108.500,00	47.743.590,78
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΝΠΔΔ	563.934,80	944.487,40	856.000,00	1.297.783,91
3100-3200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	180,00
3300	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
3400	Εσοδα απο εκμισθωση κινητης ή ακινητης περιουσιας	60.000,00	120.000,00	60.000,00	140.130,25
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ κλπ.ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	503.934,80	824.487,40	796.000,00	1.157.473,66
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	375.000,00	440.000,00	440.000,00	312.232,20

4200	ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	375.000,00	440.000,00	440.000,00	312.232,20
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	7.596,12	5.050,00	5.200,00	31.421,80
5100	ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
5200	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	200,00	50,00	200,00	43,20
5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	5.396,12	4.000,00	4.000,00	30.835,16
5600	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	2.000,00	1.000,00	1.000,00	543,44
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	5.362,49	3.900,00	1.769.588,13	5.548,49
6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	0,00	0,00	1.765.688,13	0,00
6110	Επιχορηγήσεις από τικ τακτικό προϋπολογισμό	0,00	0,00	1.765.688,13	0,00
6500	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
6600	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	5.362,49	3.900,00	3.900,00	5.548,49
7000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
7100	Εσοδα προερχομενα απο συναφθεντα δανεια	0,00	0,00	0,00	0,00
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	181.481.734,81	110.099.325,74	124.845.142,44	67.478.258,00
9300-9400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛ. ΜΕΣΩ ΠΡΟΫΠΟΛ. Δ.Ε.	155.254.533,88	90.625.901,04	94.215.933,36	66.073.708,78
9500-9600	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΝΠΔΔ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ	526.285,00	250.000,00	637.000,00	0,00
9900	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	25.700.915,93	19.223.424,70	29.992.209,08	1.404.549,22
9910	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡ. Δ.Ε.	25.700.915,93	19.223.424,70	29.992.209,08	1.404.549,22
	Γενικό Σύνολο :	239.767.212,07	166.633.305,14	183.895.852,57	120.591.494,46

B. ΕΞΟΔΑ

Κωδικός αριθμός	Κατονομασία	Προβλέψεις 2022	Προβλέψεις για κλείσιμο 2021	Διαμόρφωση 2021	Απολογιστικά 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	4.109.576,45	295.643,91	5.817.499,74	0,00
A110	Τακτικό Αποθεματικό	4.109.576,45	295.643,91	5.817.499,74	0,00
A120	Έκτακτο Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00
A130	Ειδικό Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	73.697.288,16	62.654.956,77	79.188.901,54	41.099.387,85
0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	24.920.878,35	26.282.926,88	27.410.998,29	22.327.953,20
0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Α.Χ.	2.533.661,45	1.605.250,54	2.130.422,37	503.305,54
0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ & ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	2.216.689,98	1.679.832,63	2.406.905,54	1.005.912,28
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ή ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	1.436.634,93	1.351.329,66	1.808.463,99	556.593,21
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	42.254.423,45	31.485.117,06	45.191.111,35	16.619.775,47

0900	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΕΞΟΔΑ- ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	335.000,00	250.500,00	241.000,00	85.848,15
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	4.043.253,75	2.809.601,09	4.482.009,49	1.247.970,56
1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ κλπ	500.000,00	445.932,96	614.295,41	320.319,57
1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	205.500,00	153.941,64	328.966,64	104.281,81
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	596.363,39	371.704,50	788.761,32	237.845,45
1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ & ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ, ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ	264.500,00	110.699,72	179.599,72	4.867,14
1500	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	827.000,00	586.996,10	824.587,73	292.550,56
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	454.000,00	323.762,45	592.886,65	88.130,89
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.195.890,36	816.563,72	1.152.912,02	199.975,14
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	1.388.940,53	1.463.000,00	1.593.940,53	937.056,64
2200	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ Ν.Π.Δ.Δ.	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2300	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΠΔΔ(ΙΔΡΥΜΑΤΑ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ)	300.000,00	295.000,00	300.000,00	255.056,64
2500	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ & ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	1.068.940,53	1.148.000,00	1.268.940,53	682.000,00
2700	ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2730-2790	ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	9.200,00	412.441,91	420.518,90	66,00
3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	5.000,00	5.000,00	7.000,00	0,00
3300	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	4.200,00	407.441,91	413.518,90	66,00
5000	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΕΣ Ή ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ	1.452.990,87	1.120.354,02	1.606.006,51	803.136,77
5100-5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.300.490,87	1.017.152,82	1.403.196,51	791.521,47
5300	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ Ε.Ε.	152.500,00	103.201,20	202.810,00	11.615,30
5400	ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΙΑ ΠΡΟΓ/ΤΑ Ε.Ε.	0,00	0,00	0,00	0,00
6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	700.204,48	700.087,64	700.204,48	3.633,16
6100-6200	ΤΟΚΟΙ-ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ-ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ	700.204,48	700.087,64	700.204,48	3.633,16
6110	ΤΟΚΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	79.811,81	81.240,44	81.240,44	0,00
6120	Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού	620.392,67	618.847,20	618.964,04	3.633,16
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	209.348.726,07	132.064.571,34	173.282.427,65	73.509.488,80
9300-9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ. ΜΕΣΩ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ.Ε	161.285.851,78	102.133.910,76	117.645.610,70	70.047.376,33
9500-9600	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ. ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΛΛΩΝ ΝΠΔΔ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ή ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ	526.285,00	350.000,00	637.000,00	0,00
9700-9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΝΠΔΔ	20.561.790,07	12.387.036,83	22.551.137,29	1.381.799,78

9900	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	26.974.799,22	17.193.623,75	32.448.679,66	2.080.312,69
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	294.750.180,31	201.520.656,68	267.091.508,84	117.600.739,78

Γ. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	239.767.212,07	166.633.305,14	183.895.852,57	120.591.494,46
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	294.750.180,31	201.520.656,68	234.119.876,62	117.600.739,78
	ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ή ΕΛΛΕΙΜΜΑ	-54.982.968,24	-34.887.351,54	-50.224.024,05	2.990.754,68
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	54.982.968,24	83.834.767,35	83.195.656,27	35.553.287,61
T110	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΡΓΩΝ Π.Δ.Ε.	13.661.071,34	37.164.861,28	37.377.593,06	3.721.024,80
T120	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ	10.845.922,59	5.264.957,36	5.274.957,36	2.302.476,55
T121	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ ΑΠΟ ΕΡΓΑ ΤΟΥ Π.Δ.Ε.	7.573.165,28	1.779.955,33	1.789.955,33	919.277,92
T122	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ ΕΚΤΟΣ Π.Δ.Ε.	3.272.757,31	3.485.002,03	3.485.002,03	1.383.198,63
T130	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	13.153.861,16	20.751.478,59	19.889.635,73	12.677.740,46
T140	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ	17.322.113,15	20.653.470,12	20.653.470,12	16.852.045,80

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

Συνοπτικός Προϋπολογισμός Εσόδων & Εξόδων ανά Περιφερειακή Ενότητα

Ποσά σε €

Κωδικός αριθμός	Κατονομασία	Προβλέψεις 2022	Προβλέψεις για κλείσιμο 2021	Διαμόρφωση 2021	Απολογιστικά 2020
06.00	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ	121.104.430,21	82.027.563,57	82.989.122,75	67.035.485,44
06.01	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ	97.866.878,50	76.109.940,82	102.787.767,34	27.109.252,49
06.02	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΟΚΑΡΝΑΝΙΑΣ	40.779.902,56	23.464.396,98	45.386.686,03	15.076.845,46
06.03	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΪΑΣ	34.998.969,04	19.918.755,31	35.927.932,72	11.369.911,07
	Σ Υ Ν Ο Λ Α :	294.750.180,31	201.520.656,68	267.091.508,84	120.591.494,46

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2022	Εκτιμήσεις Έτους 2021	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
06	Πιστωτικοί Λογ/σμοί Δημ.Λογιστικού	294.750.180,31	250.468.072,49	267.091.508,84	156.144.782,07
06.00	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	121.104.430,21	82.989.122,75	82.989.122,75	67.746.668,34

06.00.071	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΕΝΔΥΤΙΚΟ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΚΟΙΝΑ ΕΡΓΑ Π.Δ.Ε.	116.014.614,25	77.303.929,73	77.303.929,73	64.105.008,56
06.00.071.1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	1.250.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
06.00.071.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	1.250.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
06.00.071.1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ (Κ.Α.Π)	1.250.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
06.00.071.1253	Έσοδα από Κ.Α.Π. για Βελτίωση και Συντήρηση Οδικού Δικτύου Π.Δ.Ε.	1.250.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
06.00.071.1253.1121	Έσοδα από Κ.Α.Π. για Βελτίωση και Συντήρηση Οδικού Δικτύου (Π.Δ.Ε.-Δαπάνες Έργων)	1.250.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
06.00.071.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΝΠΔΔ	0,00	0,00	0,00	2.609,52
06.00.071.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ κλπ. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	2.609,52
06.00.071.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	2.609,52
06.00.071.3511	Τόκοι από καταθέσεις	0,00	0,00	0,00	2.609,52
06.00.071.3511.1121	Τόκοι από καταθέσεις (Δαπάνες Έργων Π.Δ.Ε.)	0,00	0,00	0,00	2.609,52
06.00.071.9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	112.896.114,25	74.101.225,01	74.101.225,01	63.602.399,04
06.00.071.9400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛ. ΜΕΣΩ ΠΡΟΫΠΟΛ. Δ.Ε.	112.896.114,25	74.101.225,01	74.101.225,01	63.602.399,04
06.00.071.9450	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛ. ΜΕΣΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ.Ε.	112.896.114,25	74.101.225,01	74.101.225,01	63.602.399,04
06.00.071.9459	Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα	112.896.114,25	74.101.225,01	74.101.225,01	63.602.399,04
06.00.071.9459.9001	Επιχορηγήσεις μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων-ΣΑΕΠ001-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΚΟΙΝΑ ΕΡΓΑ Π.Δ.Ε.)	85.121.139,55	64.778.192,01	64.778.192,01	46.289.999,08
06.00.071.9459.9018	Επιχορηγήσεις μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων-ΣΑΕΠ001/8(ΕΣΠΑ & Συγχρ/να)- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΚΟΙΝΑ ΕΡΓΑ Π.Δ.Ε.)	27.774.974,70	9.323.033,00	9.323.033,00	17.312.399,96
06.00.071.T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	1.868.500,00	2.702.704,72	2.702.704,72	0,00
06.00.071.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	1.868.500,00	2.702.704,72	2.702.704,72	0,00
06.00.071.T101	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	1.868.500,00	2.702.704,72	2.702.704,72	0,00
06.00.071.T110	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	1.348.500,00	2.327.704,72	2.327.704,72	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)	1.348.500,00	2.327.704,72	2.327.704,72	0,00
06.00.071.T120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	220.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
06.00.071.T121	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του Π.Δ.Ε	150.000,00	100.000,00	100.000,00	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)	150.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
06.00.071.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε	70.000,00	0,00	0,00	0,00
06.00.071.T122.1122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε)	70.000,00	0,00	0,00	0,00
06.00.071.T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	300.000,00	275.000,00	275.000,00	0,00
06.00.071.T140.1122	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε)	300.000,00	275.000,00	275.000,00	0,00
06.00.072	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΚΟΙΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Π.Δ.Ε.	5.069.815,96	5.665.193,02	5.665.193,02	3.641.659,78
06.00.072.1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	2.500.000,00	2.179.214,56	2.179.214,56	2.631.048,00
06.00.072.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	2.500.000,00	2.179.214,56	2.179.214,56	2.631.048,00
06.00.072.1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ (Κ.Α.Π)	2.500.000,00	2.179.214,56	2.179.214,56	2.631.048,00
06.00.072.1252	Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	2.500.000,00	2.179.214,56	2.179.214,56	2.631.048,00
06.00.072.1252.1122	Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	2.500.000,00	2.179.214,56	2.179.214,56	2.631.048,00
06.00.072.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΝΠΔΔ	11.500,00	20.000,00	20.000,00	9.037,89
06.00.072.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ κλπ. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	11.500,00	20.000,00	20.000,00	9.037,89
06.00.072.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	11.500,00	20.000,00	20.000,00	9.037,89
06.00.072.3511	Τόκοι από καταθέσεις	11.500,00	20.000,00	20.000,00	9.037,89
06.00.072.3511.1115	Τόκοι από καταθέσεις (Ενοίκια Βοσκοτόπων)	0,00	0,00	0,00	3.014,10
06.00.072.3511.1122	Τόκοι από καταθέσεις (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	11.500,00	20.000,00	20.000,00	6.023,79
06.00.072.4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	350.000,00	420.000,00	420.000,00	286.491,98
06.00.072.4200	ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	350.000,00	420.000,00	420.000,00	286.491,98
06.00.072.4210	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ	330.000,00	400.000,00	400.000,00	245.559,14
06.00.072.4219	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	330.000,00	400.000,00	400.000,00	245.559,14
06.00.072.4219.1122	Λοιπά πρόστιμα και Χρηματικές ποινές (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	330.000,00	400.000,00	400.000,00	245.559,14
06.00.072.4220	ΠΑΡΑΒΟΛΑ	20.000,00	20.000,00	20.000,00	40.932,84
06.00.072.4222	Παράβολα εξέτασης από Επιτροπές	20.000,00	20.000,00	20.000,00	40.932,84
06.00.072.4222.1113	Παράβολα εξέτασης από Επιτροπές (χορήγηση Επαγγελματικών Αδειών - Δ/ση Ανάπτυξης) (Παράβολα	20.000,00	20.000,00	20.000,00	40.932,84

	Εξεταστ.Επιτρ.Δ.Αναπτ.)(ΚΟΙΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ)				
06.00.072.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	3.713,01
06.00.072.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	3.713,01
06.00.072.5510	ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ	0,00	0,00	0,00	3.713,01
06.00.072.5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	3.713,01
06.00.072.5511.1122	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση ΧΕΠ (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	0,00	0,00	0,00	3.713,01
06.00.072.6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	186,00
06.00.072.6600	Λοιπά έσοδα	0,00	0,00	0,00	186,00
06.00.072.6660	Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις	0,00	0,00	0,00	186,00
06.00.072.6669	Διάφορα Έσοδα	0,00	0,00	0,00	186,00
06.00.072.6669.1122	Διάφορα Έσοδα (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	0,00	0,00	0,00	186,00
06.00.072.T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	2.208.315,96	3.045.978,46	3.045.978,46	711.182,90
06.00.072.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (σύνολο)	2.208.315,96	3.045.978,46	3.045.978,46	711.182,90
06.00.072.T101	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	2.208.315,96	3.045.978,46	3.045.978,46	711.182,90
06.00.072.T120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	764.600,00	402.550,00	402.550,00	0,00
06.00.072.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε	764.600,00	402.550,00	402.550,00	0,00
06.00.072.T122.1113	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε(Παράβολα Εξεταστ.Επιτρ.Δ. Αναπτ.)(ΚΟΙΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ)	40.500,00	44.000,00	44.000,00	0,00
06.00.072.T122.1122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε)	543.100,00	358.550,00	358.550,00	0,00
06.00.072.T122.1229	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε(Δαπάνες - Β' Δόση COVID-19)	181.000,00	0,00	0,00	0,00
06.00.072.T130	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	609.500,00	889.946,43	889.946,43	0,00
06.00.072.T130.1113	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων Δαπανών (Παράβολα Εξεταστ.Επιτρ.Δ. Αναπτ.)(ΚΟΙΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ)	359.500,00	380.846,43	380.846,43	0,00
06.00.072.T130.1123	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων Δαπανών (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.- Φυσικές καταστροφές)	250.000,00	0,00	0,00	0,00
06.00.072.T130.1229	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων Δαπανών (Δαπάνες - Β' Δόση COVID-19)(ΚΟΙΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ)	0,00	509.100,00	509.100,00	0,00
06.00.072.T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	834.215,96	1.753.482,03	1.753.482,03	711.182,90
06.00.072.T140.1112	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών(Υποδοχής προστίμων ΚΕΠΥΟ)	334.215,96	1.753.482,03	1.753.482,03	711.182,90
06.00.072.T140.1122	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε)	500.000,00	0,00	0,00	0,00
06.00.291	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ(ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ -ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Δ.Ε.) (ΚΟΙΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
06.00.291.T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
06.00.291.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
06.00.291.T101	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
06.00.291.T120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
06.00.291.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
06.00.291.T122.1341	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε(Ειδικά Κτηνιατρικής)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
06.00.291.T130	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
06.00.291.T130.1341	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων Δαπανών(1236) (Ειδικά Κτηνιατρικής)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
06.01	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ	97.866.878,50	95.557.461,95	102.787.767,34	31.372.040,04
06.01.071	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	64.640.629,21	61.343.419,45	65.495.006,71	9.816.367,96
06.01.071.1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	1.818.588,86	2.148.588,86	2.148.588,86	2.148.588,86
06.01.071.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	1.818.588,86	2.148.588,86	2.148.588,86	2.148.588,86
06.01.071.1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ (Κ.Α.Π)	1.818.588,86	2.148.588,86	2.148.588,86	2.148.588,86
06.01.071.1253	Έσοδα από Κ.Α.Π. για Βελτίωση και Συντήρηση Οδικού Δικτύου Π.Ε. Αχαΐας	1.818.588,86	2.148.588,86	2.148.588,86	2.148.588,86
06.01.071.1253.1234	Έσοδα από Κ.Α.Π. για Βελτίωση και Συντήρηση Οδικού Δικτύου (ΚΑΠ-Επενδύσεις)	1.818.588,86	2.148.588,86	2.148.588,86	2.148.588,86
06.01.071.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΝΠΔΔ	0,00	0,00	0,00	14.277,07
06.01.071.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ κλπ. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	14.277,07

06.01.071.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	14.277,07
06.01.071.3511	Τόκοι απο καταθέσεις	0,00	0,00	0,00	14.277,07
06.01.071.3511.1112	Τόκοι από καταθέσεις (Υποδοχής Προστίμων)	0,00	0,00	0,00	33,07
06.01.071.3511.1217	Τόκοι απο καταθέσεις σε Τράπεζες(Κάλυψη δαπανών φυσικών καταστροφών (Διάφορα Έργα))	0,00	0,00	0,00	138,45
06.01.071.3511.1233	Τόκοι απο καταθέσεις (διάφορα έργα)	0,00	0,00	0,00	-3,76
06.01.071.3511.1234	Τόκοι από καταθέσεις (ΣΑΝΑ Ι (ΝΤΑ) ΕΤΕ)	0,00	0,00	0,00	14.109,31
06.01.071.9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	46.967.492,49	26.913.064,56	31.026.674,41	3.612.991,65
06.01.071.9400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛ. ΜΕΣΩ ΠΡΟΫΠΟΛ. Δ.Ε.	35.453.419,63	12.791.117,14	16.279.149,46	2.208.442,43
06.01.071.9450	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛ. ΜΕΣΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ.Ε.	34.774.930,00	11.791.117,14	14.438.389,13	2.208.442,43
06.01.071.9452	Επιχορηγήσεις για Εγγειοβελτιωτικά	25.040.000,00	4.993.597,73	6.197.368,18	293.561,41
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	1.500.000,00	2.228.142,03	0,00
06.01.071.9452.2019	Επιχορηγήσεις από το περιφερειακό πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων- Εγγειοβελτιωτικά έργα- Βιομηχανία - Ενέργεια - Βιοτεχνία-ΣΑΕ024 "Νέος Επενδυτικός Νόμος 3908/2011 (2012ΣΕ02400000)"	5.000.000,00	1.350.000,00	1.693.595,86	9,00
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	30.000,00	30.000,00	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)	0,00	58.500,00	58.500,00	253.552,41
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	300.000,00	328.915,05	0,00
06.01.071.9452.2044	Επιχορηγήσεις από το περιφερ.πρόγραμ.Δημοσίων Επενδύσεων-Εγγειοβελτιωτικά έργα-Βιομηχανία-Ενέργεια-Βιοτεχνία-ΣΑΕ024-Νέες Ανεξάρτητ.ΜΜΕ Νόμου 4399/2016 (2016ΣΕ02400001)	3.000.000,00	800.000,00	853.117,51	0,00
06.01.071.9452.2059	Επιχορηγήσεις από το περιφερ.πρόγραμ.Δημοσ. Επενδύσεων-Εγγειοβελτιωτικά έργα-Βιομηχανία-Ενέργεια-Βιοτεχνία-ΣΑΕ024-Επιχειρηματικότητα πολύ μικρών και μικρών Επιχειρήσεων Νόμου 4399/2016 (2020ΣΕ02420002)	3.000.000,00	950.000,00	1.000.000,00	0,00
06.01.071.9452.2064	Επιχορηγήσεις από το περιφερ.πρόγραμ.Δημοσ.Επενδύσεων-Εγγειοβελτιωτικά έργα-Βιομηχανία-Ενέργεια-Βιοτεχνία-ΣΑΕ024/2-Γενική Επιχειρ/κότητα Νόμου 4399/2016 (2016ΣΕ02400000)	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
06.01.071.9452.2065	Επιχορηγήσεις από το περιφερ.πρόγραμ.Δημοσίων Επενδύσεων-Εγγειοβελτιωτικά έργα-Βιομηχανία-Ενέργεια-Βιοτεχνία-ΣΑΕ024/2-Νέες Ανεξάρτητ.ΜΜΕ Νόμου 4399/2016 (2016ΣΕ02400001)(ν.κ.2020ΣΕ02420000)(ν.κ.2020ΣΕ02420001)	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
06.01.071.9452.3904	Επιχορηγήσεις από το περιφερ.πρόγραμ.Δημοσίων Επενδύσεων - Εγγειοβελτιωτικά (τρέχον έτος) ("Αρδευτικό Έργο ΤΟΕΒ Πούντας Ν. Αχαΐας") (2014ΕΠ00100004) (π.κ.2007ΝΑ00630001)	0,00	5.097,73	5.097,73	0,00
06.01.071.9453	Επιχορηγήσεις για συγκοινωνίες	2.401.000,00	1.593.529,41	1.418.529,41	594.687,53
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)	0,00	14.092,18	14.092,18	65.802,37
06.01.071.9453.2031	Επιχορηγήσεις για Συγκοινωνίες-ΣΑΕΠ001 "Οδικός άξονας Θέρμο-Δρυμώνας-Νεροχώρι-Αργυρό Πηγάδι"(2015ΕΠ00100008)	1.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
06.01.071.9453.2036	Επιχ/σεις για Συγκοινων/-ΣΑΕ571" Αποκατάστ.βλαβών από χρήση παραδοθ.από Υπουργ.Υποδομ.&Μεταφ.Έργων:1)Κατασκ.Παραϊόνιας Οδού, Οδικές Συνδέσ.Αγ.Ηλία& 2) Κατασκ.Σήραγγας Αγ. Ηλία (2014ΣΕ57100004)	0,00	65.000,00	70.000,00	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)	0,00	130.000,00	135.000,00	528.885,16
06.01.071.9453.2040	Επιχορηγήσεις για Συγκοινωνίες-ΣΑΕ571" Συντήρηση της Επαρχιακής Οδού Διάσελο - Καλέντζι (2014ΣΕ57100004)	400.000,00	800.000,00	500.000,00	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)	100.000,00	280.000,00	350.000,00	0,00
06.01.071.9453.2042	Επιχ/σεις για Συγκοινωνίες-ΣΑΕ571"Τμηματ.Ανακατασκ.Ασφαλτοταπήτων-Διαγραμ.,για την Άρση Επικινδυν.επί της ΝΕΟ Αντιρρίου-Ιωαννίνων Αρμοδιότητας Περιφέρ.Δυτικ.Ελλάδας(2014ΣΕ57100004)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00

06.01.071.9453.2049	Επιχ/σεις για Συγκοινωνίες-Βελτίωση Δρόμου Τριανταφυλλέικα - Αμπέλια (Τμήμα Συκιές-Διασταύρωση προς Κούρβουλα) Δήμου Θέρμου Π.Ε. Αιτωλ/νίας (2014ΣΕ57100004)	400.000,00	80.000,00	100.000,00	0,00
06.01.071.9453.2050	Επιχ/σεις για Συγκοινωνίες-Βελτίωση Δρόμου Μελιγκόβα-Αμβρακία Δήμου Θέρμου Π.Ε. Αιτωλ/νίας (2014ΣΕ57100004)	400.000,00	75.000,00	100.000,00	0,00
06.01.071.9453.2063	Επιχ/σεις για Συγκοινωνίες-ΣΑΕΠ001 Διάνοιξη και κατασκευή νέας συνδετηρίας οδού από τον κόμβο Κ7 της ευρείας παράκαμψης Πατρών (Ε.Π.Π.) έως την Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ - ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ (Ε.Ο. 33) Στην περιοχή Λαμπραϊκά (2017ΕΠ00110010)	500.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
06.01.071.9453.3907	Επιχ/σεις για Συγκοινωνίες - ("Βελτίωση οδού Περιστερά - Μεσορούγι Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων Ν.Αχαΐας")(2014ΕΠ00100007)(π.κ.2001ΝΑ00630003)	0,00	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)	0,00	3.908,88	3.908,88	0,00
06.01.071.9454	Επιχορηγήσεις για Εκπαίδευση	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
06.01.071.9454.2034	Επιχ/σεις για Τουρισμό-Μουσεία-Μνημεία-Εκπαίδευση-ΣΑΕΠ001"Αναβάθμ.Βελτίωση Εκσυγχρον.εγκατ/σεων Χιονοδρομ.Κέντρου Καλαβρύτων "(2018ΕΠ00100022)	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
06.01.071.9455	Επιχορηγήσεις για Οικισμό-Υγεία-Πρόνοια	924.930,00	1.100.000,00	1.465.729,62	198.962,84
06.01.071.9455.3106	Επιχορηγήσεις για Οικισμό-Υγεία-Πρόνοια-ΣΑΝΑ 006/3 "Κατασκευή κεντρικών αποχετευτικών αγωγών παραλιακών οικισμών από Δήμο Ερινεού έως Δήμο Αιγείρας"	218.800,00	450.000,00	577.789,62	198.962,84
06.01.071.9455.3107	Επιχορηγήσεις για Οικισμό-Υγεία-Πρόνοια-ΣΑΝΑ 006/3 ("Κατασκευή Ε.Ε.Α. και αποχετευτικό δίκτυο δήμου Αστακού" ΟΠΣ.296271)	706.130,00	650.000,00	887.940,00	0,00
06.01.071.9459	Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα	4.409.000,00	4.103.990,00	5.356.761,92	1.121.230,65
06.01.071.9459.1233	Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα - (Διάφορα Έργα)	0,00	0,00	0,00	122.139,15
06.01.071.9459.1251	Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα - ΣΑΕΠ 001/3 (ΧΥΤΑ Ανατολικής Αιγαλίας)	0,00	0,00	0,00	0,01
06.01.071.9459.1252	Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα - ΣΑΕΠ 001/3 (ΧΥΤΑ Δυτικής Αχαΐας)	0,00	0,00	0,00	0,05
06.01.071.9459.1258	Επιχορηγήσεις για μελέτες - ΣΑΜΠ 001/3 "Βελτίωση Ε.Ο. Κουνινά-Ρακίτα-Λαπαναγοί-Φλάμπουρα"	0,00	0,00	0,00	0,04
06.01.071.9459.2002	Επιχορηγήσεις μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων-ΣΑΕΠ 001 " Διάνοιξη - Διαμορφώσεις Οδών - Πεζοδρομήσεις- Αναπλάσεις Πλατειών Δήμου Αιγίου π.κ. 1998ΣΕ00900006"	5.000,00	0,00	0,00	0,00
06.01.071.9459.2007	Επιχορηγήσεις ειδικών έργων προγράμματος ΔΕ λοιπών Υπουργείων - ΣΑΕΠ 301-"Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου Αιγίου"	5.000,00	0,00	0,00	0,00
06.01.071.9459.2009	Επιχορηγήσεις μέσω ΣΑΕΠ 401 για το έργο"Επείγουσες εργασίες κατασκευής Αντιδιαβρωτικών/Αντιπλημμυρικών έργων για άμεση αντιμετώπιση των συνεπειών των πυρκαγιών έτους 2007 στο Ν.Αχαΐας"	0,00	50.000,00	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 & οδοπορικά έξοδα και αμοιβές για ειδικές πιν.Ο-Κωδ.2000ΕΠ00100024"	50.000,00	23.990,00	23.990,00	0,00
06.01.071.9459.2023	Επιχορηγήσεις μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων-ΣΑΕΠ 501 τροπ.0 "Δαπάνες εκτός έδρας κίνησης και οδοπορικά έξοδα και αμοιβές για ειδικές πιν.Ο-Κωδ.2014ΕΠ50100003"	100.000,00	80.000,00	100.000,00	62.559,20
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"	2.000.000,00	950.000,00	971.771,92	750.000,00
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"	15.000,00	25.000,00	40.000,00	10.000,00
06.01.071.9459.2032	Επιχορηγήσεις μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων-BALKANET BMP1/1.2/2469/2017 του Προγράμματος INTERREG BAL-MED 2014-20 {2017ΕΠ60160012}	0,00	60.000,00	62.000,00	65.532,20
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 Λαμπραϊκά {2017ΕΠ00110011}	500.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	0,00
06.01.071.9459.2045	Επιχορηγήσεις μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων-Νομική Προστασία των Τεχνικών Υπαλλήλων της Π.Δ.Ε.(2019ΕΠ00100010)	20.000,00	35.000,00	9.000,00	1.000,00

06.01.071.9459.2046	Επιχορηγήσεις μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων-Τεχνική Βοήθεια Μεταβατικής Περιόδου του ΕΠΑ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (2020ΕΠ00100002)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	110.000,00
06.01.071.9459.2047	Επιχ/σεις μέσω του Περιφ/κού Προγρ/τος Δημοσ.Επενδύσ.- Παροχή Υπηρεσίας Τεχνικ. & λυσιών Συναφ.Επιστ/κών Υπηρεσιών σε Έργα των ΟΤΑ Α' Βαθμού, που Χρηματοδ/νται από Χρηματ/κά Εργαλεία της Π.Δ.Ε., στις Δράσεις Ωρίμανσης (2020ΜΠ00100000)	500.000,00	300.000,00	400.000,00	0,00
06.01.071.9459.2048	Επιχ/σεις μέσω του Περιφ/κού Προγρ/τος Δημοσ.Επενδύσ.- Παροχή Υπηρεσίας Τεχνικ. & λυσιών Συναφ.Επιστ/κών Υπηρεσιών της Π.Δ.Ε. στις Δράσεις Ωρίμανσης Μελετών & Έργων αρμοδιότητας τους (2020ΜΠ00100001)	500.000,00	350.000,00	400.000,00	0,00
06.01.071.9459.2051	Επιχ/σεις μέσω του Περιφ/κού Προγρ/τος Δημοσ.Επενδύσ.- Ενίσχυση του Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων για την Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας(Αρθρ.54 Ν.4662/20) (2020ΕΠ50100009)	70.000,00	75.000,00	120.000,00	0,00
06.01.071.9459.2056	Επιχορηγήσεις μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων-Κάλυψη Δαπανών ΕΦΔ δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων-Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Δυτική Ελλάδα 201-2020"(ΕΠΑ)(2020ΕΠ00100002)(Υπολ.ΠΤΑ)	60.000,00	50.000,00	60.000,00	0,00
06.01.071.9459.2057	Επιχορηγήσεις μέσω του Υπουργείου Αθλητισμού-ΣΑΕ016 "Υπηρεσίες Υποστήριξης των Διευθύνσεων Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. & Ωρίμανσης του Φακέλου για την Αδειοδότηση των Αθλητικών Εγκαταστάσεων ΠΕΑΚ Πατρών και Παπαχαλαμάμπειο Ε.Σ. Ναυπάκτου" (2020ΣΕ01600)	60.000,00	85.000,00	100.000,00	0,00
06.01.071.9459.2061	Επιχορηγήσεις μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων-ΣΑΜΠ 001 τροπ.0 "Δαπάνες εκτός έδρας κίνησης & οδοπορικά έξοδα και αμοιβές για ειδικές πιν.Ο-Κωδ.2021ΜΠ00100001"	4.000,00	0,00	0,00	0,00
06.01.071.9459.2062	Επιχορηγήσεις μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων-ΣΑΕΠ 501 "Συντήρηση - Αποκατάσταση προσκυνηματικών χώρων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας-Κωδ.2021ΕΠ50100000"	500.000,00	0,00	0,00	0,00
06.01.071.9470	Επιχορηγήσεις διαφόρων Υπουργείων για ειδικά έργα Προγράμματος Δ.Ε.	678.489,63	1.000.000,00	1.840.760,33	0,00
06.01.071.9473	Επιχορηγήσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων	678.489,63	1.000.000,00	1.840.760,33	0,00
06.01.071.9473.2060	Επιχορηγήσεις μέσω του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης "ΣΑΕ 082/2 ΠΔΕ ΥΠΑΑΤ" "Πρόγραμμα Προώθησης Οίνων ποιότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε Αγορές Τρίτων Χωρών (Ιαπωνία, Κορέα)"	600.894,15	1.000.000,00	1.840.760,33	0,00
06.01.071.9473.2066	Επιχορηγήσεις μέσω του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης "ΣΑΕ 082/2 ΠΔΕ ΥΠΑΑΤ""Εκπόνηση Θεματικών Σχεδίων Διαχείρισης για τον Τομέα της Γεωργίας σε δύο (2) Διακριτές Ομάδες Προστατευόμενων Περιοχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας"	77.595,48	0,00	0,00	0,00
06.01.071.9900	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	11.514.072,86	14.121.947,42	14.747.524,95	1.404.549,22
06.01.071.9910	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡ. Δ.Ε.	11.514.072,86	14.121.947,42	14.747.524,95	1.404.549,22
06.01.071.9916	Επιχορηγήσεις από έσοδα Ευρωπαϊκής Ένωσης για μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες	0,00	0,00	0,00	8,68
06.01.071.9916.1254	Επιχορηγήσεις από έσοδα Ευρωπαϊκής Ένωσης για μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες (LIFE08 INTEGRASTE)	0,00	0,00	0,00	8,68
06.01.071.9919	Επιχορηγήσεις από Ε.Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων	11.514.072,86	14.121.947,42	14.747.524,95	1.404.540,54
06.01.071.9919.1255	Επιχορηγήσεις από Ε.Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων (INTEREG IIIA-Το Εργαστήριο των Φωνών-Το Έργο των Νέων (I3201055B)	0,00	0,00	0,00	0,03
06.01.071.9919.1256	Επιχορηγήσεις από Ε.Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων (NTEREG IIIA-Στην πορεία του Αινεία (I3201028A)	0,00	0,00	0,00	0,01
06.01.071.9919.1257	Επιχορηγήσεις από Ε.Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων (INTEREG IIIA-Προστασία και Ανάδειξη της Κοινής Πολιτιστικής Κληρονομιάς στην Παράκτια Ζώνη Ελλάδας-Ιταλίας (I3201063A)	0,00	0,00	0,00	0,09
06.01.071.9919.1259	Επιχορηγήσεις από Ε.Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων (πρόγραμμα "INSTALL")	0,00	0,00	0,00	0,03
06.01.071.9919.1260	Επιχορηγήσεις από Ε.Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων (πρόγραμμα "INCOMPASS")	0,00	0,00	0,00	0,02
06.01.071.9919.1261	Επιχορηγήσεις από Ε.Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων (INTEREG IIIA-La Bottega delle Voci-Centro di Produzione Teatrale II-La Bottega II)	0,00	0,00	0,00	0,02
06.01.071.9919.1263	Επιχορηγήσεις από Ε.Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων (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	0,03
06.01.071.9919.1265	Επιχορηγήσεις από Ε.Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων (INTEREG IIIA-RE HERB:Recording, documentation,promotion & distribution of the aromatic & therapeytic herbs, plants and plant products)	0,00	0,00	0,00	0,03

06.01.071.9919.1266	Επιχορηγήσεις από Ε. Ε. για εκτέλεση προγράμμά των (INTEREG IIIA-"GrItCUZINE-Cultural gastronomicparticularities")	0,00	0,00	0,00	0,14
06.01.071.9919.1268	Επιχορηγήσεις από Ε. Ε. για εκτέλεση προγράμμά των (πρόγραμμα "BUS.GR: Building up skills")	0,00	0,00	0,00	0,02
06.01.071.9919.1274	Επιχορηγήσεις από Ε. Ε. για εκτέλεση προγράμμά των - ΣΑΕΠ 301/8 ("ICE-I.C.E. Innovation, Culture, and Creativity for a new economy")	0,00	0,00	0,00	1.114,10
06.01.071.9919.1277	Επιχορηγήσεις από Ε. Ε. για εκτέλεση προγράμμά των - ("Κέντρα πληροφόρησης του δικτύου Europe Direct 2013-2017")	55.000,00	50.000,00	20.022,60	22.667,18
06.01.071.9919.1280	Επιχορηγήσεις από Ε. Ε. για εκτέλεση προγράμμά 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	194,39
06.01.071.9919.1281	Επιχορηγήσεις από Ε. Ε. (Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς απόρους) για εκτέλεση πράξης 2015-2016, του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ) 2014-2020"	1.257.633,73	1.626.747,42	1.626.747,42	0,00
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"	0,00	0,00	0,00	36.779,68
06.01.071.9919.1283	Επιχορηγήσεις από Ε. Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων (INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο: CI-NOVATEC- Πελαγεακή Ευφυΐα για Καινοτόμα Τουριστικά Οικοσυστήματα"	150.000,00	175.000,00	188.354,78	191.902,42
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"	123.089,52	65.000,00	67.676,05	63.012,25
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"	12.074,93	50.000,00	58.000,00	50.004,81
06.01.071.9919.1286	Επιχορηγήσεις από Ε. Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων (ADRION ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ-ΙΟΝΙΟ) "Έργο: ARIEL-Προώθηση διακρατικής δικτύωσης μικρής κλίμακας αλιευτικών μονάδων & υδατοκαλλιεργειών περιοχής Αδριατικής Ιονίου "	0,00	12.000,00	0,00	47.183,87
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"	416,30	1.700,00	0,00	18.513,97
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"	0,00	22.000,00	10.344,50	48.492,65
06.01.071.9919.1289	Επιχορηγήσεις από Ε. Ε. για εκτέλεση Προγράμματος COSME" Δημιουργία πλαισίου Ανάπτυξης & Εφαρμογής για Δημιουργία Εικονικής Θερμοκοιτίδας για Υποστήριξη Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στον τομέα Αγροδιατροφής	66.393,01	100.000,00	100.000,00	0,00
06.01.071.9919.1290	Επιχορηγήσεις από Ε. Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων (INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο: ICON WOM-EN-Ενσωμάτωση της καινοτομίας και προώθηση της οργάνωσης Clusters στις γυναίκες Επιχειρήσεις"	0,00	30.000,00	33.447,48	65.000,05
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	3.805,12	5.000,00	3.770,36	23.000,23
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"	200.000,00	225.000,00	246.614,45	30.000,03
06.01.071.9919.1293	Επιχορηγήσεις από Ε. Ε. εκτέλεσης προγραμμάτων (INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο: INCUBA- Διασυνοριακές αγροδιατροφικές θερμοκοιτίδες"	0,00	700.000,00	753.634,02	270.099,74
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"	11.306,31	195.000,00	191.897,82	121.874,41
06.01.071.9919.1295	Επιχορηγήσεις από Ε. Ε. εκτέλεσης προγραμμάτων (INTEREG MED 2014-2020) "Έργο: ESMARTCITY-Δημιουργώντας ευφύστερες πόλεις στην περιοχή της Μεσογείου μέσω δικτύωσης"	250,00	21.500,00	0,00	92.868,20
06.01.071.9919.1296	Επιχορηγήσεις από Ε. Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων "Έργο: INNOXENIA: Καινοτομία στον Τουρισμό στην Μακροπεριφέρεια Αδριατικής - Ιονίου"	170.000,00	600.000,00	610.000,00	208.958,42
06.01.071.9919.1297	Επιχορηγήσεις από Ε. Ε. (Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς	8.724.303,94	8.700.000,00	9.222.555,66	0,00

	απόρους) για εκτέλεση πράξης 2018-2019, του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (TEBA) 2014-2020"				
06.01.071.9919.1298	Επιχ/σεις από έσοδα Ε.Ε.εκτέλ.προγραμ.(INTEREG MED 2014-2020) "Έργο: MEDCYCLETOUTOUR-Μεσογειακ.ποδηλατ.διαδρομές για βιώσιμο παραθαλάσ.τουρισμό(Υπολ.ΠΤΑ)"	0,00	50.000,00	17.821,02	112.873,72
06.01.071.9919.1299	Επιχ/σεις από έσοδα Ε.Ε.εκτέλ.προγραμ.(INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο: AUTHENTIC-OLIVE-NET-Πιστοπ.αυθεντικ.ανάπτ.δικτ.προώθ.ελαιοκομ.προϊόντων της κοινής διασυνορ.περιοχής Ελλάδας-Ιταλίας"	120.000,00	120.000,00	158.143,34	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"	0,00	700.000,00	698.923,71	0,00
06.01.071.9919.1301	Επιχ/σεις από έσοδα Ε.Ε.εκτέλ.προγραμ.Κάλυψη Δαπάνης Υπερωριών της Ομάδας Έργου Υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος: "BEST, MIS 5041640, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, GRIT 2014-20" (2019ΕΠ30160007) (Υπολ.ΠΤΑ)	15.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
06.01.071.9919.1302	Επιχ/σεις από έσοδα Ε.Ε.εκτέλ.προγραμ.Κάλυψη Δαπάνης Υπερωριών της Ομάδας Έργου Υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος: "AI SMART, MIS 5041594, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, GRIT 2014-20" (2019ΕΠ30160008) (Υπολ.ΠΤΑ)	0,00	15.000,00	16.521,74	0,00
06.01.071.9919.1303	Επιχ/σεις από έσοδα Ε.Ε.εκτέλ.προγραμ.Κάλυψη Δαπάνης Υπερωριών της Ομάδας Έργου Υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος: "THE ROUT-NET, MIS 5041731, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, GRIT 2014-20" (2019ΕΠ30160010)(Υπολ.ΠΤΑ)	14.800,00	20.000,00	20.000,00	0,00
06.01.071.9919.1304	Επιχορηγήσεις από Ε.Ε.εκτέλεσης προγραμμάτων (INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο: AETHER "Συμμαχία για την Αποτελεσματική Διαχείριση Περιβαλλοντικών Πόρων - Alliance for the Effective Transnational Handling of Environmental Resources"	450.000,00	450.000,00	500.000,00	0,00
06.01.071.9919.1305	Επιχ/σεις από έσοδα Ε.Ε.εκτέλ.προγραμ. reIMPULSE "Reaching new territories in the use of Integrated Management Support tools for Energy efficiency in Mediterranean Public buildings"	75.000,00	90.000,00	95.050,00	0,00
06.01.071.9919.1306	Επιχορηγήσεις από Ε.Ε.εκτέλεσης προγραμμάτων (INTEREG MED 2014-2020) έργο "GRASPINNOPLUS" "InterregMED 2nd restricted call for projects - Capitalization (Transferring / Mainstreaming projects)"	65.000,00	70.000,00	80.000,00	0,00
06.01.071.T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	15.854.547,86	32.281.766,03	32.319.743,44	4.040.510,38
06.01.071.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (σύνολο)	15.854.547,86	32.281.766,03	32.319.743,44	4.040.510,38
06.01.071.T101	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	15.854.547,86	32.281.766,03	32.319.743,44	4.040.510,38
06.01.071.T110	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	8.585.365,98	31.246.118,39	31.274.095,80	49.572,76
06.01.071.T110.1217	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη δαπανών φυσικών καταστροφών (Διάφορα Έργα)	0,00	0,00	0,00	26.301,37
06.01.071.T110.1233	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ (Διάφορα Έργα)	290.000,00	807.846,72	807.846,72	0,00
06.01.071.T110.1234	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ (Επενδ.ΚΑΠ)	8.120.365,98	6.032.079,86	6.032.079,86	0,00
06.01.071.T110.1251	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ(ΧΥΤΑ Ανατολικής Αιγαλίας)	0,00	3.211,85	3.211,85	11,84
06.01.071.T110.1252	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ(ΧΥΤΑ Δυτικής Αχαΐας)	0,00	20.029,57	20.029,57	127,97
06.01.071.T110.1254	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ(LIFE08 INTEGRASTE)	0,00	129.889,35	129.889,35	21.880,67
06.01.071.T110.1255	ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ(INTEREG IIIA-Το Έργο στηρί των Φωνών-Το Έργο των Νέων (I3201055B)	0,00	1.177,64	1.177,64	77,61
06.01.071.T110.1256	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ (NTEREG IIIA-Στην πορεία του Αινεία (I3201028A)	0,00	918,61	918,61	18,60
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	243,71	243,72	243,63
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	2.698,50	2.698,50	0,00
06.01.071.T110.1259	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ(πρόγραμμα "INSTALL")	0,00	9.871,98	9.871,98	71,95
06.01.071.T110.1260	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ(πρόγραμμα"INCOMPASS")	0,00	2.543,36	2.543,36	43,34
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	941,49	941,49	41,47

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	4,07	4,07	0,00
06.01.071.T110.1263	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ (INTEREG IIIA-"CESAPO" Contribution of Emmision Sources on the Air quality of the Port-cities in Greece and Italy)	0,00	2.474,23	2.474,23	0,00
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 & therapeytic herbs, plants and plant products)	0,00	1.772,03	1.772,03	72,00
06.01.071.T110.1266	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ (INTEREG IIIA-"GrltCUZINE-Cultural gastronomicparticularities")	0,00	2.170,92	2.170,92	370,78
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	702,09	702,09	0,00
06.01.071.T110.1277	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ ("Κέντρα πληροφόρησης του δικτύου Europe Direct 2013-2017")	0,00	0,00	27.977,40	0,00
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)	0,00	283.682,04	283.682,04	0,00
06.01.071.T110.1282	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ (INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο: TRITON- Ανάπτυξη εργαλείων διαχείρισης και οδηγιών προστασίας βιοποικιλότητας παράκτιων περιοχών που επηρεάζονται από τη θαλάσσια διάβρωση"	0,00	76.889,44	76.889,44	0,00
06.01.071.T110.1283	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ (INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο: CI-NOVATEC- Πελατειακή Ευφυΐα για Καινοτόμα Τουριστικά Οικοσυστήματα"	0,00	78.645,22	78.645,22	0,00
06.01.071.T110.1284	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ- Ε.Ε. εκτέλ.προγραμ.(ADRION ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ-ΙΟΝΙΟ) "Έργο:HARMONIA-Εναρμόν δικτύωση αξιολόγ.μόλυνσης στο Ιόνιο και Αδριατική Θάλασσα	0,00	35.323,95	35.323,95	0,00
06.01.071.T110.1285	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ (INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο: CIAK-Κοινές πρωτοβουλίες αναγνώρισης αξιοποίησης δυνατοτήτων τουρισμού περιοχής του προγράμματος μέσω κινηματογράφου"	0,00	10.394,70	10.394,70	0,00
06.01.071.T110.1286	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ (ADRION ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ-ΙΟΝΙΟ) "Έργο:ARIEL- Προώθηση διακρατικής δικτύωσης μικρής κλίμακας αλιευτικών μονάδων & υδατοκαλλιεργειών περιοχής Αδριατικής Ιονίου "	0,00	28.784,30	28.784,30	0,00
06.01.071.T110.1287	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ- Ε.Ε. εκτέλ.προγραμ.(ADRION ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ-ΙΟΝΙΟ) "Έργο:HARMONIA-Εναρμόν δικτύωση αξιολόγ.μόλυνσης στο Ιόνιο και Αδριατική Θάλασσα	0,00	9.779,46	9.779,46	0,00
06.01.071.T110.1288	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ (INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο:P.A.T.H.-Προώθηση ελκυστικότητας περιοχής μέσω πεζοπορίας εισαγωγή διαφορετικής τουριστικής προσέγγισης"	0,00	50.125,50	50.125,50	311,53
06.01.071.T110.1290	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ-Ε.Ε. εκτέλ.προγραμ.(INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο:ICON WOM-EN- Ενσωμάτ.καινοτομ.&προώθηση οργάν.Clusters στις γυναικ.Επιχ/σεις	0,00	62.663,24	62.663,24	0,00
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-Υψηρες.εχνολ.επιχ/ματικής καινοτομίας	0,00	7.960,82	7.960,82	0,00
06.01.071.T110.1292	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ (INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο:CROSS THE GAP-Διασχίζοντας το κενό: Προσβασιμότητα για κοινωνική και πολιτιστική ένταξη"	0,00	51.875,24	51.875,24	0,00
06.01.071.T110.1293	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ-Ε.Ε. εκτέλ.προγραμ.(INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο:CROSS THE GAP-Διασχίζ.το κενό:Προσβασιμ.κοινωνική και πολιτιστική ένταξη 2018ΕΠ30160012	0,00	3.651,62	3.651,62	0,00
06.01.071.T110.1294	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ (INTEREG MED 2014-2020) "Έργο:HERIT-DATA- Αειφορική διαχείριση τουριστικών ροών και επιπτώσεών ολιστικής αξιοποίησης πολυπληθών ανοικτών δεδομένων"	0,00	27.102,18	27.102,18	0,00
06.01.071.T110.1295	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ ("Έργο:ESMARTCITY-Δημιουργώντας ευφύτερες πόλεις στην περιοχή της Μεσογείου μέσω δικτύωσης")	0,00	35.057,29	35.057,29	0,00
06.01.071.T110.1297	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων	0,00	850.734,72	850.734,72	0,00

	ΣΑΝΑ (" Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για εκτέλεση πράξης 2018-2019 του Επιχειρη/κού Προγρ/τος "Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ)2014-2020")				
06.01.071.T110.1298	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ (INTEREG MED 2014-2020) "Έργο:MEDCYCLETOUR-Μεσογειακ.ποδηλατ.διαδρομές για βιώσιμο παραθαλάσ.τουρισμό(Υπολ.ΠΤΑ)"	0,00	112.873,72	112.873,72	0,00
06.01.071.T110.1300	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ-"Έργο:LIFE-IP AdaptinGR-Ολοκληρωμένο Έργο-Δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής"	0,00	25.076,29	25.076,29	0,00
06.01.071.T110.2018	Ταμειακό Υπόλ. κάλυψης έργων Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ-Εγγειοβελτ. έργα-Βιομηχανία-Ενέργεια-Βιοτεχνία-ΣΑΕ024 "Ενισχ.Βιομηχαν., Βιοτεχν. Ξενοδοχειακών Επιχ/σεων Ν.3299/2004 (2005ΣΕ02400000)"	0,00	2.771.857,97	2.771.857,97	0,00
06.01.071.T110.2019	Ταμειακό Υπόλ. κάλυψης έργων Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ-Εγγειοβελτ. έργα-Βιομηχανία-Ενέργεια-Βιοτεχνία-ΣΑΕ024 "Νέος Επενδ.Νόμος 3908/2011 (2012ΣΕ02400000)"	0,00	2.306.404,14	2.306.404,14	0,00
06.01.071.T110.2026	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ΣΑΕΠ 001/2"Δαπάν.εκτός έδρας κίνηση &οδοιπ.έξοδα για ειδ.εργασ.πέρα από συνήθη καθηκ.μονιμ.&Ι.Δ.αορ.χρόνου τεχν.προσωπ.-2011ΕΠ00120003"	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
06.01.071.T110.2031	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε.--ΣΑΕΠ001 "Οδικός άξονας Θέρμο-Δρυμόνας-Νεροχώρι-Αργυρό Πηγάδι"(2015ΕΠ00100008)	0,00	527,41	527,41	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	9.172.113,57	9.172.113,57	0,00
06.01.071.T110.2035	Ταμειακό Υπόλ. κάλυψης έργων Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ-περιφερ.πρόγραμ.Δημοσ.Επενδύσεων-Εγγειοβελτιωτικά έργα-Βιομηχανία-Ενέργεια-Βιοτεχνία-ΣΑΕ572 Αποκατάστ.Αντιπλημμυρ.Τεχνικών Έργων Π. Ε. Αιτωλίας (2014ΣΕ57200002)	0,00	111.402,99	111.402,99	0,00
06.01.071.T110.2039	Ταμειακό Υπόλ. κάλυψης έργων Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ- ΑΕ571" Αποκατάστ.Επαρχιακ.Οδικού Δικτύου εντός των Διοικητ.Ορίων Δήμου Δυτικής Αχαΐας της Περιφερ.Ενότητας Αχαΐας (2014ΣΕ57100004)	0,00	6.364,57	6.364,57	0,00
06.01.071.T110.2040	Ταμειακό Υπόλ. κάλυψης έργων Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ- - ΣΑΕ571" Συντήρηση της Επαρχιακής Οδού Διάσελο - Καλέντζι (2014ΣΕ57100004)	150.000,00	150.010,00	150.010,00	0,00
06.01.071.T110.2042	Ταμειακό Υπόλ. κάλυψης έργων Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ- ΣΑΕ571"Τμηματ.Ανακατασκ. Ασφαλοταπιτών-Διαγραμ.,για την Άρση Επικινδυν.επί της ΝΕΟ Αντιρρίου-Ιωαννίνων Αρμοδιότητας Περιφέρ.Δυτικ.Ελλάδας (2014ΣΕ57100004)	0,00	296.290,59	296.290,59	0,00
06.01.071.T110.2043	Ταμειακό Υπόλ. κάλυψης έργων Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ-ΣΑΕ024 (τρέχον έτος)Γενική Επιχ/κότητα Νόμου 4399/2016 (2016ΣΕ02400000)	0,00	2.671.084,95	2.671.084,95	0,00
06.01.071.T110.2044	Ταμειακό Υπόλ. κάλυψης έργων Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ-ΣΑΕ024 (τρέχον έτος)Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ Νόμου 4399/2016 (2016ΣΕ02400001)	0,00	2.146.882,49	2.146.882,49	0,00
06.01.071.T110.2045	Ταμειακό Υπόλ. κάλυψης έργων Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ-Νομική Προστασία των Τεχνικών Υπαλλήλων της Π.Δ.Ε.(2019ΕΠ00100010)	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
06.01.071.T110.2046	Ταμειακό Υπόλ. κάλυψης έργων Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ-ΣΑΕ024 - Τεχνική Βοήθεια Μεταβατικής Περιόδου του ΕΠΑ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (2020ΕΠ00100002)	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
06.01.071.T110.2058	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ-ΣΑΕ024 Δαπάνες πάσης Φύσεως Αποζημιώσεων (2019ΣΕ02400000) (π.κ.1992ΣΕ02400000)	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
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	1.087.272,03	1.087.272,03	0,00
06.01.071.T110.3106	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ (ΣΑΝΑ 006/8 "Κατασκευή κεντρικών αποχετευτικών αγωγών παραλιακών οικισμών από Δήμο Ερινεού έως Δήμο Αιγείρας")	25.000,00	63.000,38	63.000,38	0,00
06.01.071.T110.3107	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΠΕΡΑΑ "Κατασκευή Ε.Ε.Λ. και αποχετευτικό δίκτυο δήμου Αστακού" ΟΠΣ.296271)	0,00	22.104,62	22.104,62	0,00
06.01.071.T110.3108	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)	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
06.01.071.T120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών	7.269.181,88	1.035.647,64	1.045.647,64	0,00
06.01.071.T121	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα	7.269.181,88	970.928,04	980.928,04	0,00

	του Π.Δ.Ε				
06.01.071.T121.1233	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ (Διάφορα Έργα)	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
06.01.071.T121.1234	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ (Επενδ.ΚΑΠ)	525.000,00	300.000,00	300.000,00	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	7.000,00	7.000,00	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"	548.461,43	0,00	0,00	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	250,00	2.500,00	2.500,00	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.Οικοσυστ.	20.000,00	5.000,00	5.000,00	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.πλεονεκτημ.πολιτιστ.κληρονομ.	10.000,00	5.000,00	5.000,00	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.	10.000,00	45.550,00	45.550,00	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	0,00	0,00	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	2.500,00	0,00	0,00	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	4.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
06.01.071.T121.1289	Ταμ.Υπόλ. κάλυψης υποχρεώσ.ΠΟΕ έργα του ΠΔΕ- Ε.Ε. εκτέλεση Προγράμματος COSME" Δημιουργία πλαισίου Ανάπτυξης & Εφαρμογής για Δημιουργία Εικονικής Θερμοκοιτίδας για Υποστήριξη Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στον τομέα Αγροδιατροφής	30.000,00	0,00	0,00	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-EN-Ενσωμάτ.καινοτομ.&προώθηση οργάν.Clusters στις γυναικ.Επιχ/σεις	3.500,00	8.500,00	8.500,00	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	4.000,00	0,00	0,00	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	10.000,00	5.000,00	5.000,00	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-Διασυνοριακές αγροδιατροφικές θερμοκοιτίδες	3.500,00	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-Αειφορική διαχειρ.τουρ/κών ροών &επιπτώσ.ολιστικής αξιοποίησ.πολυπληθών ανοικτ.δεδομένων	25.000,00	0,00	10.000,00	0,00
06.01.071.T121.1295	Ταμ.Υπόλ. κάλυψης υποχρεώσ.ΠΟΕ έργα ΠΔΕ-ΕΕ εκτέλ.προγραμ.(INTEREG MED 2014-2020) "Έργο:ESMARTCITY-Δημιουργ.ευφυέστερ.πόλεις περιοχής Μεσογείου μέσω δικτύωσεων	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
06.01.071.T121.1296	Ταμ.Υπόλ. κάλυψης υποχρεώσ.ΠΟΕέργα ΠΔΕ-ΕΕ εκτέλ.προγραμ."Έργο:INNOXENIA: Καινοτομ.στον Τουρισμό Μακροπεριφ.Αδριατικής-Ιονίου"	20.000,00	3.204,05	3.204,05	0,00
06.01.071.T121.1297	Ταμ.Υπόλ. κάλυψης υποχρεώσ.ΠΟΕέργα 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-	328.188,46	0,00	0,00	0,00

	2020"				
06.01.071.T121.1299	Ταμ.Υπόλ.κάλυψης υποχρεώσ.ΠΟΕέργα ΠΔΕ-ΕΕ εκτέλ.προγραμ.(INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο:ΑUTHENTIC-OLIVE-NET-Πιστοποίηση της αυθεντικ.και ανάπτυ.δικτύου προώθησ.ελαιοκομ.προϊόντ.κοινής διασυν.περιοχ.Ελλάδας-Ιταλίας"	10.000,00	4.143,54	4.143,54	0,00
06.01.071.T121.1300	Ταμ.Υπόλ.κάλυψης υποχρεώσ.ΠΟΕέργα ΠΔΕ-ΕΕ εκτέλ.προγραμ.LIFE"Έργο:LIFE-IP AdartinGR-Ολοκληρωμένο Έργο-Δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής"	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
06.01.071.T121.1304	Ταμ.Υπόλ.κάλυψης υποχρεώσ.ΠΟΕέργα ΠΔΕ-(INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο:ΑETHER "Συμμαχία για την Αποτελεσματική Διαχείριση Περιβαλλοντικών Πόρων - Alliance for the Effective Transnational Handling of Environmental Resources"	15.000,00	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)"	500.000,00	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)"	500.000,00	0,00	0,00	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)"	0,00	2.228,81	2.228,81	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"	55.000,00	76.010,00	76.010,00	0,00
06.01.071.T121.2023	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του Π.Δ.Ε.-ΣΑΕΠ 501 τροπ.0 "Δαπάνες εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικά έξοδα και αμοιβές για ειδικές πιν.Ο-Κωδ.2014ΕΠ50100003"	55.000,00	43.113,03	43.113,03	0,00
06.01.071.T121.2024	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του Π.Δ.Ε.-ΣΑΕΠ 501"Ολοκληρωμένη διαχείριση και καταπολέμηση πληθυσμού κωνοπωειδών στην Π.Δ.Ε.ετών 2017-2018-Κωδ.2016ΕΠ50100000"	250.000,00	264.114,04	264.114,04	0,00
06.01.071.T121.2032	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του Π.Δ.Ε.-BALKANET BMP1/1.2/2469/2017 του Προγράμματος INTERREG BAL-MED 2014-20 {2017ΕΠ60160012}	0,00	1.200,00	1.200,00	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.Κέντρο υ 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)	111.402,99	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)	0,00	6.364,57	6.364,57	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.T121.2045	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του Π.Δ.Ε.-Νομική Προστασία των Τεχνικών Υπαλλήλων της Π.Δ.Ε.(2019ΕΠ00100010)	10.000,00	0,00	0,00	0,00
06.01.071.T121.2046	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του Π.Δ.Ε.-Τεχνική Βοήθεια Μεταβατικής Περιόδου του ΕΠΑ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (2020ΕΠ00100002)	25.000,00	0,00	0,00	0,00
06.01.071.T121.2051	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του Π.Δ.Ε.-Ενίσχυση του Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων για την Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας(Αρθρ.54 Ν.4662/20) (2020ΕΠ50100009)	20.000,00	0,00	0,00	0,00
06.01.071.T121.2058	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του Π.Δ.Ε.-ΣΑΕ024 Δαπάνες πάσης Φύσεως Αποζημιώσεων (2019ΣΕ02400000) (π.κ.1992ΣΕ02400000)	10.000,00	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-Κατούντα-Μύτικας(Α' Φάση) (ΣΑΝΑ 001/8)	1.087.272,03	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 ΕΠΠΕΡΑΑ "Κατασκευή Ε.Ε.Λ. και	50.000,00	0,00	0,00	0,00

	απογευτικό δίκτυο δήμου Αστακού" ΟΠΣ.296271)				
06.01.071.Τ121.3108	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του Π.Δ.Ε. (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΠΕΡΑΑ "Αποχέτευση και καταθλιπτικός αγωγός Παλαίρου - Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Παλαίρου"ΟΠΣ.109475)	500.606,97	0,00	0,00	0,00
06.01.071.Τ121.4201	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του Π.Δ.Ε.(ΚΑΠ-ΔΕ)	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
06.01.071.Τ122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε	0,00	64.719,60	64.719,60	0,00
06.01.071.Τ122.1231	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε "Λοιπές λειτουργικές δαπάνες"	0,00	64.719,60	64.719,60	0,00
06.01.071.Τ140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	0,00	0,00	0,00	3.990.937,62
06.01.071.Τ140.1234	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών(για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ (Επενδ.ΚΑΠ))	0,00	0,00	0,00	3.990.937,62
06.01.072	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ,Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΦ.ΚΕΚ	31.630.757,68	32.995.234,74	35.656.802,87	21.318.354,14
06.01.072.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	827.000,00	404.000,00	404.000,00	890.000,00
06.01.072.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	827.000,00	404.000,00	404.000,00	890.000,00
06.01.072.0150	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΙΣ Ν.Α.	404.000,00	404.000,00	404.000,00	890.000,00
06.01.072.0158	Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας των πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων	404.000,00	404.000,00	404.000,00	350.000,00
06.01.072.0158.1232	Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας των πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων (Λειτουργικά Προνοιακών)	404.000,00	404.000,00	404.000,00	350.000,00
06.01.072.0159	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες (από Φορέα 089 Κ.Α.Ε 2279 του Κρατ.Προϋπ.)	0,00	0,00	0,00	540.000,00
06.01.072.0159.1231	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες (από Φορέα 089 Κ.Α.Ε 2279 του Κρατ.Προϋπ.) (Λοιπ.Δαπάνες)	0,00	0,00	0,00	540.000,00
06.01.072.0190	Επιχορήγηση για λοιπούς σκοπούς	423.000,00	0,00	0,00	0,00
06.01.072.0191	Επιχορήγηση για εκτέλεση ορισμένων δαπανών	423.000,00	0,00	0,00	0,00
06.01.072.0191.1231	Επιχορήγηση για εκτέλεση ορισμένων δαπανών (Λοιπ.Δαπάνες)	423.000,00	0,00	0,00	0,00
06.01.072.1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	22.035.889,16	20.619.496,69	21.443.376,69	19.184.926,80
06.01.072.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	22.035.889,16	20.619.496,69	21.443.376,69	19.184.926,80
06.01.072.1220	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	2.000.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	2.009.477,55
06.01.072.1226	Έσοδο από εισπραξη Τέλους Αδείας και Τέλους Μεταβίβασης αυτοκινήτων - Οχημάτων	2.000.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	2.009.477,55
06.01.072.1226.1213	Έσοδο από εισπραξη Τέλους Αδείας και Τέλους Μεταβίβασης αυτοκινήτων - Οχημάτων (Τέλη Μεταβίβασης)	2.000.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	450.003,33
06.01.072.1226.1231	Έσοδο από εισπραξη Τέλους Αδείας και Τέλους Μεταβίβασης αυτοκινήτων - Οχημάτων (Λοιπ.Δαπάνες)	0,00	0,00	0,00	1.559.474,22
06.01.072.1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ (Κ.Α.Π)	20.035.889,16	19.319.496,69	20.143.376,69	17.173.360,27
06.01.072.1252	Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	20.035.889,16	19.319.496,69	20.143.376,69	17.173.360,27
06.01.072.1252.1231	Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες (Λοιπ. Δαπάνες)	1.080.009,16	1.187.496,69	1.187.496,69	705.344,00
06.01.072.1252.1235	Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες (Μεταφορά Μαθητών)	7.823.880,00	7.000.000,00	7.823.880,00	5.791.949,56
06.01.072.1252.1241	Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες (Μισθοδοσία Προσωπικού)	11.132.000,00	11.132.000,00	11.132.000,00	10.676.066,71
06.01.072.1290	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝ	0,00	0,00	0,00	2.088,98
06.01.072.1299	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝ	0,00	0,00	0,00	2.088,98
06.01.072.1299.1116	Τέλη Πλανοδίων Πωλητών (Τέλος Υπαίθριου Πλανοδίου Εμπορίου Ν.4497/2017)	0,00	0,00	0,00	490,00
06.01.072.1299.1231	Έσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα(Λοιπές δαπάνες)	0,00	0,00	0,00	1.598,98
06.01.072.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.	345.000,00	580.000,00	600.000,00	839.132,81
06.01.072.3400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	11.723,00
06.01.072.3410	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	11.723,00
06.01.072.3413	Έσοδα από εκμίσθωση γηπέδων και υπαίθριων γενικά χώρων	0,00	0,00	0,00	7.523,00
06.01.072.3413.1114	Έσοδα από εκμίσθωση γηπέδων και υπαίθριων γενικά χώρων(Έσοδα Εθνικών Οδών)	0,00	0,00	0,00	7.523,00
06.01.072.3419	Έσοδα από εκμίσθωση λοιπής ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	0,00	4.200,00
06.01.072.3419.1231	Έσοδα από εκμίσθωση λοιπής ακίνητης περιουσίας (Λοιπές Δαπάνες)	0,00	0,00	0,00	4.200,00
06.01.072.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ κλπ. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	345.000,00	580.000,00	600.000,00	827.409,81
06.01.072.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	345.000,00	580.000,00	600.000,00	827.409,81
06.01.072.3511	Τόκοι από καταθέσεις	345.000,00	580.000,00	600.000,00	827.409,81
06.01.072.3511.1113	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες(Παράβολα Εξεταστικών Επιτροπών Δ/σης Ανάπτυξης)	0,00	0,00	0,00	5.393,48

06.01.072.3511.1212	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (Έσοδα προστίμων Ταχυδρομικό Ταμειτήριο)	0,00	0,00	0,00	0,82
06.01.072.3511.1213	Τόκοι από καταθέσεις (Τέλη Μεταβίβασης Οχημάτων ΕΤΕ)	0,00	0,00	0,00	465,47
06.01.072.3511.1215	Τόκοι από καταθέσεις (Παράβολα Επιθεωρητών Δ/νσης Ανάπτυξης)	0,00	0,00	0,00	303,00
06.01.072.3511.1218	Τόκοι από καταθέσεις (Αγαία Γενικός (Alpha Bank))	0,00	0,00	0,00	3,96
06.01.072.3511.1220	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες(Εγγυτική επιστολή)	0,00	0,00	0,00	0,02
06.01.072.3511.1231	Τόκοι από καταθέσεις (Λοιπ. Δαπάνες)	345.000,00	580.000,00	600.000,00	13.285,45
06.01.072.3511.1232	Τόκοι από καταθέσεις (Ελλάδος Ταμειακά Διαθέσιμα)	0,00	0,00	0,00	119,90
06.01.072.3511.1235	Τόκοι από καταθέσεις (Μεταφορά Μαθητών)	0,00	0,00	0,00	4.093,44
06.01.072.3511.1239	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (Προνοιακά Επιδόματα)	0,00	0,00	0,00	262,18
06.01.072.3511.1240	Τόκοι από καταθέσεις (Λοιπές Δαπάνες Alpha Bank)	0,00	0,00	0,00	3,24
06.01.072.3511.1242	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες(Πρόγραμμα ΣΤΕΓΑΖΩ)	0,00	0,00	0,00	1,00
06.01.072.3511.4301	Τόκοι από καταθέσεις (Ελλάδος Ταμειακά Διαθέσιμα)	0,00	0,00	0,00	803.477,85
06.01.072.4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	25.000,00	20.000,00	20.000,00	25.740,22
06.01.072.4200	ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	25.000,00	20.000,00	20.000,00	25.740,22
06.01.072.4210	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	6.562,04
06.01.072.4219	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	0,00	0,00	0,00	6.562,04
06.01.072.4219.1231	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές (Λοιπ. Δαπάνες)	0,00	0,00	0,00	6.562,04
06.01.072.4220	ΠΑΡΑΒΟΛΑ	25.000,00	20.000,00	20.000,00	19.178,18
06.01.072.4229	Λοιπά παράβολα	25.000,00	20.000,00	20.000,00	19.178,18
06.01.072.4229.1212	Λοιπά παράβολα (Παράβολα Δ.Αναπτ.-Επιθεωρητές)	25.000,00	20.000,00	20.000,00	19.178,18
06.01.072.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	13.866,08
06.01.072.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	13.866,08
06.01.072.5510	ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ	0,00	0,00	0,00	2.996,86
06.01.072.5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	2.996,86
06.01.072.5511.1231	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση ΧΕΠ (Λοιπ. Δαπάνες)	0,00	0,00	0,00	2.996,86
06.01.072.5520	Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	0,00	0,00	0,00	10.869,22
06.01.072.5521	Επιστροφή αποδοχών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	0,00	0,00	0,00	10.869,22
06.01.072.5521.1231	Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται (Λοιπές Δαπάνες)	0,00	0,00	0,00	10.869,22
06.01.072.6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	1.765.688,13	0,00
06.01.072.6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	0,00	0,00	1.765.688,13	0,00
06.01.072.6110	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	0,00	1.765.688,13	0,00
06.01.072.6118	Εκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων προς τρίτους, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 2/57103/ΔΠΓΚ/ 23.6.2016 (1932Β') απόφαση του Υπουργού Οικονομικών	0,00	0,00	1.765.688,13	0,00
06.01.072.6118.1245	Εκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων προς τρίτους, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 2/57103/ΔΠΓΚ/ 23.6.2016 (1932Β') απόφαση του Υπουργού Οικονομικών(Ληξιπρόθεσμα Πολυκατοικίας Αγίου)	0,00	0,00	1.765.688,13	0,00
06.01.072.9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	200.000,00	250.000,00	302.000,00	142.411,06
06.01.072.9400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	200.000,00	250.000,00	302.000,00	142.411,06
06.01.072.9420	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	200.000,00	250.000,00	302.000,00	142.411,06
06.01.072.9429	Επιχορηγήσεις για την πληρωμή λοιπών δαπανών Διοίκησης & Λειτουργίας (Πρόγραμμα Κοινοφελούς Χαρακτήρα)	200.000,00	250.000,00	302.000,00	142.411,06
06.01.072.9429.1231	Επιχορηγήσεις για την πληρωμή λοιπών δαπανών (Πρόγραμμα Κοινοφελούς Χαρακτήρα)(Λοιπές Δαπάνες)	200.000,00	250.000,00	302.000,00	142.411,06
06.01.072.T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	8.197.868,52	11.121.738,05	11.121.738,05	222.277,17
06.01.072.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (σύνολο)	8.197.868,52	11.121.738,05	11.121.738,05	222.277,17
06.01.072.T101	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	8.197.868,52	11.121.738,05	11.121.738,05	222.277,17
06.01.072.T120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	540.800,00	571.450,00	571.450,00	110.189,03
06.01.072.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε	540.800,00	571.450,00	571.450,00	110.189,03
06.01.072.T122.1212	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε (Παράβολα Δ.Αναπτ.-Επιθεωρητές)	16.000,00	12.500,00	12.500,00	0,00
06.01.072.T122.1231	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ "Λοιπές λειτουργικές δαπάνες"	524.800,00	558.950,00	558.950,00	0,00
06.01.072.T122.4101	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε. (Περιφ.ΚΕΚ)	0,00	0,00	0,00	90.912,47
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.T130	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	3.739.762,12	6.377.513,29	6.377.513,29	102.073,09
06.01.072.T130.1116	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών (Τέλη Πλανόδιων Πωλητών)	0,00	11.258,88	11.258,88	0,00
06.01.072.T130.1212	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών (Παράβολα Δ.Αναπτ.-Επιθεωρητές)	94.000,00	0,00	0,00	51.038,79

06.01.072.T130.1231	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων Δαπανών(1236) (Λοιπές δαπάνες)	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
06.01.072.T130.1232	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών(Λειτουργικά Προνοιακών)	0,00	15.228,40	15.228,40	0,00
06.01.072.T130.1235	Ταμειακό Υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη εξειδικευμένων δαπανών (Μεταφορά Μαθητών)	3.300.000,00	3.222.052,14	3.222.052,14	0,00
06.01.072.T130.1239	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών(Προνοιακά Επιδόματα)	0,00	70.478,47	70.478,47	50.216,29
06.01.072.T130.1241	Ταμειακό Υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη εξειδικευμένων δαπανών (Μισθοδοσία Προσωπικού)	345.762,12	3.028.495,40	3.028.495,40	0,00
06.01.072.T130.1242	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών(Πρόγραμμα ΣΤΕΓ ΑΖΩ)	0,00	0,00	0,00	190,02
06.01.072.T130.1243	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών(Κοινωνικό Παντοπωλείο)	0,00	0,00	0,00	627,99
06.01.072.T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	3.917.306,40	4.172.774,76	4.172.774,76	10.015,05
06.01.072.T140.1114	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών (Έσοδα Εθνικών Οδών)	0,00	33.964,34	33.964,34	0,00
06.01.072.T140.1211	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών (Αρχαία Γενικός ΕΤΕ)	0,00	441.849,28	441.849,28	0,00
06.01.072.T140.1212	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών (Παράβολα Δ.Αναπτ.-Επιθεωρητές)	0,00	111.938,41	111.938,41	0,00
06.01.072.T140.1213	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών (Τέλη Μεταβίβασης Οχημάτων ΕΤΕ)	470.898,66	0,00	0,00	0,00
06.01.072.T140.1216	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών (Παράβολα Εταιριών Ναυπήγησης Δ/νσης Ανάπτυξης)	0,00	0,00	0,00	10.015,05
06.01.072.T140.1219	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών(Τέλη Μεταβίβασης Οχημάτων Alpha Bank)	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
06.01.072.T140.1231	Ταμειακό Υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών (Λειτουργικές δαπάνες)	1.646.407,74	3.585.022,73	3.585.022,73	0,00
06.01.291	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ(Δ/ΝΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ,ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε.ΑΧΑΪΑΣ) - ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ	1.595.491,61	1.218.807,76	1.635.957,76	237.317,94
06.01.291.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	144.547,82	22.000,00	22.000,00	37.092,00
06.01.291.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	22.000,00	22.000,00	37.092,00
06.01.291.0190	Επιχορήγηση για λοιπούς σκοπούς	0,00	22.000,00	22.000,00	37.092,00
06.01.291.0191	Επιχορήγηση για εκτέλεση ορισμένων δαπανών	0,00	22.000,00	22.000,00	37.092,00
06.01.291.0191.1331	Επιχορήγηση για εκτέλεση ορισμένων δαπανών (1236) (Γεωργοκτηνοτροφικά)	0,00	0,00	0,00	2.000,00
06.01.291.0191.1333	Επιχορήγηση για εκτέλεση ορισμένων δαπανών (1236) (Κτηνιατρικά)	0,00	22.000,00	22.000,00	24.937,00
06.01.291.0191.1335	Επιχορήγηση για εκτέλεση ορισμένων δαπανών (1236) (Στατιστικά)	0,00	0,00	0,00	10.155,00
06.01.291.0200	ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ&ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΟΡΓ/ΣΜΟΥΣ, ΙΔΡ/ΤΑ & ΕΙΔ.ΛΟΓ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	144.547,82	0,00	0,00	0,00
06.01.291.0210	ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ&ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΝΠΔΔ, ΟΡΓ/ΣΜΟΥΣ, ΙΔΡ/ΤΑ & ΕΙΔ.ΛΟΓ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	144.547,82	0,00	0,00	0,00
06.01.291.0211	Επιχορηγήσεις απο ΝΠΔΔ, οργανισμούς και Ειδικούς Λογαριασμούς	144.547,82	0,00	0,00	0,00
06.01.291.0211.1115	Επιχορηγήσεις & Εισφορές από ΝΠΔΔ, Οργανισμούς, Ιδρύματα & Ειδικούς Λογαριασμούς Εσωτερικού(Μισθώματα Βοσκήσιμων Γαϊών)	144.547,82	0,00	0,00	0,00
06.01.291.1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	180.000,00	154.000,00	184.000,00	200.000,00
06.01.291.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	180.000,00	154.000,00	184.000,00	200.000,00
06.01.291.1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ (Κ.Α.Π)	180.000,00	154.000,00	184.000,00	200.000,00
06.01.291.1252	Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	180.000,00	154.000,00	184.000,00	200.000,00
06.01.291.1252.1333	Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες (1236) (Κτηνιατρικά)	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
06.01.291.1252.1342	Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες (Προστασία Ελαιοπαραγωγής)	180.000,00	150.000,00	180.000,00	200.000,00
06.01.291.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΝΠΔΔ	0,00	0,00	0,00	180,97
06.01.291.3200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	180,00
06.01.291.3290	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	180,00
06.01.291.3299	Έσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών που δεν κατονομάζονται ειδικά	0,00	0,00	0,00	180,00
06.01.291.3299.1334	Έσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών που δεν κατονομάζονται ειδικά(Πρόγραμμα Τεχνητής Σπερματέγχυσης)	0,00	0,00	0,00	180,00
06.01.291.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ κλπ.ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,97
06.01.291.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,97
06.01.291.3511	Τόκοι απο καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,97
06.01.291.3511.1214	Τόκοι απο καταθέσεις σε τράπεζες (Αποδοτέα υπέρ τρίτων)	0,00	0,00	0,00	0,97
06.01.291.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	200,00	50,00	200,00	44,97
06.01.291.5200	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	200,00	50,00	200,00	43,20

06.01.291.5290	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ	200,00	50,00	200,00	43,20
06.01.291.5297	Έσοδα από Φ.Π.Α.	200,00	50,00	200,00	43,20
06.01.291.5297.1214	Έσοδα από Φ.Π.Α.(Αποδοτέα υπέρ τρίτων)	200,00	50,00	200,00	43,20
06.01.291.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	1,77
06.01.291.5510	ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ	0,00	0,00	0,00	1,77
06.01.291.5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	1,77
06.01.291.5511.1331	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση ΧΕΠ (1236) (Γεωργοκτηνοτροφικά)	0,00	0,00	0,00	1,77
06.01.291.9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	526.285,00	250.000,00	637.000,00	0,00
06.01.291.9600	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΜΝ.Π.Δ.Δ.ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ήΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ	526.285,00	250.000,00	637.000,00	0,00
06.01.291.9620	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	526.285,00	250.000,00	637.000,00	0,00
06.01.291.9629	Επιχορηγήσεις για την πληρωμή λοιπών δαπανών	526.285,00	250.000,00	637.000,00	0,00
06.01.291.9629.1272	Τεχνική Βοήθεια Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας Π.Δ.Ε.- Χρηματοδότηση από ΕΓΤΑΑ)-Επιχορηγήσεις για την πληρωμή λοιπών δαπανών(Τεχνική Βοήθεια)	526.285,00	250.000,00	637.000,00	0,00
06.01.291.Τ000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	744.458,79	792.757,76	792.757,76	0,00
06.01.291.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	744.458,79	792.757,76	792.757,76	0,00
06.01.291.Τ101	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	744.458,79	792.757,76	792.757,76	0,00
06.01.291.Τ120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	17.704,93	28.450,00	28.450,00	0,00
06.01.291.Τ122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε	17.704,93	28.450,00	28.450,00	0,00
06.01.291.Τ122.1331	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ(Γεωργοκτηνοτροφικά)	2.954,93	3.500,00	3.500,00	0,00
06.01.291.Τ122.1332	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ(Ειδικά Προγράμματα)	5.000,00	0,00	0,00	0,00
06.01.291.Τ122.1333	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ(Κτηνιατρικά)	8.500,00	14.900,00	14.900,00	0,00
06.01.291.Τ122.1334	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ(Τεχνητή Σπερματέγχυση)	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
06.01.291.Τ122.1335	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ(Στατιστικά Προγράμματα)	300,00	900,00	900,00	0,00
06.01.291.Τ122.1338	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ (Αλιεία)	0,00	400,00	400,00	0,00
06.01.291.Τ122.1339	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ (Τοπογραφικά-Εποικ.Αναδασμ.)	0,00	600,00	600,00	0,00
06.01.291.Τ122.1340	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ (Ποιοτικός Έλεγχος)	0,00	800,00	800,00	0,00
06.01.291.Τ122.1342	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ(Προστασία Ελαιοπαραγωγής)	950,00	2.850,00	2.850,00	0,00
06.01.291.Τ130	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	726.753,86	764.307,76	764.307,76	0,00
06.01.291.Τ130.1115	Ταμειακό Υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων Δαπανών(1236) (Μισθώματα Βοσκήσιμων Γαιών)	535.235,45	575.660,10	575.660,10	0,00
06.01.291.Τ130.1214	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη Ειδικευμένων Δαπανών(Αποδοτέα υπέρ τρίτων)	0,00	176,99	176,99	0,00
06.01.291.Τ130.1331	Ταμειακό Υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων Δαπανών(1236) (Γεωργοκτηνοτροφικά)	21.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
06.01.291.Τ130.1332	Ταμειακό Υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων Δαπανών(1236)(Ειδικά Προγράμματα)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
06.01.291.Τ130.1333	Ταμειακό Υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων Δαπανών(1236)(Κτηνιατρικά)	76.500,00	64.800,67	64.800,67	0,00
06.01.291.Τ130.1334	Ταμειακό Υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων Δαπανών(1236)(Τεχνητή Σπερματέγχυση)	20.500,00	22.300,00	22.300,00	0,00
06.01.291.Τ130.1335	Ταμειακό Υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων Δαπανών(1236)(Στατιστικά Προγράμματα)	12.000,00	11.300,00	11.300,00	0,00
06.01.291.Τ130.1336	Ταμειακό Υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων Δαπανών(1236)(Φυτοπροστασία-Απεντομώσεις)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
06.01.291.Τ130.1337	Ταμειακό Υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων Δαπανών(1236)(Αερολίπανση Βοσκότοπων)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
06.01.291.Τ130.1338	Ταμειακό Υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων Δαπανών(1236)(Αλιεία)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
06.01.291.Τ130.1339	Ταμειακό Υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων Δαπανών(1236)(Τοπογραφικά-Εποικ.Αναδασμ.)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
06.01.291.Τ130.1340	Ταμειακό Υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων Δαπανών(1236)(Ποιοτικός Έλεγχος)	4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00
06.01.291.Τ130.1342	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων Δαπανών(1236) (Προστασία Ελαιοπαραγωγής)	39.218,41	49.770,00	49.770,00	0,00
06.02	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ	40.779.902,56	38.000.973,52	45.386.686,03	31.795.957,35
06.02.071	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ(πρώην	14.248.997,73	6.991.276,14	15.529.083,51	5.609.402,52

	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΣΧΕΔ.(Π.Δ.Ε.))				
06.02.071.1000	Φοροι - Τέλη και Δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ	1.202.317,55	1.532.317,55	1.472.317,55	1.446.846,07
06.02.071.1200	Εσοδα απο τελη και δικαιωματα	1.202.317,55	1.532.317,55	1.472.317,55	1.446.846,07
06.02.071.1250	Εσοδα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων απο Κεντρικούς Αυτοτελείς Πορους (Κ.Α.Π.)	1.202.317,55	1.532.317,55	1.472.317,55	1.446.846,07
06.02.071.1251	Εσοδα απο ΚΑΠ για επενδύσεις χρηματο- δοτουμένες αποκλ. από εθνικούς πόρους.	0,00	0,00	0,00	1.441.863,07
06.02.071.1251.1264	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ (ΟΔΙΚΟ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ)	0,00	0,00	0,00	1.441.863,07
06.02.071.1252	Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες.	30.454,48	90.454,48	30.454,48	4.983,00
06.02.071.1252.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	30.454,48	90.454,48	30.454,48	4.983,00
06.02.071.1253	Έσοδα απο Κ.Α.Π για βελτίωση και συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε Αιτωλ/νίας	1.171.863,07	1.441.863,07	1.441.863,07	0,00
06.02.071.1253.1264	Έσοδα απο Κ.Α.Π για βελτίωση και συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε Αιτωλ/νίας	1.171.863,07	1.441.863,07	1.441.863,07	0,00
06.02.071.3000	Εσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ν.Π.Δ.Δ	0,00	2.820,60	0,00	12.877,71
06.02.071.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΠ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	2.820,60	0,00	12.877,71
06.02.071.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	2.820,60	0,00	12.877,71
06.02.071.3511	Τόκοι από καταθέσεις	0,00	2.820,60	0,00	12.877,71
06.02.071.3511.1217	Τόκοι απο καταθέσεις (Πρόστιμα Ν. 2946/01 , ΑΡΘ. 16 ΠΑΡ. 1)	0,00	0,02	0,00	1,14
06.02.071.3511.1236	Τόκοι απο καταθέσεις σε τράπεζες (Εσοδα απο λογ. ΤΕΟ)	0,00	0,00	0,00	1,11
06.02.071.3511.1240	Τόκοι από καταθέσεις (Λογ. Ληξυπροθέσμων ΕΤΕ)	0,00	0,00	0,00	111,23
06.02.071.3511.1252	Τόκοι απο καταθέσεις (Διαχ. Στερεών Αποβλήτων)	0,00	0,00	0,00	0,54
06.02.071.3511.1253	Τόκοι απο καταθέσεις (GRINMED)	0,00	40,00	0,00	63,09
06.02.071.3511.1254	Τόκοι απο καταθέσεις (Σύστημα παρακολ. καταστρ. κ.λ.π)	0,00	100,00	0,00	627,59
06.02.071.3511.1255	Τόκοι απο καταθέσεις (Ν.Α ΣΦΙΝΞ Κ.Α.Π)	0,00	0,00	0,00	72,55
06.02.071.3511.1258	Τόκοι απο καταθέσεις (Μελέτη περιβαλλ. αδειοδότησης κ.λ.π αδρανών αποβλήτων)	0,00	1,00	0,00	2,51
06.02.071.3511.1259	Τόκοι απο καταθέσεις (Μελέτη βελτίωσης ΧΥΤΑ ΓΕΝ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ)	0,00	1,00	0,00	3,06
06.02.071.3511.1261	Τόκοι απο καταθέσεις	0,00	0,00	0,00	0,79
06.02.071.3511.1263	Τόκοι απο καταθέσεις (Επιχορηγήσεις ΟΣΚ)	0,00	7,00	0,00	27,76
06.02.071.3511.1264	Τόκοι από καταθέσεις (Εσοδα απο ΚΑΠ Επενδύσεων και Οδικού Δικτύου)	0,00	2.400,00	0,00	11.651,62
06.02.071.3511.2007	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	0,00	271,58	0,00	314,72
06.02.071.9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κ.λ.π. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.103.793,79	221.477,28	8.637.350,88	0,00
06.02.071.9400	Επιχορηγήσεις απο τον Προϋπολογισμό Δημοσιων Επενδύσεων για επενδύσεις	1.070.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
06.02.071.9450	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛ. ΜΕΣΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ.Ε.	1.070.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
06.02.071.9453	Επιχορηγήσεις για συγκοινωνίες	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
06.02.071.9453.3104	Επενδύσεις για Συγκοινωνίες - Βελτίωση Προσβασιμότητας Περιοχής Τουρλίδας	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
06.02.071.9459	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε.(ΣΑΕΙΠ)-ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ	70.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
06.02.071.9459.2052	Επιχ/σεις μέσω του Περιφ/κού Προγρ/τος Δημοσ.Επενδύς.- Ενίσχυση του Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων για την Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας (Αρθρ.54 Ν.4662/20) (2020ΕΠ50100010)	70.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
06.02.071.9900	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	8.033.793,79	101.477,28	8.517.350,88	0,00
06.02.071.9910	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡ. Δ.Ε.	8.033.793,79	101.477,28	8.517.350,88	0,00
06.02.071.9919	Επιχορηγήσεις από Ε.Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων	8.033.793,79	101.477,28	8.517.350,88	0,00
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"	1.523.753,38	0,00	1.273.018,52	0,00
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"	6.510.040,41	101.477,28	7.244.332,36	0,00
06.02.071.T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	3.942.886,39	5.234.660,71	5.419.415,08	4.149.678,74
06.02.071.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	3.942.886,39	5.234.660,71	5.419.415,08	4.149.678,74
06.02.071.T101	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΡΓΑ	3.942.886,39	5.234.660,71	5.419.415,08	4.149.678,74
06.02.071.T110	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΡΓΑ	127.205,36	96.038,17	280.792,54	252.902,76
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)	0,00	0,00	184.754,37	184.754,37
06.02.071.T110.4001	ΕΡΓΑ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΚΑΠ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	127.205,36	96.038,17	96.038,17	68.148,39
06.02.071.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετών	469.495,78	633.679,19	633.679,19	266.588,75
06.02.071.T121	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του Π.Δ.Ε	53.983,40	33.679,19	33.679,19	71.154,17
06.02.071.T121.1281	Ταμειακό για υποχρεώσεις ΠΟΕ απο Επιχορηγήσεις από Ε. Ε. (Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας) για εκτέλεση του Επιχειρησιακού	0,00	2.512,00	2.512,00	5.116,00

	Προγράμματος "Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής"				
06.02.071.Τ121.1297	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 (ΤΕΒΑ)2014-2020"	53.983,40	0,00	0,00	0,00
06.02.071.Τ121.4001	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα ΠΔΕ "Έργα ΚΑΠ Π.Δ.Ε."	0,00	31.167,19	31.167,19	66.038,17
06.02.071.Τ122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε	415.512,38	600.000,00	600.000,00	195.434,58
06.02.071.Τ122.1231	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ "Λοιπές λειτουργικές δαπάνες"	60.000,00	0,00	0,00	1.500,00
06.02.071.Τ122.1264	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ "Έσοδα από ΚΑΠ (οδικό και επενδύσεις)"	355.512,38	600.000,00	600.000,00	193.934,58
06.02.071.Τ140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομένειν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	3.346.185,25	4.504.943,35	4.504.943,35	3.630.187,23
06.02.071.Τ140.1217	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομένειν για τη κάλυψη εν γένει δαπανών από πρόστ. άρ. 16 παρ. 1 Ν. 2946/01 (67/13 & 22/23)	23.452,86	23.452,84	23.452,84	23.451,70
06.02.071.Τ140.1231	Ταμειακό Υπόλοιπο εναπομένειν για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών "Λοιπές λειτουργικές δαπάνες"	0,00	70.315,63	70.315,63	65.332,63
06.02.071.Τ140.1236	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομένειν για τη κάλυψη εν γένει δαπανών απο επιχ. ΤΕΟ	5.376,28	5.376,28	5.376,28	5.375,17
06.02.071.Τ140.1240	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομένειν για κάλυψη εν γένει δαπανών από λογ. ληξιπροθέσμων	54.625,27	54.625,27	54.625,27	54.514,04
06.02.071.Τ140.1252	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομένειν για κάλυψη εν γένει δαπανών - Διαχ. στερ. αποβλ. Αιτωλ.	1.351,42	1.351,42	1.351,42	1.350,88
06.02.071.Τ140.1253	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομένειν για κάλυψη εν γένει δαπανών - Διαχ. Νιτρ. Αιτωλ.	12.104,64	12.064,64	12.064,64	12.001,55
06.02.071.Τ140.1254	Ταμ. υπόλ. για κάλυψη εν γένει δαπανών - Σύστ. παρακολ. καταστροφών κ.λ.π (67/14)	88.772,79	88.672,79	88.672,79	88.045,20
06.02.071.Τ140.1255	Ταμ. υπόλ. για την κάλυψη εν γένει δαπανών - πρόδ. & διαχ. φυσ. καταστροφών (76/12)	13.874,84	13.874,84	13.874,84	13.802,29
06.02.071.Τ140.1258	Ταμ. υπόλ. εναπομένειν για κάλυψη εν γένει δαπανών - Μελέτη εισ. πόλ. Μεσολογγίου	476,78	475,78	475,78	473,27
06.02.071.Τ140.1259	Ταμ. υπόλ. για κάλυψη εν γένει δαπανών - Μελ. βελτίωσης ΧΥΤΑ ΓΕΝ Αιτωλ.	528,20	527,20	527,20	524,14
06.02.071.Τ140.1260	Ταμειακό εναπομένειν για άλυση δαπανών - Μελέτη εισ. πόλ. Μεσολογγίου	3,15	3,15	3,15	3,15
06.02.071.Τ140.1261	Ταμ. υπόλ. εναπομένειν για κάλυψη εν γένει δαπανών - λογ. μελετών φράγμ. κρεμαστών εως εκβολές Αχελώου κ.λ.π	4.960,07	4.960,07	4.960,07	4.959,28
06.02.071.Τ140.1263	Ταμειακό υπόλ. εναπομένειν για κάλυψη εν γένει δαπανών - Επιχ. ΟΣΚ	62.035,91	62.028,91	62.028,91	62.001,15
06.02.071.Τ140.1264	Ταμειακό Υπόλοιπο εναπομένειν για κάλυψη εν γένει δαπανών - λογ. εσόδων ΚΑΠ, οδικό δίκτυο κ.λ.π.	3.061.136,93	4.150.000,00	4.150.000,00	3.281.452,97
06.02.071.Τ140.2007	Ταμ. υπόλ. εναπομένειν για κάλυψη εν γένει δαπανών - λογ. ταμ. διαθεσίμων Ελλάδος	17.486,11	17.214,53	17.214,53	16.899,81
06.02.072	Διοίκηση και λοιπές Υπηρεσίες - Λειτουργικά & Κεφαλαίουχικά) Π.Ε. Αιτωλ/νίας	24.615.809,96	28.985.054,52	28.704.824,52	25.199.253,57
06.02.072.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	860.000,00	592.000,00	407.000,00	293.000,00
06.02.072.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	860.000,00	592.000,00	407.000,00	293.000,00
06.02.072.0150	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΙΣ Ν.Α.	407.000,00	407.000,00	407.000,00	293.000,00
06.02.072.0158	Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας των πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων	407.000,00	407.000,00	407.000,00	263.000,00
06.02.072.0158.1238	ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ	407.000,00	407.000,00	407.000,00	263.000,00
06.02.072.0159	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες (από Φορέα 089 Κ.Α.Ε 2279 του Κρατ. Προϋπ.)	0,00	0,00	0,00	30.000,00
06.02.072.0159.1231	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες (από Φορέα 089 Κ.Α.Ε 2279 του Κρατ. Προϋπ.) (Λοιπ. Δαπάνες)	0,00	0,00	0,00	30.000,00
06.02.072.0190	Επιχορήγηση για λοιπούς σκοπούς	453.000,00	185.000,00	0,00	0,00
06.02.072.0191	Επιχορήγηση για εκτέλεση ορισμένων δαπανών	453.000,00	185.000,00	0,00	0,00
06.02.072.0191.1231	Επιχορήγηση για λοιπούς σκοπούς - Λοιπές δαπάνες	453.000,00	185.000,00	0,00	0,00
06.02.072.1000	Φοροι - Τελη και Δικαιώματα υπερ Ν.Π.Δ.Δ	13.984.564,36	14.458.200,97	14.518.200,97	12.428.807,32
06.02.072.1200	Έσοδα απο τελη και δικαιωματα	13.984.564,36	14.458.200,97	14.518.200,97	12.428.807,32
06.02.072.1220	Έσοδο απο εισπραξη τελους αδειας και τελους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	810.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00	226.186,44
06.02.072.1226	Έσοδο απο εισπραξη τελους αδειας και τελους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	800.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	211.705,11
06.02.072.1226.1231	Έσοδο από εισπραξη Τέλους Αδειας και Τέλους Μεταβίβασης αυτοκινητων - Οχημάτων (Λοιπ. Δαπάνες)	800.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	211.705,11
06.02.072.1227	Έσοδο απο παραβολο	10.000,00	10.000,00	10.000,00	14.481,33
06.02.072.1227.1214	ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΑΡΘ. 28 Ν. 3982/11 Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	10.000,00	10.000,00	10.000,00	14.481,33
06.02.072.1250	Έσοδα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων απο Κεντρικούς Αυτοτελείς Πορους (Κ.Α.Π.)	13.174.564,36	13.248.200,97	13.308.200,97	12.201.026,88

06.02.072.1252	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες.	13.174.564,36	13.248.200,97	13.308.200,97	12.201.026,88
06.02.072.1252.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	987.479,36	1.061.115,97	1.121.115,97	2.069.101,18
06.02.072.1252.1235	Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες (Μεταφορά Μαθητών)	6.271.085,00	6.271.085,00	6.271.085,00	4.543.325,70
06.02.072.1252.1242	Έσοδα από ΚΑΠ - Τακτική Μισθοδοσία	5.916.000,00	5.916.000,00	5.916.000,00	5.588.600,00
06.02.072.1290	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝ	0,00	0,00	0,00	1.594,00
06.02.072.1299	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝ	0,00	0,00	0,00	1.594,00
06.02.072.1299.1231	Έσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα(Λοιπές λειτουργικές δαπάνες)	0,00	0,00	0,00	1.594,00
06.02.072.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΝΠΔΔ	160.000,00	311.230,00	156.000,00	310.682,77
06.02.072.3400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Ή ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	60.000,00	120.000,00	60.000,00	128.407,25
06.02.072.3419	Έσοδα από εκμίσθωση λοιπής ακίνητης περιουσίας	60.000,00	120.000,00	60.000,00	128.407,25
06.02.072.3419.1231	Έσοδα από εκμίσθωση λοιπής ακίνητης περιουσίας (Λοιπές Δαπάνες)	60.000,00	120.000,00	60.000,00	128.407,25
06.02.072.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ κλπ. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	100.000,00	191.230,00	96.000,00	182.275,52
06.02.072.3511	Τόκοι απο καταθέσεις	100.000,00	191.230,00	96.000,00	182.275,52
06.02.072.3511.1214	Τόκοι απο καταθέσεις σε τράπεζες - λογαρ. παραβόλων Ανάπτυξης	0,00	800,00	0,00	934,11
06.02.072.3511.1219	Τόκοι από καταθέσεις (Τόκοι απο λογαριασμό προστίμων Ν. 3446/06- Μ.Κ.Ε)	0,00	30,00	0,00	180,79
06.02.072.3511.1231	Τόκοι από καταθέσεις (Λοιπ. Δαπάνες)	100.000,00	190.000,00	96.000,00	173.017,59
06.02.072.3511.1235	Τόκοι απο καταθέσεις (Μεταφορά Μαθητών)	0,00	300,00	0,00	7.964,22
06.02.072.3511.1238	Τόκοι από καταθέσεις (Λειτουργικά Ιδρυμάτων)	0,00	0,00	0,00	63,11
06.02.072.3511.1242	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες(Τόκοι ΚΑΠ Τακτικής Μισθοδοσίας)	0,00	100,00	0,00	115,70
06.02.072.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	6.401,62
06.02.072.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	6.401,62
06.02.072.5510	ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ	0,00	0,00	0,00	157,20
06.02.072.5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	157,20
06.02.072.5511.1231	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση ΧΕΠ (Λοιπ. Δαπάνες)	0,00	0,00	0,00	157,20
06.02.072.5520	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	0,00	0,00	0,00	6.244,42
06.02.072.5521	Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	0,00	0,00	0,00	6.244,42
06.02.072.5521.1242	Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται -τακτική μισθοδοσία	0,00	0,00	0,00	6.244,42
06.02.072.9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	165.000,00	165.000,00	165.000,00	67.905,13
06.02.072.9400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛ. ΜΕΣΩ ΠΡΟΥΫΠΟΛ. Δ.Ε.	165.000,00	165.000,00	165.000,00	67.905,13
06.02.072.9420	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	165.000,00	165.000,00	165.000,00	67.905,13
06.02.072.9429	Επιχορηγήσεις για την πληρωμή λοιπών δαπανών Διοίκησης & Λειτουργίας (Πρόγραμμα Κοινοφελούς Χαρακτήρα)	165.000,00	165.000,00	165.000,00	67.905,13
06.02.072.9429.1231	Επιχορηγήσεις για την πληρωμή λοιπών δαπανών (Πρόγραμμα Κοινοφελούς Χαρακτήρα)(Λοιπές Δαπάνες)	165.000,00	165.000,00	165.000,00	67.905,13
06.02.072.T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	9.446.245,60	13.458.623,55	13.458.623,55	12.092.456,73
06.02.072.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	9.446.245,60	13.458.623,55	13.458.623,55	12.092.456,73
06.02.072.T101	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετών	9.446.245,60	13.458.623,55	13.458.623,55	12.092.456,73
06.02.072.T120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	919.140,00	970.632,43	970.632,43	633.354,64
06.02.072.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε	919.140,00	970.632,43	970.632,43	633.354,64
06.02.072.T122.1214	Ταμειακό Υπόλοιπο - Παράβολα άρθρ. 28 του Ν. 3982/11, Δ/σης Ανάπτυξης	10.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00
06.02.072.T122.1219	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε (Μ.Κ.Ε)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
06.02.072.T122.1231	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ "Λοιπές λειτουργικές δαπάνες"	899.140,00	940.632,43	940.632,43	623.354,64
06.02.072.T130	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	4.371.940,53	7.061.940,53	7.061.940,53	6.866.416,04
06.02.072.T130.1231	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων Δαπανών (Λοιπές δαπάνες)	0,00	30.000,00	30.000,00	271.048,42
06.02.072.T130.1235	Ταμειακό Υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη εξειδικευμένων δαπανών (Μεταφορά Μαθητών)	4.340.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	6.563.490,20
06.02.072.T130.1238	Ταμειακό υπόλοιπο από έσοδα για κάλυψη ειδικευμένων δαπανών - Λειτουργικά Προνοιακών Ιδρυμάτων	31.940,53	31.940,53	31.940,53	31.877,42
06.02.072.T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	4.155.165,07	5.426.050,59	5.426.050,59	4.592.686,05
06.02.072.T140.1214	Ταμειακό υπόλοιπο για κάλυψη εν γένει δαπανών - Έσοδα από παρ. άρθ. 28 ν. 3982/11	81.175,76	94.775,76	94.775,76	110.210,32
06.02.072.T140.1219	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών (ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΟΥ Ν.3446/2006 (ΜΙΚΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟ 70%))	54.514,22	64.484,22	64.484,22	74.303,43
06.02.072.T140.1231	Ταμειακό Υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών "Λοιπές λειτουργικές δαπάνες"	3.264.733,29	3.166.405,79	3.166.405,79	2.200.692,36

06.02.072.Τ140.1242	Ταμ. υπόλ. για κάλυψη εν γένει δαπανών - Τακτική μισθοδοσία υπαλλήλων	754.741,80	2.100.384,82	2.100.384,82	2.207.479,94
06.02.291	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	1.915.094,87	2.024.642,86	1.152.778,00	987.301,26
06.02.291.0000	Επιχορ. και εισφορ. από ΝΠΔΔ,ΝΠΙΔ,Οργαν,Ιδρύματα και Ειδικούς Λογαρ. Εσωτερικ.	172.949,75	0,00	0,00	4.931,23
06.02.291.0100	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό	0,00	0,00	0,00	4.931,23
06.02.291.0150	Επιχορ. για την κάλυψη του κόστους κρατικών και λοιπών αρμοδ. που μεταβ.στη ΝΑ	0,00	0,00	0,00	2.313,23
06.02.291.0159	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	2.313,23
06.02.291.0159.1232	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (ΕΞΙΣΩΤΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ - ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ)	0,00	0,00	0,00	2.313,23
06.02.291.0190	Επιχορήγηση για εκτέλεση ορισμένων δαπανών	0,00	0,00	0,00	2.618,00
06.02.291.0191	Επιχορήγηση για εκτέλεση ορισμένων δαπανών	0,00	0,00	0,00	2.618,00
06.02.291.0191.1232	Επιχορηγήσεις για εκτέλεση ορισμένης δαπάνης - Τέλη Γεωπόνων	0,00	0,00	0,00	2.400,00
06.02.291.0191.1233	Επιχορήγηση για εκτέλεση ορισμένης δαπάνης - Πρόγρ. Εξυγ. ζωικού κεφαλαίου κ.λ.π	0,00	0,00	0,00	218,00
06.02.291.0200	Επιχορ. και εισφορ. από ΝΠΔΔ,ΝΠΙΔ,Οργαν,Ιδρύματα και Ειδικούς Λογαρ. Εσωτερικ.	172.949,75	0,00	0,00	0,00
06.02.291.0210	Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΝΠΔΔ,Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαρ. Εσωτερικού	172.949,75	0,00	0,00	0,00
06.02.291.0211	Επιχορηγήσεις από ΚΤΓΚΔ (ειδικός λογαριασμός 265097-0)	172.949,75	0,00	0,00	0,00
06.02.291.0211.1115	Επιχορηγήσεις & Εισφορές από ΝΠΔΔ, Οργανισμούς, Ιδρύματα & Ειδικούς Λογαριασμούς Εσωτερικού(Μισθώματα Βοσκήσιμων Γαιών)	172.949,75	0,00	0,00	0,00
06.02.291.1000	Φοροι - Τέλη και Δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ	440.000,00	446.000,00	446.000,00	502.424,53
06.02.291.1200	Εσοδα απο τέλη και δικαιώματα	440.000,00	446.000,00	446.000,00	502.424,53
06.02.291.1250	Εσοδα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων απο Κεντρικούς Αυτοτελείς Πορους (Κ.Α.Π.)	440.000,00	446.000,00	446.000,00	502.424,53
06.02.291.1252	Εσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	440.000,00	446.000,00	446.000,00	502.424,53
06.02.291.1252.1233	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
06.02.291.1252.1234	Εσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ	440.000,00	440.000,00	440.000,00	502.424,53
06.02.291.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΝΠΔΔ (ΑΤΛ:1)	22.000,00	10.022,00	0,00	2.969,08
06.02.291.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΛΠ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	22.000,00	10.022,00	0,00	2.969,08
06.02.291.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	22.000,00	10.022,00	0,00	2.969,08
06.02.291.3511	Τόκοι από καταθέσεις (ΑΤΛ-1)	22.000,00	10.022,00	0,00	2.969,08
06.02.291.3511.1232	Τόκοι από καταθέσεις (Γεωργίας)	10.000,00	10.000,00	0,00	562,88
06.02.291.3511.1233	Τόκοι απο καταθέσεις (Κτηνιατρικής)	12.000,00	2,00	0,00	190,09
06.02.291.3511.1234	Τόκοι από καταθέσεις (ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ)	0,00	20,00	0,00	2.216,11
06.02.291.Τ000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	1.280.145,12	1.568.620,86	706.778,00	476.976,42
06.02.291.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	1.280.145,12	1.568.620,86	706.778,00	476.976,42
06.02.291.Τ101	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετών	1.280.145,12	1.568.620,86	706.778,00	476.976,42
06.02.291.Τ130	Ταμειακά υπόλοιπα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	1.280.145,12	1.568.620,86	706.778,00	476.976,42
06.02.291.Τ130.1115	Ταμειακό Υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων Δαπανών(1236) (Μισθώματα Βοσκήσιμων Γαιών)	808.160,00	808.160,00	0,00	0,00
06.02.291.Τ130.1232	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη εξειδικευμένων δαπανών "Δαπάνες Γεωργίας (εξισωτικές αποζημιώσεις - ποιοτικός έλεγχος)"	140.400,00	180.801,20	180.801,20	185.090,39
06.02.291.Τ130.1233	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη εξειδικευμένων δαπανών "Δαπάνες Κτηνιατρικής"	70.925,12	125.976,80	125.976,80	127.892,53
06.02.291.Τ130.1234	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών "Δαπάνες Προστασίας Ελαιοπαραγωγής - Δακοκτονία"	260.660,00	453.682,86	400.000,00	163.993,50
06.03	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ	34.998.969,04	33.920.514,27	35.927.932,72	25.230.116,34
06.03.071	ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ)	16.388.877,15	13.206.175,97	15.173.429,42	6.914.271,13
06.03.071.1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ κ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	799.548,07	799.548,07	949.548,07	949.548,07
06.03.071.1200	ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ Ν.Α.	799.548,07	799.548,07	949.548,07	949.548,07
06.03.071.1250	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜ. ΑΥΤΟΔ.ΑΠΟ ΚΕΝΤΡ. ΑΥΤ. ΠΟΡΟΥΣ	799.548,07	799.548,07	949.548,07	949.548,07
06.03.071.1253	Εσοδα απο Κ.Α.Π για βελτίωση και συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε Ηλείας	799.548,07	799.548,07	949.548,07	949.548,07
06.03.071.1253.0002	Εσοδα απο Κ.Α.Π. για βελτίωση και συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε Ηλείας	799.548,07	799.548,07	949.548,07	949.548,07
06.03.071.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΗΡ. ΔΡΑΣΤΗΡ. ΤΟΥ ΝΠΔΔ	16.279,80	16.279,80	56.200,00	96.774,89
06.03.071.3500	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ	16.279,80	16.279,80	56.200,00	96.774,89
06.03.071.3510	Εσοδα Από Τόκους Επιγ/σεων Δημ.Επ.26019	16.279,80	16.279,80	56.200,00	96.774,89
06.03.071.3511	ΤΟΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Ε.Φ 071	16.279,80	16.279,80	56.200,00	96.774,89
06.03.071.3511.0002	Τόκοι από λογαρ. 451/545140-09	1.000,00	1.000,00	5.000,00	2.595,55
06.03.071.3511.0004	Τόκοι λογαρ. 451/545142-64	50,00	50,00	50,00	28,45
06.03.071.3511.0008	Τόκοι λογαρ. 451/545152-38	100,00	100,00	100,00	5,29
06.03.071.3511.0012	Τόκοι λογαρ. 451/545146-94	50,00	50,00	50,00	0,02
06.03.071.3511.0022	Εσοδα απο τόκους λογαρ. 26155874 ΕΛΛΑΔΟΣ	15.079,80	15.079,80	51.000,00	94.145,58

06.03.071.9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓ.ΚΛΠ ΓΙΑ ΕΠΙΕΝΔΥΣΕΙΣ	11.623.049,28	8.070.000,00	9.847.333,25	0,00
06.03.071.9400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣ.ΕΠΙΕΝΔ.ΑΠΟ ΥΠ. ΑΝ/ΞΗΣ	5.470.000,00	3.070.000,00	3.120.000,00	0,00
06.03.071.9450	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦ.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜ.ΕΠ	5.470.000,00	3.070.000,00	3.120.000,00	0,00
06.03.071.9453	Επιχορηγ. για συγκοινωνίες απο ΕΣΠΑ	5.400.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
06.03.071.9453.0031	Επιχ/ση από ΕΣΠΑ για κατασκ. Οδού Λαστεϊκά Αγ. Ιωάννης	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
06.03.071.9453.0032	Επιχ/ση από ΕΣΠΑ (Βελτ. προσβασιμ. Επαρχ. δικτύου απο Διαστ. Αγ. Ανδρέα Κατακόλ.- Είσοδος Πύργου-Σιδηροδρομ. γραμμή)	600.000,00	0,00	0,00	0,00
06.03.071.9453.0033	Βελτ. οδού Δάρνηρ-Ε.Ο 111 στο τμήμα Εξόδου Κεραμυδιάς εως διασταυρ. Εφύρας Ν. Ηλείας	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
06.03.071.9453.0034	Επιχ/ση από ΕΣΠΑ για Βελτ. Επ. Οδού Αρχαία Πίσσα - Λάλα - 111 ΕΟ στο τμήμα απο Ι.Ν. Αγ. Νικολάου - Διασταύρωση Πεύκων	800.000,00	0,00	0,00	0,00
06.03.071.9459	Επιχορηγήσεις από ΕΣΠΑ για διάφορα έργα	70.000,00	70.000,00	120.000,00	0,00
06.03.071.9459.2053	Επιχ/σεις μέσω του Περιφ/κού Προγρ/τος Δημοσ.Επενδύσ.- Ενίσχυση του Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων για την Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας (Αρθρ.54 Ν.4662/20) (2020ΕΠΙ50100011)	70.000,00	70.000,00	120.000,00	0,00
06.03.071.9900	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΙΕΝΔΥΣΕΙΣ	6.153.049,28	5.000.000,00	6.727.333,25	0,00
06.03.071.9910	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ.	6.153.049,28	5.000.000,00	6.727.333,25	0,00
06.03.071.9919	Επιχορηγήσεις από Ε.Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων	6.153.049,28	5.000.000,00	6.727.333,25	0,00
06.03.071.9919.0036	Επιχορηγήσεις από Ε. Ε. (Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς απόρους) για εκτέλεση πράξης 2015-2016, του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ) 2014-2020"	566.756,70	500.000,00	510.998,67	0,00
06.03.071.9919.0037	Επιχορηγήσεις από Ε. Ε. (Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς απόρους) για εκτέλεση πράξης 2018-2019, του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ) 2014-2020"	5.586.292,58	4.500.000,00	6.216.334,58	0,00
06.03.071.T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	3.950.000,00	4.320.348,10	4.320.348,10	5.867.948,17
06.03.071.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	3.950.000,00	4.320.348,10	4.320.348,10	5.867.948,17
06.03.071.T101	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	3.950.000,00	4.320.348,10	4.320.348,10	5.867.948,17
06.03.071.T110	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	3.600.000,00	3.495.000,00	3.495.000,00	3.418.549,28
06.03.071.T120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	100.000,00	675.348,10	675.348,10	848.123,75
06.03.071.T121	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του Π.Δ.Ε	100.000,00	675.348,10	675.348,10	848.123,75
06.03.071.T130	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	250.000,00	150.000,00	150.000,00	1.566.275,14
06.03.071.T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	0,00	0,00	0,00	35.000,00
06.03.072	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	17.623.415,95	19.913.058,05	19.951.508,05	18.253.497,43
06.03.072.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	114.000,00	136.000,00	136.000,00	87.000,00
06.03.072.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ Π/Υ (ΑΤΛ:1)	114.000,00	136.000,00	136.000,00	87.000,00
06.03.072.0150	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΙΣ Ν.Α.	114.000,00	114.000,00	114.000,00	87.000,00
06.03.072.0158	Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας των πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων	114.000,00	114.000,00	114.000,00	57.000,00
06.03.072.0158.0010	Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας των π.φ. Προνοιακών Ιδρυμάτων	114.000,00	114.000,00	114.000,00	57.000,00
06.03.072.0159	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες (από Φορέα 089 Κ.Α.Ε 2279 του Κρατ.Προϋλ.)	0,00	0,00	0,00	30.000,00
06.03.072.0159.0001	Έσοδα από επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες λογ.451/545139-69	0,00	0,00	0,00	30.000,00
06.03.072.0190	Επιχορήγηση για λοιπούς σκοπούς	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
06.03.072.0191	Επιχορήγηση για εκτέλεση ορισμένων δαπανών	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
06.03.072.0191.0001	Επιχορηγήσεις για εκτέλεση ορισμένης δαπάνης (πρόγραμμα εξυγίανσης ζωϊκού κεφαλαίου)	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
06.03.072.1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ κ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	10.330.702,34	10.472.253,30	10.492.753,30	10.148.487,01
06.03.072.1200	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜ. ΑΥΤΟΔ.ΑΠΟ ΚΕΝΤΡ. ΑΥΤ. ΠΟΡΟΥΣ	10.330.702,34	10.472.253,30	10.492.753,30	10.148.487,01
06.03.072.1220	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	241.410,34	305.000,00	305.650,00	126.531,56
06.03.072.1226	Έσοδο από εισπραξη Τέλους Αδείας και Τέλους Μεταβίβασης αυτοκινήτων - Οχημάτων	241.410,34	305.000,00	305.650,00	126.531,56
06.03.072.1226.0011	Έσοδα από τέλη χορήγ. Αδείας και μεταβ. αυτ/των λογ. 793/545000-47 Ν. 2873/2000- Ν.3220/2004	241.410,34	305.000,00	305.650,00	126.531,56
06.03.072.1250	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜ. ΑΥΤΟΔ.ΑΠΟ ΚΕΝΤΡ. ΑΥΤ. ΠΟΡΟΥΣ	10.063.092,00	10.142.753,30	10.142.753,30	9.990.748,10
06.03.072.1252	Εσ.Από ΚΑΠ για Λειτουργ. Δαπάνες, δαπάνες μισθοδοσίας κ.λ.π.	10.063.092,00	10.142.753,30	10.142.753,30	9.990.748,10
06.03.072.1252.0001	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτ. Δαπάνες και Μεταφορά Μαθητων π.φ. λογ. 451/545139-69	4.605.035,00	5.846.753,30	5.846.753,30	5.834.748,10
06.03.072.1252.0007	Έσοδα από ΚΑΠ για δαπανα μισθοδοσίας μονίμων και ΙΔΑΧ	4.296.000,00	4.296.000,00	4.296.000,00	4.156.000,00
06.03.072.1252.0011	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτ. Δαπ. Λογ. 451/545139-69	1.162.057,00	0,00	0,00	0,00
06.03.072.1290	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝ	26.200,00	24.500,00	44.350,00	31.207,35
06.03.072.1299.0006	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝ	26.200,00	24.500,00	44.350,00	31.207,35
06.03.072.1299.0006.1	Εισπράξεις τελών αρμοδιότητας Δ/σης Υγείας	1.000,00	1.000,00	1.050,00	2.000,00
06.03.072.1299.0006.2	Εισπράξεις τελών αρμοδιότητας Δ/σης Τεχν. Έργων	20.000,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
06.03.072.1299.0006.3	Εισπράξεις τελών αρμοδιότητας Δ/σης Αγροτ. Οικονομίας και	1.000,00	1.000,00	15.800,00	5.600,00

	Δ.Ε.Β				
06.03.072.1299.0006.4	Εισπράξεις τελών απο επιβολή προστίμων Μ.Κ.Ελέγχου	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
06.03.072.1299.0006.5	Εισπράξεις τελών αρμοδιότητας Δ/σης Εμπορίου	200,00	200,00	200,00	100,00
06.03.072.1299.0006.6	Εισπράξεις τελών αρμοδιότητας Τμήμ. Βιομηχανίας	3.000,00	3.000,00	8.000,00	5.207,35
06.03.072.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΗΡ. ΔΡΑΣΤΗΡ. ΤΟΥ ΝΠΔΔ	9.155,00	4.135,00	22.085,00	8.691,22
06.03.072.3500	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ	9.155,00	4.135,00	22.085,00	8.691,22
06.03.072.3510	Τόκοι Από Καταθέσεις ΚΑΠ	9.155,00	4.135,00	22.085,00	8.691,22
06.03.072.3511	ΤΟΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Ε.Φ 072	9.155,00	4.135,00	22.085,00	8.691,22
06.03.072.3511.0001	Έσοδα από τόκους λογαρ. 451/545139-69	2.000,00	2.000,00	20.000,00	7.150,20
06.03.072.3511.0006	Έσοδα από τόκους ιδίων Εσόδων λογ. 451/545150-71	400,00	400,00	400,00	286,15
06.03.072.3511.0007	Έσοδα από τόκους λογαρ. 451/545151-54	5.150,00	150,00	150,00	72,79
06.03.072.3511.0009	Έσοδα από τόκους λογαρ. 451/545156-67	50,00	50,00	50,00	22,59
06.03.072.3511.0011	Έσοδα από τόκους λογαρ. 793/545000-47	1.000,00	1.000,00	1.000,00	882,19
06.03.072.3511.0015	Έσοδα από τόκους λογαρ. 451/545148-50	20,00	20,00	20,00	0,00
06.03.072.3511.0016	Έσοδα από τόκους λογαρ. 451/545149-34	10,00	10,00	10,00	0,00
06.03.072.3511.0017	Έσοδα από τόκους λογαρ. 451/545153-11	200,00	200,00	200,00	122,97
06.03.072.3511.0019	Έσοδα από τόκους λογαρ. 451/545205-84	180,00	180,00	180,00	125,89
06.03.072.3511.0020	Έσοδα από τόκους λογαρ. 451/545069-14	5,00	5,00	5,00	0,00
06.03.072.3511.0021	Έσοδα από τόκους λογαρ. 451/545136-13	15,00	15,00	15,00	0,00
06.03.072.3511.0023	τόκοι Λογαρ. 451/545206-67	5,00	5,00	5,00	0,00
06.03.072.3511.0024	Τόκοι Λογαρ. 451/545137-04	30,00	30,00	30,00	14,29
06.03.072.3511.0025	Έσοδα από τόκους λογαρ. 451/001977-19 (Μισθοδοσία)	50,00	50,00	0,00	0,00
06.03.072.3511.0026	Έσοδα απο τόκους λογαρ. 451/545157-41	20,00	20,00	20,00	14,15
06.03.072.3511.0027	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΟΚΩΝ ΛΟΓ. 451/545147-77	20,00	0,00	0,00	0,00
06.03.072.5000	ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ κ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	7.396,12	5.000,00	5.000,00	7.396,12
06.03.072.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	5.396,12	4.000,00	4.000,00	6.852,68
06.03.072.5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΕΠ	5.396,12	4.000,00	4.000,00	6.852,68
06.03.072.5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση ΧΕΠ	5.396,12	4.000,00	4.000,00	6.852,68
06.03.072.5511.0001	Επιστροφές από τακτοποίηση ΧΕΠ	5.396,12	4.000,00	4.000,00	6.852,68
06.03.072.5600	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	2.000,00	1.000,00	1.000,00	543,44
06.03.072.5680	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	2.000,00	1.000,00	1.000,00	543,44
06.03.072.5689	Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά	2.000,00	1.000,00	1.000,00	543,44
06.03.072.5689.0006	Λοιπά Έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά	2.000,00	1.000,00	1.000,00	543,44
06.03.072.6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	5.362,49	3.900,00	3.900,00	5.362,49
06.03.072.6600	Λοιπά έσοδα	5.362,49	3.900,00	3.900,00	5.362,49
06.03.072.6650	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	5.362,49	3.900,00	3.900,00	5.362,49
06.03.072.6652	Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	5.362,49	3.900,00	3.900,00	5.362,49
06.03.072.6652.0007	Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	5.362,49	3.900,00	3.900,00	5.362,49
06.03.072.9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	128.558,89	128.558,89	52.551,12
06.03.072.9400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛ. ΜΕΣΩ ΠΡΟΫΠΟΛ. Δ.Ε.	0,00	128.558,89	128.558,89	52.551,12
06.03.072.9420	ΕΠΙΧΟΡΗΓ. ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	0,00	128.558,89	128.558,89	52.551,12
06.03.072.9429	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΙΠΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	0,00	128.558,89	128.558,89	52.551,12
06.03.072.9429.01	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΙΠΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΡ. ΕΤΟΥΣ (ΠΡΟΓΡ. ΚΟΙΝΩΦ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ)	0,00	128.558,89	128.558,89	52.551,12
06.03.072.T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	7.156.800,00	9.163.210,86	9.163.210,86	7.944.009,47
06.03.072.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	7.156.800,00	9.163.210,86	9.163.210,86	7.944.009,47
06.03.072.T101	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετών	7.156.800,00	9.163.210,86	9.163.210,86	7.944.009,47
06.03.072.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετών	540.000,00	842.200,00	842.200,00	444.220,38
06.03.072.T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε	540.000,00	842.200,00	842.200,00	444.220,38
06.03.072.T130	Ταμειακά υπόλοιπα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	1.847.559,53	3.804.791,47	3.804.791,47	3.617.752,14
06.03.072.T140	Ταμειακό υπόλοιπο ενεργομένων για την κάλυψη εν γένει δαπανών	4.769.240,47	4.516.219,39	4.516.219,39	3.882.036,95
06.03.291	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ	986.675,94	801.280,25	802.995,25	62.347,78
06.03.291.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	43.475,94	42.422,00	42.422,00	13.550,17
06.03.291.0100	ΕΠΙΧ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤ. ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	42.422,00	42.422,00	9.522,70
06.03.291.0190	Επιχορήγηση για λοιπούς σκοπούς	0,00	42.422,00	42.422,00	9.522,70
06.03.291.0191	Επιχορήγηση για εκτέλεση ορισμένων δαπανών	0,00	42.422,00	42.422,00	9.522,70
06.03.291.0191.0001	Επιχορηγήσεις για εκτέλεση ορισμένης δαπάνης (πρόγραμμα εξυγίανσης ζωϊκού κεφαλαίου)	0,00	30.317,00	30.317,00	0,00
06.03.291.0191.0005	ΕΠΙΧΟΡΗΓ. ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ (ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)	0,00	0,00	0,00	9.522,70
06.03.291.0191.0038	Έσοδα για δαπάνες ΔΙΛΓΕΠ - μέσω υπολόγου Διαχειριστή ΣΑΕ 0822	0,00	12.105,00	12.105,00	0,00
06.03.291.0200	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΝΠΔΔ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΚΑΠ	43.475,94	0,00	0,00	4.027,47
06.03.291.0210	Επιχορηγήσεις από Υπουργείο Γεωργίας	43.475,94	0,00	0,00	4.027,47
06.03.291.0211	Επιχορηγήσεις Από ΚΤΓΚΔ	43.475,94	0,00	0,00	0,00
06.03.291.0211.0005	Έσοδα από επιχ. Ν.Π.Δ.Δ (Τ.Γ.Κ. ΚΑΙ ΔΑΣΩΝ) - ΤΕΛΗ ΒΟΣΚΗΣΗΣ	43.475,94	0,00	0,00	0,00
06.03.291.0212	Επιχορηγήσεις από Υπουργείο Γεωργίας	0,00	0,00	0,00	4.027,47
06.03.291.0212.0005	Επιχορηγήσεις απο Υπ. Γεωργίας	0,00	0,00	0,00	4.027,47
06.03.291.1000	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ κ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	630.000,00	634.500,00	634.500,00	0,00
06.03.291.1200	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜ. ΑΥΤΟΔ. ΑΠΟ ΚΕΝΤΡ. ΑΥΤ. ΠΟΡΟΥΣ	630.000,00	634.500,00	634.500,00	0,00
06.03.291.1250	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜ. ΑΥΤΟΔ. ΑΠΟ ΚΕΝΤΡ. ΑΥΤ. ΠΟΡΟΥΣ	630.000,00	634.500,00	634.500,00	0,00
06.03.291.1252	Εσ. Από ΚΑΠ για Λειτουργ. Γεν. Δαπάνες	630.000,00	634.500,00	634.500,00	0,00

06.03.291.1252.0005	Έσοδα από ΚΑΠ για διαπ. ΟΣΔΕ - ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ λογ. 451/545147-77	630.000,00	634.500,00	634.500,00	0,00
06.03.291.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΗΡ. ΔΡΑΣΤΗΡ. ΤΟΥ ΝΠΔΔ	0,00	0,00	1.715,00	549,98
06.03.291.3500	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ	0,00	0,00	1.715,00	549,98
06.03.291.3510	Τόκοι Λογαρ. Ε.Φ 291	0,00	0,00	1.715,00	549,98
06.03.291.3511	Τόκοι Λογαριασμού Ε.Φ 291	0,00	0,00	1.715,00	549,98
06.03.291.3511.0005	Τόκοι Από Καταθέσεις λογ. 451/545147-77 ΕΘΝΙΚΗΣ	0,00	0,00	1.715,00	549,98
06.03.291.Τ000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	313.200,00	124.358,25	124.358,25	48.247,63
06.03.291.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	313.200,00	124.358,25	124.358,25	48.247,63
06.03.291.Τ101	Ταμειακό Υπόλοιπο για κάλυψη υποχρ. παρ. ετών	313.200,00	124.358,25	124.358,25	48.247,63
06.03.291.Τ130	Ταμειακά υπόλοιπα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	313.200,00	119.358,25	119.358,25	48.247,63
06.03.291.Τ140	Ταμειακό υπόλοιπο ενεπομεϊναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Σ Υ Ν Ο Λ Α :		294.750.180,31	250.468.072,49	267.091.508,84	156.144.782,07

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εκτιμήσεις Έτους 2021	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
02	ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ	294.750.180,31	201.520.656,68	267.091.508,84	117.600.739,78
02.00	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	121.104.430,21	82.027.563,57	82.989.122,75	66.573.964,16
02.00.071	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΚΟΙΝΑ ΕΡΓΑ Π.Δ.Ε.	116.014.614,25	76.616.975,01	77.303.929,73	63.826.212,30
02.00.071.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.875,00	750,00	750,00	0,00
02.00.071.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.875,00	750,00	750,00	0,00
02.00.071.0890	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.875,00	750,00	750,00	0,00
02.00.071.0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές	1.875,00	750,00	750,00	0,00
02.00.071.0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος)	1.875,00	750,00	750,00	0,00
02.00.071.0899.01.1121	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος)(Κ.Α.Π.-Επενδύσεις)	1.875,00	750,00	750,00	0,00
02.00.071.9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	115.512.739,25	76.616.225,01	77.303.179,73	63.826.212,30
02.00.071.9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΙΜΕΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	112.896.114,25	74.101.225,01	74.101.225,01	63.602.399,04
02.00.071.9450	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε.	112.896.114,25	74.101.225,01	74.101.225,01	63.602.399,04
02.00.071.9459	Επενδύσεις για διάφορα έργα	112.896.114,25	74.101.225,01	74.101.225,01	63.602.399,04
02.00.071.9459.01	Επενδύσεις για διάφορα έργα (τρέχον έτος)	112.896.114,25	74.101.225,01	74.101.225,01	63.602.399,04
02.00.071.9459.01.9001	Επενδύσεις μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (τρέχον έτος) -ΣΑΕΠ001-(Κοινές Δαπάνες)ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ	85.121.139,55	64.778.192,01	64.778.192,01	46.289.999,08
02.00.071.9459.01.9018	Επενδύσεις μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (τρέχον έτος) -ΣΑΕΠ001/8 (ΕΣΠΑ & Συγχρ/να)-(Κοινές Δαπάνες)ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ	27.774.974,70	9.323.033,00	9.323.033,00	17.312.399,96
02.00.071.9700	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛ. ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΝΠΔΔ	2.246.625,00	2.240.000,00	2.926.954,72	109.811,80
02.00.071.9760	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ	750.000,00	150.000,00	178.454,72	0,00
02.00.071.9769	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες που δεν κατονομάζονται ειδικά (οικισμός)	750.000,00	150.000,00	178.454,72	0,00
02.00.071.9769.01	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες που δεν κατονομάζονται ειδικά (οικισμός) (τρέχον έτος)	750.000,00	150.000,00	178.454,72	0,00
02.00.071.9769.01.1121	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες που δεν κατονομάζονται ειδικά (οικισμός) (Δαπάνες Έργων Π.Δ.Ε.)	750.000,00	150.000,00	178.454,72	0,00
02.00.071.9770	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ	1.496.625,00	2.090.000,00	2.748.500,00	109.811,80
02.00.071.9771	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων	800.000,00	1.350.000,00	1.575.000,00	0,00
02.00.071.9771.01	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων (τρέχον έτος)	750.000,00	1.350.000,00	1.550.000,00	0,00
02.00.071.9771.01.1121	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων(Δαπάνες Έργων Π.Δ.Ε.)	750.000,00	1.350.000,00	1.550.000,00	0,00
02.00.071.9771.02	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων (παρελθόντα έτη)	50.000,00	0,00	25.000,00	0,00
02.00.071.9771.02.1121	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων (παρελθόντα έτη) (Δαπάνες Έργων Π.Δ.Ε.)	50.000,00	0,00	25.000,00	0,00
02.00.071.9776	Εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων	298.125,00	435.000,00	700.000,00	80.297,30
02.00.071.9776.01	Εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων (τρέχον έτος)	248.125,00	435.000,00	650.000,00	80.297,30
02.00.071.9776.01.1121	Εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων (τρέχον έτος) (Δαπάνες Έργων Π.Δ.Ε.)	248.125,00	435.000,00	650.000,00	80.297,30
02.00.071.9776.02	Εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων (παρελθόντα έτη)	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
02.00.071.9776.02.1121	Εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων (παρελθόντων ετών) (Δαπάνες Έργων Π.Δ.Ε.)	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
02.00.071.9779	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	398.500,00	305.000,00	473.500,00	29.514,50
02.00.071.9779.01	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (τρέχον έτος)	348.500,00	295.000,00	448.500,00	24.304,00
02.00.071.9779.01.1121	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (τρέχον έτος) (Δαπάνες Έργων Π.Δ.Ε.)	348.500,00	295.000,00	448.500,00	24.304,00
02.00.071.9779.02	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (παρελθόντων	50.000,00	10.000,00	25.000,00	5.210,50

	ετών)				
02.00.071.9779.02.1121	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (παρελθόντων ετών)(Δαπάνες Έργων Π.Δ.Ε.)	50.000,00	10.000,00	25.000,00	5.210,50
02.00.071.9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΙΜΕΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΛΛΩΝ ΝΠΔΔ, ΟΡΓΑΝ. Ή ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ	370.000,00	275.000,00	275.000,00	114.001,46
02.00.071.9890	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	370.000,00	275.000,00	275.000,00	114.001,46
02.00.071.9899	Λοιπές δαπάνες	370.000,00	275.000,00	275.000,00	114.001,46
02.00.071.9899.01	Λοιπές δαπάνες (τρέχον έτος)	300.000,00	275.000,00	275.000,00	86.547,46
02.00.071.9899.01.1122	Λοιπές Δαπάνες (τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	300.000,00	275.000,00	275.000,00	86.547,46
02.00.071.9899.02	Λοιπές δαπάνες (παρελθόντα έτη)	70.000,00	0,00	0,00	27.454,00
02.00.071.9899.02.1122	Λοιπές Δαπάνες (παρελθόντων ετών)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	70.000,00	0,00	0,00	27.454,00
02.00.071.Α000	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	500.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.071.Α100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	500.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.071.Α101	Τακτικό Αποθεματικό	500.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.071.Α110	Τακτικό Αποθεματικό	500.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.071.Α110.1121	Τακτικό Αποθεματικό(Δαπάνες Έργων Π.Δ.Ε.)	500.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.072	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΚΟΙΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Π.Δ.Ε.	5.069.815,96	5.390.588,56	5.665.193,02	2.742.780,86
02.00.072.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.958.315,96	4.422.916,41	4.459.871,48	2.463.968,92
02.00.072.0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	1.695.502,96	1.501.656,56	1.511.257,53	1.169.026,42
02.00.072.0210	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	851.745,91	685.020,00	703.620,00	487.305,50
02.00.072.0211	Βασικός μισθός εκτάκτων	821.365,04	658.500,00	678.500,00	472.906,32
02.00.072.0211.01	Βασικός μισθός εκτάκτων (τρέχον έτος)	821.365,04	658.500,00	678.500,00	472.906,32
02.00.072.0211.01.1122	Βασικός μισθός εκτάκτων(τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	821.365,04	658.500,00	678.500,00	472.906,32
02.00.072.0213	Οικογενειακό επίδομα	24.980,87	21.120,00	25.120,00	14.399,18
02.00.072.0213.01	Οικογενειακό επίδομα (τρέχον έτος)	24.980,87	21.120,00	25.120,00	14.399,18
02.00.072.0213.01.1122	Οικογενειακό επίδομα (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	24.980,87	21.120,00	25.120,00	14.399,18
02.00.072.0215	Επίδομα θέσης ευθύνης - Τακτική Μισθοδοσία	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
02.00.072.0215.01	Επίδομα θέσης ευθύνης	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
02.00.072.0215.01.1122	Επίδομα θέσης ευθύνης (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
02.00.072.0220	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	502.485,85	528.327,08	511.327,08	466.680,12
02.00.072.0227	Επίδομα θέσης ευθύνης και επίδομα ειδικής απασχόλησης στελεχών Α' & Β' εκπαίδευσης	13.593,85	9.335,08	7.335,08	8.894,12
02.00.072.0227.01	Επίδομα θέσης ευθύνης (τρέχον έτος)	13.593,85	9.335,08	7.335,08	8.894,12
02.00.072.0227.01.1122	Επίδομα θέσης ευθύνης (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	13.593,85	9.335,08	7.335,08	8.894,12
02.00.072.0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	488.892,00	518.992,00	503.992,00	457.786,00
02.00.072.0229.01	Λοιπά ειδικά επιδόματα (τρέχον έτος)	488.892,00	518.992,00	503.992,00	457.786,00
02.00.072.0229.01.1122	Λοιπά ειδικά επιδόματα (τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	488.892,00	518.992,00	503.992,00	457.786,00
02.00.072.0280	Διάφορες αποζημιώσεις	40.000,00	25.000,00	30.000,00	15.000,00
02.00.072.0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	40.000,00	25.000,00	30.000,00	15.000,00
02.00.072.0283.01	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας (τρέχον έτος)	40.000,00	25.000,00	30.000,00	15.000,00
02.00.072.0283.01.1122	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας (τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	40.000,00	25.000,00	30.000,00	15.000,00
02.00.072.0290	Εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία	301.271,20	263.309,48	266.310,45	200.040,80
02.00.072.0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	156.603,63	132.141,20	117.141,20	87.923,53
02.00.072.0291.01	Εισφορές στο ΙΚΑ (τρέχον έτος)	156.603,63	132.141,20	117.141,20	87.923,53
02.00.072.0291.01.1122	Εισφορές στο ΙΚΑ (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	156.603,63	132.141,20	117.141,20	87.923,53
02.00.072.0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	65.796,28	65.395,00	80.895,97	72.841,24
02.00.072.0292.01	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (τρέχον έτος)	62.796,28	65.395,00	77.895,97	72.841,24
02.00.072.0292.01.1113	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (τρέχον έτος) (Παράβολα Εξεταστ.Επιτρ.Δ. Αναπτ.)	7.000,00	1.000,00	7.000,00	0,00
02.00.072.0292.01.1122	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	55.796,28	64.395,00	70.895,97	72.841,24
02.00.072.0292.02	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (παρελθόντα έτη)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02.00.072.0292.02.1113	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (παρελθόντα έτη) (Παράβολα Εξεταστ.Επιτρ.Δ. Αναπτ.)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02.00.072.0293	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ (Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας)	34.980,02	13.888,70	18.388,70	9.913,71
02.00.072.0293.01	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ (τρέχον έτος)	34.980,02	13.888,70	18.388,70	9.913,71
02.00.072.0293.01.1122	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	34.980,02	13.888,70	18.388,70	9.913,71

02.00.072.0294	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι τις 31.12.2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου	43.891,27	51.884,58	49.884,58	29.362,32
02.00.072.0294.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι τις 31.12.2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου (Τρέχον έτος)	43.891,27	51.884,58	49.884,58	29.362,32
02.00.072.0294.01.1122	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.)	43.891,27	51.884,58	49.884,58	29.362,32
02.00.072.0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣ. ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	118.513,00	122.731,59	122.731,59	20.258,33
02.00.072.0340	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	94.328,00	97.532,00	97.532,00	16.294,00
02.00.072.0342	Αμοιβές Εποχιακού Προσωπικού	94.328,00	97.532,00	97.532,00	16.294,00
02.00.072.0342.01	Αμοιβές προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ (τρέχον έτος)	85.328,00	97.532,00	97.532,00	16.294,00
02.00.072.0342.01.1122	Αμοιβές προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ (τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	85.328,00	97.532,00	97.532,00	16.294,00
02.00.072.0342.02	Αμοιβές προσωπικού ΙΔΟΧ γενικά (παρελθόντα έτη)	9.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.072.0342.02.1122	Αμοιβές προσωπικού ΙΔΟΧ γενικά (παρελθόντα έτη)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	9.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.072.0350	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ	24.185,00	25.199,59	25.199,59	3.964,33
02.00.072.0351	Εισφορές στο ΙΚΑ	24.185,00	25.199,59	25.199,59	3.964,33
02.00.072.0351.01	Εισφορές στο ΙΚΑ (τρέχον έτος)	21.885,00	25.199,59	25.199,59	3.964,33
02.00.072.0351.01.1122	Εισφορές στο ΙΚΑ (τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	21.885,00	25.199,59	25.199,59	3.964,33
02.00.072.0351.02	Εισφορές στο ΙΚΑ (παρελθόντων ετών)	2.300,00	0,00	0,00	0,00
02.00.072.0351.02.1122	Εισφορές στο ΙΚΑ (παρελθόντων ετών)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	2.300,00	0,00	0,00	0,00
02.00.072.0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	523.500,00	699.010,14	765.010,14	362.658,55
02.00.072.0510	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	523.500,00	699.010,14	765.010,14	362.658,55
02.00.072.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	180.500,00	324.354,51	334.354,51	175.565,66
02.00.072.0511.01	Αποζημίωση Για Υπερωριακή Εργασία (τρέχον έτος)	150.500,00	297.000,00	307.000,00	161.288,75
02.00.072.0511.01.1122	Αποζημίωση Για Υπερωριακή Εργασία (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	150.500,00	297.000,00	307.000,00	161.288,75
02.00.072.0511.02	Αποζημίωση Για Υπερωριακή Εργασία(παρελθόντων ετών)	30.000,00	27.354,51	27.354,51	14.276,91
02.00.072.0511.02.1122	Αποζημίωση Για Υπερωριακή Εργασία(παρελθόντων ετών)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	30.000,00	27.354,51	27.354,51	14.276,91
02.00.072.0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές & νυκτερινές ώρες	104.500,00	188.643,13	192.143,13	81.842,09
02.00.072.0512.01	Αμοιβη Για Εργασία σε εξαιρετικές και νυκτερινές ώρες (Τρέχον έτος)	84.500,00	172.000,00	175.500,00	75.978,47
02.00.072.0512.01.1122	Αμοιβή για εργασία σε εξαιρετικές και νυκτερινές ώρες (Τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	84.500,00	172.000,00	175.500,00	75.978,47
02.00.072.0512.02	Αμοιβη Για Εργασία Σε Εξαιρ.κ Νυκτ.Ωρες(παρελθόντων ετών)	20.000,00	16.643,13	16.643,13	5.863,62
02.00.072.0512.02.1122	Αμοιβή για εργασία σε εξαιρετικές και νυκτερινές ώρες (παρελθόντων ετών)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	20.000,00	16.643,13	16.643,13	5.863,62
02.00.072.0515	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμ. Επιτροπή	238.500,00	186.012,50	238.512,50	105.250,80
02.00.072.0515.01	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμ. επιτροπή (τρέχον έτος)	188.500,00	152.500,00	195.000,00	79.203,64
02.00.072.0515.01.1113	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμ. επιτροπή (τρέχον έτος) (Παράβολα Εξεταστ. Επιτρ.Δ. Αναπτ.)	50.000,00	27.500,00	45.000,00	12.310,00
02.00.072.0515.01.1122	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμ. επιτροπή (τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	138.500,00	125.000,00	150.000,00	66.893,64
02.00.072.0515.02	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συλλογικά όργανα (παρελθόντα έτη)	50.000,00	33.512,50	43.512,50	26.047,16
02.00.072.0515.02.1113	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συλλογικά όργανα (παρελθόντα έτη) (Παράβολα Εξεταστ.Επιτρ.Δ. Αναπτ.)	15.000,00	10.000,00	20.000,00	9.420,00
02.00.072.0515.02.1122	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συλλογικά όργανα (παρελθόντα έτη) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	35.000,00	23.512,50	23.512,50	16.627,16
02.00.072.0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Η ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	347.800,00	567.668,43	561.768,43	221.270,67
02.00.072.0710	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Η ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	277.000,00	411.156,43	411.556,43	167.426,07
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	103.663,70	88.563,70	38.648,83
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)	100.000,00	100.000,00	85.000,00	19.360,63

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)	100.000,00	100.000,00	85.000,00	19.360,63
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)	5.000,00	3.663,70	3.563,70	19.288,20
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)	5.000,00	3.663,70	3.563,70	19.288,20
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)	36.500,00	12.500,00	25.000,00	7.138,80
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	12.500,00	25.000,00	6.838,80
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	12.500,00	25.000,00	6.838,80
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)	1.500,00	0,00	0,00	300,00
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.)	1.500,00	0,00	0,00	300,00
02.00.072.0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	135.500,00	294.992,73	297.992,73	121.638,44
02.00.072.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (τρέχον έτος)	105.500,00	268.000,00	271.000,00	99.913,32
02.00.072.0719.01.1122	Λοιπά έξοδα μετακίνησης(Τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	105.500,00	268.000,00	271.000,00	99.913,32
02.00.072.0719.02	Λοιπά έξοδα κίνησης (παρελθόντα έτη)	30.000,00	26.992,73	26.992,73	21.725,12
02.00.072.0719.02.1122	Λοιπά έξοδα κίνησης (παρελθόντα έτη)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	30.000,00	26.992,73	26.992,73	21.725,12
02.00.072.0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια)	70.800,00	156.512,00	150.212,00	53.844,60
02.00.072.0721	Ημερήσια Αποζημίωση	61.800,00	126.440,00	116.440,00	46.511,40
02.00.072.0721.01	Ημερήσια Αποζημίωση (Τρέχον έτος)	46.800,00	114.380,00	104.380,00	35.441,40
02.00.072.0721.01.1122	Ημερήσια Αποζημίωση (Τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	46.800,00	114.380,00	104.380,00	35.441,40
02.00.072.0721.02	Ημερήσια Αποζημίωση (Παρελθόντα έτη)	15.000,00	12.060,00	12.060,00	11.070,00
02.00.072.0721.02.1122	Ημερήσια Αποζημίωση (Παρελθόντα έτη)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	15.000,00	12.060,00	12.060,00	11.070,00
02.00.072.0722	Έξοδα Διανυκτέρευσης	9.000,00	30.072,00	33.772,00	7.333,20
02.00.072.0722.01	Έξοδα Διανυκτέρευσης (Τρέχον έτος)	8.000,00	30.000,00	33.700,00	6.894,00
02.00.072.0722.01.1122	Έξοδα Διανυκτέρευσης (Τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	8.000,00	30.000,00	33.700,00	6.894,00
02.00.072.0722.02	Έξοδα Διανυκτέρευσης (Παρελθόντα έτη)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	1.000,00	72,00	72,00	439,20
02.00.072.0722.02.1122	Έξοδα Διανυκτέρευσης (Παρελθόντα έτη)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	1.000,00	72,00	72,00	439,20
02.00.072.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.264.000,00	1.523.849,69	1.490.103,79	682.866,78
02.00.072.0810	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ	170.200,00	111.192,62	145.742,62	85.587,92
02.00.072.0813	Μισθώματα κτιρίων	115.000,00	91.042,62	82.542,62	83.088,32
02.00.072.0813.01	Μισθώματα κτιρίων (τρέχον έτος)	90.000,00	83.500,00	75.000,00	65.201,01
02.00.072.0813.01.1122	Μισθώματα κτιρίων (τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	90.000,00	83.500,00	75.000,00	65.201,01
02.00.072.0813.02	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων ετών)	25.000,00	7.542,62	7.542,62	17.887,31
02.00.072.0813.02.1122	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων ετών)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	25.000,00	7.542,62	7.542,62	17.887,31
02.00.072.0819	Λοιπά Μισθώματα	55.200,00	20.150,00	63.200,00	2.499,60
02.00.072.0819.01	Λοιπά Μισθώματα (τρέχον έτος)	45.200,00	15.150,00	53.200,00	1.724,60
02.00.072.0819.01.1113	Λοιπά Μισθώματα (τρέχον έτος) (Παράβολα Εξεταστ.Επιτρ.Δ. Αναπτ.)	45.000,00	15.000,00	53.000,00	1.683,00
02.00.072.0819.01.1122	Λοιπά Μισθώματα (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	200,00	150,00	200,00	41,60
02.00.072.0819.02	Λοιπά Μισθώματα (Παρελθόντων ετών) (Παράβολα	10.000,00	5.000,00	10.000,00	775,00

	Εξεταστ.Επιτρ.Δ. Αναπτ.)				
02.00.072.0819.02.1113	Λοιπά Μισθώματα (Παρελθόντων ετών) (Παράβολα Εξεταστ.Επιτρ.Δ. Αναπτ.)	10.000,00	5.000,00	10.000,00	775,00
02.00.072.0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ , ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	87.500,00	83.220,00	89.805,33	75.177,61
02.00.072.0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών	80.500,00	75.230,00	81.315,33	69.766,00
02.00.072.0824.01	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τρέχον έτος)	80.000,00	75.000,00	81.085,33	69.291,50
02.00.072.0824.01.1122	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	80.000,00	75.000,00	81.085,33	69.291,50
02.00.072.0824.02	Υπηρεσίες για παροχή τηλεπικοινωνιακών τελών (παρελθόντα έτη)	500,00	230,00	230,00	474,50
02.00.072.0824.02.1122	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (παρελθόντα έτη) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	500,00	230,00	230,00	474,50
02.00.072.0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	7.000,00	6.500,00	7.000,00	5.411,61
02.00.072.0826.01	Δαπάνες Κινητής Τηλεφωνίας (τρέχον έτος)	7.000,00	6.500,00	7.000,00	5.411,61
02.00.072.0826.01.1122	Δαπάνες Κινητής Τηλεφωνίας (τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	7.000,00	6.500,00	7.000,00	5.411,61
02.00.072.0829	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00
02.00.072.0829.02	Κάθε Είδους Μεταφορές (παρελθόντων ετών)	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00
02.00.072.0829.02.1122	Κάθε Είδους Μεταφορές (παρελθόντων ετών)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00
02.00.072.0830	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΑΡΔΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ	35.000,00	38.500,00	39.000,00	43.042,00
02.00.072.0831	'Υδρευση και 'Αρδευση	5.000,00	9.000,00	9.000,00	13.594,00
02.00.072.0831.01	'Υδρευση και 'Αρδευση (τρέχον έτος)	5.000,00	9.000,00	9.000,00	13.594,00
02.00.072.0831.01.1122	'Υδρευση και 'Αρδευση (τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	5.000,00	9.000,00	9.000,00	13.594,00
02.00.072.0832	Φωτισμός	30.000,00	29.500,00	30.000,00	29.448,00
02.00.072.0832.01	Φωτισμός (τρέχον έτος)	30.000,00	29.500,00	30.000,00	29.448,00
02.00.072.0832.01.1122	Φωτισμός (τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	30.000,00	29.500,00	30.000,00	29.448,00
02.00.072.0840	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ	436.600,00	622.286,26	445.905,03	203.474,40
02.00.072.0841	Δημοσιεύσεις Γενικά	11.500,00	16.000,00	11.000,00	9.861,85
02.00.072.0841.01	Δαπάνες Δημοσιεύσεων (τρέχον έτος)	10.000,00	16.000,00	11.000,00	9.861,85
02.00.072.0841.01.1122	Δαπάνες Δημοσιεύσεων (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	10.000,00	16.000,00	11.000,00	9.861,85
02.00.072.0841.02	Δαπάνες δημοσιεύσεων (παρελθόντων ετών)	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.00.072.0841.02.1122	Δαπάνες δημοσιεύσεων (Παρελθόντων ετών)(Λειτουργικές Δαπάνες)	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.00.072.0843	Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία	2.600,00	508,40	1.508,40	1.140,80
02.00.072.0843.01	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (τρέχον έτος)	2.000,00	0,00	1.000,00	1.140,80
02.00.072.0843.01.1122	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (τρέχον έτος)(2.000,00	0,00	1.000,00	1.140,80
02.00.072.0843.02	Εκδόσεις Εκτυπώσεις Βιβλιοδεσία (Παρελθόντων Ετών)	600,00	508,40	508,40	0,00
02.00.072.0843.02.1122	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (παρελθόντων ετών)	600,00	508,40	508,40	0,00
02.00.072.0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	390.000,00	564.304,63	389.923,40	187.924,43
02.00.072.0844.01	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων & πολιτιστικών εκδηλώσεων (τρέχον έτος)	300.000,00	464.181,23	290.000,00	149.718,60
02.00.072.0844.01.1122	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων & πολιτιστικών εκδηλώσεων (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	300.000,00	325.181,23	250.000,00	149.718,60
02.00.072.0844.01.1229	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων & πολιτιστικών εκδηλώσεων (τρέχον έτος)(Δαπάνες - Β' Δόση COVID-19)	0,00	139.000,00	40.000,00	0,00
02.00.072.0844.02	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων , πολιτιστικές εκδηλώσεις(παρελθ. ετών)	90.000,00	100.123,40	99.923,40	38.205,83
02.00.072.0844.02.1122	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων , πολιτιστικές εκδηλώσεις(παρελθ. ετών)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	60.000,00	100.123,40	99.923,40	38.205,83
02.00.072.0844.02.1229	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων , πολιτιστικές εκδηλώσεις(παρελθ. ετών) (Δαπάνες - Β' Δόση COVID-19)	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.072.0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	32.500,00	41.473,23	43.473,23	4.547,32
02.00.072.0845.01	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (τρέχον έτος)	32.000,00	31.500,00	33.500,00	1.758,06
02.00.072.0845.01.1122	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	32.000,00	31.500,00	33.500,00	1.758,06
02.00.072.0845.02	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (παρελθόντα έτη)	500,00	9.973,23	9.973,23	2.789,26
02.00.072.0845.02.1122	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (παρελθόντα έτη) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	500,00	9.973,23	9.973,23	2.789,26
02.00.072.0850	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	5.200,00	5.195,82	7.695,82	195,82
02.00.072.0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων	5.200,00	5.195,82	7.695,82	195,82
02.00.072.0851.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων (τρέχον έτος)	5.000,00	5.000,00	7.500,00	0,00
02.00.072.0851.01.1122	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων (τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	5.000,00	5.000,00	7.500,00	0,00
02.00.072.0851.02	Αμοιβές για Συντήρηση και Επισκευή Κτιρίων (παρελθόντων ετών)	200,00	195,82	195,82	195,82
02.00.072.0851.02.1122	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων (Παρελθόντων ετών) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	200,00	195,82	195,82	195,82
02.00.072.0860	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ	95.000,00	88.941,64	134.941,64	62.815,08

	ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ				
02.00.072.0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	42.500,00	52.303,60	74.303,60	35.272,05
02.00.072.0861.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (τρέχον έτος)	40.000,00	45.000,00	67.000,00	16.238,05
02.00.072.0861.01.1122	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	40.000,00	45.000,00	67.000,00	16.238,05
02.00.072.0861.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (παρελθόντα έτη)	2.500,00	7.303,60	7.303,60	19.034,00
02.00.072.0861.02.1122	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (παρελθόντα έτη) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	2.500,00	7.303,60	7.303,60	19.034,00
02.00.072.0869	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού	52.500,00	36.638,04	60.638,04	27.543,03
02.00.072.0869.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού (τρέχον έτος)	50.000,00	35.000,00	59.000,00	14.192,36
02.00.072.0869.01.1122	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού (τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	50.000,00	35.000,00	59.000,00	14.192,36
02.00.072.0869.02	Αμοιβές για συντήρηση εξοπλισμού (παρελθόντων ετών)	2.500,00	1.638,04	1.638,04	13.350,67
02.00.072.0869.02.1122	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού (παρελθόντων ετών)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	2.500,00	1.638,04	1.638,04	13.350,67
02.00.072.0870	ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ	18.500,00	25.237,35	27.737,35	16.746,47
02.00.072.0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	500,00	7.828,60	10.328,60	3.142,32
02.00.072.0871.01	Αμοιβές Φυσικών Προσώπων με σύμβ. μίσθωσης έργου (τρέχον έτος)	0,00	7.500,00	10.000,00	2.496,40
02.00.072.0871.01.1122	Αμοιβές Φυσικών Προσώπων με σύμβ. μίσθωσης έργου (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	0,00	7.500,00	10.000,00	2.496,40
02.00.072.0871.02	Αμοιβές Φυσικών Προσώπων με σύμβ. μίσθωσης έργου (παρελθόντα έτη)	500,00	328,60	328,60	645,92
02.00.072.0871.02.1122	Αμοιβές Φυσικών Προσώπων με σύμβ. μίσθωσης έργου (παρελθόντα έτη)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	500,00	328,60	328,60	645,92
02.00.072.0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας	18.000,00	17.408,75	17.408,75	13.604,15
02.00.072.0875.01	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (τρέχον έτος)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.141,83
02.00.072.0875.01.1122	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.141,83
02.00.072.0875.02	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (παρελθόντα έτη)	3.000,00	2.408,75	2.408,75	3.462,32
02.00.072.0875.02.1122	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (παρελθόντα έτη) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	3.000,00	2.408,75	2.408,75	3.462,32
02.00.072.0880	Αμοιβές για Εκπαίδευση	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00
02.00.072.0881	Αμοιβές για Εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση (περιλαμβάνει επίσης δαπάνες για εκπαιδευτικά σεμινάρια και επαγγελματικά διπλώματα)	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00
02.00.072.0881.01	Αμοιβές για Εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση (περιλαμβάνει επίσης δαπάνες για εκπαιδευτικά σεμινάρια και επαγγελματικά διπλώματα)(τρέχον έτος)	0,00	1.000,00	2.000,00	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.)	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00
02.00.072.0890	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	416.000,00	548.276,00	597.276,00	195.827,48
02.00.072.0894	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	6.000,00	11.500,00	14.500,00	4.340,00
02.00.072.0894.01	Δικαστικά - Συμβολαιογραφικά έξοδα (τρέχον έτος)	6.000,00	11.500,00	14.500,00	4.340,00
02.00.072.0894.01.1122	Δικαστικά - Συμβολαιογραφικά έξοδα (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	6.000,00	11.500,00	14.500,00	4.340,00
02.00.072.0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές	410.000,00	536.776,00	582.776,00	191.487,48
02.00.072.0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος)	285.000,00	427.600,00	470.100,00	189.503,48
02.00.072.0899.01.1113	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος)(Παράβολα Εξεταστικών Επιτροπών, Διεύθυνσης Ανάπτυξης)	25.000,00	18.500,00	27.000,00	2.762,00
02.00.072.0899.01.1122	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	260.000,00	335.000,00	325.000,00	186.741,48
02.00.072.0899.01.1229	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος)(Δαπάνες - Β' Δόση COVID-19)	0,00	74.100,00	118.100,00	0,00
02.00.072.0899.02	Λοιπές ειδικές αμοιβές (παρελθόντα έτη)	125.000,00	109.176,00	112.676,00	1.984,00
02.00.072.0899.02.1113	Λοιπές ειδικές αμοιβές (παρελθόντα έτη) (Παράβολα Εξεταστ. Επιτρ. Δ. Αναπτ.) (ΚΟΙΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ)	5.000,00	1.500,00	5.000,00	0,00
02.00.072.0899.02.1122	Λοιπές ειδικές αμοιβές (παρελθόντα έτη) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	120.000,00	107.676,00	107.676,00	1.984,00
02.00.072.0900	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ -ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ	9.000,00	8.000,00	9.000,00	7.888,17
02.00.072.0910	ΦΟΡΟΙ- ΤΕΛΗ	9.000,00	8.000,00	9.000,00	7.888,17
02.00.072.0912	Τέλη Μηχανημάτων	9.000,00	8.000,00	9.000,00	7.888,17
02.00.072.0912.01	Τέλη Οχημάτων, Μηχανημάτων(τρέχον έτος)	9.000,00	8.000,00	9.000,00	7.888,17
02.00.072.0912.01.1122	Τέλη Οχημάτων, Μηχανημάτων(τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	9.000,00	8.000,00	9.000,00	7.888,17
02.00.072.1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	634.000,00	617.672,15	861.475,11	278.811,94
02.00.072.1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	88.000,00	83.880,60	100.380,60	95.371,69

02.00.072.1110	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	3.000,00	5.000,00	18.500,00	20.028,28
02.00.072.1111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης	3.000,00	5.000,00	18.500,00	20.028,28
02.00.072.1111.01	Προμήθεια χαρτικών -γραφικών κ.λ.π. συναφών ειδών (τρέχον έτος)	3.000,00	5.000,00	18.500,00	19.780,28
02.00.072.1111.01.1122	Προμήθεια χαρτικών -γραφικών κ.λ.π. συναφών ειδών (τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	3.000,00	5.000,00	18.500,00	19.780,28
02.00.072.1111.02	Προμήθ, γραφικών χαρτικών κ.λ.π. συναφών ειδών (παρελθ. ετών)	0,00	0,00	0,00	248,00
02.00.072.1111.02.1122	Προμήθεια χαρτικών-γραφικών κ.λ.π. συναφών ειδών (παρελθόντων ετών)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	0,00	0,00	0,00	248,00
02.00.072.1120	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	85.000,00	78.880,60	81.880,60	75.343,41
02.00.072.1121	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων	85.000,00	78.880,60	81.880,60	75.343,41
02.00.072.1121.01	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων (τρέχον έτος)	65.000,00	62.000,00	65.000,00	36.472,21
02.00.072.1121.01.1122	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	65.000,00	62.000,00	65.000,00	36.472,21
02.00.072.1121.02	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων (παρελθόντων ετών)	20.000,00	16.880,60	16.880,60	38.871,20
02.00.072.1121.02.1122	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων (παρελθόντων ετών) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	20.000,00	16.880,60	16.880,60	38.871,20
02.00.072.1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	26.000,00	75.853,13	145.853,13	40.883,83
02.00.072.1210	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	26.000,00	75.853,13	145.853,13	40.883,83
02.00.072.1219	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιειν., φαρμακευτικού υλικού	26.000,00	75.853,13	145.853,13	40.883,83
02.00.072.1219.01	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών & ορθοπ. ειδών (τρέχον έτος)	25.000,00	75.000,00	145.000,00	40.883,83
02.00.072.1219.01.1122	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών & ορθοπ. ειδών (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	25.000,00	30.000,00	45.000,00	40.883,83
02.00.072.1219.01.1229	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών & ορθοπ. ειδών (τρέχον έτος) (Δαπάνες - Β' Δόση COVID-19)	0,00	45.000,00	100.000,00	0,00
02.00.072.1219.02	Προμήθεια λοιπών ειδών υγειονομικού. & φαρμακευτικού υλικού (παρελθόντα έτη)	1.000,00	853,13	853,13	0,00
02.00.072.1219.02.1122	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών & ορθοπαιδικών ειδών (παρελθόντα έτη) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	1.000,00	853,13	853,13	0,00
02.00.072.1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	115.000,00	117.658,19	173.215,01	76.375,91
02.00.072.1320	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	115.000,00	117.658,19	173.215,01	76.375,91
02.00.072.1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	55.000,00	64.017,60	106.416,26	38.034,66
02.00.072.1321.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς (τρέχον έτος)	50.000,00	55.000,00	97.398,66	22.114,03
02.00.072.1321.01.1122	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	50.000,00	55.000,00	97.398,66	22.114,03
02.00.072.1321.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς (παρελθόντα έτη)	5.000,00	9.017,60	9.017,60	15.920,63
02.00.072.1321.02.1122	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς (παρελθόντα έτη)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	5.000,00	9.017,60	9.017,60	15.920,63
02.00.072.1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	60.000,00	53.640,59	66.798,75	38.341,25
02.00.072.1329.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού (τρέχον έτος)	55.000,00	52.000,00	65.158,16	28.998,54
02.00.072.1329.01.1122	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού (τρέχον έτος)(Λειτουργικές δαπάνες Π.Δ.Ε)	55.000,00	52.000,00	65.158,16	28.998,54
02.00.072.1329.02	Προμήθεια ειδών συντήρ. & επισκευής καθε είδους λοιπού εξοπλισμού (παρελθόντα έτη)	5.000,00	1.640,59	1.640,59	9.342,71
02.00.072.1329.02.1122	Προμήθεια ειδών συντήρ. & επισκευής καθε είδους λοιπού εξοπλισμού (παρελθόντα έτη)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	5.000,00	1.640,59	1.640,59	9.342,71
02.00.072.1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ & ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ	15.500,00	9.499,72	24.499,72	2.952,58
02.00.072.1450	Προμήθεια ειδών για παροχές στους εργαζόμενους, που αποσκοπούν στην ορθή λειτουργία του φορέα	15.500,00	9.499,72	24.499,72	2.952,58
02.00.072.1459	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνονται δαπάνες	15.500,00	9.499,72	24.499,72	2.952,58
02.00.072.1459.01	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)	10.000,00	9.000,00	19.000,00	0,00
02.00.072.1459.01.1113	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνονται δαπάνες παροχής γάλακτος, μέσω ατομικής προστασίας κλπ)(τρέχον έτος) (Παράβολα Εξεταστ.Επιτρ.Δ. Αναπτ.)	10.000,00	3.500,00	10.000,00	0,00
02.00.072.1459.01.1122	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνονται δαπάνες παροχής γάλακτος, μέσω ατομικής	0,00	5.500,00	9.000,00	0,00

	προστασίας κλπ)(τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)				
02.00.072.1459.02	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνονται δαπάνες παροχής γάλακτος, μέσωσν ατομικής προστασίας κλπ)(παρελθόντα έτη)	5.500,00	499,72	5.499,72	2.952,58
02.00.072.1459.02.1113	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνονται δαπάνες παροχής γάλακτος, μέσωσν ατομικής προστασίας κλπ) (παρελθόντα έτη) (Παράβολα Εξεταστ.Επιτρ.Δ. Αναπτ.)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.00.072.1459.02.1122	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνονται δαπάνες παροχής γάλακτος, μέσωσν ατομικής προστασίας κλπ)(παρελθόντων ετών)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	500,00	499,72	499,72	2.952,58
02.00.072.1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	65.000,00	69.000,00	70.000,00	14.940,13
02.00.072.1510	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	65.000,00	69.000,00	70.000,00	14.940,13
02.00.072.1511	Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών	65.000,00	69.000,00	70.000,00	14.940,13
02.00.072.1511.01	Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών (τρέχον έτος)	60.000,00	69.000,00	70.000,00	14.940,13
02.00.072.1511.01.1122	Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	60.000,00	69.000,00	70.000,00	14.940,13
02.00.072.1511.02	Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών (παρελθόντα έτη)	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.072.1511.02.1122	Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών (παρελθόντα έτη)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.072.1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	72.500,00	8.668,81	89.666,65	43.972,60
02.00.072.1690	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	72.500,00	8.668,81	89.666,65	43.972,60
02.00.072.1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	72.500,00	8.668,81	89.666,65	43.972,60
02.00.072.1699.01	Λοιπές προμήθειες υλικών (τρέχον έτος)	65.000,00	5.002,16	85.000,00	31.060,85
02.00.072.1699.01.1113	Λοιπές προμήθειες υλικών (τρέχον έτος) (Παράβολα Εξεταστ.Επιτρ.Δ. Αναπτ.)	15.000,00	5.002,16	15.000,00	0,00
02.00.072.1699.01.1122	Λοιπές προμήθειες υλικών (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	50.000,00	0,00	70.000,00	31.060,85
02.00.072.1699.02	Λοιπές Προμήθ. υλικών (Παρελθόντων ετών)	7.500,00	3.666,65	4.666,65	12.911,75
02.00.072.1699.02.1113	Λοιπές προμήθειες υλικών (Παρελθόντων ετών) (Παράβολα Εξεταστ.Επιτρ.Δ. Αναπτ.) (ΚΟΙΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ)	2.500,00	0,00	1.000,00	0,00
02.00.072.1699.02.1122	Λοιπές Προμήθειες υλικών (Παρελθόντων ετών) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	5.000,00	3.666,65	3.666,65	12.911,75
02.00.072.1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	252.000,00	253.111,70	257.860,00	4.315,20
02.00.072.1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κλπ.	5.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
02.00.072.1711	Προμήθεια επίπλων	0,00	3.500,00	6.000,00	0,00
02.00.072.1711.01	Προμήθεια Επίπλων (τρέχον έτος)	0,00	3.500,00	6.000,00	0,00
02.00.072.1711.01.1122	Προμήθεια Επίπλων (τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	0,00	3.500,00	6.000,00	0,00
02.00.072.1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	5.000,00	7.500,00	5.000,00	0,00
02.00.072.1712.01	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού (Τρέχον έτος)	5.000,00	7.500,00	5.000,00	0,00
02.00.072.1712.01.1122	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού (Τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	5.000,00	7.500,00	5.000,00	0,00
02.00.072.1720	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	247.000,00	242.111,70	246.860,00	4.315,20
02.00.072.1723	Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών	188.500,00	181.000,00	186.000,00	0,00
02.00.072.1723.01	Προμηθεια Η/Υ προγραμ. και λοιπου βοηθ. υλικου (τρέχον έτος)	25.000,00	181.000,00	186.000,00	0,00
02.00.072.1723.01.1122	Προμηθεια Η/Υ προγραμ. και λοιπου βοηθ. υλικου (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	25.000,00	60.000,00	65.000,00	0,00
02.00.072.1723.01.1229	Προμηθεια Η/Υ προγραμ. και λοιπου βοηθ. υλικου (τρέχον έτος) (Δαπάνες - Β' Δόση COVID-19)	0,00	121.000,00	121.000,00	0,00
02.00.072.1723.02	Προμηθεια Η/Υ προγραμ. και λοιπου βοηθ. υλικου (παρελθόντα έτη)	163.500,00	0,00	0,00	0,00
02.00.072.1723.02.1122	Προμηθεια Η/Υ προγραμ. και λοιπου βοηθ. υλικου (παρελθόντα έτη)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	42.500,00	0,00	0,00	0,00
02.00.072.1723.02.1229	Προμηθεια Η/Υ προγραμ. και λοιπου βοηθ. υλικου (παρελθόντων ετών) (Δαπάνες - Β' Δόση COVID-19)	121.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.072.1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κλπ εξοπλισμού	58.500,00	61.111,70	60.860,00	4.315,20
02.00.072.1729.01	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κ.λ.π. εξοπλισμού (τρέχον έτος)	5.000,00	59.251,70	59.000,00	4.315,20
02.00.072.1729.01.1122	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κ.λ.π. εξοπλισμού (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	5.000,00	25.751,70	29.000,00	4.315,20
02.00.072.1729.01.1229	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κ.λ.π. εξοπλισμού (τρέχον έτος) (Δαπάνες - Β' Δόση COVID-19)	0,00	33.500,00	30.000,00	0,00
02.00.072.1729.02	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κλπ εξοπλισμού(παρελθόντων ετών)	53.500,00	1.860,00	1.860,00	0,00
02.00.072.1729.02.1122	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κ.λ.π. εξοπλισμού (παρελθόντων ετών) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	23.500,00	1.860,00	1.860,00	0,00
02.00.072.1729.02.1229	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κ.λ.π. εξοπλισμού	30.000,00	0,00	0,00	0,00

	(παρελθόντων ετών) (Δαπάνες - Β' Δόση COVID-19)				
02.00.072.2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
02.00.072.2500	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ & ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
02.00.072.2570	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
02.00.072.2579	Επιχορήγηση σε λοιπούς αθλητικούς φορείς	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
02.00.072.2579.01	Επιχορηγήσεις σε λοιπούς αθλητικούς φορείς (τρέχον έτος)	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
02.00.072.2579.01.1229	Επιχορηγήσεις σε λοιπούς αθλητικούς φορείς (τρέχον έτος) (Δαπάνες - Β' Δόση COVID-19)	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
02.00.072.5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
02.00.072.5100	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
02.00.072.5150	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
02.00.072.5151	Δαπάνες Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
02.00.072.5151.01	Δαπάνες Αντιμ/πισης Φυσικών Καταστροφών(τρέχον έτος)	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
02.00.072.5151.01.1123	Δαπάνες αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών (τρέχον έτος) (Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.- Φυσικές καταστροφές)	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
02.00.072.Α000	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	227.500,00	0,00	243.846,43	0,00
02.00.072.Α100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	227.500,00	0,00	243.846,43	0,00
02.00.072.Α101	Τακτικό Αποθεματικό	227.500,00	0,00	243.846,43	0,00
02.00.072.Α110	Τακτικό Αποθεματικό	227.500,00	0,00	243.846,43	0,00
02.00.072.Α110.1113	Τακτικό Αποθεματικό(Παράβολα Εξεταστ.Επιτρ.Δ. Αναπτ.)	227.500,00	0,00	243.846,43	0,00
02.00.291	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ(ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ -ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Δ.Ε.) (ΚΟΙΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	4.971,00
02.00.291.5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ	20.000,00	20.000,00	20.000,00	4.971,00
02.00.291.5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	20.000,00	20.000,00	20.000,00	4.971,00
02.00.291.5240	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	4.971,00
02.00.291.5244	Δαπάνες γεωργίας,κτηνοτροφίας κλπ.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	4.971,00
02.00.291.5244.01	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ(Τρέχον έτος)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	1.588,55
02.00.291.5244.01.1341	Δαπάνες γεωργίας , κτηνοτροφίας (φυματίωσης - Βρουκέλωσης) (τρέχον έτος) (Ειδικά Κτηνιατρικής)(ΚΟΙΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	1.588,55
02.00.291.5244.02	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ (Παρελθόντων ετών)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.382,45
02.00.291.5244.02.1341	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ (Παρελθόντων ετών)(Ειδικά Κτηνιατρικής)(ΚΟΙΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.382,45
02.01	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ	97.866.878,50	76.109.940,82	102.787.767,34	27.193.435,77
02.01.071	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	64.640.629,21	45.377.050,92	65.495.006,71	7.042.744,40
02.01.071.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.727,88	3.222,88	3.222,88	0,00
02.01.071.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.727,88	3.222,88	3.222,88	0,00
02.01.071.0890	ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ	2.727,88	3.222,88	3.222,88	0,00
02.01.071.0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές	2.727,88	3.222,88	3.222,88	0,00
02.01.071.0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος)	2.727,88	3.222,88	3.222,88	0,00
02.01.071.0899.01.1234	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος)(Κ.Α.Π.-Επενδύσεις)	2.727,88	3.222,88	3.222,88	0,00
02.01.071.5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	82.875,40
02.01.071.5100	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	82.875,40
02.01.071.5150	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ	0,00	0,00	0,00	82.875,40
02.01.071.5151	Δαπάνες Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών	0,00	0,00	0,00	82.875,40
02.01.071.5151.01	Δαπάνες Αντιμ/πισης Φυσικών Καταστροφών(τρέχον έτος)	0,00	0,00	0,00	8.680,00
02.01.071.5151.01.1233	Δαπάνες Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών(τρέχον έτος)(Διάφορα έργα)	0,00	0,00	0,00	8.680,00
02.01.071.5151.02	Δαπάνες αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών παρελθ. ετών	0,00	0,00	0,00	74.195,40
02.01.071.5151.02.1233	Δαπάνες Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών(παρελθόντων ετών)(Διάφορα έργα)	0,00	0,00	0,00	74.195,40
02.01.071.6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	3.750,00	3.633,16	3.750,00	3.633,16
02.01.071.6100	ΤΟΚΟΙ - ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ	3.750,00	3.633,16	3.750,00	3.633,16
02.01.071.6120	ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	3.750,00	3.633,16	3.750,00	3.633,16
02.01.071.6121	Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού	3.750,00	3.633,16	3.750,00	3.633,16
02.01.071.6121.01	Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού (τρέχον έτος)	3.750,00	3.633,16	3.750,00	3.633,16
02.01.071.6121.01.1234	Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού (τρέχον έτος) Εξόφληση Δανείου Ν.Α.Αχαΐας(ΚΑΠ)	3.750,00	3.633,16	3.750,00	3.633,16
02.01.071.9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	61.988.785,35	45.370.194,88	63.488.033,83	6.956.235,84
02.01.071.9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΙΜΕΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	41.302.701,62	26.349.185,75	39.325.042,51	5.256.833,22
02.01.071.9450	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΙΜΕΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	40.624.211,99	24.863.871,59	37.434.282,18	5.256.833,22
02.01.071.9452	Επενδύσεις για Εγγειοβελτιωτικά	27.161.402,99	13.105.587,94	16.327.229,53	2.466.915,86
02.01.071.9452.01	Επενδύσεις για Εγγειοβελτιωτικά (τρέχον έτος)	25.040.000,00	13.051.097,73	16.272.739,32	2.334.284,95
02.01.071.9452.01.2018	Επενδύσεις εκτελούμενες από το περιφερειακό πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων- Εγγειοβελτιωτικά έργα- Βιομηχανία -	5.000.000,00	3.000.000,00	5.000.000,00	1.305.890,20

	Ενέργεια - Βιοτεχνία-ΣΑΕ024 (τρέχον έτος) "Ενισχύσεις Βιομηχανικών , Βιοτεχνικών Ξενοδοχειακών κλπ. Επιχειρήσεων Ν.3299/2004 (2005ΣΕ024000)				
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)"	5.000.000,00	3.500.000,00	3.947.738,60	602.828,62
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	17.000,00	30.000,00	16.953,20
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)	0,00	150.000,00	169.902,99	142.149,42
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	2.950.000,00	3.000.000,00	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)	3.000.000,00	2.850.000,00	3.000.000,00	266.463,51
02.01.071.9452.01.2058	Επενδύσεις εκτελούμενες από το περιφερειακό πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων- Εγγειοβελτιωτικά έργα- Βιομηχανία - Ενέργεια - Βιοτεχνία-ΣΑΕ024 (τρέχον έτος) Δαπάνες πάσης Φύσεως Αποζημιώσεων (2019ΣΕ02400000) (π.κ.1992ΣΕ02400000)	0,00	39.000,00	40.000,00	0,00
02.01.071.9452.01.2059	Επενδύσεις εκτελούμ.από περιφερ.πρόγραμμα Δημοσ.Επενδύς.-Εγγειοβελτιωτικά έργα-Βιομηχανία-Ενέργεια - Βιοτεχνία-ΣΑΕ024 (τρέχον έτος)- Επιχειρηματικότητα πολύ μικρών και μικρών Επιχειρήσεων Νόμου 4399/2016 (2020ΣΕ02420002)	3.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00
02.01.071.9452.01.2064	Επενδύσεις εκτελούμ.από περιφερ.πρόγραμμα Δημοσ.Επενδύς.-Εγγειοβελτιωτικά έργα-Βιομηχανία-Ενέργεια - Βιοτεχνία-ΣΑΕ024/2 (τρέχον έτος)Γενική Επιχ/κότητα Νόμου 4399/2016 (2016ΣΕ02400000)(ν.κ.2020ΣΕ02420000)	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9452.01.2065	Επενδύσεις εκτελούμ.από περιφερ.πρόγραμμα Δημοσ.Επενδύς.-Εγγειοβελτιωτ.έργα- Βιομηχανία - Ενέργεια - Βιοτεχνία-ΣΑΕ024/2 (τρέχον έτος)Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ Νόμου 4399/2016 (2016ΣΕ02400001)(Ν.Κ.2020ΣΕ02420001)	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9452.01.3904	Επενδύσεις για Εγγειοβελτιωτικά (τρέχον έτος) ("Αρδευτικό Έργο ΤΟΕΒ Πούντας Ν. Αχαΐας") (2014ΕΠ00100004) (π.κ.2007ΝΑ00630001)	0,00	5.097,73	5.097,73	0,00
02.01.071.9452.01.4201	Επενδύσεις για Εγγειοβελτιωτικά (τρέχον έτος) (ΚΑΠ-ΔΕ)	0,00	40.000,00	80.000,00	0,00
02.01.071.9452.02	Επενδύσεις για Εγγειοβελτιωτικά (Παρελθόντων ετών)	2.121.402,99	54.490,21	54.490,21	132.630,91
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)	500.000,00	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)"	500.000,00	52.261,40	52.261,40	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)"	0,00	2.228,81	2.228,81	7.630,91
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)	111.402,99	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	125.000,00
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
02.01.071.9452.02.2058	Επενδύσεις εκτελούμ.από περιφερ.πρόγραμμα Δημοσ.Επενδύς.-Εγγειοβελτιωτικά έργα- Βιομηχανία - Ενέργεια - Βιοτεχνία-ΣΑΕ024 (τρέχον έτος) Δαπάνες πάσης Φύσεως Αποζημιώσεων (2019ΣΕ02400000)	10.000,00	0,00	0,00	0,00

	(π.κ.1992ΣΕ02400000)				
02.01.071.9453	Επενδύσεις για συγκοινωνίες	3.638.272,03	2.906.721,98	3.565.358,58	606.019,80
02.01.071.9453.01	Επενδύσεις για συγκοινωνίες (τρέχον έτος)	2.401.000,00	2.900.357,41	3.558.994,01	529.055,46
02.01.071.9453.01.2030	Επενδύσεις για Συγκοινωνίες-ΣΑΕΠ001 "Οδικός άξονας Αγίου Δημητρίου Νεοχωρίου Αράχωβας Ψηλός Σταυρός και Άγιος Δημήτριος Περιδίκόβρυση και Διακλαδώσεων Περίστας & Καστανιάς"(2015ΕΠ00100007)	0,00	14.092,18	14.092,18	106.284,90
02.01.071.9453.01.2031	Επενδύσεις για Συγκοινωνίες-ΣΑΕΠ001 "Οδικός άξονας Θέρμο-Δρυμόνας-Νεροχώρι-Αργυρό Πηγάδι"(2015ΕΠ00100008)	1.000,00	4.527,41	4.527,41	16.254,96
02.01.071.9453.01.2036	Επενδύς.για Συγκοινων.-ΣΑΕ571"(τρέχον έτος) Αποκατάστ.βλαβών χρήσ.παραδοθ. από Υπουργ.Υποδομ.&Μεταφ.Εργων:1)Κατασκ.Παραίονιας Οδού, Οδικές Συνδέσ.Αγ.Ηλία&2) Κατασκ.Σήραγγας Αγ. Ηλία (2014ΣΕ57100004)	0,00	65.000,00	70.000,00	40.616,60
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)	0,00	120.000,00	141.364,57	0,00
02.01.071.9453.01.2040	Επενδύσεις για Συγκοινωνίες-ΣΑΕ571"(τρέχον έτος) Συντήρηση της Επαρχιακής Οδού Διάσελο - Καλέντζι (2014ΣΕ57100004)	400.000,00	1.150.010,00	650.010,00	0,00
02.01.071.9453.01.2041	Επενδύς.για Συγκοινων.-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)	100.000,00	100.000,00	350.000,00	0,00
02.01.071.9453.01.2042	Επενδύς.για Συγκοιν.-ΣΑΕ571"(τρέχον έτος) Τμηματ.Ανακατασκ.Ασφαλτ/πτήτων-Διαγραμ., για την Άρση Επικινδύν.επί ΝΕΟ Αντιρρίου-Ιωαννίνων Αρμοδιότ.Περιφ. Δυτικ.Ελλάδας (2014ΣΕ57100004)	100.000,00	396.290,59	396.290,59	365.899,00
02.01.071.9453.01.2049	Επενδύς.για Συγκοινωνίες-(τρέχον έτος) Βελτίωση Δρόμου Τριανταφυλλεία -Αμπέλια (Τμήμα Συκιές-Διασταύρωση προς Κούρβουλα) Δήμου Θέρμου Π.Ε. Αιτωλ/νίας (2014ΣΕ57100004)	400.000,00	80.000,00	100.000,00	0,00
02.01.071.9453.01.2050	Επενδύς.για Συγκοιν.- (τρέχον έτος) Βελτίωση Δρόμου Μελιγκόβα-Αμβρακία Δήμου Θέρμου Π.Ε. Αιτωλ/νίας (2014ΣΕ57100004)	400.000,00	75.000,00	100.000,00	0,00
02.01.071.9453.01.2063	Επενδύς.για Συγκοινωνίες- ΣΑΕΠ001/1 (τρέχον έτος) Διάνοιξη και κατασκευή νέας συνδετηρίας οδού από τον κόμβο Κ7 της ευρείας παράκαμψης Πατρών (Ε.Π.Π.) έως την Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ - ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ (Ε.Ο. 33) Στην περιοχή Λαμπραΐικα (2017	500.000,00	0,00	0,00	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	650.000,00	1.087.272,03	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)	0,00	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 Περιμετρικής Πάτρας 2015ΕΠ00100015) (π.κ.2002ΕΠ00130001)	0,00	3.908,88	3.908,88	0,00
02.01.071.9453.01.4201	Επενδύσεις για συγκοινωνίες (τρέχον έτος) (ΚΑΠ-ΔΕ)	0,00	200.000,00	600.000,00	0,00
02.01.071.9453.02	Επενδύσεις για συγκοινωνίες (Παρελθόντων ετών)	1.237.272,03	6.364,57	6.364,57	76.964,34
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)	0,00	6.364,57	6.364,57	76.964,34
02.01.071.9453.02.2040	Επενδύσεις για Συγκοινωνίες-ΣΑΕ571"(παρελθόντων ετών) Συντήρηση της Επαρχιακής Οδού Διάσελο - Καλέντζι (2014ΣΕ57100004)	150.000,00	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)	1.087.272,03	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9454	Επενδύσεις για Εκπαίδευση	3.500.000,00	3.500.000,00	9.172.113,57	928.886,43
02.01.071.9454.01	Επενδύσεις για Εκπαίδευση (τρέχον έτος)	2.000.000,00	3.500.000,00	9.172.113,57	928.886,43
02.01.071.9454.01.2034	Επενδύς.για Τουρ.-Μουσ.-Μνημεία-Εκπαίδ.-ΣΑΕΠ001 (τρέχον έτος)"Αναβάθμ.Βελτ.&Εκσυγχρον.εγκαταστάσ.Χιονοδρομ.Κέντρου Καλαβρύτων "(2018ΕΠ00100022)	2.000.000,00	3.500.000,00	9.172.113,57	928.886,43
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.Κέ	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00

	ντρου Καλαβρύτων "(2018ΕΠ00100022)				
02.01.071.9455	Επενδύσεις για Οικισμό-Υγεία-Πρόνοια	1.500.536,97	1.510.606,97	2.141.441,59	226.927,09
02.01.071.9455.01	Επενδύσεις για Οικισμό-Υγεία-Πρόνοια (τρέχον έτος)	924.930,00	1.010.000,00	1.590.834,62	226.927,09
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")	218.800,00	450.000,00	640.790,00	226.927,09
02.01.071.9455.01.3107	Επενδύσεις για Οικισμό-Υγεία-Πρόνοια (τρέχον έτος) ("Κατασκευή Ε.Ε.Λ. και αποχετευτικό δίκτυο δήμου Αστακού" ΟΠΣ.296271)	706.130,00	550.000,00	910.044,62	0,00
02.01.071.9455.01.4201	Επενδύσεις για Οικισμό-Υγεία-Πρόνοια (τρέχον έτος) (ΚΑΠ-ΔΕ)	0,00	10.000,00	40.000,00	0,00
02.01.071.9455.02	Επενδύσεις για Οικισμό-Υγεία-Πρόνοια (Παρελθόντων ετών)	575.606,97	500.606,97	550.606,97	0,00
02.01.071.9455.02.3106	Επενδύσεις για Οικισμό-Υγεία-Πρόνοια (παρελθόντων ετών) ("Κατασκευή κεντρικών αποχετευτικών αγωγών παραλιακών οικισμών από Δήμο Ερινεού έως Δήμο Αιγείρας")	25.000,00	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)	50.000,00	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)	500.606,97	500.606,97	500.606,97	0,00
02.01.071.9455.02.4201	Επενδύσεις για Οικισμό-Υγεία-Πρόνοια (Παρελθόντων ετών) (ΚΑΠ-ΔΕ)	0,00	0,00	50.000,00	0,00
02.01.071.9459	Επενδύσεις για διάφορα έργα	4.824.000,00	3.840.954,70	6.228.138,91	1.028.084,04
02.01.071.9459.01	Επενδύσεις για διάφορα έργα (τρέχον έτος)	4.409.000,00	3.580.339,92	5.845.025,88	768.288,77
02.01.071.9459.01.1251	Επενδύσεις για διάφορα έργα (τρέχον έτος) - ΣΑΕΠ 001/3 (ΧΥΤΑ Ανατολικής Αιγαίαιας)	0,00	3.211,85	3.211,85	0,00
02.01.071.9459.01.1252	Επενδύσεις για διάφορα έργα (τρέχον έτος) - ΣΑΕΠ 001/3 (ΧΥΤΑ Δυτικής Αχαΐας)	0,00	20.029,57	20.029,57	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	2.698,50	2.698,50	0,00
02.01.071.9459.01.2002	Επενδύσεις για διάφορα έργα (τρέχον έτος) - ΣΑΕΠ 001/3 (Διάνοιξη - Διαμορφώσεις Οδών - Πεζοδρομήσεις- Αναπλάσεις Πλατειών Δήμου Αγίου π.κ. 1998ΣΕ00900006)	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9459.01.2007	Επενδύσεις ειδικών έργων προγράμματος ΔΕ λοιπών Υπουργείων - ΣΑΕΠ 301 (τρέχον έτος) -"Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου Αγίου"	5.000,00	0,00	0,00	0,00
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"	0,00	50.000,00	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 αμοιβές για ειδικές πιν.Ο-Κωδ.2000ΕΠ00100024"	50.000,00	40.000,00	60.000,00	9.958,47
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 αμοιβές για ειδικές πιν.Ο-Κωδ.2014ΕΠ50100003"	100.000,00	100.000,00	100.000,00	46.548,14
02.01.071.9459.01.2024	Επενδύσεις μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων-ΣΑΕΠ 501"Ολοκληρωμένη διαχείριση και καταπολέμηση πληθυσμού κονωποειδών στην Π.Δ.Ε.ετών 2017-2018-Κωδ.2016ΕΠ50100000"	2.000.000,00	849.400,00	985.885,96	637.050,00
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"	15.000,00	10.000,00	50.000,00	0,00
02.01.071.9459.01.2032	Επενδύσεις μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων-BALKANET BMP1/1.2/2469/2017 του Προγράμματος INTERREG BAL-MED 2014-20 {2017ΕΠ60160012}	0,00	40.000,00	63.200,00	74.732,16
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 Λαμπραΐικα {2017ΕΠ00110011}	500.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	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)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
02.01.071.9459.01.2046	Επενδύσεις μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων-(τρέχον έτος) Τεχνική Βοήθεια Μεταβατικής Περιόδου του ΕΠΑ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (2020ΕΠ00100002)	20.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00
02.01.071.9459.01.2047	Επενδ.μέσω του Περιφ/κού Προγρ/τος Δημοσ.Επενδύσεων-	500.000,00	300.000,00	400.000,00	0,00

	(τρέχον έτος)Παροχή Υπηρεσίας Τεχνικ.&λοιπών Συναφ.Επιστ/κών Υπηρεσιών σε Έργα των ΟΤΑ Α' Βαθμού, που Χρηματοδ/νται από Χρηματ/κά Εργαλεία της Π.Δ.Ε., στις Δράσεις Ωρίμανσης (2020ΜΠ00100000)				
02.01.071.9459.01.2048	Επενδ.μέσω του Περιφ/κού Προγρ/τος Δημοσ.Επενδύσεων-(τρέχον έτος)Παροχή Υπηρεσίας Τεχνικ.&λοιπών Συναφ.Επιστ/κών Υπηρεσιών της Π.Δ.Ε. στις Δράσεις Ωρίμανσης Μελετών & Έργων αρμοδιότητας τους (2020ΜΠ00100001)	500.000,00	250.000,00	400.000,00	0,00
02.01.071.9459.01.2051	Επενδ.μέσω του Περιφ/κού Προγρ/τος Δημοσ.Επενδύσεων-(τρέχον έτος) Ενίσχυση του Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων για την Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας(Αρθρ.54 Ν.4662/20) (2020ΕΠ50100009)	70.000,00	70.000,00	120.000,00	0,00
02.01.071.9459.01.2056	Επενδύσεις μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων-(τρέχον έτος) Κάλυψη Δαπανών ΕΦΔ δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων-Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Δυτική Ελλάδα 201-2020"(ΕΠΑ)(2020ΕΠ00110002)(Υπολ.ΠΤΑ	60.000,00	50.000,00	60.000,00	0,00
02.01.071.9459.01.2057	Επενδύσεις μέσω Επιχορηγ.του Υπουργείου Αθλητισμού-ΣΑΕ016 "Υπηρεσίες Υποστήριξης των Διευθύνσεων Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. & Ωρίμανσης του Φακέλου για την Αδειοδότηση των Αθλητικών Εγκαταστάσεων ΠΕΑΚ Πατρών και Παπαγαλαάμπειου Ε.Σ. Ναυπάκτου" (2020Σ	60.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
02.01.071.9459.01.2061	Επενδύσεις μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων-ΣΑΜΠ 001 τροπ.0 "Δαπάνες εκτός έδρας κίνησης & οδοιπορικά έξοδα και αμοιβές για ειδικές πιν.Ο-Κωδ.2021ΜΠ00100001"	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9459.01.2062	Επενδύσεις μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων-ΣΑΕΠ 501 "Συντήρηση - Αποκατάσταση προσκυνηματικών χώρων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας-Κωδ.2021ΕΠ50100000"(τρέχον έτος)	500.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9459.01.4201	Επενδύσεις για διάφορα έργα (τρέχον έτος) (ΚΑΠ-ΔΕ)	0,00	45.000,00	280.000,00	0,00
02.01.071.9459.02	Επενδύσεις για διάφορα έργα (Παρελθόντων ετών)	415.000,00	260.614,78	383.113,03	259.795,27
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)	55.000,00	5.151,75	40.000,00	2.593,00
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)	55.000,00	43.113,03	43.113,03	42.070,93
02.01.071.9459.02.2024	Επενδύσεις μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων-ΣΑΕΠ 501 "Ολοκληρωμένη διαχείριση και καταπολέμηση πληθυσμού κονοπωειδών στην Π.Δ.Ε.ετών 2017-2018-Κωδ.2016ΕΠ50100000"(παρελθόντων ετών)	250.000,00	212.350,00	250.000,00	212.350,00
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)	20.000,00	0,00	0,00	2.781,34
02.01.071.9459.02.2045	Επενδύσεις μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων-Νομική Προστασία των Τεχνικών Υπαλλήλων της Π.Δ.Ε.(2019ΕΠ00100010)(παρελθόντων ετών)	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9459.02.2046	Επενδύσεις μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων-(παρελθόντα έτη) Τεχνική Βοήθεια Μεταβατικής Περιόδου του ΕΠΑ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (2020ΕΠ00100002)	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9459.02.4201	Επενδύσεις για διάφορα έργα (Παρελθόντων ετών) (ΚΑΠ-ΔΕ)	0,00	0,00	50.000,00	0,00
02.01.071.9470	Επενδύσεις διαφόρων Υπουργείων για ειδικά έργα Προγράμματος Δ.Ε.	678.489,63	1.485.314,16	1.840.760,33	0,00
02.01.071.9473	Επενδύσεις Εκτελούμενες από Επιχορηγήσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων	678.489,63	1.485.314,16	1.840.760,33	0,00
02.01.071.9473.01	Επενδύσεις εκτελούμενες από επιχορηγήσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης "ΣΑΕ 082/2 ΠΔΕ ΥΠΑΑΤ" "Πρόγραμμα Προώθησης Οίνων ποιότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε Αγορές Τρίτων Χωρών (Ιαπωνία, Κορέα)"	678.489,63	1.485.314,16	1.840.760,33	0,00
02.01.071.9473.01.2060	Επενδύσεις εκτελούμενες από επιχορηγήσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης "ΣΑΕ 082/2 ΠΔΕ ΥΠΑΑΤ" "Πρόγραμμα Προώθησης Οίνων ποιότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε Αγορές Τρίτων Χωρών (Ιαπωνία, Κορέα)"(τρέχον έτος)	600.894,15	1.485.314,16	1.840.760,33	0,00
02.01.071.9473.01.2066	Επενδύσεις εκτελούμενες από επιχορηγήσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης "ΣΑΕ 082/2 ΠΔΕ ΥΠΑΑΤ" "Εκπόνηση Θεματικών Σχεδίων Διαχείρισης για τον Τομέα της Γεωργίας σε δύο (2) Διακριτές Ομάδες Προστατευόμενων Περιοχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας	77.595,48	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9480	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ	0,00	0,00	50.000,00	0,00

	ΣΤΕΓΗΣ ΟΣΚ				
02.01.071.9483	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΟΣΚ	0,00	0,00	50.000,00	0,00
02.01.071.9483.01	Επενδύσεις (από ΟΣΚ) για Σχολική Στέγη & αντιμετώπιση των προβλημάτων των Σχολικών Κτιρίων Ν.Αχαΐας που προέκυψαν από το σεισμό της 8.6.08 (τρέχον έτος)	0,00	0,00	50.000,00	0,00
02.01.071.9483.01.1233	Επενδύσεις (από ΟΣΚ) για Σχολική Στέγη & αντιμετώπιση των προβλημάτων των Σχολικών Κτιρίων Ν.Αχαΐας που προέκυψαν από το σεισμό της 8.6.08 (τρέχον έτος)	0,00	0,00	50.000,00	0,00
02.01.071.9700	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛ. ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΝΠΔΔ	8.102.110,98	3.724.387,84	7.256.542,56	188.624,15
02.01.071.9760	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ	1.600.000,00	640.000,00	755.000,00	16.430,00
02.01.071.9769	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες που δεν κατονομάζονται ειδικά (οικισμός)	1.600.000,00	640.000,00	755.000,00	16.430,00
02.01.071.9769.01	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες που δεν κατονομάζονται ειδικά (οικισμός) (τρέχον έτος)	1.500.000,00	625.000,00	705.000,00	16.430,00
02.01.071.9769.01.1233	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες που δεν κατονομάζονται ειδικά (οικισμός) (τρέχον έτος) (Διάφορα Έργα)	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
02.01.071.9769.01.1234	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες που δεν κατονομάζονται ειδικά (οικισμός) (τρέχον έτος) (ΚΑΠ)	1.500.000,00	550.000,00	630.000,00	16.430,00
02.01.071.9769.02	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες που δεν κατονομάζονται ειδικά (οικισμός) (παρελθόντα έτη)	100.000,00	15.000,00	50.000,00	0,00
02.01.071.9769.02.1234	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες που δεν κατονομάζονται ειδικά (οικισμός) (παρελθόντα έτη) (ΚΑΠ)	100.000,00	15.000,00	50.000,00	0,00
02.01.071.9770	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ	6.502.110,98	3.084.387,84	6.501.542,56	172.194,15
02.01.071.9771	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων	4.450.000,00	1.850.000,00	4.297.300,00	0,00
02.01.071.9771.01	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων (τρέχον έτος)	4.300.000,00	1.850.000,00	4.147.300,00	0,00
02.01.071.9771.01.1233	Εκτέλεση Συγκοινωνιακών Έργων (τρέχον έτος)(Διάφορα Έργα)	200.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00
02.01.071.9771.01.1234	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων (τρέχον έτος) (ΚΑΠ)	4.100.000,00	1.500.000,00	3.797.300,00	0,00
02.01.071.9771.02	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων (παρελθόντα έτη)	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
02.01.071.9771.02.1233	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων (παρελθόντων ετών) (Διάφορα έργα)	0,00	0,00	50.000,00	0,00
02.01.071.9771.02.1234	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων (παρελθόντα έτη) (ΚΑΠ)	150.000,00	0,00	100.000,00	0,00
02.01.071.9776	Εκτέλεση εγχειοβελτιωτικών έργων	935.000,00	550.000,00	1.049.000,00	0,00
02.01.071.9776.01	Εκτέλεση εγχειοβελτιωτικών έργων (τρέχον έτος)	860.000,00	550.000,00	974.000,00	0,00
02.01.071.9776.01.1233	Εκτέλεση εγχειοβελτιωτικών έργων (τρέχον έτος) (Διάφορα έργα)	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
02.01.071.9776.01.1234	Εκτέλεση εγχειοβελτιωτικών έργων (τρέχον έτος) (ΚΑΠ)	860.000,00	500.000,00	924.000,00	0,00
02.01.071.9776.02	Εκτέλεση εγχειοβελτιωτικών έργων (παρελθόντα έτη)	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
02.01.071.9776.02.1234	Εκτέλεση εγχειοβελτιωτικών έργων (παρελθόντα έτη) (ΚΑΠ)	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
02.01.071.9779	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	1.117.110,98	684.387,84	1.155.242,56	172.194,15
02.01.071.9779.01	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (τρέχον έτος)	917.110,98	582.846,72	1.015.242,56	127.959,63
02.01.071.9779.01.1233	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (τρέχον έτος) (Διάφορα έργα)	90.000,00	232.846,72	232.846,72	1.746,23
02.01.071.9779.01.1234	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (τρέχον έτος) (ΚΑΠ)	827.110,98	350.000,00	782.395,84	126.213,40
02.01.071.9779.02	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (παρελθόντων ετών)	200.000,00	101.541,12	140.000,00	44.234,52
02.01.071.9779.02.1233	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (παρελθόντων ετών) (Διάφορα Έργα)	0,00	0,00	25.000,00	0,00
02.01.071.9779.02.1234	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (παρελθόντων ετών) (ΚΑΠ)	200.000,00	101.541,12	115.000,00	44.234,52
02.01.071.9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΙΜΕΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΛΛΩΝ ΝΠΔΔ, ΟΡΓΑΝ. Ή ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ	0,00	114.719,60	114.719,60	45.869,59
02.01.071.9890	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	114.719,60	114.719,60	45.869,59
02.01.071.9899	Λοιπές δαπάνες (Πολιτιστικά)	0,00	114.719,60	114.719,60	45.869,59
02.01.071.9899.01	Λοιπές δαπάνες (Πολιτιστικά) (τρέχον έτος)	0,00	0,00	0,00	27.362,59
02.01.071.9899.01.1231	Λοιπές Δαπάνες (τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	0,00	0,00	0,00	27.362,59
02.01.071.9899.02.1231	Λοιπές Δαπάνες (παρελθόντων ετών)τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	0,00	114.719,60	114.719,60	18.507,00
02.01.071.9900	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	12.583.972,75	15.181.901,69	16.791.729,16	1.464.908,88
02.01.071.9910	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δ.Ε.	12.583.972,75	15.181.901,69	16.791.729,16	1.464.908,88
02.01.071.9916	Επενδύσεις από έσοδα Ευρωπαϊκής Ένωσης για μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες	0,00	0,00	129.889,35	0,00
02.01.071.9916.01	Επενδύσεις από έσοδα Ευρωπαϊκής Ένωσης για μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες (τρέχον έτος)	0,00	0,00	129.889,35	0,00
02.01.071.9916.01.1254	Επενδύσεις από έσοδα Ευρωπαϊκής Ένωσης για μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες (τρέχον έτος) (LIFE08 INTEGRASTE)	0,00	0,00	129.889,35	0,00
02.01.071.9919	Επενδύσεις από έσοδα Ευρωπαϊκής Ένωσης για εκτέλεση προγραμμάτων	12.583.972,75	15.181.901,69	16.661.839,81	1.464.908,88

02.01.071.9919.01	Επενδύσεις από έσοδα Ευρωπαϊκής Ένωσης για εκτέλεση προγραμμάτων (τρέχον έτος)	11.514.072,86	15.081.170,58	16.542.146,27	1.391.334,06
02.01.071.9919.01.1255	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων (τρέχον έτος) (INTEREG IIIA-To Ergasthri ton Fonon-To Ergo ton Neon (I3201055B))	0,00	0,00	1.177,64	0,00
02.01.071.9919.01.1256	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε. για εκτέλεση προγράμματος των (τρέχον έτος) (NTEREG IIIA-Στην πορεία του Αινεία (I3201028A))	0,00	0,00	918,61	0,00
02.01.071.9919.01.1257	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε. για εκτέλεση προγράμματος των (τρέχον έτος) (INTEREG IIIA-Προστασία και Ανάδειξη της Κοινής Πολιτιστικής Κληρονομιάς στην Παράκτια Ζώνη Ελλάδας-Ιταλίας (I3201063A))	0,00	0,00	243,72	0,00
02.01.071.9919.01.1259	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε. για εκτέλεση προγράμματος των (τρέχον έτος) (πρόγραμμα "INSTALL")	0,00	0,00	9.871,98	0,00
02.01.071.9919.01.1260	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε. για εκτέλεση προγράμματος των (τρέχον έτος) (πρόγραμμα "INCOMPASS")	0,00	0,00	2.543,36	0,00
02.01.071.9919.01.1261	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε. για εκτέλεση προγράμματος των (τρέχον έτος) (INTEREG IIIA-La Bottega delle Voci-Centro di Produzione Teatrale II-La Bottega II)	0,00	0,00	941,49	0,00
02.01.071.9919.01.1262	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε. για εκτέλεση προγράμματος των (τρέχον έτος) (INTEREG IIIA-"TALKING LANDS:talks between the lands of Apulia and Greece")	0,00	0,00	4,07	0,00
02.01.071.9919.01.1263	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε. για εκτέλεση προγράμματος των (τρέχον έτος) (INTEREG IIIA-"CESAPO" Contribution of Emmission Sources on the Air quality of the Port-cities in Greece and Italy)	0,00	0,00	2.474,23	0,00
02.01.071.9919.01.1265	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε. για εκτέλεση προγράμματος των (τρέχον έτος) (INTEREG IIIA-RE HERB:Recording, documentation,promotion & distribution of the aromatic & therapeutic herbs, plants and plant products)	0,00	0,00	1.772,03	0,00
02.01.071.9919.01.1266	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε. για εκτέλεση προγράμματος των (τρέχον έτος) (INTEREG IIIA-"GrltCUZINE-Cultural gastronomicparticularities")	0,00	0,00	2.170,92	0,00
02.01.071.9919.01.1268	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε. για εκτέλεση προγράμματος των (τρέχον έτος) (πρόγραμμα "BUS.GR: Building up skills")	0,00	0,00	702,09	0,00
02.01.071.9919.01.1277	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε.για εκτέλεση προγράμματος των - (τρέχον έτος) ("Κέντρα πληροφόρησης του δικτύου Europe Direct 2013-2017")	55.000,00	45.810,00	48.000,00	2.928,00
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)	1.257.633,73	1.794.020,08	1.910.429,46	100.273,40
02.01.071.9919.01.1282	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων (INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Εργο: TRITON- Ανάπτυξη εργαλείων διαχείρισης και οδηγιών προστασίας βιοποικιλότητας παράκτιων περιοχών που επηρεάζονται από τη θαλάσσια διάβρωση"(τρέχον έτος)	0,00	76.889,44	76.889,44	27.139,96
02.01.071.9919.01.1283	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων (INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Εργο: CI-NOVATEC- Πελαταιική Ευφυΐα για Καινοτόμα Τουριστικά Οικοσυστήματα"(τρέχον έτος)	150.000,00	266.520,00	267.000,00	134.882,60
02.01.071.9919.01.1284	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων (INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Εργο: SPARC-Δημιουργικά Κέντρα βιώσιμης ανάπτυξης μέσω αξιοποίησης πλεονεκτημάτων πολιτιστικής κληρονομιάς"(τρέχον έτος)	123.089,52	103.000,00	103.000,00	58.090,64
02.01.071.9919.01.1285	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων (INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Εργο: CIAK-Κοινές πρωτοβουλίες αναγνώρισης αξιοποίησης δυνατότητας τουρισμού περιοχής του προγράμματος μέσω κινηματογράφου"(τρέχον έτος)	12.074,93	68.394,70	68.394,70	8.083,30
02.01.071.9919.01.1286	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων (ADRION ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ-ΙΟΝΙΟ) "Εργο:ARIEL-Προώθηση διακρατικής δικτύωσης μικρής κλίμακας αλιευτικών μονάδων & υδατοκαλλιέργειών περιοχής Αδριατικής Ιονίου "(τρέχον έτος)	0,00	28.784,30	28.784,30	18.550,12
02.01.071.9919.01.1287	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων (ADRION ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ-ΙΟΝΙΟ) "Εργο:HARMONIA-Εναρμόνιση δικτύωση αξιολόγησης της μόλυνσης στο Ιόνιο και Αδριατική Θάλασσα"(τρέχον έτος)	416,30	2.258,75	9.779,46	11.187,58
02.01.071.9919.01.1288	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων (INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Εργο:P.A.T.H.-Προώθηση ελκυστικότητας περιοχής μέσω πεζοπορίας εισαγωγή διαφορετικής τουριστικής προσέγγισης"(τρέχον έτος)	0,00	59.324,80	60.470,00	29.945,99
02.01.071.9919.01.1289	Επενδύσεις από έσοδα Ευρωπαϊκής Επιτροπής για Πρόγραμμα COSME"Δημιουργία πλαισίου Ανάπτυξης & Εφαρμογής για	66.393,01	87.866,86	100.000,00	0,00

	Δημιουργία Εικονικής Θερμοκοιτίδας για Υποστήριξη Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στον τομέα Αγροδιατροφής"(τρέχον έτος)				
02.01.071.9919.01.1290	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων (INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο:ICOM WOM-EN-Ενσωμάτωση της καινοτομίας και προώθηση της οργάνωσης Clusters στις γυναικείες Επιχειρήσεις"(τρέχον έτος)	0,00	82.352,89	96.110,72	31.070,82
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	3.805,12	7.731,18	11.731,18	43.376,43
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)	200.000,00	240.489,69	298.489,69	79.081,43
02.01.071.9919.01.1293	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε.εκτέλεσης προγραμμάτων (INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο:INCUBA-Διασυνοριακές αγροδιατροφικές θερμοκοιτίδες"(τρέχον έτος)	0,00	681.285,64	757.285,64	371.988,60
02.01.071.9919.01.1294	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε.εκτέλεσης προγραμμάτων (INTEREG MED 2014-2020) "Έργο:HERIT-DATA-Αειφορική διαχείριση τουριστικών ροών και επιπτώσεων ολιστικής αξιοποίησης πολυπληθών ανοικτών δεδομένων"(τρέχον έτος)	11.306,31	204.000,00	219.000,00	58.122,94
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)	250,00	9.750,00	35.057,29	87.980,79
02.01.071.9919.01.1296	Επενδύσεις από έσοδα από Ε.Ε. για εκτέλεση προγραμμάτων "Έργο:INNOXENIA: Καινοτομία στον Τουρισμό στην Μακροπεριφέρεια Αδριατικής - Ιονίου"	170.000,00	600.000,00	603.204,05	299.387,00
02.01.071.9919.01.1297	Επενδύσεις από έσοδα ΕΕ(Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς απόρους) για εκτέλεση πράξης 2018-2019 του Επιχειρ/κού Προγρ/τος "Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (TEBA)2014-2020"(τρέχον έτος)2018ΣΕ09380014	8.724.303,94	9.353.192,43	10.073.290,38	0,00
02.01.071.9919.01.1298	Επενδύς.έσοδα Ε.Ε.εκτέλεσ.προγραμμ.(INTEREG MED 2014-2020) "Έργο:MEDCYCLETOUR-Μεσογειακ.ποδηλ.διαδρομές βιώσιμου παραθαλάσ.τουρισμό(Υπολ.ΠΤΑ)"(τρέχον έτος)	0,00	130.694,74	130.694,74	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 ανάπτ.δικτύου προώθησ.ελαιοκομ.προϊόντ.κοινής διασυν.περιοχ.Ελλάδας-Ιταλίας"(τρέχον έτος)	120.000,00	158.143,34	158.143,34	24.456,46
02.01.071.9919.01.1300	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε.εκτέλεσης προγράμματος LIFE"Έργο:LIFE-IP AdartinGR-Ολοκληρωμένο Έργο-Δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής"(τρέχον έτος)	0,00	655.940,00	724.000,00	4.788,00
02.01.071.9919.01.1301	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε.εκτέλεσης προγράμματος Κάλυψη Δαπάνης Υπερωριών της Ομάδας Έργου Υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος: "BEST, MIS 5041640, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, GRIT 2014-20" (2019ΕΠ30160007) (Υπολ.ΠΤΑ)(τρέχον έτος)	15.000,00	13.000,00	28.000,00	0,00
02.01.071.9919.01.1302	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε.εκτέλεσης προγράμματος Κάλυψη Δαπάνης Υπερωριών της Ομάδας Έργου Υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος: "AI SMART, MIS 5041594, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, GRIT 2014-20" (2019ΕΠ30160008) (Υπολ.ΠΤΑ)(τρέχον έτος)	0,00	16.521,74	16.521,74	0,00
02.01.071.9919.01.1303	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε.εκτέλεσης προγράμματος Κάλυψη Δαπάνης Υπερωριών της Ομάδας Έργου Υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος: "THE ROUT-NET, MIS 5041731, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, GRIT 2014-20"(2019ΕΠ30160010)(Υπολ.ΠΤΑ)	14.800,00	5.200,00	20.000,00	0,00
02.01.071.9919.01.1304	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε.εκτέλεσης προγραμμάτων (INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο:AETHER "Συμμαχία για την Αποτελεσματική Διαχείριση Περιβαλλοντικών Πόρων - Alliance for the Effective Transnational Handling of Environmental Resources"(τρέχο	450.000,00	300.000,00	500.000,00	0,00
02.01.071.9919.01.1305	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε.εκτέλεσης προγράμματος reIMPULSE "Reaching new territories in the use of Integrated Management Support tools for Energy efficiency in Mediterranean Public buildings"	75.000,00	45.000,00	95.050,00	0,00
02.01.071.9919.01.1306	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε.εκτέλεσης προγράμματος (INTEREG MED 2014-2020) έργο "GRASPINNOPLUS" "InterregMED 2nd restricted call for projects - Capitalization (Transferring / Mainstreaming projects)"	65.000,00	45.000,00	80.000,00	0,00
02.01.071.9919.02	Επενδύσεις από έσοδα Ευρωπαϊκής Ένωσης για εκτέλεση προγραμμάτων (Παρελθόντων ετών)	1.069.899,89	100.731,11	119.693,54	73.574,82
02.01.071.9919.02.1277	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε.για εκτέλεση προγραμμά των -	10.000,00	4.107,51	7.000,00	1.659,73

	(Παρελθόντων ετών) ("Κέντρα πληροφόρησης του δικτύου Europe Direct 2013-2017")				
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)	548.461,43	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9919.02.1282	Επενδύσ. από έσοδα Ε.Ε. εκτέλεσ. προγραμ. (INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο: TRITON-Ανάπτ. εργαλ. διαχειρ. & οδηγιών προστ. βιοποικιλ. παράκτ. περιοχ. που επηρεάζ. από θάλασ. διάβρ." (παρελθόντων ετών)	250,00	140,42	2.500,00	2.652,42
02.01.071.9919.02.1283	Επενδύσ. από έσοδα Ε.Ε. για εκτέλ. προγραμ. (INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο: CI-NOVATEC-Πελαγειακή Ευφυΐα για Καινοτόμα Τουριστικά Οικοσυστήματα" (παρελθόντων ετών)	20.000,00	4.189,20	5.000,00	5.770,17
02.01.071.9919.02.1284	Επενδύσ. από έσοδα Ε.Ε. για εκτέλ. προγραμ. (INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο: SPARC-Δημιουργ. Κέντρα βιώσιμ. ανάπτυ. αξιοποίησης. πλεονεκτικ. πολιτιστ. κληρονομ." (παρελθόντων ετών)	10.000,00	4.857,98	5.000,00	3.018,44
02.01.071.9919.02.1285	Επενδύσ. από έσοδα Ε.Ε. για εκτέλ. προγραμ. (INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο: CIAK-Κοινές πρωτοβ. αναγνώρ. αξιοποίησης. δυνατότητ. τουρισμού περιοχ. προγράμ. μέσω κινημ/φου" (παρελθόντων ετών)	10.000,00	45.544,80	45.550,00	2.577,00
02.01.071.9919.02.1286	Επενδύσ. από έσοδα Ε.Ε. για εκτέλ. προγραμ. (ADRION ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ-ΙΟΝΙΟ) "Έργο: ARIEL-Προώθ. διακρατ. δικτύωσ. μικρής κλίμακ. αλιευτ. μονάδων & υδατοκαλλ. περιοχής Αδριατικής Ιονίου" (παρελθόντων ετών)	5.000,00	0,00	0,00	3.672,78
02.01.071.9919.02.1287	Επενδύσ. από έσοδα Ε.Ε. για εκτέλ. προγραμ. (ADRION ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ-ΙΟΝΙΟ) "Έργο: HARMONIA-Εναρμόνιση δικτύωσ. αξιολόγησ. της μόλυνσ. στο Ιόνιο και Αδριατική Θάλασσα" (παρελθόντων ετών)	2.500,00	0,00	0,00	2.019,96
02.01.071.9919.02.1288	Επενδύσ. από έσοδα Ε.Ε. για εκτέλ. προγραμ. (INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο: P. A. T. H.-Προώθ. ελκυστικ. περιωχ. μέσω πεζοπορ. εισαγωγής διαφορ. τουριστικής προσέγγισ.ς" (παρελθόντων ετών)	4.500,00	1.310,85	2.000,00	6.318,32
02.01.071.9919.02.1289	Επενδύσεις από έσοδα Ευρωπαϊκής Επιτροπής για Πρόγραμμα COSME "Δημιουργία πλαισίου Ανάπτυξης & Εφαρμογής για Δημιουργία Εικονικής Θερμοκοιτίδας για Υποστήριξη Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στον τομέα Αγροδιατροφής" (τρέχον έτος)	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9919.02.1290	Επενδύσ. από έσοδα Ε.Ε. εκτέλεσ. προγραμ. (INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο: ICON WOM-EN-Ενσωμάτ. καινοτομ. & προώθησ. της οργάνωσ. Clusters στις γυναικ. Επιχ/σεις" (παρελθόντων ετών)	3.500,00	7.469,11	8.500,00	4.845,66
02.01.071.9919.02.1291	Επενδύσ. από έσοδα Ε.Ε. εκτέλεσ. προγραμ. (INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο: TAGs-Υπηρεσίες τεχνολογικής επιχειρηματικής καινοτομίας (παρελθόντων ετών)	4.000,00	0,00	0,00	4.639,16
02.01.071.9919.02.1292	Επενδύσ. από έσοδα Ε.Ε. εκτέλ. προγραμ. (INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο: CROSS THE GAP-Διασχίζ. το κενό: Προσβασιμ. για κοινωνική και πολιτιστ. ένταξη" (παρελθόντων ετών)	10.000,00	3.630,60	5.000,00	4.212,70
02.01.071.9919.02.1293	Επενδύσ. από έσοδα Ε.Ε. εκτέλ. προγραμ. (INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο: INCUBA-Διασυννοριακές αγροδιατροφικές θερμοκοιτίδες" (παρελθόντων ετών)	3.500,00	0,00	0,00	3.478,00
02.01.071.9919.02.1294	Επενδύσ. από έσοδα Ε.Ε. εκτέλ. προγραμ. (INTEREG MED 2014-2020) "Έργο: HERIT-DATA-Αειφορική διαχειρ. τουριστ. ροών & επιπτώσ. ολιστικής αξιοποίησης. πολυπληθών ανοικτών δεδομένων" (παρελθόντων ετών)	25.000,00	6.656,87	10.000,00	5.254,85
02.01.071.9919.02.1295	Επενδ. από έσοδα Ε.Ε. εκτέλ. προγραμ. (INTEREG MED 2014-2020) "Έργο: ESMARTCITY-Δημιουργ. ευφύστερ. πόλεις περιοχ. Μεσογείου μέσω δικτύωσ.ων" (παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	5.000,00	22.837,49
02.01.071.9919.02.1296	Επενδύσ. από έσοδα από Ε.Ε. για εκτέλ. προγραμ. "Έργο: INNOXENIA: Καινοτομία στον Τουρισμό στην Μακροπεριφέρεια Αδριατικής - Ιονίου" (παρελθόντων ετών)	20.000,00	9.157,13	10.000,00	618,14
02.01.071.9919.02.1297	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε. (Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς απόρους) για εκτέλεση πράξης 2018-2019 του Επιχειρ/κού Προγρ/τος "Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (TEBA) 2014-2020" (παρελθόντων ετών) 2018ΣΕ09380014	328.188,46	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9919.02.1299	Επενδύσ. από έσοδα Ε.Ε. 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" (παρελθόντων ετών)	10.000,00	4.049,64	4.143,54	0,00
02.01.071.9919.02.1300	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε. εκτέλεσ. προγράμματος LIFE "Έργο: LIFE-IP AdartinGR-Ολοκληρωμένο Έργο-Δράσεις	10.000,00	9.617,00	10.000,00	0,00

	για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής"(παρελθόντων ετών)				
02.01.071.9919.02.1304	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε.εκτέλεσης προγραμμάτων (INTEREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020) "Έργο:ΑETHER "Συμμαχία για την Αποτελεσματική Διαχείριση Περιβαλλοντικών Πόρων - Alliance for the Effective Transnational Handling of Environmental(παρελθόντων ετών	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.A000	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2.645.365,98	0,00	2.000.000,00	0,00
02.01.071.A100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2.645.365,98	0,00	2.000.000,00	0,00
02.01.071.A101	Τακτικό Αποθεματικό	2.645.365,98	0,00	2.000.000,00	0,00
02.01.071.A110	Τακτικό Αποθεματικό	2.645.365,98	0,00	2.000.000,00	0,00
02.01.071.A110.1234	Τακτικό Αποθεματικό) (ΚΑΠ)	2.645.365,98	0,00	2.000.000,00	0,00
02.01.072	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ,Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ,ΠΕΡΙΦ.ΚΕΚ	31.630.757,68	29.994.524,34	35.656.802,87	19.951.602,01
02.01.072.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	29.403.257,68	27.135.814,68	29.836.383,95	18.726.223,96
02.01.072.0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	11.774.628,74	11.976.557,90	12.027.577,57	11.193.898,52
02.01.072.0210	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	9.422.330,48	9.589.887,48	9.589.887,48	8.965.325,42
02.01.072.0211	Βασικός μισθός εκτάκτων	8.725.880,48	8.892.707,48	8.892.707,48	8.301.205,74
02.01.072.0211.01	Βασικός μισθός εκτάκτων (τρέχον έτος)	8.725.880,48	8.892.707,48	8.892.707,48	8.301.205,74
02.01.072.0211.01.1231	Βασικός μισθός εκτάκτων(τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	224.829,00	138.736,00	138.736,00	50.760,92
02.01.072.0211.01.1241	Βασικός μισθός Πολιτικών Υπαλλήλων (Τακτικοί & ΙΔΑΧ)(Τρέχον έτος) (Μισθοδοσία Προσωπικού)	8.501.051,48	8.753.971,48	8.753.971,48	8.250.444,82
02.01.072.0213	Οικογενειακό επίδομα	250.770,00	245.600,00	245.600,00	211.319,00
02.01.072.0213.01	Οικογενειακό επίδομα (τρέχον έτος)	250.770,00	245.600,00	245.600,00	211.319,00
02.01.072.0213.01.1231	Οικογενειακό επίδομα (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	7.110,00	7.860,00	7.860,00	970,00
02.01.072.0213.01.1241	Οικογενειακή Παροχή Πολιτικών Υπαλλήλων (Τακτικοί & ΙΔΑΧ)(Τρέχον Έτος)(Μισθοδοσία Προσωπικού)	243.660,00	237.740,00	237.740,00	210.349,00
02.01.072.0215	Επίδομα θέσης ευθύνης - Τακτική Μισθοδοσία	445.680,00	451.580,00	451.580,00	0,00
02.01.072.0215.01	Επίδομα θέσης ευθύνης (τρέχον έτος)	445.680,00	451.580,00	451.580,00	0,00
02.01.072.0215.01.1241	Επίδομα θέσης ευθύνης (τρέχον έτος) (Μισθοδοσία Προσωπικού)	445.680,00	451.580,00	451.580,00	0,00
02.01.072.0219	Λοιπά Γενικά Επίδομα	0,00	0,00	0,00	452.800,68
02.01.072.0219.01	Λοιπά γενικά επίδομα (τρέχον έτος)	0,00	0,00	0,00	452.800,68
02.01.072.0219.01.1241	Λοιπά Γενικά Επίδομα Πολιτικών Υπαλλήλων (Τακτικοί & ΙΔΑΧ)(Τρέχον Έτος)(Μισθοδοσία Προσωπικού)	0,00	0,00	0,00	452.800,68
02.01.072.0220	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	196.636,20	217.885,56	221.589,56	216.856,49
02.01.072.0223	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών	1.200,00	1.400,00	2.400,00	0,00
02.01.072.0223.01	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών (τρέχον έτος)	1.200,00	1.400,00	2.400,00	0,00
02.01.072.0223.01.1231	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	1.200,00	1.400,00	2.400,00	0,00
02.01.072.0225	Επίδομα Επικ. και Ανθυγ. Εργασίας	72.720,00	72.920,00	72.920,00	84.270,00
02.01.072.0225.01	Επίδομα Επικίνδυνης & Ανθυγιεινής Εργασίας (τρέχον έτος)	72.720,00	72.920,00	72.920,00	84.270,00
02.01.072.0225.01.1241	Επίδομα Επικίνδυνης & Ανθυγιεινής Εργασίας (Τρέχον έτος)(Μισθοδοσία Προσωπικού)	72.720,00	72.920,00	72.920,00	84.270,00
02.01.072.0227	Επίδομα θέσης ευθύνης και επίδομα ειδικής απασχόλησης στελεχών Α' & Β' εκπαίδευσης	122.716,20	143.565,56	146.269,56	132.586,49
02.01.072.0227.01	Επίδομα θέσης ευθύνης (τρέχον έτος)	122.716,20	143.565,56	146.269,56	132.586,49
02.01.072.0227.01.1231	Επίδομα θέσης ευθύνης (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	0,00	0,00	2.704,00	0,00
02.01.072.0227.01.1241	Επίδομα Θέσεως Ευθύνης και Επίδομα Ειδικής Απασχόλησης Πολιτικών Υπαλλήλων (Τακτικοί & ΙΔΑΧ) (Τρέχον έτος)(Μισθοδοσία Προσωπικού)	122.716,20	143.565,56	143.565,56	132.586,49
02.01.072.0270	Αποδοχές Ιατρών ΕΣΥ	48.019,68	93.999,36	93.999,36	95.557,22
02.01.072.0271	Βασικός Μισθός ιατρών ΕΣΥ	33.156,00	66.312,00	66.312,00	67.869,86
02.01.072.0271.01	Βασικός Μισθός ιατρών ΕΣΥ (τρέχον έτος)	33.156,00	66.312,00	66.312,00	67.869,86
02.01.072.0271.01.1241	Βασικός Μισθός Πολιτικών Υπαλλήλων (Τακτικοί & ΙΔΑΧ) (Αποδοχές Ιατρών ΕΣΥ)(Τρέχον έτος)(Μισθοδοσία Προσωπικού)	33.156,00	66.312,00	66.312,00	67.869,86
02.01.072.0274	Οικογενειακή παροχή ιατρών ΕΣΥ	600,00	700,00	600,00	667,36
02.01.072.0274.01	Οικογενειακή παροχή Ιατρών ΕΣΥ (τρέχον έτος)	600,00	700,00	600,00	667,36
02.01.072.0274.01.1241	Οικογενειακή Παροχή Πολιτικών Υπαλλήλων (Τακτικοί & ΙΔΑΧ) (Αποδοχές Ιατρών ΕΣΥ)(Τρέχον έτος)(Μισθοδοσία Προσωπικού)	600,00	700,00	600,00	667,36
02.01.072.0275	Επίδομα θέσης ευθύνης Ιατρών ΕΣΥ	1.440,00	1.640,00	1.440,00	1.440,00
02.01.072.0275.01	Επίδομα θέσης ευθύνης Ιατρών ΕΣΥ (τρέχον έτος)	1.440,00	1.640,00	1.440,00	1.440,00
02.01.072.0275.01.1241	Επίδομα Θέσεως Ευθύνης Πολιτικών Υπαλλήλων (Τακτικοί & ΙΔΑΧ) (Αποδοχές Ιατρών ΕΣΥ)(Τρέχον έτος)(Μισθοδοσία Προσωπικού)	1.440,00	1.640,00	1.440,00	1.440,00
02.01.072.0276	Επίδομα νοσοκ. απασχόλησης , απόδ. & ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου	3.000,00	5.700,00	6.000,00	6.000,00
02.01.072.0276.01	Επίδομα νοσοκ. απασχόλησης , απόδ. & ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου (τρέχον έτος)	3.000,00	5.700,00	6.000,00	6.000,00
02.01.072.0276.01.1241	Επίδομα Νοσοκομειακής Απασχόλησης, Απόδοσης και Ειδικών	3.000,00	5.700,00	6.000,00	6.000,00

	Συνθηκών Άσκησης Ιατρικού Έργου Πολιτικών Υπαλλήλων (Τακτικοί & ΙΔΑΧ) (Αποδοχές Ιατρών ΕΣΥ)(Τρέχον έτος)(Μισθοδοσία Προσωπικού)				
02.01.072.0279	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις Ιατρών ΕΣΥ	9.823,68	19.647,36	19.647,36	19.580,00
02.01.072.0279.01	Λοιπά επιδόματα & αποζημιώσεις Ιατρών ΕΣΥ (τρέχον έτος)	9.823,68	19.647,36	19.647,36	19.580,00
02.01.072.0279.01.1241	Λοιπά Επιδόματα και Αποζημιώσεις Πολιτικών Υπαλλήλων (Τακτικοί & ΙΔΑΧ) (Αποδοχές Ιατρών ΕΣΥ)(Τρέχον έτος)(Μισθοδοσία Προσωπικού)	9.823,68	19.647,36	19.647,36	19.580,00
02.01.072.0280	Διάφορες αποζημιώσεις	40.000,00	30.000,00	50.000,00	15.000,00
02.01.072.0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	40.000,00	30.000,00	50.000,00	15.000,00
02.01.072.0283.01	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας (τρέχον έτος)	40.000,00	30.000,00	50.000,00	15.000,00
02.01.072.0283.01.1231	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	40.000,00	30.000,00	50.000,00	15.000,00
02.01.072.0290	Εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία	2.067.642,38	2.044.785,50	2.072.101,17	1.901.159,39
02.01.072.0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	358.049,19	344.530,34	344.530,34	289.872,09
02.01.072.0291.01	Εισφορές στο ΙΚΑ (τρέχον έτος)	358.049,19	344.530,34	344.530,34	289.872,09
02.01.072.0291.01.1231	Εισφορές στο ΙΚΑ (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	17.756,94	18.263,12	18.263,12	2.505,48
02.01.072.0291.01.1241	Εισφορές στο ΙΚΑ Πολιτικών Υπαλλήλων (Τακτικοί & ΙΔΑΧ) (Τρέχον έτος)(Μισθοδοσία Προσωπικού)	340.292,25	326.267,22	326.267,22	287.366,61
02.01.072.0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	578.051,49	549.599,82	552.599,82	553.496,00
02.01.072.0292.01	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (τρέχον έτος)	577.051,49	549.599,82	551.599,82	553.496,00
02.01.072.0292.01.1212	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (τρέχον έτος) (Παράβολα Δ.Αναπτ.-Επιθεωρητές)	3.500,00	1.500,00	3.500,00	0,00
02.01.072.0292.01.1231	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	10.508,13	4.468,12	4.468,12	3.152,28
02.01.072.0292.01.1241	Εισφορές σε Λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς Πολιτικών Υπαλλήλων (Τακτικοί & ΙΔΑΧ) (Τρέχον έτος)(Μισθοδοσία Προσωπικού)	563.043,36	543.631,70	543.631,70	550.343,72
02.01.072.0292.02	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (παρελθόντα έτη)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.01.072.0292.02.1212	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (παρελθόντα έτη)(Παράβολα Βιομηχανίας - Επιθεωρητές)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.01.072.0293	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ (Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας)	277.679,29	294.118,28	294.873,36	256.684,38
02.01.072.0293.01	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ (τρέχον έτος)	277.679,29	294.118,28	294.873,36	256.684,38
02.01.072.0293.01.1231	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	3.843,00	2.000,00	2.755,08	1.017,22
02.01.072.0293.01.1241	Εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ Πολιτικών Υπαλλήλων (Τακτικοί & ΙΔΑΧ) (Τρέχον έτος)(Μισθοδοσία Προσωπικού)	273.836,29	292.118,28	292.118,28	255.667,16
02.01.072.0294	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι τις 31.12.2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου	853.862,41	856.537,06	880.097,65	801.106,92
02.01.072.0294.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι τις 31.12.2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου (Τρέχον έτος)	853.862,41	856.537,06	880.097,65	801.106,92
02.01.072.0294.01.1231	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι τις 31.12.2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου (Τρέχον έτος)(Λοιπές Δαπάνες)	17.567,55	8.071,56	8.071,56	3.668,00
02.01.072.0294.01.1241	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι τις 31.12.2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου (Τρέχον έτος)(Μισθοδοσία Προσωπικού)	836.294,86	848.465,50	872.026,09	797.438,92
02.01.072.0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣ. ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	1.061.193,24	672.871,01	515.153,59	188.219,88
02.01.072.0340	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	746.742,00	473.053,16	341.053,16	108.017,85
02.01.072.0342	Αμοιβές Εποχιακού Προσωπικού	710.142,00	451.253,16	306.253,16	108.017,85
02.01.072.0342.01	Αμοιβές προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ (τρέχον έτος)	679.142,00	450.104,00	305.104,00	108.017,85
02.01.072.0342.01.1231	Αμοιβές προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	679.142,00	450.104,00	305.104,00	108.017,85
02.01.072.0342.02	Αμοιβές προσωπικού ΙΔΟΧ γενικά (παρελθόντα έτη)	31.000,00	1.149,16	1.149,16	0,00
02.01.072.0342.02.1231	Αμοιβές Εποχιακού Προσωπικού (Υπάλληλοι με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ) (Παρελθόντων Ετών)(Λοιπές Δαπάνες)	31.000,00	1.149,16	1.149,16	0,00
02.01.072.0345	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	36.600,00	21.800,00	34.800,00	0,00
02.01.072.0345.01	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα(τρέχον έτος)	34.800,00	21.800,00	34.800,00	0,00
02.01.072.0345.01.1231	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα(τρέχον έτος)(Λοιπές Δαπάνες)	34.800,00	21.800,00	34.800,00	0,00
02.01.072.0345.02	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα(Παρελθόντων ετών)	1.800,00	0,00	0,00	0,00
02.01.072.0345.02.1231	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες	1.800,00	0,00	0,00	0,00

	υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα(Παρελθόντων ετών)(Λοιπές Δαπάνες)				
02.01.072.0350	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ	217.604,00	145.700,03	106.220,03	31.406,99
02.01.072.0351	Εισφορές στο ΙΚΑ	176.860,88	115.083,10	78.083,10	22.683,29
02.01.072.0351.01	Εισφορές στο ΙΚΑ (τρέχον έτος)	169.210,88	115.083,10	78.083,10	22.683,29
02.01.072.0351.01.1231	Εισφορές στο ΙΚΑ (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	169.210,88	115.083,10	78.083,10	22.683,29
02.01.072.0351.02	Εισφορές στο ΙΚΑ (παρελθόντων ετών)	7.650,00	0,00	0,00	0,00
02.01.072.0351.02.1231	Εισφορές σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς Εργατοτεχνικού και Λοιπού Προσωπικού (Υπάλληλοι με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ) (Παρελθόντων Ετών)(Λοιπές Δαπάνες)	7.650,00	0,00	0,00	0,00
02.01.072.0355	Εισφορές σε ασφαλιστ. οργανισμούς όσων πραγματοποιούν άσκηση σε δημόσιες υπηρεσίες	40.743,12	30.616,93	28.136,93	8.723,70
02.01.072.0355.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν άσκηση σε δημ. υπηρ. (τρέχον έτος)	39.343,12	30.566,38	28.086,38	7.911,70
02.01.072.0355.01.1231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν άσκηση σε δημ. υπηρ. (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	39.343,12	30.566,38	28.086,38	7.911,70
02.01.072.0355.02	Ασφαλιστικές εισφορές όσων πραγματοποιούν άσκηση σε δημ. υπηρ. (παρελθόντα έτη)	1.400,00	50,55	50,55	812,00
02.01.072.0355.02.1231	Ασφαλιστικές εισφορές όσων πραγματοποιούν άσκηση σε δημ. υπηρ. (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	1.400,00	50,55	50,55	812,00
02.01.072.0380	Αποζημίωση σπουδαστών που πραγματοποιούν άσκηση σε δημόσιες υπηρεσίες	96.847,24	54.117,82	67.880,40	48.795,04
02.01.072.0385	Αποζημίωση σπουδαστών που πραγματοποιούν άσκηση σε δημόσιες υπηρεσίες	96.847,24	54.117,82	67.880,40	48.795,04
02.01.072.0385.01	Αποζημ. σπουδαστών για πρακτική άσκηση σε Δημ. Υπηρ. (τρέχον έτος)	92.997,24	53.237,42	67.000,00	47.399,70
02.01.072.0385.01.1231	Αποζημ. σπουδαστών για πρακτική άσκηση σε Δημ. Υπηρ. (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	92.997,24	53.237,42	67.000,00	47.399,70
02.01.072.0385.02	Αποζημίωση όσων πραγματοποιούν άσκηση σε δημόσιες υπηρεσίες (παρελθόντα έτη)	3.850,00	880,40	880,40	1.395,34
02.01.072.0385.02.1231	Αποζημίωση όσων πραγματοποιούν άσκηση σε δημ. υπηρ. (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	3.850,00	880,40	880,40	1.395,34
02.01.072.0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	478.200,00	366.535,42	456.085,42	219.795,28
02.01.072.0510	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	445.200,00	349.855,42	424.405,42	194.565,28
02.01.072.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	263.050,00	222.299,10	242.299,10	136.803,12
02.01.072.0511.01	Αποζημίωση Για Υπερωριακή Εργασία (τρέχον έτος)	246.050,00	209.000,00	229.000,00	118.655,18
02.01.072.0511.01.1231	Αποζημίωση Για Υπερωριακή Εργασία (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	246.050,00	209.000,00	229.000,00	118.655,18
02.01.072.0511.02	Αποζημίωση Για Υπερωριακή Εργασία(παρελθόντων ετών)	17.000,00	13.299,10	13.299,10	18.147,94
02.01.072.0511.02.1231	Αποζημίωση Για Υπερωριακή Εργασία(παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	17.000,00	13.299,10	13.299,10	18.147,94
02.01.072.0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες & νυκτερινές ώρες	117.650,00	101.106,32	116.106,32	49.009,91
02.01.072.0512.01	Αμοιβή Για Εργασία σε εξαιρέσιμες και νυκτερινές ώρες (Τρέχον έτος)	105.150,00	91.500,00	106.500,00	38.560,84
02.01.072.0512.01.1231	Αμοιβή για εργασία σε εξαιρέσιμες και νυκτερινές ώρες (Τρέχον έτος)	105.150,00	91.500,00	106.500,00	38.560,84
02.01.072.0512.02	Αμοιβή Για Εργασία Σε Εξαιρ.κ Νυκτ.Ωρες(παρελθόντων ετών)	12.500,00	9.606,32	9.606,32	10.449,07
02.01.072.0512.02.1231	Αμοιβή για εργασία σε εξαιρέσιμες και νυκτερινές ώρες (Τρέχον έτος)(Λοιπές Δαπάνες)	12.500,00	9.606,32	9.606,32	10.449,07
02.01.072.0515	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμ. Επιτροπή	50.000,00	22.450,00	51.500,00	5.950,00
02.01.072.0515.01	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμ. επιτροπή (τρέχον έτος)	41.500,00	15.100,00	44.000,00	0,00
02.01.072.0515.01.1212	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συλλογικά όργανα (τρέχον έτος)(Παράβολα Βιομηχανίας - Επιθεωρητές)	34.000,00	15.100,00	34.000,00	0,00
02.01.072.0515.01.1231	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμ. επιτροπή (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	7.500,00	0,00	10.000,00	0,00
02.01.072.0515.02	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συλλογικά όργανα (παρελθόντα έτη)	8.500,00	7.350,00	7.500,00	5.950,00
02.01.072.0515.02.1212	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συλλογικά όργανα (παρελθ.ετών)(Παράβολα Βιομηχανίας - Επιθεωρητές)	8.500,00	7.350,00	7.500,00	5.950,00
02.01.072.0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις	14.500,00	4.000,00	14.500,00	2.802,25
02.01.072.0519.01	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις (τρέχον έτος)	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
02.01.072.0519.01.1212	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις (τρέχον έτος) (Παράβολα Δ.Αναπτ.-Επιθεωρητές)	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
02.01.072.0519.02	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις (παρελθόντα έτη)	6.500,00	4.000,00	6.500,00	2.802,25
02.01.072.0519.02.1212	Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις (παρελθ.ετών)(Παράβολα Βιομηχανίας - Επιθεωρητές)	6.500,00	4.000,00	6.500,00	2.802,25
02.01.072.0580	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές και οικονομικές ενισχύσεις(συνέχεια του 0560)	33.000,00	16.680,00	31.680,00	25.230,00

02.01.072.0581	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος(περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, εκδρομές, κατασκηνώσεις, συνεστιάσεις κλπ)	33.000,00	16.680,00	31.680,00	25.230,00
02.01.072.0581.01	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος(περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, εκδρομές, κατασκηνώσεις, συνεστιάσεις κλπ)(τρέχον έτος)	30.000,00	15.000,00	30.000,00	9.270,00
02.01.072.0581.01.1231	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος(περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, εκδρομές, κατασκηνώσεις, συνεστιάσεις κλπ)(τρέχον έτος)(Λοιπές δαπάνες)	30.000,00	15.000,00	30.000,00	9.270,00
02.01.072.0581.02	ΜΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓ. ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΝΙΣΧΥΤ. ΕΙΣΟΔΗΜ. (ΘΕΡΕΤΡΑ-ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.)	3.000,00	1.680,00	1.680,00	15.960,00
02.01.072.0581.02.1231	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος(περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, εκδρομές, κατασκηνώσεις, συνεστιάσεις κλπ)(Παρελθόντων Ετών)(Λοιπές δαπάνες)	3.000,00	1.680,00	1.680,00	15.960,00
02.01.072.0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Η ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	269.400,00	388.133,54	392.145,56	175.030,34
02.01.072.0710	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Η ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	189.300,00	274.043,54	275.796,49	129.858,34
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	5.500,00	8.000,00	12.000,00	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)	5.000,00	8.000,00	12.000,00	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)	5.000,00	8.000,00	12.000,00	0,00
02.01.072.0716.02	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)	500,00	0,00	0,00	0,00
02.01.072.0716.02.1231	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)	500,00	0,00	0,00	0,00
02.01.072.0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς, οι Εδικοί Γραμματείς και οι Αιρετοί	0,00	2.500,00	0,00	0,00
02.01.072.0717.01	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς, οι Εδικοί Γραμματείς και οι Αιρετοί (τρέχον έτος)	0,00	2.500,00	0,00	0,00
02.01.072.0717.01.1231	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)	0,00	2.500,00	0,00	0,00
02.01.072.0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	183.800,00	263.543,54	263.796,49	129.858,34
02.01.072.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (τρέχον έτος)	143.800,00	223.746,49	223.746,49	86.069,10
02.01.072.0719.01.1231	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (τρέχον έτος)(Λοιπές δαπάνες)	143.800,00	223.746,49	223.746,49	86.069,10
02.01.072.0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (παρελθόντα έτη)	40.000,00	39.797,05	40.050,00	43.789,24
02.01.072.0719.02.1231	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (παρελθόντα έτη)(Λοιπές δαπάνες)	40.000,00	39.797,05	40.050,00	43.789,24
02.01.072.0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια)	80.100,00	114.090,00	116.349,07	45.172,00
02.01.072.0721	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	68.600,00	103.090,00	103.349,07	43.140,00
02.01.072.0721.01	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό(Τρέχον έτος)	52.600,00	90.000,00	90.000,00	27.800,00
02.01.072.0721.01.1231	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό(τρέχον έτος)(Λοιπές δαπάνες)	52.600,00	90.000,00	90.000,00	27.800,00
02.01.072.0721.02	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό (Παρελθόντα έτη)	16.000,00	13.090,00	13.349,07	15.340,00
02.01.072.0721.02.1231	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό(παρελθόντα έτη)(Λοιπές δαπάνες)	16.000,00	13.090,00	13.349,07	15.340,00
02.01.072.0722	Έξοδα Διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	11.500,00	11.000,00	13.000,00	2.032,00
02.01.072.0722.01	Έξοδα Διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και στο εξωτερικό (Τρέχον έτος)	10.500,00	11.000,00	13.000,00	1.912,00
02.01.072.0722.01.1231	Έξοδα Διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και στο εξωτερικό (Τρέχον έτος)(Λοιπές δαπάνες)	10.500,00	11.000,00	13.000,00	1.912,00
02.01.072.0722.02	Έξοδα Διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	1.000,00	0,00	0,00	120,00

	(Παρελθόντα έτη)				
02.01.072.0722.02.1231	Έξοδα Διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και στο εξωτερικό (Παρελθόντα έτη)(Λοιπές Δαπάνες)	1.000,00	0,00	0,00	120,00
02.01.072.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	15.679.835,70	13.603.216,81	16.305.421,81	6.899.402,13
02.01.072.0810	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ	658.000,00	498.587,01	573.587,01	342.875,01
02.01.072.0813	Μισθώματα κτιρίων	553.000,00	465.688,83	510.688,83	342.875,01
02.01.072.0813.01	Μισθώματα κτιρίων (τρέχον έτος)	450.000,00	362.700,00	407.700,00	253.901,65
02.01.072.0813.01.1231	Μισθώματα κτιρίων (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	450.000,00	362.700,00	407.700,00	253.901,65
02.01.072.0813.02	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων ετών)	103.000,00	102.988,83	102.988,83	88.973,36
02.01.072.0813.02.1231	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	103.000,00	102.988,83	102.988,83	88.973,36
02.01.072.0816	Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης	105.000,00	32.898,18	62.898,18	0,00
02.01.072.0816.01	Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης (τρέχον έτος)	90.000,00	32.898,18	62.898,18	0,00
02.01.072.0816.01.1231	Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	90.000,00	32.898,18	62.898,18	0,00
02.01.072.0816.02	Δαπάνες χρημ. μίσθωσης (Τ.Υ) (παρελθόντων ετών)	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.072.0816.02.1231	Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.072.0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ , ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	11.342.144,14	10.226.077,38	11.242.868,25	5.613.584,61
02.01.072.0821	Μεταφορά Μαθητών	11.112.144,14	10.000.000,00	11.034.196,32	5.459.728,96
02.01.072.0821.01	Δαπάνες Μεταφοράς Μαθητών (Τρέχον έτος)	7.812.144,14	7.000.000,00	7.812.144,18	2.147.675,99
02.01.072.0821.01.1235	Δαπάνες Μεταφοράς Μαθητών (Τρέχον έτος) (Μεταφορά Μαθητών)	7.812.144,14	7.000.000,00	7.812.144,18	2.147.675,99
02.01.072.0821.02	Δαπάνες Μεταφοράς Μαθητών (Παρελθ. ετών)	3.300.000,00	3.000.000,00	3.222.052,14	3.312.052,97
02.01.072.0821.02.1235	Δαπάνες Μεταφοράς Μαθητών (Παρελθ. ετών) (Μεταφορά Μαθητών)	3.300.000,00	3.000.000,00	3.222.052,14	3.312.052,97
02.01.072.0823	Ταχυδρομικά	67.000,00	52.869,38	61.963,93	35.955,90
02.01.072.0823.01	Ταχυδρομικά (τρέχον έτος)	65.000,00	51.305,45	60.700,00	35.092,29
02.01.072.0823.01.1231	Ταχυδρομικά (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	65.000,00	51.305,45	60.700,00	35.092,29
02.01.072.0823.02	Ταχυδρομικά (παρελθόντων ετών)	2.000,00	1.563,93	1.263,93	863,61
02.01.072.0823.02.1231	Ταχυδρομικά (παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	2.000,00	1.563,93	1.263,93	863,61
02.01.072.0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών	130.500,00	156.170,00	126.170,00	110.856,55
02.01.072.0824.01	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τρέχον έτος)	125.000,00	152.000,00	122.000,00	107.760,00
02.01.072.0824.01.1231	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	125.000,00	152.000,00	122.000,00	107.760,00
02.01.072.0824.02	Υπηρεσίες για παροχή τηλεπικοινωνιακών τελών (παρελθόντα έτη)	5.500,00	4.170,00	4.170,00	3.096,55
02.01.072.0824.02.1231	Υπηρεσίες για παροχή τηλεπικοινωνιακών τελών (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	5.500,00	4.170,00	4.170,00	3.096,55
02.01.072.0829	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ	32.500,00	17.038,00	20.538,00	7.043,20
02.01.072.0829.01	Κάθε Είδους Μεταφορές (τρέχον έτος)	30.000,00	6.500,00	10.000,00	868,00
02.01.072.0829.01.1231	Κάθε Είδους Μεταφορές (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	30.000,00	6.500,00	10.000,00	868,00
02.01.072.0829.02	Κάθε Είδους Μεταφορές (παρελθόντων ετών)	2.500,00	10.538,00	10.538,00	6.175,20
02.01.072.0829.02.1231	Κάθε Είδους Μεταφορές (παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	2.500,00	10.538,00	10.538,00	6.175,20
02.01.072.0830	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΑΡΔΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ	208.500,00	171.487,00	211.487,00	156.117,07
02.01.072.0831	Υδρευση και 'Αρδευση	41.000,00	10.487,00	50.487,00	5.653,53
02.01.072.0831.01	Υδρευση και 'Αρδευση (τρέχον έτος)	40.000,00	9.900,00	49.900,00	5.262,73
02.01.072.0831.01.1231	Υδρευση και 'Αρδευση (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	40.000,00	9.900,00	49.900,00	5.262,73
02.01.072.0831.02	Υδρευση & άρδευση (παρελθόντα έτη)	1.000,00	587,00	587,00	390,80
02.01.072.0831.02.1231	Υδρευση & άρδευση (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	1.000,00	587,00	587,00	390,80
02.01.072.0832	Φωτισμός	167.500,00	161.000,00	161.000,00	150.463,54
02.01.072.0832.01	Φωτισμός (τρέχον έτος)	165.000,00	161.000,00	161.000,00	141.764,87
02.01.072.0832.01.1231	Φωτισμός (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	165.000,00	161.000,00	161.000,00	141.764,87
02.01.072.0832.02	Φωτισμός (παρελθόντων ετών)	2.500,00	0,00	0,00	8.698,67
02.01.072.0832.02.1231	Φωτισμός (παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	2.500,00	0,00	0,00	8.698,67
02.01.072.0840	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ	683.250,00	953.582,83	792.082,83	392.398,18
02.01.072.0841	Δημοσιεύσεις Γενικά	18.000,00	20.647,03	12.647,03	4.213,60
02.01.072.0841.01	Δαπάνες Δημοσιευσεων (τρέχον έτος)	15.000,00	18.000,00	10.000,00	2.146,32
02.01.072.0841.01.1231	Δαπάνες Δημοσιευσεων (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	15.000,00	18.000,00	10.000,00	2.146,32
02.01.072.0841.02	Δαπάνες δημοσιευσεων (παρελθόντων ετών)	3.000,00	2.647,03	2.647,03	2.067,28
02.01.072.0841.02.1231	Δαπάνες δημοσιευσεων (παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	3.000,00	2.647,03	2.647,03	2.067,28
02.01.072.0843	Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία	10.500,00	8.615,10	10.615,10	4.248,93
02.01.072.0843.01	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (τρέχον έτος)	8.000,00	6.500,00	8.500,00	3.752,93
02.01.072.0843.01.1231	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	8.000,00	6.500,00	8.500,00	3.752,93
02.01.072.0843.02	Εκδόσεις Εκτυπώσεις Βιβλιοδεσία (Παρελθόντων Ετών)	2.500,00	2.115,10	2.115,10	496,00
02.01.072.0843.02.1231	Εκδόσεις Εκτυπώσεις Βιβλιοδεσία (Παρελθόντων Ετών) - (Λοιπές λειτουργικές δαπάνες)	2.500,00	2.115,10	2.115,10	496,00
02.01.072.0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	650.000,00	907.472,80	749.472,80	379.964,56
02.01.072.0844.01	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων & πολιτιστικών εκδηλώσεων (τρέχον έτος)	650.000,00	768.000,00	610.000,00	301.910,85
02.01.072.0844.01.1228	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων & πολιτιστικών εκδηλώσεων	350.000,00	0,00	0,00	0,00

	(τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες-Πρόγραμμα Υγείας)				
02.01.072.0844.01.1230	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων & πολιτιστικών εκδηλώσεων (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες-Αθλητικές Εκδηλώσεις)	50.000,00	78.000,00	50.000,00	0,00
02.01.072.0844.01.1231	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων & πολιτιστικών εκδηλώσεων (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	250.000,00	690.000,00	560.000,00	301.910,85
02.01.072.0844.02	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων , πολιτιστικές εκδηλώσεις(παρελθ. ετών)	0,00	139.472,80	139.472,80	78.053,71
02.01.072.0844.02.1231	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων , πολιτιστικές εκδηλώσεις(παρελθ. ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	0,00	139.472,80	139.472,80	78.053,71
02.01.072.0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	4.750,00	16.847,90	19.347,90	3.971,09
02.01.072.0845.01	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (τρέχον έτος)	4.000,00	16.500,00	19.000,00	2.141,61
02.01.072.0845.01.1231	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	4.000,00	16.500,00	19.000,00	2.141,61
02.01.072.0845.02	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (παρελθόντα έτη)	750,00	347,90	347,90	1.829,48
02.01.072.0845.02.1231	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	750,00	347,90	347,90	1.829,48
02.01.072.0850	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	35.000,00	48.136,78	44.636,78	11.731,04
02.01.072.0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων	35.000,00	48.136,78	44.636,78	11.731,04
02.01.072.0851.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μον εγκαταστάσεων (τρέχον έτος)	30.000,00	40.500,00	37.000,00	9.261,86
02.01.072.0851.01.1231	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μον εγκαταστάσεων (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	30.000,00	40.500,00	37.000,00	9.261,86
02.01.072.0851.02	Αμοιβες Για Συντηρηση κ Επισκ. Κτιριων (παρελθόντων ετών)	5.000,00	7.636,78	7.636,78	2.469,18
02.01.072.0851.02.1231	Αμοιβες Για Συντηρηση κ Επισκ. Κτιριων (παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	5.000,00	7.636,78	7.636,78	2.469,18
02.01.072.0860	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ	250.000,00	158.355,28	183.355,28	67.808,52
02.01.072.0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	62.500,00	65.375,64	100.375,64	27.307,47
02.01.072.0861.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (τρέχον έτος)	60.000,00	62.000,00	97.000,00	14.152,11
02.01.072.0861.01.1231	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	60.000,00	62.000,00	97.000,00	14.152,11
02.01.072.0861.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (παρελθόντα έτη)	2.500,00	3.375,64	3.375,64	13.155,36
02.01.072.0861.02.1231	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	2.500,00	3.375,64	3.375,64	13.155,36
02.01.072.0869	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού	187.500,00	92.979,64	82.979,64	40.501,05
02.01.072.0869.01	Αμοιβές για συντηρ. λοιπού εξοπλ. (τρέχον έτος)	180.000,00	80.000,00	70.000,00	31.854,50
02.01.072.0869.01.1231	Αμοιβές για συντηρ. λοιπού εξοπλισμού (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	180.000,00	80.000,00	70.000,00	31.854,50
02.01.072.0869.02	Αμοιβές για συντήρηση εξοπλισμού (παρελθόντων ετών)	7.500,00	12.979,64	12.979,64	8.646,55
02.01.072.0869.02.1231	Αμοιβές για συντήρηση εξοπλισμού (παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	7.500,00	12.979,64	12.979,64	8.646,55
02.01.072.0870	ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ	147.500,00	138.312,00	144.312,00	68.241,17
02.01.072.0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	12.500,00	1.000,00	2.000,00	0,00
02.01.072.0871.01	Αμοιβές Φυσικών Προσώπων με σύμβ. μίσθωσης έργου (τρέχον έτος)	12.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00
02.01.072.0871.01.1231	Αμοιβές Φυσικών Προσώπων με σύμβ. μίσθωσης έργου (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	12.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00
02.01.072.0871.02	Αμοιβές Φυσικών Προσώπων με σύμβ. μίσθωσης έργου (παρελθόντα έτη)	500,00	0,00	0,00	0,00
02.01.072.0871.02.1231	Αμοιβές Φυσικών Προσώπων με σύμβ. μίσθωσης έργου (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	500,00	0,00	0,00	0,00
02.01.072.0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02.01.072.0873.01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (τρέχον έτος)	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02.01.072.0873.01.1231	Αμοιβές Νομικών Προσώπων (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02.01.072.0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας	135.000,00	135.312,00	140.312,00	68.241,17
02.01.072.0875.01	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (τρέχον έτος)	120.000,00	121.200,00	126.200,00	53.990,19
02.01.072.0875.01.1231	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	120.000,00	121.200,00	126.200,00	53.990,19
02.01.072.0875.02	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας(παρελθόντων ετών)	15.000,00	14.112,00	14.112,00	14.250,98
02.01.072.0875.02.1231	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	15.000,00	14.112,00	14.112,00	14.250,98
02.01.072.0880	Αμοιβές για Εκπαίδευση	5.350,00	2.500,00	4.000,00	170,00
02.01.072.0881	Αμοιβές για Εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση (περιλαμβάνει επίσης δαπάνες για εκπαιδευτικά σεμινάρια και επαγγελματικά διπλώματα)	5.350,00	2.500,00	4.000,00	170,00
02.01.072.0881.01	Αμοιβές για Εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση (περιλαμβάνει επίσης δαπάνες για εκπαιδευτικά σεμινάρια και επαγγελματικά διπλώματα)(τρέχον έτος)	5.000,00	2.500,00	4.000,00	0,00
02.01.072.0881.01.1231	Αμοιβές για Εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση (περιλαμβάνει επίσης δαπάνες για εκπαιδευτικά σεμινάρια και επαγγελματικά διπλώματα)(τρέχον έτος)(Λοιπές δαπάνες)	5.000,00	2.500,00	4.000,00	0,00
02.01.072.0881.02	Αμοιβές για Εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση (περιλαμβάνει επίσης δαπάνες για εκπαιδευτικά σεμινάρια και	350,00	0,00	0,00	170,00

	επαγγελματικά διπλώματα(παρελθόντων ετών)				
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	2.350.091,56	1.406.178,53	3.109.092,66	246.476,53
02.01.072.0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	1.796.407,74	609.623,28	2.207.537,41	29.252,93
02.01.072.0892.01	Πάσης φύσεως δαπάνες για εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβ. πράξεων (τρέχον έτος)	1.796.407,74	609.623,28	441.849,28	29.252,93
02.01.072.0892.01.1231	Πάσης φύσεως δαπάνες για εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβ. πράξεων (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	1.796.407,74	609.623,28	441.849,28	29.252,93
02.01.072.0892.03	Πάσης φύσεως δαπάνες για εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβ. πράξεων«Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις που εξοφλούνται από την έκτακτη επιχορήγηση»	0,00	0,00	1.765.688,13	0,00
02.01.072.0892.03.1245	Πάσης φύσεως δαπάνες για εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβ. πράξεων (τρέχον έτος) «Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις που εξοφλούνται από την έκτακτη επιχορήγηση»(Πολυκατοικία Αιγίου)	0,00	0,00	1.765.688,13	0,00
02.01.072.0894	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	11.500,00	5.000,00	10.000,00	3.100,00
02.01.072.0894.01	Δικαστικά - Συμβολαιογραφικά έξοδα (τρέχον έτος)	9.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00
02.01.072.0894.01.1231	Δικαστικά - Συμβολαιογραφικά έξοδα (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	9.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00
02.01.072.0894.02	Δικαστικά - Συμβολαιογραφικά Έξοδα(παρελθόντων ετών)	2.500,00	0,00	0,00	3.100,00
02.01.072.0894.02.1231	Δικαστικά - Συμβολαιογραφικά Έξοδα(παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	2.500,00	0,00	0,00	3.100,00
02.01.072.0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές	542.183,82	791.555,25	891.555,25	214.123,60
02.01.072.0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος)	442.183,82	728.145,82	828.145,82	203.063,18
02.01.072.0899.01.1231	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	400.000,00	700.000,00	800.000,00	203.063,18
02.01.072.0899.01.1235	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος)(Μεταφορά Μαθητών)	11.735,82	11.735,82	11.735,82	0,00
02.01.072.0899.01.1241	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος) (Μισθοδοσία Προσωπικού)	30.448,00	16.410,00	16.410,00	0,00
02.01.072.0899.02	Λοιπές ειδικές αμοιβές (παρελθόντα έτη)	100.000,00	63.409,43	63.409,43	11.060,42
02.01.072.0899.02.1231	Λοιπές ειδικές αμοιβές (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	100.000,00	63.409,43	63.409,43	11.060,42
02.01.072.0900	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ -ΕΣΟΔΑ- ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	140.000,00	128.500,00	140.000,00	49.877,81
02.01.072.0910	ΦΟΡΟΙ- ΤΕΛΗ - ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΕΣΟΔΩΝ	140.000,00	128.500,00	140.000,00	49.877,81
02.01.072.0911	ΦΟΡΟΙ	120.000,00	108.500,00	120.000,00	30.159,57
02.01.072.0911.01	Φόροι (τρέχον έτος)	120.000,00	108.500,00	120.000,00	30.159,57
02.01.072.0911.01.1231	Φόροι (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	120.000,00	108.500,00	120.000,00	30.159,57
02.01.072.0912	ΤΕΛΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.718,24
02.01.072.0912.01	Τέλη Οχημάτων, Μηχανημάτων(τρέχον έτος)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.718,24
02.01.072.0912.01.1231	Τέλη Οχημάτων, Μηχανημάτων(τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.718,24
02.01.072.1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.009.000,00	914.567,75	1.149.567,75	559.397,30
02.01.072.1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ κλπ	167.000,00	205.414,81	236.414,81	89.839,55
02.01.072.1110	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	165.000,00	204.414,81	234.414,81	89.501,55
02.01.072.1111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης	165.000,00	204.414,81	234.414,81	89.501,55
02.01.072.1111.01	Προμήθεια χαρτικών -γραφικών κ.λ.π. συναφών ειδών (τρέχον έτος)	150.000,00	160.000,00	190.000,00	83.711,03
02.01.072.1111.01.1231	Προμήθεια χαρτικών -γραφικών κ.λ.π. συναφών ειδών (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	150.000,00	160.000,00	190.000,00	83.711,03
02.01.072.1111.02	Προμήθ, γραφικών χαρτικών κ.λ.π. συναφών ειδών (παρελθ. ετών)	15.000,00	44.414,81	44.414,81	5.790,52
02.01.072.1111.02.1231	Προμήθ, γραφικών χαρτικών κ.λ.π. συναφών ειδών (παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	15.000,00	44.414,81	44.414,81	5.790,52
02.01.072.1120	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	2.000,00	1.000,00	2.000,00	338,00
02.01.072.1121	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων	2.000,00	1.000,00	2.000,00	338,00
02.01.072.1121.01	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων (τρέχον έτος)	2.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00
02.01.072.1121.01.1231	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	2.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00
02.01.072.1121.02	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων (παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	0,00	338,00
02.01.072.1121.02.1231	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων (παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	0,00	0,00	0,00	338,00
02.01.072.1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ & ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	67.500,00	36.113,51	46.113,51	25.486,06
02.01.072.1210	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	41.000,00	11.113,51	16.113,51	14.660,87
02.01.072.1211	Προμήθεια υγειονομικού & φαρμακευτικού υλικού	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.072.1211.01	Προμήθεια υγειονομικού υλικού (τρέχον έτος)	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.072.1211.01.1231	Προμήθεια υγειονομικού & φαρμακευτικού υλικού (τρέχον	30.000,00	0,00	0,00	0,00

	έτος) (Λοιπές Δαπάνες)				
02.01.072.1219	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιειν., φαρμακευτικού υλικού	11.000,00	11.113,51	16.113,51	14.660,87
02.01.072.1219.01	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών & ορθοπ. ειδών (τρέχον έτος)	10.000,00	11.000,00	16.000,00	14.660,87
02.01.072.1219.01.1231	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών & ορθοπ. ειδών (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	10.000,00	11.000,00	16.000,00	14.660,87
02.01.072.1219.02	Προμήθεια λοιπών ειδών υγειονομικού. & φαρμακευτικού υλικού (παρελθόντα έτη)	1.000,00	113,51	113,51	0,00
02.01.072.1219.02.1231	Προμήθεια λοιπών ειδών υγειονομικού & φαρμακευτικού υλικού (παρελθόντα έτη) (Λοιπ. Δαπάνες)	1.000,00	113,51	113,51	0,00
02.01.072.1230	ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	26.500,00	25.000,00	30.000,00	10.825,19
02.01.072.1231	Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας	26.500,00	25.000,00	30.000,00	10.825,19
02.01.072.1231.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (τρέχον έτος)	25.000,00	25.000,00	30.000,00	3.789,37
02.01.072.1231.01.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	25.000,00	25.000,00	30.000,00	3.789,37
02.01.072.1231.02	Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας (παρελθόντα έτη)	1.500,00	0,00	0,00	7.035,82
02.01.072.1231.02.1231	Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	1.500,00	0,00	0,00	7.035,82
02.01.072.1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ	126.000,00	115.546,31	173.546,31	87.357,67
02.01.072.1320	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	126.000,00	115.546,31	173.546,31	87.357,67
02.01.072.1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	72.500,00	75.228,74	118.228,74	56.084,44
02.01.072.1321.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς (τρέχον έτος)	70.000,00	72.000,00	115.000,00	22.421,01
02.01.072.1321.01.1231	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	70.000,00	72.000,00	115.000,00	22.421,01
02.01.072.1321.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς (παρελθόντα έτη)	2.500,00	3.228,74	3.228,74	33.663,43
02.01.072.1321.02.1231	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	2.500,00	3.228,74	3.228,74	33.663,43
02.01.072.1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	53.500,00	40.317,57	55.317,57	31.273,23
02.01.072.1329.01	Προμήθ. ειδών συντήρ. και επισκ. λοιπού εξοπλ. (τρέχον έτος)	50.000,00	35.000,00	50.000,00	26.465,02
02.01.072.1329.01.1231	Προμήθ. ειδών συντήρ. και επισκ. λοιπού εξοπλ. (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	50.000,00	35.000,00	50.000,00	26.465,02
02.01.072.1329.02	Προμήθεια ειδών συντήρ. & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού (παρελθόντα έτη)	3.500,00	5.317,57	5.317,57	4.808,21
02.01.072.1329.02.1231	Προμήθεια ειδών συντήρ. & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	3.500,00	5.317,57	5.317,57	4.808,21
02.01.072.1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ & ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ	124.000,00	40.000,00	45.000,00	1.914,56
02.01.072.1450	Προμήθεια ειδών για παροχές στους εργαζόμενους, που αποσκοπούν στην ορθή λειτουργία του φορέα	124.000,00	40.000,00	45.000,00	1.914,56
02.01.072.1459	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνονται δαπάνες	124.000,00	40.000,00	45.000,00	1.914,56
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)	114.000,00	40.000,00	45.000,00	1.914,56
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)	114.000,00	40.000,00	45.000,00	1.914,56
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)	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.072.1459.02.1231	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνονται δαπάνες παροχής γάλακτος, μέσω ατομικής προστασίας κλπ)(παρελθόντα έτη)(Λοιπές Δαπάνες)	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.072.1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	220.000,00	176.921,10	216.921,10	151.574,17
02.01.072.1510	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	220.000,00	176.921,10	216.921,10	151.574,17
02.01.072.1511	Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών	177.500,00	140.991,96	175.991,96	117.973,91
02.01.072.1511.01	Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών (τρέχον έτος)	170.000,00	135.000,00	170.000,00	111.424,52
02.01.072.1511.01.1231	Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	170.000,00	135.000,00	170.000,00	111.424,52
02.01.072.1511.02	Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών (παρελθόντα έτη)	7.500,00	5.991,96	5.991,96	6.549,39
02.01.072.1511.02.1231	Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	7.500,00	5.991,96	5.991,96	6.549,39
02.01.072.1512	Καύσιμα θέρμανσης κλπ	42.500,00	35.929,14	40.929,14	33.600,26
02.01.072.1512.01	Καύσιμα θέρμανσης κλπ. & δαπάνες κοινοχρήστων (τρέχον έτος)	40.000,00	35.000,00	40.000,00	20.920,28
02.01.072.1512.01.1231	Καύσιμα θέρμανσης κλπ. & δαπάνες κοινοχρήστων (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	40.000,00	35.000,00	40.000,00	20.920,28

02.01.072.1512.02	Καύσιμα θέρμανσης κ.λ.π. και δαπάνες κοινοχρήστων (παρελθόντων ετών)	2.500,00	929,14	929,14	12.679,98
02.01.072.1512.02.1231	Καύσιμα θέρμανσης κ.λ.π. και δαπάνες κοινοχρήστων (παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	2.500,00	929,14	929,14	12.679,98
02.01.072.1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	142.500,00	175.220,00	200.220,00	28.385,34
02.01.072.1690	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	142.500,00	175.220,00	200.220,00	28.385,34
02.01.072.1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	142.500,00	175.220,00	200.220,00	28.385,34
02.01.072.1699.01	Λοιπές προμήθειες υλικών (τρέχον έτος)	140.000,00	175.000,00	200.000,00	28.385,34
02.01.072.1699.01.1231	Λοιπές προμήθειες υλικών (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	140.000,00	175.000,00	200.000,00	28.385,34
02.01.072.1699.02	Λοιπές Προμήθ. υλικών (Παρελθόντων ετών)	2.500,00	220,00	220,00	0,00
02.01.072.1699.02.1231	Λοιπές Προμήθ. υλικών (Παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	2.500,00	220,00	220,00	0,00
02.01.072.1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	162.000,00	165.352,02	231.352,02	174.839,95
02.01.072.1710	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ	51.500,00	37.000,00	60.000,00	4.697,12
02.01.072.1711	Προμήθεια επίπλων	21.500,00	23.000,00	30.000,00	0,00
02.01.072.1711.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ (τρέχον έτος)	20.000,00	23.000,00	30.000,00	0,00
02.01.072.1711.01.1231	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	20.000,00	23.000,00	30.000,00	0,00
02.01.072.1711.02	Προμήθεια Επίπλων (παρελθόντων ετών)	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.01.072.1711.02.1231	Προμήθεια επίπλων (παρελθόντων ετών) (Λοιπές δαπάνες)	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.01.072.1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	5.000,00	4.000,00	5.000,00	4.697,12
02.01.072.1712.01	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού (Τρέχον έτος)	5.000,00	4.000,00	5.000,00	4.697,12
02.01.072.1712.01.1231	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού (Τρέχον έτος)(Λοιπές Δαπάνες)	5.000,00	4.000,00	5.000,00	4.697,12
02.01.072.1713	Προμήθεια γραφομηχανημάτων, μηχ/των φωτοαντιγραφικής κλπ μηχανών γραφείου	25.000,00	10.000,00	25.000,00	0,00
02.01.072.1713.01	Προμήθεια γραφομηχανων μηχαν. φωτοτ. κλπ (τρέχον έτος)	25.000,00	10.000,00	25.000,00	0,00
02.01.072.1713.01.1231	Προμήθεια γραφομηχανων μηχαν. φωτοτ. κλπ (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	25.000,00	10.000,00	25.000,00	0,00
02.01.072.1720	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	110.500,00	128.352,02	153.352,02	3.238,83
02.01.072.1723	Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών	78.000,00	84.990,26	97.990,26	0,00
02.01.072.1723.01	Προμήθεια Η/Υ προγραμ. και λοιπου βοηθ. υλικου (τρέχον έτος)	30.000,00	82.000,00	95.000,00	0,00
02.01.072.1723.01.1231	Προμήθεια Η/Υ προγραμ. και λοιπου βοηθ. υλικου (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	30.000,00	82.000,00	95.000,00	0,00
02.01.072.1723.02	Προμήθεια Η/Υ προγραμ. και λοιπου βοηθ. υλικου (παρελθόντων ετών)	48.000,00	2.990,26	2.990,26	0,00
02.01.072.1723.02.1231	Προμήθεια Η/Υ προγραμ. και λοιπου βοηθ. υλικου (παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	48.000,00	2.990,26	2.990,26	0,00
02.01.072.1725	Προμήθεια Κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού,μετεωρολογικού και λοιπούς συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	5.000,00	5.170,00	7.170,00	0,00
02.01.072.1725.01	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού κ.λ.π. συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού(τρέχον έτος)	2.500,00	3.000,00	5.000,00	0,00
02.01.072.1725.01.1231	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	2.500,00	3.000,00	5.000,00	0,00
02.01.072.1725.02	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού κ.λ.π. συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού(παρελθόντων ετών)	2.500,00	2.170,00	2.170,00	0,00
02.01.072.1725.02.1231	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού κ.λ.π. συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού(παρελθ. ετών)-(Λοιπές δαπάνες)	2.500,00	2.170,00	2.170,00	0,00
02.01.072.1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κλπ εξοπλισμού	27.500,00	38.191,76	48.191,76	3.238,83
02.01.072.1729.01	Προμ. κάθε είδους μηχαν. κ.λ.π. εξοπλισμού (τρέχον έτος)	7.500,00	35.000,00	45.000,00	3.238,83
02.01.072.1729.01.1231	Προμ. κάθε είδους μηχαν. κ.λ.π. εξοπλισμού (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	7.500,00	35.000,00	45.000,00	3.238,83
02.01.072.1729.02	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κλπ εξοπλισμού(παρελθόντων ετών)	20.000,00	3.191,76	3.191,76	0,00
02.01.072.1729.02.1231	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κλπ εξοπλισμού(παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	20.000,00	3.191,76	3.191,76	0,00
02.01.072.1730	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΞΗΡΑΣ ΓΕΝΙΚΑ	0,00	0,00	18.000,00	166.904,00
02.01.072.1731	Προμήθεια Οχημάτων Ξηράς γενικά	0,00	0,00	18.000,00	0,00
02.01.072.1731.01	Προμήθεια Οχημάτων Ξηράς γενικά (τρέχον έτος)	0,00	0,00	18.000,00	0,00
02.01.072.1731.01.1231	Προμήθεια Οχημάτων Ξηράς γενικά (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	0,00	0,00	18.000,00	0,00
02.01.072.1739	Προμήθεια λοιπών μεταφορικών μέσων και πρόσθετου εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	166.904,00
02.01.072.1739.02	Προμήθεια λοιπών μεταφορικών μέσων & πρόσθετου εξοπλισμού (παρελθόντα έτη)	0,00	0,00	0,00	166.904,00
02.01.072.1739.02.1231	Προμήθεια λοιπών μεταφορικών μέσων και πρόσθετου εξοπλισμού (παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	0,00	0,00	0,00	166.904,00
02.01.072.2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	820.000,00	826.000,00	920.000,00	601.056,64
02.01.072.2300	ΕΠΙΟΡΓΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΠΔΔ (ΙΔΡΥΜΑΤΑ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ)	300.000,00	295.000,00	300.000,00	255.056,64
02.01.072.2310	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ	300.000,00	295.000,00	300.000,00	255.056,64

02.01.072.2311	Επιχορήγηση σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα Ν.Δ.2592/1953 και σε Κέντρα Υγείας,για δαπάνες λειτουργίας & ερευνητικών προγραμμάτων	300.000,00	295.000,00	300.000,00	255.056,64
02.01.072.2311.01	Επιχ/ση σε Νοσηλ. Ιδρύματα Ν.Δ. 2592/1953 για δαπάνες λειτουργίας (τρέχον έτος)	300.000,00	295.000,00	300.000,00	255.056,64
02.01.072.2311.01.1231	Επιχ/ση σε Νοσηλ. Ιδρύματα Ν.Δ. 2592/1953 για δαπάνες λειτουργίας (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	300.000,00	295.000,00	300.000,00	255.056,64
02.01.072.2500	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ & ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	500.000,00	511.000,00	600.000,00	346.000,00
02.01.072.2540	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ & ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	46.000,00	46.000,00	46.000,00	16.000,00
02.01.072.2548	Επιχορήγηση ΟΚΑΝΑ (κέντρο πρόληψης εξαρτησιογόνων ουσιών Ν.Αχαΐας	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
02.01.072.2548.01	Επιχορήγηση ΟΚΑΝΑ (τρέχον έτος)	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
02.01.072.2548.01.1231	Επιχορήγηση ΟΚΑΝΑ (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
02.01.072.2549	Επιχορήγηση σε λοιπά νοσηλευτικά και υγειονομικά ιδρύματα	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
02.01.072.2549.01	Επιχορήγηση σε λοιπά νοσηλευτικά και υγειονομικά ιδρύματα (τρέχον έτος)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
02.01.072.2549.01.1231	Επιχορήγηση σε λοιπά νοσηλευτικά και υγειονομικά ιδρύματα (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
02.01.072.2550	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ & ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	404.000,00	330.000,00	404.000,00	330.000,00
02.01.072.2551	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας νηπίων, παιδιών & εφήβων	183.000,00	132.000,00	183.000,00	130.000,00
02.01.072.2551.01	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας νηπίων παιδιών & εφήβων (τρέχον έτος)	183.000,00	132.000,00	183.000,00	130.000,00
02.01.072.2551.01.1232	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας νηπίων παιδιών & εφήβων (τρέχον έτος) (Λειτουργικά Προνοιακών)	183.000,00	132.000,00	183.000,00	130.000,00
02.01.072.2552	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ενηλίκων	221.000,00	198.000,00	221.000,00	200.000,00
02.01.072.2552.01	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ενηλίκων (τρέχον έτος)	221.000,00	198.000,00	221.000,00	200.000,00
02.01.072.2552.01.1232	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ενηλίκων (τρέχον έτος) (Λειτουργικά Προνοιακών)	221.000,00	198.000,00	221.000,00	200.000,00
02.01.072.2570	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ	50.000,00	135.000,00	150.000,00	0,00
02.01.072.2579	Επιχορήγηση σε λοιπούς αθλητικούς φορείς	50.000,00	135.000,00	150.000,00	0,00
02.01.072.2579.01	Επιχορηγήσεις σε λοιπούς αθλητικούς φορείς (τρέχον έτος)	50.000,00	135.000,00	150.000,00	0,00
02.01.072.2579.01.1231	Επιχορηγήσεις σε λοιπούς αθλητικούς φορείς (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	50.000,00	135.000,00	150.000,00	0,00
02.01.072.2700	ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
02.01.072.2730	Γενικά επιδόματα και βοηθήματα Κοινωνικής Πρόνοιας	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
02.01.072.2735	ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΝΑΔΟΧΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
02.01.072.2735.01	Επίδομα ανάδοξης Οικογένειας (τρέχον έτος)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
02.01.072.2735.01.1231	Επίδομα ανάδοξης Οικογένειας (τρέχον έτος) (Λοιπ. Δαπάνες)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
02.01.072.3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	403.141,91	403.141,91	0,00
02.01.072.3300	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	0,00	403.141,91	403.141,91	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	403.141,91	403.141,91	0,00
02.01.072.3391	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
02.01.072.3391.01	Απόδοση Εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου(τρέχον έτος)	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
02.01.072.3391.01.1211	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου (τρέχον έτος)(Αχαΐα Γενικός)	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
02.01.072.3393	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης	0,00	3.141,91	3.141,91	0,00
02.01.072.3393.01	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης(τρέχον έτος)	0,00	3.141,91	3.141,91	0,00
02.01.072.3393.01.1114	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (παρελθόντα έτη)(Εσοδα Εθνικών Οδών)	0,00	3.141,91	3.141,91	0,00
02.01.072.9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	350.000,00	715.000,00	757.000,00	64.924,11
02.01.072.9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΙΜΕΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	200.000,00	285.000,00	302.000,00	64.924,11
02.01.072.9420	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	200.000,00	285.000,00	302.000,00	64.924,11
02.01.072.9429	Λοιπές Δαπάνες Διοίκησης & Λειτουργίας (Πρόγραμμα Κοινοφελούς Χαρακτήρα)	200.000,00	285.000,00	302.000,00	64.924,11
02.01.072.9429.01	Λοιπές Δαπάνες Διοίκησης & Λειτουργίας (Πρόγραμμα Κοινοφελούς Χαρακτήρα)(τρέχον έτος)	200.000,00	285.000,00	302.000,00	64.924,11
02.01.072.9429.01.1231	Λοιπές Δαπάνες Διοίκησης & Λειτουργίας (Πρόγραμμα	200.000,00	285.000,00	302.000,00	64.924,11

	Κοινοφελούς Χαρακτήρα)(τρέχον έτος)(Λοιπές Δαπάνες)				
02.01.072.9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.	150.000,00	430.000,00	455.000,00	0,00
02.01.072.9850	Αγορά Αξιών	150.000,00	200.000,00	225.000,00	0,00
02.01.072.9852	Αγορά Μετοχών	150.000,00	200.000,00	225.000,00	0,00
02.01.072.9852.01	Αγορά Μετοχών(Τρέχον έτος)	150.000,00	200.000,00	225.000,00	0,00
02.01.072.9852.01.1231	Αγορά Μετοχών(Τρέχον έτος)(Λοιπές Δαπάνες)	150.000,00	200.000,00	225.000,00	0,00
02.01.072.9890	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
02.01.072.9899	Λοιπές δαπάνες	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
02.01.072.9899.01	Λοιπές δαπάνες (τρέχον έτος)	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
02.01.072.9899.01.1231	Λοιπές Δαπάνες (τρέχον έτος)(Λοιπές Δαπάνες)	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
02.01.072.Α000	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	48.500,00	0,00	2.590.709,26	0,00
02.01.072.Α100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	48.500,00	0,00	2.590.709,26	0,00
02.01.072.Α101	Τακτικό Αποθεματικό	48.500,00	0,00	2.590.709,26	0,00
02.01.072.Α110	Τακτικό Αποθεματικό	48.500,00	0,00	2.590.709,26	0,00
02.01.072.Α110.1114	Τακτικό Αποθεματικό (Εσοδα Εθνικών Οδών)	0,00	0,00	30.822,43	0,00
02.01.072.Α110.1116	Τακτικό Αποθεματικό(Τέλη Πλανόδιων Πωλητών)	0,00	0,00	11.258,88	0,00
02.01.072.Α110.1212	Τακτικό Αποθεματικό(Παράβολα Βιομηχανίας-Επιθεωρητές)	48.500,00	0,00	83.938,41	0,00
02.01.072.Α110.1231	Τακτικό Αποθεματικό (Λοιπές Δαπάνες)	0,00	0,00	37.945,36	0,00
02.01.072.Α110.1239	Τακτικό Αποθεματικό(Προνοιακά Επιδόματα)	0,00	0,00	70.478,47	0,00
02.01.072.Α110.1241	Τακτικό Αποθεματικό(Μισθοδοσία Προσωπικού)	0,00	0,00	2.356.265,71	0,00
02.01.291	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ(Δ/ΝΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ,ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε.ΑΧΑΪΑΣ) - ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ	1.595.491,61	738.365,56	1.635.957,76	199.089,36
02.01.291.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	995.506,61	299.008,22	319.326,00	177.219,51
02.01.291.0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	56.448,41	56.300,00	66.500,00	31.410,48
02.01.291.0340	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	48.448,41	46.500,00	56.500,00	27.276,11
02.01.291.0341	Αντιμισθία εργατοτεχνικού κλπ προσωπ.	27.448,41	25.000,00	35.000,00	19.048,78
02.01.291.0341.01	Αντιμισθία εργατοτεχνικού κ.λ.π. προσωπικού (τρέχον έτος)	27.448,41	25.000,00	35.000,00	19.048,78
02.01.291.0341.01.1342	Αντιμισθία εργατοτεχνικού κ.λ.π. προσωπικού (τρέχον έτος)(Προστασία Ελαιοπαραγωγής)	27.448,41	25.000,00	35.000,00	19.048,78
02.01.291.0342	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού	21.000,00	21.500,00	21.500,00	8.227,33
02.01.291.0342.01	Αμοιβές προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ (τρέχον έτος)	21.000,00	21.500,00	21.500,00	8.227,33
02.01.291.0342.01.1342	Αμοιβές προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ (τρέχον έτος) (Προστασία Ελαιοπαραγωγής)	21.000,00	21.500,00	21.500,00	8.227,33
02.01.291.0350	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ	8.000,00	9.800,00	10.000,00	4.134,37
02.01.291.0351	Εισφορές στο Ι.Κ.Α.	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
02.01.291.0351.01	Εισφορές στο ΙΚΑ (τρέχον έτος)	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
02.01.291.0351.01.1342	Εισφορές στο ΙΚΑ (τρέχον έτος) (Προστασία Ελαιοπαραγωγής)	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
02.01.291.0352	Εισφορές σε λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς	8.000,00	8.300,00	8.500,00	4.134,37
02.01.291.0352.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς Οργανισμούς υπαλλήλων ΙΔΟΧ μερικής απασχόλησης (τρέχον έτος)	8.000,00	8.300,00	8.500,00	4.134,37
02.01.291.0352.01.1342	Εισφορ. σε ασφαλ. Οργαν. υπαλ. ΙΔΟΧ μερικής απασχόλησης (τρέχον έτος) (Προστασία Ελαιοπαραγωγής)	8.000,00	8.300,00	8.500,00	4.134,37
02.01.291.0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	17.300,00	16.327,90	17.000,00	10.257,42
02.01.291.0510	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	14.000,00	14.000,00	14.000,00	8.426,22
02.01.291.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	7.000,00	7.000,00	7.000,00	4.386,78
02.01.291.0511.01	Αποζημίωση για υπερωριακή Εργασία (τρέχον έτος)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	4.386,78
02.01.291.0511.01.1342	Αμοιβή Για Εργασία Σε Εξαμρ.κ Νυκτ.Ωρες (Τρέχον έτος) (Προστασία Ελαιοπαραγωγής)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	4.386,78
02.01.291.0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες & νυχτερινές ώρες	7.000,00	7.000,00	7.000,00	4.039,44
02.01.291.0512.01	Αμοιβή Για Εργασία Σε Εξαμρ.κ Νυκτ.Ωρες(Τρέχον έτος)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	4.039,44
02.01.291.0512.01.1342	Αμοιβή Για Εργασία Σε Εξαμρ.κ Νυκτ.Ωρες (Τρέχον έτος) (Προστασία Ελαιοπαραγωγής)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	4.039,44
02.01.291.0560	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ	3.300,00	2.327,90	3.000,00	1.831,20
02.01.291.0567	Αποζημίωση ελεγκτών γεωπόνων-κτηνιάτρων κτλ που διενεργούν φυτογειονομικούς ελέγχους & ελέγχους ποιότητας & καταλληλότητας	3.300,00	2.327,90	3.000,00	1.831,20
02.01.291.0567.01	Αποζημιώσεις ελεγκτών γεωπόνων κτηνιάτρων κ.λ.π.που διενεργούν φυτογειονομικούς ελέγχους(τρέχον έτος)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	918,12
02.01.291.0567.01.1333	Αποζημιώσεις ελεγκτών γεωπόνων κτηνιάτρων κ.λ.π.που διενεργούν φυτογειονομικούς ελέγχους(τρέχον έτος)(1236)(Κτηνιατρικά)	0,00	0,00	0,00	918,12
02.01.291.0567.01.1335	Αποζημιώσεις ελεγκτών γεωπόνων κτηνιάτρων κ.λ.π.που διενεργούν φυτογειονομικούς ελέγχους(τρέχον έτος)(1236)(Στατιστικά προγράμματα)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02.01.291.0567.02	Αποζημιώσεις ελεγκτών γεωπόνων κτηνιάτρων κ.λ.π.που	1.300,00	327,90	1.000,00	913,08

	διενεργούν φυτουγειονομικούς ελέγχους(παρελθόντα έτη)				
02.01.291.0567.02.1333	Αποζημιώσεις ελεγκτών γεωπόνων κτηνιάτρων κ.λ.π.που διενεργούν φυτουγειονομικούς ελέγχους (παρελθόντα έτη) (1236) (Κτηνιατρικά)	1.000,00	327,90	1.000,00	913,08
02.01.291.0567.02.1335	Αποζημιώσεις ελεγκτών γεωπόνων κτηνιάτρων κ.λ.π.που διενεργούν φυτουγειονομικούς ελέγχους(παρελθόντα έτη)(1236)(Στατιστικά προγράμματα)	300,00	0,00	0,00	0,00
02.01.291.0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ή ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	100.704,93	91.704,32	101.050,00	14.716,64
02.01.291.0710	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ή ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	68.000,00	65.764,20	70.700,00	11.286,64
02.01.291.0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	68.000,00	65.764,20	70.700,00	11.286,64
02.01.291.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (τρέχον έτος)	56.000,00	57.900,00	57.900,00	5.391,85
02.01.291.0719.01.1331	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (τρέχον έτος)(1236) (Γεωργοκτηνοτροφικά)	7.500,00	7.700,00	7.700,00	0,00
02.01.291.0719.01.1332	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (τρέχον έτος)(1236) (Ειδικά Προγράμματα)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
02.01.291.0719.01.1333	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (τρέχον έτος)(1236)(Κτηνιατρικά)	27.000,00	25.000,00	25.000,00	4.874,02
02.01.291.0719.01.1334	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (τρέχον έτος)(1236)(Τεχνητή Σπερματέγχυση))	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
02.01.291.0719.01.1335	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (τρέχον έτος) (1236) (Στατιστικά Προγράμματα)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
02.01.291.0719.01.1336	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (τρέχον έτος) (1236) (Φυτοπροστασία-Απεντομώσεις)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02.01.291.0719.01.1338	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (τρέχον έτος) (1236) (Αλιεία)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.01.291.0719.01.1339	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (τρέχον έτος) (1236)(Τοπογραφικά-Εποικ.Αναδασμ.)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
02.01.291.0719.01.1340	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (τρέχον έτος) (1236)(Ποιοτικός Έλεγχος)	2.000,00	2.100,00	2.100,00	0,00
02.01.291.0719.01.1342	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (τρέχον έτος)(Προστασία Ελαιοπαραγωγής)	2.500,00	6.100,00	6.100,00	517,83
02.01.291.0719.02	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (παρελθόντα έτη)	12.000,00	7.864,20	12.800,00	5.894,79
02.01.291.0719.02.1331	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (παρελθόντων ετών)(1236) (Γεωργοκτηνοτροφικά)	2.000,00	0,00	2.200,00	2.379,78
02.01.291.0719.02.1332	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (παρελθόντα έτη)(1236)(Ειδικά Προγράμματα)	2.000,00	0,00	2.230,00	0,00
02.01.291.0719.02.1333	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (παρελθόντα έτη)(1236)(Κτηνιατρικά)	7.500,00	7.532,83	7.600,00	2.498,50
02.01.291.0719.02.1342	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (παρελθόντα έτη)(Προστασία Ελαιοπαραγωγής)	500,00	331,37	770,00	1.016,51
02.01.291.0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια)	32.704,93	25.940,12	30.350,00	3.430,00
02.01.291.0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	29.004,93	22.890,12	26.350,00	3.430,00
02.01.291.0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (Τρέχον έτος)	24.800,00	20.080,12	22.000,00	1.560,00
02.01.291.0721.01.1331	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό(τρέχον έτος) (1236) (Γεωργοκτηνοτροφικά)	5.000,00	4.800,00	4.800,00	0,00
02.01.291.0721.01.1332	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό(τρέχον έτος)(1236)(Ειδικά Προγράμματα)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.01.291.0721.01.1333	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό(τρέχον έτος) (1236)(Κτηνιατρικά)	11.000,00	8.530,12	9.300,00	1.400,00
02.01.291.0721.01.1334	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό(τρέχον έτος)(1236)(Τεχνητή Σπερματέγχυση)	1.500,00	850,00	1.000,00	0,00
02.01.291.0721.01.1335	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό(τρέχον έτος) (1236)(Στατιστικά Προγράμματα)	1.500,00	950,00	1.100,00	0,00
02.01.291.0721.01.1336	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό(τρέχον έτος)(1236)(Φυτοπροστασία-Απεντομώσεις)	500,00	400,00	500,00	0,00
02.01.291.0721.01.1338	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό(τρέχον έτος)(1236) (Αλιεία)	500,00	400,00	500,00	0,00
02.01.291.0721.01.1339	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό(τρέχον έτος) (1236)(Τοπογραφικά-Εποικ.Αναδασμ.)	1.000,00	900,00	1.000,00	0,00
02.01.291.0721.01.1340	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό(τρέχον έτος)(1236)(Ποιοτικός Έλεγχος)	800,00	750,00	800,00	0,00
02.01.291.0721.01.1342	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό(τρέχον έτος)(Προστασία Ελαιοπαραγωγής)	2.000,00	1.500,00	2.000,00	160,00
02.01.291.0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντα έτη)	4.204,93	2.810,00	4.350,00	1.870,00
02.01.291.0721.02.1331	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό(παρελθόντα έτη)(1236)(Γεωργοκτηνοτροφικά)	954,93	0,00	1.000,00	820,00
02.01.291.0721.02.1332	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό(παρελθόντα έτη)(1236)(Ειδικά Προγράμματα)	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.291.0721.02.1333	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό(παρελθόντα έτη)(1236)(Κτηνιατρικά)	0,00	2.700,00	3.100,00	620,00
02.01.291.0721.02.1342	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό(παρελθόντα έτη)(Προστασία Ελαιοπαραγωγής)	250,00	110,00	250,00	430,00

02.01.291.0722	Έξοδα Διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	3.700,00	3.050,00	4.000,00	0,00
02.01.291.0722.01	Έξοδα Διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό(Τρέχον έτος) (1236)	3.500,00	3.050,00	4.000,00	0,00
02.01.291.0722.01.1331	Έξοδα Διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό(Τρέχον έτος) (1236)(Γεωργοκτηνοτροφικά)	500,00	300,00	500,00	0,00
02.01.291.0722.01.1333	Έξοδα Διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό(Τρέχον έτος) (1236)(Κτηνιατρικά)	1.000,00	700,00	1.000,00	0,00
02.01.291.0722.01.1334	Έξοδα Διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό(Τρέχον έτος) (1236)(Τεχνητή Σπερματέγχυση)	500,00	350,00	500,00	0,00
02.01.291.0722.01.1335	Έξοδα Διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό(Τρέχον έτος) (1236)(Στατιστικά Προγράμματα)	500,00	350,00	500,00	0,00
02.01.291.0722.01.1340	Έξοδα Διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό(Τρέχον έτος) (1236) (Ποιοτικός Έλεγχος)	500,00	400,00	500,00	0,00
02.01.291.0722.01.1342	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (τρέχον έτος)(Προστασία Ελαιοπαραγωγής)	500,00	950,00	1.000,00	0,00
02.01.291.0722.02	Έξοδα Διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντα έτη)(1236)	200,00	0,00	0,00	0,00
02.01.291.0722.02.1342	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντα έτη) (Προστασία Ελαιοπαραγωγής)	200,00	0,00	0,00	0,00
02.01.291.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	821.053,27	134.676,00	134.776,00	120.834,97
02.01.291.0840	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ	1.000,00	2.400,00	2.500,00	2.300,20
02.01.291.0841	Δημοσιεύσεις - Γενικά	1.000,00	2.000,00	2.000,00	1.800,48
02.01.291.0841.01	Δαπάνες Δημοσιεύσεων (τρέχον έτος)	1.000,00	2.000,00	2.000,00	1.800,48
02.01.291.0841.01.1342	Δαπάνες Δημοσιεύσεων (τρέχον έτος) (Προστασία Ελαιοπαραγωγής)	1.000,00	2.000,00	2.000,00	1.800,48
02.01.291.0843	Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία	0,00	400,00	500,00	499,72
02.01.291.0843.01	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (τρέχον έτος)	0,00	400,00	500,00	499,72
02.01.291.0843.01.1342	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (τρέχον έτος) (Προστασία Ελαιοπαραγωγής)	0,00	400,00	500,00	499,72
02.01.291.0870	ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ	819.783,27	132.000,00	132.000,00	118.534,77
02.01.291.0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (Αμοιβές χειριστών Η/Υ)	819.783,27	132.000,00	132.000,00	118.534,77
02.01.291.0879.01	Λοιπές Αμοιβές (τρέχον έτος)	819.783,27	132.000,00	132.000,00	118.534,77
02.01.291.0879.01.1115	Λοιπές ειδικές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες - Εκπόνηση Διαχειριστικού Σχεδίου Βόσκησης Π.Ε. Αιτωλ/νίας	679.783,27	0,00	0,00	0,00
02.01.291.0879.01.1342	Λοιπές Αμοιβές (τρέχον έτος) (Προστασία Ελαιοπαραγωγής)	140.000,00	132.000,00	132.000,00	118.534,77
02.01.291.0890	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	270,00	276,00	276,00	0,00
02.01.291.0899	Λοιπές δαπάνες	270,00	276,00	276,00	0,00
02.01.291.0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος)	270,00	276,00	276,00	0,00
02.01.291.0899.01.1333	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος) (Κτηνιατρικά)	0,00	6,00	6,00	0,00
02.01.291.0899.01.1342	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος) (Προστασία Ελαιοπαραγωγής)	270,00	270,00	270,00	0,00
02.01.291.1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	6.000,00	6.273,64	8.500,00	0,00
02.01.291.1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακευτικού και ειδών καθαριότητας	0,00	400,00	500,00	0,00
02.01.291.1210	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	0,00	400,00	500,00	0,00
02.01.291.1219	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιειν., φαρμακευτικού υλικού	0,00	400,00	500,00	0,00
02.01.291.1219.01	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών & ορθοπ. ειδών (τρέχον έτος)	0,00	400,00	500,00	0,00
02.01.291.1219.01.1342	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών & ορθοπ. ειδών (τρέχον έτος) (Προστασία Ελαιοπαραγωγής)	0,00	400,00	500,00	0,00
02.01.291.1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	6.000,00	5.873,64	8.000,00	0,00
02.01.291.1690	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	6.000,00	5.873,64	8.000,00	0,00
02.01.291.1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	6.000,00	5.873,64	8.000,00	0,00
02.01.291.1699.01	Λοιπές προμήθειες υλικών (τρέχον έτος)	6.000,00	5.873,64	8.000,00	0,00
02.01.291.1699.01.1333	Λοιπές προμήθειες υλικών (τρέχον έτος) (1236) (Κτηνιατρικά)	5.000,00	3.373,64	5.000,00	0,00
02.01.291.1699.01.1335	Λοιπές προμήθειες υλικών (τρέχον έτος) (1236) (Στατιστικά Προγράμματα)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.01.291.1699.01.1342	Λοιπές προμήθειες υλικών (τρέχον έτος)(Προστασία Ελαιοπαραγωγής)	0,00	1.500,00	2.000,00	0,00
02.01.291.3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	200,00	300,00	376,99	66,00
02.01.291.3300	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	200,00	300,00	376,99	66,00
02.01.291.3390	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	200,00	300,00	376,99	66,00
02.01.291.3397	Απόδοση στο δημόσιο ΦΠΑ που εισπράχθηκε	200,00	300,00	376,99	66,00
02.01.291.3397.01	Απόδοση στο δημόσιο ΦΠΑ που εισπράχθηκε (τρέχον έτος)	200,00	300,00	376,99	66,00
02.01.291.3397.01.1214	Απόδοση στο δημόσιο ΦΠΑ που εισπράχθηκε (τρέχον έτος)(Αποδοτέα υπέρ τρίτων)	200,00	300,00	376,99	66,00
02.01.291.5000	Διαφορες δαπάνες Νομαρχικών	67.500,00	82.783,70	95.094,67	21.803,85
02.01.291.5200	Διαφορες συνθετες δαπανες	46.000,00	63.483,70	71.094,67	17.403,85
02.01.291.5240	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ κλπ.	46.000,00	63.483,70	71.094,67	17.403,85
02.01.291.5243	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ	0,00	3.500,00	4.000,00	0,00

02.01.291.5243.01	Δαπάνες εφαρμογής προγρ. ΟΣΔΕ (τρέχον έτος)	0,00	3.500,00	4.000,00	0,00
02.01.291.5243.01.1333	Δαπάνες εφαρμογής προγρ. ΟΣΔΕ (τρέχον έτος) (1236) (Κτηνιατρικά)	0,00	3.500,00	4.000,00	0,00
02.01.291.5244	Δαπάνες γεωργίας,κτηνοτροφίας κλπ.	46.000,00	59.983,70	67.094,67	17.403,85
02.01.291.5244.01	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ(Τρέχον έτος)	46.000,00	56.800,00	63.594,67	13.899,34
02.01.291.5244.01.1331	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ(Τρέχον έτος) (1236) (Γεωργοκτηνοτροφικά)	5.000,00	4.000,00	5.000,00	0,00
02.01.291.5244.01.1332	Δαπάνες Γεωργίας Κτηνοτροφίας κλπ (Τρέχον Έτος)(1236)(Ειδικά Προγράμματα)	1.000,00	900,00	1.000,00	0,00
02.01.291.5244.01.1333	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ(Τρέχον έτος) (1236) (Κτηνιατρικά)	27.500,00	41.900,00	42.594,67	12.299,90
02.01.291.5244.01.1334	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ(Τρέχον έτος) (1236)(Τεχνητή Σπερματέγχυση)	12.500,00	10.000,00	15.000,00	699,44
02.01.291.5244.01.1336	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ(Τρέχον έτος) (1236)(Τεχνητή Σπερματέγχυση)	0,00	0,00	0,00	900,00
02.01.291.5244.02	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ (Παρελθόντων ετών)	0,00	3.183,70	3.500,00	3.504,51
02.01.291.5244.02.1333	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ (Παρελθόντων ετών) (1236) (Κτηνιατρικά)	0,00	3.183,70	3.500,00	0,00
02.01.291.5244.02.1334	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ (Παρελθόντων ετών) (1236) (Τεχνητή Σπερματέγχυση)	0,00	0,00	0,00	3.504,51
02.01.291.5300	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΕ	21.500,00	19.300,00	24.000,00	4.400,00
02.01.291.5320	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΕ	21.500,00	19.300,00	24.000,00	4.400,00
02.01.291.5329	Λοιπές γεωργικές δαπάνες	21.500,00	19.300,00	24.000,00	4.400,00
02.01.291.5329.01	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (τρέχον έτος)	21.500,00	19.300,00	24.000,00	4.400,00
02.01.291.5329.01.1331	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (τρέχον έτος) (1236) (Γεωργοκτηνοτροφικά)	3.000,00	2.500,00	3.000,00	2.100,00
02.01.291.5329.01.1332	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (τρέχον έτος) (1236) (Ειδικά Προγράμματα)	1.000,00	850,00	1.000,00	0,00
02.01.291.5329.01.1333	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (τρέχον έτος) (1236) (Κτηνιατρικά)	5.000,00	4.000,00	5.000,00	0,00
02.01.291.5329.01.1334	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (τρέχον έτος) (1236) (Τεχνητή Σπερματέγχυση)	3.000,00	2.500,00	3.000,00	800,00
02.01.291.5329.01.1335	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (τρέχον έτος) (1236) (Στατιστικά Προγράμματα)	2.000,00	1.200,00	2.000,00	0,00
02.01.291.5329.01.1337	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (τρέχον έτος)(1236)(Αερολίπανση Βοσκοτόπων)	3.000,00	2.500,00	3.000,00	0,00
02.01.291.5329.01.1339	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (τρέχον έτος) (1236) (Τοπογραφικά-Εποικ.Αναδασμ.)	1.000,00	900,00	1.000,00	0,00
02.01.291.5329.01.1340	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (τρέχον έτος) (1236) (Ποιοτικός Έλεγχος)	1.000,00	850,00	1.000,00	0,00
02.01.291.5329.01.1342	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (τρέχον έτος) (Προστασία Ελαιοπαραγωγής)	2.500,00	4.000,00	5.000,00	1.500,00
02.01.291.9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	526.285,00	350.000,00	637.000,00	0,00
02.01.291.9600	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΛΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ., ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ή ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ	526.285,00	350.000,00	637.000,00	0,00
02.01.291.9620	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	526.285,00	350.000,00	637.000,00	0,00
02.01.291.9629	Λοιπές Δαπάνες Διοίκησης & Λειτουργίας	526.285,00	350.000,00	637.000,00	0,00
02.01.291.9629.01	Τεχνική Βοήθεια Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας Π.Δ.Ε.- Χρηματοδότηση από ΕΓΤΑΑ)-Λοιπές Δαπάνες Διοίκησης & Λειτουργίας(Τεχνική Βοήθεια)(τρέχον έτος)	526.285,00	350.000,00	637.000,00	0,00
02.01.291.9629.01.1272	Τεχνική Βοήθεια Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας Π.Δ.Ε.- Χρηματοδότηση από ΕΓΤΑΑ)-Λοιπές Δαπάνες Διοίκησης & Λειτουργίας(Τεχνική Βοήθεια)(τρέχον έτος)	526.285,00	350.000,00	637.000,00	0,00
02.01.291.A000	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	575.660,10	0,00
02.01.291.A100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	575.660,10	0,00
02.01.291.A101	Τακτικό Αποθεματικό	0,00	0,00	575.660,10	0,00
02.01.291.A110	Τακτικό Αποθεματικό	0,00	0,00	575.660,10	0,00
02.01.291.A110.1115	Τακτικό Αποθεματικό(Μισθώματα Βοσκήσιμων Γαιών)	0,00	0,00	575.660,10	0,00
02.02	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΟΚΑΡΝΑΝΙΑΣ	40.779.902,56	23.464.396,98	45.386.686,03	12.211.140,72
02.02.071	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΣΧΕΔ.(Π.Δ.Ε.)	14.248.997,73	3.048.389,75	15.529.083,51	189.987,44
02.02.071.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
02.02.071.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
02.02.071.0890	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
02.02.071.0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
02.02.071.0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
02.02.071.0899.01.1264	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος)- προμηθ. επενδυτ.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
02.02.071.6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	30.454,48	30.454,48	30.454,48	0,00
02.02.071.6100	ΤΟΚΟΙ - ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ	30.454,48	30.454,48	30.454,48	0,00
02.02.071.6110	ΤΟΚΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	4.811,81	6.240,44	6.240,44	0,00
02.02.071.6119	Τόκοι λοιπών Δανείων (τρέχον έτος)	4.811,81	6.240,44	6.240,44	0,00
02.02.071.6119.01	Τόκοι λοιπών Δανείων	4.811,81	6.240,44	6.240,44	0,00
02.02.071.6119.01.1231	ΤΟΚΟΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ - ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ	4.811,81	6.240,44	6.240,44	0,00

	ΔΑΠΑΝΕΣ				
02.02.071.6120	Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού	25.642,67	24.214,04	24.214,04	0,00
02.02.071.6121	Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού	25.642,67	24.214,04	24.214,04	0,00
02.02.071.6121.01	Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού (τρέχον έτος)	25.642,67	24.214,04	24.214,04	0,00
02.02.071.6121.01.1231	ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	25.642,67	24.214,04	24.214,04	0,00
02.02.071.9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	14.002.867,19	3.014.935,27	15.283.366,57	189.987,44
02.02.071.9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	1.132.035,91	120.000,00	182.028,91	0,00
02.02.071.9450	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε.	1.070.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
02.02.071.9453	Συγκοινωνίες	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9453.01	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΤΡΕΧΟΝ ΕΤΟΣ)	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9453.01.3104	Επιχορήγηση για Συγκοινωνίες - Βελτίωση Προσβασιμότητας Περιοχής Τουρλίδας	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9459	Διαφορα εργα	70.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
02.02.071.9459.01	Δαπάνες για διάφορα έργα ΣΑΝΑ 3 -ΕΣΠΑ κ.λ.π.	70.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
02.02.071.9459.01.2052	Επενδ.μέσω του Περιφ/κού Προγρ/τος Δημοσ.Επενδύσεων-(τρέχον έτος)Ενίσχυση του Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων για την Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας (Αρθρ.54 Ν.4662/20) (2020ΕΠ150100010)	70.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
02.02.071.9470	Λοιπών Υπουργείων	62.035,91	0,00	62.028,91	0,00
02.02.071.9472	Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & Θρησκ/των	62.035,91	0,00	62.028,91	0,00
02.02.071.9472.01	Υπουργείο Εθν. Παιδ (οσκ)	62.035,91	0,00	62.028,91	0,00
02.02.071.9472.01.1263	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΟΣΚ	62.035,91	0,00	62.028,91	0,00
02.02.071.9700	Επενδύσεις εκτελούμενες απο τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	4.723.054,09	2.774.613,76	6.326.404,78	185.883,44
02.02.071.9770	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ (ΔΑΠΑΝΗ ΑΛΛΑΤΙΟΥ-ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ) 56-27 ΤΡ. ΛΟΓ. ΚΑΠ ΟΔ. ΔΙΚ)	4.723.054,09	2.774.613,76	6.326.404,78	185.883,44
02.02.071.9771	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων (ΣΑΝΑ 1)	1.550.888,66	1.053.023,16	2.685.406,54	56.060,40
02.02.071.9771.01	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων (τρέχον έτος)	1.445.376,28	853.023,16	2.474.239,35	0,00
02.02.071.9771.01.1236	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων (τρέχον έτος - υπόλ. απο ΤΕΟ)	5.376,28	0,00	5.376,28	0,00
02.02.071.9771.01.1264	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ (ΟΔΙΚΟ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ)	1.400.000,00	853.023,16	2.438.863,07	0,00
02.02.071.9771.01.4001	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων - Έργα ΚΑΠ της Π.Δ.Ε.	40.000,00	0,00	30.000,00	0,00
02.02.071.9771.02	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων (παρελθόντα έτη)	105.512,38	200.000,00	211.167,19	56.060,40
02.02.071.9771.02.1264	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων (παρελθόντα έτη) - ΚΑΠ Επενδύσεις	105.512,38	200.000,00	200.000,00	56.060,40
02.02.071.9771.02.4001	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΑΡΕΛΘ. ΕΤΗ) ΕΡΓΑ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΚΑΠ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	0,00	0,00	11.167,19	0,00
02.02.071.9779	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά.(ΣΑΝΑ 1)	3.172.165,43	1.721.590,60	3.640.998,24	129.823,04
02.02.071.9779.01	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (τρέχον έτος)	2.922.165,43	1.321.590,60	3.220.998,24	122.841,84
02.02.071.9779.01.1261	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ -ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΖΩΝΩΝ ΑΠΟΛΗΨΗΣ ΔΑΡΑΝΩΝ ΚΟΙΤΗΣ ΑΧΕΛΩΟΥ ΚΑΤΑΝΤΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ	4.960,07	0,00	4.960,07	0,00
02.02.071.9779.01.1264	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ -ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ (ΟΔΙΚΟ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ)	2.830.000,00	1.321.590,60	3.150.000,00	122.841,84
02.02.071.9779.01.4001	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά από Έργα ΚΑΠ της Π.Δ.Ε.	87.205,36	0,00	66.038,17	0,00
02.02.071.9779.02	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	250.000,00	400.000,00	420.000,00	6.981,20
02.02.071.9779.02.1264	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά - Έσοδα από ΚΑΠ Επενδύσεις κ.λ.π	250.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
02.02.071.9779.02.4001	ΕΡΓΑ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΚΑΠ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	0,00	0,00	20.000,00	6.981,20
02.02.071.9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛ. ΜΕΣΩ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΛΛΩΝ ΝΠΔΔ, ΟΡΓΑΝ. Ή ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ	60.000,00	70.315,63	70.315,63	1.500,00
02.02.071.9890	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	60.000,00	70.315,63	70.315,63	1.500,00
02.02.071.9899	Λοιπές δαπάνες (Πολιτιστικά)	60.000,00	70.315,63	70.315,63	1.500,00
02.02.071.9899.01	Λοιπές δαπάνες (Πολιτιστικά) (τρέχον έτος)	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
02.02.071.9899.01.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ) - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
02.02.071.9899.02	Λοιπές δαπάνες (Πολιτιστικά) (παρελθόντα έτη)	60.000,00	10.315,63	10.315,63	1.500,00
02.02.071.9899.02.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ (ΠΑΡΕΛΘ. ΕΤΗ)	60.000,00	10.315,63	10.315,63	1.500,00
02.02.071.9900	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	8.087.777,19	50.005,88	8.704.617,25	2.604,00
02.02.071.9910	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δ.Ε.	8.087.777,19	50.005,88	8.704.617,25	2.604,00
02.02.071.9919	Επενδύσεις από έσοδα Ευρωπαϊκής Ένωσης για εκτέλεση	8.087.777,19	50.005,88	8.704.617,25	2.604,00

	προγραμμάτων				
02.02.071.9919.01	Επενδύσεις από έσοδα Ευρωπαϊκής Ένωσης για εκτέλεση προγραμμάτων (τρέχον έτος)	8.033.793,79	47.493,88	8.702.105,25	0,00
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)	1.523.753,38	0,00	1.457.772,89	0,00
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	6.510.040,41	47.493,88	7.244.332,36	0,00
02.02.071.9919.02	Επενδύσεις από έσοδα Ευρωπαϊκής Ένωσης για εκτέλεση προγραμμάτων (Παρελθόντων ετών)	53.983,40	2.512,00	2.512,00	2.604,00
02.02.071.9919.02.1281	Επενδύσεις από έσοδα Ευρωπαϊκής Ένωσης για εκτέλεση προγραμμάτων (Παρελθόντων ετών) - Επισιτιστικό	0,00	2.512,00	2.512,00	2.604,00
02.02.071.9919.02.1297	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	53.983,40	0,00	0,00	0,00
02.02.071.Α000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	212.676,06	0,00	212.262,46	0,00
02.02.071.Α100	Τακτικό Αποθεματικό	212.676,06	0,00	212.262,46	0,00
02.02.071.Α101	Τακτικό Αποθεματικό	212.676,06	0,00	212.262,46	0,00
02.02.071.Α110	Τακτικό Αποθεματικό	212.676,06	0,00	212.262,46	0,00
02.02.071.Α110.1217	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΩΝ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΟΙΝΕΣ ΜΕ Ν. 2946/01 ΑΡΘ. 16 ΠΑΡ. 1	23.452,86	0,00	23.452,84	0,00
02.02.071.Α110.1240	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΩΝ - ΛΟΓ. ΛΗΞΗΠΡΟΘΕΣΜΩΝ	54.625,27	0,00	54.625,27	0,00
02.02.071.Α110.1252	Τακτικό αποθεματικό έργων - Διαχ. στερ. αποβλ. Αιτωλ/νίας	1.351,42	0,00	1.351,42	0,00
02.02.071.Α110.1253	Τακτικό αποθεματικό έργων - Διαχ. κινδύνου νιτρικών για ορθολ. γεωργία	12.104,64	0,00	12.064,64	0,00
02.02.071.Α110.1254	Τακτικό αποθεματικό έργων - σύστ. παρακολούθ. καταστρ. για αξιολ. κινδ.	88.772,79	0,00	88.672,79	0,00
02.02.071.Α110.1255	Τακτικό αποθ. έργων - Ν.Α. ΣΦΙΝΞ αποτελ. πρόλ. & διαχ. φυσικών καταστροφών	13.874,84	0,00	13.874,84	0,00
02.02.071.Α110.1258	Τακτ. αποθ. έργων - μελέτη εισ. πόλεως Μεσολογγίου	476,78	0,00	475,78	0,00
02.02.071.Α110.1259	Τακτ. αποθ. έργων - Μελέτη βελτίωσης ΧΥΤΑ 2ης & 3ης ΓΕΝ Αιτωλ/νίας	528,20	0,00	527,20	0,00
02.02.071.Α110.1260	Τακτικό Αποθεματικό έργων - Μελέτη εισ. Πόλεως Μεσολογγίου	3,15	0,00	3,15	0,00
02.02.071.Α110.2007	Τακτ. αποθ. έργων - Λογ. ταμ. διαθεσίμων σε Ελλάδας	17.486,11	0,00	17.214,53	0,00
02.02.072	Διοίκηση και λοιπές υπηρεσίες - λειτουργικά και κεφαλαιουχικά	24.615.809,96	19.671.509,49	28.704.824,52	11.740.630,02
02.02.072.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	22.574.615,68	18.395.642,35	26.552.712,77	11.218.983,95
02.02.072.0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	6.806.191,80	7.317.669,02	8.160.010,82	5.769.011,06
02.02.072.0210	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	5.361.532,56	5.825.677,66	5.911.936,30	4.643.909,97
02.02.072.0211	Βασικός μισθός εκτάκτων	5.018.733,24	5.382.524,30	5.407.824,30	4.343.551,97
02.02.072.0211.01	Βασικός μισθός εκτάκτων (τρέχον έτος)	5.018.733,24	5.382.524,30	5.407.824,30	4.343.551,97
02.02.072.0211.01.1231	Βασικός μισθός εκτάκτων(τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	57.200,00	50.000,00	75.300,00	51.546,51
02.02.072.0211.01.1242	Βασικός Μισθός (τρ. έτος) - Τακτική Μισθοδοσία υπαλλήλων	4.961.533,24	5.332.524,30	5.332.524,30	4.292.005,46
02.02.072.0213	Οικογενειακό επίδομα	162.696,66	160.312,00	202.512,00	117.587,33
02.02.072.0213.01	Οικογενειακό επίδομα (τρέχον έτος)	162.696,66	160.312,00	202.512,00	117.587,33
02.02.072.0213.01.1231	Οικογενειακό επίδομα (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	4.500,00	2.000,00	4.200,00	1.993,33
02.02.072.0213.01.1242	Οικογενειακό επίδομα (τρ. έτος) - Τακτική Μισθοδοσία	158.196,66	158.312,00	198.312,00	115.594,00
02.02.072.0215	Επίδομα θέσης ευθύνης - Τακτική Μισθοδοσία	180.102,66	282.841,36	301.600,00	182.770,67
02.02.072.0215.01	Επίδομα θέσης ευθύνης	180.102,66	282.841,36	301.600,00	182.770,67
02.02.072.0215.01.1242	Επίδομα θέσης ευθύνης (τρ. έτος) - Τακτική Μισθοδοσία	180.102,66	282.841,36	301.600,00	182.770,67
02.02.072.0220	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	129.456,60	157.800,00	236.132,40	93.382,73
02.02.072.0225	Επίδομα Επικ. και Ανθυγ. Εργασίας	46.840,00	47.000,00	101.340,00	31.090,00
02.02.072.0225.01	Επίδομα Επικίνδυνης & Ανθυγιεινής Εργασίας (τρέχον έτος)	46.840,00	47.000,00	101.340,00	31.090,00
02.02.072.0225.01.1231	ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΟ - ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	9.000,00	2.000,00	9.000,00	0,00
02.02.072.0225.01.1242	Επίδομα Επικίνδυνης & Ανθ. Εργασίας - Τακτική Μισθοδοσία	37.840,00	45.000,00	92.340,00	31.090,00
02.02.072.0227	Επίδομα θέσης ευθύνης και επίδομα ειδικής απασχόλησης στελεχών Α' & Β' εκπαίδευσης	82.616,60	110.800,00	134.792,40	62.292,73
02.02.072.0227.01	Επίδομα θέσης ευθύνης (τρέχον έτος)	82.616,60	110.800,00	134.792,40	62.292,73
02.02.072.0227.01.1231	Επίδομα θέσης ευθύνης (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	2.000,00	800,00	2.000,00	0,00
02.02.072.0227.01.1242	Επίδομα Θέσης Ευθύνης (τρ. έτος) - Τακτική Μισθοδοσία	80.616,60	110.000,00	132.792,40	62.292,73
02.02.072.0270	Αποδοχές Ιατρών ΕΣΥ	0,00	0,00	0,00	19.758,20
02.02.072.0271	Βασικός Μισθός ιατρών ΕΣΥ	0,00	0,00	0,00	13.815,00
02.02.072.0271.01	Βασικός Μισθός ιατρών ΕΣΥ (τρέχον έτος)	0,00	0,00	0,00	13.815,00
02.02.072.0271.01.1242	Βασικός Μισθός ιατρών ΕΣΥ (Τρ. έτος) - τακτική μισθοδοσία	0,00	0,00	0,00	13.815,00
02.02.072.0275	Επίδομα θέσης ευθύνης Ιατρών ΕΣΥ	0,00	0,00	0,00	600,00
02.02.072.0275.01	Επίδομα θέσης ευθύνης Ιατρών ΕΣΥ (τρέχον έτος)	0,00	0,00	0,00	600,00
02.02.072.0275.01.1242	Επίδομα θέσης ευθύνης Ιατρών ΕΣΥ (τρ. έτος) - Τακτική Μισθοδοσία	0,00	0,00	0,00	600,00

02.02.072.0276	Επίδομα νοσοκ. απασχόλησης , απόδ. & ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου	0,00	0,00	0,00	1.250,00
02.02.072.0276.01	Επίδομα νοσοκ. απασχόλησης , απόδ. & ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου (τρέχον έτος)	0,00	0,00	0,00	1.250,00
02.02.072.0276.01.1242	Επίδομα νοσοκ. απασχόλησης , απόδ. & ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου (τρ. έτος) - Τακτική Μισθοδοσία	0,00	0,00	0,00	1.250,00
02.02.072.0279	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις Ιατρών ΕΣΥ	0,00	0,00	0,00	4.093,20
02.02.072.0279.01	Λοιπά επιδόματα & αποζημιώσεις Ιατρών ΕΣΥ (τρέχον έτος)	0,00	0,00	0,00	4.093,20
02.02.072.0279.01.1242	Λοιπά επιδόματα & αποζημιώσεις Ιατρών ΕΣΥ (τρ. έτος) - Τακτική Μισθοδοσία	0,00	0,00	0,00	4.093,20
02.02.072.0280	Διάφορες αποζημιώσεις	45.000,00	0,00	30.000,00	0,00
02.02.072.0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	45.000,00	0,00	30.000,00	0,00
02.02.072.0283.01	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας (τρέχον έτος)	45.000,00	0,00	30.000,00	0,00
02.02.072.0283.01.1231	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	45.000,00	0,00	30.000,00	0,00
02.02.072.0290	Εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία	1.270.202,64	1.334.191,36	1.981.942,12	1.011.960,16
02.02.072.0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	355.107,79	327.191,36	465.977,16	308.082,97
02.02.072.0291.01	Εισφορές στο ΙΚΑ (τρέχον έτος)	355.107,79	327.191,36	465.977,16	307.862,97
02.02.072.0291.01.1231	Εισφορές στο ΙΚΑ (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	10.000,00	3.000,00	15.000,00	5.254,57
02.02.072.0291.01.1242	Εισφορές στο ΙΚΑ (τρ. έτος) - Τακτική Μισθοδοσία	345.107,79	324.191,36	450.977,16	302.608,40
02.02.072.0291.02	Εισφορές στο ΙΚΑ (παρελθόντα έτη)	0,00	0,00	0,00	220,00
02.02.072.0291.02.1231	Εισφορές στο ΙΚΑ (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	0,00	0,00	0,00	220,00
02.02.072.0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	246.048,55	281.000,00	482.504,08	210.658,48
02.02.072.0292.01	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (τρέχον έτος)	246.048,55	281.000,00	482.504,08	210.658,48
02.02.072.0292.01.1231	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	8.500,00	1.000,00	9.000,00	7.941,41
02.02.072.0292.01.1242	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (τρ. έτος) - Τακτική Μισθοδοσία	237.548,55	280.000,00	473.504,08	202.717,07
02.02.072.0293	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ (Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας)	200.702,10	222.000,00	363.322,56	185.511,49
02.02.072.0293.01	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ (τρέχον έτος)	200.702,10	222.000,00	363.322,56	185.511,49
02.02.072.0293.01.1231	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	4.500,00	2.000,00	4.000,00	0,00
02.02.072.0293.01.1242	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ (τρέχον έτος) - Τακτική μισθοδοσία	196.202,10	220.000,00	359.322,56	185.511,49
02.02.072.0294	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι τις 31.12.2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου	468.344,20	504.000,00	670.138,32	307.707,22
02.02.072.0294.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι τις 31.12.2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου (Τρέχον έτος)	468.344,20	504.000,00	670.138,32	307.707,22
02.02.072.0294.01.1231	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι τις 31.12.2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου (Τρέχον έτος)(Λοιπές Δαπάνες)	8.500,00	4.000,00	4.000,00	0,00
02.02.072.0294.01.1242	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι τις 31.12.2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου (Τρέχον έτος)τακτική μισθοδοσία	459.844,20	500.000,00	666.138,32	307.707,22
02.02.072.0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣ. ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	653.800,00	153.900,28	592.000,00	68.730,48
02.02.072.0340	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	495.100,00	106.900,28	400.000,00	40.236,81
02.02.072.0342	Αμοιβές Επλοχιακού Προσωπικού	495.100,00	106.900,28	400.000,00	40.236,81
02.02.072.0342.01	Αμοιβές προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ (τρέχον έτος)	495.100,00	106.900,28	400.000,00	40.236,81
02.02.072.0342.01.1231	Αμοιβές προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	495.100,00	106.900,28	400.000,00	40.236,81
02.02.072.0350	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ	108.200,00	32.000,00	137.000,00	14.122,39
02.02.072.0352	Εισφορές σε λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς	93.500,00	30.000,00	117.000,00	12.710,18
02.02.072.0352.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς Οργανισμούς υπαλλήλων ΙΔΟΧ μερικής απασχόλησης (τρέχον έτος)	93.500,00	30.000,00	117.000,00	12.710,18
02.02.072.0352.01.1231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς υπαλλήλων ΙΔΟΧ μερ. απασχόλ.(τρέχον έτος) (Λοιπές Λειτουργικές δαπάνες)	93.500,00	30.000,00	117.000,00	12.710,18
02.02.072.0355	Εισφορές σε ασφαλιστ. οργανισμούς όσων πραγματοποιούν άσκηση σε δημόσιες υπηρεσίες	14.700,00	2.000,00	20.000,00	1.412,21
02.02.072.0355.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν άσκηση σε δημ. υπηρ. (τρέχον έτος)	14.700,00	2.000,00	20.000,00	1.165,17
02.02.072.0355.01.1231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν άσκηση σε δημ. υπηρ. (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	14.700,00	2.000,00	20.000,00	1.165,17
02.02.072.0355.02	Ασφαλιστικές εισφορές όσων πραγματοποιούν άσκηση σε δημ. υπηρ. (παρελθόντα έτη)	0,00	0,00	0,00	247,04
02.02.072.0355.02.1231	Ασφαλιστικές εισφορές όσων πραγματοποιούν άσκηση σε δημ. υπηρ. (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	0,00	0,00	0,00	247,04

02.02.072.0380	Αποζημίωση σπουδαστών που πραγματοποιούν άσκηση σε δημόσιες υπηρεσίες	50.500,00	15.000,00	55.000,00	14.371,28
02.02.072.0385	Αποζημίωση σπουδαστών που πραγματοποιούν άσκηση σε δημόσιες υπηρεσίες	50.500,00	15.000,00	55.000,00	14.371,28
02.02.072.0385.01	Αποζημ. σπουδαστών για πρακτική άσκηση σε Δημ. Υπηρεσία (τρέχον έτος)	50.500,00	15.000,00	55.000,00	13.584,52
02.02.072.0385.01.1231	Αποζημ. σπουδαστών για πρακτική άσκηση σε Δημ. Υπηρεσία (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	50.500,00	15.000,00	55.000,00	13.584,52
02.02.072.0385.02	Αποζημίωση όσων πραγματοποιούν άσκηση σε δημόσιες υπηρεσίες (παρελθόντα έτη)	0,00	0,00	0,00	786,76
02.02.072.0385.02.1231	Αποζημίωση όσων πραγματοποιούν άσκηση σε Δημ. υπηρεσία (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	0,00	0,00	0,00	786,76
02.02.072.0500	Πρόσθετες & παρεπόμενες παρ. πολιτικών υπαλλ., στρατ/κών & οργ. Ελληνικής Αστυν.	780.689,98	285.109,17	737.359,98	247.248,83
02.02.072.0510	ΕΦΑΠΑΞ ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟ ΕΞΟΔ. ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΙΣΘ. ΓΙΑΤΡΩΝ	765.689,98	275.109,17	722.359,98	242.898,83
02.02.072.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	390.000,00	185.000,00	387.900,00	177.871,69
02.02.072.0511.01	Αποζημίωση Για Υπερωριακή Εργασία (τρέχον έτος)	340.000,00	160.000,00	337.900,00	126.961,63
02.02.072.0511.01.1231	ΑΠΟΖ. ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	340.000,00	160.000,00	337.900,00	126.961,63
02.02.072.0511.02	Αποζημίωση Για Υπερωριακή Εργασία(παρελθόντων ετών)	50.000,00	25.000,00	50.000,00	50.910,06
02.02.072.0511.02.1231	ΑΠΟΖ. ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡ. ΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΑΡΕΛΘ. ΕΤΗ) - ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	50.000,00	25.000,00	50.000,00	50.910,06
02.02.072.0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες & νυχτερινές ώρες	195.000,00	41.694,54	130.200,00	40.067,62
02.02.072.0512.01	Αμοιβή Για Εργασία Σε Εξαιρ.κ Νυκτ.Ωρες(Τρέχων έτος)	180.000,00	40.000,00	110.200,00	34.057,95
02.02.072.0512.01.1231	ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΥΧΤ. & ΕΞΑΙΡΕΣ. - ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	180.000,00	40.000,00	110.200,00	34.057,95
02.02.072.0512.02	Αμοιβή Για Εργασία Σε Εξαιρ.κ Νυκτ.Ωρες(παρ. ετών)	15.000,00	1.694,54	20.000,00	6.009,67
02.02.072.0512.02.1231	ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΥΧΤ. & ΕΞΑΙΡΕΣ. (ΠΑΡΕΛΘ. ΕΤΗ) - ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	15.000,00	1.694,54	20.000,00	6.009,67
02.02.072.0515	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμμ. Επιτροπή	64.514,22	10.000,00	74.484,22	0,00
02.02.072.0515.01	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ	54.514,22	0,00	64.484,22	0,00
02.02.072.0515.01.1219	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΜΙΚΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ)	54.514,22	0,00	64.484,22	0,00
02.02.072.0515.02	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συλλογικά όργανα (παρελθόντα έτη)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
02.02.072.0515.02.1219	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΜΙΚΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ) - παρ. ετών	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
02.02.072.0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις	116.175,76	38.414,63	129.775,76	24.959,52
02.02.072.0519.01	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις (τρέχον έτος)	101.175,76	18.414,63	109.775,76	15.459,52
02.02.072.0519.01.1214	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡΘΡ. 28 Ν. 3982/11	91.175,76	14.400,00	104.775,76	11.350,00
02.02.072.0519.01.1231	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις - μέτρα & σταθμά (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	10.000,00	4.014,63	5.000,00	4.109,52
02.02.072.0519.02	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις (παρελθόντα έτη)	15.000,00	20.000,00	20.000,00	9.500,00
02.02.072.0519.02.1214	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις (παρ. έτη) - από παράβολα αρθ. 28 ν. 3982/11	10.000,00	20.000,00	20.000,00	9.500,00
02.02.072.0519.02.1231	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.072.0580	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές και οικονομικές ενισχύσεις(συνέχεια του 0560)	15.000,00	10.000,00	15.000,00	4.350,00
02.02.072.0581	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος(περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, εκδρομές, κατασκηνώσεις, συνεστιάσεις κλπ)	15.000,00	10.000,00	15.000,00	4.350,00
02.02.072.0581.01	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος(περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, εκδρομές, κατασκηνώσεις, συνεστιάσεις κλπ)(τρέχον έτος)	15.000,00	10.000,00	15.000,00	420,00
02.02.072.0581.01.1231	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος(περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, εκδρομές, κατασκηνώσεις, συνεστιάσεις κλπ)(τρέχον έτος)(Λοιπές δαπάνες)	15.000,00	10.000,00	15.000,00	420,00
02.02.072.0581.02	ΜΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓ. ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΝΙΣΧΥΤ. ΕΙΣΟΔΗΜ. (ΘΕΡΕΤΡΑ-ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.)	0,00	0,00	0,00	3.930,00
02.02.072.0581.02.1231	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος(περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, εκδρομές, κατασκηνώσεις, συνεστιάσεις κλπ)(Παρελθόντων Ετών)(Λοιπές δαπάνες)	0,00	0,00	0,00	3.930,00
02.02.072.0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργιών	419.000,00	105.343,37	460.000,00	97.570,36
02.02.072.0710	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	239.000,00	57.000,00	260.000,00	52.673,06
02.02.072.0716	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	6.000,00	2.000,00	6.000,00	0,00
02.02.072.0716.01	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς, οι Εδικοί	5.000,00	2.000,00	5.000,00	0,00

	Γραμματείς και οι Αιρετοί (τρέχον έτος)				
02.02.072.0716.01.1231	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς, οι Εδικοί Γραμματείς και οι Αιρετοί (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	5.000,00	2.000,00	5.000,00	0,00
02.02.072.0716.02	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς, οι Εδικοί Γραμματείς και οι Αιρετοί (παρελθόντα έτη)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.02.072.0716.02.1231	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς, οι Εδικοί Γραμματείς και οι Αιρετοί (παρελθόντα έτη)(Λοιπές Δαπάνες)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.02.072.0717	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς, οι Εδικοί Γραμματείς και οι Αιρετοί)	3.000,00	0,00	4.000,00	0,00
02.02.072.0717.01	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς, οι Εδικοί Γραμματείς και οι Αιρετοί (τρέχον έτος)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02.02.072.0717.01.1231	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς, οι Εδικοί Γραμματείς και οι Αιρετοί (τρέχον έτος)(Λοιπές Δαπάνες)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02.02.072.0717.02	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς, οι Εδικοί Γραμματείς και οι Αιρετοί (παρελθ.έτη)	0,00	0,00	1.000,00	0,00
02.02.072.0717.02.1231	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εξωτερικό (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	0,00	0,00	1.000,00	0,00
02.02.072.0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	230.000,00	55.000,00	250.000,00	52.673,06
02.02.072.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (τρέχον έτος)	200.000,00	30.000,00	200.000,00	14.473,47
02.02.072.0719.01.1231	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (τρέχον έτος)(Λοιπές δαπάνες)	200.000,00	30.000,00	200.000,00	14.473,47
02.02.072.0719.02	Λοιπά έξοδα κίνησης (παρελθόντα έτη)	30.000,00	25.000,00	50.000,00	38.199,59
02.02.072.0719.02.1231	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (παρελθόντα έτη)(Λοιπές δαπάνες)	30.000,00	25.000,00	50.000,00	38.199,59
02.02.072.0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια)	180.000,00	48.343,37	200.000,00	44.897,30
02.02.072.0721	Ημερήσια Αποζημίωση	145.000,00	31.633,37	160.000,00	41.810,00
02.02.072.0721.01	Ημερήσια Αποζημίωση (Τρέχον έτος)	120.000,00	15.000,00	120.000,00	5.550,00
02.02.072.0721.01.1231	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό(τρέχον έτος)(Λοιπές δαπάνες)	120.000,00	15.000,00	120.000,00	5.550,00
02.02.072.0721.02	Ημερήσια Αποζημίωση (Παρελθόντα έτη)	25.000,00	16.633,37	40.000,00	36.260,00
02.02.072.0721.02.1231	Ημερήσια Αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό(παρελθόντα έτη)(Λοιπές δαπάνες)	25.000,00	16.633,37	40.000,00	36.260,00
02.02.072.0722	Έξοδα Διανυκτέρευσης	35.000,00	16.710,00	40.000,00	3.087,30
02.02.072.0722.01	Έξοδα Διανυκτέρευσης (Τρέχον έτος)	30.000,00	16.710,00	30.000,00	1.434,00
02.02.072.0722.01.1231	Έξοδα Διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και στο εξωτερικό (Τρέχον έτος)(Λοιπές δαπάνες)	30.000,00	16.710,00	30.000,00	1.434,00
02.02.072.0722.02	Έξοδα Διανυκτέρευσης (Παρελθόντα έτη)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	5.000,00	0,00	10.000,00	1.653,30
02.02.072.0722.02.1231	Έξοδα Διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και στο εξωτερικό (Παρελθόντα έτη)(Λοιπές Δαπάνες)	5.000,00	0,00	10.000,00	1.653,30
02.02.072.0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	13.836.933,90	10.527.620,51	16.567.341,97	5.023.464,28
02.02.072.0810	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ	378.299,20	265.000,00	339.149,60	207.115,70
02.02.072.0813	Μισθώματα κτιρίων	310.000,00	265.000,00	305.000,00	207.115,70
02.02.072.0813.01	Μισθώματα κτιρίων (τρέχον έτος)	250.000,00	200.000,00	240.000,00	159.371,42
02.02.072.0813.01.1231	Μισθώματα κτιρίων (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	250.000,00	200.000,00	240.000,00	159.371,42
02.02.072.0813.02	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων ετών)	60.000,00	65.000,00	65.000,00	47.744,28
02.02.072.0813.02.1231	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	60.000,00	65.000,00	65.000,00	47.744,28
02.02.072.0816	Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης	68.299,20	0,00	34.149,60	0,00
02.02.072.0816.01	Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης (τρέχον έτος)	68.299,20	0,00	34.149,60	0,00
02.02.072.0816.01.1231	Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	68.299,20	0,00	34.149,60	0,00
02.02.072.0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ , ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	11.440.000,00	9.260.160,40	14.114.000,00	4.214.609,33
02.02.072.0821	Μεταφορά Μαθητών	11.300.000,00	9.150.300,00	13.960.000,00	4.157.460,07
02.02.072.0821.01	Δαπάνες Μεταφοράς Μαθητών (Τρέχον έτος)	8.850.000,00	8.164.206,36	11.010.000,00	2.430.782,30
02.02.072.0821.01.1231	Δαπάνες Μεταφοράς Μαθητών (Ιδια έσοδα)	450.000,00	150.000,00	450.000,00	39.314,56
02.02.072.0821.01.1235	Δαπάνες Μεταφοράς Μαθητών (Τρέχον έτος) (Μεταφορά Μαθητών)	8.400.000,00	8.014.206,36	10.560.000,00	2.391.467,74
02.02.072.0821.02	Δαπάνες Μεταφοράς Μαθητών (Παρελθ. ετών)	2.450.000,00	986.093,64	2.950.000,00	1.726.677,77
02.02.072.0821.02.1231	Δαπάνες Μεταφοράς Μαθητών παρ. ετών (Ιδια έσοδα)	250.000,00	80.000,00	250.000,00	3.365,39
02.02.072.0821.02.1235	Δαπάνες Μεταφοράς Μαθητών (Παρελθ. ετών) (Μεταφορά Μαθητών)	2.200.000,00	906.093,64	2.700.000,00	1.723.312,38

02.02.072.0823	Ταχυδρομικά	65.000,00	36.000,00	50.000,00	25.187,72
02.02.072.0823.01	Ταχυδρομικά (τρέχον έτος)	60.000,00	35.000,00	40.000,00	12.761,77
02.02.072.0823.01.1231	Ταχυδρομικά (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	60.000,00	35.000,00	40.000,00	12.761,77
02.02.072.0823.02	Ταχυδρομικά (παρελθόντων ετών)	5.000,00	1.000,00	10.000,00	12.425,95
02.02.072.0823.02.1231	Ταχυδρομικά (παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	5.000,00	1.000,00	10.000,00	12.425,95
02.02.072.0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών	55.000,00	55.000,00	55.000,00	31.961,54
02.02.072.0824.01	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τρέχον έτος)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	29.064,03
02.02.072.0824.01.1231	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	29.064,03
02.02.072.0824.02	Υπηρεσίες για παροχή τηλεπικοινωνιακών τελών (παρελθόντα έτη)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.897,51
02.02.072.0824.02.1231	Υπηρεσίες για παροχή τηλεπικοινωνιακών τελών (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.897,51
02.02.072.0829	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ	20.000,00	18.860,40	49.000,00	0,00
02.02.072.0829.01	Κάθε Είδους Μεταφορές (τρέχον έτος)	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00
02.02.072.0829.01.1231	Κάθε Είδους Μεταφορές (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00
02.02.072.0829.02	Κάθε Είδους Μεταφορές (παρελθόντων ετών)	0,00	18.860,40	19.000,00	0,00
02.02.072.0829.02.1231	Κάθε Είδους Μεταφορές (παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	0,00	18.860,40	19.000,00	0,00
02.02.072.0830	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΑΡΔΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ	390.000,00	216.494,10	306.600,00	119.997,78
02.02.072.0831	Υδρευση και Άρδευση	160.000,00	53.547,10	143.600,00	10.181,78
02.02.072.0831.01	Υδρευση και Άρδευση (τρέχον έτος)	140.000,00	50.000,00	140.000,00	10.181,78
02.02.072.0831.01.1231	Υδρευση και Άρδευση (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	140.000,00	50.000,00	140.000,00	10.181,78
02.02.072.0831.02	Υδρευση & άρδευση (παρελθόντα έτη)	20.000,00	3.547,10	3.600,00	0,00
02.02.072.0831.02.1231	Υδρευση & άρδευση (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	20.000,00	3.547,10	3.600,00	0,00
02.02.072.0832	Φωτισμός	230.000,00	162.947,00	163.000,00	109.816,00
02.02.072.0832.01	Φωτισμός (τρέχον έτος)	210.000,00	160.000,00	160.000,00	106.948,00
02.02.072.0832.01.1231	Φωτισμός (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	210.000,00	160.000,00	160.000,00	106.948,00
02.02.072.0832.02	Φωτισμός (παρελθόντων ετών)	20.000,00	2.947,00	3.000,00	2.868,00
02.02.072.0832.02.1231	Φωτισμός (παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	20.000,00	2.947,00	3.000,00	2.868,00
02.02.072.0840	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ	349.000,00	87.500,00	126.000,00	38.369,51
02.02.072.0841	Δημοσιεύσεις Γενικά	7.000,00	4.000,00	8.000,00	3.191,90
02.02.072.0841.01	Δαπάνες Δημοσιεύσεων (τρέχον έτος)	5.000,00	3.000,00	5.000,00	2.122,88
02.02.072.0841.01.1231	Δαπάνες Δημοσιεύσεων (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	5.000,00	3.000,00	5.000,00	2.122,88
02.02.072.0841.02	Δαπάνες δημοσιεύσεων (παρελθόντων ετών)	2.000,00	1.000,00	3.000,00	1.069,02
02.02.072.0841.02.1231	Δαπάνες δημοσιεύσεων (παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	2.000,00	1.000,00	3.000,00	1.069,02
02.02.072.0843	Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία	12.000,00	6.000,00	18.000,00	5.884,42
02.02.072.0843.01	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (τρέχον έτος)	10.000,00	3.000,00	15.000,00	1.897,82
02.02.072.0843.01.1231	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	10.000,00	3.000,00	15.000,00	1.897,82
02.02.072.0843.02	Εκδόσεις Εκτυπώσεις Βιβλιοδεσία (Παρελθόντων Ετών)	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.986,60
02.02.072.0843.02.1231	Εκδόσεις Εκτυπώσεις Βιβλιοδεσία (Παρελθόντων Ετών) - (Λοιπές λειτουργικές δαπάνες)	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.986,60
02.02.072.0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	315.000,00	70.500,00	87.000,00	24.077,20
02.02.072.0844.01	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων & πολιτιστικών εκδηλώσεων (τρέχον έτος)	300.000,00	56.500,00	70.000,00	5.994,60
02.02.072.0844.01.1230	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων & πολιτιστικών εκδηλώσεων (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες-Αθλητικές Εκδηλώσεις)	35.000,00	35.000,00	35.000,00	5.994,60
02.02.072.0844.01.1231	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων & πολιτιστικών εκδηλώσεων (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	265.000,00	21.500,00	35.000,00	0,00
02.02.072.0844.02	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων , πολιτιστικές εκδηλώσεις(παρελθ. ετών)	15.000,00	14.000,00	17.000,00	18.082,60
02.02.072.0844.02.1231	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων , πολιτιστικές εκδηλώσεις(παρελθ. ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	15.000,00	14.000,00	17.000,00	18.082,60
02.02.072.0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	15.000,00	7.000,00	13.000,00	5.215,99
02.02.072.0845.01	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (τρέχον έτος)	10.000,00	5.000,00	8.000,00	1.100,00
02.02.072.0845.01.1231	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	10.000,00	5.000,00	8.000,00	1.100,00
02.02.072.0845.02	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (παρελθόντα έτη)	5.000,00	2.000,00	5.000,00	4.115,99
02.02.072.0845.02.1231	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	5.000,00	2.000,00	5.000,00	4.115,99
02.02.072.0850	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	50.000,00	13.500,00	60.000,00	0,00
02.02.072.0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων	50.000,00	13.500,00	60.000,00	0,00
02.02.072.0851.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων (τρέχον έτος)	40.000,00	10.500,00	55.000,00	0,00
02.02.072.0851.01.1231	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μον εγκαταστάσεων (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	40.000,00	10.500,00	55.000,00	0,00
02.02.072.0851.02	Αμοιβες για Συντήρηση και Επισκευή Κτιρίων (παρελθόντων ετών)	10.000,00	3.000,00	5.000,00	0,00
02.02.072.0851.02.1231	Αμοιβες Για Συντηρηση κ Επισκ. Κτιριων (παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	10.000,00	3.000,00	5.000,00	0,00
02.02.072.0860	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού	250.000,00	134.305,80	332.772,16	114.692,42

02.02.072.0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	80.000,00	37.000,00	100.000,00	29.405,30
02.02.072.0861.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (τρέχον έτος)	65.000,00	25.000,00	75.000,00	7.379,07
02.02.072.0861.01.1231	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	65.000,00	25.000,00	75.000,00	7.379,07
02.02.072.0861.02	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (παρελθόντα έτη)	15.000,00	12.000,00	25.000,00	22.026,23
02.02.072.0861.02.1231	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	15.000,00	12.000,00	25.000,00	22.026,23
02.02.072.0869	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού	170.000,00	97.305,80	232.772,16	85.287,12
02.02.072.0869.01	Αμοιβές για συντήρ. λοιπού εξοπλ. (τρέχον έτος)	150.000,00	80.000,00	202.772,16	59.871,13
02.02.072.0869.01.1231	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	150.000,00	80.000,00	202.772,16	59.871,13
02.02.072.0869.02	Αμοιβές για συντ. εξοπλ. (παρελθ. ετών)	20.000,00	17.305,80	30.000,00	25.415,99
02.02.072.0869.02.1231	Αμοιβές για συντήρηση εξοπλισμού (παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	20.000,00	17.305,80	30.000,00	25.415,99
02.02.072.0870	ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ	106.300,00	77.000,00	124.000,00	27.368,20
02.02.072.0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	1.300,00	500,00	2.500,00	68,20
02.02.072.0871.01	Αμοιβές Φυσικών Προσώπων με σύμβ. μίσθωσης έργου (τρέχον έτος)	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.02.072.0871.01.1231	Αμοιβές Φυσικών Προσώπων με σύμβ. μίσθωσης έργου (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.02.072.0871.02	Αμοιβές Φυσικών Προσώπων με σύμβ. μίσθωσης έργου (παρελθόντα έτη)	300,00	500,00	500,00	68,20
02.02.072.0871.02.1231	Αμοιβές Φυσικών Προσώπων με σύμβ. μίσθωσης έργου (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	300,00	500,00	500,00	68,20
02.02.072.0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας	105.000,00	76.500,00	121.500,00	27.300,00
02.02.072.0875.01	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (τρέχον έτος)	90.000,00	25.000,00	70.000,00	20.000,00
02.02.072.0875.01.1231	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	90.000,00	25.000,00	70.000,00	20.000,00
02.02.072.0875.02	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (παρελθόντα έτη)	15.000,00	51.500,00	51.500,00	7.300,00
02.02.072.0875.02.1231	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	15.000,00	51.500,00	51.500,00	7.300,00
02.02.072.0880	Αμοιβές για Εκπαίδευση	3.340,00	340,00	3.500,00	440,00
02.02.072.0881	Αμοιβές για Εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση (περιλαμβάνει επίσης δαπάνες για εκπαιδευτικά σεμινάρια και επαγγελματικά διπλώματα)	3.340,00	340,00	3.500,00	440,00
02.02.072.0881.01	Αμοιβές για Εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση (περιλαμβάνει επίσης δαπάνες για εκπαιδευτικά σεμινάρια και επαγγελματικά διπλώματα)(τρέχον έτος)	3.000,00	340,00	3.000,00	0,00
02.02.072.0881.01.1231	Αμοιβές για Εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση (περιλαμβάνει επίσης δαπάνες για εκπαιδευτικά σεμινάρια και επαγγελματικά διπλώματα)(τρέχον έτος)(Λοιπές δαπάνες)	3.000,00	340,00	3.000,00	0,00
02.02.072.0881.02	Αμοιβές για Εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση (περιλαμβάνει επίσης δαπάνες για εκπαιδευτικά σεμινάρια και επαγγελματικά διπλώματα(παρελθόντων ετών)	340,00	0,00	500,00	440,00
02.02.072.0881.02.1231	Αμοιβές για Εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση (περιλαμβάνει επίσης δαπάνες για εκπαιδευτικά σεμινάρια και επαγγελματικά διπλώματα)(παρελθόντων ετών)(Λοιπές δαπάνες)	340,00	0,00	500,00	440,00
02.02.072.0890	Λοιπές δαπάνες	869.994,70	473.320,21	1.161.320,21	300.871,34
02.02.072.0892	Πάσης φύσεως δαπάνες για εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβ. πράξεων	509.491,01	143.055,21	473.055,21	105.588,37
02.02.072.0892.01	Πάσης φύσεως δαπάνες για εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβ. πράξεων (τρέχον έτος)	509.491,01	100.000,00	430.000,00	99.973,04
02.02.072.0892.01.1231	Πάσης φύσεως δαπάνες για εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβ. πράξεων (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	509.491,01	100.000,00	430.000,00	99.973,04
02.02.072.0892.02	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (παρελθόντα έτη)	0,00	43.055,21	43.055,21	5.615,33
02.02.072.0892.02.1231	Πάσης φύσεως δαπάνες για εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβ. πράξεων (παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	0,00	43.055,21	43.055,21	5.615,33
02.02.072.0894	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02.02.072.0894.01	Δικαστικά - Συμβολαιογραφικά έξοδα (τρέχον έτος)	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02.02.072.0894.01.1231	Δικαστικά - Συμβολαιογραφικά έξοδα (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02.02.072.0899	Λοιπές δαπάνες	358.503,69	330.265,00	685.265,00	195.282,97
02.02.072.0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος)	274.835,00	269.959,00	619.959,00	173.364,10
02.02.072.0899.01.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	250.000,00	250.000,00	600.000,00	173.364,10
02.02.072.0899.01.1235	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος)(Μεταφορά Μαθητών)	11.085,00	11.085,00	11.085,00	0,00
02.02.072.0899.01.1242	Λοιπές Ειδικές αμοιβές (Λογ. τακτ. Μισθοδοσίας)	13.750,00	8.874,00	8.874,00	0,00
02.02.072.0899.02	Λοιπές ειδικές αμοιβές (παρελθόντα έτη)	83.668,69	60.306,00	65.306,00	21.918,87
02.02.072.0899.02.1231	Λοιπές ειδικές αμοιβές (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	83.668,69	60.306,00	65.306,00	21.918,87
02.02.072.0900	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ -ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ	78.000,00	6.000,00	36.000,00	12.958,94
02.02.072.0911	Φόροι	70.000,00	0,00	26.000,00	0,00

02.02.072.0911.01	Φόροι (τρέχον έτος)	70.000,00	0,00	26.000,00	0,00
02.02.072.0911.01.1231	Φόροι (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	70.000,00	0,00	26.000,00	0,00
02.02.072.0912	Τέλη Μηχανημάτων	8.000,00	6.000,00	10.000,00	12.958,94
02.02.072.0912.01	Τέλη Οχημάτων, Μηχανημάτων(τρέχον έτος)	8.000,00	6.000,00	10.000,00	12.958,94
02.02.072.0912.01.1231	Τέλη Οχημάτων, Μηχανημάτων(τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	8.000,00	6.000,00	10.000,00	12.958,94
02.02.072.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού.	1.221.253,75	582.962,55	1.177.266,63	181.655,47
02.02.072.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	124.500,00	87.437,55	125.000,00	75.026,12
02.02.072.1110	Προμήθεια λοιπών υλικών εκτ/σης, βιβ/σηστοπογράφησης, σχεδίασης, φωτοαντ/φής	120.000,00	86.290,00	120.000,00	74.335,52
02.02.072.1111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού εργαστηρίων κλπ.	120.000,00	86.290,00	120.000,00	74.335,52
02.02.072.1111.01	Προμήθεια χαρτικών -γραφικών κ.λ.π. συναφών ειδών (τρέχον έτος)	100.000,00	81.290,00	110.000,00	72.837,60
02.02.072.1111.01.1231	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Κ.Λ.Π - ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	100.000,00	81.290,00	110.000,00	72.837,60
02.02.072.1111.02	Προμήθ, γραφικών χαρτικών κ.λ.π. συναφών ειδών (παρελθ. ετών)	20.000,00	5.000,00	10.000,00	1.497,92
02.02.072.1111.02.1231	Προμήθ, γραφικών χαρτικών κ.λ.π. συναφών ειδών (παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	20.000,00	5.000,00	10.000,00	1.497,92
02.02.072.1120	προμήθεια περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών συναφών εκδόσεων	4.500,00	1.147,55	5.000,00	690,60
02.02.072.1121	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων	4.500,00	1.147,55	5.000,00	690,60
02.02.072.1121.01	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων (τρέχον έτος)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02.02.072.1121.01.1231	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02.02.072.1121.02	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων (Υπηρεσίες Υγείας) (παρελθόντων ετών)	1.500,00	1.147,55	2.000,00	690,60
02.02.072.1121.02.1231	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων (παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	1.500,00	1.147,55	2.000,00	690,60
02.02.072.1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	72.000,00	18.000,00	73.000,00	4.582,08
02.02.072.1210	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	22.000,00	7.000,00	30.000,00	924,11
02.02.072.1211	Προμήθεια υγειονομικού & φαρμακευτικού υλικού	22.000,00	7.000,00	30.000,00	924,11
02.02.072.1211.01	Προμήθεια υγειονομικού υλικού (τρέχον έτος)	20.000,00	5.000,00	25.000,00	924,11
02.02.072.1211.01.1231	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝ. ΥΛΙΚΩΝ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	20.000,00	5.000,00	25.000,00	924,11
02.02.072.1211.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝ. ΥΛΙΚΩΝ (ΠΑΡ. ΕΤΩΝ) - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	2.000,00	2.000,00	5.000,00	0,00
02.02.072.1211.02.1231	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝ. ΥΛΙΚΩΝ (ΠΑΡ. ΕΤΩΝ)- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	2.000,00	2.000,00	5.000,00	0,00
02.02.072.1230	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	50.000,00	11.000,00	43.000,00	3.657,97
02.02.072.1231	Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας	50.000,00	11.000,00	43.000,00	3.657,97
02.02.072.1231.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (τρέχον έτος)	40.000,00	10.000,00	40.000,00	3.657,97
02.02.072.1231.01.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	40.000,00	10.000,00	40.000,00	3.657,97
02.02.072.1231.02	Προμηθεια Ειδων Καθαριητητος (παρελθοντα ετη)	10.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00
02.02.072.1231.02.1231	Προμηθεια Ειδων Καθαριητητος (παρελθοντα ετη) (Λοιπές Δαπάνες)	10.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00
02.02.072.1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	211.363,39	57.500,00	230.000,00	24.332,06
02.02.072.1320	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	211.363,39	57.500,00	230.000,00	24.332,06
02.02.072.1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	140.000,00	40.000,00	155.000,00	22.644,05
02.02.072.1321.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς (τρέχον έτος)	120.000,00	25.000,00	125.000,00	12.381,99
02.02.072.1321.01.1231	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	120.000,00	25.000,00	125.000,00	12.381,99
02.02.072.1321.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς (παρελθόντα έτη)	20.000,00	15.000,00	30.000,00	10.262,06
02.02.072.1321.02.1231	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	20.000,00	15.000,00	30.000,00	10.262,06
02.02.072.1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	71.363,39	17.500,00	75.000,00	1.688,01
02.02.072.1329.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού (τρέχον έτος)	66.363,39	15.000,00	70.000,00	0,00
02.02.072.1329.01.1231	Προμήθ. ειδών συντήρ. και επισκ. λοιπού εξοπλ. (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	66.363,39	15.000,00	70.000,00	0,00
02.02.072.1329.02	Προμήθεια ειδών συντήρ. & επισκευής καθε είδους λοιπού εξοπλισμού (παρελθόντα έτη)	5.000,00	2.500,00	5.000,00	1.688,01
02.02.072.1329.02.1231	Προμήθεια ειδών συντήρ. & επισκευής καθε είδους λοιπού εξοπλισμού (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	5.000,00	2.500,00	5.000,00	1.688,01
02.02.072.1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ &	70.000,00	28.700,00	68.100,00	0,00

	ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ				
02.02.072.1450	Προμήθεια ειδών για παροχές στους εργαζόμενους, που αποσκοπούν στην ορθή λειτουργία του φορέα	70.000,00	28.700,00	68.100,00	0,00
02.02.072.1459	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνονται δαπάνες	70.000,00	28.700,00	68.100,00	0,00
02.02.072.1459.01	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)	60.000,00	20.600,00	60.000,00	0,00
02.02.072.1459.01.1231	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)	60.000,00	20.600,00	60.000,00	0,00
02.02.072.1459.02	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)	10.000,00	8.100,00	8.100,00	0,00
02.02.072.1459.02.1231	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)	10.000,00	8.100,00	8.100,00	0,00
02.02.072.1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	360.000,00	237.825,00	332.666,63	69.012,69
02.02.072.1510	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	360.000,00	237.825,00	332.666,63	69.012,69
02.02.072.1511	Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών	290.000,00	202.825,00	292.666,63	57.528,35
02.02.072.1511.01	Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών (τρέχον έτος)	240.000,00	162.825,00	220.000,00	25.709,77
02.02.072.1511.01.1231	Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	240.000,00	162.825,00	220.000,00	25.709,77
02.02.072.1511.02	Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών (παρελθόντα έτη)	50.000,00	40.000,00	72.666,63	31.818,58
02.02.072.1511.02.1231	Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών (παρελθόντα έτη) (Λοιπές Δαπάνες)	50.000,00	40.000,00	72.666,63	31.818,58
02.02.072.1512	Καύσιμα θέρμανσης κλπ	70.000,00	35.000,00	40.000,00	11.484,34
02.02.072.1512.01	Καύσιμα θέρμανσης κλπ. & δαπάνες κοινοχρήστων (τρέχον έτος)	60.000,00	30.000,00	30.000,00	11.002,26
02.02.072.1512.01.1231	Καύσιμα θέρμανσης κλπ. & δαπάνες κοινοχρήστων (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	60.000,00	30.000,00	30.000,00	11.002,26
02.02.072.1512.02	Καύσιμα θέρμανσης κ.λ.π. και δαπάνες κοινοχρήστων (παρελθόντων ετών)	10.000,00	5.000,00	10.000,00	482,08
02.02.072.1512.02.1231	Καύσιμα θέρμανσης κ.λ.π. και δαπάνες κοινοχρήστων (παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	10.000,00	5.000,00	10.000,00	482,08
02.02.072.1600	Διάφορες προμήθειες	110.000,00	65.000,00	130.000,00	5.638,53
02.02.072.1690	Λοιπές προμήθειες υλικών	110.000,00	65.000,00	130.000,00	5.638,53
02.02.072.1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	110.000,00	65.000,00	130.000,00	5.638,53
02.02.072.1699.01	Λοιπές προμήθειες υλικών (τρέχον έτος)	100.000,00	60.000,00	120.000,00	0,00
02.02.072.1699.01.1231	Λοιπές προμήθειες υλικών (τρέχον έτος) λοιπές δαπάνες	100.000,00	60.000,00	120.000,00	0,00
02.02.072.1699.02	Λοιπές Προμήθ. υλικών (Παρελθόντων ετών)	10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.638,53
02.02.072.1699.02.1231	Λοιπές Προμήθ. υλικών (Παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.638,53
02.02.072.1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	273.390,36	88.500,00	218.500,00	3.063,99
02.02.072.1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κλπ.	50.000,00	10.000,00	50.000,00	0,00
02.02.072.1711	Προμήθεια επίπλων	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
02.02.072.1711.01	Προμήθεια Επίπλων (τρέχον έτος)	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
02.02.072.1711.01.1231	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
02.02.072.1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	20.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00
02.02.072.1712.01	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού (Τρέχον έτος)	20.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00
02.02.072.1712.01.1231	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού (Τρέχον έτος)(Λοιπές Δαπάνες)	20.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00
02.02.072.1713	Προμήθεια γραφομηχανημάτων, μηχ/των φωτοαντιγραφικής κλπ μηχανών γραφείου	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02.02.072.1713.01	Προμηθεια γραφομηχανων μηχαν. φωτοτ. κλπ (τρέχον έτος)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02.02.072.1713.01.1231	Προμηθεια γραφομηχανων μηχαν. φωτοτ. κλπ (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02.02.072.1720	Προμήθεια Η/Υ και λοιπού βοηθ. συν	223.390,36	78.500,00	168.500,00	3.063,99
02.02.072.1723	Προμήθεια Η/Υ και λοιπού βοηθ. συν	140.314,16	45.000,00	120.000,00	0,00
02.02.072.1723.01	Προμηθεια Η/Υ προγραμ. και λοιπου βοηθ. υλικου (τρέχον έτος)	50.000,00	45.000,00	120.000,00	0,00
02.02.072.1723.01.1231	Προμηθεια Η/Υ προγραμ. και λοιπου βοηθ. υλικου (τρέχον έτος) Λοιπές Λειτουργικές Δαπάνες	50.000,00	45.000,00	120.000,00	0,00
02.02.072.1723.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ & ΛΟΙΠΟΥ ΒΟΗΘ. ΣΥΝΑΦ. ΥΛΙΚΟΥ (παρελθόντα έτη)	90.314,16	0,00	0,00	0,00
02.02.072.1723.02.1231	Προμηθεια Η/Υ προγραμ. και λοιπου βοηθ. υλικου (παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	90.314,16	0,00	0,00	0,00
02.02.072.1725	Προμήθεια Η/Υ κλπ βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.02.072.1725.01	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού κ.λ.π. συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού(τρέχον έτος)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

02.02.072.1725.01.1231	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.02.072.1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κλπ εξοπλισμού	78.076,20	33.500,00	43.500,00	3.063,99
02.02.072.1729.01	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κ.λ.π. εξοπλισμού (τρέχον έτος)	40.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00
02.02.072.1729.01.1231	Προμ. κάθε είδους μηχαν. κ.λ.π. εξοπλισμού (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	40.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00
02.02.072.1729.02	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κλπ εξοπλισμού(παρελθόντων ετών)	38.076,20	3.500,00	3.500,00	3.063,99
02.02.072.1729.02.1231	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κλπ εξοπλισμού(παρελθόντων ετών) (Λοιπές Δαπάνες)	38.076,20	3.500,00	3.500,00	3.063,99
02.02.072.2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	454.940,53	423.000,00	454.940,53	279.000,00
02.02.072.2500	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ & ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	454.940,53	423.000,00	454.940,53	279.000,00
02.02.072.2540	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ & ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
02.02.072.2548	Επιχορήγηση ΟΚΑΝΑ (κέντρο πρόληψης εξαρτησιογόνων ουσιών Ν. Αιτωλ/νίας)	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
02.02.072.2548.01	Επιχορήγηση ΟΚΑΝΑ (τρέχον έτος)	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
02.02.072.2548.01.1231	Επιχορήγηση ΟΚΑΝΑ (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
02.02.072.2550	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ & ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	438.940,53	407.000,00	438.940,53	263.000,00
02.02.072.2551	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας νηπίων, παιδιών & εφήβων	438.940,53	407.000,00	438.940,53	263.000,00
02.02.072.2551.01	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας νηπίων παιδιών & εφήβων (τρέχον έτος)	407.000,00	407.000,00	407.000,00	263.000,00
02.02.072.2551.01.1238	ΕΠΙΧΟΡ. ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ	407.000,00	407.000,00	407.000,00	263.000,00
02.02.072.2551.02	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας και εταιρίες προστασίας ανηλικών και ενηλίκων (παρελθόντα έτη)	31.940,53	0,00	31.940,53	0,00
02.02.072.2551.02.1238	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (ΠΑΡ. ΕΤΗ)	31.940,53	0,00	31.940,53	0,00
02.02.072.5000	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΟΜΑΡΧΙΚΩΝ	0,00	4.904,59	54.904,59	43.784,40
02.02.072.5100	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	4.904,59	54.904,59	43.784,40
02.02.072.5150	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΜΕΡΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ	0,00	4.904,59	54.904,59	43.784,40
02.02.072.5152	Κάθε είδους Δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτακτων αναγκών (πσαα) (34-53)	0,00	4.904,59	54.904,59	43.784,40
02.02.072.5152.01	Δαπάνες κάθε είδους πολιτικής σχεδίασης	0,00	0,00	50.000,00	34.980,40
02.02.072.5152.01.1231	Δαπάνες κάθε είδους πολιτικής σχεδίασης (λοιπές λειτ. δαπάνες)	0,00	0,00	50.000,00	34.980,40
02.02.072.5152.02	Δαπάνες κάθε είδους πολιτικής σχεδίασης(παρ.ετών)	0,00	4.904,59	4.904,59	8.804,00
02.02.072.5152.02.1231	Δαπάνες κάθε είδους πολιτικής σχεδίασης παρ. ετών (λοιπές λειτ. δαπάνες)	0,00	4.904,59	4.904,59	8.804,00
02.02.072.9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	365.000,00	265.000,00	465.000,00	17.206,20
02.02.072.9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΙΜΕΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	165.000,00	165.000,00	165.000,00	17.206,20
02.02.072.9420	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	165.000,00	165.000,00	165.000,00	17.206,20
02.02.072.9429	Λοιπές Δαπάνες Διοίκησης & Λειτουργίας (Πρόγραμμα Κοινοφελούς Χαρακτήρα)	165.000,00	165.000,00	165.000,00	17.206,20
02.02.072.9429.01	Λοιπές Δαπάνες Διοίκησης & Λειτουργίας (Πρόγραμμα Κοινοφελούς Χαρακτήρα)(τρέχον έτος)	165.000,00	165.000,00	165.000,00	17.206,20
02.02.072.9429.01.1231	Λοιπές Δαπάνες Διοίκησης & Λειτουργίας (Πρόγραμμα Κοινοφελούς Χαρακτήρα)(τρέχον έτος)(Λοιπές Δαπάνες)	165.000,00	165.000,00	165.000,00	17.206,20
02.02.072.9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΙΜΕΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΛΛΩΝ ΝΠΔΔ, ΟΡΓΑΝ. Ή ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ	200.000,00	100.000,00	300.000,00	0,00
02.02.072.9850	Αγορά Αξιών	150.000,00	0,00	100.000,00	0,00
02.02.072.9852	Αγορά Μετοχών	150.000,00	0,00	100.000,00	0,00
02.02.072.9852.01	Αγορά Μετοχών(Τρέχον έτος)	150.000,00	0,00	100.000,00	0,00
02.02.072.9852.01.1231	Αγορά Μετοχών(Τρέχον έτος)(Λοιπές Δαπάνες)	150.000,00	0,00	100.000,00	0,00
02.02.072.9890	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	50.000,00	100.000,00	200.000,00	0,00
02.02.072.9899	Λοιπές δαπάνες	50.000,00	100.000,00	200.000,00	0,00
02.02.072.9899.01	Λοιπές δαπάνες (τρέχον έτος)	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00
02.02.072.9899.01.1231	Λοιπές Δαπάνες (τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00
02.02.072.9899.02	Λοιπές δαπάνες (παρελθόντα έτη)	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.072.9899.02.1231	Λοιπές Δαπάνες (παρελθόντων ετών)τρέχον έτος)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.291	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ	1.915.094,87	744.497,74	1.152.778,00	280.523,26
02.02.291.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	1.611.787,00	609.060,11	669.677,25	250.749,75
02.02.291.0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣ. ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	150.000,00	121.382,86	172.000,00	50.822,08
02.02.291.0340	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	110.000,00	90.382,86	120.000,00	43.119,60
02.02.291.0342	Αμοιβές Εποχιακού Προσωπικού	110.000,00	90.382,86	120.000,00	43.119,60
02.02.291.0342.01	Αμοιβές προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ (τρέχον έτος)	80.000,00	70.000,00	90.000,00	36.982,72

02.02.291.0342.01.1234	ΑΜΟΙΒΕΣ ΙΔΟΧ - ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ	80.000,00	70.000,00	90.000,00	36.982,72
02.02.291.0342.02	Αμοιβές προσωπικού ΙΔΟΧ γενικά (παρελθόντα έτη)	30.000,00	20.382,86	30.000,00	6.136,88
02.02.291.0342.02.1234	Αμοιβές προσωπικού ΙΔΟΧ γενικά (παρ. έτη) - Δακοκτονία	30.000,00	20.382,86	30.000,00	6.136,88
02.02.291.0350	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ	40.000,00	31.000,00	52.000,00	7.702,48
02.02.291.0352	Εισφορές σε λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς	40.000,00	31.000,00	52.000,00	7.702,48
02.02.291.0352.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς Οργανισμούς υπαλλήλων ΙΔΟΧ μερικής απασχόλησης (τρέχον έτος)	35.000,00	25.000,00	37.000,00	7.020,63
02.02.291.0352.01.1234	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦ. ΟΡΓ. ΙΔΟΧ - ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ	35.000,00	25.000,00	37.000,00	7.020,63
02.02.291.0352.02	Εισφορές σε ασφαλιστικούς Οργανισμούς υπαλλήλων ΙΔΟΧ(παρελθόντα έτη)	5.000,00	6.000,00	15.000,00	681,85
02.02.291.0352.02.1234	Εισφορές σε ασφ. οργανισμούς ΙΔΟΧ γενικά (παρ. έτη) - Δακοκτονία	5.000,00	6.000,00	15.000,00	681,85
02.02.291.0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.461.787,00	487.677,25	497.677,25	199.927,67
02.02.291.0870	Λοιπές αμοιβές όσον εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.461.109,75	487.000,00	497.000,00	199.927,67
02.02.291.0879	Λοιπές αμοιβές όσον εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.461.109,75	487.000,00	497.000,00	199.927,67
02.02.291.0879.01	Λοιπές Αμοιβές (τρέχον έτος)	1.311.109,75	330.000,00	330.000,00	199.927,67
02.02.291.0879.01.1115	Λοιπές ειδικές αμοιβές όσον εκτελούν ειδικές υπηρεσίες - Εκπόνηση Διαχειριστικού Σχεδίου Βόσκησης Π.Ε. Αιτωλίας	981.109,75	0,00	0,00	0,00
02.02.291.0879.01.1234	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ	330.000,00	330.000,00	330.000,00	199.927,67
02.02.291.0879.02	Λοιπές Αμοιβές όσον εκτελούν ειδικές εργασίες (παρ.ετών)	150.000,00	157.000,00	167.000,00	0,00
02.02.291.0879.02.1234	Λοιπές Αμοιβές όσον εκτελούν ειδικές εργασίες (παρ.ετών) - Δακοκτονία	150.000,00	157.000,00	167.000,00	0,00
02.02.291.0890	Λοιπές δαπάνες	677,25	677,25	677,25	0,00
02.02.291.0899	Λοιπές δαπάνες	677,25	677,25	677,25	0,00
02.02.291.0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος)	677,25	677,25	677,25	0,00
02.02.291.0899.01.1233	Λοιπές Ειδικές Αμοιβές (προμ. ΟΣΔΕ)	17,25	17,25	17,25	0,00
02.02.291.0899.01.1234	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος)(Κ.Α.Π.-Δακοκτονία)	660,00	660,00	660,00	0,00
02.02.291.5000	Διαφορές κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/γιών που δεν εντάσσονται σε κώδικα	303.307,87	135.437,63	483.100,75	29.773,51
02.02.291.5100	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
02.02.291.5150	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
02.02.291.5151	Δαπάνες Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
02.02.291.5151.01	Δαπάνες Αντιμ/πισης Φυσικών Καταστροφών(τρέχον έτος)	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
02.02.291.5151.01.1232	Δαπάνες αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών (τρ. έτος)	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
02.02.291.5200	Διαφορές σύνθετες δαπανες	137.307,87	77.036,43	278.500,75	22.558,21
02.02.291.5240	Δαπάνες γεωργίας,κτηνοτροφίας που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς	65.607,87	53.036,43	104.760,75	4.673,82
02.02.291.5241	Δαπανες προστασίας ελαιοπαραγωγής	70.000,00	24.000,00	170.340,00	17.884,39
02.02.291.5241.01	Δαπάνες προστασίας ελαιοπαραγωγής	50.000,00	21.000,00	100.340,00	11.003,95
02.02.291.5241.01.1234	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ	50.000,00	21.000,00	100.340,00	11.003,95
02.02.291.5241.02	Δαπάνες προστασίας ελαιοπαραγωγής (παρελθ. ετών)	20.000,00	3.000,00	70.000,00	6.880,44
02.02.291.5241.02.1234	Δαπάνες προστασίας ελαιοπαραγωγής (παρελθ. ετών)	20.000,00	3.000,00	70.000,00	6.880,44
02.02.291.5243	Δαπανες εφαρμογής προγράμματος Ο.Σ.Δ.Ε.	6.000,00	0,00	11.982,75	2.323,82
02.02.291.5243.01	Δαπάνες εφαρμογής προγρ. ΟΣΔΕ(τρέχον έτος)	6.000,00	0,00	5.982,75	0,00
02.02.291.5243.01.1233	Δαπ. εφαρμογής προγρ. ΟΣΔΕ(τρέχον έτος)	6.000,00	0,00	5.982,75	0,00
02.02.291.5243.02	Δαπ. εφαρμογής προγρ. ΟΣΔΕ(Παρελθ. ετών)	0,00	0,00	6.000,00	2.323,82
02.02.291.5243.02.1233	Δαπ. εφαρμογής προγρ. ΟΣΔΕ(Παρελθ. ετών)	0,00	0,00	6.000,00	2.323,82
02.02.291.5244	Δαπάνες γεωργίας,κτηνοτροφίας που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς	59.607,87	53.036,43	92.778,00	2.350,00
02.02.291.5244.01	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ(Τρέχον έτος)	55.607,87	49.778,00	82.778,00	2.350,00
02.02.291.5244.01.1232	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (ΕΙΣΩΤΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ - ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ)	15.700,00	0,00	15.000,00	2.350,00
02.02.291.5244.01.1233	Δαπάνες Κτηνοτροφίας που δεν προβλέπονται από άλλους Κ.Α.Ε. (εξυγ. ζωικού κεφαλαίου)	39.907,87	49.778,00	67.778,00	0,00
02.02.291.5244.02	Δαπ. εφαρμογής προγρ. ποιот. ελέγχου (Παρελθ. ετών)	4.000,00	3.258,43	10.000,00	0,00
02.02.291.5244.02.1232	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (ΕΙΣΩΤΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ - ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ)	2.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.02.291.5244.02.1233	Δαπάνες Κτηνοτροφίας που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς (παρ. ετών)	2.000,00	3.258,43	5.000,00	0,00
02.02.291.5250	Δαπάνες εκτέλεσης προγραμμάτων , ερευνών , στατιστικών , απογραφών	1.700,00	0,00	3.400,00	0,00
02.02.291.5256	Δαπάνες Γεωργικών στατιστικών	1.700,00	0,00	3.400,00	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
02.02.291.5256.02	Δαπάνες Γεωργικών Στατιστικών (παρ. ετών)	0,00	0,00	1.700,00	0,00
02.02.291.5256.02.1232	Πρόγραμμα Γεωργικών Στατιστικών(παρ. ετων)	0,00	0,00	1.700,00	0,00
02.02.291.5300	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ Ε.Ε.	116.000,00	58.401,20	154.600,00	7.215,30
02.02.291.5320	ΛΟΙΠΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	116.000,00	58.401,20	154.600,00	7.215,30
02.02.291.5323	Δαπανες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων απο το Ε.Γ.Τ.ΠΕ. - εγγυησεις	72.000,00	45.000,00	90.000,00	4.584,77

02.02.291.5323.01	Δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από Ε.Γ.Τ.ΠΕ. (τρέχον έτος)	60.000,00	38.000,00	75.000,00	1.783,84
02.02.291.5323.01.1232	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (ΕΞΙΣΩΤΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ - ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ)	50.000,00	30.000,00	60.000,00	1.783,84
02.02.291.5323.01.1233	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤ. ΑΠΟ Ε.Ε.	10.000,00	8.000,00	15.000,00	0,00
02.02.291.5323.02	Δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από Ε.Γ.Τ.ΠΕ. (παρ. έτη)	12.000,00	7.000,00	15.000,00	2.800,93
02.02.291.5323.02.1232	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (ΕΞΙΣΩΤΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ - ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ)	10.000,00	7.000,00	10.000,00	2.800,93
02.02.291.5323.02.1233	Δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδ. από ΕΓΤΤΑ (ΠΑΡ. ΈΤΗ) - Δαπάνες Κτηνιατρικής	2.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.02.291.5329	ΛΟΙΠΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	44.000,00	13.401,20	64.600,00	2.630,53
02.02.291.5329.01	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (τρέχον έτος)	35.000,00	6.000,00	52.198,80	0,00
02.02.291.5329.01.1232	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ - ΡΙΚΑ)	15.000,00	6.000,00	30.000,00	0,00
02.02.291.5329.01.1233	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (Κτηνιατρικής)	20.000,00	0,00	22.198,80	0,00
02.02.291.5329.02	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (παρελθόντα έτη)	9.000,00	7.401,20	12.401,20	2.630,53
02.02.291.5329.02.1232	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (παρελθόντα έτη) - RICA	6.000,00	7.401,20	7.401,20	2.630,53
02.02.291.5329.02.1233	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (Κτηνοτροφία) (παρ. ετών)	3.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.03	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ	34.998.969,04	19.918.755,31	35.927.932,72	11.622.199,13
02.03.071	ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ (ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ)	16.387.684,84	5.605.765,73	15.172.005,10	2.433.704,12
02.03.071.9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	16.363.049,28	5.592.216,18	15.000.288,63	2.433.704,12
02.03.071.9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΣΑΝΤ-ΔΕ Κ' ΟΣΚ	5.570.000,00	1.093.500,00	3.441.755,38	1.084.794,97
02.03.071.9450	Τ.Υ Λογ. 2304620100030012	5.570.000,00	1.093.500,00	3.441.755,38	1.084.794,97
02.03.071.9453	Επενδύσεις για συγκοινωνίες	5.400.000,00	1.000.000,00	3.201.755,38	1.084.794,97
02.03.071.9453.01	Δαπάνες για Συγκοινωνιακά έργα Ε.Σ.Π.Α κ.λ.π.- Π.Δ.Ε ΚΑΠ	5.400.000,00	1.000.000,00	3.201.755,38	1.084.794,97
02.03.071.9453.01.0030	Δαπ. Για συγκοιν. Έργα προγρ. ΚΑΠ - Π.Δ.Ε λογ. 2312600100055010	0,00	0,00	201.755,38	0,00
02.03.071.9453.01.0031	Έργα ΕΣΠΑ (Παράκαμψη Αγ. Ιωάννη -Λαστιέικα) λογ. 2312600180011010	3.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	1.084.794,97
02.03.071.9453.01.0032	Δαπάνες ΕΣΠΑ (Βελτ. προσβασιμ. Επαρχ. δικτύου απο Διαστ. Αγ. Ανδρέα Κατακολ.- Εισοδος Πύργου-Σιδηροδρομ. γραμμή)	600.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.071.9453.01.0033	Δαπ. Βελτ. οδού Δάφνη-Ε.Ο 111 στο τμήμα Εξόδου Κεραμυδιάς εως διασταυρ. Εφύρας Ν. Ηλείας	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.071.9453.01.0034	Δαπάνες από επιχ. ΕΣΠΑ για Βελτ. Επ. Οδού Αρχαία Πίσσα - Λάλα - 111 ΕΟ στο τμήμα απο Ι.Ν. Αγ. Νικολάου - Διασταύρωση Πεύκων.	800.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.071.9457	Δαπάνες για μελέτη βελτ.οδού Πύργος-Αγ. Γεώργιος κ.λ.π.	0,00	0,00	50.000,00	0,00
02.03.071.9457.01	Δαπάνες για μελέτη	0,00	0,00	50.000,00	0,00
02.03.071.9457.01.0030	Δαπάνες για μελέτες λογ. 2312600100055010	0,00	0,00	50.000,00	0,00
02.03.071.9459	Επενδύσεις για διάφορα έργα	170.000,00	93.500,00	190.000,00	0,00
02.03.071.9459.01	Δαπάνες για διάφορα έργα ΕΣΠΑ κ.λ.π.- Π.Δ.Ε ΚΑΠ	170.000,00	93.500,00	190.000,00	0,00
02.03.071.9459.01.0030	Διάφορα Έργα Π.Δ.Ε Κ.Α.Π λογ. 2312600100055010	0,00	0,00	70.000,00	0,00
02.03.071.9459.01.2053	Επενδ. μέσω του Περιφ/κού Προγρ/τος Δημοσ.Επενδύσεων-(τρέχον έτος)Ενίσχυση του Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων για την Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας (Αρθρ.54 Ν.4662/20) (2020ΕΠ50100011)	170.000,00	93.500,00	120.000,00	0,00
02.03.071.9700	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛ. ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΝΟΜ.ΠΡ.	4.150.000,00	2.350.000,00	3.956.200,00	691.869,72
02.03.071.9760	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ	1.080.000,00	607.500,00	1.150.000,00	226.425,07
02.03.071.9761	Επιστημονικές Μελέτες και Έρευνες	1.080.000,00	607.500,00	1.150.000,00	226.425,07
02.03.071.9761.01	Επιστημονικές Μελέτες και Έρευνες	1.050.000,00	577.500,00	1.050.000,00	161.797,30
02.03.071.9761.01.0002	Επιστημ. Μελέτες και έρευνες λογ. 451/545140-09	1.000.000,00	550.000,00	1.000.000,00	161.797,30
02.03.071.9761.01.0008	Επιστημονικές μελέτες και έρευνες απο λοιπές πιστώσεις	50.000,00	27.500,00	50.000,00	0,00
02.03.071.9761.02	ΕΠΙΣΤΗΜΟΝ. ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ Π.Ο.Ε	30.000,00	30.000,00	100.000,00	64.627,77
02.03.071.9761.02.0002	ΕΠΙΣΤΗΜΟΝ. ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ Π.Ο.Ε Π.Δ.Ε ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ	30.000,00	30.000,00	100.000,00	64.627,77
02.03.071.9770	Εκτέλεση έργων	3.070.000,00	1.742.500,00	2.806.200,00	465.444,65
02.03.071.9771	Δαπάνες για Έργα Συγκοινωνιακά (ΣΑΝΑ 1)	1.070.000,00	620.000,00	1.356.200,00	87.151,07
02.03.071.9771.01	Δαπάνες για Συγκοινωνιακά έργα ΣΑΝΑ1(ΚΑΠ) Τ.Υ	1.000.000,00	550.000,00	1.200.000,00	87.151,07
02.03.071.9771.01.0002	Δαπ. Για συγκοιν. Έργα από πρόγρ. Κ.Α.Π λογ. 451/545140-09	800.000,00	440.000,00	800.000,00	45.808,34
02.03.071.9771.01.0008	Δαπάνες για συγκοιν. Έργα λοιπών εσόδων λογ. 451/545152-38	200.000,00	110.000,00	400.000,00	41.342,73
02.03.071.9771.02	Δαπάνες για Συγκοινωνιακά έργα (παρελθ. έτους)	70.000,00	70.000,00	156.200,00	0,00
02.03.071.9771.02.0002	Δαπ. Για συγκοιν. Έργα παρ. έτους λογ. 451/545140-09	50.000,00	50.000,00	80.000,00	0,00
02.03.071.9771.02.0008	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ Π.Ο.Ε	20.000,00	20.000,00	76.200,00	0,00
02.03.071.9779	Εκτ.Λοιπ.Έργων που δεν Κατ.Ειδ.από ΚΑΠ	2.000.000,00	1.122.500,00	1.450.000,00	378.293,58
02.03.071.9779.01	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομ. ειδικά	1.950.000,00	1.072.500,00	1.250.000,00	376.065,54
02.03.071.9779.01.0002	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομ. Ειδικά λογ. 451/545140-09	1.280.000,00	704.000,00	950.000,00	376.065,54
02.03.071.9779.01.0008	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (ΛΟγ. 451/545152-38)	670.000,00	368.500,00	300.000,00	0,00
02.03.071.9779.02	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (παρελθόντων ετών)	50.000,00	50.000,00	200.000,00	2.228,04
02.03.071.9779.02.0002	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	50.000,00	50.000,00	100.000,00	2.228,04

	(Παρελθ. ετών).				
02.03.071.9779.02.0008	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	100.000,00	0,00
02.03.071.9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΝΠΔΔ	340.000,00	187.000,00	650.000,00	44.239,62
02.03.071.9820	Δαπάνες Διοίκησης και Λειτουργίας	340.000,00	187.000,00	650.000,00	44.239,62
02.03.071.9829	Λοιπές Δαπάνες Διοίκησης και Λειτουργίας	340.000,00	187.000,00	650.000,00	44.239,62
02.03.071.9829.01	Λοιπές Δαπάνες Διοίκησης και Λειτουργίας	340.000,00	187.000,00	500.000,00	44.239,62
02.03.071.9829.01.0001	Λοιπές δαπάνες Διοίκησης και Λειτουργ. Λογ. 451/545139-69	300.000,00	165.000,00	0,00	0,00
02.03.071.9829.01.0002	Δαπάνες Διοίκησης και Λειτουργίας Λογαρ. 451/545140 -09	40.000,00	22.000,00	300.000,00	44.239,62
02.03.071.9829.01.0008	Λοιπές δαπάνες Διοίκησης και Λειτουργίας (Λογ. 451/545152-38)	0,00	0,00	200.000,00	0,00
02.03.071.9829.02	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓ. Π.Ο.Ε	0,00	0,00	150.000,00	0,00
02.03.071.9829.02.0002	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Π.Ο.Ε	0,00	0,00	100.000,00	0,00
02.03.071.9829.02.0008	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Π.Ο.Ε	0,00	0,00	50.000,00	0,00
02.03.071.9900	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	6.303.049,28	1.961.716,18	6.952.333,25	612.799,81
02.03.071.9910	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ	6.303.049,28	1.961.716,18	6.952.333,25	612.799,81
02.03.071.9919	Επενδύσεις από έσοδα Ευρωπαϊκής Ένωσης για εκτέλεση προγραμμάτων	6.303.049,28	1.961.716,18	6.952.333,25	612.799,81
02.03.071.9919.01	Επενδύσεις από έσοδα Ευρωπαϊκής Ένωσης για εκτέλεση προγραμμάτων (τρέχον έτος)	6.153.049,28	1.811.716,18	6.802.333,25	592.880,99
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)	566.756,70	311.716,18	585.998,67	273.371,46
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	5.586.292,58	1.500.000,00	6.216.334,58	319.509,53
02.03.071.9919.02	Επενδύσεις από έσοδα Ευρωπαϊκής Ένωσης για εκτέλεση προγραμμάτων (Παρελθόντων ετών)	150.000,00	150.000,00	150.000,00	19.918,82
02.03.071.9919.02.0036	Δαπάνες για εκτέλεση επιχειρησιακού προγρ/τος Τ.Ε.Β.Α (παρελθ. ετών).	50.000,00	50.000,00	50.000,00	19.918,82
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)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
02.03.071.Α000	Τακτικό Αποθεματικό	24.635,56	13.549,55	171.716,47	0,00
02.03.071.Α100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	24.635,56	13.549,55	171.716,47	0,00
02.03.071.Α101	Τακτικό Αποθεματικό	24.635,56	13.549,55	171.716,47	0,00
02.03.071.Α110	Τακτικό Αποθεματικό	24.635,56	13.549,55	171.716,47	0,00
02.03.072	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	17.625.553,26	13.709.389,48	19.955.599,12	8.601.364,34
02.03.072.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	14.834.654,41	11.720.670,12	17.280.535,21	8.210.115,67
02.03.072.0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	4.644.554,85	5.487.043,40	5.712.152,37	4.196.017,20
02.03.072.0210	Λοιπά Γενικά Επίδοματα	3.762.754,00	4.543.952,00	4.590.720,00	3.435.582,30
02.03.072.0211	Βασικός μισθός, υπαλ.	3.523.834,00	4.301.712,00	4.337.445,00	3.214.774,30
02.03.072.0211.01	Βασικός μισθός (τρέχον έτος)	3.523.834,00	4.301.712,00	4.337.445,00	3.214.774,30
02.03.072.0211.01.0001	Βασικός Μισθός Μονίμων και ΙΔΑΧ	101.712,00	101.712,00	101.712,00	10.411,92
02.03.072.0211.01.0007	Βασικός Μισθός Υπαλλήλων	3.422.122,00	4.200.000,00	4.235.733,00	3.204.362,38
02.03.072.0213	Επίδομα οικογεν. υπαλ.	95.160,00	102.240,00	102.315,00	75.337,00
02.03.072.0213.01	Οικογενειακό επίδομα (τρέχον έτος)	95.160,00	102.240,00	102.315,00	75.337,00
02.03.072.0213.01.0001	Οικογενειακή Παροχή	5.040,00	5.040,00	5.040,00	399,00
02.03.072.0213.01.0007	Οικογενειακή Παροχή	90.120,00	97.200,00	97.275,00	74.938,00
02.03.072.0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	143.760,00	140.000,00	150.960,00	145.471,00
02.03.072.0215.01	Επίδομα θέσης ευθύνης	143.760,00	140.000,00	150.960,00	145.471,00
02.03.072.0215.01.0007	Επίδομα Θέσης Ευθύνης	143.760,00	140.000,00	150.960,00	145.471,00
02.03.072.0220	Λοιπά Ειδ. Επίδοματα	22.170,08	22.154,08	38.494,00	24.006,87
02.03.072.0225	Επίδομα Επικ. και Ανθυγ. Εργασίας	7.200,00	7.184,00	13.184,00	5.400,00
02.03.072.0225.01	Επίδομα επικ. & ανθυγ. εργασίας (τρέχον έτος)	7.200,00	7.184,00	7.184,00	5.400,00
02.03.072.0225.01.0007	Επίδομα Επικινδ. και Ανθυγιεινής Εργασίας	7.200,00	7.184,00	7.184,00	5.400,00
02.03.072.0225.02	Επίδομα επικ. & ανθυγ. εργασίας (παρελθόντα έτη)	0,00	0,00	6.000,00	0,00
02.03.072.0225.02.0007	Επίδομα Επικινδ. και Ανθυγιεινής Εργασίας ΠΙΟΕ	0,00	0,00	6.000,00	0,00
02.03.072.0227	Επίδομα θέσης ευθύνης και επίδομα ειδικής απασχόλησης στελεχών Α' & Β' εκπαίδευσης	14.970,08	14.970,08	25.310,00	18.606,87
02.03.072.0227.01	Επίδομα θέσης ευθύνης (τρέχον έτος)	14.970,08	14.970,08	25.310,00	18.606,87
02.03.072.0227.01.0001	Επίδομα θέσης Ευθύνης κ.λ.π.	1.750,00	1.750,00	1.750,00	863,37
02.03.072.0227.01.0007	Επίδομα Ευθύνης και επίδομα ειδ. απασχόλ. κ.λ.π.	13.220,08	13.220,08	23.560,00	17.743,50
02.03.072.0280	Διαφορές αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά	60.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
02.03.072.0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	60.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
02.03.072.0283.01	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας (τρέχον έτος)	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
02.03.072.0283.01.0001	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας (τρέχον έτος) λογ.	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00

	451/545139-69				
02.03.072.0283.02	Αποζημίωση προσωπικού που απολ'νεται, συνταξιοδοτείται κ.λ.π. Π.Ο.Ε.	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.072.0283.02.0007	Αποζημίωση προσωπικού που απολ'νεται, συνταξιοδοτείται κ.λ.π. Π.Ο.Ε.	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.072.0290	Εισφορές σε λοιπά Ταμεία (ΤΣΜΕΔΕ)	799.630,77	875.937,32	1.037.938,37	736.428,03
02.03.072.0291	Εισφορές στο ΙΚΑ υπαλ.	176.282,90	186.240,36	186.698,78	135.044,69
02.03.072.0291.01	Εισφορές στο ΙΚΑ (τρέχον έτος)	176.282,90	186.240,36	186.698,78	135.044,69
02.03.072.0291.01.0001	Εισφορές στο ΙΚΑ (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	19.240,36	19.240,36	19.240,36	0,00
02.03.072.0291.01.0007	Εισφορές Υπαλλήλων στο Ι.Κ.Α	157.042,54	167.000,00	167.458,42	135.044,69
02.03.072.0292	Εισφ.σε Λοιπ.Ασφ.Οργαν.Τακτ.Υπαλλ.	184.629,17	204.776,96	207.759,99	184.299,52
02.03.072.0292.01	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (τρέχον έτος)	184.629,17	204.776,96	207.759,99	184.299,52
02.03.072.0292.01.0001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	4.776,96	4.776,96	4.776,92	2.174,35
02.03.072.0292.01.0007	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς Οργανισμούς	179.852,21	200.000,00	202.983,07	182.125,17
02.03.072.0293	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ (Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας)	118.460,04	123.950,00	125.758,06	102.827,53
02.03.072.0293.01	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ (τρέχον έτος)	118.460,04	123.950,00	125.458,06	102.827,53
02.03.072.0293.01.0001	Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ Ε.Ο.Π.Π.Υ	3.950,00	3.950,00	3.950,00	0,00
02.03.072.0293.01.0007	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Ο.Π.Π.Υ	114.510,04	120.000,00	121.508,06	102.827,53
02.03.072.0293.02	Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ (Παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	300,00	0,00
02.03.072.0293.02.0007	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Ο.Π.Π.Υ ΠΟΕ	0,00	0,00	300,00	0,00
02.03.072.0294	Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ σύνταξης υπαλλήλων	320.258,66	360.970,00	517.721,54	314.256,29
02.03.072.0294.01	Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ σύνταξης υπαλλήλων	320.258,66	360.970,00	517.721,54	314.256,29
02.03.072.0294.01.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ σύνταξης υπαλλήλων	10.970,00	10.970,00	10.970,00	0,00
02.03.072.0294.01.0007	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ σύνταξης υπαλλήλων	309.288,66	350.000,00	506.751,54	314.256,29
02.03.072.0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΤ.ΥΠΙΛΛΗΛΩΝ κ ΕΙΔ.ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ	428.834,80	413.192,80	598.615,19	91.738,20
02.03.072.0340	Μισθοδος. προσ. με σύμβ. ΙΔΟΧ	275.280,00	260.000,00	396.280,00	66.103,26
02.03.072.0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ	275.280,00	260.000,00	396.280,00	66.103,26
02.03.072.0342.01	Αμοιβές προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ	246.280,00	250.000,00	383.280,00	66.103,26
02.03.072.0342.01.0001	Αμοιβές προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ (τρέχον έτος)	146.280,00	150.000,00	233.280,00	0,00
02.03.072.0342.01.0007	Αμοιβές προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ λογ.451/545151-54	100.000,00	100.000,00	150.000,00	66.103,26
02.03.072.0342.02	Αμοιβές προσωπικού ΙΔΟΧ γενικά (παρελθόντα έτη)	29.000,00	10.000,00	13.000,00	0,00
02.03.072.0342.02.0001	Αμοιβές προσωπικού ΙΔΟΧ (Π.Ο.Ε)	14.500,00	0,00	0,00	0,00
02.03.072.0342.02.0007	ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΓΕΝΙΚΑ (ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ)	14.500,00	10.000,00	13.000,00	0,00
02.03.072.0350	Εισφορές στο Ι.Κ.Α προσ. ΙΔΟΧ	112.625,20	112.263,20	160.405,59	17.435,49
02.03.072.0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς	101.462,00	101.000,00	149.142,39	16.964,71
02.03.072.0352.01	Εισφορ. σε ασφαλ. Οργαν. υπαλ. ΙΔΟΧ μερ. απασχόλ.	88.462,00	91.000,00	144.142,39	16.964,71
02.03.072.0352.01.0001	Εισφορές σε ασφαλιστικούς Οργανισμούς υπαλλήλων ΙΔΟΧ μερικής απασχόλησης (τρέχον έτος)	52.462,00	55.000,00	89.142,39	0,00
02.03.072.0352.01.0007	Εισφορ. σε ασφαλ. Οργαν. υπαλ. ΙΔΟΧ μερ. απασχόλ. λογ.451/545151-54	36.000,00	36.000,00	55.000,00	16.964,71
02.03.072.0352.02	Εισφορές σε ασφαλιστικούς Οργανισμούς υπαλλήλων ΙΔΟΧ(παρελθόντα έτη)	13.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00
02.03.072.0352.02.0001	Εισφορές σε ασφαλ. οργαν. υπαλλήλων ΙΔΟΧ (Π.Ο.Ε)	6.500,00	5.000,00	0,00	0,00
02.03.072.0352.02.0007	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΥΠΙΛΛ. ΙΔΟΧ (ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ)	6.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00
02.03.072.0355	Εισφορές σε ασφαλιστ. οργανισμούς όσων πραγματοποιούν άσκηση σε δημόσιες υπηρεσίες	11.163,20	11.263,20	11.263,20	470,78
02.03.072.0355.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν άσκηση σε δημ. υπηρ. (τρέχον έτος)	11.013,20	11.163,20	11.163,20	450,56
02.03.072.0355.01.0001	Εισφορές σε ασφαλ. οργαν. όσων πραγματοπ. επαγγ. άσκηση στο Δημόσιο	11.013,20	11.163,20	11.163,20	450,56
02.03.072.0355.02	Ασφαλιστικές εισφορές όσων πραγματοποιούν άσκηση σε δημ. υπηρ. (παρελθόντα έτη)	150,00	100,00	100,00	20,22
02.03.072.0355.02.0001	Εισφορές σε ασφαλιστ. οργαν. όσων πραγματοποιούν άσκηση σε δημόσια υπηρ.εσία.	150,00	100,00	100,00	20,22
02.03.072.0380	Αποζ.Σπουδ.Δ.Σ.για Άσκηση Επαγγ.σε Δ.Υ	40.929,60	40.929,60	41.929,60	8.199,45
02.03.072.0385	Αποζ.Σπουδ.Δ.Σ.για Άσκηση Επαγγ.σε Δ.Υ	40.929,60	40.929,60	41.929,60	8.199,45
02.03.072.0385.01	Αποζημ. σπουδαστών για πρακτική άσκηση σε Δημ. Υπηρ. (τρέχον έτος)	39.429,60	40.929,60	40.929,60	7.847,29
02.03.072.0385.01.0001	Αποζημ. σπουδαστών για πρακτική άσκηση σε Δημ. Υπηρ. (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	39.429,60	40.929,60	40.929,60	7.847,29
02.03.072.0385.02	Αποζημίωση όσων πραγματοποιούν άσκηση σε δημόσιες υπηρεσίες (παρελθόντα έτη)	1.500,00	0,00	1.000,00	352,16
02.03.072.0385.02.0001	Αποζημίωση σπουδαστών για πρακτική άσκηση σε δημόσιες υπηρεσίες (παρελθ. ετών).	1.500,00	0,00	1.000,00	352,16
02.03.072.0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ κ ΠΑΡΕΠ. ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΟΛΙΤ.ΥΠΙΛΛ.	417.000,00	312.850,00	431.450,00	165.952,20
02.03.072.0510	Αποζ.Για Συμμ.σε Συμβ.κ Επιτρ. (Τ.Υ)	328.000,00	254.000,00	342.500,00	153.730,13
02.03.072.0511	Αποζημιωση Για Υπερωρική Εργασία	255.000,00	209.000,00	266.000,00	132.676,99
02.03.072.0511.01	Αποζημιωση Για Υπερωρική Εργασία	230.000,00	184.000,00	240.000,00	106.843,64
02.03.072.0511.01.0001	Αποζημιωση Για Υπερωρική Εργασία λογ. 451/545139-69	230.000,00	184.000,00	240.000,00	106.843,64
02.03.072.0511.02	Αποζημιωση Για Υπερωρική Εργασία(παρελθόντων ετών)	25.000,00	25.000,00	26.000,00	25.833,35

02.03.072.0511.02.0001	Αποζημίωση Για Υπερωρική Εργασία(παρελθόντων ετών) λογ. 451/545139-69	25.000,00	25.000,00	26.000,00	25.833,35
02.03.072.0512	Αμοιβή Για Εργασία Σε Εξαιρ.κ Νυκτ.Ωρες	55.000,00	33.750,00	44.000,00	19.501,66
02.03.072.0512.01	Αμοιβή Για Εργασία Σε Εξαιρ.κ Νυκτ.Ωρες	45.000,00	24.750,00	35.000,00	15.420,97
02.03.072.0512.01.0001	Αμοιβή Για Εργασία Σε Εξαιρ.κ Νυκτ.Ωρες λογ. 451/545139-69	45.000,00	24.750,00	35.000,00	15.420,97
02.03.072.0512.02	Αμοιβή για εργασία σε εξαιρέσ. και νυκτερ. ώρες (παρελθ. έτους)	10.000,00	9.000,00	9.000,00	4.080,69
02.03.072.0512.02.0001	Αμοιβή για εργασία σε εξαιρέσ. και νυκτερ. ώρες (παρελθ. έτους) λογ. 451/545139-69	10.000,00	9.000,00	9.000,00	4.080,69
02.03.072.0514	Αμοιβή για ειδική εργασία αυξημένης ευθύνης	0,00	0,00	15.000,00	1.551,48
02.03.072.0514.01	Αμοιβή για εργασία πέρα από τασυνήθη καθήκοντα	0,00	0,00	10.000,00	0,00
02.03.072.0514.01.0006	Αμοιβή για εργασία πέρα από τασυνήθη καθήκοντα λογ. 451/545150-71	0,00	0,00	10.000,00	0,00
02.03.072.0514.02	Αμοιβή για εργασία πέρα απο τασυνήθη καθήκοντα (παρελθ. ετών)	0,00	0,00	5.000,00	1.551,48
02.03.072.0514.02.0006	Αμοιβή για εργασία πέρα απο τασυνήθη καθήκοντα (παρελθ. ετών) λογ. 451/545150-71	0,00	0,00	5.000,00	1.551,48
02.03.072.0515	Αποζημ.Για Συμμ/χη Σε Συμβουλια κ Επιτρ	0,00	0,00	12.000,00	0,00
02.03.072.0515.01	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμ. επιτροπή (τρέχον έτος)	0,00	0,00	12.000,00	0,00
02.03.072.0515.01.0001	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε συμ. επιτροπή (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	0,00	0,00	12.000,00	0,00
02.03.072.0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις	18.000,00	11.250,00	5.500,00	0,00
02.03.072.0519.01	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις (τρέχον έτος)	15.000,00	8.250,00	4.000,00	0,00
02.03.072.0519.01.0001	Λοιπές Πρόσθετες Παροχές και Αποζημιώσεις	15.000,00	8.250,00	4.000,00	0,00
02.03.072.0519.02	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις (παρελθόντα έτη)	3.000,00	3.000,00	1.500,00	0,00
02.03.072.0519.02.0001	Λοιπές Πρόσθετες Παροχές και Αποζημιώσεις (Π.Ο.Ε.)	3.000,00	3.000,00	1.500,00	0,00
02.03.072.0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις.	45.000,00	33.750,00	45.000,00	8.442,07
02.03.072.0567	Αποζημίωση ελεγκτών γεωπόνων-κτηνιάτρων κτλ που διενεργούν φυτουγειονομικούς ελέγχους & ελέγχους ποιότητας & καταλληλότητας	45.000,00	33.750,00	45.000,00	8.442,07
02.03.072.0567.01	Αποζημιώσεις ελεγκτών γεωπόνων κτηνιάτρων κ.λ.π.που διενεργούν φυτουγειονομικούς ελέγχους(τρέχον έτος)	25.000,00	13.750,00	25.000,00	0,00
02.03.072.0567.01.0005	Αποζημ. ελεγκτών γεωπόνων κτην. κ.λ.π.που διενεργούν φυτουγειον. ελέγχους λογ. 451/545147-77	25.000,00	13.750,00	25.000,00	0,00
02.03.072.0567.02	Αποζημιώσεις ελεγκτών γεωπόνων κτηνιάτρων κ.λ.π.που διενεργούν φυτουγειονομικούς ελέγχους(παρελθόντα έτη)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	8.442,07
02.03.072.0567.02.0005	Αποζημ. ελεγκτών γεωπόνων κ.λ.π.(Παρελθ. ετών) λογ. 451/545147-77	20.000,00	20.000,00	20.000,00	8.442,07
02.03.072.0580	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις(συνέχεια του 0560)	44.000,00	25.100,00	43.950,00	3.780,00
02.03.072.0581	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος(περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, εκδρομές, κατασκηνώσεις, συνεστιάσεις κλπ)	44.000,00	25.100,00	43.950,00	3.780,00
02.03.072.0581.01	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος(περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, εκδρομές, κατασκηνώσεις, συνεστιάσεις κλπ)(τρέχον έτος)	42.000,00	23.100,00	40.950,00	0,00
02.03.072.0581.01.0011	Μη Μισθολογικές παροχές ενισχυτικές εισοδήματος (Θέρετρα,Κατασκηνώσεις κ.λ.π.)	42.000,00	23.100,00	40.950,00	0,00
02.03.072.0581.02	ΜΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓ. ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΝΙΣΧΥΤ. ΕΙΣΟΔΗΜ. (ΘΕΡΕΤΡΑ-ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.)	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.780,00
02.03.072.0581.02.0001	ΜΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓ. ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΘΕΡΕΤΡΑ, ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.) ΠΑΡΕΛΘ. ΕΤΩΝ	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.780,00
02.03.072.0700	ΠΛΗΡ.ΓΙΑ ΜΕΤΑΚ.ΔΗΜΟΣΙΩΝ Η ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	299.730,00	198.480,00	293.500,00	48.005,20
02.03.072.0710	Έξοδα Μετακίνησης υπαλ. στο Εξωτερικό	140.865,00	95.865,00	135.500,00	25.870,58
02.03.072.0716	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο Εσωτερικό	4.500,00	4.500,00	4.500,00	1.181,60
02.03.072.0716.01	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο Εσωτερικό	3.000,00	3.000,00	3.000,00	961,60
02.03.072.0716.01.0006	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο Εσωτερικό (Περιλαμβάνονται και οι Αιρετοί)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	961,60
02.03.072.0716.02	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς, οι Εδικοί Γραμματείς και οι Αιρετοί (παρελθόντα έτη)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	220,00
02.03.072.0716.02.0001	Έξοδα κίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (Π.Ο.Ετων) περιλαμβάνονται και οι αιρετοί.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	220,00
02.03.072.0717	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς, οι Εδικοί Γραμματείς και οι Αιρετοί)	4.000,00	4.000,00	6.000,00	1.190,00
02.03.072.0717.01	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς, οι Εδικοί Γραμματείς και οι Αιρετοί (τρέχον έτος)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.190,00
02.03.072.0717.01.0001	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερ. στο	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.190,00

	εξωτερικό (περίλ. και οι αιρετοί)				
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)	0,00	0,00	2.000,00	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)	0,00	0,00	2.000,00	0,00
02.03.072.0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	132.365,00	87.365,00	125.000,00	23.498,98
02.03.072.0719.01	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (τρέχον έτος)	100.000,00	55.000,00	100.000,00	11.389,01
02.03.072.0719.01.0001	Λοιπά Έξοδα μετακίνησης	100.000,00	55.000,00	100.000,00	11.389,01
02.03.072.0719.02	Λοιπά έξοδα κίνησης (παρελθόντα έτη)	32.365,00	32.365,00	25.000,00	12.109,97
02.03.072.0719.02.0006	Λοιπά Έξοδα μετακίνησης (παρελθ. έτους)	32.365,00	32.365,00	25.000,00	12.109,97
02.03.072.0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέγεια)	158.865,00	102.615,00	158.000,00	22.134,62
02.03.072.0721	Ημερήσια Αποζημίωση	132.365,00	87.365,00	130.000,00	18.662,62
02.03.072.0721.01	Ημερήσια Αποζημίωση (Τρέχον έτος)	100.000,00	55.000,00	100.000,00	8.940,00
02.03.072.0721.01.0001	Ημερήσια αποζημίωση (τρέχ. έτους)	100.000,00	55.000,00	100.000,00	8.940,00
02.03.072.0721.02	Ημερήσια Αποζημίωση (Παρελθόντα έτη)	32.365,00	32.365,00	30.000,00	9.722,62
02.03.072.0721.02.0001	Ημερήσια αποζημίωση (παρελθ. έτους)	32.365,00	32.365,00	30.000,00	9.722,62
02.03.072.0722	Έξοδα Διανυκτέρευσης	26.500,00	15.250,00	28.000,00	3.472,00
02.03.072.0722.01	Έξοδα Διανυκτέρευσης (Τρέχον έτος)	25.000,00	13.750,00	25.000,00	2.420,00
02.03.072.0722.01.0001	Έξοδα διανυκτέρευσης (τρέχ. έτους)	25.000,00	13.750,00	25.000,00	2.420,00
02.03.072.0722.02	Έξοδα Διανυκτέρευσης (Παρελθόντα έτη)(Λειτουργικές Δαπάνες Π.Δ.Ε.)	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.052,00
02.03.072.0722.02.0001	Έξοδα Διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και στο εξωτερικό (Παρελθόντα έτη)	1.500,00	1.500,00	3.000,00	887,00
02.03.072.0722.02.0006	Έξοδα διανυκτέρευσης (παρελθ. έτους)	0,00	0,00	0,00	165,00
02.03.072.0800	ΠΑΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΠΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	8.936.534,76	5.201.103,92	10.188.817,65	3.693.279,64
02.03.072.0810	Δαπάνες Χρηματοδοτικής Μίσθωσης	123.670,00	123.670,00	150.000,00	34.438,30
02.03.072.0813	Μισθώματα κτιρίων	48.670,00	48.670,00	70.000,00	34.438,30
02.03.072.0813.01	Μισθώματα κτιρίων (τρέχον έτος)	40.000,00	40.000,00	60.000,00	25.825,98
02.03.072.0813.01.0001	Μισθώματα κτιρίων (Υπηρεσίες Π.Ε. Ηλείας)	40.000,00	40.000,00	60.000,00	25.825,98
02.03.072.0813.02	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων ετών)	8.670,00	8.670,00	10.000,00	8.612,32
02.03.072.0813.02.0001	Μισθώματα κτιρίων (Υπηρεσίες Προνοιας) λογ. 451/545139-69	8.670,00	8.670,00	10.000,00	8.612,32
02.03.072.0816	Δαπάνες χρηματοδ. μίσθωσης	75.000,00	75.000,00	80.000,00	0,00
02.03.072.0816.01	Δαπάνες χρηματοδ. μίσθωσης (Τ.Υ)	70.000,00	70.000,00	80.000,00	0,00
02.03.072.0816.01.0001	Δαπάνες χρηματοδ. μίσθωσης (Τ.Υ) λογ. 451/545139-69	70.000,00	70.000,00	80.000,00	0,00
02.03.072.0816.02	Δαπάνες χρημ. μίσθωσης (Τ.Υ) (παρελθόντων ετών)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.03.072.0816.02.0001	Δαπάνες χρημ. μίσθωσης (Τ.Υ) (παρελθόντων ετών) λογ. 451/545139-69	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.03.072.0820	Κάθε Είδους Μεταφορές	6.373.627,45	3.309.168,40	7.232.127,45	2.814.344,74
02.03.072.0821	Μεταφορά Μαθητών	6.298.127,45	3.233.668,40	7.148.127,45	2.763.870,11
02.03.072.0821.01	Δαπάνες Μεταφοράς Μαθητών (Τρέχον έτος)	4.598.127,45	2.448.168,40	5.198.127,45	1.367.050,66
02.03.072.0821.01.0001	Δαπάνες Μεταφοράς Μαθητών λογ. 451/545139-69	4.598.127,45	2.448.168,40	5.198.127,45	1.367.050,66
02.03.072.0821.02	Δαπάνες Μεταφοράς Μαθητών (Παρελθ. ετών)	1.700.000,00	785.500,00	1.950.000,00	1.396.819,45
02.03.072.0821.02.0001	Δαπάνες Μεταφοράς Μαθητών (Παρελθ. ετών) λογ. 451/545139-69	1.700.000,00	785.500,00	1.950.000,00	1.396.819,45
02.03.072.0823	Ταχυδρομικά Τέλη	34.000,00	34.000,00	34.000,00	24.514,63
02.03.072.0823.01	Ταχυδρομικά (τρέχον έτος)	32.000,00	32.000,00	32.000,00	22.851,47
02.03.072.0823.01.0011	Ταχυδρομικά (τρέχον έτος) λογ.793-545000-47	32.000,00	32.000,00	32.000,00	22.851,47
02.03.072.0823.02	Ταχυδρομικά (παρελθόντων ετών)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.663,16
02.03.072.0823.02.0011	Ταχυδρομικά (παρελθόντων ετών) λογ.793-545000-47	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.663,16
02.03.072.0824	Τηλεφωνικά Τέλη	35.000,00	35.000,00	38.000,00	25.588,00
02.03.072.0824.01	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τρέχον έτος)	30.000,00	30.000,00	33.000,00	22.907,50
02.03.072.0824.01.0011	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τρέχον έτος) λογ.793-545000-47	30.000,00	30.000,00	33.000,00	22.907,50
02.03.072.0824.02	Υπηρεσίες για παροχή τηλεπικοινωνιακών τελών (παρελθόντα έτη)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.680,50
02.03.072.0824.02.0011	Υπηρεσίες για παροχή τηλεπικοινωνιακών τελών (παρελθόντα έτη) λογ.793-545000-47	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.680,50
02.03.072.0826	Δαπάνες Κινητής Τηλεφωνίας	500,00	500,00	1.000,00	0,00
02.03.072.0826.01	Δαπάνες Κινητής Τηλεφωνίας	500,00	500,00	1.000,00	0,00
02.03.072.0826.01.0011	Δαπάνες Κινητής Τηλεφωνίας λογ.793-545000-47	500,00	500,00	1.000,00	0,00
02.03.072.0829	Κάθε Είδους Μεταφορές	6.000,00	6.000,00	11.000,00	372,00
02.03.072.0829.01	Κάθε Είδους Μεταφορές	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00
02.03.072.0829.01.0001	Κάθε Είδους Μεταφορές λογ. 451/545139-69	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00
02.03.072.0829.02	Κάθε Είδους Μεταφορές (παρελθόντων ετών)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	372,00
02.03.072.0829.02.0001	Κάθε είδους μεταφορές (Παρελθ. Ετών)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	372,00
02.03.072.0830	Φωτισμός κ Κίνηση	473.500,00	473.500,00	519.000,00	275.925,07
02.03.072.0831	Υδρευση - Αρδευση	270.000,00	270.000,00	300.500,00	127.119,07
02.03.072.0831.01	Υδρευση και 'Αρδευση (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	160.000,00	160.000,00	160.000,00	126.826,01
02.03.072.0831.01.0001	Υδρευση και 'Αρδευση (τρέχον έτος)	160.000,00	160.000,00	160.000,00	126.826,01

02.03.072.0831.02	Υδρευση & άρδευση (παρελθόντα έτη)	110.000,00	110.000,00	140.500,00	293,06
02.03.072.0831.02.0001	Υδρευση και Άρδευση	110.000,00	110.000,00	140.500,00	293,06
02.03.072.0832	Φωτισμος - Κινηση	203.000,00	203.000,00	218.000,00	148.806,00
02.03.072.0832.01	Φωτισμός (τρέχον έτος)	200.000,00	200.000,00	215.000,00	146.825,00
02.03.072.0832.01.0011	Φωτισμός (τρέχον έτος) λογ.793-545000-47	200.000,00	200.000,00	215.000,00	146.825,00
02.03.072.0832.02	Φωτισμός (παρελθόντων ετών)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.981,00
02.03.072.0832.02.0011	Φωτισμός (παρελθόντων ετών) λογ.793-545000-47	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.981,00
02.03.072.0833	Δαπανες Εκκενωσης Βοθρων	500,00	500,00	500,00	0,00
02.03.072.0833.01	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	500,00	500,00	500,00	0,00
02.03.072.0833.01.0011	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων λογ. 793/545000-47	500,00	500,00	500,00	0,00
02.03.072.0840	Δαπάνες Δημοσίων Σχέσεων	520.000,00	437.240,00	657.500,00	200.117,61
02.03.072.0841	Δημοσιευσης Γενικα	29.000,00	17.750,00	32.500,00	9.456,20
02.03.072.0841.01	Δαπάνες Δημοσιευσεων	25.000,00	13.750,00	25.000,00	8.688,77
02.03.072.0841.01.0001	Δαπάνες Δημοσιευσεων λογ. 451/545139-69	25.000,00	13.750,00	25.000,00	8.688,77
02.03.072.0841.02	Δαπάνες δημοσιευσεων (παρελθόντων ετών)	4.000,00	4.000,00	7.500,00	767,43
02.03.072.0841.02.0001	Δαπάνες δημοσιευσεων (παρελθόντων ετών) λογ. 451/545139-69	4.000,00	4.000,00	7.500,00	767,43
02.03.072.0843	Εκδοσεις - Εκτυπωσεις Βιβλιοδεσια	27.000,00	15.750,00	17.000,00	2.323,14
02.03.072.0843.01	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (τρέχον έτος)	25.000,00	13.750,00	15.000,00	1.128,40
02.03.072.0843.01.0001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	25.000,00	13.750,00	15.000,00	1.128,40
02.03.072.0843.02	Εκδόσεις Εκτυπώσεις Βιβλιοδεσία (Παρελθόντων Ετών)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.194,74
02.03.072.0843.02.0001	Εκδόσεις Εκτυπώσεις Βιβλιοδεσία (Παρελθόντων Ετών) λογ. 451/545139-69	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.194,74
02.03.072.0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	450.000,00	389.740,00	595.000,00	182.674,76
02.03.072.0844.01	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων & πολιτιστικών εκδηλώσεων (τρέχον έτος)	450.000,00	347.740,00	425.000,00	82.783,09
02.03.072.0844.01.0001	Εκθέσεις, Οργάνωση Συνεδρίων και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων	375.000,00	306.490,00	350.000,00	29.998,97
02.03.072.0844.01.0006	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων & πολιτιστικών εκδηλώσεων (τρέχον έτος) λογ. 451/545150-71	75.000,00	41.250,00	75.000,00	52.784,12
02.03.072.0844.02	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων , πολιτιστικές εκδηλώσεις(παρελθ. ετών)	0,00	42.000,00	170.000,00	99.891,67
02.03.072.0844.02.0001	Εκθέσεις Οργάνωση Συνεδρίων & Πολιτιστ. Εκδηλώσεων Π.Ο.Ε	0,00	42.000,00	60.000,00	99.891,67
02.03.072.0844.02.0006	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων , πολιτιστικές εκδηλώσεις(παρελθ. ετών) λογ. 451/545150-71	0,00	0,00	110.000,00	0,00
02.03.072.0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	14.000,00	14.000,00	13.000,00	5.663,51
02.03.072.0845.01	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (τρέχον έτος)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.263,51
02.03.072.0845.01.0001	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.263,51
02.03.072.0845.02	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (παρελθόντα έτη)	4.000,00	4.000,00	3.000,00	400,00
02.03.072.0845.02.0001	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (παρελθόντα έτη) λογ. 451/545139-69	4.000,00	4.000,00	3.000,00	400,00
02.03.072.0850	Αμοιβές για Συντήρηση κ Επισκ.Κτιρίων	65.000,00	38.000,00	66.000,00	7.826,57
02.03.072.0851	Αμοιβες Για Συντηρηση κ Επισκ. Κτιριων	65.000,00	38.000,00	66.000,00	7.826,57
02.03.072.0851.01	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μον εγκαταστάσεων (τρέχον έτος)	60.000,00	33.000,00	60.000,00	6.098,94
02.03.072.0851.01.0001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκ. μον εγκαταστάσεων (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	60.000,00	33.000,00	60.000,00	6.098,94
02.03.072.0851.02	Αμοιβες Για Συντηρηση κ Επισκ. Κτιριων(παρελθόντων ετών)	5.000,00	5.000,00	6.000,00	1.727,63
02.03.072.0851.02.0001	Αμοιβες Για Συντηρηση κ Επισκ. Κτιριων(παρελθόντων ετών) λογ. 451/545139-69	5.000,00	5.000,00	6.000,00	1.727,63
02.03.072.0860	αμοιβές για συντήρ.λοιπού εξοπλισμού(ΤΥ)	170.000,00	107.000,00	198.000,00	27.644,54
02.03.072.0861	Αμοιβές Για Συντ/ση Μεταφορικών Μέσων	80.000,00	48.500,00	81.000,00	8.688,66
02.03.072.0861.01	Αμοιβές για συντήρηση μεταφορικών μέσων	70.000,00	38.500,00	70.000,00	6.496,34
02.03.072.0861.01.0001	Αμοιβές για συντήρηση μεταφορικών μέσων λογ. 451/545139-69	70.000,00	38.500,00	70.000,00	6.496,34
02.03.072.0861.02	Αμοιβές για συντήρηση μεταφορ. μέσων (Παρελθ. ετών)	10.000,00	10.000,00	11.000,00	2.192,32
02.03.072.0861.02.0001	Αμοιβές για συντήρηση μεταφορ. μέσων (Παρελθ. ετών) λογ. 451/545139-69	10.000,00	10.000,00	11.000,00	2.192,32
02.03.072.0869	Αμοιβες Για Συντηρ.Λοιπου Εξοπλισμου	90.000,00	58.500,00	117.000,00	18.955,88
02.03.072.0869.01	Αμοιβές για συντήρ. λοιπού εξοπλ.	70.000,00	38.500,00	90.000,00	9.948,88
02.03.072.0869.01.0001	Αμοιβές για συντήρ. λοιπού εξοπλ. λογ. 451/545139-69	70.000,00	38.500,00	90.000,00	9.948,88
02.03.072.0869.02	Αμοιβές για συντ. εξοπλ. (παρελθ. ετών)	20.000,00	20.000,00	27.000,00	9.007,00
02.03.072.0869.02.0001	Αμοιβές για συντ. εξοπλ. (παρελθ. ετών) λογ. 451/545139-69	20.000,00	20.000,00	27.000,00	9.007,00
02.03.072.0870	Λοιπές Αμοιβές	123.000,00	80.250,00	118.000,00	48.654,96
02.03.072.0871	Αμοιβές Φυσικών Προσώπων με σύμβ. μίσθ. έργου	25.000,00	16.000,00	20.000,00	2.400,00
02.03.072.0871.01	Αμοιβές Φυσικών Προσώπων	20.000,00	11.000,00	15.000,00	2.400,00
02.03.072.0871.01.0011	Αμοιβές Φυσικών Προσώπων	20.000,00	11.000,00	15.000,00	2.400,00
02.03.072.0871.02	Αμοιβές Φυσικών Προσώπων (παρελθόντα έτη)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
02.03.072.0871.02.0011	Αμοιβές φυσικών προσώπων (Παρελθόντων Ετών)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
02.03.072.0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας	80.000,00	53.000,00	65.000,00	41.384,36

02.03.072.0875.01	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας	60.000,00	33.000,00	60.000,00	41.384,36
02.03.072.0875.01.0001	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας λογ. 451/545139-69	60.000,00	33.000,00	60.000,00	41.384,36
02.03.072.0875.02	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας(παρελθ. ετών)	20.000,00	20.000,00	5.000,00	0,00
02.03.072.0875.02.0001	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας(παρελθ. ετών) λογ. 451/545139-69	20.000,00	20.000,00	5.000,00	0,00
02.03.072.0879	Λοιπές Αμοιβές (Ιδ. Εσοδα)	18.000,00	11.250,00	33.000,00	4.870,60
02.03.072.0879.01	Λοιπές Αμοιβές	15.000,00	8.250,00	30.000,00	4.870,60
02.03.072.0879.01.0001	Λοιπές Αμοιβές λογ. 451/545139-69	15.000,00	8.250,00	30.000,00	4.870,60
02.03.072.0879.02	Λοιπές Αμοιβές όσον εκτελούν ειδικές εργασίες (παρ.ετών)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
02.03.072.0879.02.0001	Αμοιβές για συντήρ. λοιπού εξοπλ. (Παρελθ. ετών) λογ. 451/545139-69	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
02.03.072.0880	Επιμόρφωση-Εκπαίδευση-Μετεκπ/ση (Τ.Υ)	10.600,00	6.100,00	10.600,00	170,00
02.03.072.0881	Επιμόρφωση,Εκπαίδευση,Μετεκπαίδευση	10.600,00	6.100,00	10.600,00	170,00
02.03.072.0881.01	Επιμόρφωση Εκ/ση-Μετ/ση	10.000,00	5.500,00	10.000,00	0,00
02.03.072.0881.01.0011	Επιμόρφωση Εκ/ση-Μετ/ση λογ.793-545000-47	10.000,00	5.500,00	10.000,00	0,00
02.03.072.0881.02	Αμοιβές για Εκπαίδευση κ.λ.π. παρελθ. ετών	600,00	600,00	600,00	170,00
02.03.072.0881.02.0011	Αμοιβές για Εκπαίδευση κ.λ.π. παρελθ. Ετών λογ.793-545000-47	600,00	600,00	600,00	170,00
02.03.072.0890	Λοιπές Δαπάνες (Τ.Υ.)	1.077.137,31	626.175,52	1.237.590,20	284.157,85
02.03.072.0892	Συμβολαιογρ.Εξόδα-Εξόδα Δικ.Αποφάσεων	140.000,00	95.000,00	60.000,00	14.998,66
02.03.072.0892.01	Συμβολαιογρ.Εξόδα-Εξόδα Δικ.Αποφάσεων	100.000,00	55.000,00	50.000,00	13.829,08
02.03.072.0892.01.0001	Συμβολαιογρ.Εξόδα-Εξόδα Δικ.Αποφάσεων	100.000,00	55.000,00	50.000,00	13.829,08
02.03.072.0892.02	Πάσης φύσεως δαπάνες σέ εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (παρελθόντα έτη)	40.000,00	40.000,00	10.000,00	1.169,58
02.03.072.0892.02.0001	Πάσης φύσεως δαπάνες σέ εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (παρελθόντα έτη) λογ. 451/545139-69	40.000,00	40.000,00	10.000,00	1.169,58
02.03.072.0893	Δαπάνες Δικαστικών Εξόδων	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
02.03.072.0893.01	Δαπάνες Δικαστικών Εξόδων	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
02.03.072.0893.01.0001	Δαπάνες Δικαστικών Εξόδων λογ. 451/545139-69	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
02.03.072.0894	Δικαστικά - Συμβολαιογραφικά έξοδα	310.000,00	175.000,00	405.000,00	40.041,98
02.03.072.0894.01	Δικαστικά - Συμβολαιογραφικά έξοδα (τρέχον έτος)	300.000,00	165.000,00	300.000,00	12.876,88
02.03.072.0894.01.0001	Δικαστικά - Συμβολαιογραφικά έξοδα (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	300.000,00	165.000,00	300.000,00	12.876,88
02.03.072.0894.02	Δικαστικά - Συμβολαιογραφικά Έξοδα	10.000,00	10.000,00	105.000,00	27.165,10
02.03.072.0894.02.0001	Δικαστικά - Συμβολαιογραφικά Έξοδα λογ. 451/545139-69	10.000,00	10.000,00	105.000,00	27.165,10
02.03.072.0899	Λοιπες Δαπανες	622.137,31	351.175,52	767.590,20	229.117,21
02.03.072.0899.01	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος)	602.137,31	331.175,52	717.590,20	202.630,42
02.03.072.0899.01.0011	Λοιπές ειδικές αμοιβές (τρέχον έτος) λογ.793-545000-47	602.137,31	331.175,52	717.590,20	202.630,42
02.03.072.0899.02	Λοιπές ειδικές αμοιβές (παρελθόντα έτη)	20.000,00	20.000,00	50.000,00	26.486,79
02.03.072.0899.02.0011	Λοιπές ειδικές αμοιβές (παρελθόντα έτη) λογ.793-545000-47	20.000,00	20.000,00	50.000,00	26.486,79
02.03.072.0900	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ -ΕΣΟΔΑ- ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	108.000,00	108.000,00	56.000,00	15.123,23
02.03.072.0910	ΦΟΡΟΙ- ΤΕΛΗ - ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΕΣΟΔΩΝ	108.000,00	108.000,00	56.000,00	15.123,23
02.03.072.0911	ΦΟΡΟΙ	100.000,00	100.000,00	50.000,00	13.528,81
02.03.072.0911.01	Φόροι (τρέχον έτος)	100.000,00	100.000,00	50.000,00	13.528,81
02.03.072.0911.01.0001	Φόροι	100.000,00	100.000,00	50.000,00	13.528,81
02.03.072.0912	Τέλη Μηχανημάτων	8.000,00	8.000,00	6.000,00	1.594,42
02.03.072.0912.01	Τέλη Οχημάτων, Μηχανημάτων(τρέχον έτος)	8.000,00	8.000,00	6.000,00	1.594,42
02.03.072.0912.01.0001	Τέλη Ε.Ι.Χ και Μηχανημάτων Έργων Π.Ε Ηλείας (τρ. έτους)	8.000,00	8.000,00	6.000,00	1.594,42
02.03.072.1000	ΠΡΟΜ.ΑΓ'ΑΘΩΝ κ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.173.000,00	688.125,00	1.285.200,00	228.105,85
02.03.072.1100	ΠΡΟΜ.ΕΙΔΩΝ ΕΞ/ΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΕΡΓΑΣΤ.ΚΑΠ	120.500,00	69.200,00	152.500,00	60.082,21
02.03.072.1110	Προμ. γραφ. ύλης κ.λ.π.	105.000,00	60.000,00	135.000,00	42.467,48
02.03.072.1111	Προμ.Χαρτ-Γραφ.Ειδών κ Λοιπών Συν.Ειδών	105.000,00	60.000,00	135.000,00	42.467,48
02.03.072.1111.01	Προμήθεια χαρτικών -γραφικών κ.λ.π. συναφών ειδών	100.000,00	55.000,00	110.000,00	22.437,11
02.03.072.1111.01.0001	Προμήθεια χαρτικών -γραφικών κ.λ.π. συναφών ειδών λογ. 451/545139-69	100.000,00	55.000,00	110.000,00	22.437,11
02.03.072.1111.02	Προμήθ, γραφικών χαρτικών κ.λ.π. συναφών ειδών (παρελθ. ετών)	5.000,00	5.000,00	25.000,00	20.030,37
02.03.072.1111.02.0001	Προμήθ, γραφικών χαρτικών κ.λ.π. συναφών ειδών (παρελθ. ετών) λογ. 451/545139-69	5.000,00	5.000,00	25.000,00	20.030,37
02.03.072.1120	Προμήθεια Περιοδικών-Εφημερ.κλπ (Τ.Υ)	15.000,00	8.700,00	17.000,00	17.614,73
02.03.072.1121	Προμήθεια Βιβλίων-Περιοδικων-Εφημερίδων	15.000,00	8.700,00	17.000,00	17.614,73
02.03.072.1121.01	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων,εφημερίδων κ.λ.π.	14.000,00	7.700,00	16.000,00	6.911,60
02.03.072.1121.01.0001	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων,εφημερίδων κ.λ.π. λογ. 451/545139-69	14.000,00	7.700,00	16.000,00	6.911,60
02.03.072.1121.02	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων, εφημερίδων κ.λ.π. (παρελθόντων ετών)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	10.703,13
02.03.072.1121.02.0001	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων, εφημερίδων κ.λ.π. (παρελθόντων ετών) λογ. 451/545139-69	1.000,00	1.000,00	1.000,00	10.703,13
02.03.072.1130	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	500,00	500,00	500,00	0,00
02.03.072.1131	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	500,00	500,00	500,00	0,00
02.03.072.1131.01	Προμήθεια Εκπαιδευτικού Υλικού (τρέχον έτος)	500,00	500,00	500,00	0,00

02.03.072.1131.01.0001	Προμήθεια Εκπαιδευτικού Υλικού λογ. 451/545139-69	500,00	500,00	500,00	0,00
02.03.072.1200	ΠΡΟΜ.ΥΓΕΙΟΝ-ΦΑΡΜ.ΥΛΙΚΟΥ κ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡ.	40.000,00	23.575,00	63.500,00	33.329,84
02.03.072.1210	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	37.500,00	21.075,00	60.000,00	33.004,90
02.03.072.1211	Προμήθεια υγειονομικού & φαρμακευτικού υλικού	16.500,00	9.075,00	5.000,00	1.199,20
02.03.072.1211.01	Προμήθεια υγειονομικού υλικού (τρέχον έτος)	16.500,00	9.075,00	5.000,00	1.199,20
02.03.072.1211.01.0001	Προμήθεια υγειονομικού υλικού (Υπηρεσίες Υγείας)	16.500,00	9.075,00	5.000,00	1.199,20
02.03.072.1219	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιειν., φαρμακευτικού υλικού	21.000,00	12.000,00	55.000,00	31.805,70
02.03.072.1219.01	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών & ορθοπ. ειδών (τρέχον έτος)	20.000,00	11.000,00	50.000,00	31.805,70
02.03.072.1219.01.0001	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών & ορθοπ. ειδών λόγω κορονοϊού(τρέχον έτος)	20.000,00	11.000,00	50.000,00	31.805,70
02.03.072.1219.02	Προμήθεια λοιπών ειδών υγειονομικού. & φαρμακευτικού υλικου (παρελθόντα έτη)	1.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00
02.03.072.1219.02.0001	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών κ.λ.π. ειδών (παρελθ. έτους)	1.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00
02.03.072.1230	Κατ άποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	2.500,00	2.500,00	3.500,00	324,94
02.03.072.1231	Προμηθεια Ειδων Καθαριστητος	2.500,00	2.500,00	3.500,00	324,94
02.03.072.1231.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	3.000,00	324,94
02.03.072.1231.01.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας λογ. 451/545139-69	2.000,00	2.000,00	3.000,00	324,94
02.03.072.1231.02	Προμηθεια Ειδων Καθαριστητος	500,00	500,00	500,00	0,00
02.03.072.1231.02.0001	Προμηθεια Ειδων Καθαριστητος λογ. 451/545139-69	500,00	500,00	500,00	0,00
02.03.072.1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤ/ΣΗΣ κ ΕΠΙΣΚ.ΛΟΙΠΩΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ κ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	144.000,00	81.000,00	212.000,00	49.779,81
02.03.072.1320	Προμ.Ειδών Συντ/σης κ Επισκ.Λ.Εξοπλ.(ΤΥ	144.000,00	81.000,00	212.000,00	49.779,81
02.03.072.1321	Προμ.Ειδών Συντήρ.κ Επ.Μετ.Μέσων Ξηράς	82.000,00	46.000,00	127.000,00	38.932,66
02.03.072.1321.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς (τρέχον έτος)	80.000,00	44.000,00	120.000,00	31.612,04
02.03.072.1321.01.0001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	80.000,00	44.000,00	120.000,00	31.612,04
02.03.072.1321.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς (παρελθόντα έτη)	2.000,00	2.000,00	7.000,00	7.320,62
02.03.072.1321.02.0001	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφ. μέσων ξηράς (Π.Ο.Ε)	2.000,00	2.000,00	7.000,00	7.320,62
02.03.072.1329	Προμ.Ειδών Συντ.κ Επισκ.Λοιπου Εξοπλισμ	62.000,00	35.000,00	85.000,00	10.847,15
02.03.072.1329.01	Προμήθ. ειδών συντήρ. και επισκ. λοιπού εξοπλ.	60.000,00	33.000,00	80.000,00	7.171,24
02.03.072.1329.01.0001	Προμήθ. ειδών συντήρ. και επισκ. λοιπού εξοπλ.λογ. 451/545139-69	60.000,00	33.000,00	80.000,00	7.171,24
02.03.072.1329.02	Προμήθεια ειδών συντήρ. & επισκευής καθε είδους λοιπού εξοπλισμού (παρελθόντα έτη)	2.000,00	2.000,00	5.000,00	3.675,91
02.03.072.1329.02.0001	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού (Π.Ο.Ε)	2.000,00	2.000,00	5.000,00	3.675,91
02.03.072.1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ & ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ	55.000,00	32.500,00	42.000,00	0,00
02.03.072.1450	Προμήθεια ειδών για παροχές στους εργαζόμενους, που αποσκοπούν στην ορθή λειτουργία του φορέα	55.000,00	32.500,00	42.000,00	0,00
02.03.072.1459	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνονται δαπάνες	55.000,00	32.500,00	42.000,00	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, μέσω ατομικής προστασίας κλπ)(τρέχον έτος)	50.000,00	27.500,00	40.000,00	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.	50.000,00	27.500,00	40.000,00	0,00
02.03.072.1459.02	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	5.000,00	2.000,00	0,00
02.03.072.1459.02.0001	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).	5.000,00	5.000,00	2.000,00	0,00
02.03.072.1500	ΚΑΥΣΙΜΑ κ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	182.000,00	103.250,00	205.000,00	57.023,57
02.03.072.1510	Καύσιμα Θέρμανσης-Κοινόχρηστα	182.000,00	103.250,00	205.000,00	57.023,57
02.03.072.1511	Προμήθεια Καυσίμων κ Λιπαντικών	135.000,00	76.500,00	145.000,00	36.609,13
02.03.072.1511.01	Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών (τρέχον έτος)	130.000,00	71.500,00	130.000,00	24.974,17
02.03.072.1511.01.0001	Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών (τρέχον έτος)λογ. 451/545139-69	130.000,00	71.500,00	130.000,00	24.974,17
02.03.072.1511.02	Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών (παρελθόντα έτη)	5.000,00	5.000,00	15.000,00	11.634,96
02.03.072.1511.02.0001	Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών (παρελθόντα έτη) λογ. 451/545139-69	5.000,00	5.000,00	15.000,00	11.634,96
02.03.072.1512	Καύσιμα Θέρμανσης-Κοινόχρηστα	47.000,00	26.750,00	60.000,00	20.414,44

02.03.072.1512.01	Καύσιμα θέρμανσης κλπ. & δαπάνες κοινοχρήστων	45.000,00	24.750,00	45.000,00	7.776,66
02.03.072.1512.01.0001	Καύσιμα θέρμανσης κλπ. & δαπάνες κοινοχρήστων λογ. 451/545139-69	45.000,00	24.750,00	45.000,00	7.776,66
02.03.072.1512.02	Καύσιμα θέρμανσης κ.λ.π. και δαπάνες κοινοχρήστων (παρελθόντων ετών)	2.000,00	2.000,00	15.000,00	12.637,78
02.03.072.1512.02.0001	Καύσιμα Θέρμανσης κ.λ.π. δαπάνες κοινοχρήστων (Π.Ο.Ε)	2.000,00	2.000,00	15.000,00	12.637,78
02.03.072.1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	123.000,00	69.000,00	165.000,00	10.134,42
02.03.072.1690	Λοιπές Προμήθειες Υλικών(Τ.Υ.Ιδ.Εσ.)	123.000,00	69.000,00	165.000,00	10.134,42
02.03.072.1699	Λοιπές Προμήθειες Υλικών	123.000,00	69.000,00	165.000,00	10.134,42
02.03.072.1699.01	Λοιπές προμήθειες υλικών (τρέχον έτος)	120.000,00	66.000,00	150.000,00	9.099,91
02.03.072.1699.01.0001	Λοιπές προμήθειες υλικών (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	120.000,00	66.000,00	150.000,00	9.099,91
02.03.072.1699.02	Λοιπές Προμήθ. υλικών (Παρελθ. ετών)	3.000,00	3.000,00	15.000,00	1.034,51
02.03.072.1699.02.0001	Λοιπές Προμήθ. υλικών (Παρελθ. ετών) λογ. 451/545139-69	3.000,00	3.000,00	15.000,00	1.034,51
02.03.072.1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	508.500,00	309.600,00	445.200,00	17.756,00
02.03.072.1710	Προμ. φωτ/κών μηχ/των	135.000,00	76.500,00	71.000,00	16.714,40
02.03.072.1711	Προμήθεια Επίπλων	41.000,00	23.000,00	6.000,00	5.728,00
02.03.072.1711.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ	40.000,00	22.000,00	5.000,00	5.728,00
02.03.072.1711.01.0001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ λογ. 451/545139-69	40.000,00	22.000,00	5.000,00	5.728,00
02.03.072.1711.02	Προμήθεια Επίπλων (παρελθόντων ετών)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.03.072.1711.02.0011	Προμήθεια επίπλων (Παρελθ. ετών)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.03.072.1712	Προμήθ.Συσκευών Θέρμανσης κ Κλιματισμού	51.000,00	28.500,00	32.000,00	10.986,40
02.03.072.1712.01	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	50.000,00	27.500,00	30.000,00	10.986,40
02.03.072.1712.01.0001	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού λογ. 451/545139-69	50.000,00	27.500,00	30.000,00	10.986,40
02.03.072.1712.02	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού (παρ.ετών)	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00
02.03.072.1712.02.0011	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης κ.λ.π. (Παρελθ. ετών)	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00
02.03.072.1713	Προμηθεια Γραφομηχ.-Μηχαν.Φωτ/φης κλπ	43.000,00	25.000,00	33.000,00	0,00
02.03.072.1713.01	Προμηθεια γραφομηχανων μηχαν. φωτοτ. κλπ (τρέχον έτος)	40.000,00	22.000,00	30.000,00	0,00
02.03.072.1713.01.0001	Προμηθεια γραφομηχανων μηχαν. φωτοτ. κλπ (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	40.000,00	22.000,00	30.000,00	0,00
02.03.072.1713.02	Προμήθεια γραφομηχανημάτων, μηχ/των φωτοαντιγραφικής κλπ μηχανών γραφείου(παρελθόντων ετών)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
02.03.072.1713.02.0001	Προμήθεια γραφομηχ. μηχ/των φωτ/φης κ.λ.π μηχανών γραφείου Π.Ο.Ε	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
02.03.072.1720	Προμ.κάθε Είδους Μηχαν. κ Λοιπού Εξοπλ.	213.500,00	145.100,00	214.200,00	1.041,60
02.03.072.1723	Προμηθεια Η/Υ κλπ Βοηθητικου Εξοπλισμου	80.000,00	57.500,00	85.000,00	0,00
02.03.072.1723.01	Προμηθεια Η/Υ προγραμ. και λοιπου βοηθ. υλικου (τρέχον έτος)	50.000,00	27.500,00	80.000,00	0,00
02.03.072.1723.01.0001	Προμηθεια Η/Υ προγραμ. και λοιπου βοηθ. υλικου (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	50.000,00	27.500,00	80.000,00	0,00
02.03.072.1723.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ & ΛΟΙΠΟΥ ΒΟΗΘ. ΣΥΝΑΦ.ΥΛΙΚΟΥ(παρελθόντων ετών)	30.000,00	30.000,00	5.000,00	0,00
02.03.072.1723.02.0001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ & ΛΟΙΠΟΥ ΒΟΗΘ. ΣΥΝΑΦ.ΥΛΙΚΟΥ(παρελθόντων ετών) λογ. 451/545139-69	30.000,00	30.000,00	5.000,00	0,00
02.03.072.1725	Προμήθεια Κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού,μετεωρολογικού και λοιπούς συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	12.000,00	0,00
02.03.072.1725.01	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού κ.λ.π. συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού(τρέχον έτος)	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00
02.03.072.1725.01.0001	Προμήθεια κάθε εόδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού κ.λ.π. συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού(τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00
02.03.072.1725.02	Προμήθεια κάθε εόδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού κ.λ.π. συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού(παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	2.000,00	0,00
02.03.072.1725.02.0001	Προμήθεια κάθε εόδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού κ.λ.π. συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού (παρελθ. ετών)	0,00	0,00	2.000,00	0,00
02.03.072.1729	Προμ.κάθε Είδους Μηχαν. κ Λοιπού Εξοπλ.	128.500,00	82.600,00	117.200,00	1.041,60
02.03.072.1729.01	Προμ. κάθε είδους μηχαν. κ.λ.π. εξοπλισμού (τρέχον έτος)	102.000,00	56.100,00	115.000,00	0,00
02.03.072.1729.01.0001	Προμ. κάθε είδους μηχαν. κ.λ.π. εξοπλισμού (τρέχον έτος) λογ. 451/545139-69	102.000,00	56.100,00	115.000,00	0,00
02.03.072.1729.02	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κλπ εξοπλισμού(παρελθόντων ετών)	26.500,00	26.500,00	2.200,00	1.041,60
02.03.072.1729.02.0001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κλπ εξοπλισμού(παρελθόντων ετών)	26.500,00	26.500,00	2.200,00	1.041,60
02.03.072.1730	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΞΗΡΑΣ ΓΕΝΙΚΑ	160.000,00	88.000,00	160.000,00	0,00
02.03.072.1731	Προμήθεια Οχημάτων Ξηράς γενικά	75.000,00	41.250,00	75.000,00	0,00
02.03.072.1731.01	Προμήθεια Οχημάτων Ξηράς γενικά (τρέχον έτος)	75.000,00	41.250,00	75.000,00	0,00
02.03.072.1731.01.0011	Προμήθεια Οχημάτων Ξηράς γενικά (τρέχον έτος) λογ.793-545000-47	75.000,00	41.250,00	75.000,00	0,00
02.03.072.1739	Προμήθεια λοιπών μεταφορικών μέσων και πρόσθετου εξοπλισμού	85.000,00	46.750,00	85.000,00	0,00
02.03.072.1739.01	Προμήθεια λοιπών μεταφορικών μέσων & πρόσθετου εξοπλισμού (τρέχον έτος)	85.000,00	46.750,00	85.000,00	0,00
02.03.072.1739.01.0001	Προμήθεια λοιπών μεταφορ. μέσων και πρόσθετου εξοπλισμού	85.000,00	46.750,00	85.000,00	0,00
02.03.072.2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	114.000,00	114.000,00	119.000,00	57.000,00

02.03.072.2200	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ Ν.Π.Δ.Δ. (Ο.Τ.Α.,Γ.Ε.ΩΡΓΙΚΟΥΣ, ΒΟΤΕΧ/ΚΟΥΣ, ΒΙΟΜ/ΚΟΥΣ & ΤΟΥΡ. ΟΡΓΑΝ.)	0,00	0,00	5.000,00	0,00
02.03.072.2280	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	5.000,00	0,00
02.03.072.2281	Επιχορηγήσεις Ν.Α για αποζημίωση συμβεβλημένων ιατρών πρωτοβ.& δυτεροβ. ιατρικής εξέτασης υποψ.οδηγών.	0,00	0,00	5.000,00	0,00
02.03.072.2281.01	Επιχορηγήσεις για αποζημίωση συμβεβλημένων ιατρών α/θμιας & β/θμιας ιατρ.εξετ. υποψ. οδηγών (τρέχον έτος)	0,00	0,00	2.500,00	0,00
02.03.072.2281.01.0011	πληρ.αποζ. Ιατρών Α/θμιας και β/θμιας εξέτασης. λογ. 793/545000-47	0,00	0,00	2.500,00	0,00
02.03.072.2281.02	Πληρ. αποζ. Ιατρών (παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	2.500,00	0,00
02.03.072.2281.02.0011	Πληρ. αποζ. Ιατρών (παρελθόντων ετών) λογ. 793/545000-47	0,00	0,00	2.500,00	0,00
02.03.072.2500	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ & ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	114.000,00	114.000,00	114.000,00	57.000,00
02.03.072.2550	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ & ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	114.000,00	114.000,00	114.000,00	57.000,00
02.03.072.2551	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας νηπίων, παιδιών & εφήβων	114.000,00	114.000,00	114.000,00	57.000,00
02.03.072.2551.01	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας νηπίων παιδιών & εφήβων (τρέχον έτος)	114.000,00	114.000,00	114.000,00	57.000,00
02.03.072.2551.01.0010	Επιχορηγήσεις σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας Ανηλίκων και Ενηλίκων	114.000,00	114.000,00	114.000,00	57.000,00
02.03.072.3000	ΠΛΗΡ, ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡ, ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤ. ΕΣΟΔΑ	9.000,00	9.000,00	17.000,00	0,00
02.03.072.3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘ. ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	5.000,00	5.000,00	7.000,00	0,00
02.03.072.3190	Λοιπές επιστρ. ιδ. εσόδων	5.000,00	5.000,00	7.000,00	0,00
02.03.072.3199	Λοιπές επιστροφές	5.000,00	5.000,00	7.000,00	0,00
02.03.072.3199.01	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΣΟΔΩΝ	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
02.03.072.3199.01.0001	Λοιπές επιστροφές εσόδων	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
02.03.072.3199.02	Λοιπές Επιστροφές Εσόδων	0,00	0,00	2.000,00	0,00
02.03.072.3199.02.0001	Λοιπές Επιστροφές Εσόδων	0,00	0,00	2.000,00	0,00
02.03.072.3300	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	4.000,00	4.000,00	10.000,00	0,00
02.03.072.3390	Απόδοση εισπράξεων στο Δημόσιο	4.000,00	4.000,00	10.000,00	0,00
02.03.072.3391	Απόδοση εισπράξεων υπέρ Δημοσίου	4.000,00	4.000,00	10.000,00	0,00
02.03.072.3391.01	Απόδοση Εισπράξεων υπέρ του Δημοσίου	4.000,00	4.000,00	10.000,00	0,00
02.03.072.3391.01.0006	Απόδοση Εισπράξεων υπέρ του Δημοσίου λογ. 451/545150-71	4.000,00	4.000,00	10.000,00	0,00
02.03.072.5000	ΔΙΑΦ.ΚΟΙΝΕΣ Η ΣΥΝΘ.ΔΑΠ.ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΟΝΤΣΕ ΚΩΔΙΚΑ	138.000,00	88.500,00	216.000,00	84.924,03
02.03.072.5100	ΔΙΑΦ.ΚΟΙΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΚΩΔΙΚΑ	122.000,00	72.500,00	200.000,00	68.924,03
02.03.072.5150	Δαπάνες κάθε είδους πολιτικής σχεδίασης	110.000,00	65.000,00	185.000,00	66.589,24
02.03.072.5151	Δαπάνες Αντιμ/πισης Φυσικών Καταστροφών	100.000,00	55.000,00	170.000,00	66.589,24
02.03.072.5151.01	Δαπάνες Αντιμ/πισης Φυσικών Καταστροφών(Πυροπλήκτων)	100.000,00	55.000,00	170.000,00	40.084,24
02.03.072.5151.01.0001	Δαπάνες Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών (τρ. έτους)	100.000,00	55.000,00	170.000,00	40.084,24
02.03.072.5151.02	Δαπάνες αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών παρελθ. ετών	0,00	0,00	0,00	26.505,00
02.03.072.5151.02.0001	Δαπάνες Αντιμετώπισης Φυσικών καταστροφών (Π.Ο.Ε.)	0,00	0,00	0,00	26.505,00
02.03.072.5152	Δαπάνες κάθε είδους πολιτικής σχεδίασης	10.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00
02.03.072.5152.01	Δαπάνες κάθε είδους πολιτικής σχεδίασης	10.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00
02.03.072.5152.01.0006	Δαπάνες κάθε είδους πολιτικής σχεδίασης λογ. 451/545150-71	10.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00
02.03.072.5160	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ	12.000,00	7.500,00	15.000,00	2.334,79
02.03.072.5161	Δαπάνες Εθνικού Χαρακτήρα	12.000,00	7.500,00	15.000,00	2.334,79
02.03.072.5161.01	Δαπάνες Εθνικού Χαρακτήρα	10.000,00	5.500,00	10.000,00	434,00
02.03.072.5161.01.0006	Δαπάνες Εθνικού Χαρακτήρα λογ. 451/545150-71	10.000,00	5.500,00	10.000,00	434,00
02.03.072.5161.02	Δαπάνες Εθνικού Χαρακτήρα παρελθ. ετών	2.000,00	2.000,00	5.000,00	1.900,79
02.03.072.5161.02.0006	Δαπάνες Εθνικού Χαρακτήρα παρελθ. Ετών λογ. 451/545150-71	2.000,00	2.000,00	5.000,00	1.900,79
02.03.072.5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
02.03.072.5220	Πάσης φύσεως δαπάνες για την προστασία απο τα ναρκωτικά	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
02.03.072.5221	Πάσης φύσεως δαπάνες για την προστασία απο τα ναρκωτικά	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
02.03.072.5221.01	Πάσης φύσεως δαπάνες για την προστασία απο τα ναρκωτικά	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
02.03.072.5221.01.0001	Πάσης φύσεως δαπάνες για την προστασία απο τα ναρκωτικάλογ. 451/545139-69	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
02.03.072.6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	666.000,00	666.000,00	666.000,00	0,00
02.03.072.6100	ΤΟΚΟΙ - ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ	666.000,00	666.000,00	666.000,00	0,00
02.03.072.6110	ΤΟΚΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
02.03.072.6119	Τόκοι λοιπών Δανείων	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
02.03.072.6119.01	Τόκοι λοιπών Δανείων	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
02.03.072.6119.01.0011	Τόκοι λοιπών Δανείων λογ.793-545000-47	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
02.03.072.6120	Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού	591.000,00	591.000,00	591.000,00	0,00
02.03.072.6121	Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού	591.000,00	591.000,00	591.000,00	0,00
02.03.072.6121.01	Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού (τρέχον έτος)	591.000,00	591.000,00	591.000,00	0,00
02.03.072.6121.01.0011	Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού (τρέχον έτος) λογ.793-545000-47	591.000,00	591.000,00	591.000,00	0,00
02.03.072.9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	240.000,00	141.000,00	348.558,89	21.218,79
02.03.072.9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΙΜΕΣ ΜΕΣΩ	20.000,00	20.000,00	128.558,89	21.218,79

	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ				
02.03.072.9420	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	20.000,00	20.000,00	128.558,89	21.218,79
02.03.072.9429	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	20.000,00	20.000,00	128.558,89	21.218,79
02.03.072.9429.01	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΠΡΟΓΡ. ΚΟΙΝΩΦ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ)	20.000,00	20.000,00	128.558,89	21.218,79
02.03.072.9429.01.0038	Λοιπές Δαπάνες Διοίκησης και λειτουργίας(Πρόγρ. Κοινοφελούς Χαρακτήρα)	20.000,00	20.000,00	128.558,89	21.218,79
02.03.072.9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ	220.000,00	121.000,00	220.000,00	0,00
02.03.072.9850	Αγορά Μετοχών (ΝΕΔΥ)	150.000,00	82.500,00	150.000,00	0,00
02.03.072.9852	Αγορά Μετοχών	150.000,00	82.500,00	150.000,00	0,00
02.03.072.9852.01	Αγορά Μετοχών	150.000,00	82.500,00	150.000,00	0,00
02.03.072.9852.01.0006	Αγορά Μετοχών λογ. 451/545150-71	150.000,00	82.500,00	150.000,00	0,00
02.03.072.9890	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	70.000,00	38.500,00	70.000,00	0,00
02.03.072.9899	Λοιπές δαπάνες	70.000,00	38.500,00	70.000,00	0,00
02.03.072.9899.01	Λοιπές δαπάνες (τρέχον έτος)	70.000,00	38.500,00	70.000,00	0,00
02.03.072.9899.01.0001	Λοιπές Δαπάνες	70.000,00	38.500,00	70.000,00	0,00
02.03.072.Α000	Τακτικό Αποθεματικό	450.898,85	282.094,36	23.305,02	0,00
02.03.072.Α100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	450.898,85	282.094,36	23.305,02	0,00
02.03.072.Α101	Τακτικό Αποθεματικό	450.898,85	282.094,36	23.305,02	0,00
02.03.072.Α110	Τακτικό Αποθεματικό	450.898,85	282.094,36	23.305,02	0,00
02.03.291	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ	985.730,94	603.600,10	800.328,50	587.130,67
02.03.291.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	311.547,94	64.872,00	63.422,00	52.126,09
02.03.291.0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣ. ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	64.872,00	64.872,00	63.422,00	52.126,09
02.03.291.0340	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	51.960,00	51.960,00	51.010,00	41.925,67
02.03.291.0342	Αμοιβές Εποχιακού Προσωπικού	51.960,00	51.960,00	51.010,00	41.925,67
02.03.291.0342.01	Αμοιβές προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ (τρέχον έτος)	48.960,00	48.960,00	48.960,00	41.925,67
02.03.291.0342.01.0001	Αμοιβές προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ (τρέχον έτος)	0,00	0,00	0,00	3.692,47
02.03.291.0342.01.0005	Αμοιβές προσωπικού - Δακοκτονίας με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ λογ. 451/545147-77-	48.960,00	48.960,00	48.960,00	38.233,20
02.03.291.0342.02	Αμοιβές προσωπικού ΙΔΟΧ γενικά (παρελθόντα έτη)	3.000,00	3.000,00	2.050,00	0,00
02.03.291.0342.02.0005	Αμοιβές προσωπικού ΙΔΟΧ (Π.Ο.Ε)	3.000,00	3.000,00	2.050,00	0,00
02.03.291.0350	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ	12.912,00	12.912,00	12.412,00	10.200,42
02.03.291.0352	Εισφορές σε λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς	12.912,00	12.912,00	12.412,00	10.200,42
02.03.291.0352.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς Οργανισμούς υπαλλήλων ΙΔΟΧ μερικής απασχόλησης (τρέχον έτος)	11.912,00	11.912,00	11.912,00	10.200,42
02.03.291.0352.01.0001	Εισφορές σε ασφαλιστικούς Οργανισμούς υπαλλήλων ΙΔΟΧ μερικής απασχόλησης (τρέχον έτος)	0,00	0,00	0,00	898,38
02.03.291.0352.01.0005	Εισφορ. σε ασφαλ. Οργαν. υπαλλ.Δακοκτονίας,ΙΔΟΧ μερ. απασχόλ. λογ. 451/545147-77	11.912,00	11.912,00	11.912,00	9.302,04
02.03.291.0352.02	Εισφορές σε ασφαλιστικούς Οργανισμούς υπαλλήλων ΙΔΟΧ(παρελθόντα έτη)	1.000,00	1.000,00	500,00	0,00
02.03.291.0352.02.0005	Εισφορές σε ασφαλ. οργαν. υπαλλήλων ΙΔΟΧ (Π.Ο.Ε)	1.000,00	1.000,00	500,00	0,00
02.03.291.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	246.675,94	0,00	0,00	0,00
02.03.291.0870	Λοιπές Αμοιβές (Τ.Υ)	246.675,94	0,00	0,00	0,00
02.03.291.0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (Αμοιβές χειριστών Η/Υ)	246.675,94	0,00	0,00	0,00
02.03.291.0879.01	Λοιπές Αμοιβές	246.675,94	0,00	0,00	0,00
02.03.291.0879.01.0005	Λοιπές Αμοιβές λογ. 451/545147-77	246.675,94	0,00	0,00	0,00
02.03.291.5000	ΔΙΑΦ.ΚΟΙΝΕΣ Η ΣΥΝΘ.ΔΑΠΑΝ.ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣ.σε κώδικα	674.183,00	538.728,10	736.906,50	535.004,58
02.03.291.5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	659.183,00	513.228,10	712.696,50	535.004,58
02.03.291.5240	Δαπάνες Π.Φ.Ποιοτ.Ελέγχου (ΤΥ.3099)	659.183,00	513.228,10	712.696,50	535.004,58
02.03.291.5241	Δαπάνες προστασίας ελαιοπαραγωγής	624.183,00	453.728,10	668.183,00	533.968,05
02.03.291.5241.01	Δαπάνες προστασίας ελαιοπαραγωγής	568.183,00	397.728,10	568.183,00	468.372,85
02.03.291.5241.01.0005	Δαπάνες προστασίας ελαιοπαραγωγής λογ. 451/545147-77	568.183,00	397.728,10	568.183,00	468.372,85
02.03.291.5241.02	Δαπάνες προστασίας ελαιοπαραγωγής (παρελθ. ετών)	56.000,00	56.000,00	100.000,00	65.595,20
02.03.291.5241.02.0005	Δαπάνες προστασίας ελαιοπαραγωγής (παρελθ. ετών) λογ. 451/545147-77	56.000,00	56.000,00	100.000,00	65.595,20
02.03.291.5243	Δαπάνες Εφαρμογής Προγρ/τος ΟΣΔΕ	0,00	0,00	8.986,50	0,00
02.03.291.5243.01	Δαπάνες εφαρμογής προγρ. ΟΣΔΕ	0,00	0,00	8.986,50	0,00
02.03.291.5243.01.0005	Δαπάνες εφαρμογής προγρ. ΟΣΔΕ λογ. 451/545147-77	0,00	0,00	8.986,50	0,00
02.03.291.5244	Δαπάνες γεωργίας,κτηνοτροφίας κλπ.	35.000,00	59.500,00	35.527,00	1.036,53
02.03.291.5244.01	Δαπ. Γεωργίας Κτην/φίας (εφαρμογής Προγρ. ποιοτικού ελέγχου κ.λ.π.).	0,00	24.500,00	35.317,00	389,48
02.03.291.5244.01.0001	Δαπάνες εξυγίανσης Κτηνοτροφικού Κεφαλαίου	0,00	0,00	35.317,00	0,00
02.03.291.5244.01.0005	Δαπ. εφαρμογής Προγρ. ποιοτικού ελέγχου κ.λ.π. λογ. 451/545147-77	0,00	24.500,00	0,00	389,48
02.03.291.5244.02	Δαπ. εφαρμογής προγρ. ποιοτ. ελέγχου (Παρελθ. ετών)	35.000,00	35.000,00	210,00	647,05
02.03.291.5244.02.0005	Δαπ. εφαρμογής προγρ. ποιοτ. Ελέγχου κ.λ.π (Παρελθ. ετών) λογ. 451/545147-77	35.000,00	35.000,00	210,00	647,05
02.03.291.5300	ΓΕΩΡΓΙΑ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ-ΔΑΣΗ	15.000,00	25.500,00	24.210,00	0,00

02.03.291.5320	Λοιπές Δαπάνες Γεωργίας (Τόκοι 3099)	15.000,00	25.500,00	24.210,00	0,00
02.03.291.5329	Λοιπές γεωργικές δαπάνες	15.000,00	25.500,00	24.210,00	0,00
02.03.291.5329.01	Λοιπ. Δαπ. Γεωργ. Κτηνοτρ. (π.φ δαπάνες εφαρμ. διαφ. συγχρημ. προγρ.)	0,00	10.500,00	24.210,00	0,00



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΑΣΘΕΝΩΝ «Η ΕΛΠΙΔΑ»



02.03.291.5329.01.0005	Λοιπ. Δαπ. Γεωργ. Κτηνοτρ. (π.φ δαπάνες εφαρμ. διαφ. συγχρημ. προγρ.) λογ. 451/545147-77	0,00	10.500,00	24.210,00	0,00
02.03.291.5329.02	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (παρελθόντα έτη)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.03.291.5329.02.0005	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (παρελθόντα έτη) λογ. 451/545147-77	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Σ Υ Ν Ο Λ Α :		294.750.180,31	201.520.656,68	267.091.508,84	117.600.739,78

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2022
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ «Η ΕΛΠΙΔΑ»

Συνοπτικός Προϋπολογισμός Ε Σ Ο Δ Α
 Οικονομικό Έτος 2022

Κ.Α.Ε.	Ονομασία	Π/Υ 2022	Εκτιμηση 2021	Διαμορφ. 2021	Απόλ. 2020
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	370.000,00	267.704,99	310.000,00	247.807,12
0100	Επιχορηγήσεις απο τον τακτικό κρατικό προυπολογισμό	0,00	0,00	0,00	247.807,12
0200	Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Οργανισμούς, Ιδρύματα, Ειδ. Λογαρ. Εσωτερικού	370.000,00	267.704,99	310.000,00	0,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	13.430,00	19.758,42	13.000,00	19.740,18
3100	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	11.500,00	19.306,42	11.500,00	19.306,42

3400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Ή ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	430,00	0,00	0,00	430,00
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	1.500,00	452,00	1.500,00	3,76
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	47.000,00	45.700,00	47.000,00	0,00
5200	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	45.700,00	45.700,00	45.700,00	0,00
5400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	530,00
6600	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	530,00
T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	87.501,90	89.632,00	79.592,33	72.470,97
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	87.501,90	89.632,00	79.592,33	72.470,97
	Γενικό Σύνολο:	517.931,90	422.795,41	449.592,33	340.548,27

**Συνοπτικός Προϋπολογισμός Ε Ξ Ο Λ Α
Οικονομικό Έτος 2022**

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Π/Υ 2022	Εκτιμηση	Διαμορφ. 2021	Απόλ. 2020
			2021		
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	382.721,13	348.642,30	341.671,33	244.098,83
001	ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΕΛΠΙΔΑ	517.931,90	443.467,01	449.592,33	265.021,06
02	Χρεωστικοί Λογαριασμοί Δ.Λ Προϋπολογισμού	517.931,90	443.467,01	449.592,33	265.021,06
0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , ΥΠΗΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΩΝ	232.700,00	221.561,11	190.900,00	147.361,11
0400	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	15.021,13	8.209,00	15.021,33	7.327,89
0500	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΣΦΑΛ. Κ.Α.Π	36.000,00	37.745,00	36.000,00	27.845,32
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	1.000,00	375,00	750,00	0,00
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	98.000,00	80.752,19	99.000,00	61.564,51
1000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΛΛΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	81.000,00	43.826,71	81.000,00	15.461,46
1200	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ κλπ (εκτος επιπλων και σκευων)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	997,76
1300	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

126

1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤ. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚ. ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚ. ΧΡΗΣΗΣ	49.000,00	24.000,00	49.000,00	0,00
1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛ. ΕΞ.	8.000,00	5.898,71	8.000,00	5.898,71
1600	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	20.000,00	11.450,00	20.000,00	8.068,99
1800	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΤ.	1.500,00	978,00	1.500,00	496,00
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΈΣΟΔΑ	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00
3300	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00
7000	ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	13.460,77	14.450,00	8.000,00	5.460,77
7100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	13.460,77	14.450,00	8.000,00	5.460,77
Α000	Τακτικό Αποθεματικό	22.250,00	18.048,00	421,00	0,00
Α100	Τακτικό Αποθεματικό	22.250,00	18.048,00	421,00	0,00
	Γενικό Σύνολο:	517.931,90	443.467,01	449.592,33	265.021,06

**Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων
Οικονομικό Έτος 2022**

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2022	Εκτιμηση 2021	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
06	Πιστωτικοί Λογ/σμοί Δημ. Λογιστικού	517.931,90	422.795,41	449.592,33	340.548,27
1	ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΕΛΠΙΔΑ	517.931,90	422.795,41	449.592,33	340.548,27
1.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	370.000,00	267.704,99	310.000,00	247.807,12
1.0100	Επιχορηγήσεις απο τον τακτικό κρατικό προυπολογισμό	0,00	0,00	0,00	247.807,12
1.0110	Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	0,00	0,00	0,00	247.807,12
1.0112	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας	0,00	0,00	0,00	247.807,12
1.0200	Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Οργανισμούς, Ιδρύματα, Ειδ. Λογαρ. Εσωτερικού	370.000,00	267.704,99	310.000,00	0,00
1.0210	Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΝΠΔΔ, Οργανισμούς ή Ειδ. Λογαρ. Εσωτερικού	370.000,00	267.704,99	310.000,00	0,00
1.0211	Επιχορηγήσεις από ΝΠΔΔ, Οργανισμούς ή Ειδ. Λογαριασμούς	370.000,00	267.704,99	310.000,00	0,00
1.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	13.430,00	19.758,42	13.000,00	19.740,18
1.3100	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	11.500,00	19.306,42	11.500,00	19.306,42
1.3140	Έσοδα αποπροσφ. υγειον. υπηρ. προερχ. αποπληρ. ιδιωτών	11.500,00	19.306,42	11.500,00	19.306,42
1.3149	Λοιπά έσοδα αποπροσφ. υγειον. υπηρ. προερχ. από πληρ. ιδιωτών	11.500,00	19.306,42	11.500,00	19.306,42
1.3400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Ή ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	430,00	0,00	0,00	430,00
1.3410	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	430,00	0,00	0,00	430,00
1.3419	Έσοδα απο εκμίσθωση λοιπής περιουσίας	430,00	0,00	0,00	430,00
1.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	1.500,00	452,00	1.500,00	3,76
1.3510	Τόκοι Κεφαλαίων	1.500,00	452,00	1.500,00	3,76
1.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	1.500,00	452,00	1.500,00	3,76
1.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	47.000,00	45.700,00	47.000,00	0,00
1.5200	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	45.700,00	45.700,00	45.700,00	0,00
1.5240	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ	45.700,00	45.700,00	45.700,00	0,00
1.5241	Έσοδα υπέρ Ι.Κ.Α.	45.700,00	45.700,00	45.700,00	0,00
1.5400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
1.5410	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00

1.5411	Προϊόν Δωρεάς	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
1.6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	530,00
1.6600	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	530,00
1.6640	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ, ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	530,00
1.6641	Έσοδα απο δωρεές, κληρονομίες, κληροδεσίες	0,00	0,00	0,00	530,00
1.Τ000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	87.501,90	89.632,00	79.592,33	72.470,97
1.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	87.501,90	89.632,00	79.592,33	72.470,97
1.Τ110	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	87.501,90	89.632,00	79.592,33	72.470,97
1.ΤΑΜΥ	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	87.501,90	89.632,00	79.592,33	72.470,97
	Σ Υ Ν Ο Λ Α :	0,00	0,00	0,00	0,00

**Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων
Οικονομικό Έτος 2022**

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εκτιμήσεις Έτους 2021	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020	Εγκριμένος 2021
.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	382.721,13	348.642,30	341.671,33	244.098,83	352.671,33
.0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , ΥΠΗΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΩΝ	232.700,00	221.561,11	190.900,00	147.361,11	183.900,00
.0210	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ	210.000,00	207.361,11	168.200,00	147.361,11	179.200,00
.0211	Βασικός μισθός τακτικών-μονίμων,αιρετών μετακλητών με θητεία	210.000,00	207.361,11	168.200,00	147.361,11	179.200,00
.0211.01	Βασικός μισθός τακτικών-μονίμων,αιρετών μετακλητών με θητεία(τρεχωνετος)	210.000,00	207.361,11	168.200,00	147.361,11	179.200,00
.0260	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	4.700,00	4.200,00	4.700,00	0,00	4.700,00
.0261	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
.0261.01	Αποζημειωση για υπερωριακηεργασια (τρεχωνετος)	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
.0263	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00
.0263.01	Αμοιβη για εργασιακατα τις εξαιρεσιμεσημερες και νυχτερινεςωρες(τρεχωνετος)	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00
.0280	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	18.000,00	10.000,00	18.000,00	0,00	0,00
.0284	Αποζημίωση προέδρων Συλλογικών οργάνων Διοίκησης.	18.000,00	10.000,00	18.000,00	0,00	0,00
.0284.01	Αποζημίωση Προέδρων Συλλογικών Οργάνων Διοίκησης (τρέχων έτος)	18.000,00	10.000,00	18.000,00	0,00	0,00
.0400	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	15.021,13	8.209,00	15.021,33	7.327,89	15.021,33
.0410	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	15.021,13	8.209,00	15.021,33	7.327,89	15.021,33
.0412	Αμοιβές τεχνικών που εκτελούν ειδικές υπηρ. με ιδιότητα ελεύθ.επαγ.	0,00	0,00	0,00	297,60	0,00
.0412.01	Αμοιβές τεχνικών που εκτελούν ειδικές εργασίες, με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία.	0,00	0,00	0,00	297,60	0,00

130

.0419	Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	15.021,13	8.209,00	15.021,33	7.030,29	15.021,33
.0419.01	Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες(τρεχωνετος)	15.021,13	8.209,00	15.021,33	6.258,96	15.021,33
.0419.02	Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	0,00	771,33	0,00
.0500	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΣΦΑΛ. Κ.Λ.Π	36.000,00	37.745,00	36.000,00	27.845,32	36.000,00
.0550	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ	36.000,00	37.745,00	36.000,00	27.845,32	36.000,00
.0551	Εισφορές στο ΙΚΑ (πλην της περιπτώσεως ΚΑ 0523)	36.000,00	37.745,00	36.000,00	27.845,32	36.000,00
.0551.01	Εισφορές στο ΙΚΑ (πλην της περιπτώσεως ΚΑ 052 3(τρεχωνετος)	36.000,00	37.745,00	36.000,00	27.845,32	36.000,00
.0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	1.000,00	375,00	750,00	0,00	750,00
.0770	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ	1.000,00	375,00	750,00	0,00	750,00
.0771	Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλλ.ιδιότητα	1.000,00	375,00	375,00	0,00	375,00
.0771.01	Οδοιπορικαεξοδαμετακινήσης για εκτέλεσηυπηρεσίας στο εσωτερικοπροσωπων που δεν εχουνυπαλλ.ιδιοτητα (τρεχωνετος)	1.000,00	375,00	375,00	0,00	375,00
.0772	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλλ.ιδιότητα	0	0,00	375,00	0,00	375,00
.0772.01	Ημερησιααποζημειωσημετακινήσης για εκτέλεσηυπηρεσίας στο εσωτερικοπροσωπων που δεν εχουνυπαλλ.ιδιοτητα (τρεχωνετος)	0	0,00	375,00	0,00	375,00
.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	98.000,00	80.752,19	99.000,00	61.564,51	117.000,00
.0830	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	5.000,00	2.437,00	5.000,00	1.828,48	5.000,00
.0832	τηλεφωνικά τηλεγραφικά τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	5.000,00	2.437,00	5.000,00	1.828,48	5.000,00
.0832.01	τηλεφωνικά τηλεγραφικά τηλετυπικά τέλη εσωτερικού (τρεχωνετος)	5.000,00	2.437,00	5.000,00	1.828,48	5.000,00
.0840	ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΡΔΕΥΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	58.000,00	47.481,00	58.000,00	37.360,44	76.000,00
.0842	φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό και φωταέριο)	25.000,00	19.481,00	25.000,00	14.611,64	25.000,00

./.

.0842.01	φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό και φωταέριο) (τρεχωνετος)	25.000,00	19.481,00	25.000,00	14.611,64	25.000,00
.0845	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	29.000,00	24.000,00	29.000,00	18.748,80	47.000,00
.0845.01	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων (τρεχωνετος)	29.000,00	24.000,00	29.000,00	18.748,80	47.000,00
.0849	Λοιπές δαπάνες	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
.0849.01	Λοιπές δαπάνες (τρεχωνετος)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
.0860	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	6.000,00	2.852,00	6.000,00	2.852,00	6.000,00
.0863	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	6.000,00	2.852,00	6.000,00	2.852,00	6.000,00
.0863.01	Συντηρηση και επισκευηκτιριων (τρεχωνετος)	6.000,00	2.852,00	6.000,00	2.852,00	6.000,00
.0880	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	14.000,00	12.530,19	14.000,00	5.530,19	14.000,00
.0887	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
.0887.01	Συντηρηση και επισκευηλοιπωνμηχανηματων (τρεχωνετος)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
.0889	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	5.530,19	7.000,00	5.530,19	7.000,00
.0889.01	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού (τρέχουσας χρήσης)	7.000,00	5.530,19	7.000,00	5.530,19	7.000,00
.0890	Λοιπές δαπάνες	15.000,00	15.452,00	16.000,00	13.993,40	16.000,00
.0891	Εκτυπώσεις εκδόσεις και γενικά βιβλιοδοτήσεις	0,00	0,00	1.000,00	992,00	1.000,00
.0891.01	Εκτυπωσειςεκδοσεις και γενικαβιβλιοδοτησεις (τρεχωνετος)	0,00	0,00	1.000,00	992,00	1.000,00
.0899	Λοιπές δαπάνες	15.000,00	15.452,00	15.000,00	13.001,40	15.000,00
.0899.01	Λοιπές δαπάνες (τρέχουσας χρήσης)	15.000,00	15.452,00	15.000,00	13.001,40	15.000,00
.1000	ΠΡΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΛΛΑΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	81.000,00	43.826,71	81.000,00	15.461,46	34.000,00
.1200	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ κλπ (εκτοξεπιπλων και σκευων)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	997,76	1.500,00
.1260	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ	1.500,00	1.500,00	1.500,00	997,76	1.500,00
.1261	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά	1.500,00	1.500,00	1.500,00	997,76	1.500,00
.1261.01	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά (τρέχουσας χρήσης)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	997,76	1.500,00
.1300	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
.1380	ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
.1381	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

.1381.01	Προμηθειαιειδωνκαθαριωτητας και ευπρεπισμου (τρεχωνετος)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
.1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤ. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚ. ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚ. ΧΡΗΣΗΣ	49.000,00	24.000,00	49.000,00	0,00	2.000,00
.1420	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΟΝΙΜ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	47.000,00	24.000,00	47.000,00	0,00	0,00
.1428	Προμήθεια προμήθεια υδραυλικών εγκαταστάσεων, ειδών συντήρησης και επισκευής υδραυλικών, αρδευτικών και λοιπών έργων εγγειοβελτιώσεων	47.000,00	24.000,00	47.000,00	0,00	0,00
.1430	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤ. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚ. ΜΗΧΑΝ. ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
.1439	Λοιπές προμήθειες συντήρ. & επισκ. μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
.1439.01	Λοιπεςπρομηθειεςσυντηρ&επισκμηχανικου και λοιπουεξοπλισμου (τρεχωνετος)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
.1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛ. ΕΞ.	8.000,00	5.898,71	8.000,00	5.898,71	8.000,00
.1510	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ	6.000,00	5.898,71	6.000,00	5.898,71	6.000,00
.1519	Προμήθεια λοιπών ειδών διατροφής	6.000,00	5.898,71	6.000,00	5.898,71	6.000,00
.1519.01	Προμηθειαιλοιπωνειδωνδιατροφης (τρεχωνετος)	6.000,00	5.898,71	6.000,00	5.898,71	6.000,00
.1520	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
.1526	Προμήθεια στολών νοσοκόμων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
.1526.01	Προμηθειαστολωννοσοκομων (τρεχωνετος)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
.1530	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΠΟΔΗΣΗΣ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
.1531	Προμήθεια υποδημάτων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
.1531.01	Προμηθειαιυποδηματων (τρεχωνετος)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
.1600	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	20.000,00	11.450,00	20.000,00	8.068,99	20.000,00
.1610	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ - ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΥΓΡΑΕΡ. ΑΕΡΙΩΝ ΨΥΞΗΣ Κ.Λ.Π	20.000,00	11.450,00	20.000,00	8.068,99	20.000,00
.1611	Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών	20.000,00	11.450,00	20.000,00	8.068,99	20.000,00
.1611.01	Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών (τρεχωνετος)	20.000,00	11.450,00	20.000,00	8.068,99	20.000,00
.1800	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛ/ΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΤ.	1.500,00	978,00	1.500,00	496,00	1.500,00
.1890	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	1.500,00	978,00	1.500,00	496,00	1.500,00

133

.1899	Διάφορες προμήθειες που δέν κατονομάζονται ειδικά	1.500,00	978,00	1.500,00	496,00	1.500,00
.1899.01	Διαφορεςπρομηθειε που δεν κατανομαζονταιειδικα (τρεχωνετος)	1.500,00	978,00	1.500,00	496,00	1.500,00
.3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΈΣΟΔΑ	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00	18.500,00
.3300	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00	18.500,00
.3340	ΑΠΟΔ. ΣΤΟ ΙΚΑ, ΤΣΑΥ Κ.Λ. ΤΑΜΕΙΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓ. ΓΙΑ ΑΥΤΑ	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00	18.500,00
.3349	Απόδοση στα λοιπά Ασφαλιστικά Ταμεία των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτά	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00	18.500,00
.3349.01	Αποδοση στα λοιπαΑσφαλιστικαΤαμεια των εισπραξεων που εγινανγιαυτα(τρεχωνετος)	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00	18.500,00
.7000	ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	13.460,77	14.450,00	8.000,00	5.460,77	8.000,00
.7100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	13.460,77	14.450,00	8.000,00	5.460,77	8.000,00
.7120	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	13.460,77	14.450,00	8.000,00	5.460,77	8.000,00
.7123	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών λογισμικού και λοιπού βοηθητικού εξοπλ.	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
.7127	Προμήθεια μηχανημάτων εκτός από μηχανές γραφείου	5.460,77	6.450,00	0,00	5.460,77	0,00
.7127.01	Προμήθεια μηχανημάτων εκτός από μηχανές γραφείου	5.460,77	6.450,00	0,00	5.460,77	0,00
.Α000	Τακτικό Αποθεματικό	22.250,00	18.048,00	421,00	0,00	9.299,64
.Α100	Τακτικό Αποθεματικό	22.250,00	18.048,00	421,00	0,00	9.299,64
.Α101	Τακτικό Αποθεματικό	22.250,00	18.048,00	421,00	0,00	9.299,64
.Α110	Τακτικό Αποθεματικό	22.250,00	18.048,00	421,00	0,00	9.299,64
02	Χρεωστικοί Λογαριασμοί Δ.Λ Προυπολογισμού	517.931,90	443.467,01	449.592,33	265.021,06	422.470,97
	Σ Υ Ν Ο Λ Α :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Πίνακες στοχοθεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – Ένταξη των πινάκων στοχοθεσίας του ΝΠΔΔ «ΊΔΡΥΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ «Η ΕΛΠΙΔΑ» οικονομικού έτους 2022

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του κεφαλαίου Α «Γενικά Θέματα» της 22^{ης} εγκυκλίου (46703/20.11.2013) του Υπουργού Εσωτερικών, σε συνάρτηση με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 78 «Προϋπολογισμός Περιφερειών» του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167^Α/23.7.2013) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν.4046/2012, του Ν.4093/2012 και του Ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις», «*Το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) που προβλέπεται από τις διατάξεις του [άρθρου 4 του νόμου 4111/2013](#) (ΦΕΚ.18^Α/25.1.2013) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του Ν.4093/2012 κλπ.»*, καταρτίζεται, ψηφίζεται και υποβάλλεται προς έλεγχο από την αρμόδια αρχή μαζί με τον προϋπολογισμό του ΟΤΑ και του κάθε Νομικού Προσώπου του ΟΤΑ που εντάσσεται στο ΟΠΔ (σύμφωνα με την υπ' αριθμό 7261/22.2.2013 Κ.Υ.Α). Στο ΟΠΔ κάθε ΟΤΑ περιλαμβάνονται μόνο εκείνα τα νομικά του πρόσωπα τα οποία είναι ενταγμένα στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ). Το περιφερειακό συμβούλιο, έως τη 15^η 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.2942^Β & 3635^Β) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Καθορισμός στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων και διαδικασίας παρακολούθησης των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.-Θέματα Λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ», τροποποιούνται, μεταξύ άλλων, η μεθοδολογία κατάρτισης των ΟΠΔ και τα κριτήρια ελέγχου επίτευξης των στόχων οικονομικών αποτελεσμάτων. Με αυτή την αλλαγή επιδιώκεται η πλήρης εναρμόνιση της παρακολούθησης των προϋπολογισμών με τις αρχές που διέπουν την κατάρτιση αυτών και η απλοποίηση των διαδικασιών στοχοθεσίας και ελέγχου επίτευξης των στόχων.

Με την υπ' αριθμό 1402/2021 (65^η Συνεδρίαση στις 22.11.2021) απόφαση της, η Οικονομική Επιτροπή «κατήρτισε και ενέκρινε τη σύνταξη του σχεδίου του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, οικονομικού έτους 2022 βάσει της υπ' αριθ.55034/21.7.2021 ΚΥΑ και της Εισηγητικής Έκθεσης της Διεύθυνσης Οικονομικού» και αποφάσισε την εισαγωγή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο προς ψήφιση. Με το υπ' αριθμό 2107/26.11.2021 έγγραφο του, το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ (άρθρο 4 Ν.4111/2013 – ΦΕΚ.18^Α & άρθρο 17 περ.θ' Ν.4270/2014 – ΦΕΚ.143^Α) εξέφρασε τη γνώμη του επί του σχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2022 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που αξιολόγησε, σύμφωνα με την οποία α) είναι ισοσκελισμένο και β) έχουν τηρηθεί οι οδηγίες που δόθηκαν με την υπ' αριθ. 55034/21.7.2021 ΚΥΑ και με τις απαντήσεις του πεδίου «Συχνές Ερωτήσεις:προϋπολογισμοί Τ.Α.-2022», οι οποίες ταυτόχρονα αποτέλεσαν κριτήρια της διενεργούμενης αξιολόγησης.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω παραθέτουμε το νομοθετικό πλαίσιο και τα αναγκαία ποσοτικά στοιχεία από τον προϋπολογισμό για την κατάρτιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου

Δράσης της Περιφέρειας και ειδικότερα των πινάκων στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων, οι οποίοι αποτελούν συνοπτική αποτύπωση του ετήσιου προϋπολογισμού, όπως έχει εισαχθεί για έγκριση με την εισηγητική έκθεση και του μηνιαίου προγράμματος εκτέλεσής του.

Νέο νομοθετικό πλαίσιο:

Σύμφωνα με την υπ' αριθ. οικ.34574/5.7.2018 (ΦΕΚ.2942^{Β'}) Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασίας στοχοθεσίας, υπολογισμού οικονομικών αποτελεσμάτων και παρακολούθησης των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων που αποτελούν φορείς της Γενικής Κυβέρνησης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ - θέματα λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ», ισχύουν τα εξής:

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

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

απλήρωτων υποχρεώσεων στο τέλος της περιόδου. Κατά τη λήξη του οικονομικού έτους, ο στόχος του οικονομικού αποτελέσματος διαμορφώνεται σε μηδέν (0), τιμή που εκφράζει την πλήρη χρήση των πόρων του ΟΤΑ μέσω της υλοποίησης του προϋπολογισμού του. Αντίστοιχα, εάν ο ΟΤΑ έχει καταρτίσει πλεονασματικό προϋπολογισμό (ή έχει εγγράψει αποθεματικό) τότε, κατά τη λήξη του οικονομικού έτους, ο στόχος οικονομικού αποτελέσματος θα πρέπει να εκτιμηθεί σε ποσό ίσο με αυτό του πλεονάσματος (ή του αποθεματικού).

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

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

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

Άρθρο 2 «Έλεγχος επίτευξης των οικονομικών στόχων».

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

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

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

2. Η συνολική εξέταση των παραπάνω παραμέτρων, κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού, διασφαλίζει σε σημαντικό βαθμό τον έγκαιρο εντοπισμό αποκλίσεων που δύνανται να οδηγήσουν σε αδυναμία ισοσκέλισης προϋπολογισμού, γεγονός που

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

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

πρόκειται να ληφθούν για τη διόρθωση της απόκλισης. Τα προαναφερόμενα εφαρμόζονται και για τη διαπίστωση αρνητικής απόκλισης στους στόχους των υποομάδων του ΟΤΑ «Ίδια Έσοδα» και «Έσοδα ΠΟΕ» συνολικά. Για τα νομικά πρόσωπα που οι πίνακες στοχοθεσίας τους έχουν ενταχθεί σε Ο.Π.Δ. δήμου ή περιφέρειας, η εκατέρωθεν ενημέρωση πραγματοποιείται μέσω του οικείου ΟΤΑ, ο οποίος φέρει και την ευθύνη της ενημέρωσης του Παρατηρητηρίου.

Άρθρο 3 «Αναμόρφωση των οικονομικών στόχων του ΟΠΔ».

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

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

1. Το ΟΠΔ καταρτίζεται, ψηφίζεται και υποβάλλεται στην αρμόδια για έλεγχο αρχή μαζί με τον προϋπολογισμό του φορέα και του κάθε νομικού προσώπου που εντάσσεται στο ΟΠΔ, στις προθεσμίες που ισχύουν για την κατάρτιση, ψήφιση και υποβολή του προϋπολογισμού. Οι πίνακες στοχοθεσίας των νομικών προσώπων του ΟΤΑ, καταρτίζονται, εγκρίνονται και αποστέλλονται στους ΟΤΑ προς ενσωμάτωση στο ΟΠΔ από τα ίδια τα νομικά πρόσωπα.
2. Κατά την υποβολή του ΟΠΔ στην αρμόδια για έλεγχο αρχή, οι στατιστικοί ανταποκριτές αναρτούν τους πίνακες οικονομικής στοχοθεσίας του ΟΠΔ στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας του ΥΠΕΣ μέσω του οποίου παρακολουθείται η εκτέλεση των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων της αυτοδιοίκησης και υπολογίζονται οι αποκλίσεις από τους τιθέμενους στόχους.
3. Η ανωτέρω αρχή ελέγχει α) την πληρότητα των νομικών προσώπων των ΟΤΑ που πρέπει να περιέχονται στα ΟΠΔ αυτών σύμφωνα με το ΜΦΓΚ, β) την πληρότητα του ΟΠΔ ως προς τα μέρη που οφείλει να περιέχει, γ) τη συμφωνία των στοιχείων που περιέχουν οι Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων με τον ετήσιο

προϋπολογισμό των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων, δ) την πληρότητα του περιεχομένου των Πινάκων Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων, ε) τη συμφωνία των υποβαλλόμενων πινάκων στοχοθεσίας με τους πίνακες που έχουν αναρτηθεί στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας και στ) την εν γένει κατάρτιση του ΟΠΔ σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας κοινής Υπουργικής απόφασης, και εγκρίνει το ΟΠΔ έως τις 31 Ιανουαρίου του έτους στο οποίο αυτό αναφέρεται.

4. Το ΟΠΔ αποστέλλεται στο Παρατηρητήριο αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή και κατά τον τρόπο που υποδεικνύεται από αυτό.
5. Τα οριζόμενα στις ως άνω παραγράφους ισχύουν και για την αναμόρφωση του ΟΠΔ.
6. Τα εγκεκριμένα ΟΠΔ των ΟΤΑ αναρτώνται σε ειδική ενότητα στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΣ με μέριμνα της Διεύθυνσης Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του ΥΠΕΣ. Επίσης, το ΟΠΔ αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου ΟΤΑ.

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

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

Άρθρο 6 «Κυρώσεις μη υποβολής ΟΠΔ».

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

Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 40 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής ΟΤΑ α' & β' βαθμού και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΟΤΑ α' βαθμού», του Ν.4735/2020 (ΦΕΚ.197^{Α'}/12.10.2020) «Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας...», αντικαταστάθηκε το άρθρο 176 του Ν.3852/2010 «Σχέδιο Καλλικράτης» «αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής περιφερειών», σύμφωνα με το οποίο στην παράγραφο 1γ αναφέρεται: «*Εγκρίνει τον απολογισμό της Περιφέρειας και τους προϋπολογισμούς, ισολογισμούς, απολογισμούς, ετήσια προγράμματα δράσης και τις εκθέσεις πεπραγμένων των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων της Περιφέρειας*».

Με την επικαιροποίηση του Μητρώου Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ) (σύμφωνα με το από 7.2.2014 δελτίου τύπου της ΕΛΣΤΑΤ) εντάχθηκαν ΝΠΔΔ και Σύνδεσμοι των ΟΤΑ στο ΜΦΓΚ, μεταξύ των οποίων και το Ίδρυμα Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών –

«Η Ελπίδα» που αποτελεί ΝΠΔΔ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με κωδικό Ν.Π. 11666. Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα αλλά και με το έγγραφο 28096/14.7.2014 του Υπουργείου Εσωτερικών «Παροχή οδηγιών για τα ΟΠΔ μετά την ένταξη νέων Νομικών Προσώπων στο ΜΦΓΚ», η Περιφέρεια έχει την υποχρέωση ένταξης σε «διακριτούς πίνακες» στο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης της και των πινάκων στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Ιδρύματος.

Μετά την ενσωμάτωση του σχεδίου του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ (άρθρο 4 Ν.4111/2013 – ΦΕΚ.18^{Α'}) εξέφρασε τη γνώμη του, επί του σχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2022, με το υπ' αριθμό 2107/26.11.2021 έγγραφο του, σύμφωνα με το οποίο: έχουν τηρηθεί οι οδηγίες που δόθηκαν με την υπ' αριθ. 55034/21.7.2021 ΚΥΑ και το σχέδιο του προϋπολογισμού είναι ισοσκελισμένο.

Κατάρτιση πίνακα στοχοθεσίας:

Στη συνέχεια παραθέτουμε αριθμητικά στοιχεία για την κατάρτιση Πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση οικ.34574/5.7.2018 (ΦΕΚ.2942^{Β'}) του Υπουργείου Εσωτερικών, όπως πρόσφατα τροποποιήθηκε και ισχύει, από το διαμορφωμένο, με την απόφαση 1402/2021 της Οικονομικής Επιτροπής, αρχικό καταρτισθέν σχέδιο Προϋπολογισμού έτους 2022, λαμβάνοντας υπόψη ότι:

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 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (2022) - Ετήσιοι Στόχοι	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτ. Προϋπολογισμό	(0100)_Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό.(+) (1250) _Εσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (από κώδικα νπδδ)(+) (6110) _Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό.(+) (8110) _Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό.(+) (9100+9200) _Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για επενδύσεις.	53.895.000	904.578	4.256.107	7.741.280	12.901.965	2.813.557	2.344.808	7.202.294
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και έσοδα από προγράμματα της Ε.Ε.	(+) (9000) _ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κ.λπ. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ. (-) (9100+9200)_Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για επενδύσεις.(+) (0300)_Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό (+) (6130)_Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό (+) (8130)_Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό	180.955.450	6.163.424	8.086.147	20.656.437	34.906.008	18.390.832	19.221.718	15.103.267
Γραμμή 3	Ιδια Έσοδα	(0200) _Επιχορηγήσεις και Εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς, Ιδρύματα και Ειδικούς Λογαριασμούς Εσωτερικού(+) (1000) _ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ.(-) (1250) _Εσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (από κώδικα νπδδ)(+) (3000) _ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ 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	4.916.762	782.852	371.780	244.616	1.399.248	209.622	221.561	467.885
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	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1 - 5		239.767.212	7.850.854	12.714.035	28.642.333	49.207.221	21.414.011	21.788.086	22.773.446

Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά Διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	54.982.968									
Γραμμή 7	Ταμειακό Υπόλοιπο	(Τ 100) Ταμειακό Υπόλοιπο	54.982.968									
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1 - 6)		294.750.180									

	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τιμή = 0 => Ταύτιση Στοχοθεσίας και Προϋπολογισμού	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (2017)
Γραμμή 1	25.262.624	3.566.403	2.788.931	4.078.606	35.696.563	3.778.568	3.556.223	10.863.645	53.895.000	0	0
Γραμμή 2	87.621.825	20.671.186	13.330.445	15.999.468	137.622.924	11.037.757	17.988.355	14.306.413	180.955.450	0	0
Γραμμή 3	2.298.315	641.293	378.727	403.667	3.722.002	350.728	297.163	546.869	4.916.762	0	0
Γραμμή 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1	115.182.764	24.878.883	16.498.103	20.481.741	177.041.490	15.167.053	21.841.742	25.716.928	239.767.212	0	0
Γραμμή 6											
Γραμμή 7											
A.2											

Β	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(0200)_Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί και Ι.Δ.Α.Χ.)(+) (0300)_Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών(+) (0500)_Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	29.671.230	4.409.137	2.322.739	2.397.642	9.129.519	2.427.155	2.460.621	2.462.788
Γραμμή 2	Λοιπές δαπάνες	(0700)_Πληρωμές για μετακινήσεις(+) (0800)_Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες(+) (0900)_Φόροι-Τέλη-Εξοδα βεβαίωσης και εισπραξης εσόδων(+) (1000)_Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού(-) (1700)_Προμήθεια κεφαλαιουχικού εξοπλισμού(+) (2000)_Πληρωμές μεταβιβαστικές(+) (5000)_ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ .(+) (6000)_ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (από κώδικα ν.π.δ.δ.).	50.415.558	2.642.277	3.535.775	5.190.439	11.368.491	5.786.837	5.028.921	3.802.405
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(1700)_Προμήθεια κεφαλαιουχικού εξοπλισμού(+) (7000)_ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ,ΛΙΓΟΡΕΣ,ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ κ.λ.π.(+) (9000)_ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (από κώδικα ν.π.δ.δ.).	210.544.616	8.623.921	9.073.324	12.249.550	29.946.795	27.952.003	16.974.773	27.382.501
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.).	9.200	888	0	0	888	2.741	0	1.053
Β.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 4)		290.640.604	15.676.223	14.931.839	19.837.632	50.445.693	36.168.736	24.464.314	33.648.747
Γραμμή 5	Αποθεματικό	(Α 100) Αποθεματικό	4.109.576							
Β.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 5)		294.750.180							
Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. Έτους		9.160.369							
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			8.600.000	8.500.000	8.000.000	8.000.000	7.500.000	7.000.000	6.500.000
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα (Στόχος)			47.157.599	44.939.795	53.744.496	53.744.496	38.989.771	36.313.543	25.438.242
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα (Στόχος)			38.557.599	36.439.795	45.744.496	45.744.496	31.489.771	29.313.543	18.938.242

Υπόδειγμα: Σ.2-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ_ΝΠΔΔ

Β	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΗ ΜΕ "0"	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2018)
Γραμμή 1	16.480.082	2.605.367	2.475.406	2.414.680	23.975.535	2.461.997	2.562.172	671.527	29.671.230	0	0
Γραμμή 2	25.986.654	4.532.947	4.155.023	2.348.762	37.023.387	4.164.104	4.328.691	4.899.376	50.415.558	0	0
Γραμμή 3	102.256.072	27.354.995	14.952.074	20.301.240	164.864.381	13.427.216	14.546.660	17.706.359	210.544.616	0	0
Γραμμή 4	4.682	2.741	855	0	8.279	921	0	0	9.200	0	0
Β.1	144.727.490	34.496.050	21.583.359	25.064.683	225.871.581	20.054.237	21.437.523	23.277.262	290.640.604	0	0
Γραμμή 5											0
Β.2											0
Γ.1											
Γ.2	6.500.000	5.500.000	5.000.000	3.500.000	3.500.000	1.000.000	500.000	0	0		
Δ	25.438.242	15.821.074	10.735.818	6.152.876	6.152.876	1.265.692	1.669.910	4.109.576	4.109.576		
Ε	18.938.242	10.321.074	5.735.818	2.652.876	2.652.876	265.692	1.169.910	4.109.576	4.109.576		

Υπόδειγμα: Σ.2-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΝΠΔΔ

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : (Ν.Π.Δ.Δ.)				ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ - "Η ΕΛΠΙΔΑ"			
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ: 2022		Α/Α Στήλης :	1	2	3	4	5	6	7	8
Α	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (2022) 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.	370.000	30.000	30.000	30.000	90.000	30.000	30.000	30.000
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και έσοδα από προγράμματα της Ε.Ε.	(+) (9000)_ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κ.λπ. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ. (-) (9100+9200)_Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό 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	Ίδια Έσοδα	(0200)_Επιχορηγήσεις και Εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς, Ιδρύματα και Ειδικούς Λογαριασμούς Εσωτερικού(+) (1000)_ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ.(-) (1250)_Εσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (από κώδικα νηδδ)(+) (3000)_ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.(+) (4000)_ΠΡΟΣΛΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΠΙΜΑ, 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	60.430	8.000	9.000	5.150	22.150	4.650	4.150	4.150
Γραμμή 4	Ίδια έσοδα από βεβαιώσεις Προηγούμενων Οικονομικών Ετών (Π.Ο.Ε.)	(8000)_ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ.(-) (8110)_Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό.(-) (8700)_Εσοδα από δάνεια(-) (8620)_Εσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων(-) (8300)_Ασφαλιστικές εισφορές	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
Α.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		430.430	38.000	39.000	35.150	112.150	34.650	34.150	34.150
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	87.502							

Γραμμή 7	Ταμειακό Υπόλοιπο	(Τ 100)_Ταμειακό Υπόλοιπο	147 87.502																	
Α.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		517.932																	

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ: 2022	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
--	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

./.

Α	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τιμή = 0 => Ταύτιση Στοχοθεσίας και Π/Υ	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ
Γραμμή 1	180.000	30.000	30.000	30.000	270.000	30.000	35.000	35.000	370.000	0	
Γραμμή 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 3	35.100	4.150	4.150	4.150	47.550	4.150	4.150	4.580	60.430	0	
Γραμμή 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.1	215.100	34.150	34.150	34.150	317.550	34.150	39.150	39.580	430.430	0	0
Γραμμή 6											
Γραμμή 7											
A.2											

Β	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΓΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (2022)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(0200)_Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικού και Ι.Δ.Α.Χ.)(+) (0300)_Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών(+) (0500)_Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	268.700	22.000	22.000	22.000	66.000	22.000	22.000	22.000
Γραμμή 2	Λοιπές δαπάνες	(0700)_Πληρωμές για μετακινήσεις(+) (0800)_Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες(+) (0900)_ Φόροι-Τέλη-Εξοδα βεβαίωσης και εισπραξης εσόδων(+) (1000)_Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού(-) (1700)_Προμήθεια κεφαλαιουχικού εξοπλισμού(+) (2000)_Πληρωμές μεταβιβαστικές(+) (5000)_ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ .(+) (6000)_ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (από κώδικα ν.π.δ.δ.).	195.021	13.500	13.500	13.500	40.500	11.400	9.500	47.000
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(1700)_Προμήθεια κεφαλαιουχικού εξοπλισμού(+) (7000)_ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ,ΑΓΟΡΕΣ,ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ κ.λ.π.(+) (9000)_ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (από κώδικα ν.π.δ.δ.).	13.461	1.000	1.000	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
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	2.000	2.500	1.000	5.500	1.000	1.000	1.000
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 4)		495.682	38.500	39.000	37.500	115.000	35.400	33.500	71.000
Γραμμή 5	Αποθεματικό	(Α 100)_Αποθεματικό	22.250							
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 5)		517.932							
Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		0							
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			700	500	500	500	500	500	500
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα (Στόχος)			87.002	87.002	84.652	84.652	83.902	84.552	47.702
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα (Στόχος)			86.302	86.502	84.152	84.152	83.402	84.052	47.202

Υπόδειγμα: Σ.2-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΝΠΔΔ

Β	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΗ ΜΕ "0"	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
Γραμμή 1	132.000	22.000	22.000	22.000	198.000	24.000	23.000	23.700	268.700	0	
Γραμμή 2	108.400	18.000	17.000	12.000	155.400	13.121	13.500	13.000	195.021	0	
Γραμμή 3	6.000	1.000	1.000	1.000	9.000	1.500	1.500	1.461	13.461	0	
Γραμμή 4	8.500	1.000	1.000	1.000	11.500	2.000	2.000	3.000	18.500	0	
Β.1	254.900	42.000	41.000	36.000	373.900	40.621	40.000	41.161	495.682	0	0
Γραμμή 5											
Β.2											
Γ.1											
Γ.2	500	500	500	500	500	500	500	0	0		
Δ	47.702	39.852	33.002	31.152	31.152	24.681	23.831	22.250	22.250		
Ε	47.202	39.352	32.502	30.652	30.652	24.181	23.331	22.250	22.250		

- Στους πίνακες αυτούς αποτυπώνονται σε ενοποιημένη και συνοπτική μορφή τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, τα οποία συνιστούν εκτιμήσεις ως προς τα έσοδα και τα έξοδα του αντίστοιχου οικονομικού έτους (2021). Οι εκτιμήσεις αυτές αποτελούν τους ετήσιους στόχους εσόδων και δαπανών που θέτει η Περιφέρεια δια της κατάρτισης του προϋπολογισμού της, ο βαθμός επίτευξης των οποίων ελέγχεται κατά τη διάρκεια του έτους με βάση τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την εκτέλεσή του και με γνώμονα την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων που τίθενται σύμφωνα με το Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ.222^Α/12.11.2012) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016».
- Ειδικότερα η Περιφέρεια θέτει στόχους καθορίζοντας μηνιαίο πρόγραμμα εκτέλεσης του προϋπολογισμού της και αποτυπώνοντας δια αυτού τη χρονική πορεία εκπλήρωσης των ετήσιων εκτιμήσεων των εσόδων και δαπανών, σε επίπεδο μήνα και τριμήνου καθώς και σωρευτικά από την αρχή του έτους (Ιανουάριος-Μάρτιος, Ιανουάριος-Ιούνιος, Ιανουάριος-Σεπτέμβριος και Ιανουάριος-Δεκέμβριος). Σε κάθε περίπτωση το σύνολο των εσόδων και το σύνολο των εξόδων, ως σύνολα 12μήνου, ταυτίζονται με το σύνολο των εσόδων και το σύνολο των εξόδων του καταρτισθέντος Προϋπολογισμού, όπως αυτός ισχύει κατά το χρόνο κατάρτισης του ΟΠΔ. Για την κατάρτιση του προγράμματος αυτού έχει ληφθεί υπόψη η χρονική πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του προηγούμενου έτους σε συνδυασμό με κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί να αξιοποιηθεί από την Επιτροπή σας, προκειμένου να αποδοθεί πρόγραμμα ρεαλιστικό και αξιόπιστο. Συγκεκριμένα για το διανυθέν διάστημα Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου έχουν ληφθεί υπόψη τα πραγματικά στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων για τους εννιά μήνες του έτους 2020, ενώ για το τελευταίο τρίμηνο του έτους τα στοιχεία ελήφθησαν από το αντίστοιχο διάστημα εκτέλεσης του προϋπολογισμού έτους 2019. Από τα προαναφερθέντα πραγματικά οικονομικά στοιχεία υπολογίσθηκαν ποσοστά επί του συνόλου του εκτελεσθέντος προϋπολογισμού, τα οποία εφαρμόσθηκαν επί του καταρτισθέντος προϋπολογισμού έτους 2021, ώστε οι στόχοι που αποτυπώθηκαν να προσεγγίζουν κατά το δυνατόν την πραγματικότητα και να αποφεύγονται οι αρνητικές αποκλίσεις, οι οποίες μπορούν να καταστήσουν τον προϋπολογισμό αναποτελεσματικό και μη εφαρμόσιμο.
- Το πρόγραμμα κατάρτιζεται με βάση την αρχή της ισοσκελίσης του προϋπολογισμού, με δεδομένο ότι το σύνολο των εξόδων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων, περιλαμβανομένου του ταμειακού υπολοίπου. Οι στόχοι των εσόδων και των εξόδων αναλύονται σε υποομάδες, οι οποίες αποτελούν αθροίσματα συγκεκριμένων επιμέρους Κωδικών Αριθμών (Κ.Α), η απόδοση των οποίων ελέγχεται κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού ώστε να εντοπίζονται και να αξιολογούνται αναλόγως οι πηγές τυχόν αποκλίσεων από τους συνολικά τιθέμενους στόχους.
- Επίσης λαμβάνεται σοβαρά υπόψη, η εξέλιξη των απλήρωτων υποχρεώσεων της Περιφέρειας σε σχέση με την 31/12 του προηγούμενου οικονομικού έτους, η όποια αρνητική απόκλιση της οποίας επιβαρύνει κατά πολύ τη συνολική αρνητική απόκλιση

από τους τριμηνιαίους ή τους σωρευτικούς στόχους. Ως σύνολο απλήρωτων υποχρεώσεων κατά τις 31.12.2021 υπολογίσθηκε κατά προσέγγιση ποσό το οποίο είναι ανάλογο του αντίστοιχου του έτους 2020 και κατώτερο του ποσού που κατά μέσο όρο κυμάνθηκε κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους, αφ' ενός με δεδομένη τη συρρίκνωση των ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων της Περιφέρειας και της εμπρόθεσμης καταβολής των οφειλών της μεταφοράς μαθητών από το αρμόδιο Υπουργείο, αφ' ετέρου όμως λαμβάνεται υπόψη ο όγκος των υποχρεώσεων και των τριών ενοτήτων λόγω της ενιαίας οικονομικής υπηρεσίας από 1.1.2017 και της διαρκούς υποστελέχωσης της. Στον πίνακα στοχοθεσίας αποτυπώνεται το επίπεδο των υποχρεώσεων της Περιφέρειας κατά την 31/12 του προηγούμενου οικονομικού έτους και τίθεται ως στόχος το μέσο επίπεδο αυτών που προκύπτει κάθε τρίμηνο (μέσος όρος μηνιαίων υποχρεώσεων) να εμφανίζεται κατά το δυνατόν μειωμένο έναντι του επιπέδου τους κατά την 31/12 κατά όλη τη διάρκεια του επόμενου έτους.

- Σύμφωνα με το έγγραφο 61528/28.9.2020 του Υπουργείου Εσωτερικών «Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2021» υπάρχουν ορισμένες τροποποιήσεις επί της απόφασης Η34574/5.7.20018, ως εξής: «Διενέργεια ελέγχων διαμόρφωσης ορθού οικονομικού αποτελέσματος. Τόσο κατά την κατάρτιση των πινάκων στοχοθεσίας από τους υπόχρεους φορείς όσο και κατά τον έλεγχο τους από την αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση θα πρέπει να επαληθεύονται οι έλεγχοι που περιγράφονται παρακάτω, προκειμένου να καθίσταται έγκυρος ο πίνακας στοχοθεσίας και να είναι δυνατός ο έλεγχος αποκλίσεων κατά τη διάρκεια του έτους.

Καταρχήν:

α) Οι Απλήρωτες Υποχρεώσεις κατά τη λήξη του οικονομικού έτους πρέπει να είναι μηδέν (0).

β) Ο στόχος του οικονομικού αποτελέσματος κατά τη λήξη του οικονομικού έτους να διαμορφώνεται ως εξής:

β.1) Σε περίπτωση που ο προϋπολογισμός είναι ισοσκελισμένος τότε ο στόχος οικονομικού αποτελέσματος θα πρέπει να ισούται με το Αποθεματικό (διότι οι πιστώσεις του αποθεματικού δεν συνυπολογίζονται κατά τον υπολογισμό του οικονομικού αποτελέσματος). Αν έχει καταρτιστεί πλεονασματικός προϋπολογισμός τότε ο στόχος οικονομικού αποτελέσματος θα πρέπει να εκτιμηθεί σε ποσό ίσο με αυτό του πλεονάσματος προσαυξημένο με το ποσό του Αποθεματικού.

β.2) Σε περίπτωση που ο στόχος οικονομικού αποτελέσματος κατά τη λήξη του οικονομικού έτους είναι μικρότερος του αποθεματικού, τότε υποχρεωτικά θα πρέπει να ισούται με τη διαφορά μεταξύ Διαθεσίμων και Χρηματικού (Ταμειακού) Υπολοίπου.»

- Όπως προαναφέρθηκε και σύμφωνα με το έγγραφο 28096/14.7.2014 του Υπουργείου Εσωτερικών «Παροχή οδηγιών για τα ΟΠΔ μετά την ένταξη νέων Νομικών Προσώπων στο ΜΦΓΚ», η Περιφέρεια έχει την υποχρέωση ένταξης σε «διακριτούς πίνακες» στο Ολοκληρωμένο Ετήσιο Πλαίσιο Δράσης της και των πινάκων στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του «Ιδρύματος Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών – Η Ελπίδα», αλλά και του ΝΠΙΔ «Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

- Μετά την κατάρτιση και έγκριση του προσχεδίου του προϋπολογισμού του Ιδρύματος από την Εκτελεστική Επιτροπή του (απόφαση 5/2021 5^η Συνεδρίαση στις 15.11.2021), ενσωματώθηκε το σχέδιο του προϋπολογισμού του στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών. Με το έγγραφο του 2269/15.12.2021, το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ αποφάνθηκε ότι έχουν τηρηθεί οι οδηγίες που δόθηκαν με την υπ' αριθ. 55034/21.7.2021 ΚΥΑ και το σχέδιο του προϋπολογισμού είναι ισοσκελισμένο.
- Τέλος εισάγονται στην Επιτροπή οι πίνακες στοχοθεσίας (όπως αναλύονται ανωτέρω), του «Ιδρύματος Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών – Η Ελπίδα», 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 (2022). Οι εκτιμήσεις αυτές αποτελούν τους ετήσιους στόχους εσόδων και δαπανών που τίθενται για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο αφού άκουσε τον εισηγητή, τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί του ανωτέρω θέματος, κατόπιν διαλογικής συζήτησης,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει: Α) τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας οικονομικού έτους 2022, τους Πίνακες Στοχοθεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, οι οποίοι αποτυπώνουν σε συνοπτική μορφή τα οικονομικά στοιχεία του Π/Υ έτους 2022, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας,

Β) το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας οικονομικού έτους 2022, το οποίο αποτελείται από: 1) τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας οικ. Έτους 2022, 2) τους Πίνακες Στοχοθεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το οικ. Έτος 2022, 3) τον Προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ της Π.Δ.Ε. με την επωνυμία «Ίδρυμα Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών-Η Ελπίδα» οικονομικού έτους 2022 & 4) τους Πίνακες Στοχοθεσίας του ΝΠΔΔ της Π.Δ.Ε. με την επωνυμία «Ίδρυμα Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών-Η Ελπίδα», όπως αναλυτικά περιγράφονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας και

Γ) την αναγκαιότητα όλων των δαπανών, οι οποίες θα προκύψουν από την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας οικονομικού έτους 2022.

Λευκό ψήφισαν ο Επικεφαλής της παράταξης και ο Περιφερειακός Σύμβουλος της παράταξης «Αντίσταση Πολιτών Δυτικής Ελλάδας» κ.κ. Χατζηλάμπρου Βασίλειος και Κούστας Κωνσταντίνος και ο Επικεφαλής της παράταξης «Πατριωτική Αυγή για την Δυτική Ελλάδα» κ. Νικολακόπουλος Ανδρέας.

Απείχαν της ψηφοφορίας η Επικεφαλής και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Δυτικής Ελλάδας» κ.κ. Αγγελοπούλου Αναστασία, Μωραϊτίης Νικόλαος, Συμεωνίδης Γρηγόριος και Αθανασόπουλος Τρύφωνας και ο Επικεφαλής της παράταξης «Οικολογική Δυτική Ελλάδα» κ. Παπακωνσταντίνου Κωνσταντίνος.

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΕΥΘΥΜΙΑ ΓΡΙΝΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ